



АМЕРИКАНСКАЯ АССОЦИАЦИЯ ЮРИСТОВ
ПРОГРАММА ПРАВОВЫХ ИНИЦИАТИВ ДЛЯ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ И ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ США

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ РЕФОРМЕ
УГОЛОВНОЙ ЮСТИЦИИ

СЛУЖБА МАРШАЛОВ США: ОРГАНИЗАЦИЯ, ФУНКЦИИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Москва 1998 год

Материалы, содержащиеся в данной подборке, выражают точку зрения авторов и редакторов и не должны рассматриваться как выражающие точку зрения Американской Ассоциации Юристов (ААЮ) или ее Программы Правовых Инициатив для Стран Центральной и Восточной Европы. Соображения, изложенные в данном издании, не подлежали одобрению Палатой Делегатов или Правлением ААЮ и - соответственно - не должны восприниматься как выражающие собой официальный курс ААЮ.

Никакой материал, содержащийся в данном издании, не должен рассматриваться как предоставление юридической консультации по конкретному делу. Читатели издания для получения такой консультации должны обращаться к собственным адвокатам. Воспроизведение любых форм и соглашений в данном издании имеет сугубо просветительские и информативные цели.

СОДЕРЖАНИЕ

1. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА	4
2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ РАССЛЕДОВАНИЯ	6
3. МАРШАЛЫ США.....	10
4. ОТДЕЛ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (УПРАВЛЕНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ США)	11
5. АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И ПРИГОВОРОВ СУДА В ЧАСТИ ФИНАНСОВЫХ ВЗЫСКАНИЙ	12
6. ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ.....	18
7. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ.....	34
8. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРОРОВ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В ПРОГРАММУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ	38
9. ПРАВО УДЕРЖАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ИЗ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ.....	53
10. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ СОТРУДНИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ США	56
11. ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ США, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ	69
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА	70
СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ.....	71
СЛУЖБА МАРШАЛОВ США.....	72

1. СУДЕБНАЯ СИСТЕМА

Характерной особенностью судостройства в США является отсутствие единой, общенациональной судебной системы; существуют организационно обособленные, параллельные судебные системы в каждом из штатов и федеральная судебная система.

Согласно статье III Конституции, судебная власть Соединённых Штатов предоставляется Верховному суду США и нижестоящим федеральным судам, учреждаемым Конгрессом. В силу X поправки к Конституции каждый штат имеет право создавать собственные судебные органы. Федеральным судам, действующим на всей территории страны, подсудны дела, отнесённые к их компетенции Конституцией и законодательством. Суды штатов организационно не связаны с федеральными судами: ни Верховный суд США, ни другие федеральные судебные органы никакого административного контроля над судами штатов не осуществляют.

а) **Судостройство на федеральном уровне.** Федеральную судебную систему образуют четыре группы судов - окружные, специальные, апелляционные и специальные апелляционные - во главе с Верховным судом США.

Окружные суды США - федеральные суды общей юрисдикции; они по первой инстанции рассматривают все дела, основанные на федеральном законодательстве, кроме тех, которые отнесены к компетенции специальных федеральных судов. Каждый окружной суд США действует в пределах федерального судебного округа. Для обеспечения равномерности нагрузки этих судов территория страны разбита на округа с учётом населённости штатов; так, в густонаселённом штате может быть от двух до четырёх округов, в малонаселённом - один. Всего в США 94 таких округа. К окружным судам США приравнены и так называемые территориальные суды, учреждённые в Пуэрто-Рико, на острове Гуам, Виргинских и Марианских островах. Этим судам подсудны не только дела федеральной юрисдикции, но и дела, возникающие на основе местных нормативных актов.

Специальные суды первой инстанции - суд США по претензиям к федеральному правительству (рассматривает денежно-имущественные претензии граждан к правительству США), суд США по делам внешней торговли (рассматривает споры, возникшие на основе федеральных законов об импортных торговых операциях и таможенных правил), налоговый суд США (разрешает конфликты, возникающие в связи с решениями федеральных налоговых ведомств), апелляционный США суд по делам ветеранов (рассматривает решения Администрации по делам ветеранов, отказывающие бывшим военнослужащим в удовлетворении их денежно-финансовых претензий; решения его могут быть пересмотрены апелляционным судом США по федеральному округу).

К специальным апелляционным судам относятся апелляционный суд США по федеральному округу (рассматривает жалобы на решения претензионного суда, суда по делам внешней торговли и на решения некоторых федеральных административных ведомств, его решения обжалуются в Верховный суд).

Апелляционные жалобы по делам, рассмотренным в окружных судах США и налоговом суде США, а также жалобы на решения федеральных административных ведомств

подаются в апелляционные суды США; они представляют собой промежуточную апелляционную инстанцию между федеральными судами первой инстанции и Верховным судом. Каждый апелляционный суд США действует в пределах апелляционного округа; эти округа создаются на региональной основе с учётом населённости штатов. Всего в США 12 таких округов.

Возглавляет федеральную судебную систему Верховный суд США - *высший орган в федеральной судебной иерархии*, конечная апелляционная инстанция. В качестве суда первой инстанции он рассматривает узкую категорию дел - дела послов и иных официальных представителей иностранных государств, а также споры, в которых стороной выступает штат. Состав, структура и порядок работы Верховного суда не были определены Конституцией США, ограничившейся лишь упоминанием “Главного судьи” (председателя Верховного суда) и закрепляющей за Президентом право “по совету и с согласия” Сената назначать “судей Верховного суда”.

Численность Верховного суда - девять человек (включая председателя) - была установлена Конгрессом в 1869 г. Численный состав других федеральных судов устанавливается Конгрессом в зависимости от объёма работы конкретного суда, характера компетенции, населённости подведомственной территории и т.п. Члены федеральных судов назначаются Президентом “по совету и с согласия” Сената и остаются в должности, как говорится в Конституции, пока они “ведут себя безупречно”, т.е. практически пожизненно. Смещение федерального судьи с его должности возможно только в порядке импичмента.

Юрисдикция всех федеральных судов имеет ограниченный характер в том смысле, что эти судьи принимают к производству дела, основанные лишь на федеральных законах, т.е. актах Конгресса. Федеральным судам подсуден относительно узкий (по сравнению с судами штатов) круг дел. В уголовно-правовой сфере к ним относятся все “преступления против Соединённых Штатов”, т.е. преследуемые по нормам федерального уголовного законодательства; и хотя в эту категорию входят многие тяжкие преступления (государственная измена, шпионаж, ограбление банка, похищение человека, угон самолёта и т.п.), их удельный вес в общем объёме уголовно наказуемых деяний невысок; по данным некоторых американских авторов более 90% всех уголовных дел в стране рассматриваются судами штатов. В гражданско-правовой сфере к исключительной юрисдикции федеральных судов относятся, например, иски, связанные с применением законов о судоходстве, о банкротстве, иски против правительства США или иски, в которых стороной выступает штат или иностранный дипломат, споры по поводу авторского и патентного права. По большинству гражданских дел, в которых сторонами выступают граждане различных штатов, юрисдикция федеральных судов и юрисдикция судов штатов имеет совпадающий характер, т.е. исковое производство по выбору сторон может быть возбуждено либо в окружном суде США, либо в суде того штата, на территории которого заседает данный федеральный окружной суд. Законом установлено, что федеральный суд принимает к производству только такие дела, по которым сумма исковых требований превышает 75 тыс. дол.; дела с меньшей суммой подлежат рассмотрению в судах штатов. Однако по обоюдному согласию стороны могут передать дело (даже с суммой исковых требований, превышающей 75 тыс. дол.) на рассмотрение суда штата.

Важнейшей особенностью судебной деятельности в США является право суда осуществлять конституционный надзор, т.е. надзор за соответствием актов законодательных или исполнительных органов положениям Конституции.

В США существует автономная система военных судов. Им подсудны чисто воинские преступления, а также все иные уголовные правонарушения, совершённые военнослужащими во время прохождения ими действительной военной службы и исключительно при исполнении служебных обязанностей.

По первой инстанции дела военнослужащих рассматриваются дисциплинарными военными судами (дела о проступках и малозначительных преступлениях), специальными военными судами (преступления и проступки, за которые может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до шести месяцев с обязательным привлечением к труду, полного разжалования или увольнения из вооружённых сил) и общими военными судами (все серьёзные преступления, караемые лишением свободы или смертной казнью). Решения этих судов первой инстанции обжалуются в суды военного надзора, образуемые по одному на каждый вид вооружённых сил (армия, ВВС и ВМС). Конечной апелляционной инстанцией по делам военнослужащих является апелляционный суд для вооружённых сил. Лишь в тех случаях, когда

были грубо нарушены конституционные права военнослужащего и его дело поэтому представляет конституционный вопрос, Верховный суд США может принять такое дело к своему производству в качестве высшей апелляционной инстанции.

б) **Судоустройство в штатах.** Каждый штат в пределах своих границ может учреждать судебные органы, какие сочтёт нужными, поэтому судоустройство в штатах различное. Однако существуют типичные черты судоустройства, общие для всех штатов. Так, в штатах имеется три группы судов: ограниченной и специальной юрисдикции, общей юрисдикции, апелляционной юрисдикции. Первые две группы - местные суды первой инстанции, рассматривающие дела по существу. Третья группа объединяет промежуточные апелляционные суды и верховные суды штатов.

Низшее звено судебной системы штата - местные суды ограниченной и специальной юрисдикции. Названия судов ограниченной юрисдикции самые различные - "мировые", "полицейские", "муниципальные". Объединяет их то, что они рассматривают гражданские дела по исковым требованиям, сумма которых невелика, и малозначительные уголовные дела. Производство в этих судах не протоколируется; их решения обжалуются в суд общей юрисдикции, который пересматривает дело заново и в полном объёме. К компетенции каждого из судов специальной юрисдикции отнесена конкретная категория дел. Существуют, например, суды по делам несовершеннолетних, суды по делам о семейных отношениях, суды по делам о завещаниях, суды по делам о нарушении безопасности движения и др.

Местные суды общей юрисдикции также имеют различные наименования, например, "высшие" или "окружные" суды. Это суды первой инстанции, рассматривающие дела по существу. Они принимают к производству более сложные гражданские и уголовные дела по сравнению с теми, которые подсудны местным судам ограниченной юрисдикции, и заново рассматривают те дела, по которым решения этих судов были обжалованы.

Решения судов общей юрисдикции обжалуются в верховный суд штата либо в промежуточный апелляционный суд (в тех штатах, где они существуют). Это суды исключительно апелляционной юрисдикции. В тех штатах, где существует промежуточный апелляционный суд, жалобы на его решения принимаются верховным судом штата только по его усмотрению, при наличии серьёзных оснований для пересмотра. Там, где нет промежуточной апелляционной инстанции, жалобы на решения судов общей юрисдикции подаются непосредственно в верховный суд штата, который по всем категориям дел является, по общему правилу, последней инстанцией. Однако если в деле, рассмотренном верховным судом штата, затрагиваются вопросы толкования Конституции США, то решение по нему может быть обжаловано (как содержащее "федеральный вопрос") в систему федеральных судов.

В общем объёме американского права законодательство штатов охватывает более широкий по сравнению с федеральным законодательством круг вопросов. В области гражданско-правовых отношений суды отдельного штата рассматривают иски, основанные на законах как данного штата, так и других штатов, а также некоторые категории исков, основанных на федеральных законах. Подавляющее большинство преступлений, совершаемых в стране, преследуется по уголовным законам штатов, и потому основной объём работы по рассмотрению уголовных дел ложится на местные суды в штатах.

В большинстве штатов должность судьи - выборная.

2. ФЕДЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА ОРГАНОВ РАССЛЕДОВАНИЯ

Отличительная черта системы органов расследования в США - децентрализация государственной функции дознания и предварительного следствия, наделение ею различных учреждений исполнительной власти, не связанных между собой узлами подчиненности. Это своеобразие организации расследования по уголовным делам вытекает из особенностей американской государственности и, в частности, из принципа федерализма.

Федеральное устройство США предполагает независимость местных органов власти от органов власти штата; последние независимы от федерального правительства. На каждом из этих трех уровней государственной власти имеются собственные, автономные органы

расследования. Федеральные органы проводят расследования преступлений, законом отнесенных к подследственности и подсудности федерального правительства, а следственные органы в штатах расследуют преступления, которые отнесены к компетенции властей штатов.

Все государственные органы, наделенные правом проведения оперативной и следственной работы, производства задержаний, арестов, обысков и изъятий, возбуждения и осуществления уголовного преследования, именуется в Соединенных Штатах **правоприменяющими ведомствами [law enforcement agencies]**.

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ПРАВОПРИМЕНЯЮЩИЕ ВЕДОМСТВА

Федеральной полиции как таковой, то есть центрального ведомства, наделенного традиционными полицейскими функциями, в США не существует. Нет и общенационального министерства с функциями главного штаба полицейских сил (подобно российскому Министерству внутренних дел).

На федеральном уровне действует около сорока органов расследования, крупных и небольших, каждый из которых включен в структуру того или иного министерства или ведомства и имеет специализированную подследственность. Круг обязанностей и характер деятельности этих органов определены федеральными законами и ведомственными актами. Всего в них работает более 70 тысяч сотрудников, занимающихся расследованием нарушений федерального законодательства в сфере компетенции своего министерства или ведомства. Несмотря на то, что эти органы расследования имеют различные задачи и юрисдикцию и функционируют по большей части независимо друг от друга, между ними налажен активный обмен информацией.

Главным федеральным правоприменяющим ведомством считается **Министерство юстиции США [US Department of Justice]**, располагающее широкими функциями в сфере правоохранительной деятельности (включая прокурорские полномочия в части уголовного преследования и государственного обвинения), которое возглавляется **Генеральным прокурором США [US Attorney General]**. Ближайший российский аналог Министерства юстиции США - Генеральная прокуратура. Однако к компетенции американского Министерства юстиции, помимо прокурорских функций, отнесены такие вопросы как уголовный розыск, контрразведка, управление федеральными тюрьмами, исполнение судебных решений, обеспечение безопасности судов, судей и свидетелей, исполнение иммиграционного законодательства и др. На Генерального прокурора США возложена функция координации деятельности всех федеральных правоприменяющих органов в борьбе с преступностью в стране. В Министерстве юстиции имеется управление по уголовным делам **[Criminal Division]** - ведущий прокурорский орган в сфере исполнения федерального уголовного законодательства.

В каждом из 94 федеральных судебных округов (на которые для целей отправления правосудия по делам федеральной подсудности разделена территория США) имеется ведомство федерального прокурора **[US Attorney]** по данному округу. Прокуроры ведомства **[Assistants US Attorney]** выполняют основной объём работы по осуществлению уголовного преследования по делам федеральной юрисдикции, направляют деятельность федеральных следователей в своих округах. Ведомства федеральных окружных прокуроров подчинены (через Министерство юстиции) Генеральному прокурору США.

Ведущим органом расследования правительства США выступает **Федеральное бюро расследований (ФБР) [Federal Bureau of Investigation]**. Оно является подразделением Министерства юстиции и подчинено его главе - Генеральному прокурору США.

К подследственности ФБР отнесено большинство преступлений, преследуемых по федеральным законам. Расследуя нарушения законов, связанных с обеспечением национальной безопасности США, ФБР действует как орган контрразведки. Проводя оперативные мероприятия и расследования общеуголовных преступлений и по делам организованной или "беловоротничковой" преступности ФБР выступает как орган уголовного розыска.

ФБР - не единственное следственное подразделение министерства юстиции: в нем функционируют также **Служба иммиграции и натурализации [Immigration and Naturalization Service]**, наделенная следственными полномочиями в сфере исполнения иммиграционных законов, и **Администрация по применению законов о наркотиках [Drug Enforcement Administration]**, проводящая расследования и оперативно-розыскные мероприятия в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и действующая в тесном контакте с ФБР.

В каждом федеральном судебном округе имеется входящее в систему Министерства юстиции США ведомство **Маршала США [US Marshal]**. Эти ведомства в своей совокупности образуют нечто вроде федеральной “судебной полиции”, службы судебных приставов. Главная функция Маршалов США и сотрудников их ведомств [**Deputies US Marshals**] - исполнение всех приказов, распоряжений и предписаний, отданных федеральным судом (которому они приданы) и обеспечение исполнения вступивших в силу судебных решений. По делам федеральной юрисдикции Маршалы США производят аресты, обыски и изъятия согласно ордерам, выданным судом, обеспечивают охрану судов, судей, участников процесса, содержание под стражей и перевозку арестованных, обвиняемых, осужденных до помещения их в исправительные учреждения, реализуют программу охраны свидетелей по делам, связанным с организованной преступностью. Общим руководством деятельности всех Маршалов США занимается Служба Маршалов США [**US Marshals Service**] Министерства юстиции.

Правоприменительными полномочиями наделены и соответствующим образом аттестованные сотрудники федеральных исправительных учреждений, руководство которыми осуществляется **Федеральным бюро тюрем [Federal Bureau of Prisons]**, функционирующим в составе Министерства юстиции.

Крупнейшим по численности органом расследования федерального правительства является действующая в составе **Министерства финансов США [US Department of the Treasury]** **Служба внутренних доходов [Internal Revenue Service]**, - своего рода федеральная налоговая полиция - которая расследует нарушения налогового законодательства, оперативным путем выявляет и привлекает к уголовной ответственности лиц, уклоняющихся от налогообложения.

В это же министерство входит **Секретная служба США [US Secret Service]**, которая занимается расследованием по делам об изготовлении и сбыте фальшивых денежных знаков, а также по делам о других преступлениях против финансовой системы США. Помимо этого в обязанности сотрудников службы входит охрана высокопоставленных государственных деятелей: оперативные мероприятия и расследования, связанные с обеспечением безопасности Президента США, Вице-президента (и официальных кандидатов на эти посты), членов их семей, членов правительства, высокопоставленных должностных лиц иностранных государств, пребывающих в США. Секретная служба осуществляет превентивные мероприятия с целью наиболее эффективного обеспечения безопасности охраняемых лиц.

Следственными полномочиями наделены также такие подразделения Министерства финансов, как **Таможенная служба США [US Customs Service]** и **Бюро по контролю за исполнением законов об алкогольных напитках, табачных изделиях и огнестрельном оружии [Bureau of Alcohol, Tobacco and Firearms]**.

В составе **Министерства транспорта США [US Department of Transportation]** функционирует **Береговая охрана США [US Coast Guard]** - морская пограничная служба, наделенная правоприменительными полномочиями. Уголовно наказуемые нарушения почтовых правил расследует **Служба почтовой инспекции [Postal Inspection Service]** **Почтовой службы США [US Postal Service]**. В Министерстве здравоохранения и социальных служб есть подразделение, расследующее нарушения законов о качестве продуктов и медицинских препаратов. Собственные органы расследования, как указывалось, имеются и в других министерствах и административных ведомствах.

Особым органом расследования и предания суду является **Большое жюри [Grand Jury]** - расширенная (по сравнению с жюри присяжных, рассматривающим уголовные дела в суде первой инстанции) коллегия присяжных (в разных юрисдикциях - от 12 до 23 человек). Большое жюри может быть создано при суде в связи с фактом тяжкого преступления. Оно проводит слушания, на которых государственное обвинение представляет свои материалы, дающие основания подозревать какое-либо лицо в совершении преступления, допрашиваются свидетели, дают показания эксперты. Результатом расследования Большого жюри является составление обвинительного заключения, на основании которого подозреваемый предается суду. Большое жюри как институт участия граждан в уголовном судопроизводстве, закрепленный Конституцией США, функционирует и в уголовно-процессуальной системе штатов и на уровне федеральной юстиции.

В целом по стране наблюдается своего рода плюрализм функции расследования. Осознавая издержки ведомственной разобщенности в деле борьбы с преступностью, различные

органы расследования по договоренности могут создавать временные или постоянно действующие сводные следственные формирования.

Наиболее известны сводные целевые следственно-прокурорские бригады, создаваемые на федеральном уровне и именуемые буквально - “ударные силы” [**Strike Forces**]. Такие бригады по борьбе с организованной преступностью, наркобизнесом, терроризмом создаются на региональной основе в крупных городах и действуют под эгидой Министерства юстиции США. В состав “ударных сил” включаются сотрудники ФБР, Службы внутренних доходов, Секретной службы, других федеральных органов расследования, опытные следователи и детективы полицейских управлений, федеральные и местные государственные обвинители. Как правило, каждым таким сводным формированием руководит федеральный прокурор - из федеральной окружной прокуратуры или из Министерства юстиции. “Ударные силы” позволяют координировать и концентрировать усилия административно разобщенных следственных ведомств на конкретных участках правоприменительной деятельности.

ПРАВОВАЯ РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ

Отличительной чертой организации расследования в США является то, что в этой стране не существует законодательства, которое (как в России) единообразно регламентировало бы порядок и условия деятельности сотрудников органов расследования, действовало бы на всей территории страны и распространялось на все территориальные юрисдикции. Это не означает, однако, что расследование по уголовным делам не регламентировано вообще, а его формы и методы целиком зависят от свободного усмотрения следователей и детективов.

Основополагающие условия и принципы расследования зафиксированы на конституционном уровне - в соответствующих положениях Билля о правах (первых десяти поправках к Конституции США) и в нормоустанавливающих толкованиях этих положений судами вообще и, в частности, Верховным судом США как высшим органом конституционного надзора.

Нормы, имеющие отношение к расследованию, содержатся в уголовно-процессуальном законодательстве штатов и федеральном. Многие аспекты расследования регламентируются подзаконными, ведомственными актами самих правоприменяющих учреждений. Например, следственная и оперативно-розыскная деятельность ФБР регламентируются административными актами, изданными Генеральным прокурором США как главой Министерства юстиции и Президентом США.

Как административные акты, так и нормы закона, регламентирующие деятельность органов расследования, формируются с учетом и на основе требований и принципов, устанавливаемых судебной властью в порядке осуществления конституционного надзора

Многие формы полицейского расследования реализуются под контролем судебной власти. Так, санкции на аресты, обыски, изъятия, проведение прослушивания телефонных разговоров или электронного наблюдения выдаются судьей-магистратом при наличии подтвержденных полицейским под присягой достаточных оснований для санкционирования следственного действия. На федеральном уровне аресты и обыски санкционируются **Магистратами США [US Magistrates]** - судьями, работающими в федеральных окружных судах и выполняющими досудебные процессуальные действия; санкции на прослушивание и электронное наблюдение даются только самими федеральными **Окружными судьями США [US District Judges]** при наличии тщательно обоснованного ходатайства, одобренного федеральной прокуратурой. Прослушивание и электронное наблюдение Федеральным бюро расследований, необходимые для проведения контрразведывательных операций, санкционируются опять-таки судебной властью - специальным федеральным судом.

В ряде своих решений Верховный суд США последовательно подтверждал что полномочие на выдачу ордера является прерогативой суда, а не прокуратуры как ведомства государственного обвинения. В тех штатах, где законодательство допускало выдачу ордеров прокуратурой обвинителем, такая практика в соответствии с предписаниями Верховного суда объявлена неконституционной.

Применение мер пресечения в ходе расследования также контролируется судом: выбор той или иной меры пресечения - содержание под стражей, освобождение под денежный залог или личное поручительство, подписка о невыезде и т.п. - осуществляется судьей-магистратом с учетом обстоятельств дела и личности подозреваемого.

Косвенный контроль над полицейским расследованием осуществляет суд при рассмотрении дела по существу. Если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что предъявленные доказательства обвинения в ходе полицейского расследования были получены с нарушением правил проведения следственных действий, установленных законом

или Верховным судом США (например, допрос подозреваемого в полиции был проведен в отсутствие адвоката или ордер на обыск помещения или автомобиля был ненадлежаще оформлен), то суд вправе исключить такие доказательства из дела, а само дело прекратить за недостаточностью обвинения; возвращение судом дела на дополнительное расследование в США не производится.

Судебный надзор за законностью в деятельности органов расследования (даже такая его жесткая форма, как исключение доказательств и прекращение дела) оказывает на полицейских дисциплинирующее воздействие, способствует профессионализации полиции.

3. МАРШАЛЫ США

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 из них назначается на 4 года Президентом и утверждается Сенатом; он выполняет свои функции в пределах федерального судебного округа; в США, таким образом, имеется 94 маршала США с подчиненными им аппаратами сотрудников общей численностью более 4000 человек (в обеспечении безопасности судов маршалам содействуют более 3 тысяч “контрактников” из охранных фирм).

Маршал США - одна из старейших федеральных государственных должностей в сфере исполнения закона, она была учреждена Законом о судоустройстве 1789 года; с того времени функции маршала США претерпели изменения: одно время маршалы отвечали за содержание военных тюрем и исполняли приговоры военных трибуналов, до создания в 1865 году Секретной службы США обеспечивали охрану Президента, а до образования ФБР привлекались к следственной работе по уголовным делам и выполняли некоторые другие обязанности по исполнению всех законных предписаний, исходящих от федеральных властей. По существу маршалы США выступали как своего рода полицейское формирование федерального правительства.

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 маршала США и его сотрудников - исполнение всех приказов, предписаний и распоряжений федерального суда, обеспечение исполнения вступивших в силу судебных решений.

В наши дни маршалы США выполняют задачи, которые чрезвычайно важны для нормального и эффективного функционирования системы федеральной юстиции. Эти задачи включают:

- обеспечение охраны федеральных судов, включая обеспечение безопасности 650 судебных зданий и около 2000 федеральных судей и судей-магистратов, а также участников процесса, таких как присяжные заседатели и представители сторон;
- обеспечение порядка в зале судебных заседаний и конвоирование подсудимых, содержащихся под стражей;
- розыск и задержание лиц, скрывающихся от федерального правосудия;
- осуществление федеральной программы обеспечения безопасности свидетелей обвинения (в особенности по делам организованной преступности), которым угрожает опасность расправы со стороны преступных элементов;
- содержание под стражей и транспортировка тысяч федеральных заключенных ежегодно;
- исполнение ордеров суда на аресты и обыски;
- изъятие, распоряжение и продажа собственности, конфискуемой в пользу государства у торговцев наркотиками и других преступников, и реализация национальной программы Министерства юстиции США по изъятию активов и конфискации собственности;
- привлечение к мероприятиям по охране зарубежных государственных деятелей, находящихся с официальным визитом в США;
- обеспечение охраны ядерных средств при их транспортировке по территории страны;

- реагирование на чрезвычайные обстоятельства, включая массовые беспорядки, террористические акты и другие кризисные ситуации, путем использования **Группы специального назначения (Special Operations Group)** и восстановление порядка.

Хотя 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 общенационального значения, когда Генеральный прокурор считает, что местные полицейские ресурсы недостаточны, а использование военной силы неуместно”. Маршалам ГСН поручаются особо сложные операции, требующие совмещения навыков работы детектива и армейской полевой выучки; они проходят специальную подготовку и освобождены от традиционных маршалских обязанностей. ГСН - высококомобильное военизированное подразделение; 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 **Маршалльская служба [U.S. Marshals Service]** в составе Министерства юстиции США. Директор Маршалльской службы США, назначаемый Президентом, руководит деятельностью всей службы. Заместитель директора по оперативным вопросам курирует вопросы, связанные с правоприменительной деятельностью Маршалльской службы, безопасностью судов, охраной свидетелей, транспортировкой заключенных, а также изъятием активов и действиями по конфискации собственности. Заместитель директора по административным вопросам занимается управлением кадрами, закупками и управлением собственностью, помещениями, транспортом и средствами связи, информационными системами; в его ведении находится Академия подготовки кадров Маршалльской службы США.

4. ОТДЕЛ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ (УПРАВЛЕНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ США)

Отдел правоприменительных операций (ОПО) [Office of Enforcement Operations] в составе Управления по уголовным делам [**Criminal Division**] Министерства юстиции США [**US Department of Justice**], надзирает за использованием наиболее тонких методов расследования, имеющихся в распоряжении Министерства юстиции, включая электронное наблюдение. Надзирает отдел и за реализацией федеральной Программы обеспечения безопасности свидетелей (ПОБС). Отдел занимается правовым обеспечением федеральных окружных прокуратур и различных подразделений Управления по уголовным делам.

