



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Базовое учебное пособие по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных

Приложения
Глоссарий



Публикация настоящего издания стала возможной благодаря финансированию, полученному от Европейского союза.

**Базовое учебное пособие
по расследованию дел о незаконном
ввозе мигрантов и судебному
преследованию виновных**

Приложения
Глоссарий



© Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, май 2010 год

Описание или классификация стран или территорий и изложение материала в настоящем издании не означают выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса страны, территории, города или района, или их властей, или относительно делимитации их границ, или относительно их экономической системы или уровня развития.

Подготовка к изданию: UNOV/DM/CMS/EPLS/Electronic Publishing Unit.

Приложение I. Заявление свидетеля

Ниже приводится вымышленное заявление свидетеля. Все имена и географические названия изменены с целью защиты личности соответствующих людей.

Заявление от: г-на Незаконно Ввезенного Мигранта (г-на М.)

Возраст: более 18 лет

Профессия: механик

Данное заявление содержит сведения, которые, насколько мне известно, являются истинными, и я делаю его, осознавая, что в случае его представления в качестве доказательства буду подлежать судебному преследованию, если я умышленно привел в нем сведения, которые, насколько мне известно, являются ложными или которые я не считаю истинными.

Меня зовут Незаконно Ввезенный Мигрант. Я происхожу из страны Родина в Азии, в которой проживал всю свою жизнь. Мои родители развелись, когда мне было 2 или 3 года. После этого я жил со своей мамой. Моя мама умерла, когда мне было 13 лет. С тех пор я жил один.

Мне стало известно, что мой отец (г-н М.-старший) теперь живет в стране X в Европе. В начале 2006 года я начал думать о поездке в страну X. Во-первых, я хотел разыскать своего отца; во-вторых, я хотел найти лучшую жизнь. В этом заявлении описывается, как я прибыл в страну X.

В июле 2006 года мой друг (г-н Е.) познакомил меня с г-ном У. (ему примерно 30 лет). Г-н У. спросил, не хочу ли я поехать в страну X. Я ответил: "Да", и он сказал, что я могу полететь из Родины в страну X через неделю. Он сказал, что это будет стоить примерно 21 тыс. фунтов стерлингов. Он взял мое удостоверение личности, чтобы сделать паспорт, как он сказал. Через месяц или два я заплатил ему 21 тыс. фунтов. Мой дядя, г-н Г., помог мне собрать деньги: половину денег принесла продажа дома и земли, принадлежавших моей маме, а вторую половину заняли у жителей деревни, опять же с помощью моего дяди. Я обещал вернуть им деньги, когда приеду в страну X.

В середине октября г-н У. заехал за мной на машине, и мы долго ехали, пока не прибыли в порт. Г-н У. велел мне подняться на борт судна. Это было маленькое судно без трапа или сходней. Он велел мне спрятаться в трюме; там было еще три или четыре человека из Родины. Я прятался на судне около 10 дней. Когда мы приехали в другую страну, г-н У. объяснил, что это Другая страна. Потом нас отвезли на машине в какой-то дом; я спросил г-на У., почему мы не летим самолетом. Он велел мне замолчать, не задавать лишних вопросов и просто ждать. Потом он ушел.

Я оставался в том доме примерно месяц или два. Все это время мне давали хлеб, воду и одежду. Однажды вернулся г-н У., который объявил, что мы уедем ночью. Мы доехали на машине в порт и поднялись на борт судна; я опять прятался в трюме, не видя солнца, и казалось, что прошло очень много времени. Примерно через 10 дней (по-моему) мы вышли на берег, и я спрятался в кузове грузовика. Г-н У. сидел впереди, и мы ехали примерно сутки. Потом мы попали еще на одно судно. Я думаю, мы плыли на нем около 20 дней. Мы приплыли в какое-то место, которое, как я решил, находится в Африке. Я думаю, в мире есть только четыре разных цвета кожи (белый, черный, желтый и коричневый), и люди были чернокожие.

Потом примерно два месяца я находился в каком-то доме. В это время г-н У. то уезжал, то приезжал. В доме было еще три человека, никто из них не умел говорить на моем языке. За все время я видел г-на У. два или три раза. Потом он приехал и отвел меня к автобусу; в автобусе были местные жители, и ехал он примерно два-три часа. Потом мы вышли и двинулись пешком. Мы шли около 10 дней, вверх и вниз по горам. По дороге нам встретились одна или две деревни. Каждый из нас нес свой рюкзак, в котором были еда, вода и одеяло. В основном мы спали под открытым небом. Потом мы пришли в какой-то дом; в нем жили только г-н У. и я. Какие-то местные жители давали нам воду и еду, а иногда г-н У. уходил и возвращался с едой. Мы жили там примерно одну-две недели.

