

Введение

Преступность сегодня это не только острейшая национальная проблема многих стран мира, но и негативное явление, которое все в большей степени приобретает международный характер. Международная преступность становится все более тяжелой, разветвленной, организованной. Для эффективной борьбы с ней требуется тесное сотрудничество правоохранительных органов различных стран.

Действенным инструментом координации усилий различных стран мира в борьбе с преступлениями, посягающими на экономические и социальные основы жизнедеятельности человеческого общества, стала международная организация уголовной полиции – Интерпол.

В 2009 году совместно с Генеральным секретариатом Интерпола и Еврокомиссией был реализован проект «Модернизация сети Интерпола в России». Это позволило обеспечить прямой удаленный доступ к базам данных Генсекретариата Интерпола правоохранительным органам в 39 субъектах Российской Федерации (через территориальные подразделения НЦБ Интерпола), а также ФСБ России, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету Российской Федерации, аппарату НАК и ряду департаментов МВД России.

Территориальные подразделения НЦБ Интерпола действуют в 78 субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день они являются связующим звеном между НЦБ и региональными правоохранительными органами, решая задачи по обеспечению эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях.

Говоря о значимости и актуальности рассматриваемой темы исследования необходимо отметить, что от эффективности деятельности НЦБ Интерпола России во многом зависит успех в борьбе с международной преступностью, что, в связи с вступлением Российской Федерации во всемирную торговую организацию, становится в настоящее время весьма актуально и необходимо.

За период функционирования российского НЦБ Интерпола в режиме международной организации уголовной полиции созданы нормативные и организационные основы. Совокупность всей информации (материалы исследований, статистические данные, оперативно-служебные материалы) о результатах работы Национального центрального бюро в России позволяют сделать вывод о том, что система розыска преступников, базы данных и каналы обмена полицейской информацией между странами несовершенны.

Цель настоящей работы – определить место и роль НЦБ Интерпола в системе правоохранительных органов России, а также рассмотреть правовую основу организации и тактики взаимодействия оперативных подразделений терри-

ториальных органов МВД России с Национальным центральным бюро Интерпола в России, в том числе изучить:

- особенность правового статуса Международной организации уголовной полиции - Интерпола и его структуру;
- правовую основу НЦБ Интерпола при МВД РФ, его структуру, осуществление сотрудничества и направления деятельности;
- эффективность и оперативность обмена информацией через существующие системы доступа в борьбе с международной преступностью;
- работу отдела НЦБ Интерпола на примере Республики Татарстан, основные направления и результаты его оперативно-служебной деятельности.

Объектами исследования являются Интерпол, НЦБ Интерпола при МВД РФ и его отдел при МВД по Республике Татарстан.

Предмет исследования составляют нормативно-правовое регулирование и организационно-практическая деятельность Интерпола.

В работе использовались такие методы: исторический, метод теоретического исследования, системного и сравнительного анализа.

В отечественной международно-правовой литературе рассматриваемая тема исследовалась в работах В.С. Овчинского, В.И. Кузнецова, Я.М. Бельсона, В.И. Самарина, К.С. Родионова, Е.Г. Ляхова, В.П. Филатова.

Структура настоящей работы состоит из введения, трех глав, объединяющих семь параграфов, заключения и списка использованной литературы, а также приложений.

Глава первая.

История создания и развития международной организации уголовной полиции (Интерпола). Правовые основы его деятельности

§1. Причины создания и особенности развития Интерпола

Международная организация уголовной полиции-Интерпола берет свои корни с XIX века. Рост преступности вызвал необходимость организации межгосударственной взаимопомощи в борьбе с наиболее опасными видами уголовных преступлений, требовалась правовая основа, выработка совместной политики, общих принципов для постоянного сотрудничества государств.

Возник большой круг проблем, требовавших обсуждения и согласования на международном уровне. Во-первых, это проблемы, связанные с розыском и арестом скрывшегося за границу преступника, и прежде всего вопрос о том, кто будет вести такой розыск: полиция страны – инициатора розыска или страны пребывания преступника. Во-вторых, проблемы практического характера, возникающие в связи с необходимостью идентификации разыскиваемого преступника. В-третьих, проблемы, связанные с экстрадицией¹. Такая выдача преступника другому государству производилась с использованием дипломатических каналов и только в том случае, когда обе заинтересованные страны были связаны соответствующим договором, предусматривающим выдачу именно за такого рода преступления. Но и в этом случае процедура была обременена формальностями, выполнение которых отнимало много времени, что снижало эффективность усилий в борьбе с уголовной преступностью.

Кроме того, необходимо было выработать процедуру оказания государствам взаимной юридической помощи по уголовным делам, а также решить еще один важный вопрос – законам какого государства подчинить выполнение запрашиваемых процессуальных действий.

Наконец, существовал совершенно самостоятельный круг вопросов, касающихся выработки общей для всех стран политики и тактики борьбы на национальном и международном уровне с отдельными видами преступлений: незаконной торговли наркотиками, распространением порнографических изобра-

¹ Павлова И.В. Выдача преступников как средство борьбы с уголовными преступлениями международного характера М., 1984. С. 24.

жений, пиратством в открытом море, проституцией и связанной с ней торговли женщинами и детьми, фальшивомонетничеством и другими.

Первоначально некоторые проблемы обсуждались на международных совещаниях, прямо не ставящих перед собой цели установления сотрудничества полицейских ведомств разных стран. Но по мере распространения международной преступности ученые и практики приходили к убеждению, что справиться с международными преступниками только подписанием различных договоров не удастся.

7 сентября 1923 года на конгрессе было принято решение о создании Международной комиссии уголовной полиции (далее МКУП). Именно этот день считается официальной датой рождения Интерпола. В тот же день был принят устав новой организации. Резиденцией Международной комиссии уголовной полиции (МКУП) была избрана Вена, так как именно здесь хранилась картотека бывшей Австро-Венгерской империи, которая занимала большую часть Юго-Восточной Европы. Членами МКУП 7 сентября стали 16 государств практически со всех континентов Земли: Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Голландия, Греция, Египет, Италия, Китай, Польша, Румыния, США, Франция, Швейцария, Швеция, Югославия. В октябре - ноябре 1923 года к ним присоединились еще 4 - Дания, Португалия, Чехословакия и Финляндия. Первоначально созданная комиссия являлась вспомогательным органом Всемирного полицейского конгресса и полностью финансировалась Австрией. Вена приютила вновь созданную организацию и взяла на себя все расходы, связанные с ее функционированием и оплатой персонала.

С 1928 года была введена система членских взносов пропорционально населению стран-участниц: сначала взнос определялся из расчета швейцарский франк на 10 тыс. жителей, а в последующие годы много раз менялся. Это дало возможность Международной комиссии уголовной полиции, начиная с 1930 года, функционировать самостоятельно².

Высшим органом данной комиссии являлся съезд представителей стран. В нем определено 2 категории членов: официальные – участники Конгресса в Вене и неофициальные – видные ученые-криминалисты.

Создание комиссии явилось началом установления международного полицейского сотрудничества. Однако на вышеуказанном Конгрессе было также предложено создать в каждой стране такой полицейский центр, который поддерживал бы связи и с международным полицейским бюро, и с подобными полицейскими центрами в других странах. Но такие центры создавались в течение продолжительного времени.

² Лахонин Т.А. Российский оплот Интерпола. К 20-летию создания НЦБ Интерпола. М., 2010. С. 14.

Международное полицейское бюро сначала (1924 г.) включало в себя две службы: международного розыска и информации о международных преступниках. Создавалась международная картотека, количество состоящих на учете в которой уже к началу 30-х годов превысило 100 тысяч человек. Особое место, отделенное от других, занимал в бюро центр по борьбе с подделкой денежных знаков, который координировал деятельность по борьбе с фальшивомонетничеством.

Возрожденная организация, как и прежде, сосредоточила свое внимание на борьбе с уголовными преступниками международного класса, но уже на 18-м конгрессе Интерпола в Берне (в 1949 году) наметилась концентрация ее основных усилий на организации постоянных контактов национальных полицейских систем с целью кооперирования и координации действий, обмена информацией и опытом, проведения совместных научных исследований, широкий обмен специалистами.

Все большее число стран приобретают и устанавливают аппаратуру для быстрого осуществления контактов в деле розыска скрывающихся преступников. Участились контакты между полицейскими органами разных стран в проведении совместных мероприятий по пресечению контрабандных путей переправки наркотиков, по вылавливанию банд фальшивомонетчиков, аресту лиц, занимающихся грабежами и воровством³.

В дальнейшем в 1954 году в Стамбуле на 24-й сессии Международная комиссия уголовной полиции была переименована в международную организацию уголовной полиции (сокращенно – Интерпол).

На очередном 25-м конгрессе в Вене был принят Устав международной организации уголовной полиции (Интерпол), вступивший в силу 13 июня 1956 года⁴.

В этот период времени, с учетом рекламных поездок руководителей организации, количество ее членов стремительно возрастало. Если в 1946 году их число составляло 17 стран, то к 1990 году их было уже порядка 150. Несколько изменилась и направленность ее деятельности. Поначалу организация была нацелена на борьбу с международными преступниками. Но в дальнейшем появляется желание сотрудничества в борьбе с преступностью вообще. На сессиях высказываются пожелания о проведении совместных научных исследований в области криминалистики, повышения квалификации сотрудников полиции, проводить широкий обмен опытом.

Также следует добавить, что Интерпол имеет свою эмблему (с изображением земного шара с оливковыми ветвями, весов богини Фемиды и карательно-

³ Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой М., 1981. С. 127.

⁴ Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью. М.: Наука, 1989. С. 102.

го меча правосудия), герб и флаг, выполненный в бело-голубых цветах (цветах международных организаций).

Генеральный секретариат называется генеральным потому, что координирует работу множества подобных органов, созданных по одному в каждом государстве-члене Интерпола. Эти органы называются Национальными центральными бюро (сокращенно НЦБ). НЦБ является одновременно и частью всей организации Интерпола и одним из полицейских подразделений каждой страны (члена Интерпола) в отдельности.

Каждая страна, вступив в Интерпол, создает НЦБ, которое поддерживает постоянную связь с Генеральным секретариатом и НЦБ в других странах. Это способствует выполнению основного назначения бюро – объединению усилий правоохранительных органов в борьбе с международной преступностью. Это выражается в виде обмена информацией о разыскиваемых международных преступниках, направлении запросов и сообщений об идентификации правонарушителей и другое.

Таким образом, Международная организация уголовной полиции возникла и развивалась, отвечая потребностям своего времени – необходимости объединения и координации действий полицейских служб в борьбе с уголовной преступностью⁵. Советский исследователь К.С. Родионов пишет: «Свой вклад в международное сотрудничество государств по борьбе с уголовной преступностью он вносит, пользуясь только имеющимися в его распоряжении специфическими возможностями и средствами. Поэтому, с нашей точки зрения, Интерпол можно рассматривать как форму и механизм практического сотрудничества на международном уровне служб уголовной полиции разных государств, повседневной кооперации и координации предпринимаемых ими совместных действий по наблюдению, преследованию, розыску и задержанию конкретных подозреваемых и преступников, а также как центр по выработке совместной полицейской практики борьбы с отдельными видами преступлений международного характера»⁶.

§ 2. Устав Интерпола как правовая основа его деятельности

Устав Международной организации уголовной полиции (далее - Организация) был принят на 25-м конгрессе Международной организации уголовной полиции, и вступил в силу 13 июня 1956 года. В момент принятия в 1956 году Устава ее членами состояли 57 государств, на сегодняшний день их

⁵ Бельсон Я.М. Указ.соч. С. 108.

⁶ Родионов К.С. Интерпол: миф и действительность. М., 1987.С. 5.

уже 188. Устав является основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим деятельность Интерпола, его филиалов – Национальных центральных бюро Интерпола. В Уставе определены цели и задачи, структура и компетенция органов, условия членства, права и обязанности членов.

Согласно статье 2 целями Интерпола являются:

- обеспечивать широкое взаимодействие всех органов (учреждений) уголовной полиции в рамках существующего законодательства стран и в духе Всеобщей декларации прав человека;
- создавать и развивать учреждения, которые могут успешно способствовать предупреждению уголовной преступности и борьбе с ней.

Ст. 4 говорит о том, что любая страна может уполномочить любой свой официальный полицейский орган, функции которого соотносятся с деятельностью Организации, выступать в качестве члена Организации.

Заявка на вступление в члены направляется Генеральному секретарю соответствующим правительственным органом.

Решение о принятии в члены утверждается Генеральной Ассамблеей большинством в 2/3 голосов⁷.

В соответствии со ст. 5 Устава Интерпол имеет высший пленарный орган - Генеральную ассамблею и административный орган с более узкими полномочиями и более узким составом - Исполнительный комитет, возглавляемый Президентом. Генеральная Ассамблея и Исполнительный комитет являются руководящими органами Интерпола. Генеральная Ассамблея – пленарный совещательный орган, Исполнительный комитет – ограниченный совещательный орган (см. приложение №1).