В функции ОПО входит:

- проверка всех ходатайств правоохранительных органов на проведение прослушивания и электронного наблюдения;
- проверка и санкционирование ходатайств о получении разрешения суда на использование видеонаблюдения;
- утверждение (или неутверждение) кандидатов на включение в ПОБС;
- координирование и администрирование деятельности всех компонентов ПОБС относительно всех ее аспектов;
- выполнение роли омбудсмана - органа, рассматривающего претензии граждан к правительству по поводу реализации ПОБС применительно к индивидуальным случаям;
- выдача или невыдача федеральным органам согласия на использование федеральных заключенных в целях расследования;
- осуществление Международной программы передачи заключенных, которая позволяет заключенным отбывать наказание в своей родной стране;

- координирование работы с запросами на разрешение американским заключенным давать показания за рубежом;
- курирование механизма, позволяющего лицам, не являющимся сотрудниками федеральных правоохранительных органов, занять должность специального сотрудника службы Маршала США.

Отдел предоставляет юридические консультации федеральным, штатным и местным правоохранительным ведомствам по применению федеральных законов об электронном наблюдении и оказывает помощь в выработке политики Министерства юстиции по вопросам, возникающим в сфере новых технологий и телекоммуникаций. Он также дает заключения по вопросам электронного наблюдения.

Отдел отвечает на запросы о предоставлении информации вовне в соответствии с Законом о свободе информации и с Законом об охране частной жизни.

Отдел рассматривает также запросы о вызове в суд представителей средств массовой информации и адвокатов, а также ходатайства о закрытии для публики судебного заседания, о предоставлении свидетелям иммунитета от уголовного преследования и дает разрешения на выдачу информации Большого жюри правоохранительным ведомствам штата.

Отдел также координирует работу с информацией и расследования, связанные с угрозами федеральным прокурорам, проводит программу получения информации от свидетелей, которые уже закончили дачу показаний в суде по делу, в связи с которым они были включены в ПОБС, и выступает координатором Управления по уголовным делам, обеспечивающим соблюдение Руководства Генерального прокурора США по вопросам оказания помощи потерпевшим и свидетелям.

5. АМЕРИКАНСКИЙ ОПЫТ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ РЕШЕНИЙ И ПРИГОВОРОВ СУДА В ЧАСТИ ФИНАНСОВЫХ ВЗЫСКАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Дональд Стерн

Прокурор США по федеральному судебному округу Массачусетс

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ (СБИСР)

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕКОТОРЫХ ДЕЛ, КОТОРЫМИ ЗАНИМАЛАСЬ СБИСР

КАК БЫЛА СФОРМИРОВАНА СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

В ЧЬИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ ДЕЙСТВУЕТ СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПО ОПИСЯМ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ, И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ, ОСТАЮЩАЯСЯ НЕПОГАШЕННОЙ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СВОДНОЙ БРИГАДЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

- Служба Прокурора США
- Служба Маршала США
- Служба пробации США
- Федеральное бюро расследований
- Служба почтовой инспекции США
- Оперативно-следственные сотрудники служб Генеральных инспекторов федеральных ведомств

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ (СБИСР)

Федеральная Сводная бригада по исполнению судебных решений (СБИСР) имеет своей целью установление местонахождения денежных средств и имущества и обращение на них взыскания в связи с исполнением приговоров о назначении штрафов, судебных приказов о возмещении ущерба и решений по гражданским делам, вынесенных федеральными судами. Она защищает целостность федеральной системы отправления правосудия, законные интересы налогоплательщиков и потерпевших от преступлений.

СБИСР представляет собой орган, координирующий усилия службы Прокурора США, Службы Маршалов США, Службы пробации¹ США, Федерального бюро расследований, Службы почтовой инспекции США, и Генеральных инспекторов различных федеральных ведомств. СБИСР проводит расследование в целях установления местонахождения имущества людей, которые уклоняются от исполнения назначенного им наказания по уголовным или гражданским делам в части материального взыскания. Как только местонахождение имущества установлено, служба Прокурора США возбуждает соответствующее производство по обращению на них взыскания. Если будет установлено, что лицо, несущее ответственность по уголовному или гражданскому делу, намеренно скрывало имущество, чтобы сорвать исполнение судебного решения, либо предоставило службе Прокурора США или другим представителям власти ложную информацию о своем финансовом положении, против такого лица может быть начато уголовное преследование.

РЕЗУЛЬТАТЫ НЕКОТОРЫХ ДЕЛ, КОТОРЫМИ ЗАНИМАЛАСЬ СБИСР

СБИСР добилась успеха в своей деятельности по широкому кругу дел. Далее приводятся лишь несколько примеров из практики СБИСР.

1. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ РОСТОФФА"

В сентябре 1992 года Давид Ростофф, Стивен Ростофф и Джеймс Харрис были признаны виновными в банковском мошенничестве, представлении ложных заявлений государственным органам и сговоре с целью совершения данных преступлений. Окружной Суд Соединенных Штатов приговорил каждого из братьев Ростофф к одному году и трем месяцам лишения свободы с последующим двухлетним нахождением под надзором после освобождения, а также к уплате 650 тысяч долларов в качестве компенсации за нанесенный ущерб потерпевшему от преступления -- Федеральной корпорации по страхованию депозитов (ФКСД). Суд также приговорил их соучастника Джеймса Харриса, к девяти месяцам лишения свободы с последующим двухлетним нахождением под надзором после освобождения, и обязал его уплатить ФКСД 200 тысяч долларов.

В течение двухлетнего периода нахождения под надзором полиции братья Ростофф и Харрис заявляли инспекторам по надзору, что являются неимущими и за все это время выплатили только около двух процентов той суммы ущерба, которую были обязаны возместить ФКСД. СБИСР провела расследование обстоятельств неисполнения ими судебного решения и вскрыла сложный преступный план, согласно которому осужденные переводили свои средства на имя Харриет Ростофф, жены Давида Ростоффа, Карен Харрис, жены Джеймса Харриса, и на счета нескольких корпораций, которые в тот двухлетний период их нахождения под надзором находились под их контролем.

После судебного процесса, который продолжался четыре дня, в мае 1997 года судья Окружного суда Соединенных Штатов Вильям Дж. Янг признал братьев Ростофф, Джеймса Харриса, Харриет Ростофф и Карен Харрис виновными в сговоре с целью сокрытия своего имущества от Службы пробации США. "В течение периода нахождения под надзором на Давида Ростоффа и Стивена Ростоффа была возложена позитивная обязанность представлять сведения о своём имуществе с целью выплаты сумм в возмещение нанесенного ущерба. Вместо этого, Давид Ростофф вместе с Джеймсом Харрисом, действуя умышленно, разработали преступную схему сокрытия своего имущества, одновременно стараясь увеличить его стоимость," - указал в решении судья Янг (см. решение федерального окружного суда по делу *U.S. v. Rostoff* 966 F. Supp. 1275 (D. Mass 1997).

В августе 1997 года, на повторном слушании в порядке гражданского судопроизводства, СБИСР выступила с исковыми требованиями о наложении ареста на 408-ми квартирный комплекс в Хаммонде, штат Индиана, 208-ми квартирный комплекс в Пеории, штат Иллинойс, двадцати процентную долю доходов от эксплуатации площадки для игры в гольф в Дель Рэй Бич, штат Флорида, и некоторое другое имущество Харриет Ростофф и Карен Харрис, а также на корпорации,

¹ Пробация - условное осуждение с отдачей под надзор властей.

предположительно ими контролировавшиеся. СБИСР одновременно ходатайствовала о назначении судом получателя, который мог бы контролировать деятельность компании "Хайкори Ридж и Танджелвуд Апартаментс" и предотвращать отвлечение или выкачивание средств из этих компаний для поддержания роскошного образа жизни Давида Ростоффа, Харриет Ростофф, Карен Харрис и Джеймса Харриса. После процедуры наложения ареста братья Ростофф и Харрис согласились выплатить Соединенным Штатам в полном объеме сумму ущерба, причиненного потерпевшему.

2. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ РИЧАРДА ШКОДНЕКА"

В декабре 1995 года Ричард Шкоднек был признан виновным в мошенничестве с медицинской страховкой, мошенничестве с использованием почты, воспрепятствовании отправлению правосудия и давлении на свидетелей. Он был приговорен к сорока шести месяцам лишения свободы, двухлетнему периоду нахождения под надзором после освобождения и выплате одного миллиона долларов штрафа и 300 тысяч долларов в возмещение ущерба. Шкоднек проигнорировал судебное решение. СБИСР провела расследование и установила, что Шкоднек имел внушительный инвестиционный счет в компании "Фиделити Инвестментс", на который возможно было наложение ареста. Получив *ex parte* (без уведомления другой стороны) судебный приказ в Окружном суде, бригада арестовала 1,3 миллиона долларов на инвестиционном счете с целью покрытия суммы штрафа и суммы ущерба.

3. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ СИРИЛА ХОЧБЕРГА"

В 1993 году Сирил Хочберг признал себя виновным в участии в махинации, в результате которой он получал взятки в виде не заработанных вознаграждений от адвокатов, специализирующихся на операциях с недвижимостью, которых он снабжал выгодными делами, будучи Председателем кредитного союза "Блю Хилл" в конце восьмидесятых годов. Хочберг был приговорен, а также к выплате 140 тысяч долларов в возмещение ущерба.

Хочберг заявил, что может выплачивать только 200 долларов в месяц в возмещение своего долга на сумму 140 тысяч долларов. СБИСР провела расследование финансового положения Хочберга, поскольку образ его жизни наводил на мысль, что у него есть финансовые возможности выплачивать существенно больше. Хочберг проживал в дорогой квартире на Бикон-стрит в Бостоне и провел отпуск зимой в роскошном отеле на Майами Бич.

Компьютерный поиск и финансовая ревизия выявили, что он одновременно является получателем и душеприказчиком в отношении завещанного матерью недвижимого имущества в графстве Бровард, штат Флорида. В ходе расследования было установлено, что за шесть месяцев им было израсходовано около 80 тысяч долларов из его доли в этом имуществе, но на его банковском счете еще оставались ценные бумаги приблизительно на 50 тысяч долларов.

В соответствии с федеральным Законом о процедуре сбора долгов, СБИСР наложила арест на ценные бумаги и продала их за 42 тысяч долларов через инвестиционную компанию. Также СБИСР наложила арест на 8 тысяч долларов, находившихся на его банковском счету.

4. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ МАЙКЛА МЮРРЕЯ"

Майкл Мюррей был признан виновным в контрабанде наркотиков в 1994 году и в настоящее время отбывает в тюрьме тридцатилетний срок лишения свободы. Также решением суда он был обязан уплатить штраф в размере 10 миллионов долларов. Ни одного платежа в уплату данного штрафа произведено не было, и СБИСР начала поиски имущества, в результате чего была обнаружена принадлежащая Мюррею недвижимость, находящаяся в Восточном Бостоне. СБИСР обратила взыскание на эту собственность и продала ее на аукционе за 72 тысячи долларов.

5. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ АРНОЛЬДА ФРИДМАНА"

После того, как Арнольд Фридман признал себя виновным в банковском мошенничестве и представлении ложных заявлений в официальном производстве, правоохранительные органы США установили, что до возможного назначения судом выплаты большой суммы ущерба, он начал переводить свои средства. Немедленно СБИСР получила судебный приказ, запрещающий Фридману перевод средств до тех пор, пока возможный штраф или возмещение ущерба не будут наложены на него Окружным судом и сумма по приговору не будет выплачена полностью.

После получения судебного приказа, СБИСР продолжила свое расследование и вскрыла преступный план, при реализации которого Фридману удалось продать роскошный кондоминиум за 950 тысяч долларов за четыре дня до вынесения приговора. Данный кондоминиум принадлежал

трастовой компании, учрежденной Фридманом четыре года назад. Снова СБИСР получила судебный приказ, позволяющий Службе Маршалов США наложить арест на все вырученные средства (за исключением средств, необходимых для удовлетворения всех защищенных претензий к данному имуществу и иных расходов, связанных с закрытием недвижимости), от продажи данного кондоминиума. Служба Маршалов США наложила арест на 250 тысяч долларов, вырученных после закрытия недвижимости. После вынесения приговора, на данные средства было обращено взыскание в частичное возмещение ущерба в 1 миллион долларов.

6. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ ДЭЙЛАЙТ ДЭЙРИ"

В 1996 году СБИСР начала расследование в целях определения того, может ли быть исполнено решение суда по гражданскому делу о взыскании 1.3 миллиона долларов, по которому ничего не было уплачено. СБИСР стало известно, что недвижимое имущество, которое ответчик использовал для своего бизнеса, было чрезмерно обременено пятью закладными, в том числе ипотечными. СБИСР проверила факты, связанные с указанными закладными и установила, что они все были либо удовлетворены полностью или неправильно составлены. После оспаривания всех закладных и Земельном суде Массачусетса, СБИСР обратила взыскание на названную собственность и получила на аукционе 342 тысячи долларов.

7. ДЕЛО "СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ ПРОТИВ АНДЖИУЛО"

3 апреля 1986 года Донато Анджиуло был приговорен к 20 годам тюрьмы и штрафу в 40.000 долларов за рэкет (вымогательство), преступный сговор с целью занятия рэкето́м в виде незаконной организации азартных игр, и сговор с целью получения долгов путем вымогательства. Анджиуло должен был освободиться 7 октября 1997 года в случае уплаты штрафа полностью или установления его неспособности уплатит штраф Магистратом США. Анджиуло избрал последнюю процедуру.

В мае 1997 года Анджиуло обратился с ходатайством об определении Магистратом США его неспособности уплатить оставшуюся часть штрафа. По решению судьи Сводной бригадой по исполнению судебных решений было начато расследование с целью установления возможностей Анджиуло уплатить штраф. Вскоре после того, как Анджиуло узнал о расследовании, он отозвал свое ходатайство и уплатил оставшиеся 38.000 долларов штрафа.

КАК БЫЛА СФОРМИРОВАНА СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Прокурор Соединенных Штатов Дональд К. Стерн своей приоритетной задачей объявил совершенствование процесса исполнения приговоров судов в части наложения штрафов, возмещения ущерба и решений судов по гражданским делам; эта задача возложена на отдел по исполнению судебных решений в части денежных взысканий. Действуя во исполнение предписаний Прокурора США, отдел по исполнению судебных решений в части денежных взысканий пересмотрел стандарты и практику своей деятельности, чтобы найти такой подход, который дал бы наилучшие результаты. Такой пересмотр подходов привел к тому, что отдел по исполнению судебных решений в части имущественных взысканий рационализировал свои усилия по исполнению судебных решений и эффективно скоординировал их с деятельностью иных ключевых ведомств, наделенных полномочиями по сохранению целостности федеральной системы правосудия. Прямым результатом этого процесса явилось создание Сборной бригады по исполнению судебных решений.

Другими ведомствами, занимающимися исполнением судебных решений и заинтересованными в его эффективности, являются Служба Маршалов США, Служба пробации США, Служба почтовой инспекции США, Федеральное бюро расследований и службы Генеральных инспекторов различных федеральных ведомств. Например, Маршал Соединенных Штатов Нэнси Макджилливрэй отмечала, что отсутствие материальных ресурсов для проведения финансовых расследований является серьезным препятствием эффективному исполнению судебных решений. В результате, она возложила ответственность за производство финансовых расследований на конкретного сотрудника своего ведомства. Данное решение серьезно повысило эффективность СБИСР.

Таким же образом, руководитель Службы пробации Соединенных Штатов Франческа Боуман объявила приоритетной задачей выполнение правонарушителями всех финансовых обязательств перед потерпевшими от преступлений. Она назначила в СБИСР сотрудника своей Службы для оказания помощи в расследованиях по обнаружению скрытого имущества.

Федеральное бюро расследований в Бостоне и Служба почтовой инспекции Соединенных Штатов также назначили своих представителей для помощи СБИСР в ее деятельности.

Такая совместная деятельность нескольких ведомств делает федеральный судебный округ Массачусетс уникальным среди 94 федеральных судебных округов страны в смысле своей эффективности в деле установления имущества, скрытого теми, кто хотел бы избежать выплаты денежной компенсации нанесенного ущерба, штрафов по гражданским или уголовным делам. Наиболее важным является тот факт, что Сводная бригада по исполнению судебных решений округа Массачусетс была сформирована на основе наличных материально-технических и кадровых ресурсов сотрудничающих между собой ведомств. Это является примером того, как правоохранительные органы государства могут работать лучше и добиваться необходимых результатов.

В ЧЬИХ НЕПОСРЕДСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСАХ ДЕЙСТВУЕТ СВОДНАЯ БРИГАДА ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Непосредственно заинтересованы в эффективной деятельности Сводной бригады по исполнению судебных решений федеральная судебная власть, налогоплательщики и потерпевшие от преступлений.

1. Судебная власть

Целостность федеральной системы отправления правосудия ограждается энергичным исполнением судебных решений. Каждый раз, когда задолженность по уголовному или гражданскому делу остается непогашенной в результате мошеннического сокрытия имущества или ненадлежащего исполнения решений федеральных судов, это подрывает доверие к нашей системе правосудия. Координация усилий ключевых федеральных ведомств по исполнению решений судов по уголовным или гражданским делам является чрезвычайно важным делом.

2. Налогоплательщики

Налогоплательщик также напрямую заинтересован в эффективном исполнении судебных решений. В то время, как выгоды от функционирования справедливой и пользующейся доверием судебной системы не поддаются математическому подсчету, доход, поступающий в казну Соединенных Штатов в результате деятельности СБИСР вполне измерим. Ежегодные взыскания, производимые службой Прокурора США в округе Массачусетс в течение последних двух лет (213,1 миллиона долларов), превышают все взыскания, сделанные за десять лет с 1980 года. Очень важно, что на каждый доллар, вложенный в деятельность службы Прокурора США в отчетном 1997 году, было получено восемь долларов. СБИСР только способствует повышению рентабельности такого рода деятельности в интересах налогоплательщиков. Другая финансовая выгода будет получена от ожидаемого роста добровольных выплат в связи с наложенными по гражданским и уголовным делам денежными санкциями, которые производятся правонарушителями -- ответчиками по гражданским делам или осужденными по уголовным делам, осознавшими, что СБИСР действует энергично в деле установления имущества и обращения на него взыскания.

3. Потерпевшие от преступлений

В соответствии с недавно принятым Законом о контроле за преступностью, все денежные средства, полученные от уплаты штрафов по уголовным делам, наложенных федеральными судами переводятся на депозит Фонда потерпевших по уголовным делам. Средства этого фонда используются повсеместно для помощи потерпевшим от преступлений (соответствующая норма закона – статья 10601 Титула 42 Свода законов Соединённых Штатов).

Например, именно с помощью денежных средств этого фонда была оказана помощь потерпевшим от террористических взрывов в Оклахоме. Также, средства таких фондов используются для совершенствования процесса уголовного преследования и обвинения по делам о жестоком обращении с детьми. Примерно пятьдесят процентов денежных средств, полученных от выплаты штрафов используется в национальных программах компенсаций потерпевшим от преступлений. Кроме того, обращение взыскания на имущество в целях исполнения судебных приказов о возмещении ущерба по уголовным делам даёт материальную выгоду тем федеральным ведомствам, которые пострадали в результате преступлений. СБИСР также способствует возмещению ущерба частным лицам.

ОБЩАЯ СУММА ШТРАФОВ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА, ПО ОПИСЯМ ИМУЩЕСТВА И СРЕДСТВ, И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ САНКЦИЙ, ОСТАЮЩАЯСЯ НЕПОГАШЕННОЙ

По состоянию на 1 октября 1997 года в федеральном судебном округе Массачусетс согласно проведенной финансово-бухгалтерской инвентаризации невыплаченными были 30 миллионов долларов в виде штрафов по уголовным делам, 180 миллионов долларов в виде компенсации ущерба по уголовным делам, 20870288 долларов по описям имущества и средств в связи с уголовными делами и 53 миллиона долларов по гражданским делам.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФУНКЦИЙ МЕЖДУ ЧЛЕНАМИ СВОДНОЙ БРИГАДЫ ПО ИСПОЛНЕНИЮ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ

Сводная бригада по исполнению судебных решений состоит из сотрудника ведомства Прокурора США в ранге помощника Прокурора США, который является руководителем отдела по исполнению судебных решений в части денежных взысканий, сотрудников отдела по исполнению судебных решений в части денежных взысканий, сотрудника Службы Маршала Соединенных Штатов, сотрудника Службы пробации Соединенных Штатов, оперативно-следственного сотрудника ФБР, оперативно-следственного сотрудника Службы почтовой инспекции Соединенных Штатов и оперативно-следственных сотрудников служб генеральных инспекторов различных федеральных ведомств.

* Служба Прокурора США. Помощник Прокурора США, который также является руководителем отдела по исполнению судебных решений в части денежных взысканий, определяет основные направления и координирует деятельность по отдельным делам. Как только расследование заканчивается, помощник Прокурора США возбуждает соответствующее производство по обращению взыскания на обнаруженные денежные средства или имущество. Помогая в установлении имущества, сотрудники отдела по исполнению судебных решений в части денежных взысканий осуществляют компьютерный поиск и проводят проверки финансового положения правонарушителей-должников.

* Служба Маршала США. Сотрудник Службы Маршала США осуществляет расследования с целью розыска скрывающихся должников и установления местонахождения их имущества. Сотрудник Службы Маршала США использует свою информационную сеть, а также пользуется информацией, полученной от Федерального бюро расследований, Службы пробации США и сотрудников отдела по исполнению судебных решений в части денежных взысканий, в связи с их деятельностью по обнаружению имущества. Этот сотрудник осуществляет весьма необходимую в такого рода делах целевую оперативную деятельность. По отдельным делам он налагает арест на имущество, управляет и распоряжается им. Сотрудник Службы Маршала США также занимается организационно-исполнительскими вопросами производства по делу и исполняет судебные приказы, которые издаются в результате действий СБИСР.

* Служба пробации США. Служба пробации США назначает в СБИСР сотрудника Службы пробации США. Этот сотрудник производит розыск имущества и действует в качестве связующего звена для передачи дел Сводной бригаде от Службы пробации США.

* Федеральное бюро расследований. Федеральное бюро расследований назначает своего оперативно-следственного сотрудника для координации конкретных действий СБИСР по установлению финансовой информации, касающейся тех вопросов, которые были предметом расследования, ранее проводившегося ФБР. Основной задачей оперативно-следственного сотрудника является удовлетворение запросов других членов бригады о получении информации. Сотрудник ФБР передает связанные с делом материалы тому оперативно-следственному сотруднику, который ведет данное дело.

* Служба почтовой инспекции США. Оперативно-следственный сотрудник Службы почтовой инспекции США также входит в СБИСР. Такой оперативно-следственный сотрудник производит необходимую целевую оперативную работу по конкретным делам.

* Оперативно-следственные сотрудники служб Генеральных инспекторов федеральных ведомств. Оперативно-следственные сотрудники служб Генеральных инспекторов проводят расследования в целях обнаружения мошеннически скрываемого имущества. Эти сотрудники

выполняют обязанности, связанные с производством оперативной работы и расследования как по уголовным, так и по гражданским делам.

6. ПРОГРАММА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Деннис Фитцджеральд

*Администрация по применению законов о наркотиках,
Министерство юстиции США*

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, представших перед судом для дачи свидетельских показаний, впоследствии подвергали жестоким пыткам или попросту убивали; избежать такой судьбы свидетелям удавалось существенно реже.

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.

За период с 1961 год 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 Маршалльскую службу (МС) Соединенных Штатов. Для ведомства, основной обязанностью которого на тот момент было обеспечение безопасности судов и судей, это была задача не из легких.

На этой ранней стадии задача обеспечения безопасности свидетелей выполнялась посредством создания серии “конспиративных жилищ”, разбросанных по всей территории Соединенных Штатов. Программа переживала острую нехватку кадров и жесткий недостаток финансирования. В таких “конспиративных жилищах” специально приставленные 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.

“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, слушается 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; отменяет 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. Перечень преступлений, свидетели по делам о которых вправе воспользоваться программой защиты в соответствии с новым законом, был составлен Генеральным прокурором.

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 делам о которых может обернуться для свидетеля расправой или угрозой расправы;
- г) любые преступления по законам штатов, составы которых сходны с указанными выше;
- е) 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 ключевых свидетелей (тем, кто был определен как объект мести). К 1993 году число таких свидетелей выросло до 14 300, 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.

Создается впечатление, что задачи, поставленные перед ПОБС, выполняются. МС установила, что по 89% дел, 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 после этого они продолжают вести нормальную жизнь законопослушных граждан. Это весьма значительное достижение, в особенности с учетом того обстоятельства, что у 97 % таких свидетелей имеется убедительный послужной 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.

Преступления, направленные против свидетелей, предусмотрены Главой 73 (“Воспрепятствование правосудию”) Титула 18. В обеспечении безопасности агентов и свидетелей огромная роль принадлежит положениям статей 1512 и 1513 Титула 18 Свода законов США.

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 по делу о котором он препятствовал, регулируется федеральным уголовным законом. Тот факт, что свидетельские показания, предоставлению которых он пытался воспрепятствовать, являются недопустимыми, не может служить оправданием.

Данная статья регулирует вопросы обеспечения безопасности свидетелей, потерпевших или агентов до того, как они дадут показания или передадут информацию сотрудникам правоприменительных органов. Обвинению не нужно доказывать наличие дела в производстве суда или проведения расследования по делу на момент установления факта противоправного поведения.

Принятие статьи 1513 (“Применение мер возмездия в отношении свидетеля, потерпевшего или агента”) имело целью обеспечить безопасность свидетелей, потерпевших или агентов после того, как они дали свидетельские показания в суде или передали информацию, которой они располагали, сотрудникам правоприменяющих органов. Такая защита распространяется также на их супруга(ов), детей и не имеющих отношения к конкретному делу третьих лиц. Положения настоящей статьи также предусматривают защиту материального имущества указанных лиц от причинения вреда.

Обвинение должно доказать, что обвиняемый знал, что преследуемое им лицо являлось стороной, свидетелем или агентом по делу, которое находится на стадии расследования или слушается в суде в соответствии с федеральным уголовным законом. Рассматриваются лишь случаи реального применения мер воздействия, попытки применения таких мер, а также угрозы.

ЗАКОН О ПРАВАХ ПОТЕРПЕВШИХ И РЕСТИТУЦИИ

Свидетелям, которые реально пострадали по причине их сотрудничества со следственными органами, были предоставлены дополнительные меры защиты и дополнительная помощь в соответствии с принятым в 1990 году “Законом о правах потерпевших и реституции”. Этот закон развил положения “Закона 1982 года об обеспечении защиты потерпевших и свидетелей”, установив, что потерпевшие по преступлениям, составы которых определены федеральным законодательством, имеют право на реституцию.

Фактически принятие “Закона о правах потерпевших и реституции” повлекло за собой появление своего рода Билля о правах потерпевших по федеральным преступлениям в форме кодификации всех тех видов помощи и льгот, которые могут быть предоставлены потерпевшим по федеральным преступлениям. Согласно этому акту, федеральная система уголовной юстиции обеспечивается программой, разработанной с целью оказания унифицированной помощи и защиты свидетелей преступлений и потерпевших. Данная программа самостоятельна и не имеет отношения к ПОБС. Согласно “Закону о правах потерпевших и реституции” и в установленных им пределах сотрудник службы пробации обязан подготовить “Заявление об интересах потерпевшего”, в которое включается положение о реституции, как того требуют Федеральные правила уголовного процесса. На момент вынесения приговора федеральный прокурор обязан выступать в интересах потерпевшего.

Согласно статьям 3663-3664 Титула 18 Свода законов США издание приказа о реституции входит в компетенцию суда.

При вынесении приговора лицу, обвиняемому в совершении преступления на основании статей данного Титула, суд в качестве дополнительной меры или в случае совершения менее тяжкого преступления вместо иных мер наказания, установленных законом, может издать приказ обвиняемому о реституции в отношении любого потерпевшего по данному делу.

Следует отметить, что статья 3553 (в) устанавливает, что в том случае, если суд не издает приказа о реституции, или издает приказ о частичной реституции, должна быть сделана соответствующая запись о мотивах принятия такого решения. Более того, если возникает спор о должном объеме реституции, бремя демонстрации объема вреда, причиненного потерпевшему в результате совершения преступления, лежит на прокуроре.