После того как мы ушли из дома, мы сели в машину и поехали к судну. На машине мы ехали примерно сутки. Когда мы достигли судна, я опять должен был спрятаться в его трюме. Со мной были еще три человека. Я думаю, что г-н У. был на палубе. Я не очень хорошо помню, как выглядели другие люди. Я могу описать их только так: один был черным, а у двух других была коричневая кожа. Мы прятались в трюме 10 дней, а потом приехали в Европу. Я понял, что это Европа, потому что люди там выглядели как белые. Я поехал на грузовике, прячась в кузове. Он был весь закрыт. Я не мог смотреть наружу. На грузовике ехали примерно 10 часов. После этого мы спрятались в поезде. Это был грузовой поезд, и г-н У. и я прятались в контейнере. В поезде мы оставались несколько часов, а потом пересели в машину. Водитель был белым. Он отвез меня в какой-то дом, и я жил там один или два месяца. За это время приходили и уходили люди, никого из Азии не было, и их кожа была черного или коричневого цвета. Кто-то с коричневой кожей давал мне еду и воду.

Однажды пришел еще один человек, который тоже выглядел так, как будто у него коричневая кожа, – у него были волосы до плеч, которые завивались на концах, – и дал мне мобильный телефон. Я поговорил с г-ном У., и он велел мне в тот день идти с этим человеком, который отвезет меня в страну Х. Это был последний раз, когда я говорил с г-ном У.

Было примерно 6–7 часов утра; я сел в машину синего цвета. Она выглядела не очень новой. Мы ехали около 10 часов, я сидел на заднем сиденье. Мне казалось, что машина ездит кругами, дожидаясь какого-то определенного времени. Примерно в 7 или 8 часов вечера стемнело; мы подъехали к заправочной станции, в стороне от которой было припарковано много грузовиков. Водитель показал на грузовик, на котором виднелась надпись английскими буквами, начинавшаяся буквой “В”. Это был грузовик, в котором меня арестовали.

Я подбежал к грузовику и забрался на место водителя. Там был водитель, он велел мне спрятаться за его креслом в спальном отсеке. Я бы описал его как человека с коричневой кожей и короткой стрижкой. Было темно, в грузовике не было света, поэтому я не мог толком рассмотреть, как он выглядел. Я знал, что кроме меня и водителя в спальном отсеке находились еще два человека. Мы двинулись в путь и несколько раз останавливались. Я знал, что водитель выходил и возвращался, потому что ощущал, как его кресло поднималось и опускалось.

В середине пути я почувствовал, что вошел еще кто-то, потому что он задел меня.

Я бы назвал эту последнюю поездку худшей частью всего путешествия, потому что я не мог дышать; казалось, что я задыхаюсь. На мне сверху было что-то тяжелое, я не мог повернуться. А еще я был рядом с динамиком, и музыка была очень громкой, поэтому я не мог ничего слышать. Когда мы стояли без движения два часа, перед тем как нас арестовали, мы, как я теперь понимаю, были на пароме. Я почувствовал, что грузовик тронулся, немного проехал, потом я услышал, что водитель с кем-то говорит, затем он снова поехал и опять остановился, и тут нас нашла полиция.

Выйдя из грузовика, я понял, что вместе со мной ехали четыре человека. Человек, который стоял рядом со мной, сказал, что мы находимся в стране X. Так я узнал, что это страна X.

По моим ощущениям, вся поездка из Родины в страну X была “невыносимой”; очень утомительной и крайне тяжелой. Я счастлив, что все еще жив. Я не хотел бы, чтобы это повторилось. Думаю, такой возможности все равно не будет, потому что у меня не осталось денег.

Приложение II. Разработка планов и стратегий

А. Установление целей

Расследования незаконного ввоза мигрантов ничем не отличаются, в общих чертах, от любых других видов уголовного расследования. К ним следует подходить как к таковым с самого начала. Как при любом виде расследования, кто-то должен быть назначен руководителем группы. Это относится в равной степени как к тем правовым системам, в которых полиция действует полностью независимо от прокуратуры, так и к тем, в которых ключевую роль в расследованиях играют судьи или мировые судьи. Руководитель группы отвечает за установление оперативных целей и за введение в действие стратегий в поддержку достижения этих целей.

Назначение и характер целей

Цели должны устанавливаться при всех расследованиях и операциях, с тем чтобы:

- a)* начальству руководителя группы (или прокуратуре) было известно, что делается и почему;
- b)* оперативная группа понимала, почему она выполняет те или иные конкретные обязанности.

Оперативные цели должны быть достижимыми следственной группой и, возможно, должны быть также связаны с общими стратегиями, введенными в действие в результате прямого участия судебных органов или, во многих случаях, политической воли. Для того чтобы цели приводили к результатам, они должны быть конкретными, измеримыми, реалистичными, имеющими временные рамки и допускающими возможность периодической оценки и анализа.

