

**«БЕЛГОРОДСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»**

(Н И У « Б е л Г У »)

**ИНСТИТУТ МЕЖКУЛЬТУРНОЙ КОММУНИКАЦИИ И
МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ**

**КАФЕДРА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗАРУБЕЖНОГО
РЕГИОНОВЕДЕНИЯ**

**ИНТЕРПОЛ И ЕВРОПОЛ В БОРЬБЕ С УГРОЗАМИ
НЕТРАДИЦИОННОГО РЯДА В ЕВРОПЕ НА РУБЕЖЕ XX-XXI ВВ.**

Выпускная квалификационная работа
обучающегося по направлению подготовки
41.03.05 Международные отношения
очной формы обучения, группы 04001432

Ротарь Юрия Юрьевича

Научный руководитель
к.и.н., ст. преподаватель
Урывский А.П.

Оглавление

Введение.....	3
Глава 1. Организационно-правовая база Интерпола и Европейской полицейской организации	11
1.1. Теоретические особенности функционирования Международной организации уголовной полиции и Европола	11
1.2. Правовое регулирование сотрудничества Интерпола и Европола с актерами европейской международной политики	21
Глава 2. основополагающие направления правоохранительной деятельности Интерпола и Европола в борьбе с угрозами нетрадиционного ряда	30
2.1. Реализация контртеррористического взаимодействия международных правоохранительных организаций	30
2.2. Принципы Европола и Интерпола в противодействии организованной преступности	52
2.3. Международные правоохранительные центры в обеспечении кибербезопасности	60
Заключение	72
Список использованных источников и литературы	77
Приложения	90

Введение

Актуальность темы. Данная работа посвящена исследованиям, лежащим в области международных отношений. На рубеже XX-XXI веков в связи с процессом интернационализации преступности остро встал вопрос о взаимодействии правоохранительных органов различных государств в предотвращении интернациональных преступлений, правонарушений международного характера и общеуголовных преступлений, посягающих на безопасность более чем одной страны, которое получило название – международное полицейское сотрудничество.

В биполярную эпоху доминировал традиционный подход к проблемам обеспечения безопасности — военно-политический. Однако в период, наступивший после окончания холодной войны, нетрадиционные угрозы заняли важное место в общей проблематике международной безопасности.

Как известно, под нетрадиционными угрозами понимаются терроризм, религиозный экстремизм, контрабанда наркотиков, киберпреступность, региональные конфликты, организованная преступность, экологические проблемы. Нетрадиционность вышеупомянутых опасностей часто объясняют асимметричным характером несомых ими рисками. Они выражаются в том, что преступники, бросающие вызов государству, никогда не вступают в прямое столкновение с его военными силами, так как не имеют для этого достаточной боевой мощи.

В настоящее время нетрадиционными угрозами, считаются те, которые являются общими для всех или большинства государств, бороться с которыми можно только общими усилиями. Все чаще транснациональное взаимодействие государств на межправительственном уровне представляется невозможным ввиду различных экономических или политических противоречий. Как следствие возрастает роль международных правоохранительных организаций, таких как Международная организация уголовной полиции и Европейская полицейская организация. Всесторонне

используя свои возможности, они создают интернациональную многофункциональную платформу для своевременного реагирования на выявленные нарушения международной безопасности, поэтому актуальность данной темы не может вызывать сомнения.

Объект исследования – деятельность международных правоохранительных организаций и основные виды угроз нетрадиционного ряда на территории Европы.

Предмет исследования – роль и место Международной организации уголовной полиции (Интерпол) и Европола в противодействии организованной преступности, международному терроризму и киберпреступности.

Хронологические рамки работы. Данные исследования затрагивают в основном XXI век, но для понимания процесса создания международных правоохранительных организаций в ретроспективном плане рассматривается XX век.

Целью представленной работы является исследование иерархии структуры международных правоохранительных организаций, оценка способности их интегрирования в соответствии с мировыми тенденциями в области международной преступности, а также анализ их роли в борьбе с основными разновидностями угроз нетрадиционного ряда.

Для осуществления обозначенной цели служат следующие **задачи**:

- обозначить теоретические аспекты функционирования Интерпола и Европейской полицейской организации;
- проанализировать правовые основы взаимодействия Международной организации уголовной полиции и Европола;
- охарактеризовать деятельность международных правоохранительных организаций в борьбе с различными формами международного терроризма;
- рассмотреть основополагающие принципы работы Европола и Интерпола в пресечении действий организованных преступных групп;

- исследовать функционирование международных правоохранительных центров по обеспечению глобальной кибербезопасности.

Для достижения цели работы и для выполнения поставленных задач, использовались следующие **методы исследования**: общелогические, такие как анализ, синтез, дедукция, абстрагирование, сравнение позволяющие обобщить информацию по данной теме, а также сделать необходимые выводы. Сравнительный анализ способствовал пониманию сущности общности и различий рассматриваемых организаций, а также их подходов в борьбе с основными вызовами международной безопасности.

Из специальных методов были использованы такие, как исторический, системный подход, метод классификации, а также осуществлялся непосредственный перевод англоязычных документальных источников для более глубокого изучения исследуемой темы.

Степень изученности. При проведении исследований по заданной теме, было отмечено, что как отечественные, так и западные авторы обращались к данной проблеме, но при этом многие из них по-разному определяли понятие нетрадиционных угроз безопасности. Материал, полученный из монографий, а также различных периодических печатных изданий частично не соответствует современным реалиям. Основными вопросами для изучения служат: изменение структуры и задач Интерпола и Европола, правоохранительная деятельность отдельных стран или международных организаций в борьбе с конкретными угрозами на определенной территории, а также отдельный анализ понятия «нетрадиционной безопасности».

В коллективной монографии «Вопросы нетрадиционной безопасности в Юго-Восточной Азии» под редакцией Э. Тана и К. Бутина нетрадиционные аспекты рассматриваются с точки зрения влияния процессов глобализации (экономической, информационной и т.д.) на безопасность в Юго-Восточной Азии и в более широком контексте Азиатско-Тихоокеанского региона¹.

¹ Tan T. H. Non-traditional Security Issues in Southeast Asia / Ed. by T.H. Tan, J. D. Kenneth Boutin. Singapore: Select pub. for Institute of Defense and Strategic Studies, 2001.

Несколько позже был разработан другой подход, в рамках которого можно выделить следующее: поиск нового термина, который мог бы охватить более широкий комплекс явлений, включаемых исследователями в расширительное понятие безопасности. Примерами такого рода могут служить термины, предложенные американскими аналитиками, изучающими проблемы безопасности в АТР. В частности, Г. Стэкпоул использует понятие «невоенные угрозы безопасности»², а Ш. Саймон оперирует термином «нетрадиционные внутренние вызовы безопасности»³.

В качестве другого возможного способа определения нетрадиционных аспектов безопасности можно рассматривать их ранжирование в соответствии со шкалой «угрозы - вызовы - риски», что, в свою очередь, снимает вопрос о том, почему некоторые угрозы, относимые к нетрадиционной сфере (например, терроризм) будут требовать военного способа реагирования, а другие нет. Так, отечественные исследователи И. Д. Звягельская и В. В. Наумкин предлагают определять нетрадиционные угрозы, вызовы и риски. В первую группу они включают явления, которые «требуют немедленных активных действий по их нейтрализации, в том числе и силовых»⁴ (терроризм, наркобизнес, организованная преступность).

Анализируя научный материал и монографии, имеющейся по теме Интерпола и Европола можно сделать вывод, что на данный момент существует достаточно широкая база литературы, посвященной изучению теоретико-правовым аспектам функционирования вышеупомянутых организации, а также их основным направлениям деятельности с отдельными

² Stackpole H.C. Prospects for Security in the Asia-Pacific Region 2000-2010 / H.C. Stackpole // Domestic Determinants and Security Policy-Making in East Asia // Ed. by S.P. Limaye, Y. Matsuda. - Hawaii: the Asia-Pacific Center for Security Studies, the National Institute of Defense Studies, 2000. P. 2.

³ Simon Sh. Back to the Future? / Sh. Simon // Strategic Asia 2004-2005: Confronting Terrorism in the Pursuit of Power// Ed. by A.J. Tellis, M. Wills. - Seattle: the National Bureau of Asian Research, 2004. P.262.

⁴ Звягельская И. Д. Угрозы, вызовы и риски «нетрадиционного» ряда в Центральной Азии / И.Д. Звягельская, В.В. Наумкин // Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: кон туры безопасности. Под ред. проф. А.Д. Воскресенского, проф. Н.П. Малетина. -М.: МГИМО (У) МИД России, 2001. С. 279.

актерами международных отношений. Примером может выступать работа отечественного автора В. С. Овчинского «Интерпол (в вопросах и ответах)»⁵, а также периодические издания А. Прокопчука «Европол - Европейская полицейская организация»⁶ и «Интерпол: вековая история взаимодействия без границ»⁷, в которых рассмотрены ключевые положения истории создания, функционирования организации, а также второстепенно проведен краткий анализ правовой базы взаимодействия подразделений Интерпола и Европола. Несколько лет спустя Веселовский С. С., снова обратился к данной тематике в своей книге: «Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом»⁸, анализируя действия различных международных акторов в обеспечении международной безопасности.

Деятельность же Европола и Интерпола в поддержании международного правоохранительного взаимодействия, а также в борьбе с уголовной преступностью были освящены в монографии Я. М. Бельсона «Интерпол в борьбе с уголовной преступностью»⁹ и в сборнике В. С. Овчинского «Интерпол против терроризма»¹⁰, к сожалению, необходимо отметить, что данные представленные в данных работах частично не соответствуют современным реалиям.

Исследовав более подробно отечественные периодические издания, следует отметить работы «О понятиях межгосударственного и

⁵ Овчинский В. С. Интерпол (в вопросах и ответах) / В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 320 с.

⁶ Прокопчук А. Европол - Европейская полицейская организация / А. Прокопчук // Защита и безопасность. - 2010. - № 2. - С. 40-41.

⁷ Прокопчук А. Интерпол: вековая история взаимодействия без границ / А. Прокопчук // Професионал. - 2014. - № 3. - С. 19-21.

⁸ Веселовский С. С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом / С. С. Веселовский; Московский гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва: Navona, 2009. – 268 с.

⁹ Бельсон Я. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / Бельсон Я. М.- Москва: Наука: С-Петербург. отд.ние, 1989 – 236 с.

¹⁰ Интерпол против терроризма: сборник международных документов / М-во внутренних дел Рос. Федерации, Нац. центр. бюро Интерпола в Рос. Федерации; сост. В. С. Овчинский. - Москва: ИНФРА-М, 2012 – XVII. - 808 с.

международного видов розыска»¹¹ Дунаевой А. В., «Международное сотрудничество полицейских»¹² Щербенко Л. Р., и «Некоторые вопросы международного полицейского сотрудничества»¹³ Лукашина М. В., в которых лишь поверхностно были описаны основные аспекты сотрудничества международных правоохранительных органов.

Поистине, огромный вклад в исследование изучаемой темы внес английский ученый Фентон Бреслер. Благодаря его работе «Интерпол», миру была представлена наиболее подробная история создания Международной организации уголовной полиции, а также описание самых известных спецопераций Интерпола в различных странах мира по борьбе с мафией и терроризмом. Но, к сожалению, сотрудничество с Европейской полицией вновь рассматривалось лишь второстепенно.

Изложенные выше факты приводят к мысли о том, что степень изученности данной темы очень низка и требует глубокого анализа.