Федеральные прокуроры не должны забывать, что статья 2509 Титула XXV “Закона 1990 года о контроле за преступностью” дополняет статью 3663 (а) Титула 18 Свода законов США, расширяя полномочия суда по изданию приказа о реституции в отношении лиц, пострадавших от

правонарушений, элементами которых являются махинация, сговор или типичные признаки преступной деятельности; данная статья гарантирует возмещение “любому истцу, непосредственно пострадавшему в результате незаконных действий обвиняемого в форме махинаций, сговора или явно выраженного преступного поведения”.

Другие положения Закона 1990 года устанавливают, что при рассмотрении любого уголовного дела суд также может издать приказ о реституции в размере, согласованном сторонами и указанным ими в соглашении о признании подсудимым своей вины.

Далее в этом Законе содержатся поправки к Кодексу о банкротстве, устанавливающие, что правонарушитель (включая признанного виновным водителя, управлявшего автотранспортным средством в нетрезвом состоянии) не подлежит освобождению от обязанности реституции на основании судебного приказа не только на основании раздела 7, но и раздела 13 Кодекса о банкротстве (см. статьи 523 (а) (9) и 1328 (3) Титула 11 Свода законов США).

Весьма интересный аспект Инструкций Генерального прокурора относительно содействия потерпевшим и свидетелям содержится в разделе IV (“Иные виды содействия”) этих Инструкций. Федеральным прокурорам рекомендуется в необходимом объеме противостоять попыткам защиты ознакомиться до суда с материалами дела, содержащими имена, адреса и телефонные номера потерпевших и свидетелей. Ответственным лицам также следует избегать разглашения имен, адресов и телефонных номеров потерпевших и свидетелей. Если в деле участвует свидетель, которому была гарантирована анонимность, или который выступал в качестве секретного агента, то прежде чем разгласить имя, адрес или местонахождение такого свидетеля, федеральный обвинитель должен заручиться его согласием, равно как и согласием центрального аппарата правоприменяющего органа, участвующего в конкретном деле; если он не получает искомого согласия, указанная информация не подлежит оглашению.

Что касается агентов, то Верховный суд Соединенных Штатов позволил федеральным властям при определенных обстоятельствах избегать рассекречивания личности тайного агента. За некоторыми исключениями, право свидетеля отказаться от дачи показаний в федеральном суде “базируется на принципах общего права, как они могли бы быть трактованы судами Соединенных Штатов с точки зрения разума и имеющегося опыта”.

Раздел IV Инструкций и сделанная в нем попытка обезопасить жертву преступления достойны похвалы. Может показаться, что эта задача трудновыполнима, так как потерпевший является важным свидетелем обвинения. Если пострадавшей стороной является находящийся под защитой свидетель, который получил статус потерпевшего, или же это типичный потерпевший по уголовному делу, то реализация права обвиняемого на справедливое рассмотрение дела потребует предъявления всех доказательств, которые являются подходящими и существенными как для установления вины, так и для наказания.

Конституционное право обвиняемого на очную ставку со свидетелями обвинения делает весьма затруднительным сохранение инкогнито свидетелей или потерпевших. Сущностью права обвиняемого на очную ставку со свидетелями обвинения является право на перекрестный допрос.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Многие угрозы, прозвучавшие в адрес свидетелей или агентов, еще не достигли той степени серьезности, при которой на сцене появляется ПОБС. С другой стороны, многие из тех, кому полагается подобный уровень защиты, манкируют этой возможностью по причине тех кардинальных перемен, которые в таком случае постигнут их самих и их семьи.

Отдельные организации предлагают альтернативные способы защиты посредством менее формальной процедуры переселения свидетеля. Администрация по применению законов о наркотиках (АПЗН) Министерства юстиции США предлагает финансовую помощь по переселению своих агентов из средств собственного бюджета по внутренним расходам, известного как фонд ПДРИ (приобретение доказательств/ расходы на информацию). Эти деньги могут быть использованы для оплаты перевозки предметов обихода, арендной платы за квартиру и покрытия расходов по переезду. При подобных расходах должны предоставляться квитанции, чеки и иные документы.

В случае применения альтернативного метода при определении размеров суммы, подлежащей выплате согласившемуся на сотрудничество свидетелю, туда включается и стоимость возмещения расходов по переезду. Агенту выплачивается твердая сумма, включающая стоимость его перемещения. Опыт показывает, что альтернативный метод - метод рискованный, так как дополнительные средства, выплаченные агенту, не всегда идут на оплату расходов по перемещению. Большинство агентов достигли весьма скромных успехов в решении своих проблем

такого рода и нуждаются в услугах уполномоченного на то лица для того, чтобы переселение было осуществлено надлежащим образом.

Бюро по контролю за торговлей алкогольными напитками, табачными изделиями и огнестрельным оружием имеет в своем распоряжении секретные фонды, которые используются при экстраординарных обстоятельствах. Они позволяют Бюро выполнять свои обязательства по отношению к тем агентам и свидетелям, чье сотрудничество с Бюро влечет за собой непосредственную угрозу их жизни. Известный как ФРЧС (Фонд расходов в чрезвычайных ситуациях), этот фонд дает Бюро определенную свободу маневра при обеспечении кратковременной защиты свидетелей и их немедленного переселения. Данная мера защиты сопоставима с ПОБС, однако она эффективна лишь на непродолжительный период времени.

ВКЛЮЧЕНИЕ В ПРОГРАММУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Кандидаты на участие в программе защиты свидетелей обычно делятся на две основные категории: те, кого вынуждают к этому чрезвычайные обстоятельства, и те, у кого предположительно может возникнуть необходимость участия в программе. Кандидаты, относящиеся к первой категории, получают доступ к программе, как явствует из названия этой категории, ввиду наступления определенных чрезвычайных обстоятельств, каким может быть, например, неожиданная угроза, переданная свидетелю/агенту непосредственно, через третье лицо, о которой стало известно через каналы служб безопасности, других агентов, путем прослушивания и т.д. В таком случае должны быть задействованы все ресурсы участников процедуры допуска к Программе; эта мера применяется лишь при наличии экстраординарных обстоятельств.

Допуск к Программе по предполагаемой необходимости имеет место в случае, если личность свидетеля станет известна лицу, в отношении которого проводится расследование, после задержания этого лица. Требования к допуску включают в себя:

1. Данное лицо должно являться свидетелем в соответствии с определением, данным статьей 3521 Титула 18 Свода Законов США. Лица, помогающие следствию, но не являющиеся свидетелями, не имеют права на допуск к Программе.
2. Рекомендуются предоставлять допуск к Программе только тем свидетелям, чьи показания являются существенными для уголовного преследования наиболее опасных преступников. Департамент юстиции использует термин “лицо, имеющее связь с организованной преступной деятельностью”.
3. Должны быть налицо явные свидетельства того, что свидетель или кто-либо из членов его семьи подвергается угрозам. Доказательства о наличии конкретных угроз не требуются в том случае, если материалы дела свидетельствуют о жестоком типе поведения обвиняемого и/или его сообщников.
4. Данное лицо должно изъявить желание пройти через процедуры официального изменения имени, а также переехать на постоянное место жительства туда, куда будет указано властями.
5. Лица, в отношении которых не сняты обвинения федеральных властей, властей штата или местных властей в совершении любого уголовно наказуемого деяния, не имеют права на доступ к Программе.

Многочисленные расследования, которые ведут АПЗН, ФБР, Бюро по контролю за торговлей алкогольными напитками, табачными изделиями и огнестрельным оружием, а также Таможенная служба США, проводятся совместно с органами полиции штата. Успех таких операций, известных как “дела на базе сотрудничества”, часто зависит от деятельности агентов и свидетелей, не имеющих отношения к федеральным органам; в случае, если такие лица подвергаются угрозам, пользующийся их услугами орган может оказаться бессильным обеспечить их безопасность.

Возможность участия в ПОБС лиц, оказывающих помощь следствию и не имеющих отношения к федеральным властям, существует лишь при наличии наиболее экстраординарных обстоятельств. Они могут быть приняты в программу при условии возмещения соответствующих расходов правоприменяющими органами, местными или штата. Такие лица должны соответствовать следующим трем критериям:

- (1) данное лицо является надлежащим свидетелем по конкретному делу, находящемуся в производстве, рассматриваемому Большим жюри или на следующей за таким рассмотрением стадии уголовного процесса;
- (2) доказательства, которыми располагает такое лицо, свидетельствуют о том, что жизнь данного свидетеля и/или членов его семьи находится в опасности;

(3) доказательства, которыми располагает такое лицо, свидетельствуют о том, что интересы Министерства юстиции и федеральных властей требуют обеспечить защиту такого свидетеля и/или членов его семьи.

Запросы местных властей направляются на имя федерального окружного прокурора или руководителя федеральной сводной прокурорско-следственной бригады, откуда они передаются в отдел правоприменительных операций на рассмотрение.

ПРОЦЕДУРА ДОПУСКА

Включение сотрудничающего со следствием лица (СЛ) в ПОБС влечет за собой возникновение значительных финансовых обязательств федерального правительства перед таким лицом и его семьей. Допуск к программе тщательно контролируется.

Запрос о допуске к Программе не может исходить от оперативного сотрудника, ведущего данное дело или сотрудника федеральной окружной прокуратуры, работающего с СЛ. Официальный запрос должен быть составлен федеральным окружным прокурором или его первым заместителем и направлен в Отдел правоприменительных операций (ОПО) Управления по уголовным делам Министерства юстиции. Периферийным отделениям следственных органов, работающим с СЛ, запрещается направлять подобные запросы непосредственно в ОПО. Все контакты с ОПО и Министерством юстиции надлежит осуществлять сотрудникам центральных ведомств, руководящих органами, откуда исходит запрос.

Официальный запрос прокурора в ОПО должен иметь форму меморандума, сообщения по факсу или телетайпу и содержать следующую информацию:

А. Информация о свидетеле - имя, адрес, дата и место рождения, пол, раса, гражданство, регистрационный номер свидетеля, присвоенный органами полиции или ФБР. Если свидетель подвергался задержанию или имеет судимость, следует приложить копии соответствующих досье.

Б. Значение дел(а) - важность конкретного дела, а также имена, место жительства и важность потенциальных обвиняемых. Необходимо дать описание преступной организации, участниками которой являются обвиняемые, и охарактеризовать выполняемые ими функции. Следует приложить регистрационный номер дела, присвоенный федеральным прокурором.

К запросу должны быть приложены протокол задержания обвиняемого и список его судимостей. Следует указать, участвуют ли в расследовании органы по борьбе с наркотиками.

В. Предполагаемые свидетельские показания - краткое описание показаний, которые должен дать свидетель.

В прилагаемых копиях обвинительных актов, жалоб, меморандумов прокуроров должно содержаться подробное описание существа дела. Все дела, по которым данный свидетель, как предполагается, будет давать показания, должны быть указаны. Также должны быть указаны все органы, которые могут воспользоваться информацией, предоставляемой свидетелем.

Г. Даты слушаний - следует указать реально возможную дату слушаний по делу и сроки завершения слушаний (это должно быть сделано в отношении каждого дела, по которым свидетель должен будет дать показания).

Д. Другие свидетели - имена лиц, которым в свое время была предоставлена защита в рамках ПОБС в связи с данным делом; также следует указать имена и место жительства иных лиц, связанных с конкретным делом, которых, возможно, потребуется включить в Программу.

Е. Угрозы - подробное описание опасности, которой подвергается свидетель. Надлежит перечислить всех лиц, со стороны которых, как знают или предполагают федеральный прокурор или лицо, проводящее расследование, возможны угрозы в отношении свидетеля. Следует указать полностью их имена и адреса, а также направить в следственные органы запрос о предоставлении фотографий таких лиц (в случае, если они имеются). Если таких фотографий в наличии нет, это следует указать. Также следует перечислить всех находящихся в заключении лиц, которые могут представлять опасность для свидетеля как в местах заключения, так и после их освобождения. Помимо этого, следственные органы должны направить на рассмотрение в свой центральный аппарат в Вашингтоне рапорт, касающийся опасности, угрожающей свидетелю.

Центральный аппарат следственных органов направляет рапорт, сопровождаемый своей рекомендацией, в ОПО.

Ж. Члены семьи свидетеля - перечислить имена, даты и места рождения и родственную связь со свидетелем тех лиц, в отношении которых рекомендовано переселение.

З. Имущество и обязательства - дать подробное описание финансового положения свидетеля с указанием стоимости движимого и недвижимого имущества, его долгов, алиментов, выплат на содержание членов семьи, вкладных, банковских счетов, пенсионных выплат, ценных бумаг, доходов, а также информации, касающейся денежных средств, которые свидетель получает или рассчитывает получить от иных федеральных органов или органов штата.

И. Медицинские проблемы - подробное описание всех заболеваний, перенесенных свидетелем и совместно с ним проживающими членами его/ее семьи, включая злоупотребление наркотиками или алкоголем.

К. Условно-досрочное освобождение/пробация - указать все виды ограничений, наложенные на свидетеля и членов его/ее семьи и связанные с условно-досрочным освобождением или пробацией. Если свидетель и/или любой из совместно с ним проживающих членов его семьи, были условно досрочно освобождены или находятся на испытательном сроке, они переходят в ведение Отдела пробации Административной службы федеральных судов. Для того, чтобы реализовать такой переход, соответствующие органы штата должны дать свое письменное согласие на осуществление такого рода надзора.

Что касается лиц, условно досрочно освобожденных из исправительных учреждений штата (а не из федеральных тюрем), то прежде чем осуществлять их переселение, лицо, направляющее такого рода запрос, должно получить и направить в ОПО следующие документы:

1. Отчет о прошлом такого лица, начиная с его послужного списка в сфере правонарушений и заканчивая детальной информацией об обстоятельствах данного преступления.
2. Досье подсудимого с указанием типа наказаний и продолжительности тюремного заключения, определенного судом штата в качестве меры наказания.
3. Засвидетельствованное удостоверение об освобождении или условно-досрочном освобождении.
4. Все иные материалы такого рода, такие как отчеты об положительной динамике лица, освободившегося из мест лишения свободы, а также классификационные материалы.

Если заключенный был условно досрочно освобожден из тюрьмы штата, следует получить следующие документы:

1. Отчет о прошлом такого лица, начиная с его послужного списка в сфере правонарушений и заканчивая описанием данного преступления.
2. Изданный судом штата приказ о направлении на пробацию с указанием типа наказания или пробации.
3. Удостоверенные условия освобождения, а также все иные относящиеся к делу материалы.

Помимо этого, в целях соответствия положениям “Закона 1984 года о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей”, в отношении каждого свидетеля должна быть представлена следующая информация:

- значение данного расследования или дела;
- возможность возникновения опасности для иных лиц или для их имущества в районе переселения в случае включения данного свидетеля в Программу;
- какие были предложены альтернативы использования Программы и почему предполагается, что они окажутся бездейственными;
- может ли прокурор обеспечить получение сходных показаний из иных источников;
- какова относительная важность показаний данного свидетеля;
- перевешивает ли потребность в получении показаний данного свидетеля риск возникновения угрозы обществу.

ИНОСТРАНЦЫ, НЕЗАКОННО НАХОДЯЩИЕСЯ НА ТЕРРИТОРИИ США

Если на участие в ПОБС претендует иностранец, незаконно находящийся на территории страны, то занимающийся данной проблемой прокурор и/или следственный орган должны получить в Службе иммиграции и натурализации (СИН) соответствующие документы, дающие потенциальному свидетелю и его семье законные основания остаться в Соединенных Штатах и упрощающие процедуру их переселения с территории штата, где они зарегистрированы, силами МС. Незаконно находящиеся на территории США иностранцы, являющиеся кандидатами на участие в ПОБС не могут быть переселены на другое место жительства силами МС до тех пор, пока не будут выполнены все требования СИН, и все необходимые документы не будут представлены в ОПО или в МС. В случаях, когда процедура легализации Службой иммиграции статуса иностранца, незаконно находящегося на территории страны, может потребовать значительного времени, лицо или оперативный сотрудник, отвечающие за свидетеля, при соблюдении формальностей, необходимых для переселения свидетеля в рамках ПОБС, должны получить из СИН уведомление о намерении изменить статус данного свидетеля.

* * *

Следственный орган, работающий с подвергающимся угрозам свидетелем, должен подготовить как рапорт об оценке этих угроз, так и рапорт об оценке степени риска. Такие рапорты должны содержать следующую информацию.

Рапорт об оценке угроз:

- заявление о том, что соответствующий федеральный прокурор порекомендовал данное лицо для участия в Программе;
- факты конкретного дела или дел, находящихся в производстве, включая роль, которую играет лицо, рекомендованное для участия в Программе, послужной список и характеристики обвиняемых, сведения о преступной организации и противозаконной деятельности;
- досье правонарушителя и характеристика лица, рекомендуемого для участия в Программе;
- детальная информация о самой угрозе, непосредственной или потенциальной, которой подвергается свидетель и его/ее семья в результате его/ее сотрудничества с федеральными властями;
- участие в расследовании иных органов;
- имена всех родственников основного свидетеля по делу и совместно с ним проживающих членов его семьи, их уголовное прошлое, а также информация, подтверждающая тот факт, что их безопасность находится под угрозой;
- имена и иные идентификационные данные о всех лицах, которые могут представлять опасность для свидетеля.

Рапорт с оценкой степени риска :

- значение расследования, проводящегося по делу, равно как и самого дела, в котором задействован свидетель;
- возможная опасность, которую свидетель, оказавшись в зоне перемещения, может представлять для проживающих там лиц и их имущества (данное положение относится как к самому свидетелю, так и к членам его/ее семьи);
- какие были предложены альтернативы использования Программы и почему предполагается, что они окажутся недейственными;
- в состоянии ли прокурор получить сходные показания из иных источников;
- какова относительная важность показаний данного свидетеля;
- перевешивает ли потребность в получении показаний данного свидетеля риск возникновения угрозы обществу (данное положение относится как к самому свидетелю, так и к членам его семьи).

Оценка степени риска не требуется, когда речь идет о лице, находящемся в местах лишения свободы, за исключением тех случаев, когда отбывающему наказание свидетелю предлагается участие в Программе после его освобождения и планируется его переселение вместе с семьей. Прежде, чем находящемуся в местах заключения свидетелю будет предоставлена защита в рамках Программы, этот свидетель должен дать согласие пройти проверку на детекторе лжи.

Форма, заполняемая перед проверкой на полиграфе [детекторе лжи]

Для того, чтобы обеспечить безопасность всех тех лиц, которые уже находятся или будут помещены в охраняемые помещения в целях их изоляции и защиты, все потенциальные участники Программы Обеспечения Безопасности Свидетелей, которые пребывают в местах заключения, в обязательном порядке проходят проверку на полиграфе. Разрешение на участие в ПОБС может быть аннулировано в том случае, если результаты проверки данного кандидата на полиграфе покажут его намерения причинить вред или рассекретить других находящихся под защитой свидетелей, или сделать достоянием гласности информацию, полученную от таких свидетелей.

“Я, _____, признаю, что я ознакомился с изложенным выше текстом и осознал его смысл, и что я добровольно соглашаюсь пройти проверку на полиграфе. Я также сознаю, что разрешение на мое участие в Программе Обеспечения Безопасности Свидетелей или отказ во включении меня в данную Программу не зависят только от результатов данной проверки на полиграфе.

(Дата)

(Подпись)

(Свидетель акта)

Все рапорты направляются в центральные аппараты следственных органов в Вашингтоне на предмет ознакомления и дальнейших рекомендаций. Такие рекомендации вместе с рекомендациями федерального прокурора направляются в ОПО для окончательного решения. Прежде, чем свидетель будет допущен к Программе, он должен пройти весьма детальное собеседование, которое проводится МС. Такое собеседование преследует двоякую цель. С одной стороны, оно позволяет полностью проинформировать кандидата в отношении его будущего после помещения в Программу, с другой стороны оно предоставляет возможность разрешить любые вопросы и недоразумения, которые могли возникнуть в период решения вопроса о допуске к Программе.

Довольно часто представители правоприменяющих органов, работающие со свидетелем, или сотрудники федеральной прокуратуры дают свидетелю невыполнимые обещания или вводят его в заблуждение. Такие обещания, как правило, касаются грядущих финансовых компенсаций, местонахождения района переселения, возможностей трудоустройства и решения вопроса с жильем. Кандидаты должны уходить с собеседования, четко сознавая, что заявления и соглашения, сделанные или заключенные без согласия или дозволения МС, не подлежат исполнению. Подобные собеседование позволяют МС предположить, какие проблемы может создать данный кандидат, и принять меры до того, как будет причинен реальный ущерб.

Кандидаты и члены их семей, достигшие 18 лет, должны пройти психологическое тестирование и собеседование, которые проводит штатный психолог Федерального бюро тюрем. Целью подобного тестирования является попытка предугадать, будет ли данный свидетель представлять какую-либо опасность для населения района, выбранного для переселения. Согласно данным, примерно 97 % ключевых свидетелей имеют обширные уголовные досье.

Согласно “Закону о реформе системы безопасности свидетелей”, любое лицо, рассматриваемое в качестве кандидата на участие в ПОБС, должно пройти собеседование с психологом.

Свидетелю полагается заполнить следующую форму:

“Я, _____, подтверждаю, что я ознакомился с изложенным выше текстом и осознал его, и что я добровольно соглашаюсь пройти данное психологическое собеседование. Я также сознаю, что разрешение на мое участие в Программе обеспечения безопасности свидетелей или отказ в помещении меня в данную Программу зависят не только от результатов данного психологического собеседования.

Я также подтверждаю, что не имею никаких возражений против того, чтобы с результатами отчета о проведенном со мной психологическом собеседовании были ознакомлены иные лица в порядке рассмотрения вопроса о помещении меня в Программу обеспечения безопасности свидетелей.

(Дата)

(Подпись)

(Свидетель акта)

Определять пригодность свидетеля для участия в Программе следует до того, как он будет в нее принят. Одним из факторов, которые обязательно должны быть приняты во внимание при

определении пригодности свидетеля для участия в Программе, является заключение психолога по результатам собеседования с таким свидетелем.

После получения результатов собеседования с психологом орган, занимающийся проверкой пригодности свидетеля для участия в Программе, должен подготовить отчет и направить его в ОПО, на основании чего и решается вопрос о пригодности данного свидетеля для участия в Программе.

Может статься так, что кто-то из участников Программы должен будет дать свидетельские показания по какому-либо находящемуся в производстве делу. Результаты психологического тестирования, поскольку не исключено, что в них содержится могущий стать достоянием гласности материал, подлежащий предъявлению защите (в силу решения Верховного суда США по делу *Brady v. Maryland* [1963], где отмечалось, что сокрытие обвинением доказательств, свидетельствующих в пользу обвиняемого, нарушает принцип надлежащей правовой процедуры), направляются в офис федерального прокурора.

За исключением подготовки к слушанию дела в суде, сотрудник правоприменяющих органов, ответственный за работу со свидетелем, нечасто вступает с ним в контакт после того, как данный свидетель становится участником Программы. Несмотря на то, что различные правоприменяющие органы функционируют независимо друг от друга, большинство из них, как правило, проводят итоговый допрос свидетеля, касающийся уголовно наказуемой деятельности, о которой свидетель осведомлен или же участвовал в ней лично. АПЗН обязывает своих сотрудников максимально использовать источники, которые в скором времени могут стать недоступными. После того, как свидетель будет помещен в программу, его местонахождение скрывается и от сотрудников федеральной прокуратуры, и от работавшего с ним сотрудника правоприменяющих органов.

Полномочия по допуску лица к участию в ПОБС делегируются Генеральным прокурором Первому заместителю Генерального прокурора, Заместителю Генерального прокурора, руководителям управлений по уголовным и гражданским делам Министерства юстиции. Реально запросы о помещении в Программу удовлетворяет Директор или Заместитель Директора ОПО.

В случае удовлетворения такого запроса Директор Маршалльской службы или назначаемое им должностное лицо извещаются об этом посредством меморандума. Следственный орган и федеральная окружная прокуратура, работавшие со свидетелем, уведомляются об этом через свои центральные аппараты.

Прежде чем какому-либо лицу в соответствии с настоящей статьей будет предоставлена защита, Генеральный прокурор должен заключить с таким лицом «Соглашение о взаимопонимании». Каждое такое соглашение о взаимопонимании устанавливает обязанности помещенного под защиту лица, включая:

- а) согласие такого лица, будь то свидетель или потенциальный свидетель, дать показания, предоставить информацию всем надлежащим должностным лицам правоприменяющих органов, задействованным в производстве по соответствующим делам;
- б) согласие такого лица впредь не совершать никаких преступлений;
- в) согласие такого лица принять все меры, необходимые для того, чтобы известные этому лицу факты не стали известны иным лицам (статья 3521 Титула 18 Свода законов США и последующие статьи);
- г) согласие такого лица исполнять свои правовые обязательства и вынесенные в отношении его решения по гражданским делам;
- д) согласие такого лица на сотрудничество в том случае, если должностные лица и сотрудники федеральных органов, обеспечивающие ему защиту в соответствии с настоящей статьей (статья 3521 Титула 18 Свода законов и последующие статьи), обращаются к нему с обоснованным требованием о сотрудничестве;
- е) согласие такого лица на назначение иного лица агентом по данному делу;
- ж) согласие такого лица под присягой заявить о наличии у него любых обязательств правового характера, включая обязательства по попечению над ребенком и по посещению ребенка, проживающего с разведенным супругом данного лица после расторжения брака;
- з) согласие такого лица сообщить о всех имеющихся у него обязательствах, связанных с нахождением данного лица на probation или с условно-досрочным освобождением, а в том случае если данное лицо находится на probation или было условно досрочно освобождено в соответствии с законами штата, оно должно дать согласие на осуществление надзора над ним со стороны федеральных органов в соответствии со статьей 3522 данного Титула;
- е) согласие такого лица регулярно информировать соответствующее должностное лицо, работающее в этой Программе, о своем теперешнем месте жительства и роде занятий.

Каждое такое соглашение о взаимопонимании также устанавливает, что, как определил Генеральный прокурор, данному лицу будет обеспечена защита в соответствии с настоящей статьей

(статья 3521 Титула 18 Свода законов США и последующие статьи), и определяет процедуры, установленные Генеральным прокурором, которые надлежит применить в случае нарушения соглашения о взаимопонимании. Эти процедуры должны включать в себя процедуру составления и рассмотрения жалоб лиц, которым обеспечена защита в соответствии с положениями настоящей статьи (статья 3521 Титула 18 Свода законов США и последующие статьи), касающихся руководства Программой. Такие процедуры должны предоставлять возможность рассмотрения таких жалоб лицом, не участвующим в данном деле.

МЕХАНИЗМ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ НА НОВОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

Лишь очень небольшое из накопленного жизненного опыта какой-либо семьи, будь это даже семья самого закоренелого преступника, может помочь им при подготовке к вступлению в ПОБС.

Инспектор ПОБС Ларри Холланд делится своими соображениями относительно переселения в рамках ПОБС:

«Семье, которую срывают с насиженного места и перевозят в абсолютно иную часть страны, всегда наносится совершенно ни с чем не сравнимая травма».

«Вспомните ваши собственные ощущения, если вы когда-либо переезжали в новый город, где вы никого не знаете - приспособиться к этому было достаточно сложно, особенно тяжело это далось вашему супругу и вашим детям. А теперь представьте себе аналогичную ситуацию, когда вы должны раз и навсегда отказаться от имени, которое вы знаете, сколько помните себя, и не имеете возможности сообщить никому из тех, кто остался в вашей прошлой жизни - даже вашим родственникам и ближайшим друзьям - где вы в настоящее время находитесь».

«Представьте себе, как, приехав на новое место жительства, вы пытаетесь завязать новые знакомства, ничего не рассказывая при этом о своей предыдущей жизни, как вы всегда находите на чеку из опасения случайно сболтнуть что-то, имеющее отношение к вашему прошлому. Столь простые когда-то и доведенные до автоматизма действия, как, к примеру, проставление подписи, теперь должны совершаться с изрядной долей концентрации для того, чтобы вы не сбились и не подписались своим старым, столь хорошо знакомым именем».

Истоки такой травмы коренятся в самом многообразии перспектив потенциальных участников Программы. Некоторые из тех участников Программы, которым нужно в срочном порядке помочь «исчезнуть», немедленно съезжают со своего постоянного места проживания и эвакуируются сотрудником-куратором в какое-нибудь отдаленное место, как правило - отель в далеко расположенном городе. Там свидетеля и его семью двадцать четыре часа в сутки охраняют как минимум два вооруженных оперативных сотрудника; там же их допрашивают.