Постоянно действующим рабочим аппаратом Организации является Генеральный секретариат, во главе которого стоит Генеральный секретарь. Генеральный секретариат имеет 6 субрегиональных бюро в Аргентине, Кот-Д'Ивуаре, Сальвадоре, Кении, Таиланде и Зимбабве.

Вместе с тем в системе органов Интерпола существует орган, аналогичного которому нет в структуре других международных организаций, - Национальное центральное бюро. Хотя НЦБ функционируют в полицейских системах стран-участниц, но одновременно они являются структурными единицами Интерпола. Вместе с Генеральным секретариатом все НЦБ составляют механизм повседневного оперативного сотрудничества полиции всех стран-членов в системе Интерпола.

⁷ Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) // Советский журнал международного права. 1991. Вып. 1.

В структуре Интерпола имеются также консультанты (советники), назначаемые на должность Исполнительным комитетом, полномочия которых подтверждаются Генеральной Ассамблеей.

Генеральная Ассамблея - высший орган Организации. Она состоит из делегатов, выдвигаемых странами-членами Организации (статья 6).

Каждая страна - член Интерпола направляет на Генеральную Ассамблею делегацию, количественный состав которой нигде не оговорен. Глава делегации, назначаемый компетентным правительственным органом соответствующей страны, имеет мандат представлять делегирующую страну на сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации уголовной полиции - Интерпола. В силу специфического характера деятельности Организации её члены должны стремиться включать в состав своих делегаций высокопоставленных должностных лиц органов, выполняющих полицейские функции, специалистов по вопросам, включаемым в повестку дня заседаний Организации (статья 7).

Полномочия Генеральной Ассамблеи касаются всех вопросов деятельности Организации. Согласно Уставу (ст. 8), Ассамблея определяет основные принципы сотрудничества полиции разных стран в рамках Интерпола, намечает и проводит мероприятия, облегчающие установление и поддержание такого сотрудничества.

Вторая категория полномочий Ассамблеи касается принятия новых членов, рассмотрения и утверждения планов работы на предстоящий год, выбора должностных лиц организации, утверждения бюджета и решения финансовых вопросов.

Генеральная Ассамблея может образовывать комиссии с целью специального изучения отдельных вопросов (например, по изучению проблем преступности несовершеннолетних, по проблемам борьбы с незаконной торговлей наркотическими средствами и т. д.).

По рассматриваемым вопросам повестки дня Генеральная Ассамблея принимает резолюции, имеющие в зависимости от направленности разную юридическую силу. Резолюции в адрес Генерального секретариата являются обязательными для исполнения, а в адрес полицейских органов и правительств - рекомендательными.

Исполнительный комитет - выборный орган Международной организации уголовной полиции, который в период между сессиями Генеральной Ассамблеи осуществляет ее функции.

Согласно Уставу (статья 15), Исполнительный комитет состоит из Президента Организации, трех вице-президентов и девяти делегатов. На них возлагается претворение в жизнь рекомендаций Генеральной Ассамблеи, контроль за

деятельностью Генерального секретаря, а также подготовка повесток дня очередных сессий Генеральной Ассамблеи.

Исполнительный комитет может внести предложение об изменении Устава Организации, принимает и пересматривает Правила по персоналу и Правила об уничтожении полицейской информации, хранящейся в Генеральном секретариате, предлагает на рассмотрение кандидатуры на пост Генерального секретаря, избираемого Генеральной Ассамблеей.

Заседания Исполнительного комитета проводятся три раза в год, как правило, в марте, июле и непосредственно перед проведением Генеральной Ассамблеи. Комитет принимает решения простым большинством голосов. Президент пользуется своим правом голоса только в том случае, если голоса остальных членов распределяются поровну⁸.

Генеральный секретариат (Лион) – административно-исполнительный орган Интерпола. В соответствии со ст. 26 Устава Организации, Генеральный секретариат:

- проводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета;
- выступает в качестве международного центра по борьбе с преступностью;
- действует как специализированный и информационный центр;
- осуществляет эффективное руководство деятельностью Организации;
- поддерживает контакты с национальными и международными органами и учреждениями, при этом вопросы, связанные с розыском преступников, решаются через Национальные центральные бюро;
- готовит и издает материалы, которые могут быть сочтены целесообразными;
- принимает на себя обязанности рабочего секретариата на сессиях Генеральной Ассамблеи, Исполнительного комитета и любого другого органа Организации;
- разрабатывает проект плана работы Организации на следующий год, выносимый на рассмотрение и утверждение Генеральной Ассамблеей и Исполнительным комитетом.

Генеральный секретарь по своему усмотрению набирает персонал Генерального секретариата и руководит всеми его службами.

В штат Генерального секретариата входят откомандированные сотрудники (заработная плата выплачивается направляющей страной, стандартный срок контракта 3 года), сотрудники, набираемые Организацией по контракту.

⁸ См. указ. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

Согласно п. 2 ст. 26 Устава, Генеральный секретариат является постоянно действующим “международным центром по борьбе с преступностью”. Для выполнения этой функции он через Национальное центральное бюро поддерживает связь с национальными органами полиции и международными организациями.

Интерпол определил три основные функции, на выполнении которых сконцентрированы основные силы и ресурсы:

- создание закрытой всемирной телекоммуникационной системы обмена полицейской информацией (I-24/7);
- создание и обслуживание баз данных полицейской информации;
- оперативная поддержка всех полицейских служб, участие в международных полицейских операциях.

В Генеральном секретариате Интерпола создан командно-координационный центр, осуществляющий в круглосуточном режиме мониторинг за ситуацией в мире и оказывающий поддержку полицейским службам всех стран-членов Организации. Данный центр осуществляет оценку приоритета поступающей информации, немедленно реагирует на поступающие срочные запросы стран-участниц, осуществляет обмен полицейской информацией и информацией криминальной разведки в ходе крупномасштабных полицейских операций, осуществляемых подразделениями полиции нескольких стран. Осуществляет управление кризисными ситуациями в случаях крупных международных событий, например, крупномасштабных террористических актов, и координирует деятельность групп реагирования на чрезвычайные ситуации.

В соответствии со статьей 34 Устава научную проработку отдельных вопросов Интерпол может поручать советникам⁹.

Советники не являются официальными представителями своих стран. Они выбираются из числа лиц, обладающих специальными знаниями, в соответствии с потребностями Организации.

Круг вопросов, к решению которых привлекаются советники, довольно широк: проблемы борьбы с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ, с преступностью несовершеннолетних, правовые вопросы, юридическая экспертиза и др.

Привлекаемый специалист назначается Генеральной Ассамблеей на должность советника сроком на 3 года. Досрочное отстранение советников от должности может последовать только по решению Генеральной Ассамблеи.

Советники могут выполнять свои обязанности как в штаб-квартире Организации, так и по месту постоянной службы в своей стране.

Согласно ст. 38, ресурсы Организации складываются из:

⁹ См. указ. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

- денежных взносов членов Организации;
- пожертвований, даров, субсидий, дотаций и прочих ресурсов, принятие которых должно быть одобрено Исполнительным комитетом.

Одной из основных задач Интерпола является оказание помощи полиции стран-членов Интерпола в обмене информации о розыске лиц с помощью системы международных розыскных циркуляров. Существуют циркуляры для розыска преступников, пропавших без вести лиц, идентификации неопознанных трупов, уведомления о представляющих опасность лицах и лицах, склонных к совершению преступлений. Кроме того, розыскные циркуляры используются Организацией Объединенных Наций для уведомления полиции о преступных группах и лицах, в отношении которых введены санкции ООН за связь с организацией «Аль-Каида» и движением «Талибан», разыскиваемых Международным трибуналом по бывшей Югославии и Руанде.

Международный розыск преступников - это розыск, проводимый за пределами государства, где было совершено преступление, на территории не менее двух стран. Уголовная полиция каждой из них ведет его собственными силами, с соблюдением своих национальных законов и ведомственных инструкций. Но огромна в нем роль Интерпола. Розыск инициирует страна, уголовный закон которой был нарушен действиями лица, скрывшегося после совершения преступления из данной страны¹⁰.

¹⁰ Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) // Советский журнал международного права. 1991. Вып. 1.

Глава вторая.

Становление и развитие Национального центрального бюро Интерпола в России

§ 1. История создания и правовая основа организации и деятельности НЦБ Интерпола в России

Каждая страна – участница Интерпола, в соответствии со статьей 32 Устава Организации, создает в одном из своих полицейских учреждений рабочий аппарат для поддержания постоянной связи с Генеральным секретариатом Организации и другими странами – Национальное центральное бюро. «Национальное центральное бюро – орган, предназначенный в своей стране служить опорным пунктом международного сотрудничества в рамках Интерпола, служить этому делу на национальном уровне в качестве корреспондента, компетентного представителя и ответственного учреждения Организации, являться в целом первостепенного значения национальным органом по всем вопросам международного полицейского сотрудничества»¹¹. Национальное центральное бюро Интерпола, находясь на страже прежде всего интересов своего государства, входит одновременно в структуру Организации и национального правоохранительного органа. Необходимость создания такого органа была обусловлена различием структур полицейских учреждений в различных странах, различием языков и правовых систем.

Национальное центральное бюро призвано содействовать усилиям органов правопорядка различных стран в международной борьбе с уголовной преступностью. На практике такое содействие проявляется в форме обмена информацией, которая имеет прямое отношение к международному сотрудничеству уголовной полиции, организации проведения необходимых расследований на территории своей страны, контроля за ведением розыска и задержанием преступников (а также в необходимых случаях в пределах законодательства своей страны оказания помощи в их экстрадиции), передачи соответствующим ведомствам своей страны запросов, направляемых органами полиции других стран и т.д. К числу конкретных задач Национального центрального бюро Интерпола можно отнести, в частности, объявление в международный розыск, а также осуществление мероприятий, касающихся допросов и тому подобных действий в отношении преступников, объявленных в розыск, в рамках Интер-

¹¹ Бельсон Я.М. Указ. соч. С. 30.

пола. Только бюро, подготовившее информацию, вправе решать, кому она должна быть направлена, может ли она изменяться и каким образом, а также когда она должна быть уничтожена¹².

Из-за географической особенности Российской Федерации – ее обширного размера – НЦБ Интерпола необходимо было иметь своих связных в регионах страны. Для этих целей в стране были созданы филиалы Национального центрального бюро Интерпола в Российской Федерации.

27 сентября 1990 года на 59 сессии Генеральной Ассамблеи Международной организации уголовной полиции – Интерпола членом этой организации был принят СССР. Впоследствии Российская Федерация стала его правопреемником. НЦБ Интерпола завоевало авторитет и признание за рубежом, в 59 МВД, ГУВД, УВД субъектов Российской Федерации созданы филиалы НЦБ Интерпола, которые вносят достойный вклад в дело борьбы с международной преступностью¹³.

Российское бюро Интерпола занимает одно из первых мест в мире по технической оснащенности и выполнению служебных стандартов. Россия была одной из первых стран, которая установила и активно использует новую систему связи по передаче данных по каналам Интерпола. НЦБ Интерпола в России ведет активную работу в борьбе практически по всем основным направлениям работы правоохранительных органов России. Особый упор делается на борьбу с международной преступностью, экономическими преступлениями, на организацию международного розыска лиц.

Сотрудники Интерпола, кроме обычных для сыщиков знаний, обязаны владеть иностранными языками и являться специалистами широкого профиля – иметь опыт работы как с уголовными преступлениями, так и с весьма специфическими экономическими.

Работа Интерпола еще раз доказывает неотвратимость наказания за совершенные преступления. Российский преступник должен осознать, что правосудие не имеет территориальной привязанности и независимо от того, где совершено преступление, наказание будет неминуемым.

Деятельность Национального центрального бюро Интерпола в России регламентируется Конституцией Российской Федерации, Уставом международной организации уголовной полиции (о ней говорилось выше), обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, указом Президента Российской Федерации «Об участии Российской Федерации в деятельности МОУП – Ин-

¹² Самарин В.И. Интерпол: Международная организация уголовной полиции СПб.: Издательство Питер, 2004. С.75.

¹³ См. Об объявлении дня создания НЦБ Интерпола: приказ МВД России от 7 декабря 1999 г. № 998

терпола» от 30 июля 1996 года №1113, Концепцией развития международных связей МВД России, приказом МВД России от 28 февраля 2000 года «О мерах по совершенствованию сотрудничества по линии Интерпола», приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России, ФТС России от 6 октября 2006 года №47 «Об утверждении инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола» и другими нормативными правовыми актами в сфере борьбы с преступностью. Далее более подробно рассмотрим некоторые из них.

30 июля 1996 года был издан указ Президента Российской Федерации

№ 1113 «Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола¹⁴» (в настоящее время утратил силу в связи с Постановлением Правительства №824 от 6 октября 2011г.), в котором впервые было указано, что «Национальное центральное бюро Интерпола, структурное подразделение Министерства внутренних дел Российской Федерации, является органом по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции Интерпола и Генеральным секретарем Интерпола». В этом же Указе были сформулированы основные задачи бюро:

- обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях;
- оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации;
- осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация.

