



Республика Никарагуа НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ

Вместе с обществом, преданные вашей безопасности



ПРАВОВАЯ БАЗА

Основы оперативно-технической деятельности. Применение специальных технических средств.

Аннотация:

Нормативная правовая регламентация деятельности Национальной полиции Республики Никарагуа в части проведения оперативно-технической деятельности, осуществляется в рамках политической Конституции Республики Никарагуа и отдельных положений закона № 872, закона 735, уголовно-процессуального кодекса (закон 406), закона 1042, Указа Президента № 24-2020, административного соглашения 01-2021.

Переводы указанных нормативных правовых актов могут быть использованы при реализации дополнительных профессиональных программ – программ повышения квалификации «Основы оперативно-технической деятельности. Применение специальных технических средств».

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ НИКАРАГУА.
2. Закон № 872. ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИЯХ, СЛУЖБЕ И СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ.
3. ЗАКОН 735. ЗАКОН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ, РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕСЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, А ТАКЖЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ АРЕСТОВАННЫМ, КОНФИСКОВАННЫМ И ОСТАВЛЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ВНЕСЕННЫЕ В НЕГО ПОПРАВКИ.
4. ЗАКОН № 406 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС НИКАРАГУА.
5. ЗАКОН № 1042. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ.
6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА № 24-2020. «УТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 2020-2025».
7. АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 01-2021 - ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ.

1. ПОЛИТИЧЕСКАЯ КОНСТИТУЦИЯ НИКАРАГУА.

Статья 97. Национальная полиция – это вооруженный орган гражданского характера, который отвечает за всю деятельность полиции и организуется по предупредительной, инициативной и общественной модели с активным участием населения, семьи и общества.

Она призвана обеспечивать внутренний порядок, безопасность людей и их имущества, предотвращение, преследование и расследование преступлений и прочего, о чем ей указывает закон.

Национальная полиция профессиональна, аполитична, непартийна, верна и нейтральна. Национальная полиция действует в строгом соответствии с Политической конституцией, которую она будет уважать и соблюдать. Будет подчиняться гражданской власти, осуществляемой президентом Республики в качестве Верховного Главнокомандующего Национальной полиции.

В рамках своих функций Национальная полиция оказывает помощь судебным органам и другим лицам, которым это требуется в соответствии с законом, для выполнения своих функций.

Внутренняя организация национальной полиции основывается на единой иерархии и дисциплине ее руководства и персонала.

2. ЗАКОН № 872. ЗАКОН ОБ ОРГАНИЗАЦИИ, ФУНКЦИЯХ, СЛУЖБЕ И СПЕЦИАЛЬНОМ РЕЖИМЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИИ.

Статья 1 Характер деятельности. Национальная полиция является вооруженным органом гражданского, профессионального, аполитичного, непартийного, верного и нейтрального характера. Она является единственным неделимым полицейским органом в стране и отвечает за всю деятельность полиции.

Она будет действовать в строгом соответствии с Политической Конституцией Республики Никарагуа, которую она будет уважать и соблюдать. Будет подчиняться гражданской власти, осуществляемой президентом Республики в качестве Верховного Главнокомандующего Национальной полиции.

Национальная полиция руководствуется строжайшей дисциплиной в отношении ее сотрудников, подчиняющихся закону. Внутренняя организация национальной полиции основывается на единой иерархии и дисциплине ее руководства и персонала.

Положения настоящего Закона способствуют национальной политике предотвращения и безопасности граждан и человека.

Статья 7 Функций. Для выполнения своей конституционной миссии Национальная полиция будет выполнять свои общие функции в следующих областях:

2) в области расследований, следственного управления и полицейской разведки функции и полномочия Национальной полиции, направленные на преследование и расследование преступлений в целом, организованной преступности, терроризма, наркоторговли и связанных с ними преступлений, включают:

а) расследование любого деяния, которое может представлять собой преступление или правонарушение, недопущение того, чтобы совершенные деяния

приводили к последующим последствиям, выявление и задержание предполагаемых преступников и участников, проведение обысков и конфискацию имущества; сбор полезных следственных материалов и другой информации, необходимой для раскрытия преступления.

b) Осуществлять профилактику, расследование и пресечение уголовных правонарушений, связанных с гендерным насилием, а также оказывать в координации с соответствующими органами, учреждениями и секторами общества специализированную помощь оставшимся в живых жертвам в соответствии с законами в этой области.

c) Расследование правонарушений, связанных с публичным преследованием в рамках конкретных инстанций, когда имеет место явное правонарушение или когда подается заявление от лица, уполномоченного возбудить дело; в таких случаях он должен действовать в силу занимаемой должности для прекращения совершения преступления; оказать помощь жертве, провести срочные следственные действия и арестовать предполагаемых преступников.