В источниковую базу вошли документальные источники, конвенции, уставы, решения, резолюции, декларации, а также генеральные положения, затрагивающие вопросы структуры и регламента действий Европола и Интерпола, и материал, касающийся основных проектов и операций по борьбе с угрозами нетрадиционного ряда.

«Всеобщая декларация прав человека»¹⁴, принятая Генеральной Ассамблеей ООН, в 1948 году 10 декабря, описывает основополагающие положения международного взаимоуважения всех народов стран мира, а

¹¹ Дунаева А. В. О понятиях межгосударственного и международного видов розыска / А. В. Дунаева // Психопедагогика в правоохранительных органах. – 2013. – №1. – С. 82-85.

¹² Щербенко Л. Р. Международное сотрудничество полицейских / Л. Р. Щербенко // Наука и практика. – 2014. - № 10. – С. 139-144.

¹³ Лукашин М. В. Некоторые вопросы международного полицейского сотрудничества / М. В. Лукашин // Труды Академии Управления МВД России. – 2012. - № 3. – С. 105-107.

¹⁴ Всеобщая декларация прав человека. Генеральная Ассамблея ООН // Организация Объединённых Наций [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf?OpenElement> (дата обращения: 20.01.2018).

также призывает к признанию варварского поведения по отношению к людям, или пренебрежению основных принципов прав и свобод человека.

«Constitution of the ICPO-INTERPOL [I/CONS/GA/1956(2008)]»¹⁵ (Устав Международной организации уголовной полиции) и «GENERAL REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL» [I/GREG/GA/1956(2014)]¹⁶ (Регламент Интерпола) включают в себя организационно-правовые принципы функционирования подразделений организации.

«Договор о Европейском Союзе»¹⁷ и Решение о функционировании Европола¹⁸, содержат в себе организационно-правовые аспекты механизма взаимодействия подразделений Европейской полицейской организации.

Отчет «Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью» на территории Европейского Союза¹⁹, опубликованный на официальном сайте Европейской полицейской организации, представляет аналитические данные, полученные от государств-членов об итогах, связанных с борьбой с терроризмом и организованной преступностью в 2016 году, основные рекомендации для стран-участниц по предотвращению

¹⁵ Constitution of the ICPO-INTERPOL [I/CONS/GA/1956(2008)] // InterPol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/9429/69209/version/9/file/Constitution.pdf>.

¹⁶ GENERAL REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL [I/GREG/GA/1956(2014)] // InterPol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://www.interpol.int/content/download/23768/225283/version/12/file/02%20e%20gen%20regulations%2025%2011%2014\(14y2088\)\(or\).pdf](https://www.interpol.int/content/download/23768/225283/version/12/file/02%20e%20gen%20regulations%2025%2011%2014(14y2088)(or).pdf).

¹⁷ Договор о Европейском Союзе / Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992 (с изм. и доп. от 13.12.2007) // Правовая база КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=43211#0>.

¹⁸ Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol) (2009/371/JHA) // Europol official website. Brussels, 2009. P.37. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/council-decision-of-6-april-2009-establishing-european-police-office-europol>.

¹⁹ European Union Terrorism Situation and Trend Report (Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью на территории Европейского Союза) // Europol official website. 2017. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died>.

возможных нападений, а также оказывает помощь в определении ключевых вопросов требующих перераспределения общеевропейских сил и особого внимания.

«Internet Organised Crime Threat Assessment»²⁰ (Оценка угроз организованной преступности в интернете) – четвертый ежегодный доклад о киберпреступной деятельности на территории Европы, представленный на официальном сайте Европола Центром по борьбе с киберпреступностью. В докладе представлена преимущественно правоохрнительная оценка ключевых событий, изменений и возникающих угроз в сфере киберпреступности за последний год. Необходимо обратить внимание, что эксперты Европола, в ходе создания данного документа опираются на бесценный вклад государств-членов ЕС, финансовый сектор и научные круги, а также на данные полученные от оперативных сотрудников Европола.

Официальные сайты Международной организации уголовной полиции²¹ и Европейской полицейской организации²² послужили ключевыми ресурсами получения достоверных данных для написания работы. Руководство вышеупомянутых организаций строго следит за своевременной публикацией информации необходимой для оповещения граждан стран-участниц о проводимых мероприятиях, результатах осуществленных операций, а также о возможных угрозах безопасности их жизни и необходимых превентивных мерах.

Научная новизна исследования состоит в том, что большая часть документальных источников и научной литературы по данной тематике представлена для всеобщего обозрения лишь в англоязычном варианте, т.е. данные нормативно-правовых актов, переведенные и использованные в

²⁰ Internet Organised Crime Threat Assessment. Cybercrime. Crime areas. Europol // Europol official website. – 71 p. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2017.pdf>.

²¹ Официальный сайт Международной организации уголовной полиции – Интерпол. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.interpol.int/>.

²² Официальный сайт Европейской полицейской организации – Европол. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/>.

работе, были впервые проанализированы, и отражают достоверную информацию о международных правоохранных организациях Европол и Интерпол, а также позволяют более тщательно рассмотреть их взаимодействие в рамках борьбы с угрозами нетрадиционного ряда.

Практическая значимость данной работы заключается в выявлении механизмов взаимодействия Международной организации уголовной полиции и Европола в противодействии основным международным угрозам нетрадиционного ряда. К тому же выводы проведенного в данной работе исследования могут быть использованы в качестве лекционного материала.

Структура работы обусловлена кругом исследуемых проблем и отвечает поставленным целям и задачам. Работа состоит из введения, двух глав, объединивших пять параграфов, заключения и списка использованных источников и литературы.

Глава 1. Организационно-правовая база Интерпола и Европейской полицейской организации

1.1. Теоретические особенности функционирования Международной организации уголовной полиции и Европола

В 1899 году впервые встал вопрос о надобности обеспечения на постоянной основе международного сотрудничества полиции в борьбе с преступностью, о чем и было заявлено на учредительном заседании Международного союза уголовного права в 1899 году¹. В 1914 г. в Монако состоялся 1-ый Международный конгресс уголовной полиции. Правоведы и сотрудники правоохранительных органов из 14 стран, в том числе и представители Министерства внутренних дел Российских Империи, рассмотрели вопросы, касающиеся координации механизма взаимодействия полицейских органов различных стран в борьбе с преступностью, а также о возможности учреждения отдела, деятельность которого, будет направлена на учет международных преступных данных и унификации процедуры экстрадиции правонарушителей, однако события Первой мировой войны приостановили реализацию согласованных мер.² В 1923 г. был проведен II Международный конгресс уголовной полиции, по итогу которого 7 сентября того же года была учреждена перманентно действующая организация – Международной комиссии уголовной полиции (The International Criminal Police Commission, ICPC, 1923)³.

К середине 1950-х гг. международное сообщество столкнулось с необходимостью совершенствования правовых основ и деятельности организации: на двадцать пятой сессии Международной комиссии уголовной полиции в 1956 г. единогласным мнением был принят новый Устав, а вместе с

¹ Бельсон Я.М. Интерпол: прошлое и настоящее // Правоведение. 1980. №3. С.93.

² Волеводз А.Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и тенденции формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2011. - № 1. – С. 130 – 151.

³ Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1990. С. 25.

ним комиссия была переименована в Международную организацию уголовной полиции – Интерпол⁴.

На английском языке организация носит следующее название: «The International Criminal Police Organization – INTERPOL». Следующий этап становления Интерпола ознаменован признанием его в 1966 году, Организацией Объединенных Наций, - международной, а несколько позже в 1971 г. – межправительственной организацией. Также стоит отметить, что с 1996 г. Интерпол стал принимать участие в сессиях и деятельности Генеральной Ассамблеи ООН в качестве наблюдателя.

Примерно в это же время, а если быть точнее в 1980-ых гг. рядом полицейских руководителей Великобритании, Германии и других стран была выдвинута идея создания общеевропейской структуры для координации деятельности правоохранительных органов стран Европейского Союза по борьбе с организованной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, легализацией (отмыванием) полученных преступным путем денежных средств, нелегальной иммиграцией и терроризмом, такой структурой стала Европейская полицейская организация или Европол (European Police Office – EuroPol), созданная на основе Маастрихтского договора 1992 года (ст. к.3)⁵.

Промежуточным актом до начала функционирования Европола явилось создание Специализированного Европейского отдела по наркотикам (Europol Drugs Unit) путем подписания соглашения министрами внутренних дел или юстиции в 1993 г. в Копенгагене, а уже 26 июля 1995 года было принято решение, учреждающее Конвенцию Европола⁶. С 1 июля 1999 г. в Гааге он

⁴ Волеводз А. Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и тенденции формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2011. - № 1. – С. 130 – 151.

⁵ Договор о Европейском Союзе / Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992 (с изм. и доп. от 13.12.2007) // Правовая база КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=43211#0> (дата обращения: 25.01.2018).

⁶ Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, in the Establishment of a European Police Office (Europol Convention) (95/C 316/01) // Europol official website. 1995. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://eur->

начал свое функционирование, заменив временно действовавший Европейский отдел по наркотикам.

Несколько позднее, в связи с изменением международных юридических принципов и институтов, было принято решение о частичной реорганизации и обновлении Европола. Юридическим закреплением обновленной Европейской полицейской организации стало Решение Совета Европейского союза от 6 апреля 2009 г. об учреждении Европейской полицейской организации⁷. Формально в связи с отменой Конвенции 1995 г. «старый» Европол прекратил свое существование.

1 января 2010 года Европол стал фактическим Агентством Европейского Союза.

Правовые основы и принципы деятельности Интерпола и Европола осязаны в следующих учредительных документах: Устав Международной организации уголовной полиции⁸ и Решение Совета Европейского союза от 6 апреля 2009 года об учреждении Европейской полицейской организации соответственно⁹.

При более подробном рассмотрении основополагающих документов вышеупомянутых организаций можно отметить следующие положения: первые 4 статьи Устава Интерпола представляют собой - Общие положения Устава. В статье 1 указывается официальное название организации: «Международная организация уголовной полиции – Интерпол» и место

[lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127\(01\)&from=EN](http://lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(01)&from=EN) (дата обращения: 25.01.2018).

⁷ Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol) (2009/371/JHA) // Europol official website. Brussels, 2009. P. 37. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/council-decision-of-6-april-2009-establishing-european-police-office-europol> (дата обращения: 25.01.2018).

⁸ Constitution of the ICPO-INTERPOL [I/CONS/GA/1956(2008)] // InterPol official website. P. 3-7. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/9429/69209/version/9/file/Constitution.pdf> (дата обращения: 25.01.2018).

⁹ Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol). Op. cit. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/council-decision-of-6-april-2009-establishing-european-police-office-europol> (дата обращения: 25.01.2018).

дислокации штаб-квартиры – Франция. Цели деятельности организации раскрывает вторая статья Устава Интерпола. Статья 3 запрещает организации деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Общий порядок вступления в Интерпол оговаривается в статье четвертой. В соответствии с ней любая страна имеет возможность дать право любому своему официальному полицейскому органу выступать в качестве члена организации. При желании присоединиться к Интерполу, страна направляет запрос Генеральному секретарю для последующего рассмотрения на Генеральной Ассамблее¹⁰.

Статьи 5-37 Устава регламентируют структуру Интерпола, организацию органов и их полномочия¹¹. Основные аспекты данных статей дополняются процедурными нормами статей 2-50 Регламента Международной организации уголовной полиции – Интерпол¹².

Статьями 38-40 Устава¹³ и 51-52 Регламента Интерпола¹⁴ урегулированы вопросы ресурсов организации и ее финансирования.

Порядку применения, изменения и перевода текста Устава посвящены его ст. 42-44, а временные положения отражены в завершающих статьях¹⁵.