Фактические цели, которые должны быть установлены для расследования незаконного ввоза мигрантов, в значительной степени зависят от того, что предусматривается при начале расследования. Очевидно, что цели операции, направленной только на пресечение преступной деятельности, будут значительно отличаться от целей операции, направленной на осуждение преступников. Ниже приводится список некоторых основных целей, зачастую определяющих расследования незаконного ввоза мигрантов, которые не располагаются в каком-либо особом порядке и не являются взаимоисключающими:

- судебное преследование вовлеченных лиц;
- пресечение;
- повышение уровня оперативных данных;
- минимизация риска для незаконно ввозимых лиц и вовлеченных сотрудников;
- повышение защищенности возможных объектов совершения преступлений;
- финансовые расследования.

При установлении целей необходимо учитывать, что является возможным в вашей системе.

Определение целей

Представленный ниже подход, который широко применяется и обозначается акронимом SMARTER (по первым буквам английских слов specific – конкретный, measurable – измеримый, achievable – достижимый, realistic – реалистичный, time-limited – имеющий временные рамки, evaluated – оцениваемый, reviewed – анализируемый), может помочь вам в формулировании целей. Подход SMARTER включает следующие элементы:

Конкретные	Указывающие, чего вы должны достичь (в связи с операцией)	Вы хотите арестовать избличенное лицо, занимающееся незаконным ввозом, г-на В.
Измеримые	С точки зрения качества, количества, финансовых и временных ограничений и любых промежуточных сроков	Вы на законных основаниях входите в помещение, в котором должен находиться г-н В., и арестовываете его.
Достижимые	Цель должна быть достижимой, даже если при этом возникают трудности	Известно ли вам, где находится г-н В.?
Реалистичные	С точки зрения имеющихся ресурсов и подконтрольных вам факторов	Можете ли вы определить местонахождение г-на В.?
Имеющие временные рамки	Задача должна быть выполнена к определенной дате или в определенный отчетный период	Г-н В. намерен покинуть страну через неделю. Можете ли вы арестовать его до отъезда?
Оцениваемые	Провести оценку для определения того, достигнуты ли они. Оценку можете провести вы, вышестоящий сотрудник, коллега или внешний орган	Осуществляет ли вышестоящий сотрудник надзор за процессом с целью обеспечения проведения ареста на законных основаниях?
Анализируемые	В любое время в ходе или в конце расследования. Например, анализ может быть проведен в конце с целью выявления наилучших методов и извлечения уроков	Процесс может проанализировать орган, осуществляющий судебное преследование, или мировой судья.

Примеры целей

Ниже приводятся пять примеров подхода SMARTER, которые связаны с вышеизложенным.

Цель, связанная с судебным преследованием

Цель: установить виновность (или невиновность) г-на Х. и соответственно подвергнуть его судебному преследованию в связи с участием в незаконном ввозе мигрантов или любых других выявленных правонарушениях (конкретная).

- С целью сбора достаточных доказательств для обоснования обвинения, с реалистичной перспективой осуждения, в кратчайшие возможные сроки с момента начала данной операции, таким образом, который соответствует всем положениям конституции и прав человека (измеримая, достижимая, реалистичная).
- Ход расследования будет анализироваться вышестоящим сотрудником дважды в месяц, с тем чтобы обеспечить, что эта цель по-прежнему является достижимой и реалистичной (имеющая временные рамки, оцениваемая).

- В конце операции (или в установленный срок) следователи и работники прокуратуры проведут совещание, чтобы проанализировать доказательства и принять решение о том или ином дальнейшем образе действий (анализируемая).

Цель, связанная с оперативными данными

Цель: своевременно получить тактические оперативные данные и принять по ним меры, с тем чтобы данная операция могла основываться на оперативных данных (конкретная).

- Оперативные данные должны быть сопоставлены и внесены в специальную систему в течение 12 часов после получения (или в возможно кратчайшие сроки с учетом выходных, праздничных дней и других соображений, относящихся к конкретной операции), если они не имеют грифа срочных в оперативном отношении (измеримая, достижимая, реалистичная, имеющая временные рамки).
- Работа с оперативными данными должна анализироваться ответственным за оперативные данные и вышестоящим следственным сотрудником дважды в неделю (оцениваемая).
- При завершении расследования средства сопоставления, регистрации и использования оперативных данных, собранных в ходе данного расследования, будут официально проанализированы вышестоящим следственным сотрудником и ответственным за оперативные данные с целью выявления недостатков и составления отчета об “извлеченных уроках” (анализируемая).

Цель, связанная с риском

Цель: выявить и устранить риски, создаваемые подозреваемым Х. и его прежними попытками подкупить сотрудников правоохранительных органов (конкретная).

- Все участвующие в данном расследовании сотрудники подпишут обеспечительный или инструктивный документ до привлечения к расследованию, и все оперативные данные будут распространяться исключительно по принципу служебной необходимости (измеримая, достижимая, реалистичная).
- Риск подкупа и компрометации будет регулярно оцениваться вышестоящим следственным сотрудником и консультантом по вопросам риска (если таковой имеется) или ответственным за оперативные данные (оцениваемая).
- Постоянный анализ следственных доказательств, полученных в результате обысков, перехвата связи и подобных мероприятий, будет проводиться с целью выявления любых признаков компрометации персонала с представлением доклада в установленном порядке (анализируемая).

