

И. А. Беленько

ГЛАВНЫЙ СВИДЕТЕЛЬ (ЗАКОН О ЗАЩИТЕ СВИДЕТЕЛЯ В ГЕРМАНИИ)

I. A. Belenko

KEY WITNESS (GERMANY WITNESS PROTECTION LAW)

В 70-х годах XX столетия в Западной Германии активизировалась террористическая организация Фракция Красной Армии (Rote Armee Fraktion, RAF), а также появились банды молодых преступников, объединенные в рокерский клуб "Hells Angels". Этот период в истории Германии называется «немецкая осень». В данной статье рассказывается предыстория появления Закона о защите свидетеля в Германии. В статье подробно рассматривается содержание данного закона, а также называются мероприятия по защите главного свидетеля. В статье упоминаются некоторые громкие уголовные дела, связанные с программой защиты свидетеля в Германии.

Ключевые слова: главный свидетель, закон о защите свидетеля, уголовный процесс, мероприятия по защите главного свидетеля.

The terrorist organization of the Red Army Fraction (Rote Armee Fraktion, RAF) became active in the 70s of the XX century in West Germany, as well as the gangs of the young criminals were united in "Hells Angels" rocker club. This period in the history of Germany associated with a large number of terrorist attacks, political assassinations, extortion and hostage-taking is known as "German Autumn". This article describes the background of the Witness Protection Act originating in Germany. The article gives details of the contents of this law, as well as refers to measures to protect a key witness. It mentions some high-profile criminal cases involving witness protection program in Germany.

Keywords: key witness, witness protection law, criminal trial, witness protection actions.

Понятие «защита свидетеля» включает в себя государственные меры как по физической защите свидетеля до, во время и после уголовного расследования, так и защиту идентификации его личности для общественности. Имеет смысл долго «опекать» главного свидетеля в период расследования особо тяжких преступлений, так как порой кроме его показаний нет никаких либо мало доказательств вины подозреваемых. Все действия правоохранительных органов по защите главного свидетеля обеспечиваются в Германии Законом о защите свидетеля [5].

“Hells Angels” — один из самых могущественных рокерских клубов в мире — был основан в США, в штате Калифорния в 1948 году. Первое отделение этой организации появилось в Гамбурге в 1973 году. Члены этого клуба были связаны с такими преступлениями, как проституция, нанесение тяжких телесных повреждений,

торговля наркотиками и вымогательство. В 1983 году эту организацию запретили в Гамбурге [81]. Но она продолжала существовать под другим названием. В Берлине рокерские клубы появились под разными названиями “Phönix MC”, “Hells Angels Berlin City” с 1990 года, которые также занимались торговлей наркотиками, оружием и другими опасными преступлениями.

Немецкая программа по защите свидетеля появилась после того, как в 80-е годы прошлого века в ходе судебного разбирательства по делу банды молодых преступников “Hells Angels” главный свидетель, сам будучи членом банды, дал показания против своих бывших соратников. И когда защита раскрыла личность главного свидетеля, многие другие свидетели, принадлежавшие к криминальной среде, в дальнейшем отказались давать показания, и судья смог вынести членам банды только мягкий приговор, а неко-



торых и вовсе освободить от уголовной ответственности [9].

Первый Закон о защите свидетеля (Zeugenschutzgesetz, ZSchG) был принят Бундестагом в 1998 году [7]. Он урегулировал, какие лица и в каком объеме должны быть защищены во время судебного разбирательства по уголовному делу.

Согласно этому закону все мероприятия служат тому, чтобы защитить «главного свидетеля» (Kronzeuge), особенно в том случае, если его показания несут реальную угрозу разоблачения подсудимого. Иногда свидетели выражают готовность дать показания только в случае включения их в «программу защиты свидетеля». Защита главного свидетеля начинается еще до дачи показаний в суде потенциального свидетеля и далее правоохранительные органы ориентируются на ход расследования.

