



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



РАБОТА ПОЛИЦИИ

Системы полицейской информации и разведки

Пособие по оценке
систем уголовного
правосудия

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

РАБОТА ПОЛИЦИИ

Системы полицейской информации и разведки

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 СТАТИСТИКИ	4
3.	ПРАВОВАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА	5
4.	ИНФРАСТРУКТУРА	8
4.1	ПОЛИТИКА.....	8
4.2	ИНСТИТУТЫ.....	9
4.3	КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.....	10
4.4	ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ	11
5.	ПОЛИЦЕЙСКАЯ РАЗВЕДКА КАК ПРОЦЕСС	14
5.1	СБОР.....	14
5.2	ОЦЕНКА	17
5.3	ОБРАБОТКА	18
5.4	АНАЛИЗ.....	18
5.5	РАСПРОСТРАНЕНИЕ	20
5.6	УПРАВЛЕНИЕ	21
6.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И РАЗВЕДКИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ	22
7.	ПАРТНЕРСТВА И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ.....	25
7.1	ПАРТНЕРСТВА	25
7.2	КООРДИНАЦИЯ ДОНОРОВ	26
	ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ	28
	ПРИЛОЖЕНИЕ В. РУКОВОДСТВО ЭКСПЕРТА ПО ОЦЕНКЕ/КОНТРОЛЬНАЯ ТАБЛИЦА	31

1. ВВЕДЕНИЕ

Понятие "данные полицейской разведки" (criminal intelligence) непросто объяснить или перевести. В некоторых странах мира дословный перевод данного термина может вызвать негативные политические и исторические ассоциации, ограничивая возможность его использования во многих международных контекстах. В связи с этим зачастую бывает проще использовать слово "информация", учитывая, что термины "информация" и "разведывательные данные" нередко являются взаимосвязанными.

Существуют различные определения разведывательных данных. Некоторые полагают, что это "информация, предназначенная для действия", другие относят к этой категории "информацию, подвергнутую оценке", а третьи считают, что информация превращается в разведывательные данные посредством аналитического процесса. Разведывательные данные определяются как "информация, имеющая или могущая иметь значение для проведения расследования или потенциального расследования". Все эти определения объединяет общая идея о том, что разведывательные данные – это особый тип информации, имеющей дополнительную ценность, которая может быть выявлена или установлена при помощи некоего аналитического процесса. "Данные полицейской разведки" – это попросту любые сведения с дополнительной ценностью, которые могут быть использованы правоохранительными органами для предотвращения и расследования преступлений.

Наряду с этим следует отметить, что в среде аналитиков, работающих в правоохранительных органах, в настоящее время ведутся дискуссии о том, действительно ли их деятельность связана с разведкой. Некоторые стороны утверждают, что анализ преступлений не является функцией "разведки", в то время как другие полагают, что такой анализ имеет основополагающее значение для ее организации. Для целей данного документа никаких разграничений между этими мероприятиями не проводится. Независимо от того, какой термин считается более предпочтительным, специалисты по анализу данных полицейской разведки играют одну и ту же роль и выполняют аналогичные операции.

Полицейская разведка как стратегия правоохранительной деятельности существует на протяжении многих лет. Она была формализована лишь недавно, однако многие из основных (интуитивных) подходов традиционного следователя не изменились. Например, сотрудники полиции всегда пытались установить, что связывает различные улики по одному делу, отмечали привычки известных преступников или устанавливали особые отношения с людьми из криминального мира, которые предоставляли им секретные сведения. Применение подобных методов считалось просто хорошей работой полиции. По этой причине даже в тех странах, где термин "полицейская разведка" не является официально утвержденным, можно установить ключевые компоненты системы полицейской разведки, такие как сбор информации о преступниках, хранение отпечатков пальцев и/или образцов ДНК и использование тайных способов ведения расследования, включая привлечение осведомителей.

Использование полицейской информации и данных разведки постоянно совершенствовалось на протяжении последних пятидесяти лет. Системы полицейской информации, ранее базировавшиеся на обработке данных картотеки, которую вел работник архива, эволюционировали вместе с информационными технологиями и превратились в департаменты, использующие специальное программного обеспечение и навыки специалистов по анализу преступлений. Использование информации также было усовершенствовано. Были разработаны приемы и методы разведки, позволяющие выявлять угрозы совершения преступлений и составлять профили совершаемых преступлений или данных о преступниках. В настоящее время разведка в состоянии сделать процесс принятия решений полицией более точным и обоснованным как в стратегическом, так и в тактическом аспектах.

Как уже отмечалось, для выявления или установления ценности информации обычно используется некий аналитический процесс. Специалисты-практики определили ряд общих этапов данного процесса.

В характеристиках указанных этапов можно отметить незначительные расхождения; при этом каждая модель имеет решительных сторонников в определенных кругах. Тем не менее на

представленной диаграмме отражены самые общие стадии процесса получения разведывательных данных. Стрелка, ведущая от последнего блока к первому, показывает, что этот процесс представляет собой "разведывательный цикл", в ходе которого данные разведки постоянно уточняются. Иногда в качестве первого этапа данного цикла в диаграмму включается еще один блок – "управление", позволяющий продемонстрировать, каким образом в некоторые модели может вводиться элемент управления и постановки задач. (Представленная ниже диаграмма, иллюстрирующая простые потоки разведывательных данных, содержится в приложении к данному документу.)



После сбора информации она подвергается оценке с точки зрения надежности ее источника, а также с позиции значимости и достоверности ее содержания, после чего она регистрируется, снабжается перекрестными ссылками и упорядочивается для дальнейшего использования, то есть проходит этап обработки. Затем в ходе фактического анализа информация рассматривается в контексте других сведений, делаются выводы относительно ее значения и готовятся доклады, сводки или иная документация, отражающая это значение. Далее результаты или продукты этого процесса рассылаются или распространяются среди тех, кому необходимо знать о них. Принцип служебной необходимости является фундаментальным для работы с секретной информацией и данными разведки. Он означает, что при отсутствии четкой причины профессионального характера для передачи информации другому сотруднику эта информация не передается, даже если у данного лица есть допуск к работе с закрытой информацией соответствующего уровня. Чем меньшему числу людей известно о чем-либо, тем легче сохранить конфиденциальность информации.

В последние годы произошли значительные изменения, касающиеся использования данных политической разведки правоохранными органами во многих регионах мира, которые привели к более широкому признанию практиками следующих принципов:

- своевременные и дающие основания для принятия мер данные полицейской разведки необходимы для результативного предотвращения, сокращения и расследования серьезных преступлений и действий организованной преступности, особенно если они носят транснациональный характер (определение "своевременные" означает, что сведения предоставляются в надлежащее время, а определение "дающие основания для принятия мер" предполагает, что сведения являются достаточно подробными и достоверными для проведения соответствующих мероприятий);
- полицейская разведка может играть важную роль в деле содействия распределению ресурсов и установлению соответствующих приоритетов в ходе предотвращения, сокращения и расследования всех форм преступной деятельности на основе выявления и анализа тенденций, способов совершения преступлений, "горячих точек" и преступников как на национальном, так и на транснациональном уровнях; и
- разведка служит краеугольным камнем эффективной модели полицейской деятельности, часто именуемой "Организация деятельности полиции на основе данных разведки" (Intelligence Led Policing), в соответствии с которой разведка необходима для обеспечения стратегического управления и играет ключевую роль в деле распределения кадров для всех форм тактической полицейской деятельности, включая работу с общинами и обычное патрулирование.

Несмотря на значительные различия в понимании и степени принятия информации и данных разведки в качестве инструмента правоохранных органов, во многих странах и международных организациях полицейская разведка считается стратегией охраны правопорядка, призванной содействовать развитию полицейской деятельности в новом столетии.

Последний момент, о котором необходимо знать, связан с тем, что национальное законодательство о секретности полицейской деятельности может распространяться на вопросы, касающиеся полицейской информации и разведки. По этой причине эксперт по оценке не всегда может получить исчерпывающие ответы на свои вопросы. Этот барьер позволяет легко уйти от вопросов, ответы на которые являются спорными или вызывают неудобство, например связанных с нарушением прав человека, но, с другой стороны, нечестные мотивы такого рода могут и отсутствовать.

Наряду с осмыслением сильных и слабых сторон подхода государства к полицейской информации и разведке, эксперт по оценке должен быть в состоянии выявить возможности для реформы и развития. Техническая помощь, касающаяся систем полицейской информации и разведки в контексте более широкого стратегического подхода, может включать деятельность, направленную на совершенствование следующих элементов:

- разработка (или корректировка) и реализация юридических документов, которые предоставляют ответственным полицейским органам полномочия, связанные со сбором и использованием информации и данных разведки, наряду с соответствующими гарантиями;
- разработка (или пересмотр) соответствующих руководств и пособий;
- разработка интегрированной системы управления и обмена полицейской информацией и разведывательными данными;
- создание национального или центрального координирующего органа по вопросам полицейской разведки и информации;
- разработка независимых гарантий и механизмов надзора;
- совершенствование технической инфраструктуры для обработки и интеграции данных (включая улучшение защиты данных);
- профессиональное развитие специализированных кадров (особенно повышение квалификации аналитического персонала и лиц, руководящих обработкой разведывательных данных);
- улучшение технических средств, которые имеются в распоряжении персонала, работающего с информацией и разведывательными данными (включая оказание поддержки в создании и разработке ключевых полицейских баз данных и обеспечении доступа к ним);
- поощрение и продвижение (правовых, институциональных и технических) механизмов для обмена информацией между национальными учреждениями и международными партнерами;
- разработка методологии и структур для подготовки национальной оценки угрозы со стороны организованной преступности.

2. ОБЗОР СТАТИСТИКИ

Для получения информации о порядке сбора основных статистических данных в отношении системы уголовного правосудия, которые помогут подготовить обзоры положения в сфере обеспечения общественной безопасности и полицейского обслуживания и совокупного потенциала системы уголовного правосудия страны, в которой проводится оценка, следует обращаться к изданию **Общие вопросы: Информация об уголовном правосудии (Cross-Cutting Issues: Criminal Justice Information)**.

Степень доступности статистических данных о деятельности полиции может быть весьма различной. Кроме того, статистические сведения могут быть более или менее достоверными. При наличии возможности статистические данные, предоставляемые государственным учреждением, должны сопоставляться со статистикой из других источников, таких как неправительственные организации или международные органы. Как указано выше, полицейская информация и данные разведки могут носить секретный характер и защищаться специальными законами, которые не позволят эксперту по оценке получить ответы на ряд вопросов.