Опираясь на вторую статью Устава Международной организации уголовной полиции, обеспечивающей координацию деятельности правоохранительных подразделений различных стран в борьбе с общеуголовной преступностью, учреждена с целью: гарантировать обширное

¹⁰ Constitution of the ICPO-INTERPOL [I/CONS/GA/1956(2008)] // InterPol official website. P. 3. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/9429/69209/version/9/file/Constitution.pdf> (дата обращения: 27.01.2018).

¹¹ Ibidem P. 3-7.

¹² GENERAL REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL [I/GREG/GA/1956(2014)] // InterPol official website, P. 3-7. [Электронный ресурс] – Режим доступа: [https://www.interpol.int/content/download/23768/225283/version/12/file/02%20e%20gen%20regulations%2025%2011%2014\(14y2088\)\(or\).pdf](https://www.interpol.int/content/download/23768/225283/version/12/file/02%20e%20gen%20regulations%2025%2011%2014(14y2088)(or).pdf) (дата обращения: 27.01.2018).

¹³ Constitution of the ICPO-INTERPOL. Op. cit. P. 7.

¹⁴ GENERAL REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL. Op. cit. P. 7-8.

¹⁵ Constitution of the ICPO-INTERPOL. Op. cit. P. 7.

взаимодействие всех органов уголовной полиции в рамках имеющегося законодательства стран и в духе Всеобщей декларации прав человека¹⁶, а также формирования и развития учреждений, которые могут успешно содействовать предотвращению уголовной преступности и борьбе с ней¹⁷.

Правовое регулирование организации и деятельности Интерпола осуществляется на базе ряда общих и специальных принципов.

Общими принципами основополагающего характера принято считать: уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина (ст. 2 Устав Интерпола), равенство членов организации, уважение государственного суверенитета стран-членов (ст. 3 Устава Интерпола) и обеспечение неотвратимости ответственности за преступления¹⁸.

Специальные же принципы деятельности Интерпола заключаются в следующем: ограничении сотрудничества только борьбой с общеуголовными преступлениями (ст. 3 Устав Интерпола), функциональности сотрудничества и гибкости и оперативности методов деятельности¹⁹.

Что же касается агентства Европейского Союза, в соответствии со статьей 3 Решения о Европоле целью его создания и функционирования являются:

- ❖ поддержка и усиление деятельности компетентных органов государств-членов;
- ❖ их взаимное сотрудничество в предотвращении организованной преступности, терроризма и других тяжких форм преступности, затрагивающих два или большее число государств-членов;

¹⁶ Всеобщая декларация прав человека. Генеральная Ассамблея ООН // Организации Объединённых Наций, С. 39-42 [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf?OpenElement> (дата обращения: 27.01.2018).

¹⁷ Constitution of the ICPO-INTERPOL. [I/CONS/GA/1956(2008)] // InterPol official website. P. 3-7. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/9429/69209/version/9/file/Constitution.pdf> (дата обращения: 27.01.2018).

¹⁸ Ibidem. P. 3.

¹⁹ Ibidem.

❖ борьба с этими явлениями²⁰.

Приложение к ст. 4 Решения о Европоле содержит список других видов, преступлений, которые могут входить в сферу деятельности Европола в соответствии с поставленными перед ним целями, а именно:

1. Незаконная торговля наркотическими средствами, преступления, связанные с отмыванием денег.
2. Преступность, связанная с ядерными и радиоактивными материалами.
3. Незаконные иммиграционные потоки.
4. Торговлю людьми.
5. Расизм и ксенофобию²¹.

Необходимо подчеркнуть, что формирование полного представления о вышеупомянутых организациях не представляется возможным без обозрения иерархии наиболее важных органов и подразделений международных правоохранительных организации.

Согласно пятой статье Устава статутными органами Международной организации уголовной полиции – Интерпол являются:

Генеральная Ассамблея - представляет собой высший орган Интерпола, состоящий из делегатов от всех стран-членов. Сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола созываются не реже одного раза в год. Количественный состав делегаций на сессиях не имеет ограничений и определяется по усмотрению самих государств. Главы делегаций назначаются самостоятельно компетентными органами страны. Представители интернациональных организаций или сотрудники правоохранительных органов, не являющиеся членами Интерпола, могут быть приглашены в качестве наблюдателей. Генеральная Ассамблея курирует широкий круг вопросов, таких как, принятие важных решений, касающихся общей политики, средств, необходимых для

²⁰ Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol) (2009/371/JHA) // Europol official website. Brussels, 2009. P.39. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/council-decision-of-6-april-2009-establishing-european-police-office-europol> (дата обращения: 27.01.2018).

²¹ Ibidem.

международного взаимодействия, методов работы, финансов и программ мероприятий²².

Исполнительный комитет – это исполнительный орган Интерпола, состоящий из 13 членов, которые избираются Генеральной Ассамблеей при соблюдении справедливого географического представительства, суть которого заключается в том, что состав комитета должен обязательно включать представителей всех континентов²³.

Генеральный секретариат – административный и технический орган Интерпола. Он приводит в жизнь решения Генеральной Ассамблеи и Исполнительного комитета, обеспечивает координацию международного сотрудничества в борьбе с преступностью, ведет криминалистические учеты Интерпола, поддерживает взаимоотношения с национальными правоохранительными органами и интернациональными организациями. Генеральный секретарь, а также технический и управленческий персонал составляют штат Генерального секретариата. Его сотрудники выступают от имени Интерпола. Генеральным секретариатом руководит Генеральный секретарь, избираемый Генеральной Ассамблеей сроком на 5 лет. По административным и финансовым вопросам он подотчетен Генеральной Ассамблее и Исполнительному комитету²⁴.

По состоянию на 1 декабря 2016 г. в структуре Генерального секретариата осуществляют свою деятельность: Генеральный секретарь Интерпола, Кабинет (служба) Генерального секретаря (Cabinet), Правовая служба (Office of Legal Affairs), Директорат стратегического планирования (Strategic Planning), Специальное представительство при Организации Объединенных Наций (Special Representative`s of Interpol to UN) и

²² Constitution of the ICPO-INTERPOL [I/CONS/GA/1956(2008)] // InterPol official website. P. 7. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/9429/69209/version/9/file/Constitution.pdf> (дата обращения: 27.01.2018).

²³ Ibidem. P. 4-5.

²⁴ Ibidem. P. 5-6.

Европейском союзе (Special Representative`s of Interpol to EU), Финансово-административный директорат (Administrative & Budget), Директорат информационных систем и технологий (Information System & Technology), Исполнительный директорат полицейского сотрудничества (Executive Directorate Police Services), а также Региональное бюро Интерпола на правах департаментов Генерального секретариата (Regional Bureaus).

Национальные центральные бюро Интерпола (НЦБ Интерпол) – органы, которые формируются на основании Устава Международной организации уголовной полиции – Интерпол и в соответствии с внутригосударственным законодательством, в структуре национальных полицейских служб стран-членов для обеспечения их постоянного взаимодействия с Генеральным секретариатом и правоохранительными органами стран – членов Интерпола²⁵.

В свою очередь, немало важную очередь играют – Советники, которые оказывают помощь, а также консультируют по научным вопросам и Комиссия по контролю за архивами Интерпола – независимый орган организации, контролирующей архивы Интерпола в соответствии с Правилами организации контроля за информацией и обеспечения доступа к архивам Интерпола, утвержденными Резолюцией Генеральной Ассамблеи Интерпола AG-2004-RES-08 (Канкун, Мексика, 2004 г.)²⁶. Она формирует рекомендации по вопросам усовершенствования обеспечения охраны и конфиденциальности персональных данных, поступающих в распоряжение Интерпола. Деятельность комиссии регламентируется Правилами контроля за

²⁵ Constitution of the ICPO-INTERPOL [I/CONS/GA/1956(2008)] // InterPol official website, P. 6. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/9429/69209/version/9/file/Constitution.pdf> (дата обращения: 27.01.2018).

²⁶ Resolution AG-2004-RES-08. The ICPO- General Assembly. Cancun. 8.10.2004 // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/5434/45502/version/4/file/AGN73RES08.pdf> (дата обращения 23.01.2018).

информацией и доступом к архивам Интерпола, принятыми Резолюцией 73-й сессии Генеральной Ассамблеи организации²⁷.

Несколько другой представляется структура органов международной полицейской организации Европола, согласно статье 36 Решения о Европоле его органами являются:

Административный совет является руководящим органом Европола и включает по одному представителю от каждого государства-члена. Он возглавляется представителем государства-члена, занимающего место председателя Совета ЕС. Административный совет собирается как минимум дважды в год.

В соответствии со статьей 37 Решения о Европоле этот орган: устанавливает приоритетные направления деятельности Европола с целью предотвращения серьезных форм международной организованной преступности; определяет общие правила участия сотрудников Европола в совместных следственных группах; определяет права и обязанности сотрудников Европола; готовит правила пользования аналитическими-картотеками; участвует в принятии правил взаимодействия Европола с третьими государствами и органами и т. д.²⁸.

Европол возглавляет исполнительный директор, который является законным представителем Европола и назначается Советом Европейского союза. Срок его службы составляет 4 года, он назначается и может быть отстранен Советом ЕС, а в своей деятельности подотчетен Административному совету Европола. На момент проведения исследования

²⁷ ICPO-INTRPOL Constitution and General Regulations. Legal materials. About Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/_constitution/constitutionGenReg/constitution.asp (дата обращения: 27.01.2018).

²⁸ Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol) (2009/371/JHA) // Europol official website. Brussels, 2009. P.56. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/council-decision-of-6-april-2009-establishing-european-police-office-europol> (дата обращения: 28.01.2018).

исполнительным директором Европола является Катерина де Болле, которая заняла пост в мае 2018 года²⁹.

Не менее важную роль играют оперативные сотрудники и технический персонал, в компетенцию которых входит связь с правоохранительными органами государств-членов ЕС, анализ и обработка поступающей информации, обмен ею с заинтересованными государствами. Оперативные сотрудники и административные персонал Европола осуществляют свою деятельность в составе трех департаментов, каждый из которых подчиняется директору.

Главным является Оперативный департамент, в состав которого входят: оперативный центр, аналитический отдел, отдел по борьбе с экономическими преступлениями, терроризмом, фальшивомонетничеством, с организованной преступностью в западноевропейском, северо-восточном и юго-восточном регионах³⁰.

В составе Департамента внутреннего управления функционируют: руководящий отдел и секретариат директора, отдел стратегического планирования и внешних связей, юридический отдел, корпоративной связи, обеспечения безопасности³¹.

Последний Департамент по общим вопросам Европола действует в составе: отдел информационно-коммуникационных технологий, обеспечения деятельности, информационно-технической поддержки, разработки программ и структур, кадров и управления персоналом, финансового отдела.

²⁹ Executive director of Europol. Home // Europol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/executive-director-of-europol> (дата обращения: 03.02.2018).

³⁰ Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009 // EUR-Lex [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1479897160399&uri=CELEX%3A32016R0794> (дата обращения: 04.02.2018).

³¹ Ibidem.

Для надлежащего взаимодействия с Европолом каждое государство-член создает или назначает национальный отдел Европола (ст. 8 Решения)³².

1.2. Правовое регулирование сотрудничества Интерпола и Европола с акторами европейской международной политики

Участие Международной организации уголовной полиции и агентства Европейской полиции ЕС в международном сотрудничестве по борьбе с преступностью носит весьма обширный характер: данные интернациональные организации реализуют свои полномочия по большинству направлений.