d) Борьба с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, наркопреступлениями, психотропными и другими контролируруемыми веществами и связанными с ними преступлениями, а также с общей преступной деятельностью в целях их предупреждения, выявления, расследования и нейтрализации.

e) Собирать, получать и анализировать как можно больше данных, представляющих интерес для защиты жизни, безопасности и неприкосновенности людей и их имущества, безопасности граждан и человека, а также для сохранения внутреннего общественного и социального порядка.

f) Разрабатывать и развивать планы и операции по борьбе с преступлениями, связанными с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, наркопреступностью, психотропными и другими контролируемыми веществами, их прекурсорами и связанными с ними преступлениями, а также общей преступной деятельностью, включая операции по борьбе с наркотиками, агентурные и специальные следственные действия.

g) Расследование в целях обнаружения и проверки предполагаемых преступных деяний проводится в соответствии с логическими правилами, приемами и научными методами такой деятельности, за исключением ограничений, установленных Политической конституцией, ратифицированными международными договорами и конвенциями и законом. Результаты расследования представляются в качестве доклада в прокуратуру или компетентный судебный орган.

h) Организация и обновление полицейской архивной службы, получение, сортировка, классификация и хранение всей информации и документации, относящейся к расследованию преступлений и правонарушений, лиц,

содержащихся под стражей, огнестрельного оружия, разрешений и лицензий и других административных процедур, осуществляемых национальной полицией.

i) Выдавать свидетельства о полицейском и уголовном досье, лицам, нуждающимся в этом, и аннулировать их в соответствии с установленными процедурами.

j) Выполнять и обеспечивать исполнение решений, вынесенных судебными и другими органами, должным образом уполномоченными на то законом, согласно соответствующим правовым процедурам.

к) Вызывать любое лицо, которое может представить информацию, представляющую интерес для проводимых расследований, с целью проведения с ним беседы или получения его заявлений в форме и при соблюдении гарантий, установленных законом.

l) Соблюдать действия или процедуры международной помощи в расследовании уголовных дел, как это требуется в соответствии с процедурами и каналами, установленными в международных договорах или соглашениях и законодательстве страны.

m) Развивать партнерские отношения, взаимное сотрудничество с партнерами из других стран или с региональными или международными правоохранительными органами в целях усиления борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Статья 9 Руководство учреждением. В соответствии с Политической конституцией Республики Никарагуа и настоящим Законом Национальная полиция является иерархическим учреждением, которое руководствуется строгой дисциплиной своих руководителей и персонала. Для эффективного выполнения своих задач и функций руководство учреждения организовано и состоит из:

- 1) Верховный Главнокомандующий
- 2) Национальное руководство
- 3) Руководство национальными специальностями и органами поддержки
- 4) Руководство полицейских подразделений

Статья 10 Верховный Главнокомандующий. Верховное управление Национальной полицией осуществляется Президентом Республики, который является Верховным Главнокомандующим и он наделено следующими полномочиями:

Статья 11 Национальное руководство. Национальное управление осуществляется Директором или Генеральным директором, который руководит, управляет и осуществляет единоличное руководство этим учреждением в соответствии с Политической конституцией Республики Никарагуа, настоящим Законом и внутренним законодательством под руководством Верховного главы.

Статья 16 Национальные специальности. «Национальные специальности» - основные полицейские органы, занимающиеся борьбой с преступностью в целях обеспечения безопасности граждан и людей на всей территории страны;

осуществляют руководящие полномочия в своих конкретных областях на основе законодательных и нормативных положений; разрабатывают и представляют на утверждение руководства и директивы, а также планируют, консультируют, контролируют, анализируют, оценивают и рекомендуют высшему органу полиции для совершенствования соответствующих процессов и осуществляют оперативную деятельность, относящуюся к их компетенции. Они могут присутствовать на уровне территориальных отделений, в случае чего они осуществляют функциональное подчинение.

Статья 17 Функции национальных специальностей. Национальные специальности выполняют следующие основные функции:

1) Полицейская разведка: Это специальность, отвечающая за выявление, предупреждение, расследование и нейтрализацию угроз и рисков, связанных с организованной преступностью, терроризмом и другими связанными с этим преступлениями, которые могут повлиять на жизнь и безопасность людей, их имущества, семьи и общество.

2) Экономические расследования: является специальностью, отвечающей за расследование преступлений против социально-экономического порядка, преступления против государственной казны, подделка валюты, ценных бумаг и налоговых видов, преступления против культурного наследия нации, преступления против здоровья населения, преступления против природных ресурсов и окружающей среды, а также все преступления, имеющие экономические или имущественные последствия для государства; исследование и анализ заключительных технических отчетов, представляемых Группой финансового анализа. Для этого он получает, собирает, анализирует и распространяет информацию, связанную с этими преступлениями.