- A. Существует ли национальное статистическое управление? В чем состоят трудности его работы по анализу преступности? Каким образом и от кого оно получает информацию?
- B. Существует ли государственный или частный институт по исследованию преступности, который бы занимался анализом тенденций преступности или совершения преступлений? В случае утвердительного ответа следует найти примеры недавних исследований.
- C. Предполагает ли ведение статистики уголовных преступлений использование различных критериев? Ведется ли эта статистика в разбивке по географическим районам на местном, региональном и национальном уровнях? Имеет ли общественность доступ к этой статистике? Доступна ли она руководителям местных, региональных и национальных полицейских подразделений?
- D. Сколько органов принимают участие в проведении полицейской разведки и сборе информации о преступлениях? Обладает ли какой-либо орган или департамент государственной безопасности какими-либо полномочиями, необходимыми для борьбы с преступностью? Кто наделен полномочиями по борьбе с терроризмом?
- E. Сколько правоохранительных органов имеют базы, содержащие информацию/данные разведки или сети базы данных? Сколько таких органов обрабатывают информацию с помощью систем хранения данных на бумажных носителях, таких как карточки каталога? Сколько органов имеют доступ к внутренней компьютерной сети, доступной только полицейским учреждениям и их сотрудникам? Сколько органов имеют отделы полицейской разведки или аналогичные подразделения? Сколько органов имеют доступ к проприетарным аналитическим программам типа iBase/i2, Xanalys Watson или Unisys Holmes2?
- F. Имеются ли сведения о том, сколько операций было проведено на основе данных разведки, в случаях соответствующей организации полицейской деятельности? Каких результатов удалось достичь?

3. ПРАВОВАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА

На систему полицейской информации и разведки могут налагаться серьезные законодательные ограничения, определяющие характер информации, которой может располагать полиция, возможные цели ее хранения и надлежащие способы обращения с ней.

Законодательство может предусматривать полный запрет на доступ третьих лиц к информации из государственных баз данных, включая базы данных полиции. Закон также может защищать свободу информации и, напротив, обеспечивать довольно широкий доступ к таким базам данных. Тем не менее определенная часть информации всегда будет считаться не подлежащей распространению за пределами круга лиц, которых она непосредственно касается, в силу культурных предпочтений, предусматривающих установление контроля над информацией, либо в силу оперативных причин, например необходимости скрывать от лиц, которые находятся под подозрением, информацию об их статусе.

Чувствительный характер отдельных видов полицейской информации и разведывательных данных, а также периодическое использование для их получения методов, связанных с вторжением в частную жизнь, придают особую значимость любым механизмам надзора и мерам по обеспечению безопасности. Они, как правило, предусматриваются в законодательстве или процессуальных кодексах.

В каждой стране существует "закрытая информация", которая считается чувствительной или секретной. Такие сведения, как правило, снабжаются "защитной маркировкой". В связи с возможными различиями между этими маркерами или грифами, используемыми в разных странах, в правительственных и военных организациях, действующих на транснациональной основе (таких, как ЕС или НАТО), получила распространение практика составления "таблиц эквивалентности", в которых указываются наименования всех уровней секретности и расшифровывается значение каждого термина. Наиболее распространенными английскими терминами являются "restricted" (для служебного пользования), "confidential" (конфиденциально), "secret" (секретно) и "top secret" (совершенно секретно), но наряду с этим могут использоваться и другие грифы.

Если информация засекречивается одним из этих грифов, обращение с данными определяется специальными ограничениями, а доступ к ним может предоставляться только лицам, обладающим надлежащим уровнем допуска. Специальные ограничения в отношении обращения с информацией могут касаться не только круга лиц, которые могут получать закрытую информацию, но и условий ее предоставления, носителей, на которых она должна храниться, способов ее передачи и порядка ее уничтожения. Возможны варианты, при которых согласно национальному законодательству о полицейской деятельности любая информация, находящаяся в ведении полиции или создаваемая ею, автоматически считается закрытой, хотя ее содержание не является сугубо конфиденциальным.

Беспрецедентное развитие информационных технологий в последней четверти XX века привело к появлению новой доктрины защиты личных данных (иногда именуемой просто "защита данных"). Эта теория получила большое развитие в одних странах, но осталась без внимания в других, и представляет собой весьма сложную отрасль права. Страны, которые восприняли эту доктрину, полагают, что любые данные, позволяющие прямо или косвенно идентифицировать живого человека ("субъекта данных"), являются его или ее собственностью, а другие лица могут владеть этой информацией только в условиях очень строгого контроля. Субъект данных может выразить согласие на предоставление его или ее личных данных другим сторонам, однако эти данные могут использоваться только в ограниченных целях, на которые субъект дал свое согласие. Если данные необходимы для предотвращения преступлений или борьбы с преступностью, допускаются определенные исключения в отношении согласия субъекта, однако остальные ограничения остаются в силе. Например, согласно принципам указанной доктрины: а) данные не могут направляться какой-либо стороне при отсутствии надлежащих механизмов контроля и безопасности для обеспечения защиты данных; б) данные должны использоваться только для достижения целей, ради которых они изначально были предоставлены; и в) когда эти цели перестают существовать, данные должны быть уничтожены. Разумеется, эта концепция воспринята не всеми странами, что оказывает определенное влияние на обмен информацией между странами, имеющими законодательство о

защите данных, и странами, в которых подобное законодательство отсутствует. Приемлемое для всех решение данной проблемы до сих пор не найдено.

В странах с устоявшимся законодательством о защите данных и неприкосновенности частной жизни создается официальный независимый надзорный орган, в который можно подавать жалобы и который уполномочен проводить проверки и давать обязательные к исполнению указания относительно обращения с личными данными. Кроме того, субъект данных имеет право на судебную защиту в случае ненадлежащего использования его или ее личных данных в той или иной форме.

- A. Существуют ли законы или письменные инструкции в отношении сбора, хранения, анализа и распространения информации или данных полицейской разведки правоохранительными органами или в целях охраны правопорядка? Какие действия они допускают? Какие ограничения накладывают?
- B. Какие законы или нормативные положения применяются в отношении закрытой информации? Существует ли система "защитной маркировки"? Существует ли закон о защите "служебной тайны"? Каковы последствия разглашения закрытой информации? Является ли это уголовно наказуемым деянием?
- C. Существует ли законодательство о защите личных данных (то есть о защите данных), хранении данных и/или свободе информации? Что в нем говорится о данных, собранных для целей правоохранительной деятельности? Возлагает ли закон на учреждение, владеющее данными, обязанность обеспечить их точность и релевантность? Установлен ли законом срок, по истечении которого необходимо произвести пересмотр дела и принять решение о том, актуальны ли цели, для которых сохраняются личные данные, или эти данные должны быть уничтожены? Предоставлено ли субъекту данных право обращаться с иском о возмещении вреда в случае нарушения его или ее прав?
- D. Создан ли независимый надзорный орган для защиты прав данных и рассмотрения жалоб на вторжение в частную жизнь? Какие полномочия ему предоставлены? Согласуются ли с ним новые законодательные акты, касающиеся информации и данных разведки? Контролирует ли он информацию, находящуюся в ведении правоохранительных органов? Издает ли он регулярные публичные доклады о том, как правоохранительные органы обращаются с данными.
- E. Какие еще организации возданы в целях обеспечения надзора за использованием полицейской информации и данных разведки? Какие полномочия им предоставлены?
- F. Существует ли парламентский или иной официальный комитет по вопросам надзора в сфере полицейской информации и разведки? Какими полномочиями он располагает? Получает ли он от полиции стратегические оценки уровня угрозы со стороны серьезной и организованной преступности? См. раздел 5.5, ниже. Получает ли он иные доклады полиции по вопросам деятельности, связанной с информацией и разведкой? Имеет ли общественность доступ к этим докладом? Каково их содержание?
- G. Существует ли исполнительный комитет с соответствующими функциями, координирующий вопросы национальной разведки? Представлен ли в нем правоохранительный сектор?
- H. Отражен ли в законодательстве принцип служебной необходимости? Если нет, можно ли узнать о нем из инструкций или руководств? Могут ли сотрудники объяснить, что означает правило служебной необходимости и почему оно важно?

- I. Существуют ли законы и/или нормативные положения о защите информации. Существует ли регламент, нормативный акт или свод инструкций, в котором изложены минимальные стандарты защиты информации?
- J. Существуют ли законы, позволяющие полиции:
- собирать информацию, включая личные данные;
 - хранить и использовать эту информацию для расследования, раскрытия и предотвращения преступлений;
 - обмениваться информацией с другими правоохранительными органами на национальной и транснациональной основе;
 - обмениваться информацией с международными правоохранительными организациями, такими как Интерпол?
- K. Существует ли законодательство, требующее сохранения данных о выставленных счетах и операциях/звонках абонентов компаниями, предоставляющими услуги мобильной телефонной связи и доступа к интернету?
- L. Существуют ли полицейские распоряжения, руководства или инструкции относительно использования полицейской разведки и информации? Каково их содержание? Существует ли практическое руководство по вопросам распространения данных? Когда эта документация обновлялась в последний раз? Известно ли об этих документах оперативным сотрудникам полиции и следователям?
- M. Была ли подписана и ратифицирована Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (КТОП)? В частности, реализованы ли ее положения об обмене информацией и данными разведки?

4. ИНФРАСТРУКТУРА

Эксперт по оценке не должен рассчитывать на существование отлаженных процессов полицейской разведки, однако наличие полицейской информации и ее структурированное использование обеспечиваются повсеместно. Для этого не обязательно иметь компьютеризированные системы: методичное и структурированное ведение бумажной картотеки может быть столь же эффективным.

Использование полицейской информации и разведки может иметь под собой сильную законодательную основу, однако в том случае, если полицейская культура не предусматривает применение передовых методов работы, надлежащих процедур и адекватных ресурсов, влияние законодательства будет ограниченным.

В одних странах могут существовать специальные центральные учреждения по проведению полицейской разведки, в других – специализированные подразделения в рамках действующих полицейских органов (даже на уровне местного полицейского участка), а в третьих эта концепция вообще не используется.

В тех случаях, когда национальная система правоохранительных органов состоит из различных учреждений или институтов (например, национальная полиция, жандармерия, уголовная полиция, таможенная служба, пограничная служба и т. д.), объем и качество информации, которой обмениваются эти органы, а также скорость получения ответов на запросы являются индикаторами уровня сотрудничества. При отсутствии национальной базы данных, содержащей информацию или данные полицейской разведки, что весьма маловероятно, сохраняемые сведения, вне всяких сомнений, будут дублироваться и носить фрагментарный характер. Отлаженные механизмы обмена информацией могут способствовать улучшению ситуации.

Иногда оперативные средства для использования технического наблюдения, такие как оборудование для перехвата и прослушивания телефонных переговоров, сосредоточены в руках сотрудников органов национальной безопасности. В этом случае запросы о содействии со стороны полиции будут подчиняться приоритетам национальной безопасности и конкурировать с ними.

4.1 ПОЛИТИКА

Практически во всех странах в той или иной форме существуют источники информации и картотеки, содержащие обработанные данные, однако лишь немногие из них придерживаются единой политики, имеющей четкую структуру и касающейся способов объединения этих сведений.

При этом, однако, любая интегрированная система информации и разведки охватывает и использует все уровни и аспекты правоохранительной деятельности: стратегия вырабатывается на основе анализа; распоряжения о проведении операций и действиях полицейских патрулей даются на основе анализа.

- А. Существует ли национальная стратегия, национальный план или аналогичный документ, очерчивающий приоритеты и задачи "деятельности полиции"? Упоминается ли в нем о полицейской разведке или сборе информации в интересах расследования преступлений или полицейской деятельности в целом? На кого возлагается ответственность за эту работу?