Цель, связанная с повышением защищенности возможных объектов совершения преступлений

Цель: получить и сопоставить стратегические оперативные данные, относящиеся к безопасности границ страны Х, с целью информирования министров о любых выявленных недостатках (конкретная).

- Собранные тактические оперативные данные послужат основой для получения стратегической оперативной информации. Доклад об очевидных недостатках будет представлен в максимально короткий срок после их выявления и подтверждения; в иных случаях доклад будет представлен в течение трех месяцев после завершения операции (измеримая, достижимая, реалистичная, имеющая временные рамки).
- Сбор стратегических оперативных данных будет оцениваться ответственным за оперативные данные или сотрудником по вопросам профилактики и вышестоящим следственным сотрудником на ежемесячной основе (оцениваемая).

- Для участия в составлении доклада будут приглашаться вышестоящие сотрудники и представители (анализируемая).

Финансовая цель

Цель: выявить всех причастных к отмыванию активов и конфисковать активы, если это возможно (конкретная).

- Все доказательства или оперативные данные, относящиеся к финансам, будут передаваться сотруднику, ведущему финансовое расследование, как можно скорее, с тем чтобы он принимал по ним меры по собственному усмотрению (измеримая, достижимая, реалистичная).
- Финансовое расследование должно быть завершено в течение 6 месяцев после осуждения Х. (или в иные установленные сроки) или, если Х. не будет осужден, в течение 12 месяцев после начала данного расследования (имеющая временные рамки).
- Вышестоящий следственный сотрудник, сотрудник, ведущий финансовое расследование, и сотрудник по вопросам оперативных данных будут проводить совещания дважды в месяц, с тем чтобы обеспечить предоставление оперативных данных и доказательств, как это в общих чертах описано выше (оцениваемая).
- Финансовое расследование будет анализироваться вышестоящими сотрудниками или работниками прокуратуры, в зависимости от обстоятельств, в течение трех месяцев после его завершения (или в иные установленные сроки) с целью выявления наилучших методов и извлечения уроков (анализируемая).

Цель, связанная с пресечением

Цель: пресечь деятельность организованной преступной группы посредством организации регулярных правоохранительных действий в отношении отдельных лиц и в отношении предприятий, руководимых этой преступной группой.

- Поддерживать связь с другими правоохранительными органами и проводить правоохранительные операции дважды в месяц.
- Проводить анализ совместно с другими органами после каждого налета с целью уточнения числа арестов и любых собранных оперативных данных.
- Проанализировать в конце расследования проведение, результаты и полезность налетов и определить ценность будущих налетов правоохранительных органов совместно с другими органами.

Сопоставление означает сведение воедино различной информации, с тем чтобы можно было выявить совпадения и расхождения.

Успех

Успех зависит от того, чего вы хотите достичь и что может быть измерено соответствующим образом. Успехом могут быть, помимо прочего:

- аресты и предъявление обвинений, например арест вашего основного подозреваемого или его сообщников;
- защита оперативных данных, например посредством соблюдения принципа служебной необходимости и надлежащего снабжения оперативных данных грифом секретности и их хранения (то есть обеспечения защиты оперативных данных, собранных и сопоставленных в ходе расследования);

- пресечение преступной деятельности, например установка технических средств обеспечения правопорядка с целью воспрепятствования деятельности преступного предприятия: рентгеновских сканеров в пунктах пересечения границы или дорожных контрольно-пропускных пунктах в тех районах, где они живут или работают;
- выемка активов, например любых денежных средств, вывозимых за пределы юрисдикции или собранных в результате преступной деятельности;
- повышение политической или правовой осведомленности, например представление докладов о результатах с указанием национальных и международных недостатков с целью изменения политики;
- пополнение оперативных данных, например сопоставление и запись оперативных данных, которые можно использовать для оценки будущих маршрутов или методов незаконного ввоза с точки зрения риска;
- совершенствование навыков следственных действий или расследования, например борьба с иным или новым видом преступности и использование различных тактик для противодействия ей.

Анализ целей

Во время расследования необходимо регулярно анализировать ход достижения поставленных целей. Это обычно может делать руководитель группы, но иногда бывает целесообразно, чтобы анализ проводил судебный обвинитель или вышестоящий сотрудник. При анализе этого вида расследования всегда необходимо учитывать тот факт, что объектами незаконного ввоза являются люди. Расследования незаконного ввоза мигрантов связаны с людьми, и своевременные действия служат ключом к предотвращению ущерба и даже смерти. Медленный ход расследования незаконного ввоза наркотиков может привести к ввозу запрещенных веществ в ту или иную страну. Столь же медленная операция в связи с незаконным ввозом мигрантов могла бы привести не только к незаконному ввозу людей, но и, более того, к угрозе их жизни или гибели. Если такая трагедия происходит, следователи могут ожидать чрезвычайно тщательного рассмотрения судебными органами и средствами массовой информации того, что они сделали и почему.