Наиболее везучих перевозят в один из семи так называемых «конспиративных жилищ», разбросанных по всей территории Соединенных Штатов и располагающихся в районах крупных метрополий. Эти жилища также используются для размещения свидетелей, когда те возвращаются в «опасную зону» для дачи показаний.

МС характеризует «конспиративные жилища» как изолированные и безопасные места, созданные с целью обеспечения полной защиты свидетелей и их семей и размещения их в домах гостиничного типа за счет федерального правительства. В таких жилых помещениях имеются столовые, тренажерные залы и отдельные увеселительные заведения. Они также снабжены телевизионной сетью, охранными системами, радио- и телефонными коммуникационными системами. За то, чтобы свидетелям не причинили какого-либо вреда, отвечают помощники маршалов.

ЦЕНТР РЕАБИЛИТАЦИИ И БЕЗОПАСНОСТИ

Сегодня, как и на протяжении последних нескольких лет, находящиеся под защитой свидетели должны провести некоторое время в Центре ориентации и безопасности, закрытом учреждении, расположенном в районе Вашингтона, федеральный округ Колумбия. В Центре имеется шесть полностью оборудованных квартир для не находящихся в местах заключения свидетелей и их семей. Там также есть четыре камеры, предназначенные для свидетелей, отбывающих срок в местах лишения свободы. Помимо этого, в Центре есть помещение, где находится полиграф, помещения для допросов, а также проведения полного медицинского и стоматологического освидетельствования.

Как правило, свидетеля доставляют в Вашингтон самолетом; посадка производится в аэропортах “Даллес” или “Нэшнл” или в одном из небольших местных аэропортов. Если прибытие или отбытие свидетеля сопряжены с повышенным риском, используется одна из расположенных там военно-воздушных баз. Помещенного под защиту свидетеля сопровождают по меньшей мере два вооруженных и хорошо подготовленных оперативных сотрудника из органа, работающего со свидетелем. Один из сотрудников также должен свободно владеть родным языком свидетеля. Эти сотрудники должны быть подготовлены к тому, что они будут находиться со свидетелем до тех пор, пока их не освободят от этой обязанности направивший их орган и МС.

Находящегося под защитой свидетеля доставляют в центр в бронированной машине с затемненными стеклами. Указанные чрезвычайные меры безопасности были разработаны не только для того, чтобы уберечь от возможного вреда данного свидетеля во время его транспортировки; они также предназначены для того, чтобы свести на нет попытку отследить перемещения свидетелей в Центр и из Центра.

Сам комплекс описывается МС как *«безопасная зона, расположенная внутри некой территории. Ее наружный периметр патрулируется, в то время как само помещение Центра, окруженное защитным барьером, находится под постоянным контролем. Системой безопасности ведают штатные инспектора по безопасности свидетелей, которые руководят перемещениями всего персонала по внутренней территории Центра»*.

Свидетеля встречает представитель МС, именуемый инспектором по безопасности свидетелей. Эта должность уникальна для федеральной правоприменительной системы. Такой инспектор не только является связующим звеном между данным свидетелем и Программой; он также становится «защитником, опорой и доверенным лицом» свидетеля, по мере того как данный свидетель перемещается внутри системы. Всего в Соединенных Штатах имеется приблизительно 160 инспекторов по безопасности свидетелей, чья единственная обязанность - оберегать участника Программы и помогать ему. Им ассистируют 150 сотрудников, работающие в ПОБС наряду с инспекторами по безопасности свидетелей. Вскоре после прибытия в Центр нового участника Программы специально подобранная команда специалистов по безопасности из центрального аппарата МС приступает к решению вопроса о том, куда именно должен быть переселен данный свидетель. Этому решению должно предшествовать максимально подробное собеседование, целью которого является сбор и обработка информации о прошлом данного свидетеля.

Итоговое место назначения, куда будет переселен свидетель, определяется с учетом таких факторов, как этническое происхождение свидетеля, где он прежде жил и в каких местах бывал, какие-либо особые требования медицинского или образовательного характера, касающиеся самого свидетеля или его семьи, ситуация с трудоустройством в выбранном регионе, а также где МС могла бы наилучшим образом обслуживать данного свидетеля.

Когда свидетеля перевозят в район переселения, региональный инспектор ПОБС помогает ему снять квартиру, устроить детей в школу, установить контакты со стоматологами и докторами другого профиля, а также решить многочисленные прочие проблемы, неизбежные при переезде на новое место жительства. Помимо этого, предпринимаются меры для того, чтобы втайне перевести мебель и личные вещи этой семьи из опасной зоны в их новый дом и сделать это так, чтобы это не было замечено. Такой переезд должен выглядеть вполне заурядно и не привлекать внимания к этой семье; при этом должны быть приняты меры безопасности для того, чтобы было невозможно отследить какую-либо взаимосвязь между самим фактом переезда и “опасной зоной” или же прошлым этой семьи. После того, как переезд состоялся, инспектор продолжает поддерживать контакт с семьей.

Один из инспекторов, работающий в программе с момента ее создания заявляет:

“Некоторым свидетелям пришлось испытать коренные перемены в привычном для них образе жизни после того, как они были помещены в Программу”.

“Кое-кто из них раньше вел роскошную жизнь, ездил на новеньких машинах, жил в большом доме и имел штат прислуги. Но как только они стали участниками Программы Безопасности, их жизнь кардинальным образом изменилась. Теперь таким свидетелям приходится снимать квартиру и ездить на подержанных машинах. Вхождение в Программу может потребовать определенных временных затрат».

Переселение допущенной к участию в Программе семьи влечет за собой многочисленные и непредвиденные жертвы. Все связи такой семьи с ее прежним окружением должны быть обрублены. Свидетели могут продолжать поддерживать контакт со своими друзьями и родственниками, но только путем переписки, которая осуществляется через секретные каналы МС.

Многие участники Программы - разведенные родители, под чьей опекой находятся дети. Не задействованные в Программе родители по-прежнему имеют право на посещение своих детей, что влечет за собой дорогостоящие организационные меры, которые надлежит принимать МС. По

имеющимся данным, инспектора организуют в среднем от 15 до 18 посещений каждого ребенка ежегодно. Очевидно, что такие визиты проводятся на нейтральной территории, то есть не в «опасной зоне» и не в районе переселения, дабы гарантировать целостность Программы.

Находящиеся под защитой свидетели, переселенные на новое место жительства, получают ежемесячное пособие до тех пор, пока не поступают на оплачиваемую работу или не обретают финансовую независимость какими-либо иными способами. Расчет ежемесячных выплат производится на основе установленного Департаментом труда индекса стоимости жизни. Никакие дополнительные выплаты, призванные обеспечить конкретному участнику программы роскошную жизнь, которую он вел когда-то, не предусмотрены. Такая финансовая поддержка оказывается в течение шести месяцев считая со дня первой выплаты. Существуют положения, предусматривающие продление льготного периода еще на 90 дней по обстоятельствам, находящимся за пределами контроля данного участника Программы.

Участники Программы сохраняют за собой право получать в порядке вознаграждения денежные средства от органа, который осуществлял контроль за их деятельностью. Центральному аппарату такого органа надлежит координировать осуществление таких выплат через ОПО и МС. В соответствии с возложенной на МС обязанностью оберегать конфиденциальность и безопасность свидетеля, встречи на «нейтральной территории», проводимые исключительно с целью выплаты вознаграждения свидетелю, запрещаются. Выплаты из фондов производятся через центральный аппарат МС.

После перемещения свидетеля МС должна предложить свидетелю один вариант трудоустройства. Если у участника Программы есть веская причина не принять данное предложение, предлагается еще один вариант. В распоряжении МС имеется сеть из более чем 300 работодателей, расположенных как на территории США, так и в других странах, которые принимают на работу участников ПОБС. Работа должна предлагаться в сфере, совместимой с предыдущей профессиональной деятельностью участника Программы. Для тех лиц, профессиональные навыки которых не подлежат использованию в районе переселения, соответствующими положениями предусмотрена подготовка к иному виду деятельности. Помимо этого, участники Программы вправе реализовывать свои собственные карьерные цели.

Нежелание искать работу, а также последовательный отказ от всех предлагаемых вариантов трудоустройства могут привести к прекращению выплаты финансовой поддержки. Предполагается, что после помещения его в Программу каждый ее участник предпринимает меры к тому, чтобы обрести финансовую самостоятельность. Если свидетель не дал показания, никакие обстоятельства не дают ему права рассчитывать на подобную финансовую поддержку. В таком случае прокурору будет порекомендовано прекратить финансирование данного свидетеля; ему также предлагается высказать свои соображения по данному поводу.

* * *

Во время пребывания в Центре ориентации участники Программы проходят тщательное медицинское и стоматологическое обследование. Они также получают консультации, целью которых является подготовка к переезду и к тем испытаниям, которые будут неминуемо с ним связаны.

Центр предоставляет участникам Программы возможность приступить к оформлению новых документов, начиная с выбора нового имени. Прежде, чем покинуть Центр, новым участникам Программы будут выданы новые водительские права, карточки социального страхования, свидетельства о рождении, школьные аттестаты, медицинские карты, должным образом переоформленные в соответствии с их новыми именами.

Все документы сделаны таким образом, что имеют вид подлинных, и способны пройти даже самую тщательную проверку. Ни один из участников не получит свидетельства об образовании или трудовую книжку, которые поставили бы его в профессионально более или, наоборот, менее выгодные условия, то есть никому не будут выданы документы, свидетельствующие о более высоком образовательном и профессиональном уровне, нежели конкретное лицо получило законным образом. Многие действительно извлекают для себя выгоду из Программы. Образ жизни некоторых из участников Программы до переселения не предполагал какого-либо развития, так что для них участие в Программе стало возможностью начать жизнь сначала.

УЧАСТНИКИ ПРОГРАММЫ КАК АГЕНТЫ

Агенты, которые помещаются в ПОБС и начинают новую жизнь, могут иногда возобновлять свою предыдущую деятельность как сотрудничающих лиц. В случае необходимости они безусловно могут снова присоединиться к Программе.

Эта практика применялась в нашумевшем деле дочери Малькома Х, которая в 1994 году была арестована ФБР в связи с делом о заказном убийстве. Агент, чьи услуги использовались в этом деле, до этого был агентом ФБР по делу о группе экстремистов, планировавшей взорвать офис египетского туристического агентства в Нью-Йорке в 1978 году. В связи с этим делом он был помещен в ПОБС.

Информационное агентство «Рейтер» процитировало его показания, когда он заявлял, что ожидал получить от ФБР за свои последующие услуги 45 тысяч долларов. Он сообщил, что ему заплатили 34 тысячи долларов, и что он рассчитывал получить остаток плюс компенсацию понесенных им расходов «*в порядке вознаграждения за то, что он был вынужден переселиться на новое место жительства и приспособиться к новой жизни*» после того, как после вынесения обвинительного заключения на основании материалов следствия по данному делу он вновь был помещен в Программу.

Журнал «Ньюсуик» в собеседовании с этим агентом задал ему массу вопросов, касающихся его участия в этом деле. В связи с мотивами, побудившими его вновь выступить в качестве агента, ему были заданы и вопросы относительно Программы.

Вопрос. *«Может быть, Вам просто захотелось легкой жизни в рамках федеральной программы по защите свидетелей?»*

Ответ. *«Я участвовал в этой программе и раньше [после дела 1978 года]. Я знал, как ужасна такая жизнь. Я не оставил моих друзей и тех, кого я любил, по доброй воле. 45 тысяч долларов, которые заплатило мне федеральное правительство, были эквивалентом моей полугодовой зарплаты, которую я получал на той работе, которую был вынужден оставить. Вы бы оставили всех и все, что составляет Вашу жизнь, за полугодовую зарплату?»*

Вопрос. *«И каково это было?»*

Ответ. *«Немногим лучше тюремной камеры - это самое страшное, что мне приходит в голову. Представьте себе, каково это - месяцами сидеть в комнате мотеля, когда весь круг общения - это человек, который доставляет пиццу. С января, как мне представляется, я успел пожить в шести городах. На прошлой неделе, после того, как я окончательно обосновался в зоне перемещения, я впервые за почти четыре месяца увиделся с моей девушкой. Нам было разрешено постоять обнявшись в течение 15 минут в присутствии шести представителей федеральной Маршалльской службы.»*

С точки зрения АПЗН, агент помещается в Программу навсегда и, став участником Программы, уже вновь не используется. Этот запрет распространяется на всех членов семьи агента, которые были переселены на другое место жительства как результат сотрудничества агента с правоприменительными органами. В Пособии для сотрудников АПЗН указывается, что Департамент юстиции может отменить этот запрет.

ОПО, со своей стороны, не считает, что использование свидетеля или агента прекращается после помещения упомянутого лица в Программу. Напротив, признается существование «непрерывных уникальных взаимоотношений» между свидетелем и ОПО.

ОПО требует, чтобы желающий воспользоваться услугами конкретного агента орган представил официальное ходатайство, в котором должен быть отражен нижеследующий спектр вопросов:

- А. Степень тяжести и/или содержание преступной деятельности, а также подозреваемые по данному делу.
- Б. Был ли свидетель успешно переселен, и живет ли он в соответствии с основными положениями Программы; повлечет ли за собой возобновление агентурной деятельности переселение данного лица, а если да, то возьмет ли данный орган на себя расходы по переселению агента; потребует ли деятельность агента новое заявление о вступлении в Программу и его последующее переселение.
- В. Связано ли использование данного свидетеля с известной степенью риска (например, в прошлом свидетель создал определенные проблемы для работавшего с ним прокурора или правоприменительного органа).
- Г. Был ли данный свидетель в дальнейшем задействован в какой-либо преступной деятельности, что делает его/ее менее благонадежным.

Д. Является ли основанием запроса нынешняя преступная деятельность данного свидетеля, и рассчитывает ли этот свидетель на облегчение своей участи ввиду отведенной ему/ей важной роли; как свидетелю стало известно об этой преступной деятельности.

Е. Потребуется ли агентурная деятельность данного лица дачи показаний.

Ж. Дал ли этот свидетель показания, в расчете на которые он/а был (а) помещен(а) в программу.

З. Пользовались ли иные органы услугами этого свидетеля после его переселения.

И. Находится ли данный свидетель на probation, был ли он условно досрочно освобожден; Следует ли уведомить федеральную службу probation и федеральную Комиссию по условно-досрочному освобождению.

К. Рассматривались ли какие-либо альтернативы агентурной деятельности и почему их сочли неэффективными.

Л. Находится ли данный свидетель в местах лишения свободы; если да, то следует ли поставить в известность соответствующего прокурора или судью; требуется ли издание судебного приказа.

М. Будет ли подвергаться опасности данный свидетель (если та, то меры по защите и обеспечению безопасности данного свидетеля должны быть приняты пользующимся его услугами органом).

Н. Почему данный свидетель будет полезен в качестве агента.

О. Срок, который требует этот правоприменяющий орган для использования данного свидетеля в качестве агента.

П. Стоимость данной акции, а также сколько денег из федерального бюджета уже было затрачено на данного свидетеля.

После того, как ходатайство было удовлетворено, ОПО выдвигает требование о предоставлении отчета об использовании данного агента по истечении 45 дней с начала его использования; после этого такие отчеты должны представляться ежеквартально.

В пунктах В, Г и Д отражена обеспокоенность возвращением агента к преступной деятельности. Однако это не означает, что участие данного лица в преступной деятельности не позволяет вновь использовать его в качестве агента. Это весьма любопытный результат: если обратиться к заключенному таким лицом Соглашению о Взаимопонимании (пункт «В»), там содержится обязательство не совершать впредь никаких преступлений.

ПРЕСТУПЛЕНИЯ, СОВЕРШЕННЫЕ УЧАСТНИКАМИ ПРОГРАММЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Согласно утверждениям МС, уровень рецидива среди участников Программы менее 23 процентов. Когда Программа вышла на качественно иной уровень, и число ее участников возросло, Департамент юстиции и федеральная МС столкнулись со следующей дилеммой: как реагировать на правомерные запросы правоохранительных органов, касающиеся участников Программы. Решение проблемы было найдено в положениях статьи 3521 Титула 18 Свода Законов США.

Такую акцию может предпринять Генеральный прокурор в случае, если это является необходимым для того, чтобы защитить участников Программы от причинения им телесных повреждений и гарантировать здоровье, безопасность и благополучие таких лиц. Подобные акции могут сопровождаться следующими решениями:

согласие или отказ раскрыть личность или местонахождение лица, которое было переселено или определено под защиту в рамках Программы, либо любая иная информация, касающаяся данного лица или Программы, после того, как будут определены степень опасности, которой может подвергнуться такое лицо в результате его рассекречивания, ущерб, который может быть причинен эффективности Программы в целом, а также что в результате этого выиграет общество в целом или конкретное лицо, добывающееся такого рассекречивания, за исключением тех случаев, когда по требованию представителей правоприменительных органов местного уровня или на уровне штата или на основании судебного приказа Генеральный прокурор должен в срочном порядке представить таким официальным лицам информацию о личности, местонахождении лица, которое было переселено или определено под защиту в рамках Программы, равно как его уголовное досье и отпечатки пальцев; подобные шаги должны быть предприняты в том случае, если генеральному прокурору известно, или из запроса явствует, что данное лицо находится под следствием, было арестовано, или против него было выдвинуто обвинение в совершении преступления, наказуемого лишением свободы сроком свыше одного года, либо в совершении насильственного преступления.

Небезынтересно отметить, что подобное рассекречивание информации не затрагивает большинство менее тяжких преступлений и гражданских деликтов, таких как транспортные нарушения.

ФБР, МС и ОПО разработали механизм безопасной и правомерной передачи информации, касающейся помещенного под защиту свидетеля, и досье его арестов, которая осуществляется на основании законного запроса правоприменяющего органа. Следует также отметить, что законным запросам правоприменяющих органов не будут чиниться никакие препятствия.

Закономерным является следующий вопрос: что есть законный запрос правоприменяющего органа? Процедура, установленная государством для обработки подобных запросов - это защита информации. Она должна включать систему, предусматривающую некую «отметку посредством флажка» каждого случае предоставления правоприменяющим органом отпечатков пальцев кого-либо из участников Программы в ФБР. Обычно это происходит вслед за арестом такого лица или после поступления запроса об его уголовном досье. Запросы, не связанные с арестами, могут поступать в период проведения расследования по уголовному делу, в ходе которого обнаружены отпечатки пальцев, которые направляются для идентификации, или в случае, если у подозреваемого, предположительно являющегося участником программы, были сняты отпечатки пальцев.

Согласно статье 3521 (подпункт [б] [1] [3]) Титула 18 Свода Законов США, ОПО, ФБР и МС полномочны определять:

1. Является ли законным запрос правоприменяющего органа.
2. Насколько тяжким является преступление, совершенное участником программы, или его предполагаемая преступная деятельность, и будет ли адекватным содеянному применение упомянутых выше мер.

В случае совершения участником программы насильственного преступления, потерпевший получит компенсацию и средств созданного специально для этих целей фонда.

Основания и процедура совершения выплат такого рода должны быть разработаны Генеральным прокурором. В соответствии с упомянутой статьей компенсация потерпевшему выплачивается в случаях, перечисленных в статье 3579 (б) указанного выше Титула, за исключением случаев смерти потерпевшего; сумма выплачиваемой потерпевшему компенсации за ущерб, причиненный его имуществу, не должна превышать 50 тысяч долларов. Компенсация, предусмотренная этой статьей, не может быть выплачена потерпевшему в том случае, если последний не заявлял искового требования о реституции и компенсации в порядке гражданского производства на основании федерального законодательства или законодательства штата. Такого рода компенсация выплачивается лишь в тех пределах, в которых ущерб, причиненный потерпевшему или его имуществу, не был возмещен иным образом, например посредством выплаты страховки. Согласно данной статье, возмещение полагается жертвам тех преступлений, которые были совершены в период со дня принятия настоящей статьи; согласно этой статье, выплаты производятся только в случае смерти потерпевшего и лишь в пределах, не превышающих 25 тысяч долларов США; компенсация такого рода может быть выплачена и невзирая на требования, содержащиеся в третьем предложении и данного подраздела.

Согласно данной статье годовой бюджет фонда составляет 1 миллион долларов США. Расходы по похоронам потерпевших от преступлений, совершенных участниками ПОБС, покрываются также из средств этого фонда.

Далеко не каждому кандидату на допуск в ПОБС предоставляется защита. Решение о помещении лица в ПОБС не носит нормообразующего характера; оно подкрепляется исключением о дискреционных функциях, содержащемся в федеральном «Законе об исках по деликтам».

«Закон 1982 года об обеспечении защиты потерпевших и свидетелей» не предусматривает права частного лица обращаться с иском против федеральных властей в случае отказа поместить свидетеля в Программу. Статья 3521 (а) (3) устанавливает, что федеральные власти и федеральные должностные лица и государственные служащие не подлежат какой-либо гражданской ответственности за какое-либо принятое ими решение о предоставлении защиты или отказе в предоставлении защиты в соответствии с настоящей статьей.

Свидетель, которому было отказано в допуске в Программу, может попытаться добиться судебной защиты на основании «Закона об исках по деликтам». Перечень исков, предусмотренных этим Законом, сводится к тем искам, по которым федеральное правительство дало свое согласие выступить в качестве ответчика.

Свидетель по федеральному преступлению может предпринять попытку подать иск на основании статьи 1346 (б), утверждая, что федеральные власти по своей небрежности не предоставили истцу адекватную защиту - в том случае если федеральными властями были

предприняты меры по предоставлению истцу защиты, но акция не удалась ввиду небрежности федеральных властей, или если обязанность предоставлять такую защиту предусмотрена законодательством штата.

См. решение федерального апелляционного суда по делу *Leonard v. United States*, 633 F 2d, 623 n. 35, (второй апелляционный округ), Верховным судом США в рассмотрении жалобы по данному делу отказано и подтверждено решение нижестоящего суда - 451 US 908 (1982). См. также решение федерального апелляционного суда по делу *Barbera v. Smith*, 836 F 2d 96 (второй округ) 1987, и решение федерального окружного суда по делу *Swanner v. United States*, 309 F. Supp. 1183 (1970); *The Bivens Constitutional Tort: An Unfulfilled Promise*. 67 N.C.L. REV. 337, 338 (1989).

7. ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Титул 18 Свода законов США, Статьи 3521, 3522, 3526-3528

ГЛАВА 224--ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ

Статья 3521. Смена места жительства и иные меры по обеспечению безопасности свидетеля

(а)(1) Генеральный прокурор может организовать смену места жительства и принятие иных мер безопасности в отношении свидетеля или возможного свидетеля со стороны федерального правительства или правительства штата в ходе официального производства по делам организованной преступности или об иных тяжких преступлениях, если Генеральный прокурор сочтет, что в отношении такого свидетеля может быть совершено насильственное преступление, преступление, предусмотренное Главой 73 настоящего Титула, либо преступление, сходное по своему характеру с вышеназванными, предусмотренное законодательством штата. Генеральный прокурор вправе также организовать смену места жительства и принятие иных мер безопасности в отношении членов семьи или иных лиц, тесно связанных с таким свидетелем или возможным свидетелем, если члены семьи или иные лица могут быть поставлены в опасность в связи с участием свидетеля в судебном производстве по делу.

(2) Генеральный прокурор издает инструкции, определяющие категории дел, в отношении которых он может осуществлять полномочия, перечисленные в части (1).

(3) Соединенные Штаты, а также должностные лица и государственные служащие Соединенных Штатов, не подлежат какой-либо гражданско-правовой ответственности в связи с их решением о принятии либо непринятии мер обеспечения безопасности, предусмотренных настоящей Главой.

(b)(1) В связи с применением мер обеспечения безопасности, предусмотренных настоящей Главой, в отношении свидетеля, возможного свидетеля, членов его семьи или иных близких лиц, Генеральный прокурор должен предпринимать такие действия, которые сочтет необходимыми для защиты указанных лиц от нанесения телесных повреждений, иного обеспечения сохранности здоровья, безопасности и благополучия этих лиц, включая их психологическое состояние и социальную адаптацию, на протяжении такого срока, в течение которого, по мнению Генерального прокурора, для названных лиц продолжает существовать опасность. В соответствии с установленными нормами закона Генеральный прокурор вправе -

(А) обеспечить лицо подходящими документами, позволяющими ему изменить данные о своей личности или иным образом гарантировать его безопасность;

(В) предоставить лицу новое жильё;

(С) обеспечить доставку мебели и иного личного имущества на новое место жительства лица;

(D) предоставить лицу компенсацию основных расходов на проживание в сумме, установленной инструкциями Генерального прокурора, на такой период времени, который будет установлен Генеральным прокурором

(E) оказать помощь в трудоустройстве лица;

(F) оказать иные услуги, способствующие тому, чтобы лицо могло обеспечивать себя и семью;

(G) раскрыть или отказать в раскрытии подлинных данных о личности или места нахождения лица, место жительства которого было изменено или в отношении которого применяются иные меры безопасности, либо других данных, касающихся этого лица или программы его защиты, после оценки той угрозы, которая может возникнуть для данного лица в результате раскрытия этой информации, вреда, который может быть нанесен эффективности программы в целом, и тех выгод, которые получит общество или лицо, ходатайствующее о раскрытии информации, за исключением случаев, когда Генеральный прокурор по запросу сотрудников правоохранительных органов штата или местных правоохранительных органов, либо в соответствии с судебным приказом, должен без неоправданной задержки раскрыть указанным должностным лицам подлинные данные о личности, местонахождение, предыдущие случаи привлечения к уголовной ответственности и отпечатки пальцев лица, место жительства которого изменено или в отношении которого применяются иные меры обеспечения безопасности, когда Генеральному прокурору известно или из запроса на раскрытие информации следует, что в отношении данного лица проводится расследование, оно арестовано или ему предъявлено обвинение в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы свыше одного года, либо насильственного преступления;

(H) исключить расходы на приобретение услуг, материалов, предметов снабжения, ремонт и строительство конспиративных помещений внутри существующих зданий из числа вопросов, регулируемых другими положениями закона в целях обеспечения конспирации для охраняемых свидетелей и целостности Программы обеспечения безопасности свидетелей.

Генеральный прокурор ведёт точную, эффективную и действенную систему записей об уголовном прошлом лиц, в отношении которых применяются меры обеспечения безопасности, предусмотренные настоящей главой, в целях предоставления информации, предусмотренной частью (G).

(2) Из любых выплат, производимых в соответствии с параграфом (1)(D), должны производиться удержания в целях исполнения обязательств лица по поддержке семьи, возложенных на него в соответствии с приказом суда штата.

(3) Любое лицо, которое в отсутствие распоряжения Генерального прокурора умышленно раскрывает любую информацию, полученную от Генерального прокурора в соответствии с параграфом (1)(G), наказывается штрафом в 5000 долларов или лишением свободы на пятилетний срок, либо обоими этими наказаниями.

(c) Перед тем, как применить меры обеспечения безопасности, предусмотренные настоящей Главой, к любому лицу, Генеральный прокурор должен, в той степени, которую считает необходимой, получить информацию, связанную с соответствием лица установленным критериям для включения в программу, в том числе о его уголовном прошлом, если таковое имеется, и его психологическую оценку. Генеральный прокурор также должен подготовить письменную оценку по каждому делу, где проводится серьезное расследование или делу, в котором будут представлены информация или показания лица, а также в отношении возможной угрозы, которая может возникнуть для других лиц и имущества местности, где будет находиться новое место жительства лица, и установить, являются ли показания данного лица более важными, чем риск создания угрозы для общества. При оценке того, следует ли обеспечивать безопасность лица в соответствии с нормами настоящей Главы, Генеральный прокурор должен принять во внимание предыдущие случаи привлечения лица к уголовной ответственности, возможные альтернативы обеспечению безопасности в соответствии с нормами настоящей Главы, возможность получить те же показания из других источников, необходимость обеспечения безопасности лица, относительную важность показаний данного лица, результаты психологического обследования того, не повлияет ли применение мер обеспечения безопасности на взаимоотношения между ребенком, место жительства

которого будет изменено в связи с применением указанных мер, и родителем этого ребенка, который будет оставлен на прежнем месте жительства, а также такие другие факторы, которые Генеральный прокурор сочтет необходимыми. Генеральный прокурор не должен обеспечивать безопасность в соответствии с нормами настоящей Главы любого лица, если риск угрозы для общества, включая потенциальное нанесение ущерба невинным жертвам, сильнее необходимости в получении показаний такого лица. Данная часть не должна быть истолкована таким образом, чтобы позволить раскрыть письменную оценку, составленную в соответствии с нормами настоящей части.

