

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Ю. В. Бондаренко, П. А. Мухаметов

**ИСТОРИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

Учебное пособие

Уфа 2020

УДК 351.746.3(100)(091)(047.31)(075.8)

ББК 67.401.133.1-1(3)я73-1

Б81

*Рекомендовано к опубликованию
редакционно-издательским советом Уфимского ЮИ МВД России*

Рецензенты: кандидат юридических наук, доцент А. А. Удальцов (Санкт-Петербургский университет МВД России); И. М. Гаскаров (Отдел полиции № 3 Управления МВД России по г. Уфе)

Бондаренко, Ю. В.

Б81 История подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в зарубежных странах : учебное пособие / Ю. В. Бондаренко, П. А. Мухаметов. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020. – 48 с. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7247-1028-2

В учебном пособии раскрываются основные этапы становления и функционирования подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в зарубежных странах.

Предназначено для обучающихся образовательных организаций МВД России.

УДК 351.746.3(100)(091)(047.31)(075.8)

ББК 67.401.133.1-1(3)я73-1

ISBN 978-5-7247-1028-2

© Бондаренко Ю. В., 2020

© Мухаметов П. А., 2020

© Уфимский ЮИ МВД России, 2020

Содержание

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ В СТРАНАХ, ВХОДЯЩИХ В АНГЛОСАКСОНСКУЮ ПРАВОВУЮ СЕМЬЮ.....	7
§ 1. История создания и деятельности Службы федеральных марша- лов США.....	7
§ 2. История создания и развития механизма обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите в Великобритании.....	14
ГЛАВА II. ИСТОРИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ В СТРАНАХ, ВХОДЯЩИХ В РОМАНО-ГЕРМАНСКУЮ (КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ) ПРАВОВУЮ СЕМЬЮ.....	23
§ 1. История организации и осуществления системы государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Германии.....	23
§ 2. История возникновения и развития механизма государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Италии.....	33
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	42
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	44

ВВЕДЕНИЕ

Современные реалии таковы, что во всем мире сохраняется негативная тенденция роста преступности и увеличение количества преступлений, связанных с деятельностью организованных криминальных сообществ. Преступный мир находит новые и более изощренные формы противоправного противодействия правоохранительным органам, которыми пытаются воздействовать на должностных лиц (судей, прокуроров и следователей), включая в себя применение насилия, подкуп, высказывание угроз в адрес участников уголовного судопроизводства, способствующих раскрытию преступления и наказанию преступников.

В этих условиях особую актуальность приобретает проблема государственной защиты лиц, содействующих правосудию, и их близких. Она имеет как правовое, так и нравственное содержание. С одной стороны, закон обязывает выполнять служебные обязанности, поощряет осуществление общественного или гражданского долга, а с другой – практически отсутствуют механизмы реальной защиты от запугивания, угроз, насилия и других видов воздействия со стороны преступников.

Эффективная защита свидетелей является важным звеном в системе уголовного правосудия в борьбе с преступностью.

Программа защиты свидетелей служит многим целям. Традиционная защита свидетелей направлена на безопасность свидетеля. Однако опыт показывает, что люди не идут на сотрудничество с органами правосудия, если они не уверены в том, что государство защитит не только их права, но и обеспечит личную безопасность их ближайшим родственникам. Для поддержания правопорядка в обществе крайне важно, чтобы свидетели могли давать показания в ходе судебного процесса или оказывать помощь следствию, не подвергаясь запугиванию и не опасаясь возмездия. Поэтому современная система государственной защиты, существующая во многих странах, позволяет обеспечить жертвам и свидетелям преступлений возможность участвовать в уголовном процессе с расчетом на то, что они и их семьи не будут подвергаться опасности, позволяя осуществить правосудие и найти способ укрыться от криминала. Защита свидетелей создает пространство, куда люди могут обратиться за психологической помощью и восстановить контроль над своей жизнью.

Мероприятия, осуществляемые в рамках реализации программы защиты участников уголовного судопроизводства, представляют собой сложный как в организационном, так и правовом отношении комплекс специальных мер, направленных на обеспечение и защиту прав лиц, в отношении которых имеет место возникновение угрозы их конституционным правам и свободам в связи с их участием в уголовном судопроизводстве. Они вносят серьезные корректизы в образ жизни свидетеля, равно как и иных сопровождающих его лиц.

По этим причинам программа защиты свидетелей требует серьезной проработки его законодательной базы. На сегодняшний день во многих странах принимаются законы или проводится политика, согласно которым свидетели получают защиту, если их сотрудничество с правоохранительными органами или показания на суде могут повлечь за собой угрозу их жизни или жизни их родственников. В этой связи разработка и совершенствование института государственной защиты участников уголовного процесса и правовой составляющей механизма обеспечения безопасности невозможны без учета опыта зарубежных стран, где уже создана и успешно реализуется единообразная, стройная и эффективная правовая система защиты рассматриваемой категории лиц. Анализ показывает, что многие зарубежные страны, например, США, Италия, Франция, Германия, значительно опередили Россию в нормативно-правовом регулировании института государственной защиты участников уголовного процесса. В этих странах система государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного процесса успешно реализуется уже несколько десятилетий.

Разработаны и международные стандарты в области обеспечения защиты указанной категории лиц. Советом ЕС принят ряд правовых документов, регулирующих положение участников уголовного судопроизводства. В частности, Комитетом министров Совета ЕС на 387 заседании заместителей министров в 1985 г. приняты Рекомендации о положении потерпевшего в рамках уголовного права и уголовного процесса, Комитетом министров Совета ЕС в 1997 г. – Рекомендации по вопросу запугивания свидетелей и обеспечения прав защиты.

Генеральной Ассамблей ООН (резолюция 55/25 от 15 ноября 2000 г., приложение I) была принята Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, где говорится о том, что государства-участники должны принимать надлежащие меры для обеспечения эффективной защиты от мести или запугивания в отношении свидетелей, которые дают показания по делам, касающимся транснациональной организованной преступности (ст. 24)¹.

В 2008 году Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности закрепило ряд принципов в области реализации программ защиты свидетелей в документе «Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности».

О защите потерпевших и/или свидетелей также прямо говорится в протоколах к Конвенции об организованной преступности и, в частности, в Протоколе о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно

¹ Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2008. С. 1.

женщинами и детьми, и наказании за нее, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение II, статьи 6 и 7), и в Протоколе против незаконного ввоза мигрантов по суше, морю и воздуху, дополняющем Конвенцию Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности (резолюция 55/25 Генеральной Ассамблеи, приложение III, статьи 5 и 16)¹.

Конференция Участников Конвенции Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности на своей второй сессии, проведенной в Вене 10–21 октября 2005 года, включила защиту свидетелей в число областей, применительно к которым будет периодически рассматриваться ход осуществления Конвенции и связанных с ней протоколов (СТОС/COP/2005/8, пункт 1, решения 2/1, 2/3 и 2/4). Обзор ответов, полученных от государств-участников, был включен в аналитические доклады, представленные Конференции на ее третьей сессии, которая состоялась в Вене 9–18 октября 2006 года (СТОС/COP/2006/2, пункты 64–75; СТОС/COP/2006/6, пункты 12–38; СТОС/COP/2006/7, пункты 11–18)².

Анализ данных правовых актов отражает современную тенденцию межгосударственной интеграции и расширения сотрудничества в рамках достижения общей задачи – борьбы с преступностью, международного взаимодействия в деле осуществления государственной защиты участников уголовного судопроизводства.

¹ Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2008. С. 2.

² Там же.

ГЛАВА I. ИСТОРИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ В СТРАНАХ, ВХОДЯЩИХ В АНГЛОСАКСОНСКУЮ ПРАВОВУЮ СЕМЬЮ

§ 1. История создания и деятельности Службы федеральных маршалов США

Прежде всего, представляет интерес опыт США в области обеспечения безопасности свидетелей, где с 1971 года осуществляется финансируемая государством специальная федеральная программа защиты свидетелей. В этой связи анализ генезиса и развития модели защиты участников уголовного судопроизводства в Соединенных Штатах Америки определяет наиболее эффективные пути обеспечения различных вариантов мер защиты, а также может быть полезен для использования в рамках российской правовой системы.

Реформирование законодательства государств, входящих в англо-саксонскую правовую семью, в XX в. способствовало появлению в этих странах специальных государственных органов, подразделений и служб, исполняющих функции по организации защиты свидетелей и потерпевших (и иных участников уголовного судопроизводства).

Так, в Соединенных Штатах Америки в этом направлении на протяжении нескольких десятилетий успешно функционирует федеральная Служба судебного исполнения (Служба маршалов). В Великобритании государственная защита и помощь свидетелям и потерпевшим оказывается органами полиции, прокуратуры во взаимодействии со специализированными группами Witness Care Units, а также Службой безопасности свидетелей и жертв преступлений¹.

Маршалы США [U.S. Marshals] – должностные лица федеральной системы юстиции, подчиняющиеся Генеральному прокурору США [U.S. Attorney General] через Министерство юстиции США [U.S. Department of Justice] (аналог российской Генеральной прокуратуры).

Каждый маршал назначается Президентом Соединенных Штатов Америки на определенный срок, который составляет всего 4 года, а после назначения должен пройти процедуру утверждения Сената. Полномочия и служебный функционал маршала распространяется в пределах федерального судебного округа. На сегодняшний день в США, по данному правилу, работает 94 маршала.

Ряд исследователей склонны считать, что эффективность защиты свидетелей обеспечивается благодаря слаженной работе Службы марша-

¹ Епихин А. Ю., Мишин А. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному судопроизводству : учебное пособие. Казань, 2018. С. 48.

лов и существующей в этой организации четкой специализации сотрудников при осуществлении защитных мероприятий¹.

Анализируя служебный функционал, круг компетенций и выполняемые задачи, можно сделать вывод о том, что маршалы США выступали как своего рода полицейское формирование федерального правительства².

На протяжении истории страны маршалы США служили важным связующим звеном между исполнительной и судебной ветвями государственной власти с момента своего создания в 1789 году, поскольку главная функция маршалов США и его сотрудников – исполнение всех приказов, предписаний и распоряжений федерального суда, обеспечение исполнения вступивших в силу судебных решений.

Несмотря на то, что поддержание общественного порядка – традиционная функция местных полицейских сил, федеральное правительство решило создать собственный полицейский орган для проведения операций по обеспечению порядка при чрезвычайных обстоятельствах. С этой целью в составе Службы маршалов США в 1971 году и была организована Группа специального назначения (ГСН), вводимая в действие, как указывал Генеральный прокурор США в одном из своих ежегодных отчетов, «в ситуациях общегосударственного значения, когда Генеральный прокурор считает, что местные полицейские ресурсы недостаточны, а использование военной силы неуместно»³.

Маршалам ГСН поручаются особо сложные операции, требующие совмещения навыков работы детектива и армейской полевой выучки; они проходят специальную подготовку и освобождены от традиционных маршальских обязанностей. ГСН – высокомобильное военизированное подраз-

¹ Ширитов А. Б. Государственная защита участников уголовного судопроизводства: проблемы уголовно-процессуального регулирования : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Кубанский государственный университет, Краснодар, 2011. С. 17; Брусницын Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: мировой опыт и развитие российского законодательства (процессуальное исследование). М., 2010. С. 10; Спиридовон С. А. Зарубежный опыт организации работы по защите свидетелей в рамках уголовного судопроизводства : аналитический обзор. Домодедово, 2016. С. 11; Лозовский Д. Н. Зарубежный опыт деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства // Проблемы государственной защиты участников уголовного судопроизводства : материалы межведомственной науч.-практ. конференции (Москва, 27 сентября 2012 г.) / ВНИИ МВД России. М., 2012. С. 12; Каримов Р. Р. Защита свидетелей в США: к истории вопроса // Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в современных условиях: вопросы теории и практики. 2018. № 1. С. 139–141.

² Мамлеев Р. Р., Далянов И. С. Зарубежный опыт защиты участников уголовного судопроизводства на примере Службы маршалов США // Вестник Уфимского юридического института МВД России. 2013. № 2. С. 34.

³ Каримов Р. Р. Защита свидетелей в США: к истории вопроса // Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в современных условиях: вопросы теории и практики. 2018. № 1. С. 139.

деление, собранное по тревоге в любое время суток, оно может быть доставлено в любую точку континентальной части страны в пределах 6 часов.