Защита свидетеля осуществляется посредством его личной и юридической опеки, т. е. предоставлением простой полицейской защиты. При высокой степени угрозы жизни главного свидетеля необходимо убрать его из привычного круга общения и поместить на период уголовного расследования в тайно охраняемую квартиру или отель. Если дело заканчивается осуждением обвиняемого, то и заканчивается угрозой жизни главного свидетеля, в том случае, если она исходила непосредственно от обвиняемого. В случаях с преступными бандами и ОПГ месть со стороны преступников возможна и через многие годы после суда, и тогда главного свидетеля необходимо защищать в течение всей его жизни.

С появлением мафии и Каморры (Camorra) стали проявляться и критерии для включения в программу защиты свидетеля. Речь зашла о таких преступлениях, как убийства и покушения на убийство и, кроме отдельного лица, в защите нуждались и его родственники. В дальнейшем Закон о защите свидетеля был доработан и с 1 января 2002 года вступил в силу Федеральный закон «Закон по гармонизации защиты свидетеля» (Zeugenschutz-Harmonisierungsgesetz).

Этот закон состоит из 11 параграфов: § 1 Сфера применения (Anwendungsbereich), § 2 Органы, занимающиеся защитой свидетеля (Zeugenschutzstellen), § 3 Обязанность о неразглашении тайны (Geheimhaltung, Verpflichtung), § 4 Использование персональных данных (Verwendung personenbezogener Daten), § 5 Временное сокрытие идентичности свидетеля (vorübergehende Tarnidentität),

§ 6 Отмена мероприятий по защите свидетеля (Aufhebung von Maßnahmen des Zeugenschutzes), § 7 Правопритязания к третьим лицам (Ansprüche gegen Dritten), § 8 Финансирование органов, занимающихся защитой свидетеля (Zuwendungen der Zeugenschutzdienststelle), § 9 Правопритязания третьих лиц (Ansprüche Dritter), § 10 Защита свидетеля в юридических процессах (Zeugenschutz in justizförmigen Verfahren), § 11 Защита свидетеля в случаях мер, связанных с лишением свободы (Zeugenschutz bei freiheitsentziehenden Maßnahmen).

В § 1 говорится о том, что программа по защите свидетеля может распространяться и на родственников свидетеля, если те выразили свое согласие и подпадают соответствующим требованиям. Во 2-м параграфе говорится о том, что защита свидетеля обеспечивается полицией. Все мероприятия по программе документируются органами, осуществляющими защиту свидетеля, подлежат грифу секретности, и не могут являться составной частью документов о расследовании уголовного дела. Эти документы могут быть доступны прокуратуре по запросу и на основании § 54 УПК Германии. Прокуратура должна быть поставлена в известность, если свидетель выходит из программы. 3-й параграф обязывает всех, кто занимался защитой свидетеля в связи со своим служебным долгом, хранить тайну и после окончания программы защиты свидетеля. Лица, не являющиеся должностными, обязаны хранить тайну согласно «Закону об официальных обязательствах». В 4-м параграфе говорится о том, что органы, занимающиеся защитой свидетеля, могут обращаться в государственные и негосударственные учреждения с ходатайством о запрете на выдачу персональных данных свидетеля. Выполнение требования органа, занимающегося защитой свидетеля, о неразглашении его персональных данных является обязательным для всех государственных и негосударственных учреждений. Эти учреждения также обязаны извещать органы по защите свидетеля о любых поступивших запросах о его персональных данных. В 5-м параграфе говорится о том, что свидетель, получивший временную маскировочную идентификацию, имеет право участвовать в любых правовых процессах под новой идентичностью. Параграф 7 сообщает, что данный закон не затрагивает претензий охраняемого лица к третьим лицам. Если в связи с мерами по защите свидетеля была прервана его работа с обязательной уплатой взносов в фонд





