

Принят на десятом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление N 10-14 от 6 декабря 1997 года)

Модельный закон

О государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству

Настоящий Закон устанавливает систему мер государственной защиты потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству, включающую меры по обеспечению безопасности и социальной защите указанных лиц. Предусмотренные настоящим Законом меры используются в случаях, когда для обеспечения безопасности указанных лиц другие средства оказываются недостаточными.

Глава 1. Общие положения

Статья 1. Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству

Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и других лиц, участвующих в обнаружении, предупреждении, пресечении, расследовании и раскрытии преступлений, судебном рассмотрении уголовных дел, предполагают осуществление органами, обеспечивающими безопасность, правовых, организационных, технических и иных мер, направленных на защиту жизни, здоровья и имущественных прав указанных лиц.

Статья 2. Защищаемые лица

Лицо, в отношении которого принято решение о применении мер безопасности, именуется в настоящем Законе защищаемым лицом.

Правом на обеспечение безопасности в соответствии с настоящим Законом обладают:

- лицо, заявившее в правоохранительный орган о преступлении либо иным образом участвовавшее в обнаружении, предупреждении, пресечении, расследовании или раскрытии преступления;
- потерпевший и его законный представитель;
- свидетель;
- подозреваемый, обвиняемый, подсудимый, их защитники и законные представители, а также осужденный;
- эксперт, специалист, переводчик и понятой;
- гражданский истец, гражданский ответчик по иску в уголовном деле о возмещении ущерба, причиненного в результате преступления.

Меры безопасности могут применяться также в отношении близких защищаемого лица, а в исключительных случаях - в отношении других лиц, на которых оказывается противоправное воздействие.

Статья 3. Органы, обеспечивающие безопасность

Органами, обеспечивающими безопасность, являются:

- органы, принимающие решение о применении мер безопасности;
- органы, осуществляющие меры безопасности на основании этого решения.

Решение о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц принимают суд (судья), прокурор, а также с согласия прокурора орган дознания или следователь, на рассмотрении которых находится заявление

(сообщение) о преступлении либо в производстве которых находится уголовное дело.

Осуществление мер безопасности в отношении защищаемых лиц возлагается на органы внутренних дел, органы безопасности, таможенные органы и органы налоговой полиции по делам, находящимся в их производстве или отнесенным к их ведению, а также на иные государственные органы, на которые может быть возложено в соответствии с национальным законодательством осуществление отдельных мер безопасности. В структуре указанных органов в этих целях создаются специальные подразделения.

Меры безопасности в отношении защищаемых лиц по делам, находящимся в производстве суда или прокуратуры, осуществляются по решению суда (судьи), прокурора органами внутренних дел, органами безопасности, таможенными органами или органами налоговой полиции по месту нахождения защищаемого лица.

Меры безопасности в отношении защищаемых лиц, предусмотренные статьями 6 и 7 настоящего Закона, осуществляют орган дознания, следователь, прокурор или суд (судья), на рассмотрении которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо в производстве которых находится уголовное дело. По их решению им оказывают содействие органы внутренних дел, органы безопасности, таможенные органы или органы налоговой полиции по месту нахождения защищаемого лица.

Меры безопасности в отношении военнослужащих и их близких осуществляются также командованием соответствующих воинских частей и вышестоящим командованием.

Статья 4. Принципы обеспечения безопасности защищаемых лиц

Обеспечение безопасности защищаемых лиц осуществляется путем применения предусмотренных настоящим Законом мер безопасности в соответствии с принципами законности, уважения прав и свобод человека и гражданина, взаимной ответственности органов, осуществляющих меры безопасности, и защищаемых лиц. Меры безопасности в отношении защищаемых лиц применяются под прокурорским надзором и судебным контролем. При осуществлении мер безопасности используются гласные и негласные методы.

Глава 2. Государственная защита защищаемых лиц

Статья 5. Меры безопасности, применяемые в отношении защищаемых лиц

Мерами безопасности, применяемыми в отношении защищаемых лиц, являются:

- неразглашение сведений о защищаемом лице;
- рассмотрение дела в закрытом судебном заседании;
- личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица;
- прослушивание телефонных переговоров защищаемого лица;
- выдача защищаемому лицу оружия, специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности;
- наложение временного запрета на выдачу сведений о защищаемом лице из информационно-справочных фондов;
- переселение защищаемого лица на другое место жительства;
- замена документов, изменение внешности защищаемого лица;
- изменение места работы (службы) или учебы защищаемого лица;
- временное помещение защищаемого лица в безопасное место.