Организация деятельности полиции на основе данных разведки – это стратегия или тактика, в соответствии с которой информация и данные разведки используются для направления ресурсов на противодействие тем угрозам, которые, как показывает анализ, наносят наибольший ущерб.

- В. Существует ли национальная стратегия полицейской разведки? В чем она состоит? Кому отводится руководящая роль? Описана ли концепция организации деятельности полиции на основе данных разведки? Упоминается ли полицейская разведка в других национальных стратегиях в отношении преступности? Если да, то какие действия они предусматривают?

4.2 ИНСТИТУТЫ

- А. Существует ли национальное или центральное учреждение, которое занимается изучением информации о преступлениях и данных полицейской разведки? Если да, то каков статус лица, которое его возглавляет? Кому оно подчиняется? Уполномочена ли эта организация координировать и направлять все мероприятия, связанные с информацией о преступлениях и данными полицейской разведки? Каковы задачи этого учреждения? Если у него есть программное заявление, что в нем говорится? Есть ли у него бизнес-план? Каким образом в соответствии с планом предполагается укреплять и совершенствовать систему полицейской информации и разведки в будущем?
- В. Если существует национальное или центральное учреждение, которое занимается изучением информации о преступлениях и данных полицейской разведки, какова численность его сотрудников? Есть ли у его сотрудников полицейские полномочия? Может ли оно самостоятельно собирать информацию и заниматься разведкой? Может ли оно управлять сетью осведомителей?
- С. Какие еще организации или учреждения участвуют в сборе, хранении и использовании полицейской информации и сведений разведки?
- Д. Если каждый правоохранительный орган несет ответственность за управление информацией и данными разведки, находящимися в его распоряжении, существует ли набор общих стандартов, касающихся:
- сбора, оценки и анализа информации и данных разведки;
 - записи и регистрации информации и данных разведки;
 - стандартов обеспечения защиты;
 - докладов и информационных сообщений?
- Е. Существуют ли департаменты, подразделения или отделы, занимающиеся изучением информации о преступлениях и данных полицейской разведки, на региональном уровне? Сколько аналитиков в них работает?
- Ф. Существуют ли департаменты, подразделения или отделы, занимающиеся изучением информации о преступлениях и данных полицейской разведки, на уровне местных полицейских участков? Сколько аналитиков в них работает?
- Г. Предполагает ли структура департаментов, подразделений или отделов, занимающихся изучением информации о преступлениях и данных полицейской разведки, и система управления ими, что они являются частью независимого директората уголовной полиции, или они подчинены руководителю местной полицейской службы?
- Н. Проходят ли остальные сотрудники полиции, прокуроры и судьи подготовку по вопросам сбора и использования информации о преступлениях и данных полицейской разведки? Существуют ли специальные курсы для руководителей следствия по вопросам применения знаний аналитиков, постановки задач и управления их работой?

4.3 КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Согласно распространенному мнению (которое можно оспорить), в настоящее время системы технической и физической безопасности настолько сильны, что преступники предпочитают действовать путем подкупа персонала, который управляет такими системами, считая, что этот способ позволит им достичь своей цели с наименьшими затратами. По этой причине важно гарантировать честность персонала, работающего с полицейской информацией и данными разведки.

Ввиду секретности информации о преступлениях и данных полицейской разведки лица, отобранные для работы в этой сфере, должны соответствовать более высоким стандартам профессиональной честности, чем лица, занимающиеся другими видами полицейской деятельности. Для определения соответствия сотрудников этим требованиям часто используется система проверки благонадежности, которая позволяет изучить прошлое сотрудников отдела разведки и оценить риск, который они могут представлять.

- A. Проходят ли сотрудники, принимаемые на работу с информацией и данными разведки, дополнительные процедуры отбора, позволяющие оценить, можно ли доверять этим лицам, то есть применяется ли система проверки благонадежности? Подвергается ли эта оценка периодическому пересмотру? Что происходит, если оценка не является удовлетворительной? Как часто это происходит?
- B. Формально должность аналитика может отсутствовать, а в том случае, если такая должность существует, занимающий ее сотрудник может не иметь формальной подготовки по соответствующим вопросам. Тем не менее зачастую в организации есть работник, который отвечает за ведение местного архива и к которому обращаются другие сотрудники, если им необходима информация о прошлом преступника.

Квалифицированные и опытные аналитики играют ключевую роль в обеспечении реального потенциала информации и данных разведки. Обучение аналитиков – дорогостоящий процесс, и в том случае, если их работа не оплачивается надлежащим образом, они быстро могут найти применение своим навыкам в частном секторе за гораздо более высокое вознаграждение. Удержание специалистов по анализу является общепризнанной проблемой.

- C. Есть ли в штате сотрудники, занимающие должности аналитиков? Каким образом производится их отбор? Предполагается ли при найме таких специалистов использование полицейских кадров или их нанимают непосредственно из числа рядовых граждан? Предусматривает ли их прием на службу прохождение ими объективной процедуры отбора? Каковы критерии отбора? Какой квалификацией должны обладать специалисты? Включает ли процедура отбора психометрическое тестирование?
- D. Какое формальное обучение проходят аналитики? Проходят ли они регулярные курсы повышения квалификации? Существует ли система карьерного роста и продвижения по службе для аналитиков? Какой процент аналитиков остается на полицейской службе по крайней мере в течение 5 лет после прохождения обучения? Как заработная плата аналитиков соотносится с заработной платой сотрудников полиции, осуществляющих патрулирование?
- E. Если персонал имеет доступ к компьютерам, предоставлено ли аналитикам специальное аналитическое программное обеспечение? Если да, то какое? Позволяют ли технические ресурсы в полной мере использовать это программное обеспечение. Если компьютеры имеются в наличии, являются ли они надежными, например в том, что касается запоминающего устройства и электропитания?

4.4 ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ

Информация – это основа уголовного расследования, и хотя многие страны до сих пор не располагают компьютерными базами данных, аналогичных результатов можно достичь с помощью тщательного и аккуратного ведения бумажного архива или картотеки. Разница, как правило, будет ощутима в физических размерах дел, навыках работника архива и скорости поиска информации.

Создание и поддержание функционирования компьютерных баз данных требует значительных расходов, которые зачастую недооцениваются. Оборудование может быстро устаревать, а лицензии на программное обеспечение требуют регулярных платежей по подписке, размеры которых довольно велики. Тем не менее наличие таких систем обеспечивает важные преимущества с точки зрения обработки больших массивов данных, которые невозможно будет обрабатывать иным способом.

Использование информационных технологий позволяет сократить численность персонала, необходимого для выполнения определенных функций, однако любые финансовые выгоды уменьшаются, если стоимость кадровых ресурсов невысока. Разумеется, компьютер работает гораздо быстрее и с гораздо большей точностью, однако лишь небольшое из того, что можно сделать с помощью информационных технологий, нельзя сделать вручную.

4.4.1 Хранение информации только на бумажных носителях

- A. Ведутся ли полицейские досье, архивы или картотеки полезной информации? Если да, то какие сведения в них содержатся? В частности, содержат ли они сообщения о преступлениях, сведения о привлечении к уголовной ответственности и отпечатки пальцев? Где находятся эти документы и картотеки? Существует ли национальный или центральный пункт, орган или реестр таких документов? Если нет, имеют ли различные полицейские органы свои центральные реестры такой информации? Ведется ли учет таких сведений на уровне районов или округов, обслуживаемых местной полицией? Существуют ли какие-либо системы перекрестных ссылок или каталогизации информации? Насколько легко получить доступ и разыскать эти документы?
- B. Каково общее количество записей или документов там, где они существуют? Сколько новых записей поступает ежедневно? Кто занимается соответствующими операциями? Откуда поступает информация? Какое количество старой информации удаляется (уничтожается), поскольку она больше не используется? Какова процедура принятия решения об уничтожении информации?
- C. Могут ли рядовые сотрудники самостоятельно делать запросы о поиске документов, содержащих информацию и данные разведки, или такие запросы должны быть утверждены старшим сотрудником или прокурором? Должны ли такие запросы быть представлены в письменной форме? Сколько времени в среднем требуется для получения ответа на такой запрос?
- D. На каких уровнях (местном, региональном, национальном) сотрудники полиции и/или аналитики имеют доступ к национальным архивам и документам, содержащим полицейскую информацию и данные разведки? Как пересылается эта информация? Насколько методы пересылки надежны и защищены от вмешательства?

Хотя использование образцов ДНК в ходе расследований стремительно расширяется, это достаточно новая область, поэтому можно считать, что необходимые технические знания и поддержка пока недоступны для большинства стран. Вопросы о ДНК включены в данное пособие только для полноты картины, а ответы на них не должны рассматриваться в качестве индикаторов несовершенства технической базы.

- Е. Собираются ли образцы ДНК? Как они хранятся? Каково общее количество таких досье? Передается ли информация о ДНК международным правоохранительным органам, таким как Интерпол?

Важно отметить, что Интерпол располагает другими базами данных, которые полезны для организации информации. К их числу, в частности, относятся следующие базы данных: Отпечатки пальцев; Утерянные и украденные проездные документы (УУПД); Фотографии детей, подвергшихся сексуальному насилию; Похищенные произведения искусства; и Похищенные транспортные средства.

- Ф. Существуют ли другие досье или документы, содержащие обработанную информацию, которая может представлять ценность для правоохранительных органов, например сведения о владении автотранспортным средством, лицах, имеющих водительские удостоверения, показателях кредитоспособности, месте проживания? Возлагается ли на лиц, приезжающих в страну или регион, обязанность регистрироваться в местной полиции (зачастую это делается автоматически при регистрации в гостинице)? Если да, то на каком уровне осуществляется обработка этой информации? Если граждане получают идентификационные карточки, выдает ли их полиция? Доступна ли эта информация для целей расследования, проводимого правоохранительными органами?
- Г. Ведется ли в соответствующих случаях учет тех лиц, которые обращаются к документации или направляют запросы, а также когда и зачем это делается? Ограничен ли доступ к информации кругом лиц, которых необходимо с ней ознакомить?
- Н. Оборудованы ли офисы шредерами для уничтожения секретной документации? Существуют ли специальные контейнеры, в которые выбрасываются конфиденциальные документы? Какие правила определяют порядок осуществления контроля и использования этих устройств?