3) Борьба с наркотиками: является ведущей национальной специальностью в расследовании и пресечении незаконного оборота наркотиков, преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами, другими контролируемые веществами, их прекурсорами и других преступлений организованной преступности, связанных с этой деятельностью. Для этого он получает, собирает, систематизирует, анализирует и распространяет информацию, связанную с этими преступлениями. Это орган, отвечающий за обмен информацией с партнерами из других стран и международными учреждениями.

5) Безопасность и защита личности: это специальность, отвечающая за разработку и осуществление системы превентивных мер и оперативных процедур для всестороннего обеспечения жизни и физической неприкосновенности, как в публичном, так и в частном порядке президенту Республики и его семье, Вице-президенту Республики, председателям органов государственной власти и другим лицам.

17) Полицейская контрразведка: Это специальность, отвечающая за разработку стратегий, планов и оперативных действий по защите полицейских

операций, информации, документации, объектов и персонала, а также противодействию угрозам организованной преступности и другим преступным проявлениям внутри страны.

19) Институт криминалистики и судебно-медицинской экспертизы: в его задачи и функции входит участие в технической инспекции мест предполагаемого совершения уголовного деяния, сбор и обработка доказательств по уголовным делам; проводить экспертизу с использованием научных, технических методов и процедур и готовить соответствующие отчеты в поддержку следственной функции полиции, судебных и других органов, которые требуют этого в соответствии с Законом.

3. ЗАКОН 735. ЗАКОН О ПРЕДУПРЕЖДЕНИИ, РАССЛЕДОВАНИИ И ПРЕСЛЕДОВАНИИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, А ТАКЖЕ ОБ УПРАВЛЕНИИ АРЕСТОВАННЫМ, КОНФИСКОВАННЫМ И ОСТАВЛЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМ И ВНЕСЕННЫЕ В НЕГО ПОПРАВКИ.

Он регулирует функции государства по предупреждению, выявлению, расследованию и уголовному преследованию преступлений, связанных с организованной преступностью, а также по управлению и распоряжению имуществом, предметами, изделиями, оборудованием или другими средствами, используемыми или предназначенными для использования при совершении преступлений, связанных с организованной преступностью.

Статья 2. Определения Для целей настоящего Закона принимаются следующие определения:

Внедренный агент: Должностное лицо Национальной полиции или Армии Никарагуа, прошедшее специальную подготовку, по согласованию с главным подразделением Учреждения, которому оно принадлежит, скрывающее свою личность и внедряющееся в преступные организации, имитируя своё участие в ней или интерес в совершении расследуемого преступления с целью выявления исполнителей или соучастников, осуществляемых преступных действий, их форм работы, организационной структуры, планов действий, контактов, средств и результатов преступной деятельности, а также выявления доказательств, которые могут быть представлены при уголовном процессе.

Агент-разоблачитель: сотрудник полиции, который по согласованию с Генеральным директором Национальной полиции имитирует интерес к перемещению, приобретению или перевозке для себя или третьих лиц денежных средств, имущества, лиц, услуг, оружия, веществ, включенных в перечень или таблицы, прилагаемые к настоящему Закону, или проявляет интерес к любой другой организованной преступной деятельности, добиваясь проявлений противоправного поведения или деяния либо изъятия незаконных веществ или имущества, а также выявления или задержания исполнителей или соучастников.

Контролируемая поставка: специальное оперативно-розыскное мероприятие, проводимое на национальной территории или за ее пределами, которое включает в себя перехват и контроль над количеством, качеством и объемом предполагаемо незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, связанных с настоящим Законом, с ведома и под контролем компетентных органов в целях их изъятия и выявления или разоблачения лиц, причастных к их совершению, получения информации о планах, предотвращения незаконного использования вышеупомянутых объектов, предупреждения и установления любого факта совершения таких преступлений.

Наблюдаемая поставка: специальное оперативно-розыскное мероприятие, проводимое по запросу одного или нескольких государств на основе международных документов, цель которого заключается в разрешении ввоза в страну, пересечения её территории и вывоза за её пределы предполагаемо незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, указанных в настоящем Законе, и осуществляемое с ведома и под контролем соответствующих компетентных органов в целях выявления причастных лиц или сбора доказательств

Информатор: лицо, предоставляющее специализированным органам Национальной полиции или разведке Армии Никарагуа данные или сведения о подготовке или совершении преступления либо о тех, кто участвовал или будет участвовать в нем.

Защита свидетелей, экспертов и других субъектов процесса: комплекс мер, действий и процедур, направленных на защиту жизни, личной неприкосновенности, свободы или имущества свидетеля, эксперта и других субъектов процесса или семьи охраняемого субъекта.