При наличии оснований, указанных в статье 18 настоящего Закона, в отношении защищаемого лица могут применяться также другие меры безопасности, предусмотренные действующим законодательством. Настоящий перечень может быть изменен только законом.

Статья 6. Неразглашение сведений о защищаемом лице

Неразглашение сведений о защищаемом лице обеспечивается путем:

- ограничения или изменения сведений о защищаемом лице, указываемых в заявлении (сообщении) о преступлении, материалах его проверки, а также в материалах уголовного дела. При наличии оснований полагать, что необходимо обеспечить безопасность потерпевшего, его законного представителя, свидетеля и их близких, следователь, орган дознания вправе в протоколе следственного действия, в котором участвуют потерпевший, его законный представитель и свидетель, не указывать сведения об этих лицах. В этом случае следователь, орган дознания обязаны вынести постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне сведений об участнике следственного действия, указывается псевдоним и приводится образец подписи, которые данный участник следственного действия будет использовать в протоколах следственных действий с его участием. Указанное постановление хранится в опечатанном конверте; с содержанием постановления могут знакомиться начальник органа дознания, надзирающий прокурор и судья;

- предъявления защищаемому лицу опознаваемого для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым защищаемого лица;

- допроса потерпевшего и свидетеля в условиях, гарантирующих их безопасность и анонимность, с учетом необходимости сохранения для суда возможности контакта с допрашиваемым.

Обеспечение безопасности защищаемого лица может быть признано судом причиной, исключающей возможность его явки в суд.

Меры безопасности, предусмотренные настоящей статьей, могут быть применены при наличии реальной угрозы для жизни или здоровья защищаемого лица, а изменение фамилии, имени, отчества - по делам о тяжких преступлениях и только с санкции регионального прокурора или иного приравненного к нему прокурора, а также Генерального прокурора (прокурора республики) или его заместителей.

Статья 7. Рассмотрение дела в закрытом судебном заседании

По мотивированному определению суда или постановлению судьи допускается рассмотрение дела в закрытом судебном заседании в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.

Статья 8. Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица

Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица обеспечиваются органами, осуществляющими меры безопасности.

С согласия в письменной форме защищаемого лица занимаемое им жилое помещение и имущество могут быть оборудованы средствами противопожарной и охранной сигнализации, а также могут быть изменены номера его телефонов и государственные регистрационные знаки используемых им транспортных средств.

Личная охрана, охрана жилища и имущества защищаемого лица с проникновением в занимаемое им жилое помещение могут быть осуществлены только по его заявлению в письменной форме или с его согласия в письменной форме.

Статья 9. Прослушивание телефонных переговоров защищаемого лица

По заявлению в письменной форме защищаемого лица органы, осуществляющие меры безопасности, могут производить прослушивание его

телефонных переговоров в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 10. Выдача защищаемому лицу оружия, специальных средств индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности

Органы, осуществляющие меры безопасности, могут с согласия прокурора или по решению суда (судьи) выдавать защищаемому лицу служебное оружие, боевое ручное стрелковое оружие, а также специальные средства индивидуальной защиты, связи и оповещения об опасности.

Виды выдаваемого защищаемому лицу оружия и порядок его выдачи определяются национальным законом и принятым на его основании постановлением правительства.

Применение оружия защищаемым лицом осуществляется в соответствии с национальным законом.

Статья 11. Запрет на выдачу сведений о защищаемом лице

По решению органа, обеспечивающего безопасность, налагается временный запрет на выдачу сведений о защищаемом лице из адресных бюро, паспортно-визовых служб, подразделений государственной автомобильной инспекции, справочных служб автоматической телефонной связи и других информационно-справочных фондов. В исключительных случаях, связанных с производством по другому уголовному либо гражданскому делу, такие сведения могут быть представлены в органы предварительного следствия или суд в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Статья 12. Переселение на другое место жительства, замена документов, изменение внешности защищаемого лица

Защищаемое лицо может быть переселено на другое, временное или постоянное, место жительства.