Центральным аппаратом по отношению ко всем маршалам США выступает Маршальская служба [U.S. Marshals Service] в составе Министерства юстиции США. Директор Маршальской службы США, назначаемый Президентом, руководит деятельностью всей службы. Заместитель директора по оперативным вопросам курирует вопросы, связанные с правоприменительной деятельностью Маршальской службы, безопасностью судов, охраной свидетелей, транспортировкой заключенных, а также изъятием активов и действиями по конфискации собственности. Заместитель директора по административным вопросам занимается кадрами, закупками и управлением собственностью, помещениями, транспортом и средствами связи, информационными системами; в его ведении находится Академия подготовки кадров Маршальской службы США.

Зарубежный опыт Соединенных Штатов Америки демонстрирует то, что даже с учетом реформирования законодательства в сфере государственной защиты свидетелей и судей нет полной гарантии независимости указанных участников уголовного судопроизводства от давления¹.

Было бы ошибочным считать, что только лишь Служба маршалов задействована в реализации программы защиты свидетелей. На самом деле, в этой программе еще принимает участие Министерство юстиции США, которое осуществляет оперативное управление специальными операциями, и Федеральное бюро тюрем, выполняющее организацию опеки и защиты свидетелей, которые находятся в местах лишения свободы.

Наиболее старыми и эффективными способами, применяемыми организованной преступностью в ответ на уголовное преследование, являются либо убийство свидетелей, которых государственное обвинение планирует использовать, либо запугивание с целью заставить их отказаться от дачи свидетельских показаний. Вплоть до 1970 года реализация такого рода контрмер практически не представляла затруднений для преступного мира. Очень часто лиц, представавших перед судом для дачи свидетельских показаний, впоследствии подвергали жестоким пыткам или попросту убивали, избежать такой судьбы свидетелям удавалось редко.

За защиту свидетелей отвечали правоприменяющие органы, возбуждавшие уголовное преследование. В большинстве своем эти органы не имели ни навыков, ни возможностей для выполнения этой задачи. Те ведомства, которые были в состоянии предоставить защиту, могли сделать это лишь на непродолжительный период времени, истекавший, как правило, после того, как свидетель дал показания в суде. Долгосрочная защита сводилась к покупке свидетелю автобусного билета в другой город.

¹ Мишина Е. А. Из американского опыта обеспечения личной независимости судей // Право. Журнал Высшей школы экономики. 2010. № 4. С. 120.

За период с 1961 по 1965 год Программа по Борьбе с Организованной Преступностью (ПБОП) Министерства юстиции США «потеряла» более двадцати пяти агентов. По имеющимся данным уголовное преследование по сотням дел было приостановлено из-за того, что свидетели опасались расправы.

В 1966 году Комиссия по проблемам преступности при Президенте Линдоне Джонсоне заинтересовалась проблемой обеспечения безопасности свидетелей и возложила ответственность за это на Маршальскую службу (МС) Соединенных Штатов Америки. Для ведомства, основной обязанностью которого на тот момент было обеспечение безопасности судов и судей, это была задача не из легких.

На этой ранней стадии обеспечение безопасности свидетелей выполнялось посредством создания серии «конспиративных жилищ», разбросанных по всей территории Соединенных Штатов Америки. Программа переживала острую нехватку кадров и жесткий недостаток финансирования. В таких «конспиративных жилищах» специально закрепленные сотрудники МС двадцать четыре часа в сутки несли охрану свидетелей до того момента, когда те вызывались в суд для дачи показаний. Данный метод зарекомендовал себя как весьма близорукий подход к проблеме, правильное решение которой могло бы в буквальном смысле слова продлить жизнь многим свидетелям. Убийства агентов, совершенные через весьма продолжительный период времени после завершения слушаний по соответствующим делам, показали, что у организованной преступности хорошая память. Успех программе могли принести только кардинальные изменения.

В 1970 году Конгресс принял «Закон о контроле за организованной преступностью». Титул V этого закона наделял Генерального прокурора США правом выделять средства на защиту свидетелей, подвергающихся опасности. Однако этот закон предоставлял защиту лишь тем свидетелям, которые проходили по делам, связанным с организованной преступностью. МС официально была названа единственным органом, отвечающим за разработку эффективной программы обеспечения безопасности свидетелей.

Принятый в 1970 году Закон «О борьбе с организованной преступностью» обязывал министра юстиции США осуществлять личную безопасность свидетелей, которые дали свое согласие на полные достоверные показания по значимым и наиболее опасным уголовным делам. Данная программа, получившая аббревиатуру ВИТСЕК, включала обеспечение защиты свидетелей, которые находились в физической опасности и под криминальным преследованием. В основном защита сводилась к новому засекреченному месту жительства совместно с полным изменением личных данных, в том числе и имени¹.

¹ Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2008. С. 7.

Принятая согласно закону программа защиты участников уголовного судопроизводства предоставила достаточно объемные права Генеральному прокурору Соединенных Штатов Америки в целях предоставления участнику программы государственной защиты специальных условий по обеспечению его личной безопасности. Программа работает как на федеральном уровне, так и на уровне штатов и местных органов государственной власти¹.

Необходимо отметить тот факт, что вплоть до 1982 года государственная программа защиты участников уголовного судопроизводства распространялась только на свидетелей. Все остальные участники судопроизводства оставались без юридической защиты своих прав. Так продолжалось до принятия в 1982 году Закона «О защите жертв и свидетелей преступлений», который способствовал участию в уголовном судопроизводстве граждан в безопасных формах².

«Всеобъемлющий Закон 1984 года о контроле за преступностью» отменил Титул V «Закона 1970 года о контроле за организованной преступностью», регулирующий вопросы обеспечения безопасности свидетелей, и внес следующие принципиальные изменения.

«Закон 1984 года о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей» (часть «Е») наделяет Генерального прокурора правом переселять и обеспечивать безопасность свидетеля (потенциального свидетеля) обвинения и его семьи в случаях, когда дело, по которому проходит данный свидетель, слушающееся в федеральном суде или суде штата, касается организованной преступной деятельности или иных тяжких преступлений (переселение может включать предоставление нового жилого помещения, документов, необходимых для выдачи нового удостоверения личности, выделение денежных средств на покрытие основных расходов и/или содействие в трудоустройстве); обязывает Генерального прокурора заключать соглашения о взаимопонимании с каждым лицом, подлежащим переселению в рамках данной программы; устанавливает процедуру, согласно которой истец, подавший гражданский иск в отношении лица, которому впоследствии была предоставлена такая защита на основании данного закона, может добиться исполнения решения по своему делу; учреждает Фонд помощи потерпевшим, предназначенный для выплат возмещения и компенсаций потерпевшим по тяжким преступлениям, совершенным лицами, помещенными под защиту в соответствии с настоящим законом; от-

¹ Козюра Е. Н., Чмырев С. Н. Законодательство России и США по обеспечению мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной защите // Вестник Московского университета МВД России. 2015. № 1. С. 165.

² Харченко И. Р. Зарубежная практика государственной защиты лиц, содействующих правосудию // Вестник Майкопского государственного технологического университета. 2014. № 2. С. 123.

меняет Титул V «Закона 1970 года о контроле за организованной преступностью» (Свод Законов США, Титул 18, статья 3481).

Представляется спорным утверждение, что наиболее значительным последствием отмены Титула V стало распространение защиты на тех свидетелей, которые давали показания по делам об иных тяжких преступлениях. Генеральным прокурором в соответствии с новым законом был составлен перечень преступлений, свидетели по делам которых вправе были воспользоваться программой защиты.

Свидетель может рассчитывать на защиту в рамках Программы обеспечения безопасности свидетелей (ПОБС) в том случае, если данное лицо является важным свидетелем по делу, относящемуся к любому из указанных ниже видов:

- а) любое преступление, определенное в Титуле 18 Свода законов США, статья 1961 (1) (организованная преступность и рэкет);
- б) все преступления, относящиеся к торговле наркотиками, составы которых определены Титулом 21 Свода Законов США;
- в) любые иные тяжкие преступления по федеральному уголовному закону, дача свидетельских показаний по уголовным делам, связанным с риском расправы или угрозами расправы;
- г) любые преступления по законам штатов, составы которых сходны с указанными выше;
- д) отдельные случаи гражданского и административного производства, когда дача показаний может поставить под угрозу безопасность такого свидетеля.

Статья 524 Титула 28 Свода Законов США устанавливает право использовать средства Министерства юстиции для выплаты «компенсации и возмещения расходов свидетелей и агентов».

С момента ее учреждения в 1971 году и до 1988 года с помощью ПОБС удалось обеспечить защиту, предоставить новое место жительства и новые документы более чем пяти тысячам ключевым свидетелям (тем, кто был определен как объект мести). К 1993 году число таких свидетелей выросло до 14300, а в 1994 году было дано разрешение на включение в Программу еще 200 новых ключевых свидетелей. Данные цифры не включают членов семей свидетелей, на долю каждого из которых приходится в среднем 2,5 члена семьи. Ряд исследователей программы защиты в США выделяют ее недостатки. Во-первых, к ним относят ее дороговизну. Так, по самым скромным подсчетам, стоимость одного участника программы защиты совместно с семьей составляет порядка 150 тысяч долларов. Это при учете того факта, что с момента начала программы и до 2014 года через нее прошло 7 тысяч свидетелей и более 16 тысяч членов их семей. Во-вторых, полная смена идентификационных данных участников программы

защиты способствует их последующему скрыванию от долговых обязательств и социальных служб¹.

Создается впечатление, что задачи, поставленные перед ПОБС, выполняются. МС установила, что по 89 % делам, свидетелями по которым выступали участники программы, были вынесены обвинительные приговоры. Участники Программы не только совершенно свободно могут свидетельствовать против своих бывших сообщников, в большинстве случаев они продолжают вести нормальную жизнь законопослушных граждан. Это весьма значительное достижение, так как у 97 % таких свидетелей имеется убедительный служебный список на уголовном поприще. Некоторые из них все же возвращаются к преступной деятельности, но эта цифра колеблется в пределах от 17 до 23 %. Уровень рецидива среди участников программы составляет менее половины от уровня рецидива среди лиц, отбывших наказание в тюрьмах. Практика показывает, что к достоинствам Программы можно отнести и определенный реабилитационный эффект.

Особое внимание государственной власти к возможному оказанию давления на показания свидетелей или потерпевших подчеркивается выделением отдельной нормы права, содержащей перечень преступлений, направленных против свидетелей. Этот список преступлений предусмотрен Главой 73 (Воспрепятствование правосудию) Титула 18. В обеспечении безопасности агентов и свидетелей огромная роль принадлежит положениям ст.ст. 1512 и 1513 Титула 18 Свода законов США.

Так, статья 1512 (Оказание давления на свидетеля, потерпевшего или агента) запрещает оказывать давление посредством:

- убийства другого лица;
- запугивания или угроз в отношении иного лица;
- вводящего в заблуждение поведения;
- преднамеренного причинения беспокойства иному лицу;
- покушения на совершение любого из указанных выше деяний.

Для того чтобы быть признанным виновным в совершении преступления, состав которого описан в статье 1512, обвиняемый может и не знать, что преступление, расследованию или слушаниям которым он препятствовал, регулируется федеральным уголовным законом. Кроме того, тот факт, что свидетельские показания, предоставлению которых он пытался воспрепятствовать, являются недопустимыми, не может служить оправданием.

Нормы права, содержащиеся в указанной статье, регулируют проблемы обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших или агентов до того, как они дадут показания или передадут информацию сотрудникам правоприменительных органов. Обвинению не нужно доказывать наличие

¹ Журкина О. В. Сравнительный анализ государственной программы защиты свидетелей в России и США // Вестник Оренбургского государственного университета, 2014. № 4. С. 252.

дела в производстве суда или проведение расследования по делу на момент установления факта противоправного поведения.

Существование программы защиты участников уголовного судопроизводства позволило за более чем 40 лет защитить 19 тысяч человек. Из этого количества более 7 тысяч с измененными идентификационными данными в настоящее время проживают в разных уголках США. Примечательно, что ни один из участников защиты не был обнаружен криминалом и не подвергался повторному давлению или угрозам¹. Правовое регулирование процесса осуществления государственной защиты лиц, оказывающих содействие уголовному судопроизводству, в различных странах имеет ряд характерных отличий. Так, если для стран континентальной правовой системы (ряд европейских государств) характерны процессуальные меры осуществления процедуры защиты участников уголовного судопроизводства, то в странах ангlosаксонской правовой системы такие формы работы, чаще всего, непроцессуальны².