4.4.2 Параллельное хранение информации в электронном формате

- А. Существует ли национальная или центральная база данных для хранения информации о преступлениях и сведений разведки? Если нет, имеются ли у полицейских органов собственные базы данных, содержащие информацию и данные разведки? Связаны ли эти базы данных между собой? Можно ли параллельно производить поиск во всех базах данных в реальном масштабе времени? Если нет, то насколько просто вести поиск во всех базах данных по одним и тем же критериям?
- В. Если существует национальная или центральная база данных, содержащая информацию о преступлениях и сведения разведки, каковы ее инфраструктура и архитектура? Какое количество данных она содержит? Сколько новых данных вводится ежедневно? Кто этим занимается? Откуда поступает информация? Какое количество старой информации удаляется (уничтожается), поскольку она больше не используется? Какова процедура принятия решения об уничтожении информации?
- С. Могут ли рядовые сотрудники самостоятельно делать запросы о поиске документов, содержащих информацию и данные разведки (бумажных или электронных), или такие запросы должны быть утверждены старшим сотрудником или прокурором? Должны ли такие запросы быть представлены в письменной форме? Сколько времени в среднем требуется для получения ответа на такой запрос?
- Д. На каких уровнях (местном, региональном, национальном) сотрудники полиции и аналитики имеют доступ к национальным архивам и базам данных, содержащим полицейскую информацию и данные разведки? Есть ли терминалы доступа в главных полицейских управлениях на местном, региональном и национальном уровнях?

Являются ли зашифрованными каналы связи этих управлений? Защищены ли терминалы личными паролями и/или иными средствами обеспечения безопасности?

- Е. Каковы процедуры хранения и поиска сообщений о преступлениях, сведений о привлечении к уголовной ответственности, отпечатков пальцев и, если они собираются, образцов ДНК? Может ли любой сотрудник полиции получить доступ к этой документации или для этого требуется разрешение прокурора или судьи? Существует ли национальная база данных ДНК? Представляются ли сведения о ДНК в базу данных ДНК, созданную Интерполом? Существует ли Автоматизированная дактилоскопическая информационная система (АДИС)? Где находятся сканеры АДИС в случае наличия такой системы? Сканируются ли в системе АДИС отпечатки пальцев всех подозреваемых лиц? Сколько всего документов, содержащих данные об отпечатках пальцев и ДНК, хранится в базах? Что происходит с этими документами, если подозреваемый впоследствии признается невиновным?
- Ф. Существуют ли иные базы данных (например, содержащие сведения о владении автотранспортными средствами, лицах, имеющих водительские удостоверения, показателях кредитоспособности, месте проживания), которые могут представлять ценность для правоохранительных органов? Возлагается ли на лиц, приезжающих в страну или регион, обязанность регистрироваться в местной полиции (зачастую это делается автоматически при регистрации в гостинице)? Если да, то на каком уровне осуществляется обработка этой информации? Включается ли она в другие базы данных с более широким доступом? Если граждане получают идентификационные карточки, выдает ли их полиция? Сохраняются ли в полиции данные выданных идентификационных карточек в электронном формате? Доступна ли эта информация для целей расследования, проводимого правоохранительными органами?
- Г. Насколько надежна техническая инфраструктура в местах, где имеются компьютерные системы? Возможны ли длительные простои, когда информация недоступна в связи с техническими неисправностями? Защищен ли доступ ко всем базам данных личным паролем и/или дополнительными мерами безопасности? Предусматривает ли система иерархию доступа, обеспечивающую предоставление информации на основе принципа служебной необходимости, то есть только тем лицам, которым следует знакомиться с ней для выполнения их работы?
- Н. Предполагает ли получение доступа к конфиденциальным базам данных использование только автономных компьютерных терминалов (то есть не подключенных к интернету или внутренней сети)? Существуют ли меры защиты от несанкционированного копирования информации (они могут быть самыми простыми, такими как закрытие доступа к дисководу гибких дисков, деактивация программ записи на CD или блокирование USB-портов)? Регистрируется ли каждая попытка получить доступ наряду с именем пользователя, датой и временем доступа? Используется ли надежное антивирусное программное обеспечение? Если информация пересылается за пределы здания, используются ли линии засекреченной связи с шифровальными устройствами?
- И. Оборудованы ли офисы шредерами для уничтожения секретной документации? Существуют ли специальные контейнеры, в которые выбрасываются конфиденциальные документы? Какие правила определяют порядок осуществления контроля и использования этих устройств?
- Ж. Где размещено оборудование для систем полицейской информации и разведки? Обеспечена ли структурная безопасность зданий и/или помещений? Обеспечена ли охрана объектов по периметру для предотвращения несанкционированного доступа? Проходят ли сотрудники и технический персонал проверку на благонадежность? Делится ли здание на зоны безопасности и введены ли соответствующие ограничения на доступ персонала?

5. ПОЛИЦЕЙСКАЯ РАЗВЕДКА КАК ПРОЦЕСС

Там, где концепция полицейской разведки была официально утверждена, в той или иной форме представлены следующие ключевые стадии разведывательного цикла: сбор; оценка; обработка; анализ; распространение и, в отдельных случаях, управление.

Приведенный ниже перечень отражает минимальные структуру, функциональность и средства, необходимые для базового, но эффективного использования полицейской информации и разведки:

- правила, касающиеся возможных методов сбора информации (и целей ее сбора);
- правила защиты информации;
- система защитной маркировки (назначение категорий секретности);
- знание и применение принципа служебной необходимости;
- правила, касающиеся круга лиц, среди которых могут распространяться информация и данные разведки;
- система обработки информации, которая является значимой и представляет интерес (на бумаге и/или с помощью компьютера);
- активное поощрение и механизмы, позволяющие всем сотрудникам сообщать такую информацию;
- система обеспечения качества (и оценки источников) любой представленной информации;
- система составления каталогов ключевой информации (таких, как каталоги сообщений о преступлениях, сведений о привлечении к уголовной ответственности и отпечатков пальцев);
- средства доступа к этим каталогам и поиска в них;
- механизм запроса информации из других учреждений, организаций или стран;
- обученные специалисты по анализу;
- руководства и стандарты в отношении содержания аналитических сводок, докладов и иных продуктов разведывательной деятельности;
- тщательное рассмотрение аналитических продуктов в процессе управления.

Эти компоненты будут одинаковыми на национальном, региональном и местном уровнях и могут отличаться только масштабом и степенью сложности, в зависимости от количества и вида специального оборудования и программного обеспечения, имеющихся в наличии.

5.1 СБОР

Место или лицо, от которого исходит информация, называется источником. Информация и данные разведки могут быть получены из любого источника и в любое время. Однако наиболее важным (и зачастую наименее используемым) источником данных полицейской разведки являются сотрудники, занимающиеся патрулированием, которые постоянно поддерживают связь с общинами и первыми прибывают на место совершения преступления. Чем большее развитие получает концепция полицейской разведки, тем большим будет объем информации и соответствующих данных, поступающих от этих сотрудников.

5.1.1 Первичные источники

- A. Могут ли сотрудники полиции на постоянной основе представлять журнал, содержащий данные разведки (на бумаге или в электронном формате)? Поощряются ли такие действия сотрудников? Существуют ли какие-либо показатели работы полицейских служащих, касающиеся представления ими информации и данных разведки?
- B. Существует ли общий национальный стандарт регистрации информации и сведений разведки? Используются ли общие форматы и терминология?

- C. Существует ли сеть специальных сотрудников полиции, которые собирают и обрабатывают информацию о преступлениях и данные разведки? Если да, то какова их численность? Что входит в их должностные обязанности? Как осуществляется руководство их деятельностью?
- D. Анализируются ли проведенные полицейские операции с целью извлечения уроков? Передаются ли эти сведения в виде информации или данных разведки? Как и кому?

Термин "открытый источник" относится к любой информации, которая может быть беспрепятственно получена (извлечена) законным путем по запросу за определенную плату или бесплатно. Часто говорят, что 90 процентов материалов и исследовательских данных, на которые опирается стратегический анализ, получены из открытых источников. Существуют коммерческие предприятия, которые предлагают мощные поисковые системы и обеспечивают доступ к мировым средствам массовой информации, научным журналам и правительственным докладам, однако эти услуги могут быть дорогими. С другой стороны, обращение к местной прессе и материалам в других СМИ также может принести определенную пользу.

- E. Имеют ли аналитики доступ к информации из открытых источников? Какие основные источники им доступны? В каком формате представлена соответствующая информация: в бумажном (например, газеты) или в электронном? Существует ли подписка на материалы коммерческих информационных служб (таких, как Рейтер или Лексис-Нексис)?

5.1.2 Скрытое наблюдение

Скрытое наблюдение представляет собой метод сбора информации, который связан с особенно серьезным вторжением в частную жизнь. Использование мер скрытого наблюдения предусматривает тщательное установление баланса между правом подозреваемого на неприкосновенность частной жизни и необходимостью расследовать тяжкие преступления. Положения о скрытом наблюдении должны полностью учитывать права подозреваемого. Суды и международные органы по правам человека вынесли ряд решений по вопросу о допустимости скрытого наблюдения и параметрах соответствующих мер, которые должны приниматься во внимание. Этот вопрос подробно рассматривается в комментарии к статье 116 Типового уголовно-процессуального кодекса (ТУПК) (проект, 30 мая 2006 года). В тех обществах, где население находится под сильным контролем со стороны властей, использование этих методов может носить произвольный характер. Другие системы предусматривают предоставление жестких гарантий против злоупотреблений, включая соблюдение требования, в соответствии с которым расследуемое преступление должно быть серьезным, применение указанной методики должно диктоваться спецификой конкретного дела, а получение основных доказательств с использованием средств, в меньшей степени связанных с вторжением в частную жизнь, должно быть невозможным. Распространенной практикой является установление судебного или независимого контроля, который необходим в соответствии с нормами международного права в области прав человека.

- A. Используются ли следующие методы скрытого наблюдения:

- перехват сообщений в системе телекоммуникаций;
- перехват сообщений электронной почты;
- перехват почтовых сообщений;
- применение подслушивающих устройств;
- применение устройств слежения;
- применение групп наблюдения;
- применение фотографического наблюдения;

- использование поддельных удостоверений личности или реквизитов компании;
- скрытый досмотр писем, пакетов, контейнеров;
- имитация покупки товара;
- имитация коррупционного правонарушения;
- контролируемая поставка;
- скрытое наблюдение за финансовыми операциями в реальном масштабе времени;
- раскрытие финансовой информации? Эта мера реализуется на основе получения из банка или иного финансового института информации о вкладах, счетах или операциях;
- использование устройств слежения и позиционирования.

См. также список мер по проведению скрытых операций в **ТУПК (ПРОЕКТ, 30 мая 2006 года)**

- В. Существует ли законодательство, позволяющее использовать указанные методы? Какие условия должны быть соблюдены для их использования? Кто дает разрешение на использование этих методов: прокурор, судья или сотрудник полиции? Ограничивается ли их применение временными рамками? Установлен ли независимый контроль в отношении использования этих методов и их мониторинга? Могут ли результаты применения этих методов использоваться в качестве доказательств в суде? Применяются ли при этом специальные правила доказывания? Если да, то какие?
- С. Сколько устройств перехвата телефонных разговоров (подслушивающих устройств) устанавливается ежегодно? Сколько иных форм прослушивания и перехвата используется каждый год?
- Д. Применяются ли эти методы непосредственно полицией или в этом участвуют иные государственные органы? Что специалисты-практики думают о возможностях использования этих методов? Достаточно ли имеющегося потенциала для национальных нужд? Если нет, что еще, по их мнению, необходимо сделать?

