

УДК 34**Программы защиты свидетелей в законодательстве зарубежных стран:
сравнительно-правовой анализ****Журкина Ольга Вячеславовна**

Кандидат юридических наук, доцент,
кафедра уголовного права,
Оренбургский государственный университет,
460018, Российская Федерация, Оренбург, просп. Победы, 13;
e-mail: olga_fv@inbox.ru

Столбоушкин Алексей Витальевич

Студент юридического факультета,
Оренбургский государственный университет,
460018, Российская Федерация, Оренбург, просп. Победы, 13;
e-mail: stolboushkin.alexey56@mail.ru

Аннотация

В настоящее время в большинстве стран мира разработаны и реализуются программы по защите свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства. В рамках статьи авторы исследуют особенности реализации указанных программ в ряде зарубежных стран с целью определения положительных и отрицательных сторон данных программ. Проведенный анализ позволил выделить ряд ключевых моментов, требующих внимания и совершенствования, а именно: разработка единых критериев для включения лица в программу защиты свидетелей, необходимость усиления международного сотрудничества в области защиты участников уголовного судопроизводства. В каждой рассмотренной стране предусмотрены меры по ограничению подверженности свидетелей общественному или психологическому стрессу. Во многих существуют меры по уменьшению страха за счет избежания личного противостояния с подсудимым. В связи с изложенным можно сделать вывод, о необходимости формирования и закрепления международных стандартов в области обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства, а также расширения международного сотрудничества в данной сфере.

Для цитирования в научных исследованиях

Журкина 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. 5-11.

Ключевые слова

Свидетель, программа защиты, безопасность, уголовный процесс, потерпевший, меры защиты, международные стандарты.

Введение

Эффективная защита свидетелей является краеугольным камнем системы уголовного правосудия в борьбе с организованной преступностью. Традиционная защита свидетелей фокусируется на безопасности свидетеля. Однако опыт показывает, что люди зачастую не желают сотрудничать с правосудием, если у них нет уверенности в том, что государство будет обеспечивать им безопасность и защищать их права и интересы, а также права и интересы близких родственников.

В настоящее время значительное число стран, в том числе и Российская Федерация, реализуют национальные государственные программы защиты свидетелей.

Среди рассматриваемых стран можно выделить Канаду, Германию, Ирландию, Италию, Ямайку, Кению, Новую Зеландию, Южную Африку, Великобританию и Соединенные Штаты Америки. В указанных странах программы защиты свидетелей реализуются национальными или региональными полицейскими силами, и базируются на прочной законодательной основе, а также содержат меры по защите свидетелей в зависимости от определения степени риска, с которым сталкивается свидетель.

Защита свидетелей в законодательстве зарубежных стран

В настоящее время идет процесс формирования международных стандартов в области обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного процесса.

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». В пояснительной записке к данным рекомендациям указано, что «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» [Рекомендуемые..., 2008, 56].

Анализ нормативно-правовой базы, регламентирующей особенности реализации национальных программ защиты свидетелей позволяет выделить несколько наиболее распространенных мер по обеспечению безопасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства.

Защита свидетелей может включать в себя целый ряд мер на любой стадии судебного процесса (то есть до, вовремя и после суда). Меры на досудебном этапе могут включать временное помещение свидетелей в безопасные дома, наложение запрета на обвиняемых для предотвращения запугивания свидетелей. Меры во время судебного разбирательства могут включать удаление подсудимых из зала суда или, в крайних случаях, использование в ходе заседаний камеры и опоры на технологию искажения голоса или лица, или даже анонимные показания через псевдоним. После судебного разбирательства меры защиты свидетелей могут включать изменение личности свидетеля или перевод его/ее в неизвестное место в пределах той же страны или в другую страну в целом. Учитывая значительные финансовые издержки для государства и потрясения для свидетеля и его семьи, эти меры защиты свидетелей применяются только в исключительных обстоятельствах.