При переселении на другое постоянное место жительства защищаемому лицу в случае необходимости предоставляется жилое помещение, оказывается материальная помощь и содействие в трудоустройстве.

При переселении защищаемого лица на другое временное место жительства ранее занимаемое им жилое помещение сохраняется за ним в течение всего времени его отсутствия по указанной причине.

В исключительных случаях могут быть произведены замена документов, удостоверяющих личность, иных документов защищаемого лица с изменением его фамилии, имени, отчества и других сведений о нем, а также может быть изменена его внешность.

Переселение на другое место жительства, замена документов и изменение внешности защищаемого лица могут быть произведены по заявлению в письменной форме или с согласия в письменной форме защищаемого лица с санкции регионального прокурора или иного приравненного к нему прокурора, генерального прокурора (прокурора республики) или его заместителей либо по решению суда только в случаях, если безопасность защищаемого лица не может быть обеспечена путем применения других мер безопасности.

Статья 13. Изменение места работы (службы) или учебы защищаемого лица

По заявлению в письменной форме защищаемого лица ему оказывается содействие в устройстве на другое, временное или постоянное, подходящее ему место работы (службы) или учебы, обеспечивающее его безопасность.

Статья 14. Временное помещение защищаемого лица
в безопасное место

Защищаемое лицо, достигшее совершеннолетия, по его заявлению в письменной форме или с его согласия в письменной форме, а защищаемое лицо, не достигшее совершеннолетия, – по заявлению в письменной форме или с согласия в письменной форме его родителей или лиц, их заменяющих, может быть временно помещено в место, в котором будет обеспечена безопасность указанного лица.

Статья 15. Обеспечение безопасности военнослужащего

Безопасность военнослужащего обеспечивается путем применения мер безопасности, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, с учетом нахождения указанного лица на военной службе. В целях обеспечения безопасности военнослужащего могут осуществляться также следующие меры:

- откомандирование в другую воинскую часть, другое военное учреждение;
- перевод на новое место службы;
- применение мер безопасности командованием воинской части.

Статья 16. Обеспечение безопасности защищаемого лица,
содержащегося под стражей или
находящегося в месте отбывания наказания

Безопасность защищаемого лица, содержащегося в изоляторе временного содержания, следственном изоляторе или находящегося в месте отбывания наказания, обеспечивается путем применения мер безопасности, предусмотренных статьей 5 настоящего Закона, с ограничениями, вытекающими из положения указанного лица. В целях обеспечения безопасности указанного лица могут применяться также следующие меры:

- перевод из одного места содержания под стражей или места отбывания наказания в другое;
- раздельное или одиночное содержание;
- изменение меры пресечения в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.

Статья 17. Меры социальной защиты защищаемого лица

В случае гибели защищаемого лица в связи с его содействием уголовному процессу каждому члену семьи погибшего, включая его иждивенцев, по постановлению органа, принимающего решение о применении мер безопасности, выплачивается за счет средств соответствующих бюджетов единовременное пособие в размере до _____ минимальных размеров оплаты труда и назначается пенсия по случаю потери кормильца в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

В случае получения защищаемым лицом увечья в связи с его содействием уголовному процессу ему по постановлению органа, принимающего решение о применении мер безопасности, выплачивается единовременное пособие в размере до _____ минимальных размеров оплаты труда, а при стойкой утрате трудоспособности назначается также пенсия по инвалидности в порядке, установленном для лиц, ставших инвалидами при защите государственных интересов.

В случае гибели лица, содействующего уголовному судопроизводству, в отношении которого не принималось решение о применении мер безопасности, либо получения указанным лицом увечья в связи с содействием уголовному судопроизводству применяются меры социальной защиты, предусмотренные частями первой и второй настоящей статьи.

Имущественный ущерб, причиненный защищаемому лицу в связи с его

содействием уголовному судопроизводству, подлежит возмещению в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Глава 3. Основания и порядок применения мер безопасности

Статья 18. Основания для применения мер безопасности

Основаниями для применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц являются данные о наличии угрозы убийства, применения насилия, уничтожения или повреждения имущества защищаемого лица в связи с его содействием уголовному процессу, установленные органом, принимающим решение о применении мер безопасности.