(d)(1) Прежде чем обеспечить безопасность любого лица в соответствии с нормами настоящей Главы Генеральный прокурор должен заключить с таким лицом меморандум о взаимопонимании. Каждый такой меморандум о взаимопонимании должен устанавливать обязанности этого лица, включающие:

(A) согласие лица, если оно является свидетелем или возможным свидетелем, на дачу показаний и предоставление информации всем соответствующим представителям правоохранительных органов в отношении всех соответствующих процессуальных действий;

(B) согласие лица не совершать никаких преступлений;

(C) согласие лица предпринять все необходимые шаги в целях предотвращения обнаружения иными лицами фактов, касающихся мер обеспечения безопасности, предоставляемых этому лицу в соответствии с нормами настоящей Главы;

(D) согласие лица исполнять все правовые обязательства и судебные решения по гражданским делам, имеющиеся в отношении него;

(E) согласие лица на исполнение всех разумных требований должностных лиц и государственных служащих правительства, которые обеспечивают его безопасность в соответствии с нормами настоящей Главы;

(F) согласие лица на назначение другого лица своим агентом для получения всех судебных документов и повесток;

(G) согласие лица на дачу под присягой заявлений обо всех имеющихся у него правовых обязательствах, включая обязательства об опеке над ребенком и его посещениях;

(H) согласие лица на раскрытие федеральным властям данных об имеющихся у него обязательствах, связанных с условным осуждением с отдачей под надзор властей или условно-досрочным освобождением, и в случае, если лицо условно осуждено с отдачей под надзор властей или условно-досрочно освобождено по законодательству штата, согласие на надзор федеральных властей в соответствии со Статьей 3522 настоящего Титула;

(I) согласие лица на регулярное информирование соответствующего должностного лица программы о своей деятельности и адресе в настоящее время.

Каждый такой меморандум о взаимопонимании должен также устанавливать те меры обеспечения безопасности, которые в соответствии с решением Генерального прокурора будут применяться в отношении лица согласно нормам настоящей Главы и предусмотреть процедуру, которая последует за нарушением меморандума о взаимопонимании, если таковая установлена Генеральным прокурором. Такая процедура должна включать в себя подачу и разрешение жалоб лиц, которым предоставлялась защита в соответствии с настоящей Главой, касающихся порядка реализации программы. Эта процедура должна предусматривать возможность разрешения жалобы официальным лицом, который не был связан с делом.

(2) Генеральный прокурор должен заключать отдельный меморандум о взаимопонимании, предусмотренный настоящей частью, с каждым лицом, безопасность которого обеспечивается в соответствии с требованиями настоящей Главы, если ему исполнилось восемнадцать или более лет. Такой меморандум должен быть подписан Генеральным прокурором и охраняемым лицом.

(3) Генеральный прокурор может делегировать свои полномочия на санкционирование применения мер обеспечения безопасности в соответствии с требованиями настоящей Главы только Первому заместителю Генерального прокурора, Заместителю Генерального прокурора, помощнику Генерального прокурора, возглавляющему управление по уголовным делам Министерства юстиции,

помощнику Генерального прокурора, возглавляющему управление по делам о нарушениях гражданских прав Министерства юстиции (в той мере, в какой таковое делегирование полномочий связано с уголовным делом о нарушении гражданских прав) или иному должностному лицу или служащему Министерства юстиции.

(е) Если Генеральный прокурор установит, что ущерб лицу, безопасность которого может быть обеспечена в соответствии со Статьей 3521 настоящего Титула, надвигается, или что непринятие безотлагательных мер по обеспечению безопасности может поставить под серьезную угрозу ведущееся расследование, Генеральный прокурор может разрешить применение временных мер по обеспечению безопасности в отношении такого лица в соответствии с нормами настоящей Главы до подготовки письменной оценки, предусмотренной частью (с) настоящей Статьи, или до заключения меморандума о взаимопонимании, согласно части (d) настоящей Статьи. В таком случае Генеральный прокурор должен составить письменную оценку и заключить меморандум о взаимопонимании без неоправданной задержки сразу же вслед за началом осуществления мер безопасности.

(f) Генеральный прокурор может отменить меры по обеспечению безопасности, применяемые в соответствии с нормами настоящей Главы в отношении любого лица, нарушившего меморандум о взаимопонимании, заключенный между Генеральным прокурором и данным лицом, согласно части (d), либо предоставляющего ложную информацию, касающуюся меморандума о взаимопонимании или обстоятельств, в связи с которыми ему была предоставлена охрана в соответствии с нормами настоящей Главы, включая информацию, касающуюся сущности и обстоятельств назначения опекуна над ребенком и порядка его посещений. Перед тем, как отменить меры по обеспечению безопасности Генеральный прокурор должен направить уведомление об этом лицу, в отношении которого применялись такие меры в соответствии с нормами настоящей Главы, с указанием оснований их отмены. Решение Генерального прокурора об отмене мер по обеспечению безопасности обжалованию в суд и судебному пересмотру не подлежит.

Статья 3522. Лица, условно осуждённые с отдачей под надзор властей, или условно-досрочно освобождённые

(а) Сотрудник службы надзора за условно осуждёнными может, по распоряжению Генерального прокурора, осуществлять надзор за любым лицом, в отношении которого применяются меры обеспечения безопасности, предусмотренные настоящей Главой, в случаях, когда такое лицо условно осуждено с отдачей под надзор властей или условно-досрочно освобождено в соответствии с законодательством штата, если соответствующие власти штата дали согласие на такой надзор. Любое лицо, за которым осуществляется такой надзор, на этот период находится под юрисдикцией федеральных властей и на этот период подчиняется всем законам Соединенных Штатов, касающимся лиц, условно осуждённых с отдачей под надзор властей или условно-досрочно освобожденных.

(b) Неисполнение любым лицом, в отношении которого применяются меры по обеспечению безопасности в соответствии с требованиями настоящей Главы, находящимся под надзором согласно части (а), меморандума о взаимопонимании, заключенного данным лицом в соответствии со Статьей 3521(d) настоящего титула является основанием для отмены условного осуждения с отдачей под надзор властей или условно-досрочного освобождения.

(с) Комиссия Соединенных Штатов по условно-досрочному освобождению и ее Председатель наделены такими же полномочиями и обязанностями в отношении лиц, условно осуждённых с отдачей под надзор властей или условно-досрочно освобожденных, и переданных из-под надзора властей штата в соответствии с настоящей Статьей, какими они обладают в отношении преступников, осужденных в судах Соединенных Штатов и условно осуждённых с отдачей под надзор властей или условно-досрочно освобожденных в соответствии с Главой 311 настоящего титула. Положения Статей 4201 -- 4204, 4205(a), (е), (h), 4206 -- 4215, 4218 настоящего титула должны применяться после отмены условного осуждения с отдачей под надзор властей или условно-досрочного освобождения согласно настоящей Статье.

(d) Если лицо, в отношении которого применяются меры по обеспечению его безопасности в соответствии с нормами настоящей Главы и которое условно осуждено с отдачей под надзор властей или условно-досрочно освобождено и находится под надзором согласно части (а) настоящей Статьи, в соответствии с приказом суда штата должно выплатить потерпевшему от преступления определенную сумму в возмещение ущерба, причиненного преступлением, то такая

санкция или возмещение ущерба могут быть исполнены как если бы они были предписаны решением по гражданскому делу, вынесенным окружным судом Соединенных Штатов. Процедура взыскания денег, которые должны быть выплачены, может быть возбуждена по распоряжению Генерального прокурора в любом окружном суде Соединенных Штатов. Деньги, взысканные в ходе такой процедуры, должны быть переданы потерпевшему.

Статья 3526. Сотрудничество с иными федеральными ведомствами и правительствами штатов; возмещение расходов

(а) Каждое федеральное ведомство должно сотрудничать с Генеральным прокурором в целях исполнения положений настоящей Главы и может предоставлять, с последующей компенсацией, таковых сотрудников и услуги, которые Генеральный прокурор может запросить в ходе исполнения данных положений закона.

(b) По любому делу, по которому правительство штата ходатайствует перед Генеральным прокурором о применении мер обеспечения безопасности в отношении какого-либо лица в соответствии с нормами настоящей Главы -

(1) Генеральный прокурор заключает соглашение с правительством штата, в соответствии с которым такое правительство соглашается возместить Соединенным Штатам расходы, возникшие в связи с применением мер обеспечения безопасности, предусмотренных настоящей Главой, к указанному лицу;

(2) Генеральный прокурор заключает соглашение с правительством штата, в соответствии с которым такое правительство соглашается сотрудничать с Генеральным прокурором в исполнении положений настоящей Главы в отношении всех лиц.

Статья 3527. Дополнительные полномочия Генерального прокурора

Генеральный прокурор может заключать такие контракты или соглашения, которые посчитает необходимыми для исполнения положений настоящей Главы. Любой такой контракт или соглашение, в результате которых Соединенные Штаты будут обязаны нести дополнительные издержки, могут быть заключены только в тех пределах и в том размере, которые заранее предусмотрены законом о выделении ассигнований.

Статья 3528. Разъяснение терминов

Для целей настоящей Главы термин “штат” означает каждый из штатов страны, Округ Колумбия, Содружество Пуэрто-Рико и любую территорию или владение Соединенных Штатов.

U.S. Attorney's Manual, Title 9 -
Criminal Division

8. РУКОВОДСТВО ДЛЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРОКУРОРОВ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, ВКЛЮЧЕННЫМИ В ПРОГРАММУ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ СВИДЕТЕЛЕЙ^{*}

9-21.000 ЦЕЛИ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ

9-21.010 Введение

Цель данной главы состоит в предоставлении информации прокурорам Министерства юстиции США и разъяснении им основных направлений работы в том что касается Закона о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей 1984 г., представляющего собой часть F главы XII Всеобщего закона о борьбе преступностью 1984 г. (Публичный закон No. 98-473) и

^{*} *Примечание:* Данный перевод выполнен в США. Министерство юстиции США является аналогом российской Генеральной прокуратуры.

вступившего в силу вместо раздела V Закона о борьбе с организованной преступностью 1970 г. В настоящей главе устанавливается порядок оформления статуса охраняемого свидетеля.

9-21.020 Сфера применения

Настоящий порядок действует для всех организаций системы Министерства юстиции.

Законом о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей 1984 г оставлены в силе полномочия Генерального прокурора по обеспечению охраны и безопасности свидетелей, а также их родных и близких, в связи с официальным судебным преследованием лиц, замешанных в организованной преступной деятельности или иных серьезных правонарушениях, если установлено, что может быть совершено правонарушение, определяемое главой 73 (Препятствование отправлению правосудия) Титула 18 или иное нарушение законов штата или местных законов, связанное с каким-либо насильственным преступлением против свидетеля

Статьей 524 Титула 28 Свода законов США устанавливаются полномочия по использованию выделяемых Министерству юстиции ассигнований для выплаты "...компенсации и оплаты расходов свидетелей и осведомителей, во всех случаях с расценкам, утвержденным или одобренным помощником Генерального прокурора по административным вопросам...".

9-21.100 **ПРАВО НА ЗАЩИТУ И ОХРАНУ**

РУКОВОДСТВО ДЛЯ СОТРУДНИКОВ ПРОКУРАТУРЫ США

РАЗДЕЛ 9 – УПРАВЛЕНИЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ

Вопрос о включении свидетеля в программу обеспечения безопасности свидетелей может быть рассмотрен, если данное лицо является одним из основных свидетелей в каком-либо конкретном деле одного из следующих видов:

- А. Любое правонарушение, подпадающее под Статью 1961(1) Титула 18 Свода законов США (организованная преступность и рэкет);
- Б. Любые правонарушения, связанные с незаконной торговлей наркотиками и подпадающие под Титул 21 Свода законов США;
- В. Любое иное серьезное и тяжкое федеральное преступление, по которому свидетель может дать показания, в результате которых данный свидетель может подвергнуться насилию или угрозам его применения;
- Г. Любое преступление против законов штата, аналогичное приведенным выше;

Д. Определенные виды гражданского и административного судопроизводства, в ходе которого данные свидетелем показания могут поставить под угрозу его безопасность.

С тем, чтобы содействовать Отделу правоприменительных операций Управления по уголовным делам в оформлении просьбы о включении какого-либо свидетеля в программу обеспечения безопасности свидетелей, была разработана форма заявления для предоставления необходимой для обоснования такой просьбы информации. Указанная форма включает в себя краткое изложение показаний, которые будут даны свидетелем, а также иную информацию, подтверждающую факт сотрудничества свидетеля с властями.

Закон о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей 1984 г. требует от Генерального прокурора получить и оценить всю доступную информацию касательно целесообразности включения свидетеля в программу обеспечения безопасности свидетелей. Указанная информация должна включать в себя уголовное досье, если таковое имеется, и психологическую оценку каждого кандидата на включение в программу и каждого взрослого члена семьи (в возрасте 18 лет и старше). Кроме того, Генеральный прокурор должен представить в письменном виде оценку опасности, которую данный свидетель может представлять для окружающих на новом месте жительства. Факторы, которые необходимо оценить, включают в себя криминальное досье указанного лица, альтернативы обеспечению его безопасности, которые были рассмотрены, и возможность получения соответствующих показаний из других источников, однако не исчерпываются этим. Если устанавливается, что опасность, которую данный свидетель будет представлять окружающим на новом месте

жительства, перевешивает необходимость в судебном разбирательстве соответствующего дела, Генеральный прокурор должен исключить данного свидетеля из программы.

Для того, чтобы избежать необходимости дополнительных телефонных звонков для выяснения всех деталей, пожалуйста, учтите следующее:

А. Для того, чтобы каждая заявка на включение свидетеля в программу была подана должным образом и своевременно, необходимо, чтобы до своего включения в программу свидетель дал показания большому жюри или каким-либо иным образом принял на себя обязательство дать показания в суде;

Б. Как вам известно, министерство принимает на себя обязанность обеспечить безопасность и благосостояние свидетеля в течение длительного периода времени после дачи им показаний. Организация охраны и возможного переселения свидетеля и его семьи представляет собой дорогостоящее и сложное мероприятие. Таким образом, совершенно необходимо, чтобы свидетель включался в программу лишь после того, как подающий соответствующую заявку прокурор установит, что показания свидетеля заслуживают доверия, являются важными и будут безусловно даны.

Бланки заявок на включение свидетелей в программу обеспечения безопасности свидетеля и соответствующие инструкции можно получить в Отделе правоприменительных операций Управления по уголовным делам по адресу: P.O. Box 7600, Benjamin Franklin Station, Washington, D.C. 20044-7600.

9-21.110 Осведомители

Ответственность за осведомителя несет тот следственный орган, которому конкретный осведомитель оказал помощь. Осведомитель не может быть включен в программу обеспечения безопасности свидетелей, за исключением тех случаев, когда он становится свидетелем в соответствии с положениями Титула 18 свода законов США, Статья 3521 и последующие статьи.

9-21.120 Использование осужденных федеральными судами заключенных в ходе следствия

Все запросы следственных органов об использовании осужденных федеральными судами заключенных (не подлежащих включению в программу обеспечения охраны свидетелей) в ходе следствия в тех случаях, когда требуется использование аппаратуры наблюдения или прослушивания с их согласия, их убытие из мест заключения или их внеочередные переводы из одних мест заключения в другие, должны направляться для рассмотрения в Управление правоприменительных операций и координироваться с Управлением тюрем. Эти правила также применимы к заключенным, содержащимся в местных пересыльных тюрьмах. При этом должна предоставляться следующая информация:

А. Имя заключенного и удостоверяющие его личность данные, включая присвоенный ему Управлением тюрем регистрационный номер, если таковой имеется;

Б. Местонахождение заключенного;

В. Необходимость использования заключенного в ходе следствия;

Г. Имя (имена) объекта (объектов) следствия;

Д. Характер требуемых действий;

Е. Меры предосторожности, которые в случае необходимости следует предпринять для обеспечения безопасности заключенного;

Ж. Период, в течение которого требуется участие заключенного в ходе следствия;

З. Потребуется ли использовать заключенного в качестве свидетеля;

И. Потребуется ли перевод заключенного в другое учреждение после завершения соответствующих следственных действий, и

К. Будет ли заключенный содержаться под стражей в следственных органах или нет.

Вышеуказанные запросы подлежат утверждению руководящим органом соответствующего следственного органа. По окончании рассмотрения просьбы Отдел правоприменительных операций представляет свои рекомендации директору Управления

тюрем. Отдел правоприменительных операций извещает направившее запрос учреждение о решении Управления тюрем. Порядок соответствующих действий непосредственно определяется Управлением тюрем совместно с направившим запрос учреждением.

Ввиду огромной ответственности, которую принимает на себя Федеральное управление тюрем, разрешая использование следственными органами заключенных в качестве осведомителей, был принят новый порядок утверждения соответствующих запросов. Согласно этому безотлагательно вводимому в силу порядку, все запросы об освобождении заключенного из под опеки Управления тюрем или Службы Маршалов США и передаче его следственным органам направляются заместителем руководителя соответствующего органа. Аналогичным образом, все запросы касательно использования лиц, содержащихся в пересыльных тюрьмах или общественных исправительных центрах, или перевода заключенных из одного учреждения в другое в целях использования их как осведомителей или тайных агентов также направляются заместителем руководителя. Прочие запросы на использование заключенных в качестве осведомителей, не предполагающие их освобождения или перемещения из мест заключения, могут подаваться руководителем соответствующего отдела.

Запросы на использование заключенных федеральных пенитенциарных учреждений в качестве тайных агентов направляются лично директору или старшему заместителю директора Отдела правоприменительных операций по адресу: P.O. Box 7600, Benjamin Franklin Station, Washington, DC 20044-7600.

В не терпящих отлагательства обстоятельствах Отдел правоприменительных операций принимает запросы и соответствующую информацию по телефону, но в таких случаях подтверждение запроса и соответствующая информация в его обоснование должны быть представлены возможно скорее. Предоставленная информация рассматривается как строго конфиденциальная, и любое ее распространение допускается лишь при условии предварительного разрешения соответствующего органа или учреждения.

9-21.130 Заключенный-свидетель

Заключенные тюрем штатов и федеральных тюрем могут подлежать включению в программу обеспечения безопасности свидетелей при условии соблюдения всех прочих критериев. Если заключенный отбывает срок в пенитенциарном учреждении штата, власти штата должны дать согласие на его перевод в федеральное учреждение. Заявки в таких случаях подаются по форме, предусмотренной для других свидетелей.

9-21.140 Свидетели на уровне штатов и местном уровне

В соответствии с Законом о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей 1984 г. Генеральный прокурор имеет право обеспечивать безопасность свидетелей, выступающих в судебных процессах на уровне штатов и местном уровне, если власти соответствующего штата согласны компенсировать федеральному правительству расходы на указанное обеспечение безопасности и при условии заключения соглашения, в соответствии с которым соответствующий штат обязуется сотрудничать с Генеральным прокурором в выполнении положений Закона о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей. Условия соглашения о компенсации расходов определяются Службой Маршалов США. Запросы местных властей направляются федеральному прокурору или командующему ударными силами полиции. В них должна содержаться вся информация, необходимая для заявок на включение свидетелей в программу обеспечения безопасности свидетелей. Федеральный прокурор или руководитель сводной оперативно-следственной бригады должны разобрать заявку и направить свои рекомендации на рассмотрение Отдела правоприменительных операций.

9-21.200 Полномочия на утверждение заявок

Законом о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей 1984 г. предусматривается, что Генеральный прокурор США может делегировать свои полномочия по включению лиц в программу обеспечения безопасности свидетелей заместителю Генерального прокурора, первому заместителю Генерального прокурора, помощникам Генерального прокурора, представляющим управления по уголовным делам и по делам о нарушениях гражданских прав, а также еще одному лицу. Своим приказом № 1072-84 Генеральный прокурор конкретно передал вышеуказанным лицам, а также старшему помощнику директора Отдела правоприменительных операций Управления по уголовным делам полномочия по утверждению заявок на включение свидетелей или будущих свидетелей в программу

обеспечения безопасности свидетелей. В отсутствие старшего помощника директора Отдела правоприменительных операций указанные полномочия могут осуществляться директором Отдела правоприменительных операций.

9-21.220 Порядок утверждения заявок

Заявки на включение лиц в программу обеспечения безопасности свидетелей утверждаются директором или старшим товарищем директора Отдела правоприменительных операций. Утверждение, оформленное в виде меморандума, направляется директору Службы Маршалов США или директору Управления тюрем.

9-21.220 Порядок срочного утверждения заявок

Следственные органы несут ответственность за обеспечение безопасности свидетеля, о перемещении которого подается заявка, до тех пор, пока Отдел правоприменительных операций не рассмотрит заявку и всю соответствующую информацию, включая результаты психологической экспертизы, и не одобрит включение данного свидетеля в программу, и пока Служба Маршалов США не организует безопасное перемещение свидетеля и его семьи.

Если свидетелю угрожает непосредственная опасность, а следственные органы не в состоянии обеспечить необходимую охрану, ему может быть предоставлена временная охрана до того, как будет оформлено письменное заключение об опасности, которой подвергается свидетель, или подписывается меморандум о договоренности. Однако указанные заключение и меморандум должны быть составлены как можно скорее после принятия решения об обеспечении срочной охраны свидетеля.

9-21.300 ТРЕБОВАНИЕ ПРОВЕДЕНИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ ПЕРЕД ВКЛЮЧЕНИЕМ СВИДЕТЕЛЯ В ПРОГРАММУ

Перед включением будущих свидетелей в программу Служба Маршалов США проводит с ними собеседования. Такое предварительное собеседование преследует две цели: во-первых, обеспечить понимание будущим свидетелем того, что ему может дать программа, и во-вторых, дать Службе Маршалов США возможность оценить потенциальные проблемы, с тем чтобы возможно скорее решить их.

Собеседования организуются после получения запроса на включение свидетеля в программу. Таким образом, необходимо извещать Отдел правоприменительных операций о возможности включения свидетеля в программу, как только становится ясно, что данное лицо выступит в качестве свидетеля, окажется в опасности, и в результате этого возникнет необходимость его включения в программу обеспечения безопасности свидетелей.

9-21.310 Заявления и обещания

Следователи и работники прокуратуры не имеют полномочий давать свидетелям какие-либо обещания в том, что касается предоставления финансовых средств, обеспечения охраны или иных услуг в рамках программы. Эти вопросы решаются исключительно наделенными соответствующими полномочиями представителями Службы Маршалов США. Обещания, данные без соответствующих полномочий, или заключенные аналогичным образом соглашения не подлежат выполнению Службой Маршалов США.

9-21.320 Расходы

Любые расходы, понесенные следственными органами или учреждениями на свидетелей и (или) их иждивенцев до утверждения Отделом правоприменительных операций, относятся на счет соответствующих органов или учреждений.

9-21.330 Психологическая экспертиза и оценка

Перед принятием решения о включении какого-либо свидетеля в программу Отдел правоприменительных операций организует психологическую экспертизу и оценку каждого будущего свидетеля и взрослых (18 лет и старше) членов их семей. Экспертиза проводится психологами Федерального управления тюрем с целью возможно более точного определения того, не представляют ли данные лица какой-либо опасности окружающим в тех населенных

пунктах, куда они будут перемещены. Поскольку заключения психологов могут содержать информацию, подлежащую оглашению в ходе уголовного процесса, в котором данный свидетель дает показания, все представляемые психологами материалы направляются в соответствующую федеральную прокуратуру. Каждое проходящее экспертизу и оценку лицо заполняет соответствующую форму, подтверждая этим свое согласие на указанные действия. (См. формы, USAM 9-21.971 ниже)

9-21.340 Проверка возможных свидетелей-заключенных на детекторе лжи

Все находящиеся в заключении кандидаты на включение в программу должны проходить проверку на детекторе лжи с целью обеспечения безопасности лиц, которые в настоящее время находятся в одном из учреждений Управления тюрем или будут там находиться в будущем. Решение о включении лица в программу обеспечения безопасности свидетелей может быть отменено, если результаты проверки на детекторе лжи показывают, что кандидат намеревается причинить вред другим находящимся под охраной свидетелям или раскрыть их личность или полученную от таких свидетелей информацию.

Кандидат на включение в программу должен подписать форму проверки на детекторе лжи, подтверждая этим свое добровольное согласие на указанную проверку. Обязанность сообщить кандидату на включение в программу о таком требовании перед подачей заявки на включение данного лица в программу возлагается на прокурора или следователя. Кроме того, в зависимости от местонахождения заключенного и иных имеющих отношение к делу факторов прокурору, следователю или Управлению тюрем предлагается вручить указанную форму заключенному. Бланки формы можно получить по требованию в Отделе правоприменительных операций. (См. формы, USAM 9-21.972 ниже)

9-21.400 ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОХРАНЫ

Заявки на обеспечение охраны свидетелей подаются, как только появляется вероятность того, что данное лицо станет свидетелем и будет нуждаться в перемещении. Без предварительного разрешения Отдела правоприменительных операций личность свидетеля не должна раскрываться, поскольку в противном случае может подвергнуться опасности его жизнь или жизнь членов его семьи. Обязанностью каждого федерального прокурора, его помощников, а также следственных органов является представление в Управление правоприменительных операций как можно скорее в ходе следственных действий запроса на включение соответствующего лица в программу обеспечения охраны свидетелей. Это даст Службе Маршалов США достаточно времени для проведения предварительных собеседований, психологических экспертиз, рассмотрения вопроса и конкретной подготовительной работы для оказания помощи свидетелям Службой Маршалов США и (или) Управлением тюрем и позволит свести к минимуму неудобства как для свидетелей, так и для соответствующих государственных учреждений.

Федеральные прокуроры и сотрудники отделов прокуратуры передают заявки в виде меморандума или по телетайпу в Управление правоприменительных операций. Сообщения направляются директору или старшему помощнику директора Отдела правоприменительных операций по адресу: PO Box 7600, Benjamin Franklin Station, Washington, DC 20044-7600, или по телетайпу в Управление правоприменительных операций, Управление по уголовным делам (по номеру FTS 633-5143), (код телетайпа JSOEO). Указанные заявки должны быть подписаны федеральным прокурором или руководителем подразделения Управления по уголовным делам. Заявка должна включать в себя следующую информацию:

А. Данные о личности свидетеля: имя, адрес, дату и место рождения, пол, национальность, гражданство, а также идентификационный номер, присвоенный свидетелю ФБР или полицией. Прилагаются копии протоколов задержаний свидетеля и вынесенных ему судебных приговоров, если таковые имеются;

Б. Важность дела (дел): важность данного дела и имена, местонахождение и важность вероятных обвиняемых. Приводится описание незаконной организации, в которой участвуют обвиняемые, и распределение ролей между ними. Указывается номер дела, присвоенный ему федеральным прокурором.

Прилагаются также копии протоколов арестов обвиняемого и вынесенных ему судебных приговоров. Указывается, по мере необходимости, ведется ли данное дело специальной группой по борьбе с наркотиками или нет;

В. Ожидаемые показания свидетеля: краткое изложение показаний, которые будут даны свидетелем.