Во исполнение указа Правительства Российской Федерации 14 октября 1996 года было утверждено Положение о Национальном центральном бюро¹⁵. В настоящее время вместо этого приказа действует другой приказ МВД России

№ 305 от 31.03.2012 г. «Об утверждении положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации (с изменениями, внесенными приказом МВД России № 1075 от 04.12.2012 г.). В соответствии с данным приказом: Национальное центральное бюро Ин-

¹⁴ Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола: указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 года №1113 // Собрание законодательства РФ. 1996. N 32. Ст. 3895.

¹⁵Положение о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации; утверждено приказом МВД России от 31.03.2012 г. №305

терпола Министерства внутренних дел Российской Федерации (НЦБ Интерпола МВД России)¹⁶ является самостоятельным структурным подразделением центрального аппарата Министерства внутренних дел Российской Федерации¹⁷, обеспечивающим и осуществляющим в пределах своей компетенции функции по сотрудничеству правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Международной организации уголовной полиции – Интерпола¹⁸, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европейской полицейской организацией¹⁹.

Согласно нормативным документам, Бюро выполняет функции головного оперативного подразделения МВД России в области взаимодействия с Интерполом и Европол, осуществления международного обмена информацией об уголовных преступлениях, обеспечения содействия в выполнении запросов правоохранительных органов иностранных государств об осуществлении розыска, задержании и выдаче лиц, обвиняемых в совершении уголовных преступлений, а также розыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов. Бюро осуществляет свою деятельность в сфере противодействия преступлениям, за исключением уголовно наказуемых деяний политического, военного, религиозного или расового характера.

Структура и штатное расписание Бюро утверждаются министром внутренних дел Российской Федерации²⁰ по представлению заместителя министра внутренних дел Российской Федерации, ответственного за деятельность Бюро²¹. Бюро в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, общепризнанными принципами и нормами международного права, международными договорами Российской Федерации, Уставом Интерпола, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России и вышеуказанным Положением.

Работа Бюро организуется на основе планирования, сочетания принципов единоначалия в решении вопросов служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении, персональной ответственности каждого сотрудника, федерального государственного гражданского служащего, работника за состояние дел на порученном участке работы и выполнение отдельных поручений.

¹⁶ Далее – Бюро.

¹⁷ Далее – Министерство или МВД России.

¹⁸ Далее – Интерпол.

¹⁹ Далее – Европол.

²⁰ Далее – Министр.

²¹ Далее – заместитель Министра.

Бюро в установленном порядке осуществляет взаимодействие по вопросам своей деятельности с подразделениями МВД России, соответствующими подразделениями правоохранительных органов, государственных и муниципальных органов, общественными объединениями и организациями, а также в соответствии с международными договорами Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европоллом. Бюро в установленном порядке совместно с территориальными органами МВД России обеспечивает эффективность деятельности подразделений территориальных органов МВД России на региональном уровне по обеспечению взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств-членов Интерпола и с Генеральным секретариатом Интерпола²².

Основными задачами Бюро являются:

организация и участие в формировании основных направлений государственной политики в области обеспечения взаимодействия правоохранительных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европоллом;

обеспечение эффективного международного обмена информацией об уголовных преступлениях;

оказание содействия в выполнении запросов международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств об осуществлении розыска и задержании обвиняемых, установлении местонахождения лиц, пропавших без вести, установлении личности граждан по неопознанным трупам, а также личности больных и детей, которые в силу состояния здоровья или возраста не могут сообщить о себе сведения, в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

осуществление наблюдения за исполнением международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация;

определение приоритетных направлений сотрудничества с Интерполлом и Европоллом;

обеспечение совершенствования нормативного правового регулирования в области сотрудничества с международными правоохранительными организациями, а также координация деятельности подразделений МВД России по межведомственному взаимодействию по вопросам борьбы с преступностью с использованием каналов Интерпола и Европола;

²² Далее – территориальные подразделения НЦБ Интерпола МВД России.

организационно-методическое обеспечение деятельности территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России.

Основными функциями Бюро являются:

осуществление анализа состояния и реализации государственной политики и выработка предложений руководству Министерства внутренних дел Российской Федерации в области обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европолом;

анализ и оценка состояния сотрудничества с Интерполом и Европолом, определение приоритетных направлений его совершенствования;

анализ эффективности мер, принимаемых Бюро по совершенствованию сотрудничества с правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европолом, межведомственного взаимодействия по вопросам борьбы с преступностью с использованием каналов Интерпола и Европола;

обобщение практики применения законодательства Российской Федерации по вопросам деятельности Бюро и выработка соответствующих правовых, организационных и иных мер по повышению эффективности деятельности подразделений Министерства, осуществляющих взаимодействие с Интерполом и Европолом, а также территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России;

участие в формировании федеральных целевых программ в области борьбы с преступностью в части взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европолом;

осуществление по поручению заместителя Министра координации деятельности подразделений центрального аппарата и территориальных органов МВД России по взаимодействию с правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европолом;

осуществление оперативно-разыскной деятельности в пределах полномочий, установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и МВД России;

осуществление координации деятельности подразделений центрального аппарата и территориальных органов МВД России при проведении совместных международных полицейских операций с правоохранительными органами иностранных государств;

разработка проектов Федеральных конституционных законов, Федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Рос-

сийской Федерации, нормативных правовых актов МВД России, а также подготовка предложений по совершенствованию законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, нормативных правовых актов МВД России по вопросам деятельности Бюро;

разработка либо участие в разработке в пределах своей компетенции совместно с заинтересованными подразделениями Министерства, федеральными органами исполнительной власти проектов международных договоров Российской Федерации и межведомственных соглашений;

подготовка или участие в подготовке проектов отзывов и заключений по проектам международных договоров Российской Федерации, законодательных и иных нормативных правовых актов Российской Федерации;

ведение базы данных нормативных правовых актов по вопросам деятельности Бюро, проведение работы по их систематизации;

анализ исполнения международных договоров по вопросам борьбы с преступностью, участником которых является Российская Федерация;

разработка согласованных с заинтересованными органами государственной власти Российской Федерации предложений руководству Министерства о порядке взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с Интерполом, Европолом, другими международными правоохранительными организациями и правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола по вопросам борьбы с преступностью.

обеспечение взаимодействия правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации с правоохранительными органами иностранных государств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также с Европолом;

направление запросов и сообщений правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации в Генеральный секретариат Интерпола и национальные центральные бюро Интерпола иностранных государств²³ для осуществления розыска, ареста и выдачи лиц, совершивших уголовные преступления, розыска и ареста перемещенных за границу доходов от преступной деятельности, похищенных предметов и документов, проведения иных оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий по делам, находящимся в производстве этих органов;

осуществление в пределах своей компетенции и в порядке, установленном международными договорами Российской Федерации, Уставом Интерпола, правилами Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, мер по своевременному и надлежащему исполнению правоохрани-

²³ Далее – НЦБ Интерпола иностранных государств.

тельными органами иностранных государств – членов Интерпола, Генеральным секретариатом и иными органами Интерпола, а также Европолom запросов правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации;

организация исполнения в соответствии с международными договорами Российской Федерации, федеральными законами, Уставом Интерпола и обязательными решениями Генеральной Ассамблеи Интерпола, запросов правоохранительных органов иностранных государств – членов Интерпола, Генерального секретариата и иных органов Интерпола, а также Европола;

участие в установленном порядке в осуществлении международного розыска обвиняемых, осужденных и лиц, пропавших без вести;

передача по каналам Интерпола копий подготовленных в установленном порядке запросов о выдаче лиц и об оказании правовой помощи по уголовным делам, сопровождение процедуры выдачи;

анализ практики исполнения правоохранительными и иными государственными органами Российской Федерации запросов международных правоохранительных организаций, правоохранительных органов иностранных государств – членов Интерпола, информирование руководителей соответствующих правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации о нарушениях установленного порядка исполнения этих запросов;

предоставление в установленном порядке правоохранительным и иным государственным органам Российской Федерации удаленного доступа к информационным ресурсам Интерпола, контроль правомерности и эффективности их использования, разработка предложений руководству Министерства и других правоохранительных органов Российской Федерации о повышении эффективности использования каналов Интерпола и Европола в сфере борьбы с преступностью;

обеспечение взаимодействия с Европолom в соответствии с международными договорами Российской Федерации;

оказание консультативно-методической помощи правоохранительным и иным государственным органам Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью по линии Интерпола и Европола, издание в установленном порядке информационного сборника по вопросам деятельности Бюро;

направление в Генеральный секретариат Интерпола сведений о лицах, входящих в организованные преступные группы и сообщества (преступные организации), а также о лицах, совершивших уголовные преступления, связанные с терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, изготовлением или сбытом поддельных денег, с посягательством на исторические и культурные ценности;

обеспечение представления и представление по искам, предъявленным к МВД России, в установленном порядке в судах интересов МВД России, а по соответствующим поручениям – интересов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации;

выявление и обобщение положительного опыта взаимодействия с международными правоохранительными организациями, обеспечение его внедрения в рамках компетенции в деятельность подразделений Министерства, территориальных органов МВД России;

формирование справочно-информационного фонда обязательных решений и рекомендаций Генеральной Ассамблеи Интерпола, материалов международных конференций, проводимых под эгидой Интерпола и Европола;

организационно-методическое обеспечение деятельности подразделений Министерства, территориальных органов МВД России по вопросам взаимодействия с Интерполом, Европолом и другими международными правоохранительными организациями. Разработка соответствующих рекомендаций и методических пособий;

разработка и утверждение перечня сведений о деятельности территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России, направляемых в установленном порядке территориальными органами МВД России;

информирование населения в пределах своей компетенции по согласованию с Управлением по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России о результатах деятельности Бюро, в том числе через средства массовой информации, путем проведения пресс-конференций, брифингов, «круглых столов»;

использование в своей деятельности достижений науки и техники, информационных систем, сетей связи, а также современной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

участие в создании и эксплуатации информационных систем обмена персональными данными, систем защиты данных при международном информационном обмене по каналам Интерпола, а также в мероприятиях по обеспечению информационной безопасности;

осуществление в пределах своей компетенции мероприятий по защите государственной тайны и конфиденциальной информации;

рассмотрение обращений граждан, иных писем и заявлений, публикаций и сообщений в средствах массовой информации по вопросам деятельности Бюро;

выполнение в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России иных функций по вопросам деятельности Бюро.

Бюро для осуществления своих задач и функций имеет право:

- Создавать рабочие группы и комиссии.

•Запрашивать и в установленном порядке получать от соответствующих подразделений федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, иных государственных органов, органов местного самоуправления, общественных объединений, организаций, должностных лиц этих органов и организаций, а также граждан документы (их копии), справочные и иные материалы, необходимые для принятия решений по вопросам деятельности Бюро.

•По поручению заместителя министра привлекать в установленном порядке для выполнения возложенных на Бюро задач образовательные учреждения, научно-исследовательские организации системы МВД России и иные организации и подразделения, созданные для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных на органы внутренних дел.

•Участвовать в организации проведения научных исследований по вопросам деятельности Интерпола, Европола и иных международных правоохранительных организаций.

•Пользоваться в установленном порядке базами данных Министерства и его территориальных органов, образовательных учреждений и научно-исследовательских организаций системы МВД России для решения задач, возложенных на Бюро.

•Совместно с заинтересованными подразделениями МВД России осуществлять формирование и ведение автоматизированных информационных систем.

•Проводить по вопросам, относящимся к компетенции Бюро, проверки деятельности территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России.

•Заслушивать отчеты руководителей (заместителей руководителей) территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России, а по согласованию с заместителем министра – начальников территориальных органов МВД России по вопросам, отнесенным к компетенции Бюро.

•Проводить совещания, рабочие встречи, научно-практические конференции и семинары.

•Проводить в установленном порядке стажировку руководителей территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России.

•Использовать при выполнении своих задач и осуществлении функций возможности государственных и муниципальных органов, общественных объединений и организаций, средств массовой информации в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в том числе передавать для

распространения в средствах массовой информации сведения о находящихся в международном розыске по каналам Интерпола лицах и предметах.

- Запрашивать и в установленном порядке получать от правоохранительных и иных государственных органов Российской Федерации материалы и документы для представления в правоохранительные органы иностранных государств – членов Интерпола, Генеральный секретариат и иные органы Интерпола, а также в Европол.

- Вносить в установленном порядке предложения о формировании межведомственных делегаций для участия в мероприятиях, проводимых под эгидой Интерпола, Европола и других международных правоохранительных организаций, а также о проведении указанных мероприятий на территории Российской Федерации.

- Осуществлять иные полномочия, предоставленные Бюро нормативными правовыми актами МВД России.

Начальник НЦБ Интерпола:

- Осуществляет непосредственное руководство деятельностью Бюро и несет персональную ответственность за надлежащее выполнение возложенных на Бюро задач и функций и реализацию предоставленных прав.

- Распределяет по согласованию с заместителем Министра функциональные обязанности между своими заместителями, осуществляет контроль за исполнением ими возложенных на них обязанностей; делегирует часть своих полномочий своим заместителям.

- Утверждает положения и планы работы структурных подразделений Бюро.