Статья 62. Перехват сообщений При расследовании преступлений, предусмотренных настоящим Законом, при наличии мотивированного ходатайства Генерального прокурора Республики или Генерального директора Национальной полиции окружные судьи по уголовным делам вправе давать им разрешение на воспрепятствование, прерывание, перехват или запись сообщений, электронной переписки; других радиоэлектрических и информационных средств связи: стационарных, мобильных, беспроводных, цифровых или любых других, исключительно для целей уголовного расследования и в соответствии с нормами, установленными Уголовно-процессуальным кодексом.

В тех же случаях судья вправе распорядиться о сборе и записи сообщений и изображений между лицами, присутствующими на месте.

Прослушивание может быть предписано и осуществлено до или в ходе уголовного процесса. В последнем случае решение хранится в тайне вводится в

процесс только в соответствии с положениями уголовнопроцессуального кодекса, касающимися прослушивания телефонных переговоров.

Прослушивание разрешается на срок до шести месяцев, за исключением дел по особо тяжким преступлениям или при расследовании сложных дел; в таких случаях судья по обоснованному решению вправе продлить указанный срок на шесть месяцев.

В случае отказа в разрешении на прослушивание ходатайствующая сторона должна быть немедленно уведомлена об этом; данное решение может быть обжаловано. Перехват любых сообщений между обвиняемым и его защитником запрещен.

Статья. 67 Лица, подлежащие защите. Для целей настоящего Закона под лицами, подлежащими защите, понимаются жертвы, свидетели, эксперты и другие субъекты, участвующие в расследовании и уголовном процессе, а также члены их семей или другие лица, которым угрожает опасность или опасность в результате их прямого или косвенного участия в расследовании преступлений, упомянутых в настоящем Законе, или в силу их семейных отношений с лицом, участвующим в этих преступлениях.

Статья. 68 Ситуация риска или опасности. Под риском или опасностью понимается разумное существование угрозы или ущерба жизни, личной неприкосновенности, свободе и безопасности лиц, упомянутых в предыдущей статье. Степень риска или опасности того или иного лица определяется совместно прокуратурой и национальной полицией при поддержке вооруженных сил Никарагуа. Личность свидетеля может быть сообщена только судье на специальном слушании, для чего не требуется указывать имя, личные данные и адрес при обмене доказательствами.

Статья. 69 Расходы на защиту. Расходы на осуществление мер защиты в целях охраны жизни, личной неприкосновенности, свобода и безопасность лиц, упомянутых в настоящей главе, будут финансироваться Министерством финансов и государственного кредита, за счет ресурсов Группы по управлению арестованным, конфискованным или оставленным имуществом, без ущерба для помощи из государственных или частных пожертвований, как внутренних, так и внешних.

Государственная прокуратура совместно с Национальной полицией составляет годовой бюджет расходов на осуществление и реализацию программы

Статья. 82 Специальные средства расследования Под специальными оперативно-розыскными мероприятиями понимаются негласные операции, обеспечивающие конфиденциальность расследования и участвующих в них лиц, заключающиеся в принятии мер по предотвращению возможности совершения преступления и в участии внедренных агентов и агентов-разоблачителей или информаторов, которые могут временно изменять свою личность и использовать фиктивные документы, удостоверяющие личность, с целью сбора

доказательственной информации о совершении наказуемых деяний, указанных в настоящем Законе.

В качестве тайных агентов могут выступать только действующие специализированные сотрудники национальной полиции или армии Никарагуа. Исключительные специальные операции по фиктивному приобретению или продаже имущества, инструментов или товаров, связанных с преступлениями, указанными в настоящем законе, осуществляются группой специально подготовленных агентов для проведения негласных операций от учреждений, уполномоченных настоящим Законом.

Национальная полиция или армия Никарагуа, в зависимости от обстоятельств, обязаны контролировать деятельность указанных агентов, обеспечивать их защиту и надлежащее вознаграждение, а также при необходимости привлекать их к ответственности.

Статья. 83 О контролируемой поставке и наблюдаемой доставке. В случае необходимости для расследования преступлений, указанных в настоящем Законе, Генеральный прокурор Республики обязан согласовать использование специальных методов расследования – наблюдаемой поставки и контролируемой поставки, в зависимости от ситуации. После получения разрешения данные мероприятия должны проводиться под контролем высшего должностного лица Национальной полиции.

Статья 84. Разрешение на проведение наблюдаемой поставки Для проведения наблюдаемой поставки органы власти обратившейся страны обязаны направить запрос Генеральному прокурору Республики, с тем чтобы Национальная полиция провела наблюдаемую поставку, разрешив ввоз, оборот, пересечение и вывоз за пределы национальной территории незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, указанных в настоящем Законе. В этих целях обратившаяся сторона должна в кратчайшие сроки предоставить соответствующую информацию о действиях, которые необходимо осуществить.