§ 2. История создания и развития механизма обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите в Великобритании

В Великобритании действует система защиты свидетелей, которой руководит Национальное агентство по борьбе с преступностью. Институциональная основа защиты свидетелей в ЕС варьируется в зависимости от государства – члена ЕС. На практике программы защиты свидетелей могут осуществляться на базе полицейских структур (Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии). Программа защиты свидетелей в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, помимо свидетелей, членов их семей и близких им людей, может включать и осведомителей, которые предоставили ценные данные о преступлении³.

В Соединенном Королевстве Великобритании нет общенационального полицейского ведомства. Охраной правопорядка занимаются 43 региональных полицейских управления в Англии и Уэльсе, 8 – в Шотландии и 1 – в Северной Ирландии. Что касается защиты свидетелей, то в Шотландии эти функции в интересах всех восьми полицейских управлений выполняет Шотландское агентство по борьбе с преступностью и контролю над наркотиками. В Англии, Северной Ирландии и Уэльсе защита свидетелей обеспечивается на местном уровне, для этого организованы специальные программы, в частности, на территориях Большого Лондона и Большого Манчестера, в Нортумбрии, Западном Йоркшире, Хэмпшире и

¹ Запорожец Е. В. Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства на примере опыта США // Научный журнал КубГАУ. 2014. № 99. С. 4.

² Епихин А. Ю., Мишин А. В. Указ. соч. С. 46–47.

³ Кобец П. Н., Краснова К. А. Об опыте организации программ защиты свидетелей // Юридическая наука. 2015. № 1. С. 88.

Мерсисайде. Полицейские управления, не имеющие собственных программ защиты свидетелей, передоверяют эти функции управлению соседних регионов.

В Соединенном Королевстве Великобритании полиция может обеспечить защиту, переезд на новое место жительства и изменение фамилии лиц, давших свидетельские показания в уголовном процессе и предположительно находящихся в связи с этим в опасности. Закон 1984 г. о полиции и доказательствах по уголовным делам, дополненный Законом 1994 г. об уголовном правосудии и публичном порядке, расширил допустимость письменных показаний свидетелей.

Определенные меры по защите участников уголовного процесса принимаются и в ходе судебного разбирательства. В целях избежания огласки конфиденциальных сведений о личности свидетеля суд может попросить его дать анкетные данные и адрес места жительства в письменной форме. Также суд вправе своим решением запретить публикацию информации по уголовному делу, которая представляет опасность для участника процесса. Аналогичные меры предусмотрены и для соучастников преступления, согласившихся свидетельствовать против подсудимого.

В 1988 году в Англии был принят Закон о защите жертв преступлений, содержащий жесткие условия сохранения в тайне конфиденциальных сведений о личности женщин, подвергнутых сексуальным насилием. С 1992 года на законодательном уровне решен вопрос о допустимости в качестве доказательств видеоматериалов допроса свидетеля.

Согласно Закону «О действиях полиции по борьбе с серьезными видами организованной преступности» от 2005 года на общегосударственном уровне подразделение по защите свидетелей организовано в Агентстве по борьбе с серьезными видами организованной преступности. Бюро по защите свидетелей, входящее в структуру Министерства внутренних дел Соединенного Королевства Великобритании, само по себе не выполняет оперативных функций, но оказывает подразделениям по защите свидетелей централизованную поддержку и различные услуги (например, по обеспечению защищаемых свидетелей социальным жильем, пособиями и медицинским обслуживанием). Бюро также служит единым контактным пунктом по вопросам переселения за рубеж и проведения международных операций.

Обязанности по применению мер безопасности в отношении защищаемых лиц в установленных законодательством Великобритании случаях возлагаются на сотрудников специальной Службы безопасности свидетелей (жертв преступлений). Они сопровождают свидетелей в судебные инстанции, информируют их о процессуальных решениях по делу, например, об освобождении обвиняемого под залог, а также консультируют по вопросам соблюдения мер безопасности. По аналогии с США в этой стране существует телефон помощи жертвам преступлений, по которому они мо-

гут в любое время обратиться с различными вопросами за содействием, выяснить, где отбывают наказание их обидчики, а также срок их освобождения.

Как правило, правом на участие в программе обладают сами свидетели, а также члены их семей и близкие им лица. В Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии в программу могут быть включены и осведомители. В некоторых случаях в Великобритании и Канаде под программу государственной защиты попадают должностные лица, осуществляющие противодействие преступности и занимающиеся оперативно-разыскной деятельностью, что по роду их профессии тоже может подвергаться давлению и угрозам со стороны криминальных преступных элементов¹.

Таким образом, при включении в программу производится оценка критериев, которые являются общими для всех национальных законов:

- 1) расследование серьезных преступлений и судебное преследование виновных;
- 2) наличие серьезной угрозы жизни свидетеля и его близких родственников в связи с данным делом (угроза);
- 3) высокая вероятность претворения этой угрозы в жизнь (риск);
- 4) добровольность участия в программе;
- 5) пригодность свидетеля (личностные, психологические качества).

Орган, осуществляющий меры безопасности, самостоятельно избирает необходимые меры безопасности, предусмотренные Законом о государственной защите потерпевших, свидетелей, и определяет способы их применения. Затем этот орган информирует суд (судью), прокурора, начальника органа дознания, следователя, в производстве которых находится данное уголовное дело, об избранных мерах безопасности и т. д. Такая процедура существует в Великобритании, где защита свидетелей является одной из функций полиции, следователи могут подать ходатайство непосредственно в орган по защите свидетелей, который затем решает, включать ли свидетеля в программу.

Интересен факт, что практика государственной защиты в Великобритании применяется не только в отношении свидетелей и потерпевших, но и в отношении преступников, которым угрожают родственники потерпевшего. Около 17 % людей, которые попали под действие программы по защите свидетелей, снова возвращаются на дорогу преступности согласно данным, опубликованным Департаментом юстиции США. Процент рецидивов обычными преступниками, которые вышли на свободу, колеблется от 40–50 %.

¹ Брусницын Л. В. Полномочия должностных лиц по обеспечению безопасности граждан, содействующих уголовному правосудию // Государство и право. 2012. № 9. С. 53.

Действующее законодательство Великобритании допускает представление доказательств через видеоконференцсвязь и использование предварительных заявлений вместо показаний в суде. Законодательство предусматривает возможность сопровождения свидетелей в суде в отдельные залы ожидания для свидетелей. Он также препятствует раскрытию информации, оказывает финансовую помощь и психологическую поддержку при существующей координации между соответствующими государственными учреждениями.

Каждой названной страной были разработаны специальные меры для оказания помощи уязвимым и запуганным свидетелям. Эффективная защита свидетелей, жертв и лиц, оказывающих содействие правосудию, включает законодательные и практические меры для обеспечения того, чтобы свидетели могли говорить свободно.

В большинстве случаев процесс включения лица в программу защиты свидетелей достаточно сложный, т. к. меры, предусмотренные программами защиты свидетелей, по общему правилу должны применяться лишь в тех случаях, когда показания свидетеля имеют решающее значение для дела и угроза против свидетеля настолько серьезная, что защита и поддержка не могут быть обеспечены другими средствами.

Охрана безопасности и защита прав потерпевшего представляют собой важное направление деятельности законодателей и правоохранителей всех цивилизованных государств мира. Однако наиболее развитые системы охраны безопасности и защиты прав и законных интересов потерпевших и свидетелей преступления сложились в тех государствах, которые имеют давние правовые традиции и большой положительный опыт в этом деле.

В странах так называемой англосаксонской правовой системы (Великобритания, Ирландия) потерпевшие имеют статус ответственного свидетеля в собственном деле, а роль обвинителя принимают на себя соответствующие правоохранительные органы. Здесь следует оговорить, что не всегда, когда национальное уголовно-процессуальное законодательство предоставляет потерпевшим довольно пассивную роль в деле защиты своих нарушенных прав, жертвы преступлений остаются беззащитными. Дело в том, что, как отмечают некоторые правоведы, в этих случаях функцию обвинения ответственно берут на себя правоохранительные органы государства, которые осуществляют достаточно эффективную охрану безопасности потерпевших и свидетелей обвинения, равно как и защиту их личных и имущественных прав.

Согласно принципу состязательности сторон в уголовном судопроизводстве уголовно-процессуальное законодательство государств англосаксонской системы права предусматривает постоянное присутствие жертв и свидетелей преступлений до конца судебного рассмотрения уголовных дел.

Правоохранительные органы этих государств прекрасно осознают, что жертвам преступлений в ходе судебного разбирательства нередко приходится снова переживать стрессовые состояния, в которые они впадали в момент совершения против них того или иного насильственного преступления. Такие состояния жертв преступлений в зарубежной юридической литературе принято называть состояниями повторной виктимизации потерпевших (double victimization).

В целях морально-психологической поддержки и юридической подготовки жертв преступлений к нелегкой судебной процедуре эти государства создали специальные службы для оказания всесторонней помощи потерпевшим. Эти службы призваны гарантировать охрану безопасности потерпевших и свидетелей совершенного преступления, постоянно сопровождать их в течение всего хода уголовного судопроизводства. Более того, в соответствии с пунктом «б» статьи 6 Декларации основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений властью от 29 ноября 1985 года эти государства установили систему мер по учету личного мнения потерпевших на всех стадиях уголовного судопроизводства, особенно в тех случаях, когда дело непосредственно касается защиты их конституционных прав и удовлетворения их законных интересов.

К примеру, в Великобритании органы полиции вправе инициировать уголовные дела, допрашивать потерпевших и свидетелей обвинения и протоколировать их показания, а в случаях возможных сомнений по поводу достоверности фактов, изложенных потерпевшими или свидетелями преступления, полицейские имеют возможность давать показания суду в качестве свидетелей. В этих странах правоохранительные органы государства берут на себя основную ответственность за полное раскрытие совершаемых преступлений, установление лиц, виновных в совершении выявленных преступлений, охрану безопасности потерпевших и полное возмещение им причиненного ущерба.

Тем не менее, чтобы не создавать впечатления о пристрастности правоохранительных и судебных органов, которые потакают интересам потерпевших, действующее уголовно-процессуальное законодательство в этих государствах довольно жестко устанавливает четкие обязанности самих потерпевших явиться по первому вызову правоохранительных органов и давать правдивые показания в качестве свидетелей по вопросам, задаваемым не только стороной государственного обвинения, но и адвокатами обвиняемых и подсудимых.

В 1990 году в Великобритании была опубликована Хартия жертвы, в которой подробно излагались права и обязанности потерпевших, а также обязанности соответствующих правоохранительных органов, которым вверено дело осуществления правосудия, оказания необходимой помощи потерпевшим и полной компенсации причиненного жертвам преступлений ущерба. Еще до принятия этой Хартии в 1988 году МВД Великобритании

выпустило для правоохранительных и местных органов власти и управления циркуляр для служебного пользования, в котором устанавливались меры по улучшению практики обращения с жертвами преступлений при расследовании их заявлений, своевременной компенсации причиненного им ущерба и предупреждении преступлений. В частности, расследующие дело сотрудники полиции обязывались вовремя сообщать потерпевшим свое полное имя, название, телефонные номера, почтовые и электронные адреса полицейского участка, а также постоянно держать заинтересованных в раскрытии преступления лиц в курсе всего уголовного судопроизводства. В этих нормативно-правовых документах правоохранительные органы и представители местной власти обязывались оперативно реагировать на сообщения потерпевших, уделять им должное внимание, учитывать их мнение и проявлять к их человеческому достоинству искреннее уважение¹.

Как правило, полиция всегда должна стараться, чтобы удержаться от вмешательства в переговоры между потерпевшими и правонарушителями в целях улаживания возникшего между ними конфликта. Однако, если у потерпевших и свидетелей преступления имеются серьезные основания опасаться мести со стороны преступников, то полиция обязана занести в протокол их опасения и принять должные меры по предотвращению реальной и непосредственной угрозы в отношении потерпевших. Сами английские полицейские не без основания считают себя первыми защитниками потерпевших.