- Издает в пределах своей компетенции приказы и распоряжения, обязательные для выполнения всем личным составом Бюро.

- Взаимодействует с территориальными органами МВД России, структурными подразделениями других органов исполнительной власти, а также организациями и подразделениями системы МВД России.

- Создает в пределах утвержденного штатного расписания Бюро временные подразделения целевого назначения для выполнения задач, возложенных на Бюро.

- В рамках полномочий устанавливает внутренний распорядок и режим работы Бюро.

- Осуществляет в пределах, предоставленных нормативными правовыми актами МВД России, прием, назначение, перемещение, временное отстранение, освобождение от должности и увольнение сотрудников Бюро до заместителя начальника отдела, входящего в Бюро, включительно.

•Реализует в соответствии с законодательством Российской Федерации и в пределах, предоставленных нормативными правовыми актами МВД России, полномочия представителя нанимателя от имени Российской Федерации в отношении граждан, поступающих на федеральную государственную гражданскую службу в Бюро, и федеральных государственных гражданских служащих, проходящих государственную службу в Бюро.

•Организует и обеспечивает подбор, расстановку, перемещение и профессиональную подготовку кадров, соблюдение служебной дисциплины, в установленном порядке направляет сотрудников на переподготовку и повышение квалификации.

•Участвует по поручению руководства Министерства в согласовании назначения на должность руководителей территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России.

•Организует в установленном порядке аттестацию сотрудников Бюро; присваивает сотрудникам Бюро специальные звания до подполковника полиции включительно, вносит предложения руководству Министерства о присвоении специального звания полковника полиции сотрудникам Бюро.

•Поощряет в пределах предоставленных министром прав сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников Бюро и налагает на них дисциплинарные взыскания до начальника отдела включительно; вносит руководству Министерства представления к награждению государственными и ведомственными наградами подчиненных сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, работников, а также предложения об их поощрении либо применении к ним дисциплинарных взысканий правами руководства Министерства.

•Вносит руководству Министерства предложения о поощрении, привлечении к дисциплинарной ответственности руководителей и сотрудников территориальных подразделений НЦБ Интерпола МВД России.

•В установленном порядке в пределах предоставленных министром прав поощряет граждан, оказавших содействие Бюро и территориальным подразделениям НЦБ Интерпола МВД России в решении поставленных задач, вносит начальникам органов, организаций и подразделений системы МВД России и руководству Министерства предложения о поощрении граждан, оказавших содействие Бюро и территориальным подразделениям НЦБ Интерпола МВД России в решении поставленных задач.

•В установленном порядке направляет сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих, работников Бюро в служебные командировки.

- В пределах своей компетенции устанавливает сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим, работникам Бюро соответствующие надбавки и выплаты.

- В пределах своей компетенции предоставляет отпуска сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим, работникам Бюро.

- Решает в соответствии с законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России иные вопросы, связанные с прохождением государственной службы в Бюро.

- Организует и обеспечивает в установленном порядке мобилизационную подготовку и мобилизацию в Бюро, а также выполнение в Бюро мероприятий гражданской обороны.

- Лично принимает граждан в Приемной МВД России согласно графику, утвержденному министром.

- Организует в установленном порядке защиту сведений, составляющих государственную тайну, и конфиденциальной информации, включая мероприятия по технической защите информации в подразделениях Бюро.

Организует в пределах своей компетенции:

- разработку и реализацию мер по обеспечению правовой и социальной защиты сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников Бюро в соответствии с гарантиями и льготами, предоставленными законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами МВД России;

- оказание по поручению заместителя министра в соответствии с законодательством РФ правовой помощи сотрудникам, федеральным государственным гражданским служащим, работникам Бюро в защите их прав и свобод по делам, возникшим в связи с осуществлением ими служебной деятельности.

Осуществляет общее руководство морально-психологическим обеспечением, участвует в проведении мероприятий морально-психологического обеспечения и несет личную ответственность за морально-психологическое состояние личного состава, состояние социально-психологического климата в служебных коллективах, состояния служебной дисциплины и законности в Бюро.

Реализует иные полномочия, отнесенные к компетенции Бюро и предусмотренные нормативными правовыми актами МВД России.

При начальнике Бюро действует оперативное совещание, порядок проведения и состав которого определяются начальником Бюро.

Мероприятия по обеспечению режима секретности, материально-техническое, финансовое, морально-психологическое и иное обеспечение Бюро осуществляются в порядке, установленном законодательными и иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами МВД России.

Делопроизводство в НЦБ Интерпола МВД России ведется в порядке, установленном Министерством внутренних дел Российской Федерации, с учетом требований к информационному обмену по каналам Интерпола и Европола.

§2. Образование Европола и Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом в структуре НЦБ Интерпола при МВД России

Европейская полицейская организация (Европол) - правоохранительная организация Европейского союза (далее ЕС), основная цель которой заключается в повышении эффективности взаимодействия компетентных органов стран-членов ЕС в сфере борьбы с международной организованной преступностью. Создание единой полицейской службы Европейского союза было предусмотрено еще в 1992 Маастрихтским соглашением.

Первым президентом Европола был немецкий юрист Юрген Сторбек. С февраля 2005 года этот пост занимает Макс-Петер Рацель.

На данный момент Европол координирует работу полицейских служб всех стран-членов Европейского союза.

Европол создан и функционирует в рамках организации "Европейский Союз" и, следовательно, распространяет свою деятельность на территорию его государств-членов. Однако в качестве учреждения с правами юридического лица Европол уполномочен устанавливать сотрудничество с не входящими в Европейский Союз ("третьими") государствами, а равно с международными организациями и учреждениями, включая Интерпол.

В момент создания Европола (середина 90-х годов 20 века) Европейский Союз не располагал полномочиями издавать законодательство в уголовно-правовой сфере. По этой причине учреждение Европола осуществлялось путем заключения между государствами-членами специального международного договора, подписанного в 1995 году и вступившего в силу в 1998 году (Конвенция о создании Европейского полицейского ведомства, кратко именуемая "Конвенция о Европоле").

Впоследствии в Конвенцию о Европоле неоднократно вносились изменения и дополнения, в том числе направленные на расширение компетенции Европейского полицейского ведомства (отнесение к ведению Европола дополнительных категорий преступлений, предоставление ему права обращаться к го-

сударствам-членам с запросом о возбуждении, проведении или координации уголовных расследований и др.).

Пересмотр Конвенции о Европоле, как и ее заключение, осуществлялся посредством специальных международных договоров (дополнительных протоколов), требовавших подписания и ратификации всеми государствами-членами. Поскольку государства-члены нередко затягивали ратификационный процесс, осуществление необходимых реформ в правовом статусе Европола откладывалось на многие годы.

В качестве такого акта и выступает Решение Совета от 6 апреля 2009 года "О создании Европейского полицейского ведомства (Европол)". Решение от 6 апреля 2009 года выступает как документ, заново учреждающий Европейское полицейское ведомство.

В связи с отменой Конвенции 1995 года, созданный на ее основе "старый" Европол прекращает свое существование.

На его месте создается "новый" Европол, который полностью интегрирован в организационный механизм Европейского Союза и должен финансироваться уже не за счет взносов государств-членов, а непосредственно из общего бюджета ЕС.

"Новый" Европол приобретает ряд дополнительных возможностей и полномочий, которыми не располагал его предшественник, в частности, полномочия заниматься преступлениями, которые не обязательно совершены в рамках преступной организации.

Местонахождение Европола - Гаага, в Нидерландах. Европол является правопреемником ведомства Европол, учрежденного Конвенцией о Европоле. В каждом государстве-члене Европол связан с одним национальным отделом, созданным или назначенным.

Созданный Решением от 6 апреля 2009 года "новый" Европол выступает правопреемником "старого" Европола, в том числе в отношении заключенных последним международных соглашений.

Согласно статье 64 этого Решения он приступил к функционированию 1 января 2010 года.

Интерпол в настоящее время решает любые, даже самые сложные, задачи по организации международного сотрудничества в полицейской сфере. Однако страны Евросоюза сочли, что им необходима своя собственная полицейская организация, поскольку объединение ряда европейских стран в Евросоюз позволило фактически упразднить границы.

Один из таких договоров от 6 ноября 2003 года закрепляет сотрудничество Европола и Интерпола. В договоре говорится, что обе организации, выполняя

схожие функции, должны помогать друг другу в сборе, анализе и обмене информацией с целью противодействия:

- созданию сетей нелегальной миграции и транспортировки людей, торговле людьми, сексуальной эксплуатации, включая детскую порнографию, покушениям на собственность и мошенничеству, кражам, вымогательствам, коррупции;

- нанесению ущерба окружающей среде, подделке денежных знаков (изготовлению фальшивых Евро) и других платежных средств, отмыванию денежных средств, а также преступлениям против физических лиц, финансовым преступлениям и преступлениям в сфере информационных технологий.

Наряду с Интерполом, Европол на сегодняшний день подписал договоры о сотрудничестве со следующими международными организациями и странами: Всемирная таможенная организация (WCO), Европейский центр контроля за наркотиками и наркоманией (EMCCDA), Европейский центральный банк, Европейская Комиссия, Евроюст, Болгария, Исландия, Канада, Колумбия, Норвегия, Россия, Румыния, США, Турция, Швейцария.

История развития отношений России и Европола началась в 2003 году. Именно тогда на саммите "Россия - ЕС" было подписано Соглашение о сотрудничестве (так называемое стратегическое соглашение), в котором были определены российские компетентные органы, ответственные за его реализацию, и предусматривался обмен стратегической и технической информацией о состоянии и развитии преступности, новых формах противодействия ей, методах проведения полицейских расследований и криминалистических экспертиз, каналах перевода денежных средств, полученных преступным путем и др.

Российский национальный контактный пункт (далее РНКП) функционирует на правах и в статусе отдела Национального центрального бюро Интерпола при МВД РФ. При этом устанавливается, что руководитель РНКП является по должности первым заместителем начальника НЦБ Интерпола. Учитывая, что в системе центрального аппарата МВД Российской Федерации Национальное центральное бюро обладает статусом управления, у руководителя РНКП довольно высокое правовое положение - заместителя начальника управления. Данный статус позволяет, не нарушая субординации, подписывать запросы и информационные бюллетени, а также напрямую, минуя вышестоящие инстанции, направлять их в подразделения МВД РФ и другие правоохранительные органы. Этот фактор крайне важен для деятельности РНКП, поскольку быстрота исполнения запросов во многом определяет эффективность сотрудничества с Европолом.

Штатная численность аппарата РНКП по сравнению со структурой НЦБ Интерпола выглядит скромно - всего в составе РНКП предусмотрено 10 долж-

ностей инспекторов, не считая начальника и его заместителя. Это объясняется включенностью данной структуры в НЦБ Интерпола, отсутствием собственной дежурной службы, занятой приемом и распределением поступающей информации, и многими другими факторами. В составе РНКП, в отличие от НЦБ Интерпола, нет должностей оперуполномоченных, и, соответственно, он не имеет представителей в субъектах Российской Федерации. Все штатные сотрудники РНКП по своим функциональным обязанностям являются аналитическим персоналом. Специфика комплектования кадрового состава РНКП состоит в том, что все штатные сотрудники должны свободно владеть двумя или более иностранными языками, иметь базовую подготовку в сфере международного права, знать положения основных международных соглашений Российской Федерации с иностранными государствами и международными организациями по вопросам борьбы с преступностью и терроризмом. В современной системе МВД РФ целенаправленной подготовкой специалистов, отвечающих такому набору требований, занимается одно учебное заведение - Московский университет МВД РФ, где на протяжении многих лет успешно функционирует международно-правовой факультет. Ряд сотрудников РНКП получили образование именно там.

С изданием приказа МВД РФ от 23 декабря 2004 г. № 859²⁴, закрепившего организационную подчиненность Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европолом Национальному центральному бюро Интерпола при МВД РФ, вопрос об организации информационного взаимодействия был решен в пользу унификации приема-передачи сведений, поступающих по каналам Интерпола и Европола. В настоящее время прием и передача информации, поступающей от Европейской полицейской организации, осуществляется по техническим информационным каналам Интерпола и через дежурную часть НЦБ Интерпола.

В настоящее время информационное взаимодействие регулируется Инструкцией об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола, утвержденной совместным приказом МВД России, Минюста России, ФСБ России, ФСО России, ФСКН России и ФТС России от 6 октября 2006 г. №786/310/470/454/333/971²⁵. Данный подзаконный акт устанавливает классификацию запросов, сроки их исполнения, порядок передачи запросов для исполнения профильным подразделениям органов внутренних дел и иным правоохранительным органам Российской Федерации, порядок и условия пересыл-

²⁴ См. Вопросы национального центрального бюро при Министерстве внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД РФ от 23 декабря 2004 года №859 (в ред. приказа МВД России от 26.07.2011 года №879). Документ предоставлен информационной системой МВД РФ «Страс-Юрист», дата обращения 18.12.12г.

²⁵ Документ предоставлен информационно-справочной системой «Консультант-Плюс», дата обращения 17.12.2012г.