Статья 19. Порядок применения мер безопасности

Порядок применения мер безопасности в отношении защищаемых лиц определяется в соответствии с настоящим Законом, другими законами и иными нормативными правовыми актами.

Орган дознания, следователь, прокурор или суд (судья), получив заявление (сообщение) об угрозе безопасности защищаемого лица, обязаны проверить это заявление (сообщение) и в срок не более трех суток, а в случаях, не терпящих отлагательства, немедленно принять решение о применении либо об отказе в применении мер безопасности в отношении указанного лица. О принятом решении выносится мотивированное постановление (определение), которое в день его вынесения направляется органу, осуществляющему меры безопасности, и обязательно для исполнения этим органом. Постановление (определение) о применении либо об отказе в применении мер безопасности может быть обжаловано в вышестоящий орган, прокурору или в суд.

При наличии в заявлении (сообщении) об угрозе безопасности защищаемого лица сведений о совершении преступления орган дознания, следователь, прокурор или суд (судья) в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством, принимают также решение о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела либо о передаче заявления (сообщения) о преступлении по подследственности или подсудности. О принятом решении уведомляется заявитель.

Орган, осуществляющий меры безопасности, избирает необходимые меры безопасности из числа предусмотренных настоящим Законом и определяет способы их реализации, руководствуясь при этом обстоятельствами дела.

О принимаемых мерах безопасности и о результатах их применения орган, осуществляющий меры безопасности, информирует орган дознания, следователя, прокурора или суд (судью), на рассмотрении которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо в производстве которых находится уголовное дело, а в случае устранения угрозы безопасности защищаемого лица ходатайствует об отмене мер безопасности.

В случае необходимости орган, осуществляющий меры безопасности, заключает с защищаемым лицом договор о взаимных обязательствах, об условиях применения мер безопасности и о взаимной ответственности сторон в соответствии с настоящим Законом и гражданским законодательством.

Статья 20. Отмена мер безопасности

Меры безопасности в отношении защищаемого лица отменяются в случае, если устранены основания для их применения, предусмотренные статьей 18 настоящего Закона, а также в случае невозможности их дальнейшего применения вследствие нарушения защищаемым лицом условий, необходимых для осуществления этих мер.

Меры безопасности могут быть отменены также по заявлению в

письменной форме защищаемого лица.

Отмена мер безопасности допускается только по постановлению органа дознания, следователя, прокурора, судьи или по определению суда, на рассмотрении которых находится заявление (сообщение) о преступлении либо в производстве которых находится уголовное дело, а после вступления в силу приговора суда – на основании решения суда по месту нахождения защищаемого лица.

Постановлением органа дознания, следователя, прокурора, определением суда (решением судьи) должен быть решен вопрос о восстановлении имущественных и связанных с ними личных неимущественных прав защищаемого лица, которые защищаемое лицо имело до применения к нему мер безопасности с его согласия в письменной форме.

Глава 4. Права и обязанности защищаемых лиц и органов, обеспечивающих безопасность

Статья 21. Права и обязанности защищаемых лиц

Защищаемые лица имеют право:

- требовать обеспечения своей личной безопасности и безопасности своих близких и других лиц, через которых посредством противоправных посягательств оказывается воздействие на защищаемых лиц;

- знать о применении по отношению к ним мер безопасности и о характере этих мер;

- обращаться с просьбой о применении дополнительных мер безопасности, предусмотренных настоящим Законом, либо об отмене осуществляемых мер безопасности;

- обжаловать в вышестоящий орган, прокурору или в суд решения и действия органа, обеспечивающего безопасность, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

Защищаемые лица обязаны:

- выполнять условия, необходимые для осуществления мер безопасности, и законные требования органа, обеспечивающего безопасность;

- немедленно информировать орган, обеспечивающий безопасность, о каждом случае угрозы или противоправных действий в их адрес;

- при обращении с имуществом, выданным им органами, осуществляющими меры безопасности, в личное пользование для обеспечения их безопасности, соблюдать требования законов и иных нормативных правовых актов;

- не разглашать сведения о принимаемых по отношению к ним мерах безопасности без разрешения органа, осуществляющего меры безопасности.