Что касается государственных обвинителей, то они в Англии еще до судебного слушания возбужденного уголовного дела подробно знакомятся со всеми материалами дела и личностью потерпевших, разбираются во всех обстоятельствах совершенного преступления и серьезно готовятся к поддержанию обвинения в предстоящем судопроизводстве с целью восстановления нарушенного публичного правопорядка, прав и законных интересов потерпевших. При этом они прекрасно осознают то, что для жертвы преступления важно не только своевременное получение материальной компенсации за нанесенный ей ущерб, но сам факт признания серьезности совершенного против нее преступления, особенно если оно носит насильственный и унижающий ее достоинство характер.

Следует заметить, что заботу о жертвах преступлений оказывают не только органы полиции, прокуратуры и суда, но и представители местных органов власти и управления, а также региональные пенитенциарные службы. Например, английские службы исполнения уголовного наказания и probation and parole system имеют повседневную обязанность держать под своим постоянным контролем постпенитенциарное поведение бывших осужденных, выяснять, не обеспокоены ли потерпевшие условно-

¹ Хартия жертв (The Charter of Victims of Crimes) / перевод с английского. Лондон, 1992. С. 15.

досрочным освобождением преступника, нужно ли принять меры по ограничению места проживания и работы отбывшего наказание лица, особенно того, кто был освобожден из мест лишения свободы с испытательным сроком под надзором службы пробации.

В законодательстве Великобритании содержатся нормы, предусматривающие денежное вознаграждение лицам, сообщающим полиции ценные данные о преступлении. При этом сообщившему лицу гарантируется полная анонимность¹.

Механизм постоянного взаимодействия между потерпевшими и правоохранительными органами позволяет во многих случаях использовать в интересах осужденных меры, не связанные с лишением их свободы: институты отсрочки исполнения приговора и передачи виновного лица на поруки, особенно если осужденный деятельно раскаялся в своем деянии и примирился с потерпевшим, добровольно и своевременно возместил причиненный преступлением ущерб. Так что действующее английское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство предусматривает улучшения положения не только жертв преступлений, но и самих виновных в совершении преступления лиц – обвиняемых, подсудимых и осужденных. Все это, несомненно, является очевидным и существенным прогрессом в развитии уголовно-процессуального законодательства и право-применительной практики этой страны.

В декабре 2012 года было объявлено о создании первой в Великобритании службы защиты свидетелей. Новая служба была направлена на утверждение единого национального стандарта защиты свидетелей. Однако для более эффективного осуществления поставленных перед ней задач необходимо улучшить взаимодействие уже с существующими службами и скоординировать действия разных полицейских участков.

Свидетели и другие уязвимые люди, которым предоставлен статус защищенного лица в связи с реальной и непосредственной угрозой их жизни, получали расширенную защиту и поддержку по всей Великобритании. Новая британская служба защиты призвана оказывать поддержку тем, кто помогает привлечь преступников к ответственности путем:

- внедрения национальных стандартов качества;
- обеспечения лучшей координации между существующими фрагментированными услугами;
- содействия обмену разведанными между полицейскими силами и укрепления местных служб для создания последовательной и подотчетной службы.

Заместитель государственного секретаря по вопросам юстиции Хелен Грант высказалась по этому поводу: «Свидетели – это незамеченные

¹ Мурадян А. А. Зарубежный опыт программ защиты свидетелей // Вестник Московского университета МВД России. 2008. № 6. С. 121.

герои общества, особенно те, которые могут поставить под угрозу свою собственную безопасность. Я не могу отблагодарить их за ту жизненно важную роль, которую они играют в привлечении преступников к ответственности. Нам ясно, что любому свидетелю, чья жизнь может быть в опасности, должна быть предоставлена наилучшая возможная защита. Служба защищенных лиц Великобритании гарантирует, что нуждающиеся получают экспертную защиту и поддержку независимо от того, где они находятся в Великобритании»¹.

Ведущий АСРО по защите лиц помощник главного констебля Энди Кук отметил в свою очередь, что: «Служба защищенных лиц по всей Великобритании, предоставляемая полицейскими службами на региональном уровне, но координируемая через Национальное агентство по борьбе с преступностью, усилит борьбу с организованной преступностью. Главные констебли поддерживают план его разработки и считают, что он обеспечит более последовательный подход к предоставлению услуг защищенным лицам по всей стране. Служба будет тесно сотрудничать с правительством и Национальным советом, чтобы создать новую национальную службу»².

Задача свидетелей в современной Великобритании играет важную роль в борьбе с организованной преступностью и вынесении приговоров по ряду самых серьезных и насилиственных преступлений. В настоящее время услуги защищаемых лиц являются непоследовательными, переменными и не имеют единых стандартов предоставления услуг. В 2008 году чуть ли не каждый четвертый (27 %) сорванный судебный процесс был в результате неявки свидетелей или потерпевших давать показания. В 2009–2010 гг. 18 % свидетелей, которые присутствовали в суде для дачи показаний, сообщили, что они или их семья чувствовали в какой-то момент давление со стороны криминала, а еще 40 % свидетелей сообщили об опасениях по поводу их контакта с обвиняемым и его сообщниками.

Анализирование ряда юридических источников позволяет исследователям сделать вывод о том, что эффективными механизмами обеспечения государственной защиты свидетелей (принимающих участие анонимно) в странах, входящих в англосаксонскую правовую семью, являются:

1. Ускоренное судебное рассмотрение по делам с привлечением участников программы государственной защиты.

¹ Мурадян А. А. Указ. соч. С. 123.

² Журхина О. В., Столбоушкин А. В. Программы защиты свидетелей в законодательстве зарубежных стран: сравнительно-правовой анализ // Вопросы российского и международного права. 2017. Том 7. № 10А. С. 7.

2. Необходимость предварительного информирования судей об особенностях преступной группировки, привлеченной к уголовному судопроизводству¹.

Таким образом, особенностью исторического развития деятельности подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в зарубежных странах, входящих в англо-саксонскую правовую семью, является их относительно не процессуальный характер. Организационные и правовые основы деятельности специализированных служб основываются на прецедентном праве. Прежние судебные решения обуславливают выбор форм и способов организации государственной защиты участников уголовного судопроизводства. Особенности правовой системы обуславливают процесс правотворческой и правоприменительной деятельности уполномоченных органов и должностных лиц. Передовой опыт, накопленный в странах ангlosаксонской правовой системы, существенно расширил и углубил проникновение международного права в национальные правовые семьи. Не без основания можно считать, что США и Великобритания – пионеры внедрения института защиты участников уголовного судопроизводства в современную правовую действительность.

¹ Зайцев Е. О. Государственная защита анонимного свидетеля в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование : автореферат дис. ... канд. юрид. наук. Московская академия экономики и права. М., 2016. С. 21.

ГЛАВА II. ИСТОРИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЗАЩИТЕ В СТРАНАХ, ВХОДЯЩИХ В РОМАНО-ГЕРМАНСКУЮ (КОНТИНЕНТАЛЬНУЮ) ПРАВОВУЮ СЕМЬЮ

§ 1. История организации и осуществления системы государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Германии

В Германии проблема защиты свидетелей, потерпевших и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, особенно остро всталася в начале 80-х годов на фоне значительного роста преступности, что было связано с активизацией деятельности различных криминальных сообществ. Примером тому байкерский клуб «Hells Angels», на счету которого многочисленные преступления – торговля наркотиками, проституция и др. С 1973 года отделение этой организации появилось в Гамбурге. В ходе судебного разбирательства по делу банды «Hells Angels» защита раскрыла личность главного свидетеля обвинения – одного из членов банды, что негативно повлияло на показания других свидетелей из криминальной среды. Результатом стал значительно более мягкий характер приговора суда, чем требовало обвинение, а ряд фигурантов дела вообще не удалось привлечь к ответственности.

В связи с этими событиями в Гамбурге впервые в Германии была реализована программа защиты свидетелей, получившая в последующем применение в других германских землях, а также на федеральном уровне в деятельности Федерального департамента уголовной полиции (Budeskriminalamt).

Примером успешной защиты участников процесса, содействующих уголовному судопроизводству, стало дело в отношении преступной группировки С. Паула, занимавшейся вымогательством, торговлей людьми, сутенерством, совершением других тяжких преступлений в Гамбурге. В ходе предварительного расследования обвинение было предъявлено более 20 членам группировки, допрошено 320 свидетелей, многие из которых получили различного рода угрозы. В отношении ряда свидетелей были приняты дополнительные меры безопасности: выделены специальные сотрудники полиции, которые осуществляли постоянную оперативную связь с защищаемыми лицами и координацию их поведения. Кроме того, была создана группа особых отрядов полиции Гамбурга для защиты потерпевших и свидетелей по этому делу как по месту жительства и работы, так и во время судебного разбирательства. Принятие данных мер позволило предотвратить реализацию угроз в отношении лиц, содействующих уголовному судопроизводству.

В ФРГ длительное время отсутствовала четкая законодательная регламентация существующей практики охраны участников уголовного про-

цесса, содействующих правосудию. Мероприятия, проводимые специальными подразделениями полиции, строили в основном на ведомственных подзаконных актах МВД и Министерства юстиции, которые нередко вступали в противоречие с действующим законодательством.

Начало созданию правового механизма защиты жертв преступлений и членов их семей было положено с принятием Закона ФРГ о защите потерпевших от 10 декабря 1986 года. Данный закон предусматривал систему мер, направленных на обеспечение личной безопасности жертв преступлений и их семей в ходе уголовного судопроизводства: были расширены их права, упрощен порядок подачи исков и заявлений о компенсации ущерба, определена в качестве основания для проведения закрытых судебных заседаний необходимость обеспечения безопасности конкретного субъекта уголовно-процессуальных отношений.

В 1989 году Министерством внутренних дел и Министерством юстиции ФРГ была образована комиссия для решения проблемы борьбы с организованной преступностью, разработавшая Концепцию охраны свидетелей, на основе которой в 1990 году были приняты Общие указания федеральных и земельных министров юстиции и внутренних дел по охране находящихся под угрозой свидетелей¹. Данные документы закрепили цели, задачи и функции органов, обеспечивающих защиту лиц, содействующих уголовному судопроизводству. В соответствии с указанной Концепцией при уголовной полиции земель и федеральном управлении уголовной полиции были созданы координатные пункты охраны свидетелей, призванные определять специфические меры охраны и координировать деятельность соответствующих подразделений полиции.

В организации охраны отдельных земель ФРГ имеются отличия, позволяющие рассматривать две основные модели:

1) централизованную модель, в основе которой защита возлагается на координационные пункты охраны свидетелей управлений уголовной полиции земель;

2) другую модель, предусматривающую создание специальных конспиративных подразделений или деятельность отдельных сотрудников под руководством земельных координационных пунктов охраны свидетелей в условиях строгой конспирации, что ограничивает их контакты с различными учреждениями и административными органами, посредничеством координационных пунктов охраны свидетелей.

С точки зрения необходимых для эффективной работы по охране свидетелей специальных профессиональных знаний централизованная организационная структура имеет определенные преимущества.

¹ Зайцев О. А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного процесса : монография. М. : ВНИИ МВД России, 1997. С. 50.

В 1992 году специальные меры безопасности были применены к 372 свидетелям, а с учетом членов их семей, частично охваченных программой охраны, общее число охраняемых лиц составило 657 человек.

Следующим шагом в развитии механизма охраны свидетелей и развитии его законодательной регламентации стало принятие в 1993 году Закона «О главном свидетеле», который установил защиту участника процесса, владеющего информацией о совершении тяжких преступлений.

В 1998 году Бундестагом был принят Закон о защите свидетеля. Он содержал положения уголовно-процессуального характера, направленные на:

- а) использование видеотехнологий при опросе свидетелей, подвергающихся риску (особенно детей, дающих показания в роли потерпевших);
- б) расширение возможностей для обеспечения конфиденциальности персональных данных свидетелей на всех этапах уголовного процесса;
- в) оказание правовой помощи потерпевшим и свидетелям.