С согласия заинтересованных сторон, незаконные партии, согласованные к наблюдаемой поставке, могут быть перехвачены или оставлены нетронутыми, либо содержащиеся в них наркотические средства или психотропные вещества могут быть заменены полностью или частично.

Статья 85 Разрешение на проведение контролируемой поставки Для проведения контролируемой поставки Генеральный директор Национальной полиции обращается с ходатайством о ее проведении к Генеральному прокурору Республики, который выносит постановление о разрешении на использование специального метода расследования - контролируемой поставки при наличии достаточных оснований полагать, что имело место совершение преступления,

указанного в настоящем Законе, или начало его совершения, только при наличии одного или нескольких обстоятельств:

- а) расследование дела представляется невозможным или крайне сложным;
- б) особая значимость деяния требует вмешательства специалиста по негласным операциям ввиду безрезультатности прочих принятых мер;
- с) необходимость в фиктивном приобретении или продаже предметов, веществ, ценностей или товаров, которые являются средствами преступления или выгодой в результате его совершения.

Статья. 86 Цель негласных операций Законными считаются негласные операции, которые при выполнении вышеуказанных требований имеют своей целью:

- а) проверить факт совершения преступлений, указанных в настоящем Законе, с целью получения изобличающих обвиняемого или других соучастников преступления доказательств, а также фактов, приведшим к негласной операции или другим деяниям, выявленным в ходе расследования;
- б) выявить организаторов и других соучастников таких преступлений.
- с) осуществить изъятие, иммобилизацию, конфискацию или другие превентивные меры;
- д) не допустить совершения преступлений, охватываемых настоящим Законом, или достижения преступного результата;
- е) получить и обеспечить средства доказывания

Статья 87. Изменение личности В случаях, когда негласная операция требует изменения личности внедренного сотрудника, разрешается полное или частичное изменение личности действующего сотрудника или должностного лица. Генеральный директор Национальной полиции или Главнокомандующий Армией Никарагуа, в зависимости от обстоятельств, координирует деятельность по внесению изменений в базы данных, регистры, книги, публичные архивы исключительно в целях, указанных в настоящем Законе

Статья 88. Обязанности внедренного агента Лицо, выполняющее функции внедренного агента, обязано:

- а) всесторонне, своевременно и достоверно сообщать своему руководству всю информацию, полученную в результате внедрения;
- б) сохранять конфиденциальность полученной информации, не допуская ее попадания к третьим лицам;
- с) хранить и передавать в полном объеме для конфискации денежные средства, ценности или имущество, полученные от преступной группы, при условии, что это не препятствует расследованию;
- д) воздерживаться от совершения преступлений или правонарушений сверх своих функций.

Статья 89. Защита внедренного агента в судебном процессе В случаях, когда в уголовном процессе требуется представить результаты негласного расследования, они включаются в заключение вышестоящего руководителя

внедренного агента, который обязан обозначить его псевдонимом либо измененным именем, если это применимо. Кроме того, по возможности внедренный агент вправе давать показания в суде с помощью системы, не позволяющей обвиняемому или обвиняемым узнать личность агента.

Статья 90. Ответственность внедренного агента Действия внедренного агента, а также сама операция должны осуществляться в целях, изложенных в настоящем Законе. Внедренный агент несет личную ответственность за действия, которые представляют собой любое преступление, совершенные в результате превышения своих функций.

Внедренный агент, участвующий в незаконной деятельности, освобождается от уголовной или гражданской ответственности за действия, которые он должен совершить или которые он не смог предотвратить, при условии, что они являются необходимым условием для успешного осуществления расследования и обеспечивают надлежащую соразмерность цели расследования.

Для подтверждения действительности данного условия достаточно соответствующего сообщения Генерального директора Национальной полиции или Главнокомандующего Армией Никарагуа, в зависимости от обстоятельств, Генерального прокурора Республики.

В отношении информатора действуют положения Уголовно-процессуального Кодекса о прекращении уголовного преследования в связи с активным сотрудничеством или о заключении соглашения с условиями. Если в отношении него не было возбуждено уголовное дело, в исключительных случаях вознаграждение за его сотрудничество может быть предоставлено только наличными денежными средствами, как это предусмотрено регламентом настоящего Закона

4. ЗАКОН № 406 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ КОДЕКС НИКАРАГУА.

Статья 213. Прослушивание телефонных переговоров. (контроль и запись переговоров) Перехват сообщений по телефону или по любыми другим видам телекоммуникаций производится по делам о:

1. Терроризме;
2. Похищении с целью вымогательства;
3. Торговле органами и людьми в сексуальных целях;
4. Преступлениях, связанных с наркотическими средствами; психотропными и другими контролируруемыми веществами;
5. Легализации капиталов и отмыивании денежных средств и активов;
6. Международном обороте оружия, взрывчатых веществ и похищенных транспортных средств.