социального страхования, то Закон позволяет в течение года после окончания уголовного процесса и снятия идентичности произвести оплату задним числом обязательных выплат, а также взносов в пенсионный фонд. В 9-м параграфе речь идет о претензиях третьих лиц к охраняемому свидетелю, о чем должен сообщить соответствующим службам защищаемый свидетель. Закон не регулирует претензии третьих лиц к свидетелю, но службы, осуществляющие защиту свидетеля, должны позаботиться о том, чтобы доступность свидетеля правопетензиям третьих лиц была невозможна и это не помешало бы проведению мероприятий по программе защиты свидетеля. Лицо, включенное в программу защиты свидетеля, может отказаться давать показания о своей бывшей идентичности на любых юридических процессах, включая парламентские расследования, и имеет право выступать под новыми персональными данными, говорится в 10-м параграфе. Службой, отвечающей за защиту свидетеля, могут приниматься решения о лишении свободы, но только по согласованию с руководителем соответствующего органа исполнения наказания, говорится в 11-м параграфе [2].

К основным мероприятиям по защите главного свидетеля, особенно после дачи показаний в суде, относятся:

1. Защита идентификации.
2. Смена окружающей обстановки.
3. Финансовая поддержка (в том числе при смене профессии).

Защита идентификации личности главного свидетеля заключается, прежде всего в строжайшей охране его персональных данных. В Германии, например, в службах, отвечающих на запросы о персональных данных человека, на соответствующих документах будет стоять запретительная надпись либо персональные данные вообще изымаются. Для повышения эффективности мероприятий по защите главного свидетеля возможно принятие новой идентичности (Tarnidentität). Для этого создаются новые документы, такие как свидетельство о рождении, водительское удостоверение, в особых случаях создается и «легенда о жизненном пути» (Legende über die Lebensvergangenheit), может быть сделано также свидетельство о смерти.

Для смены окружающей обстановки иногда в простых случаях достаточно смены квартиры главного свидетеля. А при смене идентичности главного свидетеля ему необходимо навсегда покинуть при-

вычное окружение и оборвать контакты с друзьями и родственниками.

Если главный свидетель принадлежит к небольшой профессиональной группе, т. е., работая по профессии, он может выдать себя, главного свидетеля следует обеспечить стартовым капиталом для поддержки начала его «новой» жизни. Необходимо также предусмотреть, чтобы в соответствующих органах не было никакой утечки информации, по которой можно было бы связать новую «личность» главного свидетеля со старой. Главный свидетель в своей новой ипостаси должен иметь гарантированный контакт с лицом, ответственным за программу защиты свидетеля.

Включение в программу защиты свидетеля должно происходить добровольно и не является охранным арестом (Schutzhaft). Принуждение свидетеля вступить в эту программу со стороны государственных органов под давлением или угрозой является спекуляцией.

Конкретные данные о количестве свидетелей, участвующих в программе защиты свидетеля Федеральным управлением криминальной полиции (Bundeskriminalamt), не публикуются в настоящее время из соображений безопасности свидетелей. Согласно данным Федерального управления криминальной полиции, за 2006 год на территории Германии было 330 случаев, связанных с программой защиты свидетеля. Двое из трех свидетелей, находящихся под защитой, были мужчинами, а в 4-х из 5-ти случаев речь шла о показаниях против организованной преступности [9].

Не только Федеральное управление криминальной полиции, но и земельные управления криминальной полиции имеют право включать свидетелей в программу защиты свидетеля и давать ему при необходимости новую «личность» с соответствующими документами и местом жительства.

А. Бишельтсридер (Bischeltsrieder), руководитель отдела по розыску Баварского земельного управления криминальной полиции и шеф службы по защите свидетелей и координатор данной программы в Баварии говорит, что прежде всего мы должны защитить свидетеля от мести, чтобы обеспечить протекание уголовного процесса. Альберт Бишельтсридер рассказывает, что преступники пытаются выйти на «клиентов» через людей, обеспечивающих их защиту. Поэтому информация о том, сколько таких сотрудников, где они находятся и сколько свидетелей под их защитой, является строго засекреченной.

Господин Бишельтсридер признает, что 100-процентную гарантию безопасности они не могут предложить, но на сегодняшний день ни один из «клиентов» и связанных с ними сотрудников полиции не пострадали.