Статья 22. Права и обязанности органов, обеспечивающих безопасность

Органы, принимающие решение о применении мер безопасности, в пределах своей компетенции имеют право:

- запрашивать и получать необходимые сведения, производить процессуальные действия или давать необходимые поручения органам, осуществляющим меры безопасности, в целях установления оснований для применения указанных мер;

- требовать в случае необходимости от органов, осуществляющих меры безопасности, применения дополнительных мер безопасности;

- отменять меры безопасности полностью или частично по согласованию с органами, осуществляющими меры безопасности.

Органы, осуществляющие меры безопасности, имеют право:

- избирать необходимые меры безопасности из числа предусмотренных настоящим Законом, а также определять способы их реализации, при необходимости изменять и дополнять осуществляемые меры безопасности;

- требовать от защищаемых лиц соблюдения условий, необходимых для

осуществления мер безопасности, а также выполнения законных распоряжений, связанных с применением указанных мер;

- обращаться в орган дознания, к следователю, прокурору или в суд (к судье), в производстве которых находится уголовное дело, с ходатайством о применении мер безопасности в отношении защищаемого лица при производстве следственных действий либо об отмене осуществляемых мер безопасности.

Органы, принимающие решение о применении мер безопасности, и органы, осуществляющие эти меры, обязаны:

- немедленно реагировать на каждый ставший им известным случай противоправных действий в отношении защищаемого лица;

- обеспечивать защиту жизни, здоровья, жилища и имущества защищаемых лиц путем применения мер безопасности, предусмотренных настоящим Законом;

- своевременно уведомлять защищаемых лиц о применении или об отмене мер безопасности, предусмотренных настоящим Законом, а также о принятии предусмотренных действующим законодательством решений по уголовному делу, связанных с обеспечением безопасности защищаемых лиц.

Глава 5. Ответственность за нарушение требований, установленных настоящим Законом

Статья 23. Ответственность должностного лица за нарушение требований по обеспечению безопасности защищаемого лица

Должностное лицо органа, обеспечивающего безопасность, виновное в непринятии решения о применении мер безопасности или ненадлежащем осуществлении мер безопасности в отношении защищаемого лица, несет ответственность, предусмотренную национальным законодательством.

Статья 24. Ответственность за разглашение сведений о защищаемом лице и мерах безопасности, применяемых в отношении его

Разглашение сведений о защищаемом лице, а также о применяемых в отношении его мерах безопасности лицом, которому эти сведения были доверены или стали известны по работе (службе), влечет за собой ответственность, предусмотренную национальным законодательством.

Статья 25. Ответственность защищаемого лица

Разглашение защищаемым лицом сведений о применяемых по отношению к нему мерах безопасности в случае, если это повлекло за собой тяжкие последствия для других лиц, влечет за собой ответственность, предусмотренную национальным законодательством.

Продажа, залог или передача другим лицам имущества, выданного в личное пользование защищаемому лицу для обеспечения его безопасности, а равно утрата или порча этого имущества влекут за собой ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

Статья 26. Прокурорский надзор за исполнением законов при осуществлении государственной защиты защищаемых лиц

Надзор за исполнением законов при осуществлении государственной защиты защищаемых лиц осуществляют генеральный прокурор (прокурор республики) и подчиненные ему прокуроры.

Статья 27. Ведомственный контроль

Ведомственный контроль за деятельностью органов, обеспечивающих государственную защиту защищаемых лиц, осуществляется вышестоящими органами и их должностными лицами. Порядок осуществления ведомственного контроля определяется законами и иными нормативными правовыми актами.

Статья 28. Судебный контроль

Суд контролирует исполнение определений (решений) органами, обеспечивающими государственную защиту защищаемых лиц.

Решения суда по вопросам государственной защиты защищаемых лиц могут быть обжалованы в вышестоящий суд.

Глава 6. Финансирование и материально-техническое обеспечение государственной защиты защищаемых лиц

Статья 29. Финансирование и материально-техническое обеспечение государственной защиты защищаемых лиц

Финансирование и материально-техническое обеспечение государственной защиты защищаемых лиц осуществляются за счет средств государственного бюджета на основании национального закона и принятого в соответствии с ним постановления правительства, а также за счет средств внебюджетных целевых фондов в соответствии с положениями об этих фондах.

Правительство предусматривает в бюджете расходы, связанные с реализацией настоящего Закона.