Перехват любых сообщений между обвиняемым и его защитником запрещен.

Перехват телекоммуникаций производится только посредством мотивированного ходатайства Генерального прокурора Республики или Генерального директора Национальной полиции, которые обязаны подтвердить, что предшествующая информация была ими оценена и прослушивание обосновано, а также указать срок, на который принимается данная мера, и лиц, которые будут иметь доступ к сообщениям.

Судья определяет продолжительность данной меры в мотивированном постановлении и указывает дату прекращения прослушивания, которое не может длиться более 30 дней.

Продление данного срока допустимо только однажды и на тот же период.

К процессу приобщаются только те записи переговоров или их часть, которые согласно ходатайству прокурора считаются ценными для выяснения истины. Вместе с тем обвиняемый вправе ходатайствовать о приобщении к процессу других записей переговоров и их частей, которые были исключены, в случае если он посчитает это необходимым для своей защиты. Судья принимает решение об уничтожении записей переговоров, не имеющих отношение к делу.

За исключением использования записей переговоров в судебном процессе, все лица, имеющие к ним доступ, должны сохранять в тайне их содержание. Должностные лица, нарушившие данное положение, могут быть отстранены от своих должностей, не исключая при этом их гражданской и уголовной ответственности, предусмотренной за данное нарушение.

Статья 214. Перехват письменных, телеграфных и электронных сообщений

Перехват письменных, телеграфных и электронных сообщений проводится по делам о преступлениях, указанных в предыдущей статье, после направления ходатайства уполномоченному судье, с четким указанием причин, обосновывающих необходимость его проведения, и информации, которую предполагается обнаружить в данных сообщениях.

5. ЗАКОН № 1042. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ЗАКОН О КИБЕРПРЕСТУПНОСТИ.

Статья 1. Объект регулирования Целью настоящего Закона является предупреждение, расследование, уголовное преследование и применение мер наказания за преступления, совершенные посредством информационнокоммуникационных технологий в отношении физических или юридических лиц; а также обеспечение комплексной защиты систем, использующих указанные технологии, их содержимого и любой из их частей, в соответствии с положениями, предусмотренными настоящим Законом.

Статья 2. Сфера применения Настоящий Закон направлен на обеспечение общественного порядка и применяется в отношении лиц, совершивших

преступления, предусмотренные настоящим Законом, на территории Никарагуа или за ее пределами.

Статья 3. Определения Для целей настоящего Закона вводятся следующие понятия:

1. Доступ к информационным системам – вход в указанные системы, включая удаленный доступ.

2. Доступ к информации, содержащейся на устройстве, которое позволяет хранить данные – чтение, копирование, извлечение, изменение или удаление информации, содержащейся на указанном устройстве

4. Киберпреступления – характерные противоправные, уголовно наказуемые, длящиеся или единичные действия или бездействия, совершенные в отношении физических и / или юридических лиц с использованием в качестве метода, средства или цели компьютерных данных или систем, информационно-коммуникационных технологий, в целях нанесения ущерба личным юридическим, имущественным или информационным благам потерпевшего.

6. Данные, связанные с трафиком – все данные, связанные с сообщением, осуществляемым посредством любых технологических средств, создаваемые последними и указывающие источник, пункт назначения, маршрут, время, дату и тип использованных услуги или протокола, размер и продолжительность сообщения.

11. Предоставление компьютерных данных и файлов – передача информации, документов или данных в электронном формате, которые хранятся у физических лиц, в государственных или частных учреждениях.

12. Цифровая идентифицирующая информация - информация, данные или любая другая характеристика, которая индивидуализирует, отождествляет или отличает одно лицо от другого либо одного пользователя от другого в рамках компьютерной системы.

13. Изъятие и хранение компьютерных систем или устройств хранения данных – физическое завладение и обеспечение их хранения компетентными органами.

14. Перехват – действие по захвату или прерыванию компьютерных данных, содержащихся или передаваемых посредством информационно-коммуникационных технологий до момента их поступления к месту назначения.

15. Вмешательство – создание препятствий, помех или преград посредством информационно-коммуникационных технологий в государственных или частных компьютерных системах.

16. Прослушивание переговоров посредством информационнокоммуникационных технологий – захват, прослушивание или запись содержания указанных переговоров в реальном времени без их прерывания, а также без прерывания данных трафика.

21. Требование немедленного сохранения данных, которыми владеют третьи лица – возложение на физических или юридических лиц обязанности по полному сохранению цифровой информации, которой они владеют или имеют полномочия по распоряжению таковой.