Прежде всего, специалисты Международной организации уголовной полиции – Интерпола – принимают участие в деятельности по установлению на международно-правовом уровне преступности и наказуемости определённых общественноопасных деяний, в формировании и заключении международных договоров, принятии других международно-правовых документов в качестве правовой основы деятельности международных организаций и их органов в сфере борьбы с преступностью³³.

С одной стороны, обладая статусом наблюдателя в работе Генеральной Ассамблеи ООН³⁴, Интерпол принимает участие в разработке проектов международных договоров о борьбе с отдельными видами преступлений в рамках этой глобальной международной организации и тем самым оказывает

³² Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol) (2009/371/JHA) // Europol official website. Brussels, 2009. P.41. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/council-decision-of-6-april-2009-establishing-european-police-office-europol> (дата обращения: 28.01.2018).

³³ Нурбеков И. М. Инновации во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами при расследовании преступлений / И. М. Нурбеков // Государственная власть и местное самоуправление. - 2008. - № 11. - С. 37-40.

³⁴ Резолюция: Предоставление международной организации уголовной полиции (Интерполу) статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее // Official Documents System of the United Nations [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/774/21/PDF/N9677421.pdf?OpenElement> (дата обращения: 29.01.2018).

содействие международному правотворческому процессу государств в этой сфере.

С другой стороны, обладая международной правоспособностью, Интерпол самостоятельно осуществляет непосредственное правотворчество, что проявляется в его договорной практике и в решениях, принимаемых руководящими органами – Генеральной Ассамблеей и Исполнительным комитетом³⁵.

Следует отметить, что международная деятельность Интерпола корректируется в соответствии с новыми вызовами, возникающими в мире, так на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи (Санкт-Петербург, 2008 г.), были приняты резолюции, касающиеся международного сотрудничества в борьбе с преступлениями террористической направленности, компьютерными преступлениями, с оборотом контрафактной медицинской продукции и по некоторым иным вопросам³⁶.

Следующим направлением является участие Интерпола в международном сотрудничестве по пресечению готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий. Такое содействие осуществляется в рамках информационного обеспечения международного розыска и ведения криминалистических учетов, а также путем информационного обеспечения сотрудничества в борьбе с отдельными видами преступлений.

В рамках Интерпола такое информационное обеспечение организуется Генеральным секретариатом по специально методике и регламенту.

³⁵ Колесников В. А. Международно-правовые основы сотрудничества по линии Интерпола / В. А. Колесников // Вестник Воронежского института МВД России. - 2014. - № 3. - С. 29-36.

³⁶ Resolutions 77th INTERPOL General Assembly 7 to 10 October 2008. // Interpol official website. Saint Petersburg, Russia [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.interpol.com/Public/Icpc/General_Assembly/AGN77/resolutions/Default.asp (дата обращения: 29.01.2018).

Информационное обеспечение международного розыска, подразумевает поиск лиц на территории государств-членов организации в соответствии с применимыми нормами внутригосударственного и международного права³⁷.

После выполнения необходимых внутригосударственных процедур и объявления международного розыска НЦБ отработывает и направляет в Генеральный секретариат организации ходатайство об издании одного из видов международных уведомлений³⁸. Перечень и порядок использования таких уведомлений установлены уже в упоминавшемся документе «Порядок исполнения правил использования информации в международном полицейском сотрудничестве»³⁹. Согласно правилам, при проведении розыска используются международные извещения Интерпола⁴⁰.

Красные извещения (RED NOTICES) – о розыске обвиняемого или осужденного для целей его ареста и выдачи.

Синие извещения (BLUE NOTICES) создаются с целью поиска и установления местонахождения, обвиняемого или осужденного преступника.

Зеленые извещения (GREEN NOTICES) – о лице, в отношении которого проводятся оперативно-розыскные мероприятия, но отсутствуют процессуальные решения о признании подозреваемым или обвиняемым по уголовному делу, когда имеются подтвержденные сведения о намерениях лица выехать за рубеж и необходимо собрать за рубежом все имеющиеся

³⁷ Волеводз А. Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и тенденции формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2011. - № 1. – С.130 – 151.

³⁸ Дьяков Н. В. Национальное центральное бюро Интерпола и его возможности в борьбе с преступностью / Н. В. Дьяков // Вестник Белгород. юрид. ин-та МВД России имени И.Д. Путилина. - 2016. - № 1. - С. 78-83.

³⁹ Implementing Rules for the Rules on the Processing of Information for the Purposes of International Police Cooperation (IRPRI). Documents and Publication. // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.interpol.int/pv_obj_cache/pv_obj_id_7ECEF13061C8D78EFDC854DEF9ABA2BF5B2E0100/filename/rulesRPI09.pdf (дата обращения: 29.01.2018).

⁴⁰ Пузырева Ю. В. Современная система уведомлений Интерпола как эффективная основа международного сотрудничества в борьбе с преступностью / Ю. В. Пузырева // Алтайский юридический вестник. - 2014. - № 1. - С. 53-57.

сведения, которые могут быть полезны в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Следующий вид извещений является одним из наиболее распространенных, также с ним можно ознакомиться на официальном сайте Интерпола. Желтые извещения (YELLOW NOTICES) – о розыске лица, пропавшего без вести, или для опознания лица, не способного сделать это самостоятельно.

Для оповещения об обнаружении неопознанных трупов принято использовать - Черные извещения (BLACK NOTICES).

Фиолетовые извещения (PURPLE NOTICES) – о способах совершения преступлений, представляющих международный оперативный интерес.

Существуют оповещения цель которых состоит в информировании мирового сообщества о лицах, объектах, событиях или деятельности, которые представляют непосредственную угрозу общественной безопасности такие оповещения принято называть - Оранжевые извещения (ORANGE NOTICES)⁴¹.

Извещения о похищенных произведениях искусства (STOLEN WORKS OF ART) – о произведениях искусства или изделиях, представляющих собой культурную ценность, которые были похищены, или для опознания таких объектов, обнаруженных при подозрительных обстоятельствах.

Специальные извещения (SPECIAL NOTICES). Они публикуются на основании соглашений, заключенных Интерполом с международными организациями согласно ст. 41 Устава организации⁴².

⁴¹ Implementing Rules for the Rules on the Processing of Information for the Purposes of International Police Cooperation (IRPRI). Documents and Publication. // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.interpol.int/pv_obj_cache/pv_obj_id_7ECEF13061C8D78EFDC854DEF9ABA2BFCB2E0100/filename/rulesRPI09.pdf (дата обращения: 29.01.2018).

⁴² Constitution of the ICPO-INTERPOL [I/CONS/GA/1956(2008)] // InterPol official website. P. 3-7. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/9429/69209/version/9/file/Constitution.pdf> (дата обращения: 29.01.2018).

При реализации возложенных полномочий поступающая в Интерпол информация используется для формирования и ведения криминалистических учетов.

Прежде всего современные криминалистические учеты – это информационные системы сведений об объектах, представляющих интерес для правоохранительных органов. Общеизвестно среди специалистов, что они являются эффективным средством, используемым при раскрытии и расследовании преступлений, розыске и задержании лиц их совершивших⁴³.

Помимо перечисленных выше направлений международной деятельности Интерпола, также стоит отметить информационное обеспечение Интерполом международного сотрудничества в борьбе с отдельными видами преступлений: международной террористической деятельностью, организованной преступностью, фальшивомонетничеством, преступления в сфере незаконного оборота наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ⁴⁴.

В свою очередь, представление интересов правоохранительных органов государств-членов ЕС в штаб-квартире Европола гарантируется с помощью системы офицеров связи Европейской полиции.

Европол поддерживает деятельность правоохранительных органов государств-членов путем:

- ❖ содействия обмену информацией между агентством и офицерами связи Европола;
- ❖ обеспечения оперативного анализа и поддержки операций в государствах-членах;
- ❖ предоставления экспертных знаний и технической поддержки для проведения расследований и операций, проводимых в рамках ЕС под надзором и юридической ответственностью государств-членов;

⁴³ Database. Interpol Expertise. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases> (дата обращения: 04.02.2018).

⁴⁴ Ibidem.

❖ составления стратегических отчетов (таких как оценки угроз) и анализ преступности на основе информации и информации, предоставленной государствами-членами или собранной из других источников⁴⁵.

Европол также помогает гармонизировать методы расследования среди государств-членов и регулярно организует мероприятия по повышению осведомленности сотрудников правоохранительных органов Евросоюза, в сфере своей деятельности и тем самым помочь их международным делам⁴⁶.

Совокупность функций Европола, предусмотренных §2 статье 88 Договора о функционировании Европейского Союза⁴⁷ и ст. 5 Решения о Европоле⁴⁸, может быть классифицирована в три относительно самостоятельные группы, каждая из которых представляет определённое направление их реализации: информационное обеспечение, координация работы и взаимодействия национальных правоохранительных органов государств-членов и третьих стран, научно техническое содействие.

Цели создания и реализуемые функции свидетельствуют, что информационное обеспечение представляет одно из самых важных направлений действий организации. В первую очередь Европол является центром обмена информации между странами-участниками в сфере борьбы с преступлениями, отнесенным к его компетенции. Обмен данными осуществляется с использованием компьютеризированной информационной

⁴⁵ Operational centre. Operational coordination & Support. Services & Support. Activities & Services. Home // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/operational-coordination-support> (дата обращения: 04.02.2018).

⁴⁶ Никитина И. Э. Модернизация системы межгосударственного обмена информацией в международном сотрудничестве государств-членов Европейского союза при раскрытии и расследовании преступлений трансграничного характера / И. Э. Никитина // Государство и право. - 2014. - № 6. - С. 78-89.

⁴⁷ Договор о Европейском Союзе / Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992 (с изм. и доп. от 13.12.2007) // Правовая база КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=43211#0> (дата обращения: 04.02.2018).

⁴⁸ Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol) (2009/371/JHA) // Europol official website. Brussels, 2009. P.37. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/council-decision-of-6-april-2009-establishing-european-police-office-europol> (дата обращения: 04.02.2018).

системы (Computerized System of Collected Information), опирающейся в том числе на ранее созданную Шенгенскую Информационную систему⁴⁹.

Она функционирует в составе: информационной системы Европола (EIS), аналитических карточек (Analysis work files)⁵⁰, системы индексации (Index system).

В Единой информационной системе Европола накапливаются, обрабатываются и хранятся данные, необходимые для выполнения прямых функций Европола.

Аналитические картотеки, формируемые по определенным критериям, содержат в себе массивы информации, на сегодняшний день Европол использует следующие аналитические картотеки: организованная преступность (EEOC TOP 100, Copper), преступления террористической направленности (Hydra, Dolphin, Check the Web), незаконный оборот наркотиков (Cola, Synergy, Heroin, Cannabis), нелегальная миграция (Checkpoint) и т.д.⁵¹.

Каждым государством членом для независимого контроля законности передачи персональных данных создается Национальный надзорный орган (National supervisory body)⁵².

Координация деятельности правоохранительных органов является не менее востребованным направлением Европола. Европейский парламент и Совет постановляя посредством регламентов в соответствии с обычной законодательной процедурой, уполномочил Европол содействовать

⁴⁹ Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol). Op. cit. P. 9-11.

⁵⁰ Council Act of 3 November 1998 adopting rules applicable to Europol analysis files. OJ C 26, 30.01.1999 // Europol official website P. 1-9. [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/projects/cargo/output_3_-_special_investigative_means/Bitola_Analysis_Rules.pdf (дата обращения: 04.02.2018).

⁵¹ Europol Analysis Projects. Crime areas & Trends. Home // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-trends/europol-analysis-projects> (дата обращения 07.02.2018).