ки ответов, ответственность за неисполнение запросов в установленные сроки, меры обеспечения конфиденциальности при передаче данных и другие аспекты. Важно подчеркнуть, что указанный нормативный правовой акт устанавливает возможность использования информационных каналов Интерпола для обмена не только сведениями, поступившими непосредственно из Интерпола, но и информацией, исходящей от правоохранительных органов иностранных государств, иных международных организаций при условии, что такое взаимодействие осуществляется на основе общих стандартов, установленных уставом Интерпола.

В 2005 г. в целях оптимизации информационного обеспечения начальник РНКП издал временное распоряжение, которое до принятия соответствующего приказа МВД РФ должно регулировать организацию обмена информацией как с Европолем, так и с НЦБ Интерпола. Постоянный нормативный правовой акт (в форме приказа МВД РФ), регламентирующий эти вопросы, может быть принят только после заключения с Европолем оперативного соглашения, подготовка которого в настоящее время активно ведется. Вместе с тем, анализируя основные положения временного распоряжения начальника РНКП, можно составить представление о наиболее общих аспектах организации информационного обеспечения взаимодействия с Европейской полицейской организацией и с уверенностью предположить, что они найдут отражение в приказе МВД России, поскольку оправдали себя в период практической реализации. Выделим некоторые из них.

Во-первых, все информационные сообщения, поступающие по линии Европола в дежурную часть НЦБ Интерпола при МВД России, имеют специальный гриф, обозначающий адресата. По соглашению с информационным центром Европейского полицейского ведомства в правом верхнем углу каждого сообщения, адресованного в РНКП, ставится логотип Европола. Наличие такого логотипа обязывает должностных лиц НЦБ Интерпола немедленно передавать данные сведения в РНКП.

Во-вторых, сотрудники РНКП должны регистрировать каждое сообщение в собственной базе данных, при этом дежурная часть НЦБ Интерпола имеет аналогичную обязанность.

В-третьих, в двухдневный срок все приходящие документы должны быть переведены на русский язык, а также определены подразделения МВД РФ или иных правоохранительных органов Российской Федерации, которые компетентны в выполнении запроса и заинтересованы в полученной информации.

В-четвертых, в пятидневный срок переданная информация пересылается в компетентные органы. Если информационное сообщение, полученное от Европейского полицейского ведомства, содержит просьбу о выполнении каких-либо

действий или предоставлении какой-либо информации, то правоохранительные органы России обязаны дать ответ в течение 15 суток - общего срока, установленного для такого рода деятельности. При этом РНКП вправе признать запрашиваемую информацию не соответствующей положениям Соглашения 2003 г. и вынести мотивированное решение об отказе. Подразделения МВД РФ и правоохранительные органы Российской Федерации, в которые пересылаются поступившие информационные сообщения, также вправе вынести обоснованное решение об отказе в представлении сведений, о чем РНКП обязан уведомить Европол с указанием причин.

В заключение, основываясь на высказанных соображениях и результатах анализа особенностей взаимодействия Европейской полицейской организации с МВД РФ, сформулируем некоторые выводы.

1. МВД РФ играет ведущую роль в организации сотрудничества с Европоллом, что подтверждается как положениями международных договоров, так и нормами российского законодательства.

2. Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европоллом, действующий в системе МВД РФ, выступает в качестве информационно-аналитического центра, которому поручены обработка и распределение поступающих сведений в подразделения МВД РФ и иные правоохранительные органы Российской Федерации.

3. В настоящее время процессы информационного обмена с Европоллом организационно ассоциированы с информационными системами Национального центрального бюро Интерпола при МВД РФ. Такой обмен осуществляется параллельно в рамках одних и тех же каналов связи с использованием аналогичных систем обеспечения конфиденциальности.

4. Российский национальный контактный пункт по взаимодействию с Европоллом пока не выполняет всех функций, возлагаемых на данное подразделение Соглашением²⁶, поскольку этому препятствует отсутствие оперативного соглашения об обмене данными, содержащими персональную информацию²⁷.

²⁶ См. О подписании Соглашения между Российской Федерацией и Европейской полицейской организацией: постановление Правительства РФ от 6 ноября 2003 г. №655 (с изм. и доп.). Документ предоставлен информационно-справочной системой «Консультант-Плюс», дата обращения 18.12.2012г.

²⁷ Грибовская Н.Н. Практика взаимодействия МВД России и Европола Законодательство. 2007. Вып. 1.

§ 3. Деятельность НЦБ Интерпола России

Как отмечает В.С. Овчинский, ранее возглавлявший Национальное центральное бюро (НЦБ) Интерпола в России, "Интерпол - это и механизм, и посредник в практическом сотрудничестве служб уголовной полиции разных государств в их повседневной работе над раскрытием конкретных преступлений, и координации и кооперации предпринимаемых ими совместных усилий. В этом механизме сотрудничества Интерпол действует как единый мировой центр по выработке совместной полицейской стратегии и тактики борьбы с международной уголовной преступностью"²⁸.

Национальное центральное бюро Интерпола осуществляет международный обмен информацией по следующим направлениям деятельности:

- преступлениям, связанным с хищением автотранспорта;
- преступлениям в сфере экономики;
- лицам, совершившим преступления против личности;
- незаконному обороту наркотиков;
- организованной преступности и терроризму;
- фальшивомонетничеству и подделке документов;
- преступлениям, связанным с незаконным оборотом оружия;
- кражам произведений искусства, антиквариата;
- иным преступлениям, имеющим международную направленность²⁹.

Субъектами сотрудничества по линии Интерпола помимо Генерального секретариата Интерпола и правоохранительных органов иностранных государств-членов Интерпола являются:

- Прокуратура Российской Федерации и прокуратуры субъектов Российской Федерации и приравненные к ним военные и иные специализированные прокуратуры;
- Следственный комитет Российской Федерации;
- Следственный комитет при МВД России;
- подразделения центрального аппарата МВД России и ее территориальные органы;
- Федеральная миграционная служба РФ и её территориальные органы;
- Федеральная служба безопасности Российской Федерации и её территориальные органы безопасности, органы безопасности в войсках, пограничные органы (региональные пограничные управления, пограничные управ-

²⁸ Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах. М.: Инфра-М, 2008. С. 12.

²⁹ Шурухнов В. Роль НЦБ Интерпола в системе информационного обеспечения расследования преступлений // Право и жизнь. 2010. N 5.

ления, территориальные отделы, пограничные отряды, отдельные отряды пограничного контроля, отдельные контрольно-пропускные пункты);

- оперативное управление Федеральной службы охраны Российской Федерации;

- Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков и её территориальные органы;

- Федеральная таможенная служба, региональные таможенные управления и таможни;

- Федеральная служба исполнения наказаний и ее территориальные органы;

- Федеральная служба судебных приставов, главные судебные приставы субъектов Российской Федерации, их заместители;

- МЧС России, территориальные органы МЧС России.

Кроме того, исходя из смысла Указа Президента РФ от 30 июля 1996 г. № 1113, обмен информацией с НЦБ Интерпола могут осуществлять в пределах своей компетенции и иные государственные органы. Прежде всего, речь идет о следующих субъектах сотрудничества:

- высшие государственные органы власти (Администрация Президента Российской Федерации, Совет безопасности РФ, Правительство РФ, Федеральное Собрание-Парламент РФ);

- судебные органы;

- Федеральная служба по финансовому мониторингу при Министерстве финансов РФ;

- контролирующие органы и организации (Счетная палата РФ, Главное контрольное управление Президента РФ и др.);

- субъекты оперативно-розыскной деятельности, прямо не указанные в Межведомственной инструкции (Главное разведывательное управление Генерального штаба Вооруженных Сил РФ, Служба внешней разведки РФ)³⁰.

В НЦБ Интерпола могут обращаться и иные государственные органы, например, Министерство культуры РФ по вопросам защиты культурных ценностей. По данным Интерпола, Россия занимает третье место в мире после Италии и Чехии по числу преступлений, связанных с хищением культурных ценностей. Только в Западной Европе действует около 50 российских преступных группировок, в сферу деятельности которых входит незаконный оборот предметов культурного богатства нашей страны. В одной лишь Германии насчиты-

³⁰ Овчинский В.С. Указ. соч. С.75.

вается почти 6000 магазинов, специализирующихся на торговле российскими культурными ценностями³¹.

На территории России обмен информацией между НЦБ Интерпола, правоохранительными и иными органами осуществляется запросами, сообщениями, ответами на русском языке.

Обмен информацией НЦБ Интерпола с Генеральным секретариатом и НЦБ Интерпола иностранных государств осуществляется на официальных языках Интерпола (английском, французском, испанском).

Для решения информационных задач в НЦБ Интерпола функционирует информационно-вычислительная система, в состав которой входит:

- подсистема телекоммуникаций, обеспечивающая обмен информацией по таким видам связи, как электронная почта X.400, ведомственная магистральная система передачи данных (СПД) МВД России, факсимильная связь, телеграфная сеть АТ-50, международная телеграфная сеть TELEX;

- подсистема баз данных (БД) НЦБ Интерпола о лицах, событиях, предметах и документах на основе информации, полученной НЦБ в процессе международного сотрудничества правоохранительных органов;

- система обмена информацией со специализированным банком данных Генерального секретариата Интерпола (ASF), содержащим информацию о лицах и автотранспорте, находящемся в международном розыске по линии Интерпола;

- автоматизированная подсистема документооборота в НЦБ Интерпола и контроля исполнения запросов;

- офисная подсистема, включающая системы подготовки документов, справочные и сервисные программы;

- подсистема "электронного" архива, содержащая "электронные" копии текстов сообщений и запросов, поступивших и отправленных по каналам связи НЦБ Интерпола;

- локальная вычислительная сеть (ЛВС), объединяющая специализированные управляющие ЭВМ, телекоммуникационные подсистемы и рабочие станции (ЛЭВМ) сотрудников.

Деятельность МВД России в борьбе с международной преступностью осуществляется путем обмена информацией об уголовных преступлениях в рамках Международной организации уголовной полиции (МОУП) - Интерпола.

На современном этапе для повышения эффективности сбора и обмена информацией в рамках Интерпола предполагается решение следующих задач:

³¹ Приданов С.А., Щерба С.П. Преступления, посягающие на культурные ценности России: квалификация и расследование. М.: Юрлитинформ, 2002. С. 282.

- повысить эффективность и оперативность обмена специальной и конфиденциальной информацией по вопросам борьбы с международной преступностью;
- организовать систему доступа правоохранительных органов Российской Федерации к информации международных банков данных криминальной информации;
- реализовать информационную стратегию Генерального секретариата Интерпола на базе новых информационных технологий;
- повысить надежность и обеспечить бесперебойность международного информационного обмена;
- обеспечить информационную безопасность банков данных НЦБ Интерпола.

Глава третья.

Взаимодействие оперативных подразделений ОВД с НЦБ Интерпола в России (на примере филиала НЦБ Интерпола при МВД по Республике Татарстан)

§ 1. История создания ФНЦБ Интерпола при МВД по РТ

Приказом МВД России от 3 июня 1997 года №333 было утверждено Типовое положение о территориальном подразделении (филиале) Национального центрального бюро Интерпола. На сегодняшний день на территории России насчитывается 78 филиалов НЦБ Интерпола.

Филиал Национального центрального бюро Интерпола при МВД по Республике Татарстан³² образован приказом министра внутренних дел Республики Татарстан от 28 декабря 1998 года №582, одновременно было определено его место в структуре республиканского Министерства. На примере его деятельности можно наглядно проиллюстрировать реализацию основных механизмов взаимодействия по линии Интерпола в России и перспектив их дальнейшего развития. За первые годы существования филиала была проведена обширная работа по организации взаимодействия как с подразделениями республиканского МВД, так с другими правоохранительными органами Республики. Об успешном развитии взаимодействия можно судить по более чем десятикратному росту объема документооборота филиала с момента его образования. В связи с ростом рабочей нагрузки численность подразделения была увеличена с пяти до девяти человек. Следует отметить, что к сотрудникам филиала Интерпола предъявляются особые требования, они должны обладать навыками, необходимыми для осуществления контактов с зарубежными правоохранительными органами: должны уверенно владеть языками Интерпола, иметь базовые знания о законодательстве, структуре органов и даже культурных особенностях иностранных государств. Большинство сотрудников вышеуказанного отдела МВД по РТ свободно владеют как минимум одним из четырех рабочих языков Интерпола: английским, французским, испанским и арабским. Сотрудники проходили служебные стажировки в Генеральном Секретариате Интерпола (в 2008 г.), в Международном центре по борьбе с коррупцией в г. Париже (в 2007 г.), участвовали в работе делегаций МВД по РТ по линии международной полицейской ассоциации, выезжающих в Израиль (в 2006, 2007 гг.), США (в 2003 г.), Чехию (в 2004 г.). В 2008 году сотрудник отдела, первым среди представителей

³² Далее филиал либо отдел МВД по РТ.

региональных подразделений, прошел длительную стажировку непосредственно в Генеральном секретариате Интерпола в городе Лион (Франция).