22. Опечатывание, пломбирование и запрет использования компьютерных систем или устройств хранения данных – блокирование или невозможность их использования с сохранением полноты их содержания.

23. Компьютерная система – любое обособленное устройство, подключенное или связанное с другими устройствами через каналы связи или технологию, которая заменит их в будущем, функция которого или функция любой из частей которого заключается в автоматической обработке данных при работе компьютерной программы.

25. Информационно-коммуникационные технологии – совокупность средств связи и информационных приложений, которые позволяют перехватывать, производить, воспроизводить, передавать, хранить, обрабатывать и предоставлять информацию в форме изображений, голоса и текстов, кодов или данных, содержащихся в сигналах акустического, оптического или электромагнитного характера и других, посредством сетевых протоколов, а также протоколов передачи и приема данных.

Глава II «Преступления, связанные с целостностью компьютерных систем»

- * Статья 4 Неправомерный доступ к компьютерным системам
- * Статья 5 Ненадлежащий Неправомерный доступ к программному обеспечению или данным
- * Статья 6 Перехват сообщений и связи между системами информационно-коммуникационных технологий
- * Статья 7 Неправомерный перехват чужих сообщений посредством информационно-коммуникационных технологий
- * Статья 8 Вмешательство в заботу компьютерных систем или данных
- * Статья 9 Изменение, повреждение целостности в доступности данных
- * Статья 10 Повреждение компьютерных систем
- * Статья 11 Владение оборудованием или предоставление услуг в целях нарушения компьютерной безопасности.

Глава III О компьютерных преступлениях

- * Статья 12 Компьютерное мошенничество
- * Статья 13 Компьютерный шпионаж
- * Статья 14 Нарушение безопасности компьютерной системы
- * Статья 15 Кража с помощью компьютерных средств.

Глава IV Компьютерные преступления, связанные с содержанием данных

- * Статья 16 Манипуляции с записями
- * Статья 17 Мошенничество со смарт-картами или аналогичными инструментами
- * Статья 18 Неправомерное получение благ или услуг с помощью смарт-карт или аналогичных средств
- * Статья 19 Неправомерное предоставление благ или услуг
- * Статья 20 Нарушение судебного охраны данных
- * Статья 21 Разглашение конфиденциальной информации
- * Статья 22 Искажение и присвоение цифровой идентифицирующей информации
- * Статья 23 Несанкционированное разглашение
- * Статья 24 Использование персональных данных
- * Статья 25 Передача государственной секретной информации
- * Статья 26 Неправомерное раскрытие данных или информации персонального характера
- * Статья 27 Выдача себя за другое лицо в коммерческих сделках
- * Статья 28 Об угрозах, осуществляемых посредством информационно-коммуникационных технологий
- * Статья 29 Провокация, оправдание и подстрекательство к совершению преступлений посредством информационно-коммуникационных технологий
- * Статья 30 Распространение ложных новостей посредством информационно-коммуникационных технологий

Глава V Компьютерные преступления, связанные с сексуальной свободой и неприкосновенностью

- * Статья 31 Привлечение малолетних, несовершеннолетних или лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в опеке, к участию в порнографии посредством использования информационно-коммуникационных технологий
- * Статья 32 Сокращение лиц, не достигших 16 лет, или лиц с ограниченными возможностями, нуждающихся в опеке, посредством использования информационно-коммуникационных технологий
- * Статья 33 Домогательство посредством использования информационно-коммуникационных технологий
- * Статья 34 Сексуальное домогательство посредством использования информационно-коммуникационных технологий
- * Статья 35 Общие отягчающие обстоятельства

Глава VI Порядок, меры пересечения и процессуальные меры

- * Статья 36 Исследование, получение и сохранение данных
- * Статья 37 Сохранение данных
- * Статья 38 Обеспечительные меры
- * Статья 39 Запрос о судебном решении
- * Статья 40 Объективная компетенция
- * Статья 41 Ответственность по судебной охране компьютерных систем
- * Статья 42 Конфиденциальность процесса расследования

6. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА № 24-2020. «УТВЕРЖДЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ 2020-2025».

Введение. Внедрение информационных технологий и связей в сочетании с подключением к Интернету и широкополосной связи на глобальном уровне способствовало социально-экономическому развитию стран. Их использование положительно сказалось на глобальной конкурентоспособности за счет повышения эффективности и производительности.

Однако существуют риски и киберугрозы, связанные с использованием ИКТ (информационно-коммуникационных технологий), которые требуют от стран разработки организационных структур, стратегий, правовых рамок и передового оборонного потенциала для борьбы с ними.

Вышеизложенное требует разработки национальной стратегии кибербезопасности для управления рисками и сведения к минимуму этих новых угроз, а также правил приобретения и эксплуатации технологий с учетом национальных и международных условий кибербезопасности.