Досье по делам и журналы организационного учета

Хорошим организационным средством при разработке планов и стратегий является досье по делу, в котором для содействия текущим – и, возможно, будущим – расследованиям хранятся все учетные записи, документы и следственные записи вместе с оперативными данными. Кроме того, можно использовать журнал организационного учета и вести журнал решений, в котором записывается каждое решение с датой и временем его принятия и именем принявшего его лица.

В. Основные стратегии расследования

Стратегия представляет собой детальный план с изложением конкретных мер, необходимых для достижения той или иной конкретной цели. На стратегии, которые вы можете использовать при расследовании незаконного ввоза мигрантов, будут значительно влиять основная цель и то, какие меры возможны в вашей юрисдикции. Информацию о видах подходов к расследованию, которые могут использоваться, см. в модуле 3, касающемся подходов к расследованию.

В конечном счете нам необходимо остановить незаконный ввоз мигрантов. Ваши цели должны основываться на этой задаче. Каковы бы ни были ваши цели, для того чтобы достичь их, вам необходимо ввести в действие стратегии. Если ваша основная цель – арест и судебное преследо-

вание преступников, то необходимо ввести в действие стратегии, обеспечивающие использование наилучших методов для получения доказательств. Хотя стратегии могут носить общий характер и часто являются одинаковыми при разных расследованиях, они призваны служить основой. Они также будут полезными в случае замены руководителя или ключевых членов следственной группы.

Ниже приводятся некоторые из ключевых стратегий, которые должны использоваться при расследованиях незаконного ввоза мигрантов, с разъяснением той роли, которую они играют в этих расследованиях. Большинство стратегий будут обеспечивать метод, который должен использоваться при решении конкретных вопросов, как указано ниже.

<i>Стратегия</i>	<i>Роль в расследованиях</i>
Международная стратегия	Из модуля 1 вам известно, что одним из ключевых элементов доказывания наличия незаконного ввоза мигрантов является тот факт, что незаконному въезду мигранта содействовало (или такой ввоз обеспечивало) лицо, занимающееся незаконным ввозом. При данном виде расследования обычно необходимо международное сотрудничество.
Судебно-экспертная стратегия	Зачастую при расследованиях незаконного ввоза мигрантов не используются возможности судебной экспертизы. Раннее обнаружение доказательств благодаря криминалистике часто может стать ключом к успешному судебному преследованию.
Стратегия взаимодействия со средствами массовой информации	Ни одна страна и ни один правоохранительный орган не могут остановить незаконный ввоз мигрантов. Сотрудникам может потребоваться использовать средства массовой информации, с тем чтобы они способствовали их действиям или дезорганизации усилий объектов их расследования. Сотрудникам может также потребоваться стратегия, направленная на обеспечение того, чтобы средства массовой информации не срывали расследования. С другой стороны, у них могут возникнуть вопросы, на которые трудно ответить, если что-то пойдет не так! Стратегии взаимодействия со средствами массовой информации могут также использоваться для повышения осведомленности уязвимых групп населения о рисках, связанных с незаконным ввозом мигрантов.
Стратегия в отношении свидетелей	Как обращаться со свидетелями, которые могут быть незаконными иммигрантами, и заботиться о них? Необходимо ли консультироваться с другими органами, такими как пограничная служба или неправительственные организации? Будут ли опросы свидетелей записываться (видео- или аудиозапись)? Какие проблемы возникают при защите свидетелей? Как будут решаться эти проблемы?
Финансовая стратегия	Как вам и в этом случае известно из модуля 1, для доказывания правонарушения необходимо наличие финансовой или иной материальной выгоды. Важно помнить, что финансовые расследования могут проводиться даже в тех случаях, когда речь идет об очень маленьких денежных суммах. Как и кем должно подтверждаться существование такой выгоды?
Стратегия обмена информацией	Нередко в расследованиях участвуют различные полицейские подразделения (местные, региональные, национальные) плюс пограничники. Поскольку зачастую между партнерами отсутствует внутренняя связь, должна существовать стратегия для ее обеспечения.

С. Оперативные риски

Как и при проведении любой операции, существует множество рисков, которые необходимо устранить, чтобы обеспечить достижение успешного результата. Некоторые из этих рисков могут быть устранены посредством выбора подходящей цели и стратегии. Некоторые риски воз-

растают вследствие специфического характера расследований незаконного ввоза мигрантов. В данном разделе будут освещены некоторые из упомянутых рисков. Однако он не является всеобъемлющим руководством по оценке рисков; дополнительную информацию по этому вопросу можно найти в специальном учебном модуле ЮНОДК по вопросам оценки рисков^а.

На основе опыта разных стран выявлены четыре наиболее значительных фактора риска, сказывающиеся на успешном завершении операции в отношении незаконного ввоза мигрантов. Эти факторы риска излагаются ниже.

