УДК 341

DOI: 10.33184/pravgos-2020.1.18

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЕЙ В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ

КАРИМОВА Гузель Юрисовна

кандидат юридических наук, доцент кафедры финансового и экологического права Института права ФГБОУ ВО «Башкирский государственный университет», г. Уфа, Россия. E-mail: guzel-karimova-80@mail.ru

КАРИМОВ Рим Римович

кандидат юридических наук, начальник кафедры истории и теории государства и права Уфимского юридического института МВД России, г. Уфа, Россия. E-mail: karimov_rim@mail.ru

В статье изучаются организационные и правовые аспекты реализации программы защиты свидетелей в США. Отдельное внимание уделяется деятельности по данному направлению Министерства юстиции США, службы маршалов США, которая непосредственно обеспечивает защиту свидетелей и федерального бюро тюрем. Приводятся некоторые статистические данные по защите свидетелей. Рассматриваются конкретные меры защиты и их применение по отношению к участникам уголовного процесса.

Ключевые слова: защита свидетелей, Генеральный прокурор, Служба маршалов США, Министерство юстиции США, Федеральное бюро тюрем США.

Программа обеспечения безопасности свидетелей (WITSEC) была санкционирована в рамках Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 года. В нем говорилось, что Генеральный прокурор может обеспечить защиту свидетеля «любым способом, который считается наиболее полезным при особых обстоятельствах каждого дела». Этот закон также позволил Министерству юстиции определять, какие адвокаты будут наиболее необходимыми для защиты свидетелей. Весь процесс построения защиты, ее методов и тактики является очень сложным и многоступенчатым, в нем задействовано несколько правоохранительных органов.

Всё начинается с момента подачи заявления о необходимости предоставления защиты правоохранительным органами, ведущими расследование, которые заинтересованы в показаниях свидетеля и обеспечения его безопасности. С этого момента начинается работа одного из важнейших должных лиц — генерального прокурора США. Генеральный прокурор США — он же глава министерства юстиции США, выполняет функции надзора за соблюдением законности на территории Соединённых Штатов, контролирует деятельность правоохранительных органов. Входит в состав Кабинета президента США.

Согласно Свода Законов США¹ только это лицо вправе одобрять или отказывать лицу в предоставлении защиты. Прокурору предоставляются все материалы дела, доказательства причастности свидетеля к делу, а также о ценности самого свидетеля и его показаний для раскрытия дела, рекомендации и личное мнение по поводу свидетелей от маршалов, после проверки ими решительности свидетеля. Основное решение принимается на основе того, перевешивает ли значимость показаний свидетеля степень опасности для общества, в которое его планируется переселить. Если свидетель проходит по всем основаниям, то прокурор выносит вердикт о включении его в программу защиты.

Свидетель и члены его семьи являются важнейшими участниками процесса защиты, они должны осознавать опасность своего положения и важность соблюдения всех требований. Ими подписывается меморандум о взаимопонимании, подтверждающий, что они полностью осознают все правила программы, а также свои права и обязанности

Непосредственная разработка операций, принятие определённых решений во время осуществления зашиты, вопросы безопасности рассматриваются в Министерстве юстиции США и её управлений. Министерство юстиции Соединённых Штатов — подразделение федерального правительства США, предназначенное для обеспечения исполнения законов и отправления правосудия. Это некий эквивалент министерства внутренних дел прокуратуры в других странах. Возглавляется министерство Генеральным прокурором США. Здесь же выдаются разрешения о въезде и выезде в страну, о получении гражданства, изменении документов, места работы и т.д. Таким образом, через министерство проходит вся процессуальная часть защиты свидетеля [1].

Дальнейшая работа возложена на плечи подведомственных министерству органов, ими являются служба судебных маршалов США и федеральное бюро тюрем.

Служба судебных маршалов США обеспечивает безопасность, охрану здоровья и личную охрану государственных свидетелей, и их близких родственников, чьи жизни находятся в опасности в результате показаний против наркоторговцев, террористов, членов других организованных преступных группировок.

С момента начала действия программы защиты свидетелей маршалы защищали и перемещали более 8600 свидетелей и 9900 членов их семей. Положительные результаты этой программы помогли получить ей широкое признание как уникальному и ценному инструменту в борьбе правительства против крупных преступных кланов и организованной преступности в целом. В соответствии с программой, свидетели и их семьи обычно получают новые удостоверения личности, обеспечиваются жильем, им также устанавливается прожиточный минимум для покрытия основных расходов и оказывается медицинская помощь. Помощь также оказывается в профессиональной подготовке и трудоустройстве свидетеля. Американские маршалы предоставляют круглосуточную охрану для всех свидетелей, пока они находятся в повышенной опасности, включая досу-

¹ https://uscode.house.gov/browse/prelim@title34&edition=prelim

² https://www.usmarshals.gov/witsec/index.html

дебные конференции, судебные свидетельства и явка в суд. Вопросы, касающиеся защиты свидетелей, американские маршалы решают в сотрудничестве с местными правоохранительными и судебными органами.