В том же 1998 году целевой группой уголовной полиции была разработана концепция защиты свидетелей, в которой были впервые определены задачи учреждений, занимающихся такой защитой, и меры, применяемые для этой цели. Это позволило сформулировать общие принципы защиты подвергающихся риску свидетелей по линии министерств внутренних дел и министерств юстиции на федеральном уровне и на уровне земель. До принятия в 2001 году Закона об унификации мер защиты свидетелей, подвергающихся риску, эти принципы оставались главной основой программы защиты свидетелей в Германии. В мае 2003 года они были приведены в соответствие с положениями упомянутого закона и сейчас определяют порядок его применения всеми германскими подразделениями по защите свидетелей.

В дальнейшем Закон о защите свидетеля был доработан и в целях унификации основных принципов, условий и критериев защиты свидетелей как на федеральном уровне, так и на уровне отдельных земель, 11 декабря 2001 года был принят Федеральный закон «О гармонизации защиты свидетелей, которым грозит опасность», вступивший в силу с 1 января 2002 года¹. Этот закон состоит из 11 параграфов:

1-й параграф «Сфера применения», где определены категории лиц, которые могут быть включены в программу защиты свидетелей. К таким относятся лица, готовые дать ключевые свидетельские показания по преступлениям, лицам, их совершившим, или месту их пребывания, в отношении которых существует угроза жизни, здоровью или свободе. Закон предусматривает возможность распространения программы по защите свидетелей не только непосредственно на самого свидетеля, но и на его

¹ Федеральный закон «О гармонизации защиты свидетелей, которым грозит опасность» (ФРГ) от 11.12.2001. URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/zshg/gesamt.pdf> (дата обращения: 15.01.2020).

родственников и близких лиц, если те выразили свое согласие и подходят соответствующим требованиям.

Основным условием включения лиц, содействующих уголовному судопроизводству, в систему программы охраны свидетеля является их добровольное согласие, исключая возможность давления или угроз, и не является охранным арестом. В противном случае организация мероприятий по их защите прекращается.

Кроме того, могут быть защищены в соответствии с настоящим Законом иждивенцы как самого свидетеля, так и его родственников или близких лиц, в отношении которых будут применены меры защиты. Действия по программе защиты могут быть прекращены, если угрозы не было или она нейтрализована. Если угроза защищаемого лица сохраняется, то меры защиты осуществляются в полном объеме, независимо от того прекращено уголовное дело или нет.

2-й параграф определяет «Органы, занимающиеся защитой свидетеля». В нем говорится о том, что защита свидетеля обеспечивается полицией. В соответствии с законом защита лица является обязанностью полиции или других органов, компетентных в соответствии с федеральным или государственным законодательством (служба защиты свидетелей, которая принимает решения по своему усмотрению). При взвешивании необходимо учитывать, в частности, серьезность преступления, степень опасности, права обвиняемого и последствия действий.

Правовым основанием для принятия мер безопасности и охраны свидетеля является совместное постановление следователя уголовной полиции и прокуратуры, которое направляется в координационный пункт охраны свидетелей. В основу этого документа должна быть положена информация подразделения полиции, проводящего расследование дела, о конкретных признаках опасности, а также о лице, которому необходима охрана.

Решения и действия соответствующих служб, принимаемые в связи с защитой свидетелей, должны быть документированы и засекречены. Они должны быть предоставлены прокурору по требованию. До окончания расследования по уголовному делу все решения, связанные с началом и прекращением программы защиты свидетелей, должны быть согласованы с прокурором. Прокуратура должна быть поставлена в известность, если свидетель выходит из программы.

3-й параграф «Обязанность о неразглашении тайны». Это касается тех лиц, которые занимаются защитой свидетелей. Они не имеют право самовольно раскрывать полученные им сведения о мерах защиты свидетелей даже с прекращением защиты свидетелей. Лица, не являющиеся должностными лицами, также обязаны не разглашать сведения, связанные с программой защиты.

4-й параграф «Использование персональных данных» дает право службе защиты свидетелей отказать в предоставлении информации о персональных данных лица, подлежащего защите, в той мере, в какой это необходимо для защиты свидетелей. Также государственные органы могут блокировать или не передавать персональные данные защищаемого лица по просьбе службы защиты свидетелей. Для запрашиваемого государственного органа обязательна оценка требуемой меры службой защиты свидетелей. Служба защиты свидетелей может потребовать от непубличных органов блокировать или не передавать личные данные защищаемого лица. При этом государственные и непубличные органы незамедлительно уведомляют службу защиты свидетелей о любом запросе на разглашение заблокированных или иначе определенных ею данных.

5-й параграф «Временное скрытие идентичности свидетеля» устанавливает, что государственные органы могут по просьбе службы защиты свидетелей изготовить или временно изменить для лица, подлежащего защите, документы для создания или поддержания временно измененной личности (камуфляжные документы) с данными, предоставленными службой защиты свидетелей, а также обрабатывать измененные данные. Они должны выполнять просьбу, если не перевешивают противоречащие друг другу общественные интересы или достойные защиты интересы третьих лиц. Служба защиты свидетелей может потребовать действий аналогичного характера и от непубличных органов. Закон оговаривает тот факт, что удостоверения личности и паспорта не могут быть выданы лицам, не являющимся немцами исходя из смысла ст. 116 Основного закона ФРГ. Вместе с тем Закон о гражданском состоянии лица не позволяет сотрудникам Федерального управления криминальной полиции вносить изменения в регистрационные книги о рождении, браке и смерти человека. Согласно § 64 Закона о гражданском состоянии лица по требованию органов, осуществляющих защиту свидетеля, возможен только запрет на 3 года на выдачу персональных данных лица. Запрет может быть снова продлен по соответствующему ходатайству или прекращен в связи со смертью главного свидетеля.

Закон предоставляет свидетелю, получившему временную маскировочную идентификацию, право участвовать в любых правовых процессах под временно измененной личностью.

6-й параграф «Отмена мероприятий по защите свидетеля». Если защита свидетелей прекращается в целом или отдельные меры больше не требуются, то служба защиты свидетелей, принимая во внимание проблемы защиты свидетелей, информирует участвующих государственных и негосударственных органов, прекращая меры, принятые в соответствии с программой защиты.

7-й параграф «Правоприменения к третьим лицам» сообщает, что данный закон не затрагивает претензий охраняемого лица к третьим ли-

цам. Если в связи с мерами по защите свидетеля была прервана его работа с обязательной уплатой взносов в фонд социального страхования, то Закон позволяет в течение года после окончания уголовного процесса и снятия идентичности произвести оплату задним числом обязательных выплат, а также взносов в пенсионный фонд.

8-й параграф «Финансирование органов, занимающихся защитой свидетеля» определяет, что финансовое обеспечение предоставляется только в той степени, в которой это необходимо для защиты и может быть истребовано в случае предоставления на основании заведомо неверной информации.

9-й параграф «Правоприменения третьих лиц» содержит указание на то, что в случае претензий третьих лиц к охраняемому свидетелю, он должен сообщить об этом соответствующим службам защиты, которые должны предпринять меры, направленные на ограничение его доступности правоприменениям третьих лиц в интересах реализации мероприятий по программе защиты свидетеля.

10-й параграф «Захиста свидетеля в юридических процессах» предоставляет лицу, включенному в программу защиты свидетеля, отказаться давать показания о своей новой личности, идентичности на любых юридических процессах, включая парламентские расследования, и имеет право выступать под новыми персональными данными.

11-й параграф «Захиста свидетеля в случаях мер, связанных с лишением свободы» предоставляет службе, осуществляющей защиту свидетеля, принимать решения о лишении свободы по согласованию с руководителем соответствующего органа исполнения наказания.

Программа защиты свидетелей в Германии осуществляется силами бюро по защите свидетелей, учрежденных на федеральном уровне и на уровне каждой из земель. Во всех местных управлениях полиции, управлениях уголовной полиции федеральных земель и федеральном управлении уголовной полиции были созданы специализированные подразделения по борьбе с организованной преступностью.

Федеральный департамент уголовной полиции несет ответственность за защиту свидетелей по делам федерального значения и за координацию работы на национальном и международном уровнях, включая:

- а) подготовку годового доклада о программе защиты свидетелей;
- б) организацию и осуществление профессиональной подготовки и непрерывного обучения;
- в) регулярное проведение конференций с участием директоров федеральных и земельных бюро по защите свидетелей;
- г) сотрудничество между землями, федеральными учреждениями и зарубежными бюро;

д) международное сотрудничество¹.

Группа по осуществлению федерального государственного проекта в области обеспечения качества защиты свидетелей, состоящая из директоров бюро по защите свидетелей семи федеральных земель и возглавляемая Федеральным департаментом уголовной полиции, создает условия для эффективного взаимодействия путем определения единой общенациональной процедуры допуска к участию в программе, составления стандартного набора требований в помощь практическим работникам, занимающимся защитой свидетелей, и выработки единого подхода к профессиональной подготовке и последующему обучению.

Наряду с Федеральным управлением криминальной полиции управления криминальной полиции земель имеют право включать свидетелей в программу защиты свидетеля и давать ему при необходимости новую «личность» с соответствующими документами и местом жительства.

К основным мероприятиям по защите главного свидетеля относятся:

1. Защита идентификации.
2. Смена окружающей обстановки.
3. Финансовая поддержка (в том числе при смене профессии).

Защита идентификации личности главного свидетеля заключается, прежде всего, в строжайшей охране его персональных данных: в Германии, например, в службах, отвечающих на запросы о персональных данных человека, на соответствующих документах будет стоять запретительная надпись либо персональные данные вообще изымаются; возможно принятие новой идентичности, для чего создаются новые документы, такие как свидетельство о рождении, водительское удостоверение, в особых случаях создается и «легенда о жизненном пути», может быть сделано также свидетельство о смерти².

Также принимаются необходимые меры с тем, чтобы предотвратить утечку информации о новой «личности» главного свидетеля, которая могла бы позволить идентифицировать в нем прежнее лицо. Чтобы предотвратить возможную идентификацию защищаемого лица не подлежит рассекречиванию также информация и о сотрудниках, осуществляющих меры защиты участников уголовного судопроизводства.

При высокой степени угрозы жизни главного свидетеля необходимо убрать его из привычного круга общения и поместить на период уголовного расследования в тайно охраняемую квартиру или отель. Если дело заканчивается осуждением обвиняемого, то и заканчивается угроза жизни главного свидетеля, в том случае, если она исходила непосредственно от

¹ Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2008. С. 12–13.

² Беленько И. А. Главный свидетель (Закон о защите главного свидетеля в Германии) // Проблемы права. 2015. № 5. С. 146.

обвиняемого. В случаях с преступными бандами и ОПГ месть со стороны преступников возможна и через многие годы после суда, тогда главного свидетеля необходимо защищать в течение всей его жизни.

Смена окружающей обстановки предполагает не только смену места жительства, но и в необходимых случаях полный отказ лица, в отношении которого осуществляются меры защиты, от всех контактов с прежним окружением, включая близких родственников.

Службы, осуществляющие защиту, должны обеспечить охраняемому субъекту гарантированный контакт с лицом, ответственным за программу защиты свидетеля. Важное значение имеет установление доверительных отношений с защищаемым лицом и одновременно осуществление постоянного ненавязчивого контроля.

Включение свидетеля в программу защиты возлагает ответственность за обеспечение его безопасности на соответствующий пункт охраны, осуществляющий контроль за всеми контактами защищаемого лица за пределами следственных мероприятий. Вызов свидетеля в судебные и правоохранительные органы для участия в уголовном процессе также осуществляется через этот пункт.

Финансовая поддержка может быть оказана лицу в случае необходимости смены профессии в целях защиты его от возможности идентификации или организации им на новом месте собственного дела. Так, в 1977 году Фолькер Шпейтель – бывший член Фракции Красной Армии (RAF) был приговорен к трем годам и двум месяцам тюремного заключения за членство в террористической группе. Став одним из ключевых свидетелей обвинения, в сентябре 1979 г. он был освобожден и принят в программу защиты свидетеля Федерального управления криминальной полиции (ФРГ). Дважды Шпейтель был демаскирован, но ему создали новую «личность». Сначала Шпейтель был под другим именем перемещен в Бразилию, где управлял рекламным агентством. После возникновения опасности его открытия в Бразилии Шпейтель вернулся в Германию.

Конкретные данные о количестве свидетелей, участвующих в программе защиты свидетеля, Федеральным управлением криминальной полиции не публикуются в настоящее время из соображений безопасности свидетелей. Согласно данным Федерального управления криминальной полиции за 2006 год на территории Германии было 330 случаев, связанных с программой защиты свидетеля¹.