<i>Фактор риска</i>	<i>Пояснение</i>
Время	Мы имеем дело с людьми. Их нельзя держать в кузове грузовика или на открытом воздухе много дней подряд, как товары. Необходимость действовать быстро может привести к ошибкам, если не принять должных мер. Доказательства могут быть уничтожены или утрачены в тех случаях, когда, например, суда, использовавшиеся для незаконного ввоза мигрантов, возвращаются их законным владельцам без надлежащего осмотра. Есть также сообщения о том, что лица, занимающиеся незаконным ввозом, сбрасывают человеческий груз за борт в открытом море, чтобы не быть обнаруженными правоохранными органами. Часто требуется конкретное правовое согласование, и время, необходимое для выполнения этого требования, может также повлиять на фактор своевременности.
Международный масштаб расследования, включая вопросы языка	Хотя всегда существует возможность сотрудничества правоохранных органов независимо от сложности условий, все же возможны значительные трудности, связанные с обменом информацией между государствами. Эти трудности могут приводить к задержкам или мешать обеспечению того, что необходимо. Барьером на пути к успешному результату часто является язык. Речь может идти о нескольких языках, что приводит к необходимости привлечения соответствующим образом обученных переводчиков.
Ресурсы	Во многих странах тот факт, что предотвращение незаконного ввоза мигрантов и борьба с ним не являются приоритетом в работе полиции, приводит к выделению недостаточного количества людских (сотрудники правоохранных органов, работники прокуратуры) и других (в том числе технических и финансовых) ресурсов. Ограниченные технологические ресурсы могут стать препятствием в тех случаях, когда, например, лица, занимающиеся незаконным ввозом мигрантов, лучше оснащены в техническом отношении, чем сотрудники правоохранных органов, что случается часто.
Коррупция	В процессе незаконного ввоза мигрантов и расследования незаконного ввоза мигрантов и связанной с ним деятельности существует несколько ситуаций, в которых фактор коррупции может играть определенную роль в странах происхождения, транзита и назначения. Например, незаконный ввоз часто связан с надлежащей выдачей виз и паспортов, которые получены ненадлежащим образом – с помощью подкупа. Тот факт, что операции, связанные с незаконным ввозом мигрантов, носят международный характер, может привести к ослаблению контроля и повышению риска дискредитации расследования в результате коррупции.

Некоторые риски не могут быть устранены руководителем или сотрудниками группы. Однако в результате осведомленности о возможных оперативных рисках вы будете больше к ним готовы. Если вам известен характер рисков, возникающих при расследовании, и то, что происходит в этом отношении, вы можете попытаться устранить или ослабить эти риски. Как и во многих

^а См. модуль 5 Пособия ЮНОДК для специалистов в сфере уголовного правосудия по борьбе с торговлей людьми, которое доступно по адресу: <http://www.unodc.org/unodc/en/human-trafficking/anti-human-trafficking-manual.html>.

других областях, вы не можете противостоять проблемам, о существовании которых не знаете. Следователи должны подходить к операциям, концентрируясь на целях, которых они хотят достичь, но также помнить о том, что могло бы помешать им в достижении этих целей. Это предполагает осведомленность о подходах к управлению рисками, требующих законодательных санкций, и обеспечение того, чтобы все такие санкции запрашивались своевременно. Установление соответствующих целей и определение стратегий поможет этому образу действий.

D. Заключительные замечания

Установление целей неотделимо от необходимости их достижения на индивидуальной основе. Некоторые из ваших целей могут совпадать с целями, устанавливаемыми при других расследованиях, а некоторые могут быть присущи только вашему расследованию. Четко определенные цели могут помешать следователям менять курс, однако при надлежащем их осуществлении они могут анализироваться и пересматриваться и, таким образом, приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам.

Успех крайне важен, и если вы сможете доказать, что достигли поставленных целей, это будет означать, что вы – и расследование – достигли успеха.

То, каким образом стратегии вводятся в действие, и тот факт, существуют ли они в письменном виде, зависит в конечном счете от местной процедуры и практики. С учетом международного масштаба и зачастую сложного характера операций в отношении незаконного ввоза мигрантов может быть целесообразным принять документы, предусматривающие разработку планов обеспечения непрерывности деятельности (в тех случаях, когда расследованием или его частью должен заняться кто-то новый, обычно без заблаговременного предупреждения) и транспарентность. Специалисты-практики всегда должны обдумывать, какие средства им нужны для поддержания и достижения своих целей.

Оценка рисков и управление ими являются ключом ко всем расследованиям и также должны осуществляться на индивидуальной основе. Процесс обычно начинается с формирования осведомленности об имеющихся местах рисках. Во многих ситуациях сотрудники не смогли выявить очевидные риски и угрозы, поэтому следователи в ходе проводимых ими расследований должны сохранять бдительность по отношению к этим проблемам. После того как риск четко осознан, его можно устранить или ослабить.

Глоссарий

Приводимые в настоящем глоссарии определения не являются официальными или общепринятыми. Они приводятся исключительно с целью облегчить использование *Базового учебного пособия ЮНОДК по расследованию дел о незаконном ввозе мигрантов и судебному преследованию виновных*.