⁵² Data Protection & Transparency. About Europol. Home // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/data-protection-transparency> (дата обращения: 08.02.2018).

координации, организации и проведению расследований и оперативных мероприятий, проводимых совместно с органами государств-членов или в рамках совместных следственных групп (§ 2b ст. 88 ДФЕС⁵³ и ст. 5 Решения о Европоле⁵⁴).

Координация работы правоохранительных органов осуществляется Европоллом главным образом в форме регулярных контактов офицеров по связи, а также путем совещаний руководителей национальных отделов и включения сотрудников Европола в состав совместных следственных групп, формируемых для расследования преступлений транснационального характера. Правовой основой которых, являются: статья 6 Решения о Европоле⁵⁵; ст. 1 Рамочного решения от 13.06.2002 о совместных следственных группах⁵⁶; статья 13 Конвенции о взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-членами Европейского союза от 29.05.2000; статья 24 Конвенции о взаимопомощи и сотрудничестве между таможенными администрациями от 18.12.1997; Рекомендация государствам-членам от 30.11.2000 о поддержке Европоллом совместных следственных групп, образованными государствами-членами.

В первой части работы была рассмотрена хронология формирования Европейской полицейской организации и Интерпола, а также концепция постановки целей и задач вышеупомянутых организаций в соответствии с

⁵³ Договор о Европейском Союзе / Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992 (с изм. и доп. от 13.12.2007) // Правовая база КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=43211#0> (дата обращения: 07.02.2018).

⁵⁴ Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol) (2009/371/JHA) // Europol official website. Brussels, 2009. P. 39-40. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/council-decision-of-6-april-2009-establishing-european-police-office-europol> (дата обращения: 04.02.2018).

⁵⁵ Ibidem.

⁵⁶ Рамочное решение Совета ЕС 2002/465/ JHA от 13 июня 2002 года / Перевод Четверикова А.О, 2002. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/ramochnoe-reshenie-soveta-o-borbe-s-terrorizmom-perevod-chetverikova-a-o/> (дата обращения: 07.02.2018).

проблемами, которые ставились перед ними на разных этапах международных отношений. Структура и фактическое положение организаций среди институтов международных отношений часто терпели изменения, о чем свидетельствует большое количество учредительных документов организаций, которые тесно связаны между собой. В настоящий момент структура как Интерпола, так и Европола представляет собой четко систематизированную иерархию органов, обладающих определенным набором средств, прав и обязанностей для эффективного и своевременного выполнения своей сферы деятельности, но нельзя не отметить, что имеют место быть несколько кардинальных различий, ввиду территориальных и правовых аспектов. Исходя из ключевых положений учредительных документов организаций, можно сделать вывод, что основной целью является обеспечение широкого взаимодействия всех органов полиции государств-участников в рамках существующего законодательства стран, поддержание уже существующих отношений и заключение новых международных договоров с различными странами, организациями, а также заинтересованными сторонами. Немало важным аспектом их взаимодействия является информационное обеспечение и использование совместных баз данных об уголовных преступлениях и лицах, осуществляющих эти деяния. Важно подчеркнуть, что сферы деятельности этих организаций отличаются. Интерпол, осуществляя свою деятельность лишь в борьбе с преступлениями уголовного характера, а Европол готов поддерживать страны-участницы и в других видах преступлений, таких как расовая нетерпимость, ксенофобия, конфессиональные конфликты и т.д.

На сегодняшний день Европол и Интерпол – открытые организации, следовательно, они имеют потенциал для расширения своей деятельности во всех регионах нашего мира и интеграции в соответствии с мировыми тенденциями.

Глава 2. Основополагающие направления правоохранительной деятельности Интерпола и Европола в борьбе с угрозами нетрадиционного ряда

2.1. Реализация контртеррористического взаимодействия международных правоохранительных организаций

Терроризм представляет собой серьезную угрозу национальной безопасности и жизни людей во всем мире.

Иностранные террористы-боевики – одна из наиболее известных явлений современного терроризма. Все чаще мы видим, как террористические группы работают над агитацией отдельных лиц и подстрекают их покинуть свои дома, чтобы стать иностранными террористами-боевиками. Эти группы используют Интернет и социальные сети для вербовки, создавая поистине глобальную угрозу безопасности.

Чаще всего агитация проводится среди молодых людей, их привлекают из общин по всему миру для поездок в зоны конфликтов на Ближнем Востоке, с целью присоединения к террористическим группам, действующим главным образом в Ираке, Сирии, а также в Ливии. Для передвижения по территориям различных стран, террористы часто используют поддельные документы, удостоверяющие личность. Имеют место быть факты возвращения террористов в страну своего происхождения, при этом они создают еще более масштабные проблемы, поскольку они могут использовать свои военные навыки, которые они узнали за рубежом, для совершения террористических атак на своей родной территории¹.

Международные правоохранительные организации, в частности Интерпол и Европол, проводят ряд мероприятий по оказанию поддержки

¹ Foreign terrorist fighters. Terrorism. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Foreign-terrorist-fighters> (дата обращения: 09.02.2018).

странам-членам в их усилиях по защите своих граждан от терроризма во многих его формах.

Эксперты Генерального секретариата Интерпола собирают, хранят и анализируют информацию о подозреваемых лицах и группах, и их деятельности, а также обмениваются данными со странами-членами и другими международными организациями. Главным инициатором деятельности в этой области является Центр контртеррористической аналитики Интерпола (ЦКА), основные задачи которого помешать вербовке и деятельности иностранных террористов-боевиков².

В Центре контртеррористической аналитики Интерпола (ЦКА) исследуются организационная иерархия, обучение, финансирование, методы и мотивы террористических групп, а также разведки транснациональных террористических сетей, расположенных на территориях всех стран мира.

Эксперты, работающие в данном центре, формируют рабочую группу, состоящую из стран-членов из всех регионов и других международных организаций, проводят регулярные встречи для содействия международному сотрудничеству и обмена информацией о проводимых расследованиях³.

В частности, проект «Иностранные террористы-боевики» был создан для рассмотрения вопросов о лицах, которые совершают поездки в страну, которая не является их собственной, в целях планирования, подготовки или участия в террористических актах, особенно в зонах конфликтов, или же угроз в адрес других стран⁴.

В сентябре 2014 года Совет Безопасности Организации Объединенных Наций (СБ ООН) принял Резолюцию № 2178, в которой признается, что

² Counter Terrorism Fusion Centre. Terrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Counter-Terrorism-Fusion-Centre> (дата обращения: 11.02.2018).

³ Ibidem.

⁴ Terrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Terrorism> (дата обращения: 09.02.2018).

усилия Интерпола направлены против угрозы иностранных террористов-боевиков⁵.

На данный момент, явную угрозу общественному здравоохранению и безопасности, национальной безопасности, экономической и политической стабильности на глобальном уровне представляет собой терроризм, который использует материалы ХБРЯВ (CBRNE) (химические, биологические, радиологические, ядерные и взрывчатые). Таким образом, предотвращение таких инцидентов имеет наивысший приоритет⁶.

Угроза терроризма ХБРЯВ (CBRNE) развивается, а вместе с ней и риск инцидентов, направленных на максимальное увеличение числа жертв в глобальном масштабе. Нельзя отрицать, что террористические группы упорно трудятся над приобретением материалов ХБРЯВ (CBRNE) и опытом их использования в своей деятельности.

Специализированные группы Интерпола сосредоточены на предотвращении трех видов терроризма⁷.

Первым видом является радиационный и ядерный терроризм. В современном мире общество ежедневно сталкивается с радиоактивными веществами и как следствие получает радиационное облучение в разных формах, но при этом только лишь в редких случаях это опасно для жизни человека. Ядерные и другие радиоактивные вещества, которые могут принести существенную угрозу, как правило, хорошо защищены.

Однако вероятность того, что преступники и террористы могут получить ядерные или другие радиоактивные материалы для злонамеренного использования, стала реальной угрозой глобальной безопасности. Преступники и террористы могут пытаться получить ядерные или

⁵ Resolution 2178 (2014). Security Council. United Nations S/RES/2178 2014 // Official Documents System of the United Nations [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf (дата обращения: 09.02.2018).

⁶ CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/CBRNE> (дата обращения: 09.02.2018).

⁷ Ibidem.

радиоактивные вещества путем контрабанды или кражи их с ядерных объектов и хранилищ. Кроме того, ядерные или радиоактивные материалы все чаще используются в организованных экологических преступлениях, таких как незаконные захоронения радиоактивных отходов. Опасные уровни радиации могут легко распространяться, затрагивая не только отдельные страны, но целые регионы. Любое радиационное или ядерное происшествие имело бы последствия для национальной безопасности, а также экономической и политической стабильности на глобальном уровне⁸.

Следующей разновидностью современного терроризма является биотерроризм - злоумышленное использование бактерий, вирусов или биологических токсинов с целью угрозы или нанесения вреда людям, животным или сельскому хозяйству. На сегодняшний день, ряд террористических групп все чаще проявляют интерес и намерены использовать биологические вещества в качестве оружия. Эта угроза побудила ряд стран-членов повысить их боевую готовность в областях биобезопасности, защиты объектов жизнеобеспечения населения, а также уменьшения последствий биотерроризма⁹.

Подразделение по предотвращению биотерроризма Интерпола работает с правоохранительными органами, министерствами здравоохранения, научными кругами и промышленностью для борьбы с этим сложным видом преступления и участвует в ряде проектов и мероприятий, направленных на снижение угрозы биотеррористического акта и создание эффективных контрмер в рамках глобальной стратегии безопасности¹⁰.

⁸ Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism> (дата обращения: 09.02.2018).

⁹ Bioterrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism> (дата обращения: 09.02.2018).

¹⁰ Пожидаев С. Г. Роль Интерпола в обеспечении безопасности при проведении крупномасштабных мероприятий международного уровня / С. Г. Пожидаев // Закон и право. - 2016. - № 4. - С. 142-144.

Главная цель данного подразделения заключается в содействии целенаправленной подготовки и наращивании потенциала правоохранительных органов по вопросам предотвращения и реагирования на нападение с применением биотерроризма, а также содействие в координации международных правоохранительных ведомств с помощью ряда ресурсов, инструментов обмена информацией и разведывательных отчетов¹¹.

Последний и получивший наибольшее распространение является терроризм с использованием химических и взрывчатых веществ. Использование вышеперечисленных веществ преступниками и террористическими группами представляет собой серьезную угрозу для каждой страны. Все регионы мира затронули такие резонансные события, как взрывы в Абудже, Бостоне, Лондоне, Мадриде, Москве, Мумбаи и Оклахоме, а также террористические атаки с использованием химического оружия в токийском метро и Сирии. Очевидно, что сотрудники Европола несомненно обратили внимание на происшествия, происходящие на вверенной им территории и объединили свои усилия с Интерполом. До настоящего времени не сообщалось о широкомасштабных нападениях террористических группировок с использованием оружия массового поражения на территории Евросоюза. Однако представители ИГИЛ значительно повышают свои знания и улучшают свои способности в производстве взрывчатых веществ и самодельных взрывных устройств, посредством использования существующих военных артиллерийских установок, похищенных или извлеченных из заброшенных или захваченных военных объектов на территории Европы. Также на территориях, находящихся под контролем террористических группировок, могли располагаться заброшенные военные и промышленные объекты, лаборатории или запасы, обеспечивающие доступ к химическим веществам. Кроме того, террористы могли завербовать,

¹¹ Bioterrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism> (дата обращения: 09.02.2018).

добровольно или силой, ученых, ранее работающих в химическом, биологическом или радиоактивных, ядерных секторах¹².