Прилагаются копии обвинительных заключений, жалоб, меморандумов обвинения, и т.д. с полным описанием характера данного дела. Приводится список всех дел, по которым ожидаются показания от данного свидетеля. Прилагается список всех учреждений, которые могут использовать предоставленную свидетелем информацию;

Г. Сроки суда: реалистичная оценка даты начала судебного разбирательства и его завершения (для каждого дела, по которому ожидаются показания от свидетеля);

Д. Другие свидетели: имена лиц, на которых уже получено разрешение на обеспечение безопасности в связи с тем же делом; кроме того, имена и местонахождение любых прочих лиц, связанных с данным делом, которые, по всей вероятности, будут включены в программу обеспечения безопасности свидетелей;

Е. Угроза: Всеобъемлющая характеристика угрожающей свидетелю опасности. Перечисляются все лица, которые, согласно информации прокурора и следователя или по их мнению, представляют угрозу свидетелю. Приводятся полные имена и адреса указанных лиц, а следственным органам направляется запрос на предоставление фотографий каждого из них, если таковые имеются. Если фотографии отсутствуют, необходимо указать этот факт. Сообщаются имена находящихся в заключении лиц, которые могут создать угрозу свидетелю как в тюрьме, так и после своего освобождения. Кроме того, следственные органы должны представить в свою штаб-квартиру в Вашингтоне для рассмотрения отчет об угрожающей свидетелю опасности. Штаб-квартира направляет отчет и свои собственные рекомендации в Управление правоприменительных операций;

Ж. Члены семьи свидетеля: приводятся рекомендуемые для перемещения лица с указанием имени, даты и места рождения и родственных отношений со свидетелем;

З. Активы и долговые обязательства: приводится полная характеристика финансового положения свидетеля, включая стоимость недвижимого и личного имущества, долги, выплачиваемые суммы алиментов и пособия на содержание детей, суммы выплат по ипотеке, банковские счета, пенсионные выплаты, ценные бумаги, сумма доходов и информация о денежных средствах, которые свидетель получает или будет получать от других учреждений штата и федеральных органов;

И. Состояние здоровья: приводится полная характеристика всех заболеваний свидетеля и членов его семьи, включая все данные о злоупотреблении наркотиками или алкоголем;

К. Досрочное или условное освобождение: приводятся любые ограничения в соответствии с условиями досрочного или условного освобождения свидетеля и членов его семьи. Если свидетель и (или) какие-либо члены его семьи были досрочно или условно освобождены властями штата, контроль за их поведением возлагается на Отдел условных освобождений Административного управления Судов США. С целью должного оформления передачи полномочий соответствующие власти штата дают письменное согласие на передачу функций контроля.

В отношении тех досрочно освобожденных властями штата лиц, которые освобождаются из пенитенциарных учреждений штата (а не из федеральных учреждений), направляющее запрос учреждение должно получить следующие документы и передать их в Управление правоприменительных операций перед тем, как будут осуществлено перемещение соответствующих лиц:

1. Отчет о развитии событий до вынесения приговора, подробно излагающий обстоятельства соответствующего правонарушения и уголовное прошлое данного лица;
2. Справка о приговоре, характеризующая вид вынесенного судом штата приговора и срок соответствующего заключения;
3. Подписанный сертификат досрочного или условного освобождения, и

4. Все имеющиеся материалы пенитенциарного учреждения, включая отчеты об отбывании наказания и классификационные материалы.

Кроме этого, в отношении условно освобожденных властями штата лиц должны быть получены следующие документы:

1. Отчет о развитии событий до вынесения приговора, подробно излагающий обстоятельства соответствующего правонарушения и уголовное прошлое данного лица;

2. Постановление суда штата об условном освобождении с указанием приговора или срока условного освобождения, и

3. Подписанные условия освобождения и иные имеющие отношение к данному вопросу материалы.

Кроме того, в целях соблюдения положений Закона о реформе системы обеспечения безопасности свидетелей 1984 г., для всех свидетелей должна предоставляться следующая информация:

Л. Важность расследования данного дела;

М. Возможная опасность для других лиц или имущества в населенном пункте, куда будет переселен свидетель в случае его включения в программу;

Н. Рассмотренные альтернативы включению свидетеля в программу и причины, по которым они не годятся;

О. Может ли обвинение получить аналогичные показания из других источников или нет;

П. Какова сравнительная важность показаний свидетеля, и

Р. Перевешивает ли необходимость показаний данного свидетеля создаваемую окружающим опасность.

9-21.410 Незаконные иммигранты

При подаче заявки на включение в программу обеспечения безопасности свидетелей незаконного иммигранта подающие заявку прокурор и (или) следственные органы должны получить от Службы иммиграции и натурализации соответствующие документы, разрешающие будущему свидетелю и членам его семьи остаться в Соединенных Штатах и способствующие выдаче им соответствующих документов и их перемещению Службой Маршалов США из того штата, в котором они зарегистрированы. Являющиеся незаконными иммигрантами кандидаты на включение в программу обеспечения безопасности свидетелей не могут быть перемещены Службой Маршалов США до тех пор, пока не будут удовлетворены все требования Службы иммиграции и натурализации и пока Отделом правоприменительных операций или Службой Маршалов не будут получены все необходимые документы. В тех случаях, когда оформление юридического статуса иммигранта Службой иммиграции и натурализации требует продолжительного периода времени, подающие заявку учреждение или следователь должны получить у Службы иммиграции и натурализации документ, подтверждающий ее намерение пересмотреть статус свидетеля, что является частью требований в отношении перемещения в соответствии с программой обеспечения безопасности свидетеля.

9-21.500 ОБЯЗАННОСТИ И ПРЕРОГАТИВЫ СЛУЖБЫ МАРШАЛОВ США

После принятия решения о включении свидетеля в программу указанный свидетель и взрослые члены его семьи должны подписать меморандум о договоренности. Служба Маршалов США обязана выполнить все зафиксированные в данном документе обязательства, однако не должна предоставлять блага, не включенные в него.

9-21.520 Оказание услуг свидетелем

Служба Маршалов США обязана предоставить свидетелю одну разумную возможность получить работу, а также вторую такую возможность, если у свидетеля имеются убедительные причины для отказа от первой. Службой Маршалов также оказывается помощь в поиске жилья, предоставляются удостоверяющие личность документы свидетелю и тем членам его семьи, имена которых изменяются в целях обеспечения безопасности, а также в случае необходимости организуются консультации психологов, психиатров или социальных работников для свидетелей и членов их семей с серьезными психическими и иными отклонениями от нормы.

В тех случаях, когда в рамках программы обеспечения безопасности свидетелей предоставляется охрана свидетелям обвинения в федеральных судах, выносящие приговор судьи должны учитывать дополнительные расходы из государственного бюджета при наложении штрафа. Справки об израсходованных на каждого свидетеля средствах можно получить от окружного инспектора Службы Маршалов США по обеспечению безопасности свидетелей.

Дополнительную информацию можно получить в Отделе правоприменительных операций Управления по уголовным делам по телефону FTS 633-3684.

9-21.520 Прожиточный минимум

Выделяемыми на программу обеспечения безопасности свидетелей средствами распоряжается директор Службы Маршалов США. Использование выделяемых на обеспечение прожиточного минимума средств контролируется Отделом обеспечения безопасности свидетелей Службы Маршалов США в соответствии с руководящими указаниями, которые дает директор на основе индекса стоимости жизни министерства труда.

Свидетелям, способным обеспечить себя и членов своих семей и домочадцев, в обеспечении прожиточного минимума не предоставляется.

Служба Маршалов США делает все возможное для обеспечения выплаты долгов лицами, включаемыми в программу, для чего министерством предоставляются средства, и для возврата ими взятого во временное пользование государственного имущества. В случае необходимости приостанавливается выплата средств на обеспечение прожиточного минимума до тех пор, пока не будут выплачены все указанные долги и возвращено взятое в пользование имущество.

Как правило, материальная помощь оказывается до тех пор, пока охраняемый свидетель не получит работу или не станет материально независимым за счет других источников дохода. Оказание материальной помощи на обеспечение прожиточного минимума прекращается не позднее, чем через шесть месяцев после первой выплаты, или после получения свидетелем работы, в зависимости от того, что произойдет раньше. Предполагаемый срок прекращения выплат доводится до сведения прокурора, которому предлагается внести свои замечания по этому вопросу.

В тех случаях, когда по не зависящим от свидетеля обстоятельствам такие выплаты должны быть продолжены, они производятся в течение дополнительных 90 дней.

9-21.530 Устройство охраняемых свидетелей на работу

Предполагается, что охраняемые свидетели становятся материально независимыми как можно скорее после их включения в программу. Служба Маршалов США предпринимает усилия по устройству свидетеля на работу, но при этом предполагается, что свидетель сам активно ищет работу. При любых обстоятельствах свидетели не рассматриваются как "имеющие право" на материальную помощь в целях обеспечения прожиточного минимума до тех пор, пока они не дали показания. Нежелание свидетеля активно искать работу или отказ от предложенной возможности устройства на работу рассматриваются как основания для прекращения материальной помощи на обеспечение прожиточного минимума.

9-21.600 ЗАКЛЮЧЕННЫЕ-СВИДЕТЕЛИ

А. Ответственность прокурора: ведущий дело прокурор (как помощник федерального прокурора, так и прокурор отдела) отвечает за уведомление Отдела правоприменительных

операций о случаях сотрудничества заключенного-свидетеля или потенциального заключенного-свидетеля с властями, о том, от кого указанное лицо должно быть изолировано, и о том, включен ли указанный свидетель формально в программу обеспечения безопасности свидетелей. Затем Управление правоприменительных операций совместно с Управлением тюрем решают вопрос о месте содержания заключенного, контролируют перемещения сотрудничающих с властями свидетелей, включая находящихся под охраной свидетелей, при их перемещении из одного федерального пенитенциарного учреждения в другое или из федеральных мест заключения в места заключения отдельных штатов и обратно, с тем чтобы они даже временно не находились в тех пенитенциарных учреждениях, в которых находятся лица, от которых необходимо изолировать указанных свидетелей.

В отношении заключенных-свидетелей предоставляется следующая информация:

1. Имя правонарушителя;
2. Дата рождения;
3. Национальность и пол;
4. Является ли данное лицо заключенным штата или федеральным заключенным (в случае заключенных штата указать, выплачивается ли федеральным властям компенсация или нет);
5. Последнее правонарушение;
6. Последний приговор (указать имя судьи);
7. Досье правонарушений в архивах ФБР;
8. Действующие ордера на арест или задержание;
9. Имена всех тех лиц, от которых свидетель должен быть изолирован, присвоенные им ФБР идентификационные номера и их нынешнее местонахождение;
10. Досудебное расследование и (или) классификационные материалы тюрьмы;
11. Документы о вынесении приговора и заключении, и;
12. Статус в отношении освобождения под залог.

Время от времени федеральные прокуратуры могут получать просьбы об оказании помощи Службе Маршалов США в обеспечении необходимых документов для заключенных-свидетелей. Инспектор Службы Маршалов США по обеспечению безопасности свидетелей принимает меры к тому, чтобы документы о вынесении приговора и заключения, выписанные на новое имя заключенного-свидетеля, были доставлены в то пенитенциарное учреждение, где он содержится. Второй экземпляр документов о вынесении приговора и заключении, выписанных на настоящее имя свидетеля, направляется в штаб-квартиру Управления тюрем, расположенную в Вашингтоне, Федеральный округ Колумбия.

Б. Управление тюрем; Управление тюрем может по своему усмотрению ввести специальное обозначение заключенных. В этих случаях участие Службы Маршалов США ограничивается обеспечением должной безопасности при необходимости перемещения заключенного из одного пенитенциарного учреждения в другое или в представляющую для него опасность зону для проведения собеседований и (или) участия в судебном процессе. При освобождении заключенного-свидетеля из заключения обеспечивается его перемещение в тех случаях, когда Управление правоприменительных операций считает это необходимым. Управление тюрем указало, что в виду чрезвычайных трудностей в выборе подходящего учреждения для безопасного содержания заключенного-свидетеля необходимо сообщать управлению следующую информацию о всех лицах, которые могут представлять опасность для свидетеля и которые могут оказаться в местах лишения свободы федерального уровня:

1. Имя;

2. Кличка;
3. Дата рождения;
4. Идентификационный номер ФБР;
5. Расовая принадлежность;
6. Пол;
7. Этническое происхождение;
8. Правонарушение или выдвинутое обвинение, и;
9. Подача апелляции, побег из заключения, пребывание на свободе, и т.д.

Обязательное предоставление указанной информации абсолютно необходимо, поскольку оно даст Управлению тюрем возможность должным образом контролировать изоляцию взятых под охрану заключенных-свидетелей от соответствующих лиц.

Указанная информация должна направляться в Управление правоприменительных операций одновременно с направлением запроса на обеспечение охраны заключенного-свидетеля в соответствии с USAM 9-21.000 ниже.

В. Городские исправительные центры используются в первую очередь для содержания взятых под охрану заключенных-свидетелей во время проведения допросов, слушаний большого жюри и судебных заседаний. Как правило, заключенные-свидетели не отбывают в указанных центрах наказаний по приговору суда. Заявки на помещение заключенных-свидетелей в указанные центры должны направляться на рассмотрение Отдела правоприменительных операций.

Г. Собеседования с заключенными-свидетелями организуются с помощью Отдела правоприменительных операций. Заявки должны направляться по крайней мере за десять рабочих дней и включать в себя всю информацию, необходимую в отношении обычных свидетелей. Все заявки согласуются Отделом правоприменительных операций со Службой Маршалов США и Управлением тюрем. Управление тюрем не разрешает собеседования с заключенными-свидетелями без предварительного одобрения Отдела правоприменительных операций.

9-21.700 ЗАПРОС НА ВОЗВРАЩЕНИЕ СВИДЕТЕЛЯ В ПРЕДСТАВЛЯЮЩОЮ ДЛЯ НЕГО ОПАСНОСТЬ ЗОНУ ДЛЯ УЧАСТИЯ В СУДЕБНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ

Запросы на обеспечение явки перемещенного свидетеля на судебные заседания или досудебные разбирательства направляются соответствующими прокурорами эксперту по обеспечению безопасности свидетелей Службы Маршалов США по крайней мере за 10 (ДЕСЯТЬ) РАБОЧИХ ДНЕЙ до требуемого дня появления свидетеля в суде. Заявки должны включать в себя цель, дату и предполагаемую продолжительность участия свидетеля в заседаниях и разбирательствах, их место, время и, если это применимо, имя контактного лица (если им не является подающее заявку должностное лицо).

Запросы на явку взятых под охрану свидетелей направляются следователями по установленным служебным каналам в Отдел правоприменительных операций Управления по уголовным делам для одобрения. В запросах необходимо указывать цель, дату и ожидаемую продолжительность участия свидетеля в процессуальных действиях, а также, когда это применимо, имена других лиц, кроме подающего заявку должностного лица, которые будут присутствовать при указанных действиях. Управление правоприменительных операций направляет утвержденные заявки в Отдел обеспечения безопасности свидетелей Службы Маршалов США или в Отдел контроля над заключенными Управления тюрем (в зависимости от того, что применимо). Отдел обеспечения безопасности свидетелей Службы Маршалов США определяет место соответствующих встреч и уведомляет о нем подавшее заявку должностное лицо.

Соответствующие сообщения следует направлять директору или старшему помощнику директора Отдела правоприменительных операций по адресу: PO Box 7600, Benjamin Franklin Station, Washington, DC 20044-7600. В не терпящих отлагательства случаях с указанным учреждением можно связаться по телефону FTS 633-3684. Однако рекомендуется избегать срочных запросов с тем, чтобы избежать от излишней работы сотрудников Службы Маршалов США. Прокурорам и следователям рекомендуется проводить собеседование со свидетелями в нейтральной обстановке, что позволит существенно сократить потребности в сотрудниках Службы Маршалов США для обеспечения безопасности.

В ходе присутствия свидетеля в зоне, где он подвергается опасности, обязанность за максимально эффективное использование свидетеля возлагается на прокурора и следователей. В интересах безопасности и снижения соответствующих расходов свидетель должен как можно скорее вернуться в место, куда он был ранее перемещен.

9-21.800 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕМЕЩЕННЫХ СВИДЕТЕЛЕЙ В КАЧЕСТВЕ ОСВЕДОМИТЕЛЕЙ

Будучи включенным в программу обеспечения безопасности свидетелей, лицо вступает в продолжительные, весьма специфические отношения с министерством. Даже после прекращения выплаты средств на поддержание прожиточного минимума и иной материальной помощи от следственных органов и работников прокуратуры требуется соблюдение определенных ограничений в отношениях с свидетелями в том, что касается следственных действий и (или) новых судебных дел.

Перед тем, как охраняемый свидетель или любое иное лицо, перемещенное в результате его сотрудничества с властями в качестве свидетеля, может использоваться как осведомитель, необходимо заручиться согласием на это Отдела правоприменительных операций. Нижеследующий перечень факторов и обстоятельств дает представление о характере вопросов, которым Управление правоприменительных операций придает важность при рассмотрении запроса об использовании перемещенных свидетелей в качестве осведомителей:

- А. Серьезность и (или) масштабы преступной деятельности и личности подозреваемых в ней;
- Б. Был ли свидетель успешно перемещен и соблюдает ли он условия программы или нет; потребует ли его выступление в качестве осведомителя нового перемещения, и если да, примет ли на себя соответствующее учреждение необходимые для этого расходы; потребует ли указанное выступление в качестве осведомителя новой заявки на включение соответствующего лица в программу обеспечения безопасности свидетелей и нового перемещения;
- В. В какой мере свидетель заслуживает того, чтобы с ним иметь дело (например, ранее свидетель создавал проблемы для отвечающих за его дело прокурора или учреждения);
- Г. Был ли свидетель замешан в дальнейших преступных деяниях, в результате чего он стал менее надежным;
- Д. Основан ли запрос на участии свидетеля в новых преступных деяниях и ожидает ли свидетель смягчения своей участи в результате предоставления им информации; каким образом свидетель получил информацию о новых преступных деяниях;
- Е. Вызовет ли предоставление информации свидетелем необходимость дачи им показаний в суде;
- Ж. Дал ли свидетель полные показания, в результате которых он был включен в программу;
- З. Использовался ли свидетель другими учреждениями после своего перемещения;
- И. Был ли свидетель условно или досрочно освобожден; должны ли быть уведомлены Управление США по условному освобождению или Комиссия США по условному освобождению;
- К. Рассматривались ли альтернативы привлечению свидетеля в качестве осведомителя и причины, по которым они считаются нецелесообразными;

Л. Находится ли свидетель в заключении; если да, должны ли прокурор и (или) судья быть поставлены в известность; необходимо ли соответствующее постановление суда;

М. Возникнет ли опасность для свидетеля - меры обеспечения безопасности и защитные меры, которые должно предпринять соответствующее учреждение;

Н. Доводы в пользу эффективности использования свидетеля в качестве осведомителя;

О. Время, в течение которого учреждение собирается использовать свидетеля в качестве осведомителя, и

П. Расходы на соответствующие мероприятия и суммы, потраченные федеральными органами на данного свидетеля.

После удовлетворения заявки Управление правоприменительных операций требует подачи отчета о соответствующей деятельности по истечении первых 45 дней после начала использования свидетеля в качестве осведомителя, а в дальнейшем такие отчеты подаются ежеквартально.

9-21.900 РАЗНОЕ

9-21.910 Запрет на двукратные выплаты

Служба Маршалов США имеет полномочия компенсировать расходы на содержание и проживание охраняемых свидетелей во время их явки на судебные заседания, досудебные разбирательства, а также их возвращения в зону, представляющую для них опасность, в иных случаях, одобренных Отделом правоприменительных операций. Служба Маршалов США имеет полномочия оплачивать проезд таких свидетелей и иные соответствующие расходы на их содержание. Прокуроры не должны составлять "справки о свидетелях", а соответствующие компенсация и пособия не должны выплачиваться охраняемым свидетелям, находящимся под защитой и на содержании Службы Маршалов США. (Данное ограничение не распространяется на свидетелей, добровольно вышедших из программы обеспечения безопасности свидетелей.)

9-21.920 Выплата вознаграждения

Выплата вознаграждения участникам программы обеспечения безопасности свидетелей должна быть санкционирована Отделом правоприменительных операций Управления по уголовным делам.

Руководство соответствующего следственного органа должно направить в Отдел правоприменительных операций письменный запрос с разъяснением причины (причин) соответствующей выплаты и указанием имени должностного лица, отвечающего за координацию действий с Службой Маршалов США и (или) Управлением тюрем (в зависимости от того, что применимо) в отношении предоставления соответствующих средств. Управление правоприменительных операций уведомляет подавшее заявку лицо в письменном виде (или по телефону, в зависимости от обстоятельств) об одобрении запроса или отказе в нем. Запрещаются встречи в нейтральных обстоятельствах с исключительной целью соответствующих выплат участникам программы обеспечения безопасности свидетелей. Платежные поручения должны направляться на имя руководителя Отдела обеспечения безопасности свидетелей Службы Маршалов США по адресу: One Tysons Corner Center, McLean, Virginia 22102.

9-21.930 Использование технических и прочих средств министерства обороны

Все заявки на использование технических и прочих средств министерства обороны в целях обеспечения безопасности охраняемых свидетелей подаются через Управление правоприменительных операций.

9-21.940 Особый порядок прохождения документов, имеющих отношение к охраняемым свидетелям

Все документы, относящиеся к охраняемым свидетелям или подлежащим охране лицам имеют особый порядок прохождения, с тем чтобы содержание таких документов становилось известно только тем, кому это действительно необходимо. Все подобные документы следует отмечать грифом секретности "закрытые следственные материалы".

9-21.950 Район перемещения свидетелей

Район перемещения свидетелей не должен доводиться до сведения ведущего дело прокурора/следователя или его/ее штатных сотрудников, поскольку все контакты со свидетелями должны осуществляться через Управление правоприменительных операций.

9-21.960 Дежурные сотрудники

Со Службой Маршалов можно связаться после окончания рабочего дня по телефону (703) 285-1100.

С дежурным Отдела правоприменительных операций можно связаться по телефону (202) 633-3684 или (202) 633-2000.

С дежурным Управления тюрем можно связаться по телефону (202) 724-3036 или (202) 633-2000 (после окончания рабочего дня).

9-21.970 Прочие заявки

А. Запросы конгрессменов или их сотрудников следует направлять в Управление по законодательной работе, которое, в свою очередь, переправит их в Отдел правоприменительных операций на обработку;

Б. Запросы средств массовой информации и запросы общественности следует направлять в Управление общественных дел и

В. Прочие запросы, не предусмотренные настоящим Приказом, следует направлять в Отдел правоприменительных операций.

9-21.980 Подготовка персонала

Служба Маршалов США, Управление тюрем и Управление по уголовным делам наладит специальную подготовку заместителей судебных исполнителей, сотрудников Управления тюрем, служащих следственных органов, помощников федеральных прокуроров и прокуроров Управления по уголовным делам, выходящую за рамки Программы обеспечения безопасности свидетелей.

9-21.990 Ответственность за дальнейшее обеспечение безопасности свидетелей

Свидетели, участвующие в Программе, обязуются давать показания в ходе расследования уголовных преступлений и на слушаниях по уголовным делам. В период выполнения свидетелями вышеуказанных обязанностей им обеспечивается охрана. После того, как свидетели закончат давать показания и будут перемещены в другое место, правительство не несет по отношению к ним дальнейших обязательств за исключением очевидных случаев наличия непосредственной опасности таким свидетелям, возникшей в результате их прошлого сотрудничества и не по их собственной вине. В вышеупомянутых случаях им предоставляется дальнейшая охрана.

9-21.000 Сведения об арестах перемещенных в другое место свидетелей

В соответствии со Сводом законов США Статья 3251(Б)(1)(Н) Служба Маршалов США, Федеральное бюро расследований и Отдел правоприменительных операций разработали механизм обоснованного предоставления сведений об арестах охраняемых свидетелей и

прочей подобной информации по законным запросам правоохранительных органов. Следует отметить, что при этом не будут нарушаться законные правовые процедуры.

9-21.1010 Результаты свидетельских показаний

Управление правоприменительных операций обязано ежеквартально предоставлять заместителю Генерального прокурора отчет, в котором отражались бы результаты свидетельских показаний перемещенных в другое место свидетелей. Обвинителям и следователям вменяется в обязанность ежемесячное предоставление следующей информации:

А. Имя и фамилия свидетеля

Б. Название дела

В. Юрисдикция;

Г. Давал ли свидетель показания большому (следственному) жюри? суду? Были ли случаи, когда свидетель не давал показания? Если да, то по какой причине?

Д. Статус свидетеля, проходящего по делу;

1. Подсудимый

2. Обвиненный по обвинительному акту соучастник преступного сговора

3. Заключенный

4. Потерпевший

5. Прочий статус

Е. Имена и фамилии подсудимых

Ж. Обвиняется в нарушении установленного закона

З. Дата обвинительного акта

И. Дата осуждения

К. Решение по делу каждого из подсудимых

Л. В случае осуждения, подробное изложение приговора, вынесенного каждому из подсудимых, включая присуждение штрафа и т.д.

М. Любая информация относительно серьезного лишения прав, имущества или должности, наложения штрафа или решения о конфискации в качестве наказания за совершение преступления или наложении ареста на имущество, явившихся результатом помощи свидетеля и

Н. Любая информация о вкладе, внесенном тем или иным свидетелем в усилия по применению закона на федеральном уровне, уровне штата, местном уровне, районном уровне и т.д., например, предоставление правдоподобного основания для применения Титула III или выдачи ордера на обыск, указание местонахождения лица, скрывающегося от правосудия и т.д.

9-21.1020 Фонд предоставления компенсации потерпевшим -- (18 Титул Свода законов США Статья 3525)

Создан фонд предоставления компенсации пострадавшим в результате преступлений, совершенных участниками программы обеспечения безопасности свидетелей. В общем, фонд обязуется в определяемых законом пределах покрывать расходы на лечение и/или похороны, а также на потерю заработной платы, не подлежащей возмещению из других источников. Фонд не распространяется на преступления, совершенные лицами, срок участия в программе

которых был прекращен Службе Маршалов США. Отделу правоприменительных действий предоставлены полномочия осуществления операций фонда, и для получения информации об этом фонде или денег по той или иной претензии следует обращаться в упомянутый отдел.

9. ПРАВО УДЕРЖАНИЯ, ВОЗНИКАЮЩЕЕ ИЗ ПРОВЕДЕННЫХ РАБОТ

Приводимые здесь нормы законодательства являются примером того, как в США предупреждают возможное взыскание по суду и соответственно обращение к процессу исполнения судебного решения. Право удержания собственности до окончательной оплаты произведённых работ, автоматически вступает в силу по завершении работы, так что в случае неисполнения заказчиком своих обязательств по оплате не требуется обращение в суд с иском. Если предмет, отремонтированный работником, является вещной собственностью, он может удерживать эту собственность до тех пор, пока не будет выплачен долг в качестве гарантии последующей оплаты.

СОБРАНИЕ ЗАКОНОВ ШТАТА АРИЗОНА

(со всеми дополнениями и изменениями)

[извлечения]

ТИТУЛ 33.

РАЗДЕЛ 6. ПРАВО ИСПОЛНИТЕЛЕЙ РАБОТ И ПОСТАВЩИКОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ НА УДЕРЖАНИЕ ИМУЩЕСТВА

33-981. Право удержания, возникающее из проведенных работ; профессиональные услуги или материалы, используемые при строительстве, перестройке или ремонте сооружений; предварительное извещение за двадцать дней; исключения

А. За исключением случаев, предусмотренных в ст. 33-1002 и 33-1003, лицо, производящее работы или оказывающее профессиональные услуги, поставляющее материалы, приспособления, оборудование или инструменты при строительстве, перестройке или ремонте здания или сооружения или при его усовершенствовании, имеет право удержания такого здания, сооружения или предмета такого усовершенствования на основании произведенных работ, оказанных профессиональных услуг или поставленных материалов, приспособлений, оборудования или инструментов, вне зависимости от того, производились ли работы или поставлялись ли материалы по заказу собственника здания, сооружения или предмета усовершенствования или по заказу его представителя.

В. Подрядчик, субподрядчик, архитектор, строитель или иное лицо, ответственное за или контролирующее строительство, перестройку или ремонт (будь то полностью или частично) здания, сооружения или предмета усовершенствования, является представителем собственника в целях настоящего раздела; собственник несет ответственность за обеспечение разумного вознаграждения за произведенные работы или материалы, поставленные его представителю.

<...>

Ф. Лицо, оказывающее профессиональные услуги, имеет право на судебную защиту принадлежащего ему права удержания, установленные в настоящей статье, только при условии, что у такого лица имеется заключенный в письменной форме договор с собственником недвижимого имущества или с архитектором, инженером или подрядчиком, у которого имеется заключенный в письменной форме договор с собственником имущества.