Федеральное бюро тюрем осуществляет такие же функции по оказанию защиты и безопасности лица, которое на момент дачи показаний находилось в местах лишения свободы. Если ситуация, в которой находится свидетель, попадает под критерии программы, то он также может претендовать на защиту. Решение принимается в результате теста на детекторе лжи, который обязательно должен проходить свидетель. Меры, применяемые к свидетелям находящимся в тюрьмах, заключаются в следующем: защита их от потенциально опасных заключенных, предоставление специальной охраны, изолирование от других заключенных, а также осуществление безопасности при освобождении лица от ареста. Но чаще всего заключенных просто переводят в другую тюрьму, до окончания отбытия срока наказания.

Хотелось бы более подробно остановиться на том, как осуществляется программа защиты. Защита не представляется всем свидетелям подряд и для того чтобы её получить, необходимо соблюсти ряд факторов, влияющих на одобрение при предоставлении защиты [2].

Прежде всего, показания должны попадать в перечень определённых преступлений:

- преступления связанные с организованной преступной деятельностью;
- преступления связные с оборотом наркотиков;
- любое серьёзное федеральное уголовное преступление, за показания по которому может появиться опасность для свидетеля и его близких;
 - любое иное преступление схожее с вышеперечисленными.

В заявках подаваемых правоохранительными органами на получение защиты проводится оценка всех рисков. Основным является риск переселения. Риск переселения — это риск, которому подвергается общество, на территорию которого в дальнейшем будет переселено защищаемое лицо, т.к. зачастую большинство свидетелей являются преступниками, то они представляют непосредственную угрозу другим людям.

Также очень важным моментом в процессе защиты является встреча свидетеля с маршалами. В беседе с ними ему разъясняются все его права и обязанности, сведения о его новой жизни, личности и выдуманной легенде, помимо этого разъясняется тактика проведения защиты. Относительно каждого из свидетелей разработаны оценочные факторы:

- имел ли свидетель в прошлом судимости и его склонность к преступному поведению на сегодняшний день;
 - имеются ли альтернативные способы для его защиты;
- насколько ценны его сведения, есть ли возможность использовать других участников уголовного процесса.

Перед применением мер защиты между свидетелем и Министерством юстиции заключается соглашение, в котором определяется следующее:

- 1. Лицо соглашается предоставить информацию по уголовному делу и выступить свидетелем в суде.
 - 2. Лицо дает обязательство о несовершении им преступления.
- 3. Лицо дает обязательство о неразглашении сведений о предоставленной ему защите.
 - 4. Лицо дает обязательство о сотрудничестве с должностными лицами.
 - 5. Определяются меры защиты, применяемые в отношении данного свидетеля.

Первым и важнейшим шагом после вступления свидетеля в защиту является его исчезновение. Для осуществления защиты свидетель должен полностью пропасть из своей прошлой жизни, не оставляя никаких следов. Т.е. это говорит о том, что свидетель обрывает контакты со всеми знакомыми людьми и больше никогда не выходит с ними на связь. Он должен оставить свой дом и работу и полностью начать новую жизнь, с новой личностью и новыми данными. Создание новой личности имеет не менее важный аспект, свидетель должен принять свою новую личность и вжиться в неё. Защищаемый получает на выбор несколько новых личностей с измененными фамилией и инициалами, все изменения проводятся официально и они известны только малому кругу лиц.

Следует отметить, что вышеперечисленное касается не только свидетеля, но и всех членов его семьи попавших под программу. Казалось бы, что мало кто сможет пойти на такие изменения своей жизни. Но, как известно из практики маршалов, – желание выжить всегда стоит на первом месте. Если свидетель пренебрегает установленным правилам и сам подвергает свою жизнь опасности, то меры защиты прекращаются.

Судебные маршалы всегда с гордостью заявляли, что добросовестно выполняют свою работу и случаи гибели минимальны. По известным на сегодняшний день данным за всё время программы погибло всего 19 человек, все эти случаи стали важным и горьким опытом для службы судебных маршалов США.

В плане рецидива показатели тоже можно назвать положительными, из всех участников программы только 17% снова встают на тропу преступности, этот процент является очень низким в сравнении с людьми, освободившимися из тюрем – их процент варьируется от 40% до 50%.

После начала вступления программы в силу маршалы самостоятельно увозят свидетеля и членов его семьи с прежнего места жительства и больше они туда никогда не возвращаются. Некоторое время они проживают в безопасных местах, для этого обычно выбираются оперативные квартиры или номера отелей. После этого их отвозят в новое место жительства. После перевода защищаемого лица на новое место жительства маршалы обязаны помочь ему устроиться, а именно:

- найти новую работу;
- обеспечить его прожиточным минимумом;
- выдать новые документы для свидетеля и его семьи;
- обеспечить его всеми необходимыми специалистами, оказание ему помощи, например психологической [5].