Все предусмотренные законом мероприятия направлены, прежде всего, на защиту «главного свидетеля» (Kronzeuge), в том случае, когда его показания имеют реальное значение для разоблачения подсудимого. Реализация программы защиты главного свидетеля начинается еще до судебного разбирательства и дачи непосредственно показаний в суде.

¹ Беленько И. А. Указ. соч. С. 146.

В настоящее время в ФРГ применяются две основные системы мероприятий обеспечения безопасности свидетеля. Первая система представляет собой долговременную защиту, включающую широкий комплекс мероприятий, ограждающих участника процесса от возможных противоправных действий со стороны обвиняемого и его окружения, осуществляемых полицией и направленных на охрану свидетеля по месту его жительства, работы, в общественном месте, а также непосредственно в зале суда.

Особое значение придается сохранению в тайне места нахождения свидетеля, в целях чего на сотрудников полиции возлагается контроль за получением и отправлением свидетелем писем и иной корреспонденции, а также за его переговорами по телефону с близкими и работниками различного рода учреждений. С этим связано исключение любых контактов со страховыми фирмами, банками, биржами труда, адресными бюро и другими организациями, которые позволили бы установить место пребывания данного участника процесса. Таким образом, создаются всевозможные барьеры против утечки любой информации о свидетелях.

Вторая система мероприятий обеспечения безопасности предполагает полную изоляцию свидетеля от внешнего мира, что предполагает оказание всестороннего содействия, включая оказание материальной помощи, защищаемому лицу в выборе нового места жительства и работы, что позволяет в перспективе начать фактически новую жизнь свидетелю после окончания действия программы.

Кроме Закона о защите свидетеля, в Германии существует и другая возможность защитить свидетеля и его персональные данные¹. Принятый в июне 1989 года «Закон об изменении УК, УПК, Закона о порядке проведения собраний и для введения регламентации главного свидетеля в случаях с террористическими преступлениями» предусматривает освобождение от уголовной ответственности преступника либо участника преступления при определенных условиях генеральным прокурором с согласия Коллегии по уголовным делам Верховного суда ФРГ. Участник преступления, совершенного организованной группой, может быть освобожден от уголовной ответственности либо ему может быть смягчено наказание до года лишения свободы, если он выступает в качестве главного свидетеля по делу. В случае простого убийства или убийства с отягчающими обстоятельствами минимальный срок наказания может быть не менее трех лет лишения свободы.

Свидетель может обратиться в прокуратуру с заявлением, чтобы в документах не указывался его адрес. Если прокуратура убедится в опасности для свидетеля, то она обязана хранить в тайне его идентичность.

Уголовно-процессуальное законодательство Германии также предусматривает определенные меры защиты свидетеля:

¹ Беленько И. А. Указ. соч. С. 147–148.

1) на основании ст. 68 УПК Германии суд может использовать другой адрес для приглашения свидетеля на процесс допроса и далее отказаться от обычного выяснения персональных данных свидетеля перед дачей показаний в суде;

2) согласно ст.ст. 168 и 247 УПК Германии при определенных условиях подсудимый может быть удален судом из зала судебных заседаний во время дачи показаний свидетелем, затем подсудимого знакомят с показаниями свидетеля;

3) согласно ст. 247а свидетель может давать показания по видеосвязи вне зала судебных заседаний;

4) согласно ст. 147 УПК Германии, если в материалах дела еще не стоит пометка об окончании расследования, то для достижения цели расследования адвокату может быть отказано в ознакомлении с материалами дела, а также с отдельными документами по делу и с хранящимися по делу вещественными доказательствами;

5) судебные заседания могут проводиться без присутствия общественности, т. е. в закрытом режиме согласно § 172 п. 1а Закона о судоустройстве¹.

Закон о борьбе с организованной преступностью 1992 года ввел специальные следственные меры. К ним относятся:

– так называемые тайные агенты (агенты под прикрытием) – полицейские служащие, осуществляющие разыскные мероприятия, скрывая свою принадлежность к органам полиции (§ 110а Уголовно-процессуального кодекса);

– так называемые технические средства, например «жучок», который незаметно установлен в машине (§ 110f Уголовно-процессуального кодекса), или так называемый выборочный поиск (человека выбирают по определенному «растеру», образцу (Rasterfahndung)), т. е. личные данные, содержащиеся в компьютере, сопоставляются с другими (§ 98а Уголовно-процессуального кодекса).

В ФРГ имеются и другие формы защиты участников уголовного судопроизводства, содействующих правосудию. Например, «гамбургская модель» предусматривает обеспечение личной безопасности учреждением, которое практически ничего общего не имеет с уголовным судопроизводством, сотрудники которого «контактеры» предпринимают охранные мероприятия только в зависимости от степени грозящей опасности участникам процесса². Задачей «контактеров» является защита личной жизни граждан, содействующих уголовному судопроизводству, с использованием арсенала оперативно-разыскных средств на протяжении всего разбирательства по делу.

¹ Беленько И. А. Указ. соч. С. 147–148.

² Зайцев О. А. Указ. соч. С. 52.

В то же время на страницах юридической печати германские учёные и практические работники правоохранительных органов отмечают, что имеющихся на сегодняшний день в наличии средств и методов явно недостаточно для всестороннего и эффективного обеспечения личной безопасности участников уголовного процесса. По их мнению, существующие правовые возможности не позволяют в течение длительного времени противостоять интенсивным, агрессивным и дерзким попыткам преступников оказать противоправное воздействие на свидетелей, потерпевших, должностных лиц государственных органов, осуществляющих производство по делу.

§ 2. История возникновения и развития механизма государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Италии

Следует обратиться к опыту и другого европейского государства, где одной из ключевых проблем была и остается деятельность организованных преступных группировок – Италии. Использование преступными группировками самого широкого спектра подчас весьма изощренных мер запугивания в отношении свидетелей преступления и потерпевших часто приводило к отказу отдачи показаний или к даче свидетельских показаний в интересах преступников.

Еще с 1930-х годов в Уголовном кодексе Италии предусматривалось частичное или полное освобождение от наказания для правонарушителей, возместивших причиненный их преступными действиями ущерб либо помогавших следствию по делам о политических заговорах или деятельности преступных групп.

В 1970-е годы активизация деятельности «Красных бригад» – террористической группировки, заявившей о себе жестоким насилием, дала импульс принятию серии законов, поощрявших членов террористических организаций к выходу из них и сотрудничеству с властями. Однако ни один из упомянутых законов сам по себе не предусматривал официальной защиты для свидетелей, оказывавших помощь следствию.

Основными криминальными организациями в Италии являются: сицилийская мафия (mafia), калабрийская ндрангета (ndrangheta), неаполитанская каморра (camorra) и миланская мала (mala), которые имеют международный характер. Каждая из этих типично мафиозных организаций использует для достижения своих целей запугивание, жестокость и насилие. С помощью 15 тысяч боевиков, организованных в 500 банд, и приблизительно 100 тысяч сторонников преступные группировки контролируют положение дел практически во всех областях страны, прежде всего, в таких как Калабрия, Кампания и остров Сицилия.

Долгое время традиции мафии оставались прочными и нерушимыми, прочно переплетаясь с общим укладом жизни всего региона, что не позво-

ляло действительно противостоять ее преступной деятельности органами государственного правосудия. Подозреваемые и члены кланов, находящиеся под следствием, погибали или вовсе загадочно пропадали без вести. Поэтому в ходе судебного разбирательства было практически невозможно доказать наличие преступного сговора на занятие незаконной деятельностью. Этому также способствовало сращивание мафии с работниками правоохранительных органов и их подкуп, незаконная деятельность адвокатов, фабриковавших доказательства «невиновности» своих подопечных, запугивание судей, присяжных заседателей, потерпевших, свидетелей и других участников процесса, что создавало вокруг судопроизводства обстановку насилия и страха.

Первыми, кто встал на путь активной борьбы с мафиозными группировками Сицилии, стали магистраты Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которые совместно разработали новые эффективные методы расследования в борьбе с организованной преступностью и решили начать настоящую войну с мафией, жертвами которой в сицилийской столице только в последние месяцы 1981 года и в начале 1982 года каждые три дня становился один местный житель. Общий итог жертв, погибших от рук мафиози, превышал на тот момент 1200 человек. За убийствами стояли «*viddani*» Корлеоне, около семидесяти человек.

В тот же период в Палермо произошел ряд резонансных убийств, среди которых убийство 30 апреля 1982 года Пио Ла Торре – регионального секретаря Коммунистической партии и члена Комиссии по борьбе с мафией. 3 сентября того же года был расстрелян генерал Далла Кье – главный герой борьбы с терроризмом «Красных бригад». 29 июля 1983 года взрывом бомбы в автомобиле был убит Рокко Кинниччи, главный прокурор города.

Указанные обстоятельства послужили толчком к разработке специальных мер государственной защиты участников уголовного процесса. В 1984 году защита свидетелей впервые была поставлена на официальную основу, когда на сторону правосудия перешел босс сицилийской мафии Томмазо Бушетта, бежавший в Бразилию, где был арестован, а затем экстрадирован в Италию, а после пошел на сотрудничество с правосудием. На допросе Бушетта дал показания против многих членов мафиозного клана и стал главным свидетелем на так называемом макси-процессе против мафии, начавшемся 10 февраля 1986 года. Макси-процесс завершился 16 декабря 1987 года с 360 осужденными по делу и 114 оправдательными приговорами. Фальконе всегда подчеркивал историческую важность признаний Бушетты, отмечая, что до его показаний правоохранительные органы Италии имели только поверхностное представление о мафии: благодаря ему мы узнали о ее структуре, методах набора, функциях мафиози. В обмен на оказанную помочь его переселили на новое место под другим именем.

Начиная с этого периода, руководство специальной программы защиты свидетелей осуществляется Департамент общественной безопасности Министерства внутренних дел через специальную центральную службу защиты и через Канцелярию Государственного обвинителя по уголовным делам против мафии (Procuratore Nazionale Antimafia). Ноской организационно-правовой основы в этот период программа по защите свидетелей не получила.

Законодательное обеспечение институт государственной защиты Италии получил с принятием Законодательного декрета от 15 января 1991 года № 8 и внесенными в него изменениями законом от 15 марта 1991 года № 82. Однако следует отметить, что уголовное судопроизводство Италии постоянно подвергалось критике из-за сомнительности свидетелей и неопределенности их мотивов. В результате чего стали появляться утверждения о том, что программу защиты свидетелей характеризует отсутствие должной организованности и порядка.

Недоверие и критика общественности способствовали тому, что законодатель был вынужден всесторонне проанализировать правоприменительную практику, внести поправки в закон, который вступил в силу в феврале 2001 года. Одной из основных новелл пересмотренного декрета было создание в рамках программы защиты свидетелей специальной структуры для лиц, оказывающих помощь органам юстиции. Подразделением же, ответственным за осуществление мер защиты и обеспечение их соблюдения, стала Центральная служба защиты.

Основные положения Законодательного декрета № 82 от 15 марта 1991 года с поправками, внесенными в 2001 году, сводятся к следующему:

- а) защита может предоставляться:
 - свидетелям и осведомителям по делам, касающимся наркотиков, деятельности мафии или умышленных убийств;
 - свидетелям любого преступления, наказываемого лишением свободы на срок от 5 до 20 лет;
 - находящимся в опасности близким тех лиц, которые сотрудничают с органами юстиции;
- б) виды защиты:
 - «временный план», предусматривающий переселение и выплату пособия в течение 180 дней;
 - «особые меры», включающие защиту и социальную реинтеграцию переселенных лиц;
 - «специальная программа защиты», предусматривающая переселение, выдачу временных удостоверений личности, финансовую поддержку и (в качестве крайней меры) юридическое оформление новых личных данных;
- в) решения о включении в программу принимаются центральной комиссией в составе: заместителя государственного секретаря Министерства

внутренних дел; двух судей или прокуроров; пяти экспертов по проблемам организованной преступности;

г) изменения личных данных подлежат утверждению Центральной службой защиты, несущей ответственность за осуществление мер защиты и обеспечение их соблюдения¹.

Кроме того, раскаявшийся преступник и члены его семьи могут рассчитывать на хирургическую операцию по замене внешности, переселение за пределы Италии, материальную поддержку в период эмиграции.