Федеральная программа безопасности свидетелей США (WITSEC) была первой программой

защиты свидетелей и послужила моделью для других стран. Уже более 30 лет Служба маршалов США работает по программе WITSEC. Его основной особенностью является секретное и постоянное переселение, часто связанное с изменением личности, которое предлагается свидетелям и их ближайшим родственникам [Kankaew, 5]. WITSEC стала моделью для многих юрисдикций, включая Канаду и Австралию. В них действуют аналогичные федеральные программы, сосуществующие с теми, которые созданы отдельными провинциями или государствами.

Параграф 3521 Свода Законов США содержит положение, в соответствии с которым вопрос о необходимости включения свидетеля в программу защиты свидетелей решает Генеральный прокурор, на основе оценки общественной опасности совершенного преступления и реальности потенциальной опасности для свидетеля и его близких. Параграф включает в себя перечень мер безопасности, которые могут быть реализованы в отношении лица, включенного в программу. К ним относятся: обеспечение свидетеля и его близких новыми документами; обеспечения свидетеля транспортом для перевозки имущества свидетеля к новому месту жительства; предоставление жилья; обеспечения свидетеля денежными средствами, необходимыми для текущих расходов; оказание помощи в получении новой работы; оказание иных услуг, необходимых на новом месте жительства; обеспечение сокрытия информации о мерах по защите свидетеля, а также меры ответственности за раскрытие денной информации» [Волосова, Федорова, 2008, 199]. Помимо указанного перечня мер, Служба федеральных маршалов, на которую возложена реализация ряда мер обеспечения безопасности, в практике использует и иные меры обеспечения безопасности, в том числе охрана свидетеля и безопасная доставка его в суд присяжных во время судебного разбирательства.

Необходимо отметить, что в большинстве случаев меры по обеспечению физической безопасности реализуются на досудебной стадии и стадии рассмотрения дела в суде. Наиболее распространенной мерой обеспечения безопасности после судебного разбирательства в США является переселение свидетеля на новое место жительства.

Аналогичная система мер безопасности предусматривается законодательством Канады [Witness..., www]. «Свидетели, включенные в программу, меняют место жительства. При особо острой угрозе безопасности защищаемому лицу устанавливаются новые идентификационные данные. Свидетель находящийся под защитой, также получает возможность компенсировать затраты на проживание. Сумма рассчитывается по отношению к среднему доходу канадской семьи, проживающей в той или иной местности» [Зайцев, 2001, 171].

Представляет интерес концепция обеспечения безопасности участников уголовного процесса в ФРГ. В Германии программа защиты свидетелей реализуется с 1980-х годов. После принятия в ФРГ в 1993 году Закона «О главном свидетеле» были сформированы основные направления реализации программы защиты свидетелей. Зайцев О.А. отмечает, что «в ФРГ стали применяться две системы обеспечения безопасности. Первая система представляет собой долговременную защиту, которая обеспечивается всеми доступными полицейскими силами. Вторая система мероприятий обеспечения безопасности направлена на практически полную изоляцию свидетеля от внешнего мира и направлена на оказание содействия защищаемому лицу в выборе нового места жительства, работы, в занятии собственным бизнесом, а также в оказании необходимой помощи материального плана» [Зайцев, 2001, 184-185].

Программа защиты свидетелей в Германии осуществляется силами бюро по защите свидетелей, учрежденных на федеральном уровне и на уровне каждой из земель. Федеральный

департамент уголовной полиции несет ответственность за защиту свидетелей по делам федерального значения и за координацию работы на национальном и международном уровнях.

Законодательство Австрии предусматривает следующие меры защиты свидетелей:

- перемещение свидетеля на новое место жительства;
- финансовая помощь перемещенным лицам;
- оказание психологической помощи в социальной адаптации на новом месте жительства;

Итальянское законодательство закрепляет нормы, регламентирующие порядок предоставления гарантий безопасности и материальной компенсации членам мафиозных структур, которые выразили желание сотрудничать с органами правопорядка и выступили в суде в качестве свидетелей обвинения. К числу таких мер можно отнести право перемещение, в том числе эмиграцию, возможность проведения пластической операции по изменению лица, а также материальное обеспечение в период эмиграции.