33-983. Право удержания, возникающее из усовершенствования муниципальной или иной земельной собственности

А. Лицо, оказывающее профессиональные услуги или поставляющее материалы на участке земли, который принадлежит муниципалитету, имеющему статус юридического лица,

или на любом участке земли, общая площадь которого не превышает ста шестидесяти акров², или застраивает или иным образом усовершенствует такой земельный участок, улицу, переулок или будущую улицу или переулок, находящиеся в пределах или перед таким земельным участком или примыкающие к нему, имеет право удержания земельного участка или примыкающего участка земли общей площадью не более ста шестидесяти акров, а также зданий, сооружений и усовершенствований на этом участке, на основании произведенных работ, оказанных профессиональных услуг или поставленных материалов.

В. Подрядчик, субподрядчик, архитектор, строитель землемер или иное лицо, ответственное за или контролирующее усовершенствование или работы на таком земельном участке (будь то полностью или частично), является представителем собственника в целях настоящего раздела; собственник несет ответственность за обеспечение разумного вознаграждения за работы, услуги или материалы, произведенные, оказанные или поставленные по заказу такого представителя на земельном участке, определенном в настоящей статье, или на улице, переулке или будущей улице или переулке, находящиеся в пределах или перед таким земельным участком или примыкающих к нему.

33-984. Право удержания, возникающее из работ или материалов, произведенных или поставленных на фабрику, завод или погрузочное предприятие

Литейщики, котельщики и иные лица, производящие работы или поставляющие материалы для сооружения, перестройки или функционирования фабрики, завода или погрузочного предприятия по заказу их собственника, имеют право их удержания в размере, подлежащем выплате таким лицам. Если погрузочное предприятие, завод или фабрика находятся на территории объекта недвижимости, не принадлежащего собственнику погрузочного предприятия, завода или фабрики, лицо, приобретшее их на торгах в порядке лишения собственника права выкупа имущества, может отделить их [от такого объекта недвижимости] в течение шестидесяти дней после проведения торгов, вне зависимости от того, является ли погрузочное предприятие, завод или фабрика принадлежностью [объекта недвижимости].

33-985. Право удержания, возникающее из работ, которые произведены на судах штата Аризона

Лица, поставляющие продукцию или материалы или производящие ремонт или иные работы для и по заказу судна, полностью или частично принадлежащего резиденту штата Аризона, имеют право удержания судна, его такелажа, оснастки, фурнитуры и выручки от реализации груза в размере суммы, подлежащей выплате таким лицам.

33-986. Право удержания, возникающее из работ, связанных с порубкой деревьев, бревен или изготовлением шпал

Лица, осуществляющие порубку или упаковку деревьев, порубку, распилку или сплавом бревен, порубкой, распилкой, разрубкой или штабелированием шпал по заказу их собственника, имеют право их удержания в размере, подлежащем выплате таким лицам.

33-987. Право удержания, возникающее из работ, произведенных на водных путях, шоссе, раскопках или на земле

Лицо, производящее работы или поставляет рабочую силу или материалы для строительства, перестройки или ремонта канала, оросительного канала, акведука или водохранилища, моста, ограды, дороги, шоссе, канала, раскопа или другого сооружения или усовершенствования, либо при расчистке, ирригации и выравнивании земли, которому подлежит к выплате заработная плата или иные долги по таким работам, имеет право удержания такого имущества в размере, подлежащем выплате. Материалы включают использование мулов, лошадей, механизмов или оборудования в таких проектах или в связи с их осуществлением.

33-988. Право удержания, возникающее из работ, произведенных на железных дорогах

² Около 65 гектаров. — (Прим. перев.)

Лицо, производящее работы или поставляющее рабочую силу, бригады, материалы, механизмы, фурнитуру или инструменты для сооружения, ремонта или эксплуатации железной дороги, локомотива, вагона или другого оборудования, которому подлежит к выплате заработная плата или иные долги по таким работам, а также лицо, поставляющее провиант или любые другие припасы для сооружения или ремонта железной дороги либо подрядчику или субподрядчику, осуществляющему такое сооружение или ремонт, для размещения или содержания людей или животных, занятых или используемых на таком сооружении или ремонте, которому подлежит к выплате заработная плата или иные долги по таким работам, имеет право удержания такой железной дороги и ее оборудования в размерах, подлежащих выплате.

33-989. Право удержания, возникающее из работ, произведенных на шахтах и участках, занятых под шахты: первоочередность осуществления

А. Лицо, производящее работы или поставляющее материалы или какие-либо товары, предназначенные для или используемые на шахте или участке, занятом под шахту которому подлежит к выплате заработная плата или плата за материалы или товары, имеет право удержания шахты или участка, занятого под шахту, в размере, подлежащем к выплате.

В. Право удержания, предусмотренное п. А настоящей статьи, возникает в случаях, когда работы были произведены или материалы либо товары были поставлены:

1. По договору между лицом, выполняющим работы или поставляющим материалы или товары, и владельцем участка, занятого под шахту, либо его подрядчиком.
2. По договору между лицом, выполняющим работы или поставляющим материалы или товары, и арендатором шахты или участка, занятого под шахту, либо его подрядчиком, если договор об аренде между владельцем и арендатором допускает разработку или эксплуатацию шахты или участка, занятого под шахту.
3. По договору между лицом, выполняющим работы или поставляющим материалы или товары, и каким-либо лицом, имеющим право покупки или договор на приобретение шахты или участка, занятого под шахту, у ее или его владельца, если право покупки или договор предусматривают право вступить во владение шахтой или участком, занятым под шахту, а также допускает разработку или эксплуатацию шахты или участка, занятого под шахту.

С. Право удержания на шахту или участок, занятый под шахту, на которой производились работы или поставлялись материалы или товары, осуществляется в первую очередь по сравнению с любым другим правом удержания, обременением или залоговым правом на шахту или участок, занятый под шахту.

<...>

33-997. Продажа имущества с целью осуществления права удержания

Продажа имущества с целью осуществления права удержания, предоставляемого в соответствии с положениями настоящего раздела, не допускается, за исключением случаев судебных решений о вступлении во владение имуществом залогодержателя и судебных приказов об осуществлении продажи имущества.

<...>

33-1021. Право удержания, возникающее из работ или материалов, произведенных или примененных в связи с движимым имуществом; право осуществлять владение

В случаях осуществления ремонта, очистки, покраски или стирки какого-либо изделия, принадлежности или транспортного средства, за исключением автотранспортных средств, путем осуществления работ с применением материалов или без такового плотником, механиком, ремесленником или иным производителем работ, такое лицо имеет право удержания такого предмета, возникающее из производства работ или применения материалов, и имеет право осуществлять владение таким предметом до момента получения им подлежащей к выплате суммы в полном размере.

10. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ СИЛЫ СОТРУДНИКАМИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ США

Меморандум Директора Службы Маршалов США Эдуардо Гонзалеса от 24 октября 1995 года о новом Положении о порядке применения смертоносной силы сотрудниками Министерства юстиции

Заявление о политике в вопросе о применении смертоносной силы сотрудниками Министерства юстиции США «Применение смертоносной силы»

- I. Ситуации, в которых допускается применение смертоносной силы
- II. Применение несмертоносной силы
- III. Устное предупреждение
- IV. Запрет на предупредительный выстрел
- V. Запрет на стрельбу по движущемуся транспортному средству
- VI. Животные, представляющие опасность для окружающих
- VII. Права третьих лиц

Меморандум Луи Дж. Фри, Директора Службы по вопросам политики оперативно-следственных органов, от 16 октября 1995 года, Генеральному Прокурору по поводу Резолюции № 14, содержащей Руководство Министерства юстиции о порядке применения смертоносной силы

Резолюция № 14 по вопросу о порядке применения смертоносной силы

Комментарии к вопросу о применении смертоносной силы в ситуациях, не связанных с содержанием под стражей

- I. Вступление
- II. Определения
- III. Принципы применения смертоносной силы
- IV. Иные, менее радикальные средства воздействия на объект
- V. Разное

Комментарии к вопросу о применении смертоносной силы в ситуациях, связанных с содержанием под стражей

- I. Вступление
- II. Определения
- III. Общие вопросы применения смертоносной силы
- IV. Контроль над ситуацией в тюремном заведении
- V. Побег заключённого
- VI. Уничтожение собственности
- VII. Менее радикальные средства воздействия на объект

Поправки к Конституции США, имеющие отношение к уголовному процессу (упоминавшиеся в документах)

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ США

Служба Маршалов Соединённых Штатов

Офис Директора

22202 Вирджиния, Арлингтон, Арми Нейви Драйв 600

24 октября 1995 года

МЕМОРАНДУМ: Всем Маршалам США,
заместителям Директора Службы,
начальникам управлений и оперативных служб

ОТ: Эдуардо Гонзалеса, Директора

ВОПРОС: Единообразное Руководство
о применении смертоносной силы
для сотрудников Министерства юстиции

Генеральный прокурор недавно одобрила³ единообразное Руководство по применению смертоносной силы, обязательное для всех оперативно-следственных органов Министерства юстиции, включая Службу Маршалов. Руководство принято в форме резолюции Службы по вопросам политики оперативно-следственных органов. Резолюция содержит заявление о политике по данному вопросу и комментарии, которые имеют такую же юридическую силу, как и само Руководство.

К данному меморандуму прилагается экземпляр нового Положения по применению смертоносной силы.

Настоящее Руководство по применению смертоносной силы вступает в силу немедленно. В течение 48 часов после получения Вами настоящего меморандума Вам надлежит довести это Руководство до сведения всего оперативного состава Вашего подразделения и поставить о том в известность службу Генерального юрисконсульта по факсу [(202) 307-9456].

Если у Вас имеются вопросы относительно Положения о применении смертоносной силы, обращайтесь к Деборе Вестбрук, Генеральному юрисконсульту, или Гарви Смит, заместителю Генерального юрисконсульта, по телефону (202) 307-9054.

Приложения: упомянутые документы

³ В администрации Президента Билла Клинтона пост Генерального прокурора (по состоянию на конец 1998 года, периода перевода данных документов) занимала Джэнет Рино (*прим. ред. перев.*).

ЗАЯВЛЕНИЕ О ПОЛИТИКЕ В ВОПРОСЕ О ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТОНОСНОЙ СИЛЫ СОТРУДНИКАМИ МИНИСТЕРСТВА ЮСТИЦИИ США

ПРИМЕНЕНИЕ СМЕРТОНОСНОЙ СИЛЫ

I. Ситуации, в которых допускается применение смертоносной силы

Сотрудники правоохранительных органов и сотрудники исправительных учреждений Министерства юстиции США могут применять смертоносную силу только, когда это необходимо, а именно, когда сотрудник правоохранительного органа имеет разумное основание полагать, что объект⁴ применения таковой силы представляет собой непосредственную угрозу жизни или нанесения тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа или иному лицу.

A. Скрывающиеся с места преступления опасные преступники

Смертоносная сила может быть применена для пресечения побега скрывающегося с места преступления опасного преступника, если есть достаточные основания полагать, что: (1) объект совершил фелонию⁵, включающую причинение тяжких телесных повреждений или смерти либо угрозу такового причинения; (2) побег объекта может представлять угрозу жизни или нанесения тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа или иному лицу.

B. Побег заключённого

1. Если только применение силы, не угрожающей жизни или здоровью объекта, представляется достаточным средством пресечения побега, смертоносная сила может быть применена с целью пресечения побега заключённого, содержащегося в местах лишения свободы, которые находятся в ведении Генерального прокурора или Бюро тюрем:

а) если заключённый совершает побег из режимного тюремного заведения или совершает побег во время доставки в режимное тюремное заведение или во время доставки из такового заведения;

б) если заключённый иным образом осуществляет свой побег таким способом, который представляет собой непосредственную угрозу другим заключённым, служащим тюремного заведения или гражданам (таким как, например, попытка привести в действие взрывное устройство).

2. Применение смертоносной силы не разрешается, если объект содержится в нережимном заведении или в заведении, подведомственном Службе иммиграции и натурализации, и (а) при попытке к бегству не применял силу, способную причинить тяжкие телесные повреждения, или не угрожал применением таковой; (б) иным образом не демонстрировал непосредственную угрозу причинения смерти или тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа или гражданам.

3. Применение смертоносной силы не разрешается, если объект во время доставки в заведение, не имеющее степени режима, или во время доставки из такового заведения не сопровождается лицами во время перемещения, и при этом объект (а) при попытке

⁴ Как мужчины, так и женщины (*прим. ред. перев.*).

⁵ По классификации преступлений, принятой в американском уголовном праве к *фелониям* относится любое преступление из категории более тяжких, за которое может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок свыше одного года (*прим. ред. перев.*).

к бегству не применял силу, способную причинить тяжкие телесные повреждения, или не угрожал применением таковой; (b) иным образом не демонстрировал непосредственную угрозу причинения смерти или тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа или гражданам.

4. После того, как побег из тюремного заведения или транспортного средства и близлежащей территории осуществился, сотрудники, осуществляющие розыск и задержание заключённого, не могут применять смертоносную силу, если только применение таковой силы не санкционировано в соответствии с данным Руководством.

II. Применение несмертоносной силы

Если для производства ареста или иного действия во исполнение задач по охране правопорядка представляется разумно достаточным применение силы иной, чем смертоносной, использование смертоносной силы не является необходимым.

III. Устное предупреждение

Если в конкретных обстоятельствах это представляется возможным и если это не усилит угрозу сотруднику правоохранительного органа или иным лицам, устное предупреждение о необходимости сдаться сотруднику правоохранительного органа должно быть сделано до применения смертоносной силы.

IV. Запрет на предупредительный выстрел

Предупредительные выстрелы, кроме ситуаций в тюремном заведении, не разрешаются. При ситуациях в тюремном заведении предупредительные выстрелы могут быть произведены внутри территории режимного тюремного заведения или в непосредственной близости от него, если нет явной опасности для жизни и здоровья непричастных лиц в случаях, когда: (A) при наличии разумных оснований необходимо пресечь или предотвратить побег объекта из режимного тюремного заведения; (B) при наличии разумных оснований необходимо пресечь или предотвратить применение объектом смертоносной силы или силы, способной причинить тяжкие телесные повреждения.

V. Запрет на стрельбу по движущемуся транспортному средству

A. Нельзя применять огнестрельное оружие только для того, чтобы остановить движущееся транспортное средство.

B. Огнестрельное оружие может быть применено по водителю движущегося транспортного средства или другому находящемуся в нём лицу только в тех случаях, когда:

1. Сотрудник правоохранительного органа имеет разумное основание полагать, что объект представляет собой непосредственную угрозу жизни или нанесения тяжких телесных повреждений сотруднику правоохранительного органа или иному лицу;
2. Польза для охраны правопорядка от применения такого средства перевешивает риск для безопасности сотрудника правоохранительного органа или других лиц.

VI. Животные, представляющие опасность для окружающих

Смертоносная сила может быть применена в отношении злых собак или иных животных, представляющих опасность для окружающих, когда это необходимо для самозащиты сотрудника правоохранительного органа или для защиты других лиц.

VII. Права третьих лиц

Ни одна норма настоящего Руководства и прилагаемого комментария не создаёт и не имеет целью создать какое-либо обеспеченное исполнением законное право или право частного лица на иск.

МЕМОРАНДУМ ГЕНЕРАЛЬНОМУ ПРОКУРОРУ

ВРУЧАЕТСЯ ЧЕРЕЗ: Первого заместителя Генерального прокурора
ОТ: Луи Дж. Фри⁶,
 Директора Службы по вопросам
 политики оперативно-следственных органов

ВОПРОС: Резолюция № 14

ЦЕЛЬ МЕМОРАНДУМА: Получение одобрения на
 исполнение Резолюции № 14,
 прилагаемой к меморандуму

ГРАФИК ПРИНЯТИЯ

РЕШЕНИЯ ПО ВОПРОСУ: Безотлагательно

СООБРАЖЕНИЯ: Резолюция № 14 содержит единообразное Руководство о порядке применения смертоносной силы Министерства юстиции. Данная Резолюция воплощает в себе рекомендации Исполнительного консультативного совета Службы по вопросам политики оперативно-следственных органов, принятые им на основе консенсуса. Ни одна сторона, подписавшая Резолюцию, не сообщила о своём намерении опротестовать её.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Одобрить

УТВЕРЖДЕНИЕ: _____ [подпись] _____
 Дата: 17 октября 1995 года

ОТКАЗ В УТВЕРЖДЕНИИ: -----

ИНОЕ: -----

⁶ Луи Фри (по состоянию на конец 1998 года) занимал должность Директора Федерального бюро расследований как основную (прим. ред. перев.).

РЕЗОЛЮЦИЯ № 14

В соответствии с Приказом Генерального прокурора № 1814-93 от 18 ноября 1993 года и в силу своих полномочий Директора Службы по вопросам политики оперативно-следственных органов сим принимаю следующую Резолюцию по вопросу о порядке применения смертоносной силы.

История вопроса

Верховный суд обращался к вопросу о конституционных ограничениях применения смертоносной силы. С учётом устанавливаемых им прецедентов оперативно-следственные органы Министерства юстиции (Минюста) годами принимали собственные положения, регламентировавшие применение смертоносной силы их сотрудниками. До настоящего времени, однако, эти положения не были унифицированы. Генеральный прокурор предложила Службе по вопросам политики оперативно-следственных органов (СВПОСО) рассмотреть вопрос о целесообразности принятия единообразного для всего Минюста положения о применении смертоносной силы и, в случае положительного результата такового рассмотрения, разработать проект положения для изучения ею.

Приложением к настоящей Резолюции является Руководство о порядке применения смертоносной силы и Комментарии к нему. Приложение «А» содержит Руководство о порядке применения смертоносной силы. Приложение «Б» содержит Комментарии, регламентирующие применение смертоносной силы в ситуациях, связанных с содержанием под стражей и не связанных с содержанием под стражей.

Руководство о порядке применения смертоносной силы и Комментарии к нему являются результатом обсуждений, переговоров и аналитической работы, проводившихся на протяжении многих месяцев сотрудниками Федерального бюро расследований, Администрации по применению законов о наркотиках, Службы Маршалов США, Службы иммиграции и натурализации, Бюро тюрем, Службы Генерального инспектора, Управления по уголовным делам, Юрисконсультской службы, Управления по делам о нарушениях гражданских прав Минюста.

Информация

В соответствии с условиями Приказа, учредившего СВПОСО, «в сферах частично совпадающей компетенции органов уголовного расследования и оперативно-розыскной работы» я был уполномочен:

снабжать – в надлежащей мере – органы уголовного расследования и оперативно-розыскной работы Министерства [юстиции] последовательными инструкциями оперативного характера [и] ... давать рекомендации Генеральному прокурору и Первому заместителю Генерального прокурора относительно всех стандартов, процедур и деятельности в сфере уголовного расследования и оперативно-розыскной работы, которые нуждаются в единообразных подходах и координации ...

Приказ № 1814-93, пункт (b), части (2) и (9).

Я удовлетворён тем, что настоящее Руководство и Комментарии к нему поддерживают принцип неприкосновенности человеческой жизни и дают тем официальным лицам правоохранительных органов, которые ввиду чрезвычайной опасности должны прибегать к применению смертоносной силы, чёткие указания. Вместе с членами Исполнительного консультативного совета (ИКС) СВПОСО я изучал оба документа, и никаких возражений против них нет.

Заключение

Как я указал выше, настоящая Резолюция и Приложения были одобрены ИКС. Далее, меня поставили в известность, что ни один орган, входящий в состав СВПОСО, не собирается опротестовывать настоящую Резолюцию или Приложения.

Дата: 16 октября 1995 года
Вашингтон, округ Колумбия

[подпись] _____
ЛУИ ДЖ. ФРИ
Директор Службы
По вопросам политики
Оперативно-следственных органов

КОММЕНТАРИИ К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТОНОСНОЙ СИЛЫ В СИТУАЦИЯХ, НЕ СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОД СТРАЖЕЙ

I. Вступление

Министерство юстиции сим устанавливает единообразное Руководство относительно применения смертоносной силы как в ситуациях, связанных с содержанием под стражей, так и в ситуациях, не связанных с содержанием под стражей. Настоящий Комментарий затрагивает вопросов применения смертоносной силы в отношении объектов переданных по принадлежности лицам или учреждениям, ответственным за содержание в местах задержания и заключения. Все другие случаи применения смертоносной силы регламентированы в настоящем Комментарии. Руководство по применению смертоносной силы и настоящий Комментарий содержат практические указания сотрудникам правоохранительных органов, которым приходится принимать тяжёлые решения относительно применения смертоносной силы в наиболее экстремальных условиях. Целью Руководства является также установление единообразия среди различных структур Министерства юстиции и добиться единообразных стандартов в применении смертоносной силы и обучении её применению. Несмотря на то, что каждая структура может по-прежнему составлять и проводить собственные программы обучения применению смертоносной силы, Руководство регламентирует само практическое применение смертоносной силы при любых обстоятельствах.

Руководство принято на основе обсуждений, имевших место среди различных правоохранительных органов, личный состав которых призван принимать решения относительно применения смертоносной силы; Руководство является также результатом пересмотра текущих инструкций относительно применения смертоносной силы, рекомендаций юрисконсультских служб различных структур Министерства, включая непосредственно правоохранительные структуры, а также структуры, облечённые задачами представительства правительства по гражданским искам против него, исполнения законодательства об охране гражданских прав и предоставления консультаций по конституционным вопросам. В процессе выработки Руководства стало очевидным, что прецедентное право не полностью ориентирует сотрудников правоохранительных органов в вопросе о применении смертоносной силы⁷. К тому же, Министерство юстиции принципиально не формулировало это Руководство таким образом,

⁷ Многие вопросы, регламентируемые Руководством и настоящими Комментариями, никогда не регламентировались в судебных решениях, и правовые аспекты этих вопросов оставались неурегулированными. Суды вышли бы за пределы своих надлежащих функций, если они взялись бы за формулирование детальных указаний о порядке применения смертоносной силы; в противоположность тому Министерство юстиции наделено дискреционной властью определять, каковы должны быть инструкции, и обеспечивать своих сотрудников руководящими указаниями в отношении этих важных вопросов. Прецеденты возникают в процессуальном контексте – главным образом при производстве по гражданскому делу о деликтах или нарушениях гражданских прав или при рассмотрении ходатайств о прекращении уголовного дела или пересмотре обвинительного приговора – когда неправомерное действие государственного органа может и не привести к назначению санкций или решению о возмещении ущерба. В результате суд часто при производстве по делу не доходит до решения вопроса, было ли применение силы сотрудником правоохранительного органа неправомерным.

чтобы вопрос о применении смертоносной силы вырос бы до конституционных или законодательных масштабов⁸.

II. Определения

Смертоносная сила – это любое силовое воздействие на объект применения, способное причинить ему смерть или тяжкие телесные повреждения. Когда сотрудник Министерства юстиции прибегает к таковой силе в ситуациях, не связанных с содержанием под стражей, он вправе это делать только на основе настоящего Руководства. Применение силы, не способной причинить смерть или тяжкие телесные повреждения, но неожиданно повлекшее за собой смерть или ущерб здоровью, не является предметом регламентации настоящего Руководства.

Достаточные основания, основание полагать или **разумное убеждение** – для целей настоящего Руководства – означают факты и обстоятельства, включая разумные умозаключения, сделанные на их основе, которые стали известными сотруднику правоохранительного органа на момент применения смертоносной силы и которые привели бы разумно мыслящего сотрудника к выводу, что оценка ситуации возможно верна. Разумность убеждения или решения должна оцениваться с точки зрения сотрудника, находящегося на месте происшествия, который часто вынужден принимать решение в доли секунды в напряжённых обстоятельствах, развивающихся непредсказуемо и стремительно. Разумность убеждения или решения не следует измерять критериями, которые приходят в голову в обстановке спокойного взвешивания ситуации после того, как событие произошло.

III. Принципы применения смертоносной силы

Министерство юстиции признаёт и уважает целостность и величайшую ценность человеческой жизни. В полном соответствии с уважением к этой наипервейшей ценности, но за пределами сферы действия принципов, изложенных в настоящем документе, Министерство полностью привержено тому, чтобы предпринимать все разумные меры по предотвращению применения смертоносной силы, как это отражено в программах подготовки и правилах Министерства. И всё же даже самые совершенные правила недопущения применения смертоносной силы могут порой оказаться недостаточными, как, например, в ситуациях, когда сотрудник правоохранительного органа, исполняющий ордер или проводящий оперативное наблюдение, оказывается лицом к лицу с опасностью для своей жизни или здоровья со стороны преступника. Имея в виду такие ситуации и уважая ценность человеческой жизни, Министерство юстиции в основу своей политики в вопросе о применении смертоносного оружия положило критерий **вынужденной необходимости**. Применение смертоносной силы должно быть объективно разумно обосновано при наличии всех обстоятельств, известных сотруднику на момент принятия решения о применении силы.

Необходимость прибегнуть к смертоносной силе возникает, когда отсутствуют все иные доступные средства предотвратить непосредственную и серьёзную опасность для жизни и здоровья сотрудника или других лиц безуспешны или скорее всего будут безуспешны. Таким образом, использование смертоносной силы допустимо, когда нет надёжной альтернативы её использованию и, не прибегнув к такой силе, сотрудник или другие лица будут поставлены перед лицом непосредственной и серьёзной опасности. От сотрудника не требуется ставить себя, подозреваемого или граждан перед необоснованной угрозой жизни или причинения тяжкого ущерба здоровью перед тем, как прибегнуть к использованию смертоносной силы.

Оценка необходимости применения смертоносной силы требует принятия мгновенных решений, которые должны учитывать сразу много факторов, таких как вероятность того, прибегнет ли объект к смертоносной силе в отношении сотрудника или других лиц, если таковую силу не использует сам сотрудник; уверенность сотрудника, что объект скорее всего не окажет сопротивления производимому аресту или захвату, если сотрудник прибегнет к меньшей силе или не прибегнет к ней вообще; возможности объекта к сопротивлению; доступность прикрытия, укрытия или оружия для объекта; присутствие при акции посторонних лиц, жизнь и здоровье которых ставится под угрозу в случае применения или неприменения силы; характер или степень опасности противозаконных действий объекта либо исходящей от него угрозы.

⁸ Главными прецедентами конституционного значения в этой сфере, интерпретирующими IV Поправку к Конституции, являются решения Верховного суда США по делам *Tennessee v. Garner*, 471 U.S. 1 (1995) и *Graham v. Connor*, 490 U.S. 386 (1989).

Смертоносная сила не должна применяться только на основании подозрения сотрудника, что совершено преступление, каким бы тяжким оно ни казалось, или просто на решении сотрудника, что существуют достаточные основания для ареста преследуемого или арестуемого за совершение преступления лица.

Смертоносная сила может быть применена для пресечения побега пытающегося скрыться объекта, если существуют достаточные основания полагать, что (1) объект совершил фелонию с причинением смерти или нанесением тяжких телесных повреждений либо с угрозой их нанесения, (2) побег объекта может создать непосредственную угрозу жизни или здоровью сотрудника правоохранительного органа или иного лица.

В контексте данного Руководства понятие “непосредственный” имеет более широкий смысл, чем “немедленный” или “мгновенный”. Понятие “непосредственный” должно пониматься более гибко, то есть как предполагающее некую протяжённость времени, а не как точку во времени, подразумеваемую понятиями “немедленный” или “мгновенный”. Таким образом, считается, что объект может представлять непосредственную угрозу, даже если в данный момент времени не нацеливает своё оружие на сотрудника, если, к примеру, оно находится у объекта в пределах физической досягаемости или объект бросается к месту, где, как полагает сотрудник, оно находится.

IV. Иные, менее радикальные средства воздействия на объект

Применение силовых приёмов помимо смертоносной силы. Если – при разумном предположении сотрудника – применением силовых приёмов помимо смертоносной силы можно достичь тех же результатов, что и с её применением, например, для задержания скрывающегося с места происшествия опасного преступника, без того, чтобы при разумной оценке обстановки не увеличивать риск угрозы сотруднику или другим лицам, такие, менее серьёзные приёмы должны применяться. В таких обстоятельствах применение смертоносной силы не допускается, однако здравость восприятия оперативной ситуации сотрудником правоохранительного органа на момент применения смертоносной силы является отправной точкой при оценке ситуаций практической реализации настоящего Руководства.