За период деятельности филиалом руководили: с 1999 по 2002 г. – полковник полиции А.Ю. Демидов (ныне он является заместителем начальника полиции (по оперативной работе) МВД по Республике Татарстан), с 2002 по 2006 г. – полковник полиции Ф.Н. Сафиуллин (сейчас он возглавляет Управление по работе с личным составом МВД по РТ), с 2006 по 2008 г. – полковник милиции в отставке М.Х. Гайнутдинов. С 2008 г. по настоящее время руководитель филиала – подполковник полиции И.А. Каюмов.

Грамотное и умелое руководство деятельностью филиала, а также высокие оперативно-служебные показатели работы личного состава подразделения оценены НЦБ Интерпола при МВД России по итогам 2005 года, когда филиал НЦБ Интерпола МВД по РТ был удостоен звания «Лучший филиал НЦБ Интерпола» среди аналогичных филиалов других субъектов РФ.

§ 2. Краткий анализ результатов оперативно-служебной деятельности филиала НЦБ Интерпола при МВД по Республике Татарстан

С момента основания организации одним из приоритетных направлений деятельности Интерпола является международный розыск преступников. Здесь можно отметить примеры успешного взаимодействия татарстанского отдела Интерпола с зарубежными коллегами по розыску преступников, совершивших преступления, в том числе и резонансные, на территории Республики. Так, в 2004 году на территории Испании был установлен и задержан Булатов Б.А., разыскиваемый за организацию заказного убийства в г. Казани, в 2005 году состоялась его экстрадиция. В 2009 году на территории Черногории был задержан лидер ОПС «Севастопольские» Зуфар Утяганов, разыскиваемый за организацию ряда убийств, впоследствии также экстрадированный в Россию. В текущем 2012 году из Польши экстрадирован последний из находящихся в розыске лидеров ОПС «Севастопольские» Владимир Моисеев. Всего же по инициативе правоохранительных органов Татарстана с использованием каналов Интерпола за последние 10 лет разыскано 39 преступников и без вести пропавших лиц.

Следующим из ключевых направлений деятельности Интерпола является розыск похищенного автотранспорта. Несмотря на то, что Татарстан не является приграничным регионом, через который проходит основная часть незаконного потока похищенного транспорта из Европы в Россию и далее в страны Азии, тем не менее, кропотливая работа позволила за время существования отдела выявить более 250 автомашин, находящихся в розыске. Более того, отдел ведет не-

прерывный поиск новых методов использования ресурсов Интерпола в данной сфере. К примеру, за последние два года по вторичной маркировке удалось идентифицировать порядка 40 автомашин иностранного производства, первичная маркировка которых была изменена или уничтожена. Из них 29 находились в розыске как по линии Интерпола, так и за субъектами РФ. При непосредственном участии отдела возбуждено 47 уголовных дел по статьям 188 (контрабанда), 194 (уклонение от уплаты таможенных платежей) и 175 (легализация похищенного имущества) и осуждено 34 фигуранта, причастных к незаконному «автобизнесу». В основу доказательной базы легли сведения, полученные по каналам Интерпола от правоохранительных органов зарубежных государств.

Помимо международного розыска лиц и похищенного автотранспорта, татарстанский отдел осуществляет информационное сопровождение дел по широкому спектру направлений, в частности по экономическим преступлениям. В 2010-2011 гг. отделом Интерпола осуществлялось сопровождение уголовного дела, возбужденного Татарстанской таможней по статье о контрабанде из Австралии чистокровных лошадей верховой породы. Одно из предприятий Татарстана с использованием подложных документов импортировало на территорию Республики лошадей, заявив при их оформлении более низкую стоимость. Однако по линии Интерпола от Австралийских коллег была получена информация и соответствующие документы, подтверждающие, что представленные импортером лошадей документы являются поддельными и реальная стоимость сильно занижена.

В сфере борьбы с незаконным оборотом огнестрельного оружия по каналам Интерпола правоохранительные органы получают точные сведения о производителе, прошлых владельцах и возможной криминальной истории оружия иностранного производства, обнаруженного и изъятого на территории Татарстана.

В 2008 году благодаря информации, полученной по каналам Интерпола от зарубежного предприятия - производителя оружия, изъятого на территории Республики, удалось установить не только точное время и место приобретения оружия за рубежом, но и ранее неизвестные сведения об обширной преступной деятельности ряда лиц, связанных с организованной преступностью в Республике Татарстан на территории Франции.

В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств отдел регулярно направляет сведения о крупных фактах изъятия на территории региона для обобщения в Генеральный секретариат Интерпола. Нередко сведения о возможных каналах поставок наркотических средств поступают и от зарубежных коллег. Особую значимость приобретает работа по выявлению поддельных водительских удостоверений, используемых гражданами СНГ, которые в настоящее время проживают и осуществляют трудовую деятельность на территории Республики Татарстан. Для проверки подлинности документов непосредст-

венно задействуются каналы Интерпола. Так, с начала 2011 года отделом, во взаимодействии с заинтересованными службами, выявлено 3 поддельных водительских удостоверения, выданных в бывших союзных республиках, один из задержанных управлял троллейбусом. По данным фактам были возбуждены уголовные дела, а один из водителей был осужден за использование поддельного документа.

Все более важным практически по всем направлениям инструментом в деятельности отдела становится доступ к электронным информационным ресурсам Интерпола. В настоящее время внедрение в российских правоохранительных органах постоянно развивающихся информационных систем Интерпола, в первую очередь электронных баз данных, является еще одной приоритетной задачей для НЦБ Интерпола при МВД России, решаемой в том числе посредством региональных подразделений. Татарстанский отдел одним из первых в России в 2005 году, в преддверии празднования тысячелетия города Казани, получил доступ к электронным учетам Интерпола посредством системы удаленного доступа Российского бюро Интерпола «Стык». Принципиально более высокий уровень возможностей был предоставлен в 2008 году посредством внедрения глобальной телекоммуникационной системы Интерпола «I-24/7». Посредством новой системы проверки осуществляются более оперативно, также она позволяет значительно увеличить количество проверяемых объектов. Возможности системы позволили филиалу в Татарстане проверять большинство иностранных граждан, проживающих либо прибывающих на территорию республики. В настоящее время в результате достигнутого высокого уровня взаимодействия с Миграционной Службой Республики отдел оперативно осуществляет проверки иностранных граждан, зарегистрированных в республике, а также лиц, привлекаемых к ответственности за нарушение миграционного законодательства и используемых ими документов, удостоверяющих личность. Так, по результатам 2010 года отделом проверены порядка 160 тысяч иностранных граждан.

Накоплен существенный опыт эксплуатации системы и имеются первые значимые результаты. За менее чем три года, прошедших с ее внедрения, выявлено 12 лиц, в отношении которых учеты Интерпола содержат сведения криминального характера, включая трех лиц, находящихся в международном розыске. Таким образом, использование системы I-24/7 позволяет оперативно получать информацию упреждающего характера и выявлять лиц, представляющих потенциальную угрозу безопасности и общественному порядку на территории республики. В мае 2011 года выявлен гражданин Республики Кыргызстан, подозреваемый правоохранительными органами ОАЭ в похищении и убийстве человека.

В настоящее время с помощью системы I-24/7 также удастся выявлять поддельные либо недействительные паспорта иностранных граждан, прибывающих на территорию России. Практика показывает, что нередко использование подложных документов сопутствует более серьезным видам преступной деятельности или позволяет скрываться лицам, разыскиваемым за совершение преступлений на территории своего государства. Например, в 2009 году в результате проверки по учетам Интерпола паспорта гражданина Армении, используемого подозреваемым в совершении мошеннических действий на территории г. Набережные Челны, было установлено, что данный документ находился в розыске по линии Интерпола как похищенный. Впоследствии при взаимодействии с НЦБ Интерпола Армении личность подозреваемого, использующего похищенный документ, была достоверно установлена, им оказался разыскиваемый за совершение аналогичных преступлений на территории Армении. В результате фигурант привлечен к уголовной ответственности. За последние 3 года было выявлено около 50 фактов использования паспортов, находящихся в розыске по линии Интерпола. В настоящее время во взаимодействии с территориальными ОВД и миграционной службой республики отделом Интерпола налажена практика изъятия незаконно используемых подложных документов, привлечения использующих их лиц к административной и уголовной ответственности.

Кроме того, данная система позволяет своевременно получать информацию упреждающего характера. В частности, отдел регулярно доводит до правоохранительных органов республики содержание публикуемых Генеральным секретариатом Интерпола уведомлений с оранжевым углом о новых способах совершения террористических актов в мире и других преступлений.

Значение информационных ресурсов Интерпола для правоохранительных органов республики возрастает в преддверии Всемирных летних студенческих игр – Универсиады 2013 года. Схемы и механизмы взаимодействия, которые отдел НЦБ Интерпола непрерывно совершенствует в целях достижения максимального охвата и оперативности проверок, станут особенно актуальными с учетом предстоящего увеличения количества иностранных граждан в столице Татарстана. Обеспечение безопасности при проведении игр, на которые придут десятки тысяч участников и гостей из более чем 130 стран мира, станет первостепенной задачей для правоохранительных органов республики, в том числе и отдела НЦБ Интерпола. Учитывая имеющийся опыт успешного внедрения и использования информационных ресурсов Интерпола, можно с уверенностью сказать, что татарстанский отдел способен поставить эффективный заслон международным преступным элементам в этот ответственный период, что, безусловно, позволит сделать наш город и республику безопаснее.

Заключение

27 сентября 2012 года исполнилось 22 года со дня принятия СССР в члены международной организации уголовной полиции – Интерпола.

Интерпол в России сегодня является частью ведущей международной организацией, которая благодаря своей уникальной структуре, правовой базе и техническому оснащению способна эффективно и рационально координировать международное полицейское сотрудничество.

Бюро Интерпола в России - это и механизм, и посредник в практическом сотрудничестве российских и зарубежных правоохранительных органов в их повседневной работе над раскрытием конкретных преступлений и координации предпринимаемых ими совместных усилий.

За прошедшие двадцать лет российским правоохранительным органам удалось обеспечить экстрадицию в Россию около 500 находившихся в международном розыске преступников, установить судьбу свыше 350 пропавших без вести лиц. Благодаря возможностям Интерпола на территории Российской Федерации выявлено более 23 тысяч похищенных за рубежом автомашин. Возвращено более 300 предметов, представляющих культурно-историческую ценность. Ежегодно Российское бюро Интерпола осуществляет оперативное сопровождение свыше 4 тысяч уголовных дел и более 3 тысяч дел оперативного учета.

Национальное центральное бюро в России занимает одно из первых мест по технической оснащенности и выполнению служебных стандартов.

На сегодняшний день вся деятельность Интерпола базируется на исполнении четырех основополагающих функций. К ним относятся: предоставление защищенного канала связи для обмена полицейской информацией между всеми государствами-членами Интерпола и Генеральным секретариатом; предоставление оперативной информации и доступа к базам данных для полицейских ведомств; оперативная поддержка полицейских ведомств; обучение и повышение квалификации сотрудников правоохранительных органов государств-членов.

Для повышения эффективности сбора и обмена информацией в рамках Интерпола предполагается решение следующих задач:

- повысить эффективность и оперативность обмена специальной и конфиденциальной информацией по вопросам борьбы с международной преступностью;
- организовать систему доступа правоохранительных органов РФ к информации международных банков данных криминальной информации;

- реализовать информационную стратегию Генерального секретариата Интерпола на базе новых информационных технологий;
- повысить надежность и обеспечить бесперебойность международного информационного обмена;
- обеспечить информационную безопасность банков данных НЦБ Интерпола.

Подводя итоги деятельности Интерпола, следует еще раз указать на его положительную роль в международном сотрудничестве в борьбе с уголовной преступностью. Сейчас сотрудничество правоохранительных органов иностранных государств и международных правоохранительных организаций без Интерпола представить совершенно невозможно.

Список использованной литературы

Законы, нормативные правовые акты, официальные документы

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 года) // Информационно-справочная система «Консультант Плюс», дата обращения 12.12.12г.
2. Устав Международной организации уголовной полиции (Интерпол) от 13 июня 1956 года // Советский журнал международного права. - 1991. - №1. - Ст. 151 – 157.
3. Об участии Российской Федерации в деятельности Международной организации уголовной полиции – Интерпола: указ Президента Российской Федерации от 30 июля 1996 года №1113 // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 32. – Ст. 3895.
4. Об утверждении Положения о Национальном центральном бюро Интерпола: постановление Правительства Российской Федерации от 14 октября 1996 года № 1190 // Собрание законодательства РФ. – 1996. - № 43. - Ст. 4916 (утратил силу в связи с Постановлением Правительства от 6 октября 2011 года №824).
5. Об объявлении дня создания НЦБ Интерпола: приказ МВД России от 7 декабря 1999 года №998 // Информационно-справочная система «Консультант Плюс», дата обращения 12.12.2012г.
6. Об утверждении положения о Национальном центральном бюро Интерпола Министерства внутренних дел Российской Федерации (с изменениями, внесенными приказом МВД России № 1075 от 04.12.2012 г.): Приказ МВД России № 305 от 31.03.2012 г.
7. О мерах по совершенствованию сотрудничества по линии Интерпола: приказ МВД России от 28 февраля 2000 года № 221 // Информационно-справочная система «Консультант Плюс», дата обращения 12.12.2012г.
8. Инструкция об организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: приказ МВД РФ №786, Минюста РФ №310, ФСБ РФ №470, ФСО РФ №454, ФСКН РФ №333, ФТС РФ №971 от 6 октября 2006 года // Правовая система «Гарант», дата обращения 12.12.2012г.
9. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: приказ МВД РФ №368, ФСБ РФ №185, ФСО РФ №164, ФТС РФ №481, СВР РФ №32, ФСИН РФ №184, ФСКН РФ №97, Минобороны РФ №147 от 17 апреля 2007 года // Информационно-справочная система «Консультант Плюс», дата обращения 12.12.2012г.
10. О подчинении НЦБ Интерпола по вопросам межведомственного сотрудничества: приказ МВД РФ от 9 марта 1997 № 137 // Информационно-справочная система «Консультант Плюс», дата обращения 12.12.2012г.
11. О координации борьбы с преступностью и другими правонарушениями: Соглашение между Правительством Российской Федерации и Республики Татарстан от 15 февраля 1994 года // Вечерняя Казань. – 1994. – № 169.