В УПК Франции статьей 62-1, предусматривается возможность свидетелям заявить ходатайство о даче показаний без указания сведений о месте жительства. При производстве допроса личность свидетеля и его адрес проверяется, но в самом протоколе указывается лишь адрес комиссариата, где производится допрос.

Действующее законодательство Великобритании допускает предоставление доказательств через видеосвязь-конференцию и использование предварительных заявлений вместо показаний в суде. Законодательство также 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.

Anna Zimmerman [Zimmerman, www], K. Kankaew [Kankaew, www] акцентируют свое внимание на необходимости разработки четких критериев определяющих возможность и необходимость включения лица, в программу защиты свидетелей, т.к. большинство существующих критериев носят оценочный характер, что в некоторых случаях снижают эффективность реализации Программ по защите свидетелей и создают условия для различного рода злоупотреблений в данной сфере.

Karen Kramer, эксперт отдела по наркотикам и преступности ООН, отмечает: реализация программ по защите свидетелей требует значительных капиталовложений, что в некоторых случаях существенно затрудняет разработку и реализацию указанных программ. Это является одной из причин, обуславливающих возможность применения указанных мер по наиболее важным делам и в отношении свидетелей, отвечающих необходимым критериям [Kramer, www].

Заключение

Проведенный анализ позволяет выделить следующие особенности реализации программ по защите свидетелей:

- 1) В большинстве случаев Программы защиты свидетелей являются капиталоемкими, и в большинстве стран нет ресурсов, необходимых для поддержания таких программ;
- 2) Для малых стран трудно или почти невозможно передислоцировать свидетелей внутри страны;
- 3) Проблема некоторых Программ защиты свидетелей заключается в отсутствии международных и региональных соглашений или договоров с другими странами. Когда трудно переселить свидетелей внутри страны, тогда их невозможно переместить за пределы страны. Отсутствие соглашения также не может привести к эффективному сотрудничеству в расследовании преступлений и борьбе с преступниками;
- 4) В каждой рассматриваемой стране защита свидетелей рассматривается прежде всего, как обязанность полиции обеспечивать эффективные меры по обеспечению защиты и сотрудничества свидетелей;
- 5) Все страны считают важным сбалансировать безопасность свидетелей и конституционные права ответчика на справедливое судебное разбирательство или судебное разбирательство. Например, все страны допускают: перекрестный допрос свидетелей; присутствие защитника на всех этапах процесса и предоставление свидетелю сопровождающего поддерживающего лица в ходе судебного разбирательства; и раскрытие соответствующей информации адвокату обвиняемого.

В каждой рассмотренной стране предусмотрены меры по ограничению подверженности свидетелей общественному или психологическому стрессу. Во многих существуют меры по уменьшению страха за счет избегания личного противостояния с подсудимым.

В связи с изложенным можно сделать вывод, о необходимости формирования и закрепления международных стандартов в области обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших и иных участников уголовного судопроизводства, а также расширения международного сотрудничества в данной сфере.

Библиография

1. Волосова Н.Ю., Федорова О.В. Уголовно-процессуальное законодательство США: общая характеристика, законодательство штатов, сравнительный анализ. М.: Юрлитинформ, 2008. 264 с.
2. Зайцев О.А. Государственная защита участников уголовного процесса. М.: Экзамен, 2001. 512 с.
3. Рекомендуемые виды практики в области защиты свидетелей при производстве по уголовным делам, касающимся организованной преступности. ООН, Нью-Йорк, 2008. 129 с.
4. Earley P., Shur G. WITSEC: inside the Federal Witness Protection Program. New York: Bantam Book, 2002. 448 p.
5. Kankaew K. Thailand's witness protection programme. URL: http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/Fourth_GGSeminar_P92-97.pdf
6. Kramer K. Witness Protection as a key tool in addressing serious and organized crime. URL: http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/Fourth_GGSeminar_P3-19.pdf
7. Public Safety Canada: Witness Protection Program Act: annual report 2005-6. URL: www.public_safety.gc.ca/abt/dpr/le/wppa2005_6_en.asp
8. Zimmerman A. Securing protection and cooperation of witnesses and whistle-blowers. URL: http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/Fourth_GGSeminar_P20-35.pdf