Термин	Определение
Анализ узлов сотовой связи	Анализ и отображение на карте мест расположения передатчиков (вышек), в которых использовался тот или иной мобильный телефон. Часто это позволяет доказать, что телефон использовался в разных районах, и может помочь нанести на карту маршруты и точнее определить возможные места расположения домов, используемых в качестве укрытия, или аналогичных объектов.
Беженец	Лицо, которое в силу вполне обоснованных опасений стать жертвой преследований по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений либо в силу политических причин, в том числе конфликта и войны, не может или не желает вернуться в свою страну происхождения (или, в случае лица без гражданства, в страну своего обычного местожительства).
Выемка активов	Временное вступление во владение имуществом или временное осуществление контроля над ним по постановлению суда или другого компетентного органа.
Допустимый	Приемлемый или разрешенный судом в ходе судебного процесса.
Досье по делу	Папка, содержащая документы, доказательства, записи, сводки оперативных данных и т. д., которые имеют отношение к данному делу.
Жертва преступления	Лицо, которому причинен ущерб лицом, совершившим преступление согласно международному праву и/или внутреннему законодательству.
Журнал организационного учета	Документ с записью всех действий, предпринятых в отношении того или иного конкретного расследования.
Журнал решений	Документ с записью всех принятых решений, а также установленной политики и целей в отношении того или иного конкретного расследования.
Зеленая граница	Участки сухопутной границы между государственными пунктами пропуска.
Имущество	Любые активы, будь то материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, выраженные в вещах или в правах, а также юридические документы или акты, подтверждающие право на такие активы или интерес в них (Конвенция об организованной преступности, статья 2, пункт d)).
Информатор	Лицо, предоставляющее сотрудникам правоохранительных органов информацию на эпизодической или регулярной основе и часто вербуемое с этой целью.

<i>Термин</i>	<i>Определение</i>
Информация	Необработанные данные, полученные правоохранительными органами.
Информация о пополнении счета	Информация, полученная с использованием того факта, что некоторые мобильные телефоны работают не на основе контракта и должны оплачиваться заранее. В тех случаях, когда счета владельцев этих телефонов пополняются, можно выявить регулярно используемые места или магазины и определить использование.
Контрнаблюдение	Действия с целью выявления лиц, осуществляющих наблюдение.
Контролируемая поставка	Метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления (Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, статья 2, пункт i)).
Конфиденциальный	Осуществляемый или передаваемый конфиденциально или тайно.
Лицо, ищущее убежища	Лицо, стремящееся быть допущенным в ту или иную страну в качестве беженца.
Наблюдение	Наблюдение за лицами, занимающимися преступной деятельностью, с использованием стационарных (наблюдательные посты), подвижных (следование за этими лицами пешком, в автомобиле и т. д.) или технических (приборы слежения) методов.
Невыдворение	Принцип, в соответствии с которым государство не может выслать или вернуть то или иное лицо к границам территорий, на которых жизнь или свобода этого лица подвергается угрозе по признаку расы, вероисповедания, гражданства, принадлежности к определенной социальной группе или политических убеждений.
Незаконная миграция	Перемещения, происходящие вне регулятивных норм стран происхождения, транзита или назначения.
Незаконно ввезенный мигрант	Лицо, незаконному въезду или пребыванию которого в стране, гражданином или постоянным жителем которой оно не является, содействовало другое лицо с целью получения финансовой или иной материальной выгоды.
Незаконный въезд	Пересечение границ без соблюдения необходимых требований для законного въезда в принимающее государство (статья 3 Протокола о незаконном ввозе мигрантов)
Незаконный мигрант	Лицо, которое в результате незаконного въезда или истечения срока визы не имеет законного статуса или права оставаться в стране транзита или назначения.
Несовершеннолетний	В соответствии с международным правом любое лицо, не достигшее возраста 18 лет.
Оперативные данные	Информация, обработанная с целью повышения ее содержательности (например, посредством подкрепления, анализа, оценки или распространения) и затем переданная другому лицу, органу или подразделению либо использованная ими.
Операция	Процесс или ряд действий, осуществляемые для достижения цели охраны правопорядка.
Опрашивать	Задавать вопросы с целью получения сведений или информации либо предоставления информации или инструкций.