Учебная и специальная литература

12. Бельсон Я.М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / Я.М. Бельсон. – М.: Наука. - 1989. - 240 с.
13. Лахонин Т.А. Российский оплот Интерпола. К 20-летию создания НЦБ Интерпола / Т.А. Лахонин. - М., 2010. - 164 с.
14. Овчинский В.С. Интерпол в вопросах и ответах / В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2008. - 368с.
15. Павлова И.В. Выдача преступников как средство борьбы с уголовными преступлениями международного характера / И.В. Павлова. - М., 1984. - 218 с.
16. Родионов К.С. Интерпол: миф и действительность / К.С. Родионов. -М., 1987. - 206 с.
17. Самарин В.И. Интерпол: Международная организация уголовной полиции / В.И. Самарин. - СПб: Питер, 2004. - 202 с.
18. Угаров Б.М. Международная борьба с контрабандой / Б.М. Угаров. - М., 1981. - 240 с.

Научные публикации и статьи

19. Шурухнов В. Роль НЦБ Интерпола в системе информационного обеспечения расследования преступлений / В. Шурухнов // Право и жизнь. – 2010. - № 5.
20. Грибовская Н.Н. Практика взаимодействия МВД России и Европола / Н.Н. Грибовская, Д.Д. Шалягин // Законодательство. - 2010. – № 1.
21. Информационный бюллетень по внедрению и распространению передового отечественного и зарубежного опыта. - Казань. – 2011. – Вып. 15.
22. Отчет Генерального секретариата Интерпола // Информационный бюллетень Национального центрального бюро Интерпола в России. - 2009. - № 2.
23. Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2010. - № 3.

Электронные ресурсы

24. Официальный сайт МВД России. URL: <http://www.mvd.ru>. Режим доступа - свободный.
25. Официальный сайт Интерпола. URL: <http://www.interpol.int>. Режим доступа - свободный.
26. Официальный сайт МВД по Республике Татарстан. URL: <http://mvd.tatarstan.ru>. Режим доступа - свободный.

Запрос об идентификации

Прошу Вас по каналам Интерпола обратиться к органам полиции (милиции) _____ (указать государство), а также в Генеральный секретариат Интерпола с запросом об идентификации и проведении проверки по _____ (указать по каким именно) учетам в отношении _____ (указываются данные идентифицируемого по имеющимся у него документам либо с его слов):

- Фамилия;
- Имя;
- Отчество (или фамилия и имя отца и матери);
- полная дата рождения;
- место рождения (наименование населенного пункта, государство);
- место постоянного жительства (государство, по возможности, точный адрес);
- гражданство;
- реквизиты паспорта (общегражданского, национального, заграничного и т.п.) либо иного документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, каким органом выдан (по возможности прилагается копия документа);
- словесный портрет, описание особых примет.

Проверка запрашивается в связи с тем, что Фамилия И.О.

(указывается основание запрашиваемой проверки с учетом положений пункта 100 Инструкции, объявленной приказом МВД РФ №786-2006г., с обязательным указанием того, в совершении какого преступления подозревается или обвиняется проверяемый; при наличии возбужденного уголовного дела либо дела оперативного учета указывается его номер).

Проверка запрашивается с целью _____.

Прошу Вас через НЦБ Интерпола _____ (указать государство) запросить органы полиции (милиции) предоставить следующие сведения:

1. Проходит ли _____ (Ф.И.О.) по учетам населения в _____ (государство).
2. Действительно ли _____ (Ф.И.О.) зарегистрирован по указанному выше адресу.
3. Действительно ли на имя _____ (Ф.И.О.) выдавался вышеуказанный паспорт (или иной документ).
4. Был ли _____ (Ф.И.О.) опознан по прилагаемой фотографии его родственниками или знакомыми.
5. Был ли _____ (Ф.И.О.) идентифицирован по прилагаемой дактилоскопической карте; каковы результаты проверки прилагаемой дактилоскопической карты по дактилоскопическим учетам.
6. Имеются ли сведения о проверяемом лице в оперативно-справочных, криминалистических, оперативно-розыскных, иммиграционных учетах (оставить нужное)

_____ (указать, какого государства).

Прошу Вас также сообщить, имеются ли сведения о _____ (Ф.И.О.) в _____ (указать каких) учетах Генерального секретариата Интерпола.

О результатах прошу сообщить в _____ (наименование органа; телефонный

код/телефон дежурной части, номер телетайпа и факса, почтовый адрес; адрес в Интернете (если имеется); исполнитель запроса: должность, звание, инициалы, фамилия, телефон).

- Приложение: 1. Копия паспорта (или иного документа).
2. Фотография.
3. Дактилоскопическая карта.

Начальник _____
(наименование органа)

(звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Утверждаю
Начальник _____ (наименование
розыскного подразделения органа)
_____ (звание)
_____ (подпись) _____ (фамилия)
"__" _____ 20__ г.

Согласен
Начальник _____
(наименование органа)
_____ (звание)
_____ (подпись) _____ (фамилия)
"__" _____ 20__ г.
(место печати)

Приложение №2.
Образцы уведомлений (цветные уголки).



Уведомление с красным углом (**Red Notice**) – уведомление о розыске обвиняемого, осужденного с целью ареста и выдачи.



Уведомление с синим углом (**Blue Notice**) издается с целью установления контроля за передвижением, местонахождением и розыска подозреваемого, обвиняемого и осужденного.



Уведомление с зеленым углом (**Green Notice**) издается в отношении лица, проходящего по делу оперативного учета, с целью сбора оперативно-значимой информации. Данное уведомление требует от правоохранительных органов государств-членов Интерпола сообщать все имеющиеся сведения.



Уведомление с желтым углом (**Yellow Notice**) издается с целью розыска лица, пропавшего без вести, а также с целью международного уведомления об обнаружении неизвестного лица.



Уведомление с черным углом (**Black Notice**) – уведомление об обнаружении неопознанного трупа.



Уведомление ООН и Генерального секретариата Интерпола издается в отношении групп и лиц, связанных с террористическими организациями «Аль-Каида» и «Талибан».



Уведомление с оранжевым углом (**Orange Notice**) – информация о потенциальной угрозе совершения террористического акта с использованием нетрадиционных видов оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также иных опасных материалов. Данное уведомление требует от правоохранительных органов государств-членов Интерпола сообщать все имеющиеся сведения, которые могут быть полезны при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Приложение №3.

*Примерный кодификатор криминальной тематики документов,
поступающих в НЦБ Интерпола*

КОДИФИКАТОР
КРИМИНАЛЬНОЙ ТЕМАТИКИ ДОКУМЕНТОВ,
ПОСТУПАЮЩИХ В НЦБ ИНТЕРПОЛА

ОС - организованная преступность

ТЕ - терроризм

ЕС - преступления в сфере экономики

AG - преступления против личности

РЕ - запросы, информация о лицах

SW - преступления, связанные с оружием

ST - незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ

(в ред. [приказа](#) МВД РФ № 727, Минюста РФ № 302, ФСБ РФ № 480, ФСО РФ № 570, ФСКН РФ № 425, ФТС РФ № 1739 от 22.09.2009)

СА - преступления, связанные с автотранспортом

CF - фальшивомонетничество и подделка документов

SA - кражи произведений искусства и антиквариата

FF - иные международные преступления

ЛН - оказание правовой помощи

ОМ - организационные вопросы, методические материалы

Приложение №4.

Образец запроса о проведении проверок по преступлению террористического характера, имеющему международную значимость

*Запрос о проведении проверок по преступлению
террористического характера, имеющему международную значимость*

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

(наименование органа)
проводит проверку (расследует) _____

(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)
по факту _____

В ходе проверки (расследования) получены _____
(официальные,
оперативные)

данные, что _____

В связи с изложенным прошу Вас:

(конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами полиции иностранных государств)

Приложение:

Начальник филиала НЦБ Интерпола

Приложение №5.
Образец запроса о проверке юридического лица,
зарегистрированного за рубежом

*Запрос о проверке
юридического лица, зарегистрированного за рубежом*

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

О проверке компании _____

(наименование органа)

(расследует)

проводит проверку ----- _____

(далее указываются его полные установочные данные), _____

(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)
по факту _____

(расследования)

В ходе проверки ----- получены _____

(официальные,
оперативные)

данные, что _____

(конкретные вопросы, которые следует ставить перед органами полиции иностранных государств)

Приложение:

Начальник филиала НЦБ Интерпола

Приложение №6.

**Образец запроса/сообщения о факте обнаружения/изъятия
фальшивых денежных знаков**

*Запрос/сообщение о факте
обнаружения/изъятия фальшивых денежных знаков*

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Изъятие фальшивых денежных знаков

(наименование органа)
проводит проверку (расследует) _____

(дело оперативного учета,
уголовное дело, проверочный
материал, заявление)

по факту _____

В ходе проверки (расследования) получены _____

(официальные,
оперативные)

данные, что _____

(конкретные вопросы, которые следует ставить перед

органами полиции зарубежных стран)

Приложение:

Начальник филиала НЦБ Интерпола

Приложение №7.
Образец учетно-регистрационной формы 88-1/F
по факту изъятия фальшивых денежных знаков

*Учетно-регистрационная форма 88-1/F
по факту изъятия фальшивых денежных знаков*

1) Получатель: Генеральный секретариат Интерпола

2) Отправитель: Интерпол Москва
(заполняется в НЦБ Интерпола)

3) Дата и номер документа НЦБ Интерпола число/месяц/год:
(заполняется в НЦБ Интерпола)

4) Дата и место изъятия банкнот: число/месяц/год:

5) Описание известных подделок, зарегистрированных Интерполом
(если известен Индикатив Интерпола)

Национальный денежный знак (DM, FF) и его достоинство	Страна-эмиттер	Количество изъятых банкнот	Индикатив Интерпола

6) Описание подделок, не зарегистрированных Интерполом:

а) Национальные банкноты (кроме американских долларов):

Национальные банкноты и их достоинство	Дата эмиссии или разрешения на нее	Серийный номер	Количество изъятых банкнот

б) Американские банкноты:

Достоинство	Серия, номер банкноты	Федеральный резервный банк	Контрольная буква	Номер квадранта	Номер клише лицевой стороны	Номер клише оборотной стороны	Год выпуска (1977, 1981 и т.д.)	Кол-во изъятых банкнот
100	B 981962D	SFO	B	3	218	155	1969C	7

7) Прилагаете ли Вы банкноты? ☐ Да | | ☐ Нет | |

Обязательно прилагаются по одной банкноте каждого варианта подделки, если этот вариант не зарегистрирован Интерполом и ему не присвоен Индикатив.

Если да, то какое количество _____

Должно ли НЦБ Интерпола вернуть Вам эти банкноты? ☐ Да | | ☐ Нет | |

8) Известны ли лица, причастные к делу?

Если да, то укажите о них следующие данные:

Фамилия	Имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место регистрации (постоянного жительства)

9) Краткое описание обстоятельства обнаружения банкноты и того, каким образом она оказалась у лиц, причастных к данному делу (при необходимости приложить копию рапорта сотрудника органов внутренних дел):

10) Специальные инструкции: (заполняется в НЦБ Интерпола)

11) Копии данной формы направлены: (заполняется в НЦБ Интерпола)

Начальник филиала НЦБ Интерпола

Дата: число, месяц, год.

Примечание:

1) При заполнении сведений на иностранных граждан наряду с написанием его Ф.И.О. на русском языке приводить по возможности аналогичные сведения на английском либо французском языке (выписываются из национального документа, удостоверяющего личность задержанного).

2) В данной форме 88-1/Г шрифтами выполнены: собственные строки и графы самой формы; необходимые пояснения и уточнения.

Приложение №8.

**Образец учетно-регистрационной формы 88-2/F по факту
обнаружения нелегальной типографии, печатных и литейных форм**

*Учетно-регистрационная форма 88-2/F
факта обнаружения нелегальной типографии,
печатных и литейных форм*

Извлечение из сборника документов Интерпола/ Часть 3, глава 2, приложение 2-2.

1) Получатель: Генеральный секретариат Интерпола.