Особое внимание необходимо обратить на положения закона, устанавливающие, что лица, сотрудничающие с правоохранительными органами и осужденные к лишению свободы, до включения их в программу защиты свидетелей должны отбыть не менее одной четверти назначенного срока наказания или, если они приговорены к пожизненному заключению, не менее 10 лет лишения свободы.

Таким образом, правовое обеспечение деятельности института государственной защиты Италии отличает стремление законодателя учитывать нравственную составляющую уголовного процесса и придерживаться баланса прав и обязанностей лиц, обвиняемых в совершении преступлений, в отношении которых изобличающие показания дает лицо, находящееся под защитой государства.

Дальнейшее свое развитие законодательство по защите участников уголовного процесса получило с принятием в Италии нового УПК 24 октября 1989 года, который пришел на смену старому, известному как кодекс Рокко, и действовавшему в течение 60 лет. 8 июля 1992 года в Итальянской Республике был принят Закон № 306 «О внесении срочных изменений в новый уголовно-процессуальный кодекс и мерах по борьбе с мафиизной преступностью». Данные документы закрепили систему мер защиты, направленных на защиту участников уголовного процесса, согласившихся сотрудничать с правоохранительными органами:

- личная охрана органом судебной полиции;
- смена места жительства или перевод из одного исправительного учреждения в другое;
- освобождение от уголовной ответственности или смягчение наказания;
- использование временных документов прикрытия, обеспечение новыми личными документами с изменением общих анкетных данных.

При наличии серьезных и срочных обстоятельств, связанных с обеспечением безопасности, арестованное или задержанное лицо вправе находиться вне места лишения свободы в течение периода, необходимого для разработки специальной программы защиты.

¹ Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2008. С. 13–14.

Вышеуказанные меры могут быть также приняты к близким родственникам, совместно проживающим лицам и другим лицам, которые подвергаются серьезной и реальной опасности в связи с их особыми отношениями с защищаемыми участниками процесса.

Санкцию на применение указанных мероприятий дает главный прокурор округа. При принятии решения он учитывает серьезность и реальность опасности, которой подвергаются или могут подвергаться лица, сотрудничающие с правосудием. Кроме того, решение прокурора должно быть основано на том, какой вклад вносит или может внести защищаемый участник процесса.

В целях защиты лиц, содействующих уголовному судопроизводству, допускается их отсутствие в зале судебного разбирательства, где происходит рассмотрение уголовного дела. Они могут давать свидетельские показания с помощью технических средств, находясь в других помещениях, обеспечивающих их безопасность.

Закон обязывает защищаемых лиц соблюдать предписанные им нормы безопасности и активно сотрудничать в плане обеспечения их охраны. В частности, они должны представлять соответствующим правоохранительным органам полные и подтвержденные сведения, связанные с их гражданским состоянием, семейным и имущественным положением, незаконченными уголовными гражданскими и административными процедурами и т. п.

Особое место в данном нормативном акте уделяется соблюдению строгого режима работы с документами, относящимися к принимаемым мерам защиты.

Указанные нововведения во многом способствовали тому, что сотрудничать с правосудием стали известные в стране преступники. Так, 20 мая 1996 года спецподразделением итальянской полиции «ANTIMAFIA» арестован один из самых опасных главарей сицилийской мафии Джованни Бруска. Он обвинялся в убийстве двадцати человек, а также прокурора Джованни Фальконе. Преступник согласился дать свидетельские показания против мафии, в связи с чем был освобожден из-под стражи и включен в список участников программы защиты свидетелей.

Вместе с тем в Италии еще существует масса проблем, связанных с обеспечением личной безопасности участников процесса. В качестве примера можно привести уголовное дело по обвинению бывшего премьера страны Андреотти. Против него свидетелем выступал известный Томазо Бушетта, которого вместе с женой и детьми спрятали подальше от Палермо и обеспечили круглосуточной охраной. Когда начались аресты сдаваемых Бучеттой «коллег», мафия нанесла ответный удар. За сравнительно короткий срок были вырезаны все его ближайшие родственники. Таким образом, клан Бушетта просто перестал существовать.

В последние годы отмечаются проблемы, связанные с финансированием программы защиты. И это несмотря на то, что ежегодно на ее реализацию выделяется более 10 000 миллионов лир.

В то же время итальянские процессы все чаще подвергались критике в связи с сомнительной надежностью используемых свидетелей и неясностью движущих ими мотивов; появились утверждения о том, что в программе защиты свидетелей отсутствуют необходимая организованность и порядок. В ответ на это был проведен всесторонний пересмотр Законодательного декрета № 82 от 15 марта 1991 года, новый вариант которого вступил в силу в январе 2001 года. Одним из важнейших элементов пересмотренного декрета было создание в рамках программы защиты свидетелей специальной структуры для лиц, оказывающих помощь органам юстиции.

Законодательство о защите свидетелей в Италии в последние годы претерпевает значительные изменения. В 2017 году было разработано Положение о защите свидетелей правосудия, которое обобщило многие нормативно-правовые положения, регламентирующие институт защиты свидетелей правосудия¹. 6 февраля 2018 года были внесены изменения в «Положение о защите свидетелей правосудия». Основной новеллой явилось правило о разграничении в правовой защите свидетелей правосудия от лиц, содействующих осуществлению правосудия.

В законе предусматривается большой ряд изменений. Например, изменения, касающиеся «объема» мер защиты. Меры государственной защиты применяются не только в пользу свидетелей правосудия, но также в случае необходимости и для «других охраняемых». К ним могут быть отнесены лица, постоянно проживающие со свидетелем (в любом качестве), так и те, кто из-за отношений, которые они поддерживают с последним, подвергаются серьезной, текущей и конкретной опасности.

Дается новая редакция определения «свидетеля справедливости», под ним понимается лицо, которое:

- делает обоснованные заявления в уголовном процессе (ранее не требовалось обоснования заявлений), имеющие отношение к расследованию или судебному решению;

- располагает информацией о фактах преступной деятельности либо о свидетелях такой деятельности;

- не было признано виновным в совершении преступлений, связанных с теми, в отношении которых ведется расследование, и не получает выгоды от того, что было связано с уголовным преследованием, по которому он свидетельствует;

¹ Положение о защите свидетелей правосудия (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia) от 6.02.2018. URL: http://www.studiolegaledesia.com/wp-content/uploads/2018/02/disciplina_testimoni_di_giustizia.pdf (дата обращения : 27.12.2019).

– не является субъектом уже осуществляющей или инициированной в отношении его системы мер защиты;

– находится в ситуации серьезной, конкретной и существующей опасности, в отношении которой обычные меры защиты, принятые органами общественной безопасности, представляются недостаточными.

Опасная ситуация оценивается с точки зрения качества сделанных заявлений, характера преступления, состояния и степени уголовного судопроизводства, а также характеристик ожидаемой реакции отдельных лиц или преступных групп на предмет заявлений.

Изменения коснулись также мер государственной защиты. Таковых выделяются три группы:

- меры защиты (физические);
- меры экономической поддержки;
- меры по социальной и трудовой реинтеграции.

Отдельно решается вопрос о критериях выбора мер защиты, которые должны быть персонализированы и адаптированы к конкретному случаю. Такие меры не могут включать, кроме как временным и исключительным образом, уменьшение и утрату прав, которыми пользуется свидетель перед заявлениями. За исключением оправданных исключений в отношении безопасности, свидетелю должно быть гарантировано постоянство в месте проживания (нахождения) и продолжение обычной трудовой (жизненной) деятельности. Однако перевод в защищенное место и изменение личности свидетеля остаются исключительными мерами и применяются только тогда, когда другие формы защиты абсолютно не соответствуют степени опасности, и должны воспроизвести прежние условия жизни с учетом оценок, высказанных компетентными судебными органами и органами государственной безопасности. В любом случае свидетелю и другому защищаемому должно быть обеспечено «достойное существование».

В действующем законодательстве Италии указывается на ряд мер защиты, направленных на обеспечение безопасности свидетелей правосудия, других защищаемых лиц и их имущества, которые должны быть классифицированы в соответствии с текущей ситуацией и серьезностью опасности.

Эта статья объединяет в одном положении меры, уже предусмотренные указом 1991 года (пункты 4 и 5 статьи 13 Законодательного декрета № 8 1991 года) и министерским указом 161/2004, устранив различие между мерами защиты, принятыми на местах проживания (нахождения), и те, которые приняты путем передачи в защищенное место (то есть текущая специальная программа защиты).

Система мер защиты включает в себя:

- меры наблюдения и защиты;
- технические меры по обеспечению безопасности домов, зданий и предприятий, принадлежащих охраняемым компаниям;

- меры безопасности для поездки в муниципалитет проживания или в другой муниципалитет;
- перевод в защищенное место;
- специальные методы хранения документации и сообщений информационной системы;
- изменение личных документов, выдача дополнительных документов;
- изменение личных данных, гарантирующих их конфиденциальность.

Урегулированы меры экономической поддержки для всех свидетелей правосудия и других защищаемых лиц. Эти меры в настоящее время касаются только свидетеля, которому была предоставлена программа защиты с переводом в защищенное место. Положение исключает ссылку на обязательство гарантировать уровень жизни, который не ниже, чем до заявлений, при условии, что свидетелям правосудия гарантируется экономическое состояние, эквивалентное существовавшему ранее. По сравнению с действующим законодательством введены следующие новые меры экономической поддержки:

- четкое предоставление возмещения расходов, время от времени понесенных свидетелем или другими защищаемыми лицами как исключительное следствие специальных мер защиты;
- право на жилище, как указано, должно быть пригодно для обеспечения безопасности и достоинства свидетелей и других охраняемых лиц (в случае если невозможно использовать собственный дом или перемещены в защищенное место).

Регламентированы также сроки применения мер защиты. Так, максимальный срок в шесть лет установлен для специальных мер защиты (как для защиты, так и для экономической помощи и реинтеграции труда), установленных Центральной комиссией, без ущерба для периодических проверок на серьезность и своевременность опасности и на пригодность мер.

В том случае, если по окончании специальных мер защиты свидетели правосудия и другие защищенные лица не восстановят свою прежнюю трудовую деятельность или не смогут пользоваться своими собственными доходами, то защищаемым лицам предусматривается выплата государственных пособий.

Множество изменений внесено в порядок, регламентирующий деятельность государственных органов, непосредственно принимающих участие в обеспечении мер государственной защиты.

Кроме того, внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Италии, которые предоставляют свидетелям правосудия возможность быть заслушанными в ходе предварительного расследования. До изменений это предусматривалось только для стадии судебного разбирательства.

Увеличена ответственность за лжесвидетельство свидетелем, в отношении которого были применены меры государственной защиты – от половины до двух третей срока наказания. Данное преступление наказывается в соответствии со статьей 368 Уголовного кодекса сроком лишения свободы от 2 до 6 лет. Отягчающее обстоятельство, которое состоит в том, что преступление совершено с целью использования или продолжения использования специальных мер защиты, предусмотренных данным законом, предусматривает увеличение от одной трети до половины основного наказания. Если одно из преимуществ было получено, то увеличение составляет от половины до двух третей.

Круг преступлений, в связи с совершением которых применима защита свидетелей, также варьируется от страны к стране. В Италии меры защиты применяются в случае совершения специфических преступлений (дела, касающиеся наркотиков, деятельности мафии или умышленных убийств, либо любого преступления, наказываемого лишением свободы на срок от 5 до 20 лет).

В целом, мы можем говорить, что в большинстве государств – членов Европейского союза существует национальная либо федеральная программы защиты свидетелей. В ряде стран, в том числе в Италии, существуют также региональные или местные программы.

Уголовно-процессуальное законодательство ряда государств – членов Европейского союза предусматривает полное или частичное неразглашение информации о личности и местонахождении свидетеля и принятие правил доказывания, позволяющих давать свидетельские показания таким образом, чтобы при этом была обеспечена безопасность свидетеля при помощи средств видеоконференцсвязи или других современных коммуникационных технологий.

Исходя из анализа истории развития и современного состояния института защиты участников уголовного процесса в Италии, можно сделать вывод о том, что законодательство в данной области динамично развивается и является одним из наиболее ярких примеров целенаправленной работы государственных органов по борьбе с преступностью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

За последние 50 лет мировое сообщество прошло длительный путь реформирования международных стандартов и принципов в сфере обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших, а также иных участников уголовного судопроизводства.