Устное предупреждение. Перед тем, как прибегнуть к смертоносной силе, сотрудники правоохранительных органов должны чётко и внятно дать объекту приказание сдаться. Данное правило подразумевает, что сотрудники предоставляют объекту возможность выполнить их приказание и сдаться, если только дача такового приказания не усилит угрозу со стороны объекта. Если дача такового приказания сама по себе создаёт риск жизни и здоровью сотрудника правоохранительного органа или других лиц, отдавать его необязательно.

Предупредительные выстрелы и стрельба на лишение способности к активным действиям. Предупредительные выстрелы не разрешаются. Производство выстрела из огнестрельного оружия обычно разрешается использовать только при наличии обстоятельств, когда может быть применена смертоносная сила – то есть, только, когда необходимо предотвратить причинение смерти или тяжкого ущерба здоровью. Предупредительные выстрелы сами по себе могут нести в себе опасности, угрожающие сотруднику правоохранительного органа или другим лицам.

Попытки произвести выстрел с целью нанести ранение или травму объекту нереалистичны ввиду высокого уровня промахов и низкую эффективность такого способа остановить действия объекта. Поэтому стрельба с единственной целью лишения объекта способности к активным действиям категорически не поощряется.

Транспортные средства и лица, в них находящиеся. Опыт правоохранительной работы показывает, что использование огнестрельного оружия для того, чтобы остановить движущееся транспортное средство, является либо безуспешным или приводит к неконтролируемой ситуации, создающей риск жизни или нанесения тяжких телесных повреждений сотрудников правоохранительных органов или других лиц. Огонь на остановку движущегося транспортного средства запрещён.

Сотрудник, имеющий основания полагать, что водитель или лицо, находящееся в транспортном средстве, представляют непосредственную угрозу жизни или нанесения тяжких телесных повреждений сотрудника или других лиц, может вести огонь по водителю или лицу, находящемуся в транспортном средстве, только тогда, когда такая стрельба может быть необходима для предотвращения угрозы жизни или нанесения тяжких телесных повреждений сотрудника или других лиц и только, когда польза для охраны правопорядка от применения такого средства разумно представляется перевешивающим риск для безопасности

сотрудника правоохранительного органа или других лиц. Имеется в виду такие формы риска, как автомобильная катастрофа, рикошет при ведении огня или ответный огонь со стороны объекта или лица, находящегося в транспортном средстве.

За исключением редких случаев, при наличии угрозы, позволяющей сотруднику правоохранительного органа применять смертоносную силу, должны быть использованы иные средства, чем огонь по транспортному средству.

V. Разное

Смертоносная сила может быть применена в отношении злых собак или иных животных, представляющих опасность для окружающих, когда это необходимо для самозащиты сотрудника правоохранительного органа или для защиты других лиц.

Ни одна норма настоящего Руководства и прилагаемого комментария не создаёт и не имеет целью создать какое-либо обеспеченное исполнением законное право или право частного лица на иск.

КОММЕНТАРИИ К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СМЕРТОНОСНОЙ СИЛЫ В СИТУАЦИЯХ, СВЯЗАННЫХ С СОДЕРЖАНИЕМ ПОД СТРАЖЕЙ

I. Вступление

Министерство юстиции сим устанавливает единообразное Руководство относительно применения смертоносной силы как в ситуациях, связанных с содержанием под стражей, так и в ситуациях, не связанных с содержанием под стражей. Настоящий Комментарий регламентирует вопросы применения смертоносной силы в ситуациях, связанных с содержанием под стражей, включая беспорядки в местах лишения свободы и побег объекта из-под стражи. Руководство по применению смертоносной силы и настоящий Комментарий содержат практические указания сотрудникам правоохранительных органов, которым приходится принимать тяжёлые решения относительно применения смертоносной силы в наиболее экстремальных условиях. Целью Руководства является также установление единообразия среди различных структур Министерства юстиции и добиться единообразных стандартов в применении смертоносной силы и обучении её применению. Несмотря на то, что каждая структура может по-прежнему составлять и проводить собственные программы обучения применению смертоносной силы, Руководство регламентирует применение смертоносной силы на территории любого учреждения, предназначенного для содержания лиц под стражей, или любым должностным лицом, ответственным за перевозку или содержание под стражей лиц, взятых под стражу или подлежащих взятию под стражу. Те положения Руководства, которые специально регламентируют ситуации, связанные с содержанием под стражей или в местах лишения свободы, не распространяются на действия сотрудников правоохранительных органов, которые просто произвели задержание арестованного лица или осуществляют доставку арестованного лица с места производства ареста; не распространяются эти положения Руководства и на доставку арестованного лица в заведение, предназначенное для содержания лиц под стражей. В дополнение, сотрудникам Службы иммиграции и натурализации (СИН) в заведениях подведомственных СИН не разрешается применять смертоносную силу, кроме как в целях самозащиты или защиты других лиц.

Руководство принято на основе обсуждений, имевших место среди различных правоохранительных органов, личный состав которых призван принимать решения относительно применения смертоносной силы; Руководство является также результатом пересмотра текущих инструкций относительно применения смертоносной силы, рекомендаций юрисконсультских служб различных структур Министерства, включая непосредственно правоохранительные структуры, а также структуры, облечённые задачами представительства правительства по гражданским искам против него, исполнения законодательства об охране гражданских прав и предоставления консультаций по конституционным вопросам. В процессе выработки Руководства стало очевидным, что прецедентное право не полностью ориентирует сотрудников правоохранительных органов в вопросе о применении смертоносной силы⁹. К тому

⁹ Многие вопросы, регламентируемые Руководством и настоящими Комментариями, никогда не регламентировались в судебных решениях, и правовые аспекты этих вопросов оставались неурегулированными. Суды вышли бы за пределы своих надлежащих функций, если они взялись бы за формулирование детальных указаний о порядке применения смертоносной силы; в противоположность тому Министерство юстиции наделено дискреционной властью определять, каковы должны быть инструкции, и обеспечивать своих сотрудников руководящими указаниями в отношении этих важных вопросов. Прецеденты возникают в процессуальном контексте – главным образом при производстве по

же, Министерство юстиции принципиально не формулировало это Руководство таким образом, чтобы вопрос о применении смертоносной силы вырос бы до конституционных или законодательных масштабов¹⁰.

II. Определения

Смертоносная сила – это любое силовое воздействие на объект применения, способное причинить ему смерть или тяжкие телесные повреждения. Когда сотрудник Министерства юстиции прибегает к таковой силе в ситуациях, не связанных с содержанием под стражей, он вправе это делать только на основе настоящего Руководства. Применение силы, не способной причинить смерть или тяжкие телесные повреждения, но неожиданно повлекшее за собой смерть или ущерб здоровью, не является предметом регламентации настоящего Руководства.

Побег – для целей настоящего Руководства – предполагает немедленную попытку скрыться, сбежав из-под стражи. Лицо, содержащееся под стражей, совершает побег из заведения или транспортного средства, когда оно пытается скрыться, но всё ещё находится в непосредственной близости от заведения. Концепция побега, как он трактуется настоящим Руководством, отличается от понятия побега, как он понимается статьёй 751 Титула 18 и статьёй 1826 (с) Титула 28 Свода законов США, которые определяют побег как джашея преступление.

Достаточные основания, основание полагать или разумное убеждение – для целей настоящего Руководства – означают факты и обстоятельства, включая разумные умозаключения, сделанные на их основе, которые стали известными сотруднику правоохранительного органа на момент применения смертоносной силы и которые привели бы разумно мыслящего сотрудника к выводу, что оценка ситуации возможно верна. Разумность убеждения или решения должна оцениваться с точки зрения сотрудника, находящегося на месте происшествия, который часто вынужден принимать решение в доли секунды в напряжённых обстоятельствах, развивающихся непредсказуемо и стремительно. Разумность убеждения или решения не следует измерять критериями, которые приходят в голову в обстановке спокойного взвешивания ситуации после того, как событие произошло.

III. Общие вопросы применения смертоносной силы

Министерство юстиции признаёт и уважает целостность и величайшую ценность человеческой жизни. В полном соответствии с уважением к этой наипервейшей ценности, но за пределами сферы действия принципов, изложенных в настоящем документе, Министерство полностью привержено тому, чтобы предпринимать все разумные меры по предотвращению применения смертоносной силы, как это отражено в программах подготовки кадров и правилах Министерства. И всё же даже самые совершенные правила недопущения применения смертоносной силы могут порой оказаться недостаточными, как, например, в ситуациях, когда имеют место серьёзные беспорядки в местах заключения или когда заключённый, содержащийся в режимном заведении предпринимает попытку побега из-под стражи. Имея в виду такого рода ситуации и уважая ценность человеческой жизни, Министерство юстиции в

гражданскому делу о деликтах или нарушениях гражданских прав или при рассмотрении ходатайств о прекращении уголовного дела или пересмотре обвинительного приговора – когда неправомерное действие государственного органа может и не привести к назначению санкций или решению о возмещении ущерба. В результате, суд часто при производстве по делу не доходит до решения вопроса, было ли применение силы сотрудником правоохранительного органа неправомерным. В этой же связи, политика согласия судов с решениями сотрудников исправительных учреждений, принимаемыми в ситуациях, связанных с применением силы, вкпе с судебными доктринами иммунитета государственных служащих от ответственности может, по крайней мере, теоретически привести к юридической поддержке действий (или хотя бы к отказу от применения санкций за них), которые могли бы предприниматься сотрудниками вне рамок установленных ведомственных правил.

¹⁰ Главным прецедентом конституционного значения в этой сфере, интерпретирующим VIII Поправку к Конституции, и созданным на основе дела, включавшего эпизод с применением силы во время тюремных беспорядков, является решение Верховного суда США по делу *Whitley v. Albers*, 475 U.S. 312 (1986). Суды до конца не провели демаркационные линии между сферами действия IV Поправки к Конституции, положения о надлежущей правовой процедуры из V Поправки и VIII Поправки в вопросе об ограничениях в использовании силы сразу после ареста лица. См., например, решения Верховного суда и федеральных апелляционных судов по делам *Graham v. Connor*, 490 U.S. 386 (1989); *Albright v. Oliver*, 114 S. Ct. 1340 (1994) (производство ареста без соблюдения конституционного требования о достаточных основаниях, сила не применялась); *Brothers v. Klevenhagen*, 28 F. 3d 452 (5th Cir.) (эпизод с применением оружия против задержанного, анализировавшийся в контексте положения о надлежущей правовой процедуре из XIV Поправки); *Wright v. Whiddon*, 961 F. 2d 297 (11th Cir. 1992).

основу своей политики в вопросе о применении смертоносного оружия положило критерий вынужденной необходимости. Применение смертоносной силы должно быть объективно разумно обосновано при наличии всех обстоятельств, известных сотруднику на момент принятия решения о применении силы, включая характер и серьёзность беспорядка в месте заключения, факт санкционированного ношения оружия сотрудниками заведения, применение силы или угроза её применения в отношении сотрудника или других лиц при попытке к бегству, реагирование беглеца на любого рода обращённые к нему предупреждения.

Необходимость прибегнуть к смертоносной силе возникает, когда отсутствуют все иные доступные средства предотвратить непосредственную и серьёзную опасность для жизни и здоровья сотрудника или других лиц безуспешны или скорее всего будут безуспешны. Таким образом, использование смертоносной силы допустимо, когда нет надёжной альтернативы её использованию и, не прибегнув к такой силе, сотрудник или другие лица будут поставлены перед лицом непосредственной и серьёзной опасности. От сотрудника не требуется ставить себя, подозреваемого или граждан перед необоснованной угрозой жизни или причинения тяжкого ущерба здоровью перед тем, как прибегнуть к использованию смертоносной силы. Лица, в отношении которых было принято обоснованное решение о направлении в место заключения, имеющее степень режима, обычно представляют собой таковую опасность при попытке к бегству.

IV. Контроль над ситуацией в тюремном заведении

Никакая сила, смертоносная или нет, не может использоваться тюремной администрацией против заключённых произвольно, злоумышленно или в садистских целях. Сила не может использоваться ни при каких обстоятельствах с единственной целью причинить вред. Смертоносная сила может быть использована для поддержания или восстановления контроля над ситуацией в тюремном заведении, исправительном учреждении или любой его части в случае восстания, бунта, массовых беспорядков или беспорядков, которые угрожают безопасности заключённых, персонала заведения или других лиц. Смертоносная сила может быть применена, когда это необходимо и сотрудник разумно полагает, что объект применения смертоносной силы лично принимает участие в беспорядках. Понятие участия в беспорядках для целей применения силы в рамках настоящего Руководства предполагает нечто большее, чем просто нахождение лица на участке территории, где другие лица со всей очевидностью создают беспорядок, в особенности если у объекта не было возможности покинуть такой участок. С другой стороны, при оценке необходимости применения смертоносной силы в критической ситуации возникновения беспорядка в месте заключения, от сотрудника не требуется сначала точно устанавливать, кто подстрекает беспорядок или руководит им, чтобы определить, что то или иное лицо в достаточной степени противоправности участвует в беспорядке. Разумность степени решимости сотрудника применить смертоносную силу может обернуться во благо сотруднику и правильным исполнением служебного долга. Смертоносная сила может быть также применена, когда индивидуальный заключённый представляет собой непосредственную угрозу причинения тяжких телесных повреждений другому лицу или лицам.

V. Побег заключённого

Ответственность Министерства юстиции за безопасность общества достигает своей высшей точки, когда оно, исполняя возложенную на него функцию управления местами заключения, принимает решение о направлении заключённого в заведение того или иного вида режима содержания. Действуя в таковом качестве, Министерство обязано предусмотреть, чтобы длящееся содержание заключённого под стражей регламентировалось строгими правилами, включая возможность применения смертоносной силы в случае, если заключённый попытается бежать. Сотрудники исправительных учреждений при нахождении в них на службе вправе открыто носить огнестрельное оружие с целью предотвращения побегов со стороны таких, склонных к побегу заключённых. Сотрудники вправе исходить из предположения, что заключённый, осуществляющий попытку к бегству из заведения со степенью режима, определяемой Бюро тюрем, будет представлять непосредственную угрозу причинения смерти или тяжких телесных повреждений гражданам, если ему удастся осуществить побег. Использование смертоносной силы аналогичным образом регламентируется теми же принципами при перевозках заключённых. При перевозке заключённого в режимное заведение или из него применение смертоносной силы обычно бывает необходимо, если никакие иные средства с разумной уверенностью не будут результативны для пресечения побега. Лицом, пытающимся осуществить побег из-под стражи, считается лицо, пытающееся осуществить побег из режимного заведения или во время доставки в режимное заведение или из него, когда

режим такого заведения специально распространён на процесс перевозки заключённого, как, например, в случаях перевода заключённого в госпиталь или – при наличии соответствующего разрешения – посещения похорон под вооружённым конвоем.

Презумпция того, что те, кто пытаются осуществить побег из режимных заведений, представляют собой непосредственную угрозу (и тем самым против них может быть применена смертоносная сила), меняется на свою противоположность в случаях, когда заведение не имеет степени режима. Было предписано считать, что в случае побега лица из заведения, не имеющего степени режима, оно не считается представляющим непосредственную опасность для общества. Соответственно, и в отсутствие других факторов, свидетельствующих о наличии непосредственной угрозы, не считается разумным применять смертоносную силу для предотвращения побега лиц из заведения, не имеющего степени режима, или предотвращения побега лиц во время доставки в такое заведение или из него, если они не следуют в сопровождении. Примерами факторов, свидетельствующих о наличии непосредственной угрозы, могут быть ситуации, когда заключённый вооружился или использовал силу, способную причинить тяжкие телесные повреждения, либо угрожал её использованием. Принимая решение, наличествует ли «непосредственная угроза», следует признать, что понятие «непосредственный» имеет более широкий смысл, чем «немедленный» или «мгновенный». Понятие «непосредственный» должно пониматься более гибко, то есть как предполагающее некую протяжённость времени, а не как точку во времени, подразумеваемую понятиями «немедленный» или «мгновенный». Таким образом, например, заключённый может представлять непосредственную угрозу, даже если в данный момент времени он не располагает оружием или если бросается к месту, где, как полагает сотрудник, оно доступно.

Когда побег уже не находится в стадии осуществления, то есть когда объект уже не находится в непосредственной близости от заведения, сотрудники должны принять меры к повторному аресту объекта. В таких случаях Руководство в части относящейся к ситуациям с побегом больше не применяется. Использование смертоносной силы будет в таких случаях санкционировано только в соответствии с теми разделами Руководства, которые регламентируют применение таковой силы в ситуациях, иных чем связанных с побегом заключённого.

VI. Уничтожение собственности

В соответствии с Руководством, допускающим необходимое использование смертоносной силы для поддержания контроля над ситуацией в тюремных заведениях и исправительных учреждениях и пресечения попыток к побегу, смертоносная сила может быть применена, когда кто-либо уничтожает собственность или покушается на её уничтожение, если утрата или ущерб собственности может прямо способствовать побегу или попытке побега, причинению тяжких телесных повреждений или смерти. Примером такого рода ситуации может служить использование взрывчатых веществ для осуществления побега из места заключения или попытка привести в негодность пожарную машину во время пожара на территории учреждения. Если уничтожение собственности – при разумной оценке – не будет, по всей видимости, способствовать побегу, причинению тяжких телесных повреждений или смерти, применение смертоносной силы окажется скорее всего необоснованным и потому оно запрещается.

VII. Менее радикальные средства воздействия на объект

Устное предупреждение. Министерство юстиции требует, чтобы перед тем, как прибегнуть к смертоносной силе, сотрудники правоохранительных органов должны – если позволяют обстоятельства -- чётко и внятно дать объекту приказание сдаться. Данное правило подразумевает, что сотрудники предоставляют объекту возможность выполнить их приказание и сдаться, если только дача такового приказания не усилит угрозу со стороны объекта. Если дача такового приказания сама по себе создаёт риск жизни и здоровью сотрудника правоохранительного органа или других лиц, отдавать его необязательно.

11. ПОПРАВКИ К КОНСТИТУЦИИ США, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ К УГОЛОВНОМУ ПРОЦЕССУ

ПОПРАВКА IV (1791 г.)

Право народа на охрану личности, жилища, бумаг и имущества от необоснованных обысков и арестов не должно нарушаться. Ни один ордер не должен выдаваться иначе, как при наличии достаточного основания, подтвержденного присягой или торжественным заявлением; при этом ордер должен содержать подробное описание места, подлежащего обыску, лиц или предметов, подлежащих аресту.

ПОПРАВКА V (1791 г.)

Никто не должен привлекаться к ответственности за караемое смертью или иным образом позорящее преступление иначе, как по представлению или обвинительному заключению Большого жюри, за исключением дел, возбуждаемых в сухопутных или военно-морских силах либо в милиции, когда она призвана на действительную службу во время войны или на период опасного для общества положения; никто не должен за одно и то же правонарушение дважды подвергаться угрозе лишения жизни или нарушения телесной неприкосновенности; никто не должен принуждаться в уголовном деле быть свидетелем против самого себя; никто не может быть лишен жизни, свободы или собственности без надлежащей правовой процедуры; частная собственность не должна изыматься для общественного пользования без справедливого возмещения.

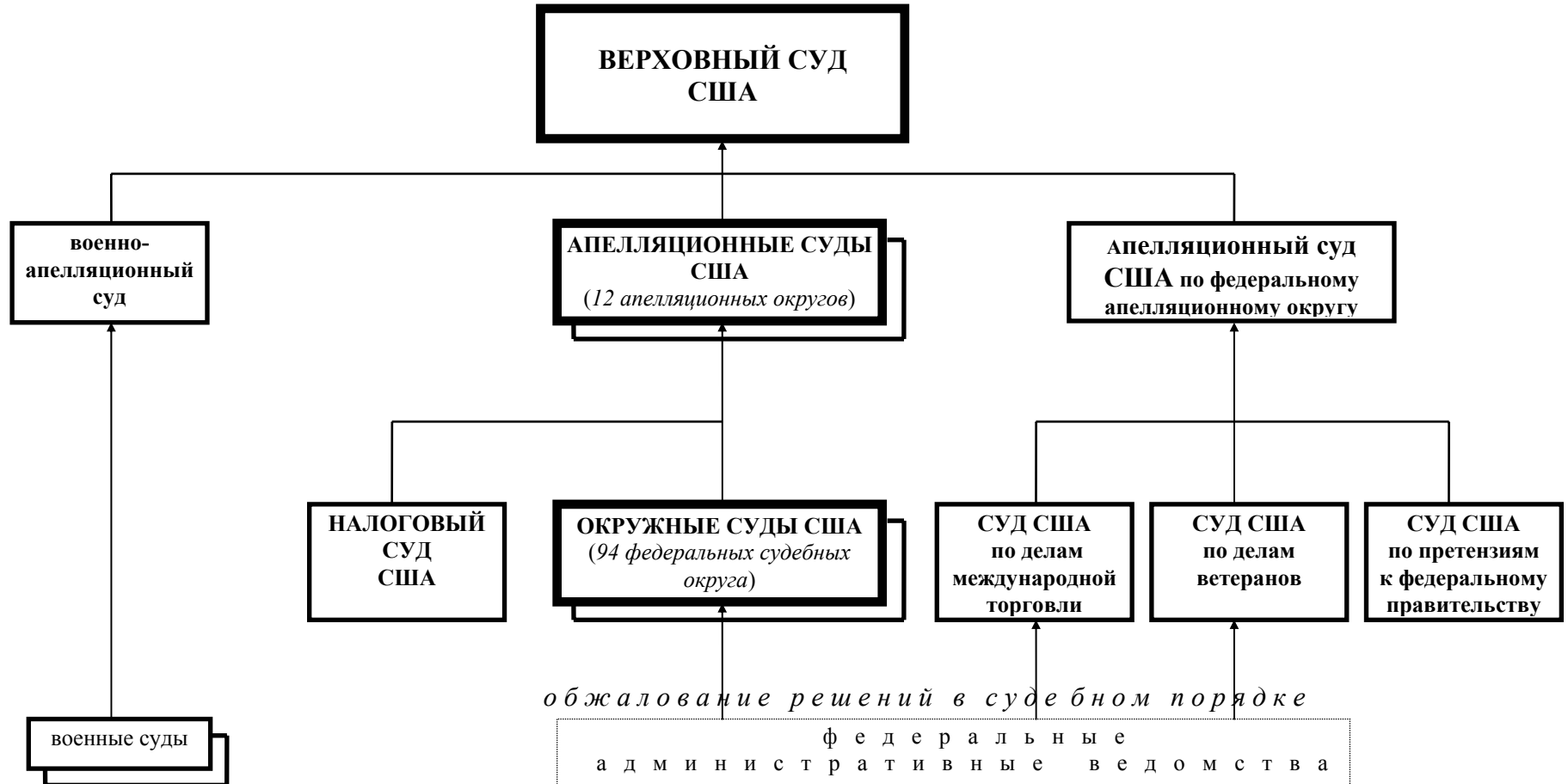
ПОПРАВКА VI (1791 г.)

При всяком уголовном преследовании обвиняемый имеет право на скорый и публичный суд беспристрастных присяжных того штата и округа, ранее установленного законом, где было совершено преступление; обвиняемый имеет право быть осведомленным о сущности и основаниях обвинения, он имеет право на очную ставку со свидетелями, показывающими против него, право на принудительный вызов свидетелей со своей стороны и на помощь адвоката для своей защиты.

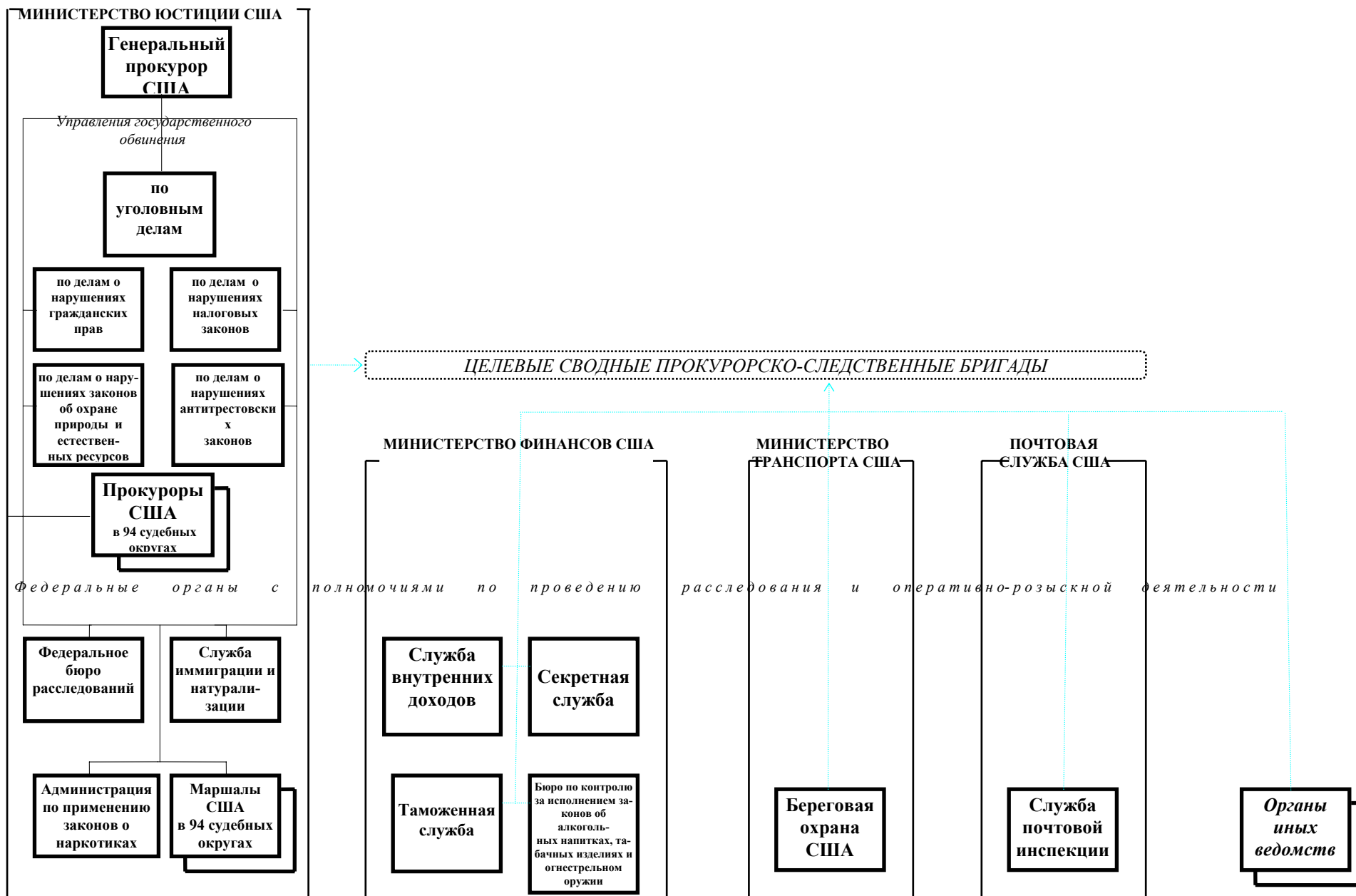
ПОПРАВКА VIII (1791 г.)

Не должны требоваться чрезмерные залоги или налагаться чрезмерные штрафы, либо назначаться жестокие и необычные наказания.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СУДЕБНАЯ СИСТЕМА



СИСТЕМА ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ



СЛУЖБА МАРШАЛОВ США
(ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АППАРАТ)

ДИРЕКТОР

**ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ЮРИСКОНСУЛЬТ**

**АДМИНИСТРАТИВНО-
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**

**ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
РАБОТА С ОКРУГАМИ**

У П Р А В Л Е Н И Я

У П Р А В Л Е Н И Я

**ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВ
И СУДЕЙ**

**ОПЕРАТИВНО-
СЛЕДСТВЕННОЕ**

**ПО
ДЕЛАМ
ЗАКЛЮЧЁННЫХ**

**ПО ИСПОЛНЕНИЮ
СУДЕБНЫХ
РЕШЕНИЙ**

КАДРОВ

**ПО ХОЗЯЙСТВЕННО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ
ДЕЛАМ**

**МАРШАЛЫ США
В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
СУДЕБНЫХ ОКРУГАХ**