5.1.3 Осведомители

Практика использования осведомителей или людских ресурсов для сбора информации и данных разведки известна с данных времен. В одних странах использование осведомителей и работа с ними (то есть руководство их деятельностью) носят централизованный характер, в других осведомители – это лица, контакты с которыми в условиях отсутствия какого бы то ни было контроля поддерживают отдельные сотрудники. Осведомители могут руководствоваться самыми различными мотивами. Они могут быть как "сознательными гражданами", предоставляющими информацию из чувства гражданского долга, так и закоренелыми преступниками, стремящимися устранить конкурентов. Информация может предоставляться в ходе переговоров для получения какой-либо личной выгоды или, что наиболее распространено, продаваться за деньги. Секретный характер работы с осведомителями и использование сумм, которые могут быть довольно внушительными, обеспечивают огромные возможности для злоупотреблений. По сути, достоверность и источник любой предоставляемой осведомителем информации должны тщательно оцениваться и, насколько возможно, подтверждаться сведениями из дополнительных источников. В то же время необходимо признать, что полиция несет ответственность за своих осведомителей и должна защищать их от мести.

См. также раздел 5.7 публикации "**РАБОТА ПОЛИЦИИ: ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ И ПОДОТЧЕТНОСТЬ ПОЛИЦИИ**"

- А. Существуют ли законы, позволяющие использовать осведомителей?
- В. Как осуществляется руководство осведомителями? Регистрируются ли их данные в секретном личном деле? Известны ли их личные данные только тем, кто с ними

работает? Существует ли главное управление, на которое возложены функции надзора за работой с осведомителями? Есть ли специализированный отдел по работе с осведомителями? Если да, то насколько велика численность действующих осведомителей?

- C. Проводится ли специальное обучение методам использования осведомителей? Все ли следователи имеют право работать с осведомителями или это право предоставлено ограниченному кругу специально отобранных сотрудников? Обеспечивается ли сохранение в тайне личности осведомителя, если он дает показания в суде? Существует ли стратегия защиты осведомителей при даче свидетельских показаний в суде?
- D. Как платят осведомителям? Чем определяется размер суммы, которая им выплачивается: полученными результатами или объемом предоставляемой информации? Участвует ли следователь, работающий с осведомителем, в осуществлении платежей или они производятся отдельно? Каким образом ведется соответствующая отчетность? Требуются ли квитанции? Кто проводит аудит денежных средств, выплаченных осведомителям?

5.1.4 Расширение сети

Никто и ни при каких условиях не может в полной мере располагать всей существующей информацией и оперативными данными в отношении того или иного вопроса. Пробелы в материалах исследований могут сильно испортить окончательный результат. При этом аналитик может улучшить ситуацию, если попытается получить все доступные сведения по соответствующему вопросу путем использования информации, которой располагают другие.

Обмен информацией – это двусторонний процесс, основанный на взаимной выгоде, и если информация не передается в обоих направлениях, ее поток может быстро иссякнуть.

См. также **раздел 7.1 "Партнерства"**, ниже.

5.2 ОЦЕНКА

В соответствии с наиболее эффективными методами, которые были разработаны, оценка всей представленной информации или данных разведки осуществляется на основе а) предыстории использования и надежности источника и б) степени непосредственной осведомленности источника о предоставляемой им информации (например, получил ли он эти сведения напрямую или услышал сказанное третьим лицом?). Для этих целей используются различные системы, но по сути все они основаны на идее представить оценку риска и степени достоверности информации. Зачастую ее результатом становится оценочный код источника, состоящий из буквы и цифры, которые выбираются на основе стандартной сетки возможных вариантов. Оценка должна постоянно пересматриваться, ввиду возможного обнаружения новой информации, изменяющей восприятие данных.

Наряду с оценкой информации может присваиваться еще один код, определяющий порядок дальнейшего обращения с ней или ее распространения, который ограничивает последующий доступ к соответствующим сведениям. Эта мера призвана защитить информацию или данные разведки от несанкционированного разглашения.

- A. Обязан ли сотрудник, занимающийся отчетностью, производить оценку источника информации и данных разведки, которые он регистрирует? Каким образом маркируется информация или дополняется соответствующий документ по результатам такой оценки? Добавляется ли при этом код, который иногда именуется кодом обработки или распространения? Подлежит ли такая оценка постоянному пересмотру?

- В. Осуществляется ли контроль над информацией и данными разведки и обеспечиваются ли гарантии таких сведений после их предоставления? Если да, сколько докладов возвращается для внесения исправлений и дополнений? Сколько докладов не принимается в связи с тем, что они не отвечают требуемым стандартам?
- С. Существуют ли правила, запрещающие использование информации, полученной с нарушением прав человека (например, в результате применения пыток)?

5.3 ОБРАБОТКА

- А. Все ли записи и журналы учета, которые поступили в бумажном или электронном формате, были зарегистрированы, снабжены перекрестными ссылками и упорядочены и могут считаться готовыми к использованию? Кто этим занимается? Используется ли программное обеспечение для информационных хранилищ?

5.4 АНАЛИЗ

Существует две основные категории анализа: стратегический анализ, который обеспечивает более широкий обзор и рассчитан на более длительную перспективу, и тактический анализ, который концентрируется на оперативных вопросах, требующих принятия безотлагательных мер. В рамках стратегической информации и разведки анализируются тенденции и возникающие угрозы. Тактическая информация и разведка позволяют оценить сложившуюся ситуацию или текущую операцию, зачастую в реальном масштабе времени.

При проведении анализа информация рассматривается в контексте других сведений, делаются выводы о ее значении, выявляются пробелы в имеющихся данных, формулируются прогнозы дальнейшего развития событий и выносятся рекомендации относительно возможных действий в будущем.

Работа по проведению анализа может быть начата ввиду самостоятельного выявления аналитиком аномалий, тенденций или связей в процессе общего исследования, однако чаще она инициируется руководителями, которые задают вопросы или ставят определенные задачи.

Результаты могут быть представлены в различных форматах в зависимости от требований лица, поручившего выполнить соответствующую работу, начиная с подробных докладов по сложным стратегическим вопросам и заканчивая краткими устными сообщениями о проведении конкретной операции.

Документы, составленные по итогам полицейской разведки, должны быть обоснованными, краткими и понятными и содержать четкие и недвусмысленные рекомендации, подкрепляемые убедительными доказательствами. К сожалению, в тех случаях, когда потоки и источники информации не соответствуют требованиям, продукты анализа также будут иметь низкое качество.

- А. Есть ли подготовленные специалисты по анализу? Если их нет, есть ли сотрудники, в задачи которых входят сохранение и обработка полицейской информации и документов, к которым другие служащие могут обращаться за советом или информацией о биографии преступника?
- В. Существуют ли инструкции о содержании различных видов аналитических докладов? Известно ли аналитикам об этих инструкциях? Когда они были разработаны? Предписывают ли они использование определенного формата? Содержат ли аналитические доклады резюме с изложением основных фактов, выводов и рекомендаций? Написаны ли они понятным и недвусмысленным языком? Являются ли выводы и рекомендации достаточно подробными для принятия решений об оперативной деятельности? Подкрепляются ли рекомендации фактическими данными?

- C. Готовятся ли доклады, в которых описываются определенные преступления или преступное поведение и их общие характеристики, то есть "проблемные профили"? Готовятся ли доклады об известных преступниках, их образе жизни, сообщниках и преступной деятельности, то есть "целевые профили"? Готовятся ли доклады о динамике преступного рынка, то есть "рыночные профили"?
- D. Анализ горячих точек является распространенным методом, применяемым для составления карт интенсивности и отображения других пространственно-временных характеристик преступной деятельности. Современное программное обеспечение позволяет создавать интерактивные карты с большим разрешением, которые содержат очень подробную информацию. При этом, однако, аналогичных результатов можно достичь посредством размещения цветных кнопок и флажков на печатной карте.
- E. Применяют ли аналитики метод анализа горячих точек в тех случаях, когда они привлекаются к работе? Каким образом они это делают: вручную или с помощью компьютера? Кому направляются эти карты и с какой целью? Имеются ли примеры случаев, когда эти карты повлияли на стратегию работы или послужили основой тактических действий?
- F. Диаграмма связей также является распространенным инструментом анализа, который наглядно показывает связи между различными аспектами расследования, людьми, местами, телефонными номерами, автотранспортными средствами и т. д.

Данная методика особенно удобна для упорядочения и визуализации связей между большими массивами данных и может быть полезна для представления доказательств в суде. Для составления диаграмм связей созданы продвинутые версии компьютерных программ (таких, как I-Base или Xanalys), однако подобные диаграммы можно строить и вручную.

- G. Известно ли аналитикам, как строить диаграммы связей? Каким образом они составляются: вручную или с применением компьютерных программ?
- H. Производят ли аналитики иные виды анализа, например анализ телефонных переговоров и финансовый анализ?
- I. Как часто перед аналитиками ставится задача подготовить доклад по конкретному вопросу? Что думает руководство полиции о концепции полицейской информации и разведки? Какого мнения придерживаются следователи и сотрудники, занимающиеся патрулированием? Каким образом, по мнению руководителей следствия, включая в соответствующих случаях прокуроров или судей, проведение анализа содействует их работе? Имеются ли примеры раскрытия дел или достижения заметного прогресса в их расследовании в результате привлечения аналитика?
- J. Привлекаются ли аналитики для работы в реальном времени, связанной с проведением текущих операций? Включаются ли они в состав команд по расследованию серьезных инцидентов или совместных межведомственных рабочих групп? Какая роль им отводится? Готовят ли они профили и результаты анализа, которые используются для принятия решений старшим следователем или прокурором и определения соответствующих ориентиров?

5.5 РАСПРОСТРАНЕНИЕ

Аналитические доклады, не предназначенные для широкой общественности, должны направляться только тем лицам, которым необходимо знать содержащуюся в них информацию (см. выше).

Многие правительства при разработке национальной политики в отношении руководства борьбой с организованной преступностью и стратегических подходов к ее ведению считают целесообразным составление национального документа об оценке угрозы со стороны организованной преступности. В таком документе упорядочивается и обобщается вся имеющаяся информация о том, кто совершает наибольшее количество преступлений, какой вред они наносят и какие формы криминальная деятельность этих лиц может принимать в будущем. В то же время в нем освещаются все новые явления или угрозы, значимость которых, как представляется, возрастает и превращение которых в серьезную проблему можно предотвратить путем вмешательства на ранней стадии.

Национальные стратегические оценки такого рода основываются на накоплении данных, обработанных на местном уровне и собранных воедино для получения общенациональной картины. Затем выводы, сделанные на местном уровне, могут быть подкорректированы и подкреплены выводами, сделанными в других регионах страны.

Объективные данные, представленные в форме такой оценки угроз, имеют неоценимое значение для политиков, которые в дальнейшем могут использовать их для разработки мер реагирования, обеспечивающих максимальный эффект при наименьших затратах путем целевого распределения ресурсов.

Однако, как и в случае с иными продуктами анализа, конечный результат будет зависеть от качества и полноты представленных сведений, а также от квалификации аналитика, который занимается подготовкой соответствующих документов.