Историческое исследование развития нормативно-правовых и организационных основ деятельности подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, позволяет сделать вывод о том, что эффективная защита участников уголовного судопроизводства (свидетелей, потерпевших, судей, сотрудников оперативно-разыскных подразделений и т. д.) является основополагающим элементом системы уголовного правосудия зарубежных стран в борьбе с организованной преступностью.

Первоначально традиционная защита свидетелей в рамках деятельности подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, была направлена только на обеспечение безопасности свидетелей. Однако опыт передовых стран показал, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, что люди не желают сотрудничать со следствием и выступать в суде, если они не уверены, что государство защитит их права и безопасность, а также права их ближайших родственников.

Программы защиты свидетелей, разработанные в зарубежных странах в XX в., ставят перед собой множество целей. Они предоставляют потерпевшим и свидетелям возможность участвовать в уголовном процессе, ожидая, что им и их семьям не будет угрожать опасность. Они дают надежду на покровительство государства и дают находящимся под угрозой свидетелям способ найти убежище от места преследования.

Защита свидетелей обеспечивает пространство, в котором лицо, оказывающее содействие правоохранительным органам, может пройти реабилитацию после совершенного против него преступления, и позволяет пострадавшему или свидетелю восстановить контроль над своей жизнью.

Участие в программе защиты, как правило, приводит к серьезному нарушению образа жизни свидетеля и любых лиц, сопровождающих его в программе. Это может даже иметь последствия для третьих сторон. По этим причинам деятельность подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, подлежит правовой и нормативной регламентации. Попытка внедрения соответствующих программ в национальное законодательство может потребовать огромной правотворческой деятельности уполномоченных органов. Сочетание института защиты участников уголовного судопроизводства с традиционными правовыми институтами требует комплексного анализа всех возможных правовых последствий в процессе правоприменительной деятельности долж-

ностных лиц или уполномоченных органов. Применение программ защиты участников уголовного судопроизводства в различных правовых системах способствует дальнейшему совершенствованию международного права, устранению юридических коллизий и пробелов в праве. Накопленный позитивный опыт передовых стран (США, Великобритании, Германии, Италии и т. д.) ускорит интеграцию в единое мировое правое поле восточные и азиатские страны, еще не искоренившие влияние религии на право.

Таким образом, защита свидетелей представляет собой ресурсоёмкую правительственную программу, применяемую в качестве последнего средства защиты свидетеля от угроз в уголовных делах, связанных с серьезными преступлениями.

Вместе с тем общими проблемами для большинства зарубежных подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, на всех этапах их исторического развития являлось недостаточное финансирование и нехватка квалифицированных кадров.

Анализ полученных результатов позволяет спрогнозировать дальнейшее взаимодействие международного сообщества и мировых правовых и политических институтов, направленных на формирование и закрепление международных стандартов в сфере организации безопасности участников уголовного процесса.

Кроме того, обмен опытом передовых государств по вопросам деятельности подразделений по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, позитивно отобразится на объективности принимаемых судами решений по уголовным делам.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Хартия жертв (The Charter of Victims of Crimes) / перевод с английского. – Лондон, Москва, 1992. – 80 с. – Текст : непосредственный.
2. Федеральный закон «О гармонизации защиты свидетелей, которым грозит опасность» (ФРГ) от 11.12.2001. – URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/zshg/gesamt.pdf> (дата обращения: 15.01.2020). – Текст : электронный.
3. Положение о защите свидетелей правосудия (Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia) от 6.02.2018. – URL: http://www.studiolegaledesia.com/wp-content/uploads/2018/02/disciplina_testimoni_di_giustizia.pdf (дата обращения: 27.12.2019). – Текст : электронный.

II. Монографии, учебники, учебные пособия и иная учебная литература

1. **Брусницын, Л. В.** Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: мировой опыт и развитие российского законодательства (процессуальное исследование) / Л. В. Брусницын. – Москва : Юрлитформ, 2010. – 464 с. – ISBN 978-5-93295-624-3. – Текст : непосредственный.
2. **Епихин, А. Ю.** Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному судопроизводству : учебное пособие / А. Ю. Епихин, А. В. Мишин. – Казань : Издательство Казанского университета, 2018. – 152 с. – Текст : непосредственный.
3. **Зайцев, О. А.** Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного процесса : монография / О. А. Зайцев. – Москва : ВНИИ МВД России, 1997. – 135 с. – Текст : непосредственный.
4. **Зайцев, О. А.** Государственная защита участников уголовного процесса : монография / О. А. Зайцев ; Всерос. науч.-исслед. ин-т МВД РФ, Моск. акад. экономики и права. – Москва : Экзамен, 2003. – 511 с. – ISBN 5-94692-453-2. – Текст : непосредственный.
5. **Корж, А. В.** Особенности программ защиты свидетелей в зарубежных странах / А. В. Корж // Материалы VI Международной научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы развития современной науки» (Махачкала, 30 ноября 2014 г.) – Махачкала, 2014. С. 119–122. – Текст непосредственный.
6. **Лозовский, Д. Н.** Зарубежный опыт деятельности правоохранительных органов по обеспечению безопасности участников уголовного судопроизводства / Д. Н. Лозовский // Проблемы государственной защиты участников уголовного судопроизводства : материалы межведомственной науч.-практ. конф. (Москва, 27 сентября 2012 г.) / ВНИИ

МВД России. – Москва : ВНИИ МВД России, 2012. С. 306–310. – Текст : непосредственный.

7. Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности // Организация Объединенных Наций. – Нью-Йорк, 2008. – 129 с. – Текст : непосредственный.

8. **Спиридовон, С. А.** Зарубежный опыт организации работы по защите свидетелей в рамках уголовного судопроизводства : аналитический обзор / С. А. Спиридовон. – Домодедово : ВИПК МВД России, 2016. – 50 с. – Текст : непосредственный.

III. Диссертации и авторефераты диссертаций

1. **Зайцев, Е. О.** Государственная защита анонимного свидетеля в сфере уголовного судопроизводства Российской Федерации и зарубежных стран: сравнительно-правовое исследование : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / Е. О. Зайцев. – Московская академия экономики и права. Москва, 2016. – 33 с. – Текст : непосредственный.

2. **Ширитов, А. Б.** Государственная защита участников уголовного судопроизводства: проблемы уголовно-процессуального регулирования : автореферат дис. ... канд. юрид. наук / А. Б. Ширитов. – Кубанский государственный университет, Краснодар, 2011. – 24 с. – Текст : непосредственный.

IV. Статьи, периодические издания

1. **Беленько, И. А.** Главный свидетель (Закон о защите главного свидетеля в Германии) / И. А. Беленько // Проблемы права. – 2015. – № 5. – С. 144–149. – Текст : непосредственный.

2. **Брусницын, Л. В.** Полномочия должностных лиц по обеспечению безопасности граждан, содействующих уголовному правосудию / Л. В. Брусницын // Государство и право. – 2012. – № 9. – С. 52–64. – Текст : непосредственный.

3. **Гапотченко, Г. Н.** Зарубежный опыт в сфере обеспечения государственной защиты свидетелей в уголовном судопроизводстве / Г. Н. Гапотченко, В. Р. Легенкий // Донецкие чтения 2019: образование, наука, инновации, культура и вызовы современности : материалы VI Международной научной конференции. – 2019. – С. 90–93. – Текст : непосредственный.

4. **Дмитриев, А. М.** Правовые основы государственной защиты свидетелей в законодательстве ФРГ и РФ / А. М. Дмитриев // Право. Общество. Государство: история и современность – 2018 : сборник научных трудов ежегодной научно-практической конференции. – 2019. – С. 172–177. – Текст : непосредственный.

5. **Журкина, О. В.** Программы защиты свидетелей в законодательстве зарубежных стран : сравнительно-правовой анализ / О. В. Журкина, А. В. Столбоушкин // Вопросы российского и международного права. – 2017. – Том 7. – № 10А. – С. 5–11. – Текст : непосредственный.
6. **Журкина, О. В.** Сравнительный анализ государственной программы защиты свидетелей в России и США / О. В. Журкина // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2014. – № 4. – С. 249–253. – Текст : непосредственный.
7. **Запорожец, Е. В.** Обеспечение безопасности участников уголовного судопроизводства на примере опыта США / Е. В. Запорожец // Научный журнал КубГАУ. – 2014. – № 99. – С. 1–10. – Текст : непосредственный.
8. **Ильин, С. А.** Современное состояние института государственной защиты свидетелей в США / С. А. Ильин // Вестник магистратуры. – 2019. – № 8-1. – С. 75–76. – Текст : непосредственный.
9. **Каримов, Р. Р.** Защита свидетелей в США: к истории вопроса / Р. Р. Каримов // Деятельность органов внутренних дел по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите в современных условиях: вопросы теории и практики. – 2018. – № 1. – С. 139–141. – Текст : непосредственный.
10. **Киселев, А. М.** Пятидесятилетний путь развития института государственной защиты свидетелей в мире и пути его реализации в уголовно-исполнительной системе Российской Федерации / А. М. Киселев, М. В. Киселев // Человек: преступление и наказание. – 2019. – Т. 27. – № 2. – С. 190–198. – Текст : непосредственный.
11. **Киторга, В. К.** Проблема мер обеспечения безопасности свидетелей и потерпевших в уголовном процессе / В. К. Киторга // Проблемы науки. – 2020. – № 1. – С. 65–66. – Текст : непосредственный.
12. **Кобец, П. Н.** Об опыте организации программ защиты свидетелей / П. Н. Кобец, К. А. Краснова // Юридическая наука. – 2015. – № 1. – С. 86–91. – Текст : непосредственный.
13. **Козюра, Е. Н.** Законодательство России и США по обеспечению мер безопасности в отношении лиц, подлежащих государственной защите / Е. Н. Козюра, С. Н. Чмырев // Вестник Московского университета МВД России. – 2015. – № 1. – С. 165–166. – Текст : непосредственный.
14. **Маликов, Т. И.** Механизмы защиты потерпевших и свидетелей в США / Т. И. Маликов // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2018. – № 3. – С. 29–32. – Текст : непосредственный.
15. **Мамлеев, Р. Р.** Зарубежный опыт защиты участников уголовного судопроизводства на примере Службы маршалов США / Р. Р. Мамлеев, И. С. Даянов // Вестник Уфимского юридического института МВД России. – 2013. – № 2. – С. 34–39. – Текст : непосредственный.

16. **Мишина, Е. А.** Из американского опыта обеспечения личной независимости судей / Е. А. Мишина // Право. Журнал Высшей школы экономики. – 2010. – № 4. – С. 119–133. – Текст : непосредственный.
17. **Мурадян, А. А.** Зарубежный опыт программ защиты свидетелей / А. А. Мурадян // Вестник Московского университета МВД России. – 2008. – № 6. – С. 120–121. – Текст : непосредственный.
18. **Нариманова, Н. Р.** Государственные программы защиты свидетелей в России и США: сравнительный аспект / Н. Р. Нариманова // Верховенство права: человек в государстве. Сборник научных статей, докладов Всероссийской научно-практической конференции с международным участием. – 2019. С. 357–361. – Текст : непосредственный.
19. **Харченко, И. Р.** Зарубежная практика государственной защиты лиц, содействующих правосудию / И. Р. Харченко // Вестник Майкопского государственного технологического университета. – 2014. – № 2. – С. 120–123. – Текст : непосредственный.
20. **Шепелева, В. А.** Обеспечение защиты свидетелей по уголовным делам в России и США // Аллея науки. – 2018. – № 11. – С. 667–671. – Текст : непосредственный.

Учебное издание

**Бондаренко Юлия Викторовна
Мухаметов Павел Алексеевич**

**ИСТОРИЯ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЦ, ПОДЛЕЖАЩИХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЗАЩИТЕ В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ**

Учебное пособие

Редактор А. Р. Хужина

Подписано в печать 20.05.2020

Гарнитура Times

Уч.-изд. л. 2,8

Тираж 90 экз.

Формат 60x84 1/16

Усл. печ. л. 3

*Редакционно-издательский отдел
Уфимского юридического института МВД России
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*

*Отпечатано в группе полиграфической и оперативной печати
Уфимского юридического института МВД России
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*