Experience of foreign countries in witness protection programs

Ol'ga V. Zhurkina

PhD in Law, Associate Professor,
Department of criminal law,
Orenburg State University,
460018, 13 Pobedy av., Orenburg, Russian Federation;
e-mail: olga_fv@inbox.ru

Aleksei V. Stolboushkin

Student of the Faculty of Law,
Orenburg State University,
460018, 13 Pobedy av., Orenburg, Russian Federation;
e-mail: stolboushkin.alexey56@mail.ru

Abstract

Effective witness protection is the cornerstone of the criminal justice system in the fight against organized crime. The traditional protection of witnesses focuses on the safety of the witness. Now in the majority of the countries of the world programs for witness protection, the victims and other participants of criminal trial are developed and implemented. Within this article the authors investigate features of implementation of the specified programs in a number of foreign countries for the purpose of definition of positive and negative sides of these programs. The carried-out analysis allowed allocating a number of the key moments requiring attention and improvement, namely, the development of uniform criteria for inclusion of the person in the protection program of witnesses, the need of strengthening of international cooperation in the field of protection of participants of criminal trial. In each country examined, various measures are provided to limit the exposure of witnesses to social or psychological stress. In many countries, there are measures to reduce witnesses' fear by avoiding personal confrontation with the defendant. In connection with the foregoing, we can conclude that it is necessary to formulate and secure international standards in the field of ensuring the safety of witnesses, victims and other participants in criminal proceedings, as well as expanding international cooperation in this field.

For citation

Zhurkina O.V., Stolboushkin A.V. (2017) Programmy zashchity svidetelei v zakonodatel'stve zarubezhnykh stran: sravnitel'no-pravovoi analiz [Experience of foreign countries in witness protection programs]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 7(10A), pp. 5-11.

Keywords

Witness, protection program, safety, criminal procedure, victim, measures of protection, international standards.

References

1. Earley P., Shur G. (2002) WITSEC: inside the Federal Witness Protection Program. New York: Bantam Book.
2. Kankaew K. Thailand's witness protection programme. Available at: http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/Fourth_GGSeminar_P92-97.pdf [Accessed 06/06/2017]
3. Kramer K. Witness Protection as a key tool in addressing serious and organized crime. Available at: http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/Fourth_GGSeminar_P3-19.pdf [Accessed 06/06/2017]
4. Public Safety Canada: Witness Protection Program Act: annual report 2005-6. Available at: www.public_safety.gc.ca/abt/dpr/le/wppa2005_6_en.asp [Accessed 06/06/2017]
5. (2008) Rekomenduemye vidy praktiki v oblasti zashchity svidetelei pri proizvodstve po ugovolnym delam, kasayushchimsya organizovannoi prestupnosti [Recommended practices in the field of witness protection in criminal proceedings related to organized crime]. New York.
6. Volosova N.Yu., Fedorova O.V. (2008) Ugolovno-protsessual'noe zakonodatel'stvo SShA: obshchaya kharakteristika, zakonodatel'stvo shtatov, sravnitel'nyi analiz [US criminal procedure legislation: general characteristics, state legislation, comparative analysis]. Moscow: Yurlitinform Publ.
7. Zaitsev O.A. (2001) Gosudarstvennaya zashchita uchastnikov ugovolnogo protsesssa [State protection of participants in criminal proceedings]. Moscow: Ekzamen Publ.
8. Zimmerman A. Securing protection and cooperation of witnesses and whistle –blowers. Available at: http://www.unafei.or.jp/english/pdf/PDF_GG4_Seminar/Fourth_GGSeminar_P20-35.pdf [Accessed 06/06/2017]