В ноябре 2016 года несколько словацких учреждений, включая министерство юстиции, районные суды и региональное отделение полиции, получили подозрительные конверты, содержащие анонимные письма. Письма выражали недовольство судебной системой и упоминали о пропавшем судебном процессе, связанным с использованием радиоактивных веществ в преступной деятельности. Через некоторое время, самочувствие сотрудников, работающих с данными письмами резко ухудшилось. Вследствие этого было принято решение провести лабораторную экспертизу, которая подтвердила наличие в конвертах небольшого количества радиоактивного вещества. Данные действия были расценены властями Словакии как акт терроризма. Этот инцидент продемонстрировал, что некоторые радиоактивные материалы, которые обычно используются в различных гражданских сферах, могут быть приобретены преступниками или террористами из-за недостаточного уровня мер безопасности¹³.

Интерпол поддерживает усилия стран-членов по сдерживанию, обнаружению и пресечению использования химических веществ в террористических актах, работает над предотвращением контрабанды и использования средств ведения химической войны, токсичных промышленных химикатов и взрывчатых химических веществ¹⁴.

Географически международная организация уголовной полиции в ходе проведения мероприятий по борьбе с террористической деятельностью в большей степени охватывает пространство стран Запада, а обеспечение безопасности территории Европейского континента осуществляется за счет

¹² Chemical and explosive terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism> (дата обращения: 11.02.2018).

¹³ Ibidem.

¹⁴ Ibidem.

ресурсов и инструментов, имеющихся у правоохранительного агентства Европейского союза - Европола.

В последние годы Европейский Союз стал объектом часто повторяющихся террористических атак и заговоров. Расследования террористических атак в Брюсселе и Париже, проведенные в марте 2016 года и ноябре 2015 года, соответственно, выявили участие в терактах некоторых лиц, совершивших преступления, которые можно было бы отнести к различным видам организованной преступности, включая незаконную торговлю наркотиками, а также личные контакты с преступными группировками, занимающимися незаконным оборотом огнестрельного оружия и производством поддельных документов.

Стоит обратить внимание, что в настоящее время Европейский Союз все чаще сталкивается с рядом террористических угроз и нападений джихадистского характера, ответственность за которые на себя берут как террористические группировки (ИГИЛ, Аль-Каида – запрещенные в РФ), так и одиночные акторы. Атаки в Брюсселе, Ницце и Берлине с использованием взрывчатых веществ (Брюссель) и транспортными средствами (Ницца и Берлин), были проведены для случайного убийства и ранения как можно большего числа людей и демонстрации правительствам Евросоюза, что террористы-джихадисты хотят и могут нанести ущерб гражданам ЕС.

Для обеспечения эффективной реакции на возникающие угрозы международной безопасности, в январе 2016 года Европол создал Европейский контртеррористический центр (ЕКТЦ), операционный центр и центр экспертизы, который отражает растущую потребность Европейского Союза в усилении своего ответа на международный террор. По состоянию на январь 2016 года, штат ЕКТЦ составлял 39 сотрудников и 5 прикомандированных национальных экспертов¹⁵.

¹⁵ European Counter Terrorism Centre – ECTC. About Europol. Europol // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc> (дата обращения: 11.02.2018).

Европейский контртеррористический центр фокусируется на:

- ❖ борьбе с иностранными преступниками
- ❖ обмену разведывательными данными и опытом в области финансирования терроризма
- ❖ онлайн-пропаганде террористической и экстремистской деятельности
- ❖ незаконном обороте оружия
- ❖ международном сотрудничестве между органами борьбы с терроризмом¹⁶.

Основная задача ЕКТЦ заключается в предоставлении оперативной поддержки государствам-членам в проведении расследований, которые, например, проводились после нападений в Париже, Ницце и Брюсселе. Эксперты-аналитики перекрестно проверяют текущие оперативные данные с уже имеющимися данными, и быстро формируют данные о финансировании и структурной картине террористической группировки.

В случае крупного террористического события Европейский контртеррористический центр может способствовать скоординированному реагированию. Для этой цели имеются различные спецотряды, которые часто сочетаются с экспертами по борьбе с терроризмом, временно откомандированными государствами-членами в зависимости от характера события¹⁷.

ЕКТЦ может опираться на установленные инструменты Европол, например, после парижских атак Европол создал Спецотряд «Братство» (Taskforce Fraternité), в соответствии с которым он назначил около 60 офицеров для поддержки французских и бельгийских расследований. К началу 2016 года обе страны предоставили в Европол много терабайт информации, в результате чего было создано 800 разведывательных компаний и привлечено

¹⁶ European Counter Terrorism Centre – ECTC. About Europol. Europol // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc> (дата обращения: 11.02.2018).

¹⁷ Ibidem.

к ответственности более 1600 потенциальных преступников по подозрениям в нелегальных финансовых операциях¹⁸.

Ежегодно Европейский контртеррористический центр составляет отчет «Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью» на территории Европейского Союза¹⁹.

В соответствии с данными, приведенными в отчете 2017 года, восемь государств-членов сообщили, что к концу 2016 года на их территории были совершены 142 террористические атаки. Более половины (76) из них происходили на территории Великобритании. Франция сообщила о 23 нападениях, Италия - 17, Испания - 10, Греция - 6, Германия - 5, Бельгия - 4 и в Нидерландах – 1 (см. приложение 1)²⁰. Государства-члены Европейского Союза сообщили, что в результате терактов пострадало 379 человек и 142 погибло²¹.

Почти все полученные данные о смертельных случаях и большинство жертв были результатом террористических атак джихадистов. Общее число нападений является продолжением нисходящей тенденции, которая началась в 2014 году, на тот момент было зарегистрировано 226 атак, а затем в 2015 году – 211 случаев²². Взрывчатые вещества были использованы в 40% нападений с аналогичным числом в 2015 году, в свою очередь использование огнестрельного оружия значительно сократилось с 57 случаев в 2015 году до 6 в 2016 году. Число арестованных по подозрению в совершении террористических преступлений в 2016 году (1002) ниже, чем в 2015 году (1077) (см. приложение 2). Большинство зарегистрированных арестов было связано с террористической деятельностью джихадистов, число которых, к

¹⁸ European Union Terrorism Situation and Trend Report (Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью на территории Европейского Союза). 2017. P. 4. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died> (дата обращения: 11.02.2018).

¹⁹ Ibidem. P. 62.

²⁰ Ibidem. P. 10.

²¹ Ibidem.

²² Ibidem.

сожалению, продолжает увеличиваться из года в год: по состоянию на 2014 год было арестовано 385 человек, в 2015 – 678 человек, а в 2016 году - 718²³. Также эксперты-аналитики отмечают, что произошли изменения в возрастной категории арестованных, почти одна треть (291 человек) была моложе 25 лет, только один из десяти арестованных (9%) в 2016 году был старше 40 лет. Аресты по причине участия в террористической деятельности (подготовка, финансирование, помощь, попытки или совершение нападений) уменьшились с 209 в 2015 году до 169 в 2016 году. Аресты за перемещения в зоны конфликта для террористических целей также уменьшились: с 141 в 2015 году до 77 в 2016 году²⁴.

Считается, что более пяти тысяч человек, выехавших из Европейского Союза в 2016 году, отправились в районы конфликтов в Сирии и Ираке. Как было отмечено, большая часть людей из этой суммы приходится на жителей Бельгии, Франции, Германии и Великобритании. Турция сообщила, что по состоянию на ноябрь 2016 года у нее было зарегистрировано, примерно, 7670 человек из ЕС, подозреваемых в принятии участия в террористической деятельности²⁵. Ряд стран, включая Нидерланды, Францию, Данию, Швецию, Австрию и Швейцарию, сообщили, что с начала 2016 года поток мигрантов, отправляющихся в зоны конфликта за рубеж, особенно Сирию и Ирак, по-видимому, продолжает снижаться. Тем не менее, Германия и Италия, например, считают, что уровень вылетов остается высоким или постоянным. Благодаря воздушным авиаударам и наземному наступлению, Исламское государство постоянно испытывает давление в Сирии и Ираке, и вероятно, это является основной причиной общего снижения количества мигрантов (потенциальных преступников), желающих отправиться в зоны конфликтов.

²³ European Union Terrorism Situation and Trend Report (Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью на территории Европейского Союза) // Europol official website. 2017. P. 10. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died> (дата обращения: 11.02.2018).

²⁴ Ibidem.

²⁵ Ibidem. P. 12.

Более того, становится все труднее пересечь турецкую границу с Сирией, соседние страны также улучшили свою пограничную безопасность. В результате этого, лидеры ИГИЛ настаивают на том, что их сторонникам больше не следует отправляться в Сирию и Ирак, вместо этого они должны присоединиться к подразделениям ИГИЛ в других странах или сосредоточиться на подготовке нападений на их родине²⁶.

Немаловажным остается тот факт, что Великобритания и несколько других государств-членов, сообщили об увеличении числа женщин, семей и несовершеннолетних, участвующих в конфликте в Сирии и Ираке, хотя они по-прежнему составляют небольшую часть от общего числа преступников. В одном из своих заявлений Польша отметила, что ее гражданам, которые отправлялись в зоны конфликта менее 22 лет²⁷.

Хотя общие данные недоступны, дальнейшая озабоченность заключается в том, что к концу 2016 года Нидерланды зарегистрировали в общей сложности более 40 детей (в возрасте от 0 до 12 лет), которые отправились в Сирию или Ирак вместе со своими родителями. Они также отметили, что, например, в Дании женщины играют более активную и важную роль в кругах джихадистов, следовательно, могут оказывать все более радикальное воздействие на своих соратников и семьи. Бельгия сообщила, что возвращение женщин (и детей) из зон сосредоточения террористических группировок вызывает беспокойство из-за того, что некоторые из них также могли пройти военную подготовку, кроме того, пропаганда Исламского Государства неоднократно касалась несовершеннолетних. Однако Испания заявила об уменьшении числа женщин, арестованных в 2016 году, хотя одна из них была готова повторно отправиться в зону конфликта²⁸.

²⁶ European Union Terrorism Situation and Trend Report (Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью на территории Европейского Союза) // Europol official website. 2017. P. 13. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died> (дата обращения: 11.02.2018).

²⁷ Ibidem.

²⁸ Ibidem.

В конце 2016 года был осуществлен следующий шаг, направленный на борьбу с пропагандой организованной преступности и терроризма в Интернете. Такие всемирно известные информационно-технологические корпорации как Facebook, Microsoft, Twitter и Google (YouTube) создали совместную базу данных, позволяющую быстро идентифицировать и удалять изображения и видео, способствующие распространению терроризма со своих платформ. В случае если одна компания идентифицирует и удаляет такой фрагмент контента, другие смогут использовать уникальный цифровой отпечаток (хэш) для идентификации и удаления одного и того же фрагмента контента из своей собственной сети в соответствии с их собственными политиками. После чего, террористические группы увеличили использование других зашифрованных платформ или социальных сетей, в первую очередь Телеграмм (Telegram). Телеграмм - это замкнутое пространство связи, его содержимое не индексируется в поисковых системах. Сторонники ИГИЛ используют Телеграмм, как пространство для подготовки, обсуждения и сотрудничества²⁹.

Центр контртеррористической аналитики Интерпола (ЦКА) и Европейский контртеррористический центр (ЕКТЦ) ведут базы данных о подозреваемых иностранных террористах-боевиках. Все полученные данные анализируются, после чего распространяются между членами Интерпола и Европола, например, с указанием информации о возможных террористических атаках, средствах, используемых для их реализации или новых тенденциях иностранных террористов-боевиков. Успех оперативного обмена информацией - очевиден³⁰.