5.5.1 Стратегические оценки

- А. Существует ли национальная оценка угрозы со стороны преступности или иной стратегический доклад о преступности? Содержатся ли в этом документе оценка и описание существующих и возникающих форм преступной деятельности на национальном уровне? Кто координирует работу над этим докладом? Кто определяет требования к нему? Для кого он готовится? Соответствует ли документ предъявляемым требованиям?
- В. Существуют ли региональные и местные оценки угрозы со стороны преступности или стратегические доклады о преступности? Используются ли они для дополнения и подготовки национальной оценки угрозы со стороны преступности или иных стратегических докладов? Содержат ли указанные документы оценку и описание существующих и возникающих форм преступной деятельности на региональном и/или местном уровне?
- С. Представляются ли стратегические оценки и результаты анализа в канцелярию начальника полиции, возглавляющего соответствующее учреждение? Высказывает ли начальник полиции свое мнение по поводу их содержания? Каким образом используются эти сведения? Имеются ли примеры разработки новых политических мер и стратегий либо внесения изменений в осуществляемые меры и стратегии на основе подобных докладов?

5.5.2 Тактические оценки

- А. Получают ли сотрудники полиции, осуществляющие патрулирование в униформе, регулярные сводки с информацией и оперативными данными о вверенном им районе

патрулирования? Если да, то как часто и какие сведения содержатся в этих сводках? Говорится ли в сводках о тенденциях и возможных вариантах развития событий в данном районе? Считают ли сотрудники, занимающиеся патрулированием, что эти сводки им помогают?

- В. Получают ли руководитель местной полиции и глава уголовного управления регулярные или даже ежедневные оперативные сводки о преступной деятельности во вверенном им районе? Как часто готовятся данные сводки? Каково их содержание? Являются ли они достаточно подробными для принятия решений по управлению ресурсами и распределению сотрудников?
- С. Предоставляются ли результаты анализа партнерским правоохранительным органам? Предоставляются ли они международным организациям или полицейским офицерам связи из других стран? Присылают ли они свои отзывы? Присылают ли результаты проводимого ими анализа партнерские правоохранительные органы и организации?
- Д. Обеспечивается ли подготовка различных версий материалов разведки для разных аудиторий, то есть существует ли "открытая" версия для широкой общественности, не имеющая грифа секретности, а также засекреченные версии для внутреннего использования?

5.6 УПРАВЛЕНИЕ

Идея управления сбором и обработкой полицейской информации и данных разведки используется в рамках всех официальных структур управления полицейской разведкой, иногда именуемых "моделями полицейской разведки". Ее смысл заключается в том, чтобы сосредоточить деятельность на проблемах преступности, причиняющих наибольший ущерб, и самых активных преступниках, которые выявляются путем анализа имеющейся информации, и выделить достаточные ресурсы для устранения этого ущерба. Используемый подход предполагает методичную работу, ориентированную главным образом на упреждение, однако требует учета различных потребностей на разных уровнях.

В модели полицейской разведки структурный аппарат, определяющий объекты приложения усилий, который в отдельных случаях именуется механизмом постановки задач и координации действий, присутствует на всех уровнях иерархии и предназначен для обеспечения кумулятивного эффекта.

Наряду с этим следует упомянуть о процессе работы КОМСТАТ. Это система управления полицией, обеспечивающая проведение открытых заседаний руководителей полицейских органов с целью представления статистических данных о преступности во вверенных им районах и их личных планов по устранению соответствующих проблем. Данная система считается достаточно успешной и позволяет обеспечить тесную связь между руководителями и работой их команды.

Для большинства стран такой уровень управления и участия руководителей старшего звена маловероятен.

- А. Существует ли организационный механизм постановки задач и координации действий, который принимает решения о стратегии работы и распределении ресурсов на основе аналитических докладов? Издает ли он инструкции о том, какие сведения полицейской разведки необходимы и на что должна быть направлена упреждающая деятельность полиции? Насколько часто он это делает? Каким образом эти инструкции доводятся до сведения соответствующих сотрудников?
- В. Существуют ли встречи или иной механизм, с помощью которых руководители и начальники полиции должны отчитываться о своих действиях по борьбе с преступностью?

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И РАЗВЕДКИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ

Даже в тех случаях, когда использование полицейской информации и разведки не является распространенной практикой либо не носит систематического характера, основные идеи могут оказаться полезными на местном уровне, где степень сложности соответствующих структур и количество технических средств минимальны. Эксперту по оценке следует помнить о том, что по сути структурированная операция по проведению полицейской разведки и ее практическое применение могут быть обеспечены с помощью ручки, листа бумаги и старых добрых принципов здравого смысла.

При отсутствии формальных структур, занимающихся информацией о преступлениях и данными полицейской разведки, эксперт по оценке может обратить внимание на то, существует ли уже их базовые элементы, пусть даже в примитивной форме. В случае утвердительного ответа на этот вопрос необходимо выяснить, можно ли воспроизвести их где-либо еще или использовать как основу для расширения сети?

Перечисленные ниже вопросы должны рассматриваться в качестве ориентиров, позволяющих установить наличие базового потенциала в сфере полицейской разведки.

- A. Есть ли в местных полицейских участках подразделения, называемые отделами полицейской разведки или определяемые аналогичным образом? Если да, то где они расположены? Какими сотрудниками укомплектован их штат? Чем занимаются эти сотрудники? Известно ли офицерам полиции о существовании этого отдела? Известно ли им, чем он занимается? Кому подотчетен этот отдел?
- B. Каким оборудованием оснащен данный отдел? Есть ли в нем компьютеры? Если да, то используется ли специальное программное обеспечение для полицейской разведки? Есть ли принтеры и бумага в отделах, имеющих компьютеры? Есть ли печатные машинки в отделах, где компьютеры отсутствуют? Достаточно ли оборудования для имеющегося персонала?
- C. Имеется ли доступ к специализированным базам данных или информации в отделах, где есть компьютеры? Если да, то какая информация может быть получена? Обеспечен ли безопасный доступ к компьютерам? Защищен ли доступ личным паролем или аналогичными средствами? Передают ли сотрудники друг другу свои пароли? Структурируются ли информация и данные разведки таким образом, чтобы только уполномоченный персонал мог получить доступ к особенно конфиденциальным сведениям? Создаются ли автоматически журналы учета, в которых регистрируется, кто, когда и зачем обращался к определенным данным? Существует ли прямой доступ к центральному или национальным архивам?
- D. Имеется ли помещение, часть помещения или комната, в которой информация упорядочивается и хранится при отсутствии компьютеров? Каковы критерии отбора информации для хранения в таком архиве? Существуют ли правила и инструкции относительно того, какая информация может включаться в архив? Какие сведения хранятся в действительности? Каким образом они регистрируются? применяются ли перекрестные ссылки и указатели? Кто отвечает за обработку и хранение информации? Прошло ли это лицо какую-либо подготовку?
- E. Ограничен ли доступ в эту комнату кругом сотрудников, имеющих соответствующие полномочия? Контролируется ли доступ физически при помощи ключа, кода наборной панели или электронной карточки? Предусматривает ли хранение секретной информации принятие дополнительных мер безопасности? Каким образом предоставляется доступ к этим документам? На каком основании? Ведется ли журнал учета доступа? О каких тенденциях в отношении доступа можно сделать вывод на его основе? Какие документы используются, кто к ним обращается и как часто это происходит?

- F. Можно ли выносить документы из этого помещения? На каком основании? Как ведется учет таких документов?
- G. Каким образом во всех случаях имеющиеся материалы дополняются новой информацией? Как открываются новые досье? Кто уполномочен сделать это? Каким образом представляется такая информация? Проходят ли сотрудники подготовку в этой связи? Каким образом контролируется новая информация, поступающая от сотрудников? Кто осуществляет контроль?
- H. Как регистрируется информация, поступающая от осведомителей? Сохраняются ли в тайне настоящие личные данные осведомителя?
- I. Существуют ли шредеры для уничтожения документации или специальные контейнеры, в которые выбрасываются конфиденциальные документы?
- J. Для каких целей используются полицейская информация и разведка? Используются ли они для:
- проверки статуса лица, остановленного на улице;
 - установления личности подозреваемого;
 - определения местонахождения подозреваемого через известных сообщников?
- K. Используются ли они также для:
- опознания известных преступников или выявления тенденций в совершенных уголовных преступлениях;
 - определения подходящих объектов для проведения упреждающих операций;
 - установления приоритетов для распределения ресурсов?
- L. Сообщаются ли данные о личностях наиболее известных местных преступников и их сообщников сотрудникам полиции, особенно осуществляющим плановое патрулирование? Каким образом? Размещаются ли их фотографии на стендах и обеспечивается ли их распространение среди сотрудников иным путем? Предлагается ли сотрудникам сообщать обо всех случаях, когда им доводилось видеть этих преступников, а также представлять иные сведения о них? Каким образом это делается? Проходят ли они подготовку по вопросу о том, что следует искать и как об этом сообщать?
- M. Каким образом сотрудники получают доступ к следующей информации в случае ее наличия:
- сообщения о преступлениях;
 - сведения о привлечении к уголовной ответственности;
 - отпечатки пальцев;
 - способы совершения преступлений;
 - владение транспортными средствами;
 - место проживания;
 - ордера на арест;
 - иные предписания суда?
- N. Насколько быстро может быть получена информация такого рода?
- O. Какие механизмы позволяют запрашивать информацию из других учреждений или организаций? Как они работают? Сколько требуется времени на эти операции? Используют ли сотрудники неформальные личные связи для получения такой информации? Почему?

- P. Используют ли сотрудники местной полиции для получения информации методы скрытого наблюдения (такие, как прослушивание телефонных переговоров или применение подслушивающих устройств)? Имеется ли на местном уровне оборудование, позволяющее проводить подобные операции? Какие необходимы разрешения? Какие ограничения накладываются на использование этих методов? Сколько времени это занимает?
- Q. Могут ли местные следователи получить информацию об абонентах телефонной сети? Каким образом? Какие необходимы разрешения? Сколько времени это занимает?
- R. Сообщается ли сотрудникам местной полиции о существующих и возникающих формах преступного поведения? Каким образом? Получают ли сотрудники регулярные сводки о преступлениях и преступниках в их районе? Каким образом? Используются ли эти сводки для управления действиями сотрудников полиции, осуществляющих плановое патрулирование? Каким образом?
- S. Поставлена ли перед кем-либо задача изучать всю имеющуюся информацию в целях выявления тенденций или общих характеристик преступников либо преступного поведения? Если да, то прошел ли этот сотрудник какое-либо формальное обучение методам анализа? Каким образом он/она проводит это исследование: с использованием компьютеров или вручную? Какие источники информации или данных ему/ей доступны? Существуют ли источники информации, которые, по мнению данного лица, необходимо использовать, но к которым оно не имеет доступа?
- T. Осуществляются ли сбор и обработка статистических данных, полученных на основе сообщений о преступлениях? Кто этим занимается? Как представляются эти статистические данные? Кому они передаются?
- U. Составляются ли схемы преступной деятельности в конкретном районе и отображается ли она на каких-либо картах? Каким образом осуществляется эта операция: с использованием электронных средств или вручную? Какая информация представлена на картах?
- V. Каким образом сведения, полученные на местном уровне, направляются в центральный или национальный орган или реестр для полицейской информации и данных разведки в случае их наличия? Каковы критерии отбора представляемой информации? Кто решает, следует ли передавать такие сведения?
- W. На какие сведения опирается аналитик, начиная исследовательский проект, в случае привлечения к работе таких специалистов? Ставятся ли перед ним/ней конкретные задачи? Каким образом данное лицо документально оформляет результаты своего исследования или докладывает о них? Используются ли стандартные форматы? Кому передаются результаты? В каких целях они используются?
- X. Публикуются ли стратегические документы, в которых анализируются количество и виды совершаемых преступлений, а также их влияние на местное сообщество? Указываются ли в таких документах районы, которые нуждаются в дополнительном внимании со стороны полиции? Представляются ли они в центральный орган в целях их обработки и объединения с аналогичными документами из других районов? Используются ли они в дальнейшем для составления стратегического национального обзора преступной деятельности?
- Y. Чем руководствуются начальники местной полиции при распределении имеющихся ресурсов. Учитываются ли местные схемы совершения преступлений в процессе принятия решений? Каким образом начальники местной полиции обосновывают просьбы о предоставлении дополнительных ресурсов, адресованные вышестоящему руководству? Используют ли они результаты местных исследований для обоснования таких просьб?