2) Отправитель: Интерпол Москва
(заполняется в НЦБ Интерпола)

3) Дата и номер документа НЦБ Интерпола число/месяц/год:
(заполняется в НЦБ Интерпола)

4) Дата и место обнаружения и изъятия банкнот: число/месяц/год:

5) Описание известных подделок, зарегистрированных Интерполом (если известен Индикатив Интерпола)

Национальный денежный знак (DM, FF) и его достоинство	Страна-эмиттер	Количество изъятых банкнот	Индикатив Интерпола

6) Описание подделок, не зарегистрированных Интерполом:

а) Национальные банкноты (кроме американских долларов):

Национальные банкноты и их достоинство	Дата эмиссии или разрешения на нее	Серийный номер	Количество изъятых банкнот
DM 100	1 июня 1977	AF 2210001 H FH 5727463 №	210 90

б) Американские банкноты:

Достоинство	Серия, номер банкноты	Федеральный резервный банк	Контрольная буква	Номер квадранта	Номер клише лицевой стороны	Номер клише оборотной стороны	Год выпуска (1977, 1981 и т.д.)	Кол-во изъятых банкнот
100	B	№YC	E	3	284	323	1981	70
50	981962D C6659412 D	№YC	F	4	370	502	1981	59

Изъятое оборудование, имущество, материалы (типографские печатные прессы, фотографическое оборудование, оборудование для изготовления печатных форм, гильотинные ножницы, бумага, типографская краска, неразрезанная бумага).

8) Прилагаете ли Вы банкноты? ☐ Да | | ☐ Нет | |

(Прилагать обязательно, когда речь идет о подделках, не получивших индикатива).

Если да, то какое количество _____

Должно ли НЦБ Интерпола вернуть Вам эти банкноты? ☐ Да | | ☐ Нет | |

9) Лица, проходящие по делу (фамилию непосредственного изготовителя отметьте крестом "X").

Фамилия	Имя, отчество	Дата рождения	Место рождения	Место регистрации (постоянного жительства)
Веселов (X)	Сергей Васильевич	02.12.1966	г. Клин Московской области	г. Москва
Сидоров	Антон Иванович	10.11.1963	г. Балашиха Московской области	г. Балашиха Московской области

10) Краткое описание обстоятельства обнаружения банкноты и того, каким образом она оказалась у лиц, причастных к данному делу (при необходимости приложить копию рапорта сотрудника органов внутренних дел):

11) Специальные инструкции (заполняется в НЦБ Интерпола):

12) Копии данной формы направлены (заполняется в НЦБ Интерпола):

Начальник филиала НЦБ Интерпола

Дата: число, месяц, год.

Примечание:

1) При заполнении сведений на иностранных граждан наряду с написанием его Ф.И.О. на русском языке приводить по возможности аналогичные сведения на английском либо французском языке (выписываются из национального документа, удостоверяющего личность задержанного).

2) В данной форме 88-2/Г шрифтами выполнены: собственные строки и графы самой формы; необходимые пояснения и уточнения.

Приложение №9.
Образец уведомления об обнаружении АМТС,
разыскиваемого по каналам Интерпола

Уведомление об обнаружении АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола
(для всех субъектов сотрудничества)

Начальнику филиала НЦБ Интерпола

Исходящий номер: _____

АМТС _____

Марка _____

Идентификационный номер _____

Номер двигателя _____

Цвет _____

Год выпуска _____

Номерной знак (его особенности и описание) _____

Дата и место регистрации _____

Каким органом зарегистрировано АМТС _____

Имеются ли следы перебивки агрегатных номеров _____

если да - перебитые и восстановленные номера _____

поддельный идентификационный номер _____

поддельный двигатель _____

АМТС обнаружено

Место обнаружения _____

Дата обнаружения _____

Обстоятельства обнаружения _____

Зарегистрированный владелец АМТС:

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____

Дата и место рождения _____

Место регистрации (постоянного жительства) _____

Место нахождения юридического лица _____

Фактический владелец

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____

Дата и место рождения _____

Место регистрации (постоянного жительства) _____

По доверенности, выданной _____

Дата выдачи _____ кем выдана _____

Место нахождения юридического лица _____

АМТС в момент задержания управлял:

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____

Дата и место рождения _____

Место регистрации (постоянного жительства) _____

Документы, представленные на АМТС (ПТС, свидетельство о регистрации, справка-счет, таможенное удостоверение, доверенность)

другие документы _____

другие документы, выданные за рубежом _____

Результаты проверки документов:

подлинные или поддельные _____

выдавались или нет _____

Результаты проверки АМТС в таможенном органе, по месту выдачи ПТС (факт таможенного оформления, пересечения границы) _____

Имеется ли информация криминального характера в отношении владельца и водителя (указать прежние судимости и наличие возбужденных уголовных дел)

Где и когда было приобретено АМТС (краткое изложение обстоятельств приобретения нынешним владельцем) _____

Данные первоначального владельца (лицо, которое ввозило АМТС на территорию Российской Федерации):

Фамилия _____ Имя _____ Отчество _____

Дата и место рождения _____

Место регистрации (постоянного жительства) _____

Нынешнее местонахождение АМТС (адрес) _____

Техническое состояние _____

При задержании АМТС в наличии были:

оригиналы ключей _____

дубликаты ключей _____

Замки дверей и зажигания:

имеют следы взлома _____

не имеют следов взлома _____

Проверку по факту обнаружения АМТС, разыскиваемого по каналам Интерпола, проводил _____

(наименование подразделения правоохранительного органа, его адрес)

(Ф.И.О., должность сотрудника, в чьем производстве находится материал (дело)

Контактный телефон с указанием междугородного кода _____

Номер телетайпа, факса _____

Начальник подразделения правоохранительного органа, звание, Ф.И.О., дата

Приложение №10.

Образец запроса о проведении проверки по учетам Генерального секретариата и по национальным учетам иностранных государств

Запрос
о проведении проверки по учетам Генерального секретариата и по национальным
учетам иностранных государств

Прошу Вас провести проверку по учетам (указать каким) Генерального секретариата Интерпола, а также по _____ (указать каким) учетам _____ (указать государство) в отношении:

- Фамилия;
- Имя;
- Отчество (или фамилия и имя отца и матери);
- полная дата рождения;
- место рождения (наименование населенного пункта, государство);
- место постоянного жительства (государство, по возможности точный адрес);
- гражданство;
- реквизиты паспорта либо иного документа, удостоверяющего личность: серия, номер, дата выдачи, каким органом выдан (для граждан Российской Федерации указываются реквизиты заграничного паспорта, для иностранных граждан по возможности прилагается копия документа).

Проверка требуется за период времени с "___" _____ г. по "___" _____ г. (указывается при проверке по иммиграционным учетам).

Проверка запрашивается в связи с тем, что _____ (Ф.И.О.) _____ (указывается основание запрашиваемой проверки с учетом положений пункта 100 настоящей Инструкции, с обязательным указанием того, в совершении какого преступления подозревается или обвиняется проверяемый; при наличии возбужденного уголовного дела либо дела оперативного учета указывается его номер).

Проверка запрашивается с целью _____.

Меры, которые будут предприняты в случае получения информации о пребывании обвиняемого/подозреваемого на территории иностранного государства: _____.

О результатах прошу сообщить в _____ (наименование органа; телефонный код/телефон дежурной части, номер телетайпа и факса, почтовый адрес; исполнитель запроса: должность, звание, Ф.И.О., телефон).

Приложение:

1. Копия паспорта (или иного документа);
2. Дактилоскопическая карта (прилагается при проверке по дактилоскопическим учетам);
3. Решение следователя о мерах, которые будут предприняты в случае получения информации о пребывании проверяемого лица на территории иностранного государства (прилагается в случае проведения проверки в отношении подозреваемых/обвиняемых).

Начальник _____

(наименование органа)

(звание) (подпись) (инициалы, фамилия)

Приложение №11.

**Образец запроса о проверке физического лица по банку данных НЦБ
Интерпола и Генерального секретариата**

*Запрос о проверке физического лица по банку данных НЦБ Интерпола
и Генерального секретариата*

Начальнику НЦБ Интерпола

Ссылочный № филиала _____

Исходящий № филиала _____

Срочность _____

Проверка физического лица по банкам данных Интерпола проводит проверку (рассле-
дует) _____
(дело оперативного учета, уголовное дело, проверочный материал, заявление)
по факту(ам) _____

В ходе проверки (расследования) получены _____
(официальные,
оперативные)

данные, что _____

По данному делу проходит физическое лицо:

	Русское написание	Латинское написание
Фамилия		
Имя		
Отчество		
Прежняя фамилия		
Второе имя (при наличии)		
Кличка		

Пол	
Гражданство	
Дата рождения	
Место рождения	
Серия, номер, дата выдачи паспорта либо иного до- кумента, удостоверяющего личность	
Место нахождения	

В связи с вышеизложенным на основании п. _____ Инструкции об организации
информационного обеспечения сотрудничества правоохранительных и иных государ-
ственных органов Российской Федерации по линии Интерпола прошу Вас проверить лицо
по банкам данных НЦБ Интерпола.

О результатах проверки прошу проинформировать филиал.

Начальник филиала НЦБ Интерпола

Приложение №12.
Образец постановления об объявлении
в международный розыск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
об объявлении обвиняемого (осужденного)
в международный розыск

город _____ "___" _____ 20__ г.

Старший оперуполномоченный _____,
(указывается должность, спец. звание, Ф.И.О. лица, вынесшего постановление)
рассмотрев материалы розыскного дела № _____ от _____,

УСТАНОВИЛ:

что (указывается Ф.И.О., излагается фабула дела) _____

Уголовное дело № _____ возбуждено _____ (дата) _____ (каким органом) и находится в производстве _____ (наименование органа). "___" _____ 20__ г. в отношении _____ (Ф.И.О.) вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемого по ч. _____ ст. _____ Уголовного кодекса Российской Федерации.

Федеральный розыск _____ (Ф.И.О.) объявлен циркуляром № _____ от "___" _____ г. (либо телеграммой № _____ от "___" _____ г.).

Постановление об объявлении _____ (Ф.И.О.) в розыск обвиняемого вынесено "___" _____ г. (указывается должность, звание, Ф.И.О. следователя, вынесшего постановление).

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлено, что _____ (Ф.И.О.) скрывается с места регистрации (постоянного жительства) и в настоящее время : находится в _____ (указать государство, возможный адрес); выехал из Российской Федерации (указать, когда и куда); намеревался выехать из Российской Федерации в _____ (указать, куда и с какой целью); имеет за рубежом следующие связи (указать, где и какие).

Учитывая изложенное, принимая во внимание, что _____ (Ф.И.О.), совершив опасное преступление, скрывается от следствия,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Объявить гражданина (указываются гражданство, фамилия, имя, отчество, дата рождения, место рождения, место регистрации или постоянного жительства) в международный розыск в целях его выдачи. Розыск объявить на территории (указать государство, либо дать их перечень, либо определить зону розыска по континентальному признаку, либо указать, что розыск следует объявить на территории всех государств - членов Интерпола).

2. Подготовить и направить в НЦБ Интерпола материалы, необходимые для организации розыска (Ф.И.О.) в государствах - членах Интерпола.

3. Постановление об объявлении _____ (Ф.И.О.) в международный розыск направить в НЦБ Интерпола, копию приобщить к материалам розыскного дела.

4. О принятом решении уведомить следователя _____ и прокурора _____.

Постановление составил _____

(должность, специальное звание)

(подпись)

(Ф.И.О.)

"___" _____ 20__ г.

Краткая биография начальника НЦБ Интерпола



**Генерал-майор полиции
Прокопчук Александр Васильевич**

Прокопчук Александр Васильевич родился в 1961 году. Окончил Киевский государственный университет по специальности "Романо-германские языки и литература" и Всероссийскую государственную налоговую академию по специальности "Юриспруденция".

В 1990-е годы работал в контролирующих и правоохранительных органах: руководителем Департамента кадровой политики, начальником Управления внутренней безопасности и защиты информации Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, первым заместителем начальника Главного управления безопасности и борьбы с коррупцией, начальником Управления информации и общественных связей Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации.

С 2003 года - в органах внутренних дел. Работал руководителем Аппарата заместителя министра - начальника Федеральной службы по экономическим и налоговым преступлениям МВД России, начальником Управления правового регулирования и организации международного взаимодействия Департамента экономической безопасности МВД России.

Указом Президента Российской Федерации от 28 августа 2003 г. № 994 Прокопчуку А.В. присвоено звание "генерал-майор милиции".

С 2006 года работал заместителем начальника НЦБ Интерпола - начальником Российского национального контактного пункта по взаимодействию с Европоллом.

Указом Президента Российской Федерации от 14.06.2011 г. Прокопчуку А.В. присвоено звание «генерал-майор полиции» и он назначен на должность начальника НЦБ Интерпола МВД России.

Участник боевых действий. Награжден именным оружием, имеет государственные и ведомственные награды. Почетный сотрудник МВД России.

Кандидат экономических наук. Владеет английским, немецким, французским, итальянским, польским языками.

Структура ИНТЕРПОЛА