²⁹ European Union Terrorism Situation and Trend Report (Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью на территории Европейского Союза) // Europol official website, 2017. P. 29. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died> (дата обращения: 11.02.2018).

³⁰ Нога Н. Информационные ресурсы Интерпола в обеспечении общественной безопасности и борьба с транснациональной преступностью / Н. Нога // Профессионал. - 2010. - № 2. - С. 22-25.

В декабре 2014 года три человека - двое мужчин в возрасте 18 и 27 лет и 15-летний мальчик, разыскиваемые в Испании по обвинению в терроризме были арестованы на контрольно-пропускном пункте «Болгария-Турция» через несколько часов после того, как Интерпол обновил сводные данные о разыскиваемых преступниках. Считалось, что они собираются присоединиться к боевикам в Сирии³¹.

Еще один человек, разыскиваемый по подозрению в совершении террористического преступления, был задержан в Ливане по пути в Сирию в октябре 2014 года, благодаря принятию Бельгией международного уведомления через Интерпол³².

Нельзя не отметить, что деятельность ЦКА Интерпола все же носит более глобальный характер и реализуется через ряд как региональных, так и мировых проектов, но при этом программы и спецоперации, проводимые сотрудниками правоохранительных органов, носят взаимосвязанный характер. Цель состоит в том, чтобы улучшить обмен информацией между правоохранительными органами, несмотря на государственные границы и обогатить правоприменительную практику. Для достижения данных целей, были созданы следующие проекты: «Al Qabdah» (Ближний Восток и Северная Африка), «Amazon» (Америка), «Baobab» (Африка), «Kalkan» (Центральная Азия), «Nexus» (Европа), «Pacific» (острова Юго-Восточной Азии и Тихого океана)³³.

Другие крупные проекты направлены на борьбу с террористическим использованием социальных сетей и Интернета, а также захват заложников с целью требования выкупа.

³¹ Foreign terrorist fighters. Terrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Foreign-terrorist-fighters> (дата обращения: 11.02.2018).

³² Ibidem.

³³ Counter Terrorism Fusion Centre. Terrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Counter-Terrorism-Fusion-Centre> (дата обращения: 11.02.2018).

Выше было отмечено, что помимо обычной формы террористических атак с использованием огнестрельного оружия, правоохранные органы на современном этапе все чаще сталкиваются с радиационным и ядерным терроризмом, поэтому хотелось бы уделить внимание операциям и проектам Интерпола по борьбе с данным видом терроризма.

Операция «Conduit» - эта операция проводится на территории международных воздушных и морских портов. Благодаря проведению тренингов для сотрудников правоохранительных органов, работающих в полиции, таможне и пограничных службах, пассажиры подвергаются более тщательной проверке на наличие радиоактивных и взрывчатых веществ при прохождении контрольно-пропускных пунктов³⁴.

Главная цель этого проекта заключается в том, чтобы повысить способность международных правоохранительных органов координировать расследование контрабандных поставок ядерных материалов, проведение трансграничных исследовательских семинаров и целевых операций по обеспечению безопасности в воздушных и морских портах. На данный момент уже были проведены следующие мероприятия: семинар по исследованию способов контрабанды радиоактивных материалов, четыре операции по обеспечению безопасности на таможне аэропортов, семинар по противодействию ядерной контрабанде. Данная спецоперация проводится на территориях Центральной Азии, Центральной и Северной Америки, Восточной Европы, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии. Основными спонсорами являются Министерство энергетики и Управление по обнаружению и сдерживанию ядерной контрабанды Соединённых Штатов Америки³⁵.

³⁴ Operation Conduit. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism/Operation-Conduit> (дата обращения: 16.02.2018).

³⁵ Ibidem.

Для повышения осведомленности международного сообщества о незаконном обороте ядерных и других радиоактивных материалов был разработан проект «Counter Nuclear Smuggling». Основной целью является расширение участия международного правоохранительного сообщества в противодействии деятельности по незаконному обороту ядерных веществ. Это достигается путем повышения информированности правоохранительных органов о реальных показателях ситуации, связанной с незаконной торговлей ядерными и другими радиоактивными материалами, и расширением возможностей правоохранительных органов по управлению и использованию всего потенциала инструментов и услуг Интерпола. Основными формами реализации поставленных целей являются целенаправленные выездные миссии в страны-члены. Данные миссии проводятся на территориях Африки, Восточная Европы, Кавказа и Южной Азии. Спонсором данного проекта является Департамент по вопросам предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Соединенного Королевства³⁶.

Далее эксперты направили свою деятельность на разработку курса радиологических ядерных исследований, который предоставляет собой специализированную подготовку правоохранительных органов в ряде стран и регионов высокого риска, в сфере радиационных и ядерных исследований. Основное внимание в этом пятидневном курсе уделяется деятельности правоохранительных органов и операциям в рамках межведомственных структур. Его основной задачей является содействие дальнейшему сотрудничеству между различными подразделениями, представленными не только на национальном, но и на региональном уровне, с целью разработки скоординированного национального плана предупреждения и реагирования в отношении радиационного и ядерного терроризма и вопросов, связанных с ХБРЯВ (CBRNE) в более общем плане³⁷.

³⁶ CNS. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism/CNS> (дата обращения: 16.02.2018).

³⁷ Ibidem.

Вдобавок, курсы радиологических и ядерных исследований повышают информированность о рисках и угрозах, связанных с ХБРЯВ (CBRNE), и выстраивают основную стратегию действий в области полицейских превентивных мер, следственных процедур и возможностей реагирования в радиационных и ядерных вопросах. На данный момент Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки представляет собой основного спонсора данного курса³⁸.

Желая расширить возможности отдельных стран-членов по обнаружению и пресечению ядерных и других радиоактивных материалов путем укрепления потенциала для безопасного мониторинга, идентификации, конфискации и (или) установления регулярного контроля над незаконно хранящимися радиологическими материалами, Интерпол открыл проект под названием «Stone»³⁹.

Главная цель которого, заключается в объединении ключевых участников ядерной и радиационной безопасности в целях повышения осведомленности о реальности незаконного оборота ядерных и других радиоактивных материалов. Он также поддерживает создание групп по борьбе с контрабандным ядерным оружием в целях выявления лиц, которые готовят или облегчают перемещение ядерных или радиоактивных материалов. Основными мероприятиями являются: совещание командиров боевых подразделений, операция по борьбе с незаконным пересечением границ. Данный проект осуществляет свою деятельность в следующих регионах\странах: Восточная Европа (Украина), Ближний Восток (Иордания), Северная Америка (Мексика), Южная Америка (Колумбия и Перу).

³⁸ RN Investigations Course. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism/RN-Investigations> (дата обращения: 16.02.2018).

³⁹ Project Stone. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism/Project-Stone> (дата обращения: 16.02.2018).

Спонсированием данного проекта занимается Канадский Департамент мировой политики⁴⁰.

Операции и проекты, осуществляемые Интерполом, по борьбе с биотерроризмом носят не менее важный характер, так как данная разновидность терроризма, на сегодняшний день, приобретает все большую известность.

Проект «Bio Secure» защищает от непреднамеренного, несоответствующего или преднамеренного использования потенциально опасных биологических средств или биотехнологий, а также вновь возникающих эпидемических вспышек заболеваний. Биологическая защита — это более сложный процесс и требует сотрудничества ученых, специалистов технического профиля, политиков и сотрудников правоохранительных органов⁴¹.

Биобезопасность - это область, которая в последние годы получила особое развитие, стала центром внимания многих правоохранительных органов и продолжает наращивать свою значимость и важность в нашем глобальном сообществе. Взаимодействие полиции с общественным здравоохранением, ИТ-специалистами и научными кругами, это обусловлено не только развитием технологий, но и развитием способов совершения преступной деятельности, организованной преступности и терроризма, с использованием биологического оружия для причинения вреда населению нашей планеты. В рамках ряда мероприятий программы «Bio Secure» подразделение по предупреждению биотерроризма поддерживает контакт со странами, входящими в состав Интерпола и ключевыми заинтересованными сторонами, чтобы лучше подготовиться к биологическим опасностям и

⁴⁰ Project Stone. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism/Project-Stone> (дата обращения: 16.02.2018).

⁴¹ Project Bio Secure. CBRNE. Bioterrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism/Project-Bio-Secure> (дата обращения: 16.02.2018).

обеспечить эффективное реагирование на них. К сожалению, основным регионом занимающимся данным проектом является Юго-Восточная Азия, а основным спонсором - Канадский Департамент мировой политики⁴².

Последствия недавней крупнейшей вспышки эпидемии Эбола выявили многие уязвимые области, включая роль правоохранительных органов и необходимость сотрудничества между правоохранительными органами, правительственными и неправительственными организациями, а также сектором здравоохранения.

Исходя из вышесказанного было принято решение о создании проекта «Oleander»⁴³. Научные исследователи используют концепцию преднамеренного выброса биологического вещества для симулирования ситуаций, связанной с биотерроризмом, чтобы выделить проблемы и слабые области при подготовке, планировании и реагировании на биологические инциденты.

Основными мероприятиями, проводимыми в рамках данного проекта принято считать: совещания межведомственных представителей правоохранительных органов, общественного здравоохранения и других государственных учреждений и отдельных НПО, презентации для правоохранительных органов относительно координации во время биологического инцидента, моделирование вспышки заболевания, чтобы облегчить понимание того, как координировать деятельность, необходимую для снижения воздействия такого происшествия. Особое распространение данный проект получил на территории Ближнего Востока, при спонсировании Канадского Департамента мировой политики⁴⁴.

⁴² Project Bio Secure. CBRNE. Bioterrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism/Project-Bio-Secure> (дата обращения: 16.02.2018).

⁴³ Project Oleander. CBRNE. Bioterrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism/Project-Oleander> (дата обращения: 18.02.2018).

⁴⁴ Ibidem.

В феврале 2014 года была запущена Глобальная программа обеспечения безопасности в области здравоохранения (ГПБОЗ)⁴⁵ представляющая собой растущее партнерство более чем 50 стран, международных организаций и неправительственных заинтересованных сторон, чтобы помочь странам в создании потенциала, необходимого для создания мира, безопасного и защищенного от угроз инфекционных заболеваний. Задачи ГПБОЗ состоят в укреплении глобального и национального потенциала по предотвращению, обнаружению и реагированию на угрозы заболеваний человека и животных, независимо от того, происходят они естественным образом, случайно или распространяются умышленно. Интерпол играет важную роль в содействии ГПБОЗ посредством предлагаемых пакетов акций, которые направлены на оказание помощи странам в осуществлении изменений в приоритетных областях. Эксперты данной программы Интерпола занимаются разработкой и проведением целенаправленной подготовки обучающего материала и ресурсов для полиции и ключевых учреждений в различных областях биобезопасности, реагирования, а также в пропаганде национальных и региональных подходов к разрешению и расследованию биологических пришествий⁴⁶.

Последней и наиболее распространенной разновидностью терроризма является терроризм с использованием химических и взрывчатых веществ, поэтому и количество проектов и спецопераций, направленных на борьбу с ним неуклонно растет. Безусловно нужно рассмотреть несколько из них.

С увеличением количества террористических атак с использованием средств ведения химической войны, а также токсичных промышленных веществ в отношении военнослужащих и гражданского населения, мировое сообщество столкнулось с необходимостью создания платформы для координации международных правоохранительных органов по данному

⁴⁵ GHSA. CBRNE. Bioterrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism/GHSA> (дата обращения: 18.02.2018).