Вместе с тем в Германии в мусульманских семьях совершаются так называемые убийства «чести» (Ehrenmord). В период с 1996 по 2005 г., согласно данным Федерального управления криминальной полиции, было совершено 55 таких убийств. Ноуриг А. (Nourig A.), сирийка с немецким паспортом, была включена в программу защиты свидетеля после того, как заявила об убийстве своей родной сестры их отцом и двоюродными братьями. Нойриг рассказала, как однажды к ней в комнату зашел отец и отвел ее в другую комнату, где на диване лежала мертвая сестра с веревкой на шее, а рядом стояли два двоюродных брата. Отец сказал Ноуриг: «Она замарала честь нашей семьи. Если ты не будешь соблюдать наши правила, с тобой будет то же самое». Убийство произошло в 1993 году, а заявление Ноуриг А. сделала в 2004 году, когда сбежала из дома. Полиция решила «надавить» на отца Ноуриг, чтобы он признался в убийстве дочери с помощью «трюка». Полицейский-мусульманин позвонил по телефону и сказал, что он возлюбленный Ноуриг и все знает об убийстве ее сестры и потребовал за молчание 10 000 евро. Отец признался в убийстве, а полиция поселила Ноуриг в какую-то квартиру, и она предположила, что находится под защитой полиции. Ноуриг была поражена, когда ее охранники сообщили ей, что без показаний в суде не будет никакой защиты. У Ноуриг А. не осталось выбора и, замаскированная, по видеосвязи она дала показания в суде против своего отца. Он получил 8 лет лишения свободы, а обвиняемый вместе с ним двоюродный брат был отпущен, так как дядя взял всю вину на себя. Теперь Ноуриг А. боится мести со стороны членов семьи, она не может работать, учиться, а полиция считает, что Ноуриг больше не нуждается в защите. В связи с этим ее адвокат Райнхард Биркеншток (Reinhard Birkenstock) подал иск в Кёльнский административный суд на полицию о взыскании в пользу Ноуриг ежемесячного содержания в 1522 евро. Это новое явление в юридической практике. Полиция Бонна отказывается платить и заявляет, что «создается впечатление, что истица хочет таким образом улучшить свое финансовое положение» [13].

Слабым местом при защите свидетеля является то, что Закон о гражданском со-

стоянии лица (Personenstandsgesetz) не позволяет сотрудникам Федерального управления криминальной полиции вносить изменения в регистрационные книги о рождении, браке и смерти человека [8]. Согласно § 64 Закона о гражданском состоянии лица по требованию органов, осуществляющих защиту свидетеля, возможен только запрет на 3 года на выдачу персональных данных лица. Запрет может быть снова продлен по соответствующему ходатайству или прекращен в связи со смертью главного свидетеля.

Некоторые юристы считают противозаконным тот факт, когда свидетель остается до конца жизни под новой идентичностью [12].

Принятый в июне 1989 года «Закон об изменении УК, УПК, Закона о порядке проведения собраний и для введения регламентации главного свидетеля в случаях с террористическими преступлениями» предусматривает освобождение от уголовной ответственности преступника либо участника преступления при определенных условиях генеральным прокурором с согласия Коллегии по уголовным делам Верховного суда ФРГ. Участник преступления, совершенного организованной группой, может быть освобожден от уголовной ответственности либо ему может быть смягчено наказание до года лишения свободы, если он выступает в качестве главного свидетеля по делу. В случае простого убийства или убийства с отягчающими обстоятельствами минимальный срок наказания может быть не менее 3-х лет лишения свободы [6].

Кроме Закона о защите свидетеля в Германии существует и другая возможность защитить свидетеля и его персональные данные.