7. ПАРТНЕРСТВА И КООРДИНАЦИЯ ДЕЙСТВИЙ

7.1 ПАРТНЕРСТВА

Хотя полиция располагает значительными возможностями по сбору информации и данных разведки, другие государственные и частные структуры также хранят большие объемы информации, и все эти данные имеют потенциальную ценность для полиции. Сотрудничество с партнерскими организациями увеличивает число потенциальных источников информации. Так, возможны ситуации, когда партнерское учреждение является единственным источником, который может предоставить определенную информацию.

Сотрудники правоохранительных органов нередко предпочитают обмениваться информацией через неформальные каналы личных связей, считая это более удобным вариантом. Такие неформальные контакты зачастую позволяют действовать быстрее и эффективнее. Вместе с тем получение информации в отсутствие гарантий сдержек и противовесов, предусмотренных формальной процедурой, связано с определенными рисками, в числе которых не последняя роль отводится вопросу о допустимости доказательств в суде. Эффективный и надлежащим образом функционирующий механизм обмена информацией (особенно если речь идет о трансграничном обмене теми или иными сведениями) уменьшает для следователя необходимость "звонков другу" и позволяет этому сотруднику уверенно действовать на основе полученной информации.

Тем не менее наладить партнерские отношения с другими ведомствами в своей стране или за рубежом не всегда легко. Этому могут препятствовать юридические ограничения, касающиеся обмена информацией (особенно личными данными), или соображения безопасности. Кроме того, возможны случаи, когда потенциальные партнеры имеют разные организационные цели или программы работы.

- A. Как правоохранительные органы или организации обмениваются информацией и данными разведки? Какие процедуры при этом используются: формальные, неформальные или их сочетание? Каким образом передается информация? Используются ли общие стандарты для оценки передаваемой информации и ее представления в определенном формате?
- B. Какая информация передается в рамках обмена данными? Направляется ли партнерам потенциально интересная для них информация автоматически? Проводятся ли совместные расследования? Как часто это происходит?
- C. Доступны ли информация и сведения разведки, хранящиеся в базах данных государственной прокуратуры, следователям полиции? Имеют ли сотрудники государственной прокуратуры доступ к базам данных полиции?
- D. Запрашивает ли полиция информацию и оперативные сведения у иных учреждений, не занимающихся охраной правопорядка, таких как тюрьмы, банки и налоговые органы? Существуют ли процедуры, которые делают это возможным? Как работает данная система? Как часто делаются запросы? Как часто удается получить полные ответы на них? Сколько времени это занимает?
- E. Проводятся ли в той или иной форме регулярные совместные заседания различных организаций для обсуждения общих стратегических или конкретных тактических оценок полицейской разведки? Как часто это происходит? Кто принимает в них участие? Ведутся ли протоколы этих заседаний? Каковы их результаты?
- F. Существует ли процедура взаимного обмена сведениями разведки с силами по поддержанию мира в постконфликтных ситуациях?

- G. Существуют ли процедуры обмена данными на двусторонней основе с другими странами или международными организациями, такими как Интерпол? Какие страны и организации в этом участвуют? Требуется ли для этого разрешение руководителя высшего звена, прокурора или судьи? Существуют ли ограничения на виды информации, которая может быть передана? Если да, то какие?
- H. Может ли информация передаваться непосредственно или необходим официальный письменный запрос (рогаторий)? Знают ли сотрудники, как подготовить такой запрос? Существует ли центральное управление или бюро, которое занимается такими запросами? Сколько времени в среднем занимает получение ответа на запрос?
- I. Направляются ли полицейские офицеры связи для работы в другие страны? Каким образом выбираются эти страны? Входит ли в обязанности офицеров связи полиции налаживание контактов для обмена информацией и данными разведки?
- J. Является ли страна членом какой-либо региональной сети по обмену информацией о правоохранительной деятельности, такой как АСЕАН, ИСЮВЕ, ЦАРИКЦ? В чем состоят ее права и обязанности в отношении этой сети? Каким образом взаимодействует страна с этой организацией и другими ее членами? Какое количество информации и данных разведки поступает от этой организации? Какое количество информации и данных разведки ей передается?
- K. Можно ли осуществлять ввод и поиск информации в международных базах данных, таких как база данных ДНК, созданная Интерполом? Можно ли это делать напрямую и в реальном времени через защищенные телекоммуникационные системы, такие как I-24/7 Интерпола? Если да, то какие правоохранительные органы имеют прямой доступ к таким телекоммуникационным системам? Если нет, то каким образом осуществляются ввод и поиск информации в международных базах данных? Сколько времени это занимает?

7.2 КООРДИНАЦИЯ ДОНОРОВ

Осведомленность о деятельности доноров в сферах расследования преступлений и развития систем полицейской информации и разведки позволяет предотвратить ненужное дублирование усилий и координировать реализуемые инициативы.

- A. Существуют ли (и существовали ли в прошлом) инициативы, финансируемые на международной основе и направленные на развитие систем полицейской информации и разведки? Каковы задачи 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, осуществляемых при финансовой поддержке? Какие страны или организации участвуют в соответствующих мероприятиях? 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? Проводилась ли до начала таких программ оценка потребностей в обучении? Все ли установленные потребности были реализованы?
- C. 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 другие 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?

- D. Были ли подготовлены требования пользователей в случаях наличия информационных систем? Кто их подготовил? Соответствует ли (и будет ли соответствовать) система этим требованиям? Предусматривает ли данная система возможность изменения ее масштабов, то есть может ли она быть расширена при необходимости в будущем? Кто владеет исходным кодом программы?
- E. Проводились ли обзоры реализованных инициатив такого рода, позволившие определить эффективные методы работы, которые можно применять в других ситуациях? Обеспечиваются ли обработка и согласование результатов таких инициатив в целях их использования при составлении планов в будущем?

ПРИЛОЖЕНИЕ А. ОСНОВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

- Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (КТОП) 2000 года и связанные с ней 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 и компонентов, 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 и 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, 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 полиции
- Типовой уголовно-процессуальный кодекс
- Типовой уголовный кодекс

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: *Типовой закон о полиции (ТЗП), 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 настоящей публикации ТЗП, ТУПК и ТУК находились в стадии ПРОЕКТОВ, окончательные варианты которых уточнялись. Экспертам по оценке, которые хотят использовать точные цитаты из ТЗП, 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.

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

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

- Конвенция о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера (1981 год), Совет Европы
- Рекомендация № R(87)15 об использовании персональных данных в деятельности полиции (1987 год), Комитет министров Совета Европы
- Дополнительный протокол к Конвенции о защите частных лиц в отношении автоматизированной обработки данных личного характера, касающийся наблюдательных органов и трансграничной передачи данных (2001 год), Совет Европы
- Предложение относительно рамочного решения Совета, касающегося обмена данными личного характера, обрабатываемыми в процессе проведения полицейских операций и сотрудничества в сфере судопроизводства (2005 год), Европейская комиссия (www.statewatch.org/news/2005/sep/com-data-protection-prop)

ДРУГИЕ ПОЛЕЗНЫЕ ИСТОЧНИКИ

- Ainsworth, P.B. (2001) "Offender Profiling and Crime Analysis", Willan Publishing.
- Brown, S.D. (2006) "Criminal Intelligence: Data Prospecting or Seeking Significance", International Association of Law Enforcement Intelligence Analysts (IALEIA) Journal No. 17, vol. 1.
- Bruce, C.W. Hick, S.R. & Cooper, J.P. (Eds) (2004) "Exploring Crime Analysis", IACA Press.
- Dixon, T. (2003) "Intelligence Management Model for Europe: Guidelines for standards and best practice within the analysis function" (www.tulliallan.police.uk).
- IACA, (2004) "Exploring Crime Analysis: Readings on Essential Skills", International Association of Crime Analysts.
- Law Enforcement Analytic Standards (2004), U.S. Dept of Justice and IALEIA (it.ojp.gov/documents/law_enforcement_analytic_standards).
- Ratcliffe, J.H. (2003) "Intelligence-led Policing", Australian Institute of Criminology: Trends and Issues in Crime and Criminal Justice No. 248 (www.aic.gov.au).
- Ratcliffe, J.H. (Ed.) (2004) "Strategic Thinking in Criminal Intelligence", Federation Press.
- Peterson, M.B. Morehouse, R. & Wright, R. (Eds) (2000) "Intelligence 2000: Revising the Basics", LEIU & IALEIA.