<i>Термин</i>	<i>Определение</i>
Открытый источник	Информация, которая свободно предоставляется общественности.
Отягчающий фактор или обстоятельство	Фактор или обстоятельство, в силу которого та или иная ситуация или деяние приобретает более серьезный характер, чем в его отсутствие.
Перехват телефонных сообщений	Также известен как перехват в телефонной сети. Прослушивание правоохранительными органами телефонных разговоров лиц, подозреваемых в совершении преступления, или чтение этими органами электронной почты/ SMS-сообщений таких подозреваемых.
Повышение защищенности возможных объектов совершения преступлений	Затруднение доступа к объекту, который является целью той или иной преступной группы, или нападения на него, например посредством установки сканирующих устройств в портах с целью сканирования грузовиков в надежде обнаружить спрятанных мигрантов.
Подбрасываемое устройство	Портативное устройство звукозаписи, спрятанное в повседневном предмете (таком, как пустая банка из-под кока-колы), который брошен или оставлен в каком-нибудь месте недалеко от места предполагаемой встречи преступников.
Подкреплять	Подтверждать показания свидетеля или стороны на суде, а иногда – придавать им дополнительную доказательную ценность.
Пресекать	Вносить помехи в деятельность преступной группы, не обязательно посредством ареста главарей, а, например, посредством ареста изготовителя поддельных паспортов, используемых мигрантами.
Преступное предприятие	Осуществление преступной деятельности организованной преступной группой.
Проводное устройство	Устройство звукозаписи или передатчик (или устройство для определения местоположения), спрятанные в транспортном средстве или помещении. Дольше работает от батареи и обеспечивает возможность прослушивания или отслеживания в режиме реального времени.
Провокация преступления	Действие сотрудника правоохранительных органов или представителя государственной власти с целью побудить или поощрить то или иное лицо к совершению преступления.
Противодействие наблюдению	Действия с целью избежать наблюдения.
Профайлинг	Анализ информации или оперативных данных с целью определения признаков, облегчающих выявление, в частности, незаконно ввезенных мигрантов, лиц, занимающихся незаконным ввозом мигрантов, маршрутов, способов связи, фальшивых паспортов и т. д.
Расползание задачи	Ситуация, при которой сотрудник начинает с одного направления расследования, а затем вовлекается в другое направление без должной подготовки или планирования.
Расследование	Процесс, осуществляемый сотрудниками правоохранительных органов, который предполагает изучение того или иного вопроса посредством исследований, дополнительных следственных действий, изучения или официальной процедуры.
Реактивное расследование	Расследование, начатое в порядке реакции правоохранительных органов на то или иное конкретное событие.
Ресурсы	Людские, финансовые, технические, материальные, информационные и иные активы, которые могут быть использованы в борьбе с незаконным ввозом мигрантов.

<i>Термин</i>	<i>Определение</i>
Риск	Возможность ущерба, убытка или опасности.
Секретная информация или связь	Информация или связь, которая подразделяется на классы или категории, доступ к которым имеют только специально уполномоченные лица.
Скрытый	Неявный или тайный. Термин, используемый в оперативной работе. Например, скрытое полицейское патрулирование означает неявное полицейское патрулирование, главная цель которого заключается в том, чтобы подозреваемым не было известно, что полиция проводит такую операцию.
Смягчающий фактор или обстоятельство	Фактор или обстоятельство, в силу которого та или иная ситуация или деяние приобретает менее серьезный характер, чем в его отсутствие.
Сопоставлять	Сводить воедино различную информацию, с тем чтобы можно было выявить или определить совпадения и расхождения.
Стратегические оперативные данные	Оперативные данные, которые способствуют получению более широкого представления о незаконном ввозе мигрантов по сравнению с конкретным расследованием или расследованиями.
Стратегия	Детальный план с изложением конкретных мер, необходимых для достижения той или иной конкретной цели.
Стратегия "выхода из игры"	Стратегия, посредством которой то или иное лицо может быть выведено из ситуации, в которой из-за изменившихся обстоятельств или событий это лицо или операция подвергаются опасности.
Судебно-экспертный	Связанный с использованием научных знаний или технических средств при расследовании и установлении фактов или представлении доказательств в суде.
Тактические оперативные данные	Оперативные данные, способствующие расследованиям.
Тактический прием	Оперативная процедура или подход, используемые для достижения той или иной цели, например использование тайного слежения.
Тахограф	Устройство, которое измеряет скорость транспортного средства и пройденное им расстояние, а затем позволяет получить запись (или тахограмму) своих показаний.
Технический прием	Способ, которым реализуется тактический прием, например перехват телефонных сообщений.
Травма	Психологический или эмоциональный вред, наносящий существенный, долгосрочный психологический ущерб тому или иному лицу.
Упреждающее расследование	Расследование, начатое в связи с получением информации, жалобы или оперативных данных.
Факторы отталкивания	Факторы, которые отталкивают потенциальных мигрантов от конкретных стран, например война, бедность, конфликт, стихийное бедствие, отсутствие работы, преступность и т. д.
Факторы притяжения	Факторы, которые привлекают потенциальных мигрантов в конкретные страны, например язык, семейные узы, работа, пособия, образование, здравоохранение и т. д.
Фиктивный брак	Брачный союз, заключенный с целью обхода иммиграционных законов.

Впишите ниже любые другие термины, с которыми вы столкнулись в ходе обучения.



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

Vienna International Centre, PO Box 500, 1400 Vienna, Austria
Tel.: (+43-1) 26060-0, Fax: (+43-1) 26060-5866, www.unodc.org