Уголовно-процессуальный кодекс (Strafprozessordnung) и Закон о судостроительстве (Gerichtsverfassungsgesetz) содержат положения, которые также гарантируют безопасность свидетеля. Свидетель может обратиться в прокуратуру с заявлением, чтобы в документах не указывался его адрес. Если прокуратура убедится в опасности для свидетеля, то она обязана хранить в тайне его идентичность. На основании ст. 68 УПК Германии суд может использовать другой адрес для приглашения свидетеля на процесс для допроса и далее отказаться от обычного выяснения персональных данных свидетеля перед дачей показаний в суде. Согласно ст. 168 и 247 УПК ФРГ при определенных условиях подсудимый может быть удален судом из зала судебных заседаний во время дачи показаний



свидетелем. Затем подсудимого знакомят с показаниями свидетеля. Согласно ст. 247а свидетель может давать показания по видеосвязи вне зала судебных заседаний. Кроме того, судебные заседания могут проводиться без присутствия общественности, т. е. в закрытом режиме согласно параграфу 172 п. 1а Закона о судоустройстве. Согласно ст. 147 УПК Германии, если в материалах дела еще не стоит пометка об окончании расследования, то для достижения цели расследования адвокату может быть отказано в ознакомлении с материалами дела, а также с отдельными документами по делу и с хранящимися по делу вещественными доказательствами [11; 14].

Аналогичные программы защиты свидетеля существуют и в других странах, например, в США такая программа (United States Federal Witness Protection Program) была принята в 1970 году. Предтечей программы был документ о Ку-клукс-клане (Ku-Klux Klan Act), согласно которому с 1871 года защиту получали свидетели в делах против Ку-клукс-клана. Кроме того, отдельные штаты имеют собственные программы защиты свидетеля (Техас, Калифорния, Иллинойс). Впрочем, они сотрудничают в сфере защиты свидетелей с ФБР, отвечающим за выполнение программы по защите свидетеля на всей территории страны.

Наиболее известными личностями, попавшими в программу защиты свидетеля были [10]:

Джорджио Базиле (Giorgio Basile), род. 1960 г., немецко-итальянский киллер, который стал главным свидетелем по делу против Ндрангета (Ndrangheta) и находится под защитой итальянской полиции;

Генри Хилл (Henry Hill (1943—2012) член банды в США, член «семьи Лучано», он свидетельствовал против Пола Варио (Paul Vario). Хилл был взят под защиту вместе со своей семьей. В 1987 году Хилл был снова втянут в торговлю наркотиками и осужден. О его жизни в Голливуде был снят фильм;

Фолькер Шпайтель (Volker Speitel, род. 1950) был членом Фракции Красной Армии (Rote Armee Fraktion, RAF). Его показания имели особое значение для понимания дела «Смертельная ночь в Штаммхайме» (Todesnacht von Stammheim), когда 18 октября 1977 года три руководителя террористической организации «Фракция Красной Армии» совершили суицид в своих тюремных камерах. Один из них выжил, но реакцией на это других членов террористической организации RAF было убийство в тот же день похищенного Ганса Мартина Шлейера (Hanns Martin Schleyer), президента Федерального объединения союзов немецких работодателей и Союза немецкой индустрии. В 1979 году Ф. Шпайтель был освобожден и принят в программу защиты свидетеля Федерального управления криминальной полиции (ФРГ). Дважды Шпайтель был демаскирован, но ему создали новую «личность».

Литература

1. Адские ангелы (die Höllen Engels, Bild). — URL: <http://www.bild.de/themen/organisationen/hells-angels/motorrad-club-nachrichten-news-fotos-videos-16976556.bild.html> (дата обращения 28.06.2015 г.).
2. Закон о гармонизации защиты подвергающегося опасности свидетеля (ФРГ) от 11.12.2001 г. — URL: <http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/zshg/gesamt.pdf> (дата обращения 17.03.2014).
3. Закон о гражданском состоянии лица (ФРГ), (Personenstandgesetz). — URL: <http://dejure.org/gesetze/PStG/64.html> (дата обращения 08.07.2015 г.).
4. Закон о судоустройстве (ФРГ), Gerichtsverfassungsgesetz. — URL: <https://dejure.org/gesetze/GVG> (дата обращения 27.06.2015 г.).
5. Закон об изменении Уголовно-процессуального кодекса и Федерального закона о порядке вознаграждения услуг адвокатов (Закон о защите свидетеля при допросе в уголовном процессе и улучшении защиты жертв; Закон о защите свидетеля) (ФРГ). — URL: <http://dipbt.bundestag.de/doc/brd/1998/D212+98.pdf> (дата обращения 26.06.2015 г.).
6. Закон об изменении УК, УПК, Закона о порядке проведения собраний и для принятия регламентации главного свидетеля в случаях с террористическими преступлениями (Gesetz über Änderung des Strafgesetzbuches, der Strafprozessordnung und des Versammlungsgesetzes und zur Einführung einer Kronzeugenregelung bei terroristischen Straftaten). — URL: http://www.gesetze-im-internet.de/stgbua_ndg_1989/BJNR010599989.html (дата обращения 08.07.2015 г.).
7. Закон об изменении УПК и Федерального закона о порядке вознаграждения услуг адвоката (Закон о защите свидетеля при допросе в уголовном процессе и для улучшения защиты жертвы; закон о защите свидетеля) от 30 апреля 1998 года. — URL: http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&start=//%255B@attr_id=%27bgbl198s0820.