До необходимого момента маршалы обеспечивают ему круглосуточную защиту, чтобы в дальнейшем он смог дать показания в суде против преступных

организаций. В осуществлении безопасности применяются различные тактики. Часто свидетеля доставляли в здание суда на лодках, катерах, вертолётах. Известны случаи, когда организовали защищённую автоколонну с броневым автомобилем, в которой якобы находился свидетель, а он сам спокойно приезжал в здание суда на такси. Важнейшим элементом защиты является сокрытие информации о свидетеле. В век информационных технологий программа встречается с новой проблемой: сохранение информации в интернете. Вся возможная информация удаляется, если же с этим возникают сложности, то технические специалистам приходится взламывать серверы и подчищать их. Вся информация в базах данных полиции, ФБР и т.д. точно также заменяется на новые данные. Даже сотрудникам этих правоохранительных органов не будет известно о том, что эти люди состоят в программе.

Также в соответствии с частью 3 параграфа 3521 Свода Законов США за разглашение информации о свидетеле предусмотренная ответственность, которая предусматривает штраф размером в 5000 долларов или тюремное заключение сроком на 5 лет. Есть единственная возможность разглашения данных предусмотренная параграфом 3523 Свода Законов США. Если в отношении лица попавшего под защиту возбуждён гражданский иск, если заблаговременно ответчик не принял решений по закрытию этого вопроса в его отсутствие.

Перед государством стоит обязанность помочь свидетелю начать новую жизнь и адаптироваться в ней. Конечно же, данный период не может длиться вечно, как и государство не сможет постоянно обеспечивать семью свидетеля. Деньги расходуются рационально и только на необходимые вещи, служба маршалов и министерство юстиций тщательно контролируют расходы на свидетелей и отчитываются за каждый потраченный доллар. Имеются некоторые исключения из правил, в случае которых расходуются большее количество бюджетных средств на необходимые затраты, такие как проведение пластической операции для изменения внешности, создание кредитной истории для свидетеля, а также выплата пенсионных пособий для престарелых родителей свидетеля. После прохождения периода адаптации контакты свидетеля с представителями программы производятся не чаще в год. В исключительных случаях встречи могут проводиться чаще, например, если свидетель захочет сменить место жительства, о чем он должен сообщить незамедлительно и получить разрешение.

История создания и действия программы защиты свидетелей в Соединённых Штатах является отличным примером для мировой практики в борьбе с организованной преступностью. Если мы не можем считать программу защиты свидетелей (WITSEC) идеальной, то, по крайней мере, она считается максимально качественной и эффективной.

Библиографические ссылки

- 1. Slate, Risdon N. The federal Witness Protection Program: its evolution and continuing growing pains // Criminal Justice Ethics. 1997. 22 Jun.
- 2. Witness security Program. URL: http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/21mcrm.htm.

- 3. Slate, Risdon N. The federal Witness Protection Program: its evolution and continuing growing pains. Criminal Justice Ethics. 1997. 22 Jun.
- 4. Witness security Program. URL: http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/21mcrm.htm.

Дата поступления: 02.03.2020

DOI: 10.33184/pravgos-2020.1.18

ORGANIZATIONAL AND LEGAL ASPECTS OF WITNESS PROTECTION IN THE UNITED STATES OF AMERICA

KARIMOVA Guzel Yurisovna

Candidate of Sciences (Law), Assistant Professor of the Chair of Financial and Environmental Law of the Institute of Law of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Bashkir State University", Ufa, Russia.

E-mail: guzel-karimova-80@mail.ru

KARIMOV Rim Rimovich

Candidate of Sciences (Law), Head of the Department of History and Theory of State and Law Of the Ufa Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Ufa, Russia. E-mail: kari-mov rim@mail.ru

The article examines organizational and legal aspects of the implementation of the witness protection program in the United States. Special attention is paid to activities in this area of the US Department of Justice, the US Marshals Service, which directly provide protection for witnesses and the Federal Bureau of Prisons. Some statistics on witness protection are provided. Concrete protective measures and their application in relation to the participants in criminal proceedings are considered.

Key words: witness protection, Attorney General, US Marshals Service, US Department of Justice, US Federal Prison Bureau.

References

- 5. Slate, Risdon N. The federal Witness Protection Program: its evolution and continuing growing pains. Criminal Justice Ethics, 1997, 22 Jun.
- $6.\ Witness\ security\ Program.\ URL:\ http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/21mcrm.htm.$
- 7. Slate, Risdon N. The federal Witness Protection Program: its evolution and continuing growing pains. *Criminal Justice Ethics*, 1997, 22 Jun.
- 8. Witness security Program. URL: http://www.justice.gov/usao/eousa/foia_reading_room/usam/title9/21mcrm.htm.

Received: 02.03.2020