В Национальной стратегии кибербезопасности (НСКБ) излагается позиция Никарагуа в отношении новой концепции кибербезопасности, которая способствует ее усилиям по содействию безопасному и надежному киберпространству на территории Никарагуа в рамках Национальной политики безопасности.

Предыстория. В международном контексте перед лицом уязвимости международного сообщества в использовании киберпространства Организация Объединенных Наций и Организация американских государств приняли резолюции, направленные на создание «Всемирной культуры кибербезопасности и защите важнейших информационных инфраструктур» и принятие "Комплексной межамериканской стратегии кибербезопасности: Многоаспектный и междисциплинарный подход к созданию культуры кибербезопасности".

В латиноамериканском регионе, страны, в том числе Никарагуа, приступили к разработке стратегий кибербезопасности для обеспечения защиты прав граждан, государства и общества в целом на использование ИКТ, приняв и сославшись на резолюции вышеупомянутых организаций.

Кроме того, осуществление государственной политики и условия экономической стабильности в Никарагуа привели к увеличению инвестиций, в частности в развитие телекоммуникационного сектора, что свидетельствует о значительных достижениях в области доступа к информационно-коммуникационным технологиям и их использования; кроме того, расширение технологической инфраструктуры широкополосной связи, что существенно сказывается на экономическом и социальном развитии страны.

В рамках государственной политики Никарагуа Национальная программа развития человеческого потенциала на 2018-2021 годы содержит основные направления суверенной безопасности и развития телекоммуникаций, на которых основывается разработка Национальной стратегии кибербезопасности, что позволяет продолжать осуществление планов и программ, обеспечивающих, чтобы Никарагуа оставалась самой безопасной страной в регионе Центральной Америки.

В этой связи, несмотря на достигнутый прогресс в области кибербезопасности, к числу областей, требующих дальнейшего укрепления путем разработки национальной стратегии кибербезопасности, относятся: организационная структура, нормативная база; технологическая инфраструктура; человеческий талант технического персонала; и прежде всего возможности граждан в безопасном и ответственном использовании ИКТ.

Руководящие принципы

1. Защита прав граждан в киберпространстве.
2. Управление рисками и потенциал устойчивости
3. Защита и оборона киберпространства
4. Развитие национальных и международных партнерств и сотрудничества.

Национальная стратегия кибербезопасности

- * Структура и содержание Стратегии
- * Общая цель
- * Конкретные цели

Стратегические направления:

1. Стратегическое направление 1: Укрепление организационной структуры.
2. Стратегическое направление 2: Укрепление правовой базы
3. Стратегическое направление 3 Образование, подготовка кадров и профессиональная подготовка.
4. Стратегическое направление 4: Укрепление технологий
5. Стратегическое направление 5: Безопасность и устойчивость важнейших услуг и инфраструктуры на национальном уровне

7. АДМИНИСТРАТИВНОЕ СОГЛАШЕНИЕ 01-2021 - ПРАВИЛА СОХРАНЕНИЯ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИИ

Он устанавливает обязанность операторов, уполномоченных телекоммуникационными и почтовыми службами(TELCOR) сохранять данные и

информацию, полученные или обработанные в контексте предоставления телекоммуникационных услуг, в целях предупреждения, расследования, судебного преследования и наказания за совершение преступлений, предусмотренных Законом № 1042 «Специальный закон о киберпреступлениях».

Статья 2. Операторы связи, уполномоченные TELCOR, будь то физические или юридические лица, обязаны предоставлять услуги телефонной связи и фиксированного и мобильного Интернета, а также общественные ретрансляторы и магистральных (усеченных) каналов связи в следующих формах:

- a) Стационарная телефонная связь
- b) Сотовая телефонная связь
- c) Доступ к Интернету
- d) Передача данных
- e) Маркетинг телекоммуникационных услуг
- f) Служба доставки
- g) Коммерциализация службы спутниковой связи
- h) Коммерциализация спутниковой телефонии
- i) Наземные станции телепортации
- j) Наземные станции VSAT (очень маленькие и недорогие наземные станции спутниковой связи, напрямую подключенные к пользователям)
- k) Общинные ретрансляторы и магистральные каналы.

Статья 3. Обязательство сохранять данные и информацию

Статья 4. Общие правила сохранения данных и информации

Статья 5. Период сохранения данных и информации

Статья 6. Регистрация предоплаченных пользователей

Статья 7. Меры наказания

Манагуа, 13 августа 2022 года.

ЧЕСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ, СЛУЖБА

Исполнитель:

переводчик-методист Учебного центра
(филиала) СибЮИ МВД РФ
капитан полиции

Д.С. Аксенов