pdf%27%255D#_bgbI_%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbI198s0820.pdf%27%5D_1436338970367 (дата обращения 17.03.2014 г.).

8. Когда жизнь снова начинается с нуля (Wenn das Leben wieder auf Null gestellt wird, Süddeutsche Zeitung, 17.05.2010 г.). — URL: <http://www.sueddeutsche.de/muenchen/zeugenschutz-wenn-das-leben-wieder-auf-null-gestellt-wird-1.335625> (дата обращения 25.06.2015 г.).

9. Кто хочет говорить, тот получит новую жизнь (Wer reden will, bekommt ein neues Leben, Süddeutsche Zeitung, 22.12.2010 г.). — URL: <http://www.sueddeutsche.de/politik/zeugenschutz-in-deutschland-wer-reden-will-bekommt-ein-neues-leben-1.1039152> (дата обращения 20.03.2014 г.).

10. Программа защиты свидетелей (Zeugenschutzprogramm, Wikipedia). — URL: <https://de.wikipedia.org/wiki/Zeugenschutzprogramm> (дата обращения 23.04.2015 г.).

11. Свидетели и эксперты (Zeugen und Sachverständige). — URL: <https://books.google.ru/books?id=64-IWXhmZhIC&pg=PA271&dq=gerichtsverfassungsgesetz+zeugenschutz&hl=ru&sa=X&ei=gLKcVf6TAYfMyAOqvrzICg&ved=0CBwQ6AEwAA#v=onepage&q=gerichtsverfassungsgesetz%20zeugenschutz&f=false> (дата обращения 08.07.2015 г.).

12. Существование под шапкой-невидимкой (Existenz unter der Tarnkappe, Süddeutsche Zeitung, 10.05.2010 г.). — URL: <http://www.sueddeutsche.de/panorama/zeugenschutzprogramm-existenz-unter-der-tarnkappe-1.527798> (дата обращения 27.06.2015 г.).

13. Теперь я — дичь (Dann bin ich Freiwild, FOCUS Magazin № 24, 2008 г.). — URL: http://www.focus.de/politik/deutschland/zeugenschutz-dann-bin-ich-freiwild_aid_307261.html (дата обращения 07.07.2015 г.).

14. УПК ФРГ § 68 (Допрос физического лица, ограничения по данным, защита свидетеля); StPO, §68 Vernehmung zur Person; Beschränkung von Angaben, Zeugenschutz). — URL: <http://dejure.org/gesetze/StPO/68.html> (дата обращения 07.07.2015 г.).

БЕЛЕНЬКО Ирина Анатольевна, канд. пед. наук, доцент кафедры социальных дисциплин и управления, Южно-Уральский государственный университет. Россия, 454080, г. Челябинск, пр. им. Ленина, д. 76. E-mail: Sommerlady@yandex.ru

BELENKO Irina Anatolievna, candidate of Pedagogics, Associate Professor of Social Subjects and Management Chair, South Ural State University. Russia, 454080, Chelyabinsk, Lenin avenue, 76. E-mail: Sommerlady@yandex.ru

For citation: **I. A. Belenko**. Key Witness (Germany Witness Protection Law)

Problemy prava (Issues of Law) founders journal № 5(53).2015. pp. 144–149.