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	ОБЗОР СТАТИСТИКИ	<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	ПРАВОВАЯ И НОРМАТИВНАЯ БАЗА	<ul style="list-style-type: none"> • Правительственное ведомство, например Министерство юстиции или Министерство внутренних дел • Веб-сайты правительства (особенно ориентированные на полицейские службы) • Публикации полицейского учреждения, адресованные широкой общественности • Интернет может служить ценным источником информации о национальном законодательстве (например, www.wings.buffalo.edu/law/bclc/resource) • Глобальная сеть правовой информации: www.glin.gov • www.interpol.org 	<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 государственного обвинения • Юридический отдел полицейского управления • Представитель местной ассоциации адвокатов-криминалистов • Глава службы полицейской разведки • Глава службы национальной безопасности 	

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕН О
4.1	ПОЛИТИКА	<ul style="list-style-type: none"> • Руководства по вопросам полицейской разведки/информации • Предусмотренные стандартными оперативными процедурами стратегия/руководящие принципы сбора, анализа и распространения данных полицейской разведки/полицейской информации • Отчеты инспекций, проведенных внешней(ими) организацией(ями) • Руководящие принципы/правила обеспечения безопасности разведки и информации 	<ul style="list-style-type: none"> • Министр правительства, отвечающий за борьбу с преступностью, – возможно, министр юстиции или внутренних дел • Государственные служащие высшего звена • Глава службы полицейской разведки • Глава службы национальной безопасности • Национальный или региональный прокурор • Судьи по уголовным делам • Инспекторат полиции или орган надзора/контроля, перед которым отчитываются полицейские службы • Исследователи/ученые, которые занимаются вопросами преступности и прав человека • Ведущие специалисты по вопросам расследования преступлений • Ведущие специалисты по вопросам полицейской разведки • Руководители правоохранительных органов • Представители полицейского управления или комитета по надзору за полицией • Глава организации по вопросам полицейской разведки • Начальники местной полиции • Глава местного подразделения полицейской разведки • Руководители следственных отделов • Сотрудники разведывательной службы • Следователи по уголовным делам/детективы • Аналитики • Сотрудники, работающие с осведомителями • Оперативные сотрудники по проведению скрытого наблюдения • Инструкторы • Патрульные • Представители общественности (комитет по надзору, члены местных советов) • Научные работники, занимающиеся вопросами расследования преступлений и полицейской разведки • Независимые группы по защите прав человека/защите гражданских свобод/борьбе с коррупцией • Журналисты (работающие в международных, национальных или местных СМИ и специализирующиеся на вопросах преступности) 	

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕН О
4.2	ИНСТИТУТЫ	<ul style="list-style-type: none"> • Органограмма с указанием сфер ответственности национальной полиции • Устав или законодательный акт, в соответствии с которым создана организация по вопросам полицейской разведки • Стратегия и стандарты обработки информации и данных разведки и обеспечения их безопасности • Соответствующие учебные пособия 	<ul style="list-style-type: none"> • Руководитель полицейского ведомства • Глава службы полицейской разведки • Глава службы национальной безопасности • Национальный или региональный прокурор • Судьи по уголовным делам • Инспекторат полиции или орган надзора/контроля, перед которым отчитываются полицейские службы • Ведущие специалисты по вопросам расследования преступлений • Ведущие специалисты по вопросам полицейской разведки • Представители полицейского управления или комитета по надзору за полицией • Начальники местной полиции • Глава местного подразделения полицейской разведки • Сотрудники разведывательной службы • Патрульные 	
4.3	КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> • Критерии проверки благонадежности • Должностные инструкции для аналитика и сотрудника разведывательной службы и критерии отбора • Программы подготовки аналитиков и других сотрудников (в частности, руководящего звена) • Посещение подразделения(ий) разведки в соответствующих организациях • Руководящие указания по отбору персонала для полицейской разведки (в самом широком смысле слова) • Программы подготовки персонала, участвующего в проведении полицейской разведки 	<ul style="list-style-type: none"> • Начальник отдела кадров полиции, ведающего вопросами найма и продвижения по службе • Глава службы по подготовке сотрудников полиции • Лицо, отвечающее за проверку благонадежности сотрудников • Аналитики • Сотрудники полиции, работающие с информацией и данными разведки 	

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕН О
4.4	СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИИ И РАЗВЕДКИ	<ul style="list-style-type: none"> • Требования пользователей • Доступные базы данных • Системы хранения и поиска документов на бумажном носителе (особенно отпечатков пальцев и фотографий) • Модель и архитектура данных • Протоколы защиты информации • Осмотр компьютера • Осмотр серверных помещений • Отчеты о работе базы данных 	<ul style="list-style-type: none"> • Руководитель информационной службы по вопросам правоохранительной деятельности • Любой консультант по информационным технологиям, нанятый полицией • Любой сотрудник, пользующийся базами данных • Офицеры или сотрудники, вводящие данные в систему(ы) • Любой сотрудник, отвечающий за информационную безопасность • Любые сотрудники, отвечающие за защиту данных • Представитель любого органа по защите частной жизни или данных • Аналитики • Инструкторы 	

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕНО
5.1	СБОР 5.1.1 Первичные источники 5.1.2 Скрытое наблюдение 5.1.3 Осведомители 5.1.4 Расширение сети	<ul style="list-style-type: none"> • Должностные инструкции для аналитика и сотрудника разведывательной службы • Программы подготовки аналитиков • Базы данных, доступные для следователей • Программы подготовки следователей • Руководства по вопросам полицейской разведки/информации • Предусмотренные стандартными оперативными процедурами стратегия/руководящие принципы сбора, анализа и распространения данных полицейской разведки/полицейской информации • Инструкции по использованию осведомителей и установлению контроля над ними, организации наблюдения и применению других секретных методов работы полиции • Руководящие принципы/правила обеспечения безопасности разведки и информации • Программы подготовки персонала, участвующего в проведении полицейской разведки • Подборка докладов, посвященных стратегической оценке полицейской разведки • Примеры местных стратегических и тактических оценок или докладов, касающихся полицейской разведки • Заметки или протоколы встреч, в ходе которых материалы разведки использовались для принятия решений (постановка задач и координация действий, расстановка кадров и оперативные совещания) • Базы данных, доступные подразделениям разведки и другим сотрудникам • Доступ к открытым источникам • Примеры форм или шаблонов (электронных и бумажных), используемых для сбора или распространения информации/данных разведки • Посещение подразделения(ий) разведки в соответствующих организациях 	<ul style="list-style-type: none"> • Глава службы полицейской разведки • Глава службы национальной безопасности • Независимые группы по защите прав человека/защите гражданских свобод/борьбе с коррупцией • Национальный или региональный прокурор • Судьи по уголовным делам • Старшие сотрудники полиции, отвечающие за расследование преступлений и полицейскую разведку • Журналисты (работающие в международных, национальных или местных СМИ и специализирующиеся на вопросах преступности) • Руководители правоохранительных органов, на которые возложены функции полицейской разведки • Руководитель отдела по расследованию преступлений • Начальник подразделения полицейской разведки • Начальник местной полиции • Рядовые сотрудники (аналитики, сотрудники, работающие с осведомителями и обеспечивающие соответствующий контроль, детективы) • Исследователи из НПО • Начальник отдела кадров полиции, ведающего вопросами найма и продвижения по службе • Руководители правоохранительных органов (таких, как полиция, таможня, пограничная служба) • Начальники местной полиции • Глава местного подразделения полицейской разведки • Ведущие специалисты по расследованию преступлений • Начальник любого отдела управления информацией 	
5.2	ОЦЕНКА	<ul style="list-style-type: none"> • Журналы и данные разведки • Инструкции по проведению оценки 	<ul style="list-style-type: none"> • Рядовые сотрудники (аналитики, сотрудники, работающие с осведомителями и обеспечивающие соответствующий контроль, детективы) • Сотрудник, отвечающий за контроль над журналами разведки 	

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕНО
5.3	ОБРАБОТКА	<ul style="list-style-type: none"> Системы регистрации и хранения информации Используемая модель данных Программное обеспечение для извлечения информации из массивов данных и систем управления делами Платформы для тестирования или обучения 	<ul style="list-style-type: none"> Любой сотрудник, отвечающий за управление данными разведки Лица, отвечающие за обработку данных Лица, отвечающие за обеспечение мониторинга в отношении журналов разведки, контроль над ними и ввод данных 	
5.4	АНАЛИЗ	<ul style="list-style-type: none"> Поставщики аналитического программного обеспечения Примеры форм (электронных и бумажных), используемых для сбора или распространения информации/данных разведки Образцы диаграмм связей Образцы карт “горячих точек” 	<ul style="list-style-type: none"> Глава департамента по вопросам подготовки сотрудников полиции Глава организации по вопросам полицейской разведки Главный аналитик Аналитики 	
5.5	РАСПРОСТРАНЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> Примеры ежедневных или иных сводок для оперативных групп и руководителей полиции Образцы стратегических оценок угроз, оперативных донесений и других результатов анализа 	<ul style="list-style-type: none"> Руководители полиции, курирующие стратегические вопросы Руководители оперативных подразделений полиции Прокуроры и/или руководители следствия Патрульные Представители правоохранительных органов, выступающих в качестве третьей стороны 	
5.6	УПРАВЛЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> Заметки или протоколы встреч, в ходе которых материалы разведки использовались для принятия решений (постановка задач и координация действий, расстановка кадров и оперативные совещания) Любые инструкции в отношении того, какую информацию или данные разведки следует собирать, либо в отношении задач аналитического доклада Любые инструкции, касающиеся данных разведки, которые необходимо получить, или постановки аналитических задач (то есть “разведывательного задания”) 	<ul style="list-style-type: none"> Руководители полиции, курирующие стратегические вопросы Руководители оперативных подразделений полиции Прокуроры и/или руководители следствия Глава службы полицейской разведки Глава службы национальной безопасности Независимые группы по защите прав человека/защите гражданских свобод/борьбе с коррупцией Национальный или региональный прокурор Судьи по уголовным делам Старшие сотрудники полиции, отвечающие за расследование преступлений и полицейскую разведку Руководители правоохранительных органов, на которые возложены функции полицейской разведки 	

	ТЕМА	ИСТОЧНИКИ	КОНТАКТЫ	ВЫПОЛНЕНО
6	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИИ И РАЗВЕДКИ НА МЕСТНОМ УРОВНЕ	<ul style="list-style-type: none"> • Посещение местного подразделения разведки или отдела обработки информации • Любые доклады или результаты анализа • Любые материалы сводок, касающихся местных тенденций совершения преступлений • Любые планы или предложения по проведению упреждающих операций • Любые инструкции, касающиеся данных разведки, которые необходимо получить, или аналитических задач 	<ul style="list-style-type: none"> • Начальник местной полиции • Местный руководитель следственного отдела • Патрульные • Лицо, отвечающее за обработку информации • Любой местный аналитик • Любой сотрудник, ведущий статистику преступности 	
7.1	ПАРТНЕРСТВА	<ul style="list-style-type: none"> • Представленные в письменной форме протоколы или указания, предусматривающие необходимость межведомственного сотрудничества • Руководства/стандартные оперативные процедуры • Протоколы встреч между службами полицейской разведки и органами по расследованию преступлений и/или встреч с прокурорами, а также с представителями других учреждений • Меморандумы о взаимопонимании или соглашения об объеме услуг 	<ul style="list-style-type: none"> • Глава службы или подразделения полицейской разведки • Глава органа/департамента по расследованию преступлений • Глава таможенного управления, пограничной службы или специализированного правоохранительного органа (подразделения по борьбе с отмыванием денег, противодействию коррупции и т. д.) • Оперативные сотрудники, занимающиеся полицейской разведкой • Кураторы следствия и следователи • Прокурор • Аналитик • Интерпол и любая региональная полицейская организация 	
7.2	КООРДИНАЦИЯ ДОНОРОВ	<ul style="list-style-type: none"> • Веб-сайты в интернете • 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 или странами-донорами (например, с ООН, Европейской комиссией, ОБСЕ, АСЕАН, Интерполом и т. д.) • Международные и региональные организации • Посольства/министерства 	<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 программ и проектов по реализации международных инициатив • Местный представитель ООН • Местные представители других международных/региональных организаций • Посольства (особенно офицеры связи иностранных правоохранительных органов) 	



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