⁴⁶ Ibidem.

проблеме. Также в Резолюции № 2235 (2015 г.) Совета Безопасности Организации Объединенных Наций⁴⁷ содержался призыв к созданию совместного механизма расследования, целью которого будет выявление лиц, причастных к использованию хлора и других токсичных химических веществ в Сирии, это подчеркивало неотъемлемую роль правоохранительных органов в выявлении и предотвращении этой угрозы, и побудило сотрудников Интерпола к созданию проекта «Canine»⁴⁸.

Крайне важно, чтобы правоохранительные органы обладали способностью не только арестовать лиц, ответственных за эти преступления, но и иметь возможность преследовать и осуждать их, уменьшая угрозу повторных преступлений со стороны тех же лиц или групп. Основные мероприятия, связанные с данным проектом, проходят на территории Ближнего Востока и Северной Африки. Спонсирует данный проект Канадский Департамент мировой политики⁴⁹.

Глобальной попыткой противостоять международной контрабанде химических веществ, используемых при изготовлении оружия, предназначенного для убийства или нанесения телесных повреждений является операция по борьбе с контрабандой «The Chemical Anti-smuggling Enforcement» (Chase)⁵⁰.

«Chase» расширяет возможности полицейских, таможенных, иммиграционных и правительственных агентств, действия которых

⁴⁷ Резолюция 2235 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7501-м заседании 7 августа 2015 года // Официальный сайт Посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.rus.rusemb.org.uk/foreignpolicy/3377> (дата обращения: 18.02.2018).

⁴⁸ Project Canine. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Project-Canine> (дата обращения: 18.02.2018).

⁴⁹ Ibidem.

⁵⁰ Operation Chase. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Operation-Chase> (дата обращения: 24.02.2018).

направлены на обеспечение химической безопасности страны как внутри, так и за ее пределами в целях противодействия незаконному перемещению средств ведения химической войны, токсичных промышленных химикатов. Отсутствие координации и специализированной подготовки между учреждениями, ответственными за деятельность по предотвращению контрабанды химических веществ, повышает риск возникновения террористических атак с использованием химических и взрывчатых веществ⁵¹.

Операция «Chase» была разработана специально для устранения этого пробела с помощью межведомственного, многонационального и регионального подхода. Эта стратегия основывается на сильных сторонах отдельных организаций и расширяет сети обмена информацией, уже созданные в странах-членах Интерпола. Для достижения поставленных целей Интерпол координирует и оказывает поддержку странам-членам с рядом баз данных, инструментов и услуг Интерпола для выявления, пресечения и расследования перемещения преступников и химических веществ. Данная операция охватывает огромные территории мира, такие как Юго-Восточная Азия, Индонезия, Малайзия, Филиппины, Лаос, Камбоджа, Мьянма, Вьетнам и Таиланд⁵².

Стоит отметить, что наличие токсичных химических веществ представляет собой серьезную угрозу смерти или причинения вреда здоровью сотрудников правоохранительных органов, которые обязаны исследовать места преступлений. Эта дополнительная опасность требует от сотрудников использования специального защитного оборудования и использования различных навыков для безопасного получения судебных доказательств, необходимых для выявления и преследования виновных, для разработки

⁵¹ Operation Chase. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Operation-Chase> (дата обращения: 24.02.2018).

⁵² Ibidem.

последовательности действий в данной ситуации был открыт проект под названием «Chasm»⁵³.

Сотрудники правоохранительных органов должны тесно сотрудничать с другими учреждениями и иметь возможность реагировать соответствующим оборудованием для безопасного обезвреживания химического оружия, а также для исследования доказательств и ядовитых мест преступления. Страны Юго-Восточной Азии (Филиппины, Индонезия и Малайзия) принимают непосредственное участие в данном проекте, при финансовой поддержке Госдепартамента США⁵⁴.

Снижением глобальной химической угрозы путем укрепления способности стран-членов предотвращать развитие негосударственных субъектов, процветание которых связано с химическим оружием занялась оперативная группа проекта «Litmus». Он позволяет правоохранительным органам, службам оперативного реагирования, органам здравоохранения и охраны окружающей среды выявлять, расследовать и успешно преследовать в уголовном порядке использование химических веществ путем разработки стратегии раннего предупреждения. «Litmus» повышает вероятность того, что правоохранительные органы предотвратят химические атаки на стадии разработки и создания химического оружия или самодельного взрывного устройства (СВУ) и укрепят знания правоохранительных органов стран-членов. Основные мероприятия, связанные с данным проектом, проходят на территории Алжира, Турции, Пакистана. Спонсирует данный проект - Госдепартамент США⁵⁵.

⁵³ Project Chasm. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Project-Chasm> (дата обращения: 24.02.2018).

⁵⁴ Ibidem.

⁵⁵ Project Litmus. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Project-Litmus> (дата обращения: 24.02.2018).

Одним из последних новшеств Международной организации уголовной полиции стал проект «Watchmaker» Эта глобальная программа оказывает оперативную и специализированную поддержку странам-членам посредством обмена уведомлениями Интерпола и предупреждениями о лицах, производящих или применяющих химическое оружие, или самодельные взрывные устройства (СВУ). Эти извещения служат платформой, по которой необходимая информация может совместно использоваться, обновляться и модифицироваться странами-членами. Регионами, вовлеченными в данный проект принято считать Юго-Восточную Азию и Ближний Восток (Ирак). Спонсорами данного проекта являются: Департамент иностранных дел и торговли Австралии и Канадский Департамент мировой политики⁵⁶.

2.2. Принципы Европола и Интерпола в противодействии организованной преступности

Недавние расследования показали, что террористические группы использовали нелегальные сети миграции, чтобы позволить своим оперативникам въезжать в Евросоюз. Стоит отметить, что организованные преступные группы всегда оказывали поддержку террористической деятельности, поэтому участие в них, подозреваемых с большим криминальным прошлым и доступ к ресурсам, инструментам сетей организованной преступности в условиях терроризма, особенно угрожает государствам-членам ЕС.

По мере того, как общества в Европе становятся более взаимосвязанными и интернациональны в мировоззрении, организованная преступность, в свою очередь, также становится более взаимосвязана и

⁵⁶ Project Watchmaker. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Project-Watchmaker> (дата обращения: 24.02.2018).

активна на международном уровне, чем когда-либо прежде⁵⁷. Начиная с 2000 года Конвенция Организации Объединенных Наций «О борьбе с транснациональной организованной преступностью»⁵⁸ дала международное определение организованной преступной группы как «группы из трех или более лиц, существующую в течение определенного периода времени, действующих совместно с целью совершения преступлений, направленные на получение финансовой или материальной выгоды». Это определение было также принято в Рамочном решении Совета Европы от 24 октября 2008 года «О борьбе с организованной преступностью»⁵⁹ и продолжает отражать концепцию организованной преступности во всем мире в правоохранительных органах.

За последние несколько лет преступники более чем 180 национальностей были вовлечены в организованную преступность и террористическую деятельность на территории Евросоюза. Большинство международных преступных группировок, действующих на международном уровне, состоят из членов более чем одной национальности, тем не менее, большинство подозреваемых (60%), вовлеченных в организованную преступность в Европейском Союзе, являются гражданами государства-члена⁶⁰.

⁵⁷ Поздняков А. Н. К вопросу о транснациональном характере этнической организованной преступности и некоторых аспектах противодействия ей / А. Н. Поздняков // Закон и право. - 2014. - № 10. - С. 139-144.

⁵⁸ Конвенция против транснациональной организованной преступности». Нью-Йорк, США. 15.11.2000 // Правовая база КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/ (дата обращения: 26.02.2018).

⁵⁹ Рамочное решение N 2008/841/ПВД Совета Европейского Союза «О борьбе с организованной преступностью» Люксембург. 24.10.2008 // Правовая база КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=46707#0> (дата обращения: 26.02.2018).

⁶⁰ Serious and Organised Crime Threat Assessment 2017: Report (Оценка опасности угроз организованной преступности 2017: отчет) // Europol official website. 2017. P. 7. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017> (дата обращения: 01.03.2018).

Угроза, исходящая из связей между интернациональной организованной преступностью и терроризмом, носит двойной характер. Во-первых, потенциальная возможность эксплуатации инфраструктур криминальных организованных групп для закупки таких инструментов, как огнестрельное оружие или поддельных документов, а также нелегальный перевоз товаров и людей может способствовать к созданию смертельного оружия, используемого при нападениях в Евросоюзе террористическими группами. Во-вторых, принятие участия в организованной преступности может позволить террористическим группам получать средства для финансирования деятельности, связанной с терроризмом. Преступники участвуют в различных областях преступности, включая отмывание денег, торговлю героином и огнестрельным оружием и т.п.

Для повышения эффективности борьбы со всеми вышеперечисленными международными угрозами в 2013 году было опубликовано первое издание «Оценки опасности угроз организованной преступности 2013» (ООУОП 2013)⁶¹, позже в 2017 году было представлено второе издание данного документа. ООУОП 2017 предоставляет набор рекомендаций, основанных на глубоком анализе основных угроз, с которыми сталкиваются государства-члены. Министры Совета юстиции и внутренних дел будут использовать эти рекомендации для определения приоритетов на ближайшие четыре года. ООУОП 2017 является результатом работы многих участников правоохранительных органов в государствах-членах, в странах со стратегическими и оперативными соглашениями с Европоллом, институциональными партнерами ЕС. Европол является ключевым партнером государств-членов в решении проблем международной безопасности, предоставляя высокоразвитую платформу для обмена криминальной разведкой, а также аналитическую и оперативную поддержку некоторых из

⁶¹ EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA 2013): Report (Оценка организованной преступности 2013: отчет) // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/socta2013.pdf> (дата обращения: 01.03.2018).

самых сложных международных расследований в Европейском Союзе на сегодняшний день. Оценка опасностей угроз организованной преступности 2017 года представляет собой результат крупнейшего сбора данных об угрозе международной организованной преступности, когда-либо проводившейся в Евросоюзе⁶².

На основе данных, полученных при анализе существующей интернациональной угрозы, ООУОП 2017 определяет ряд ключевых приоритетов, которые, по мнению Европола, требуют наибольших согласованных действий государств-членов и других участников для обеспечения наиболее эффективного воздействия. К ним относятся киберпреступность, незаконное производство, оборот и распространение наркотиков, незаконное пересечение государственных границ, организованная преступность в сфере собственности и торговля людьми. Кроме того, Европол рекомендует сосредоточиться на трех ключевых угрозах преступности, которые оказывают значительное влияние на положение дел в сфере организованной преступности - мошенничество с документами, отмывание денег и онлайн-торговлю незаконными товарами и услугами⁶³.

ООУОП 2017 также исследует потенциальные связи между серьезной и организованной преступностью и терроризмом. В 2013 году Европол сообщил о наличии на территории Европейского Союза не менее 3600 международных групп организованной преступности. В отчете 2017 сотрудники Европола идентифицируют около 5000 международных группировок, которые в настоящее время находятся под следствием в ЕС⁶⁴. Это увеличение, в первую очередь, является следствием улучшения разведывательной картины, также подчеркивает необходимость продолжения и расширения обмена

⁶² Serious and Organised Crime Threat Assessment 2017: Report (Оценка опасности угроз организованной преступности 2017: отчет) // Europol official website. 2017. P. 5. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017> (дата обращения: 01.03.2018).

⁶³ Ibidem. P. 6.

⁶⁴ Ibidem. P. 7.

информацией между правоохранительными органами в рамках их повседневной деятельности.

Следующим решением руководства Европейского Союза было принятие в 2010 году - Цикла политики⁶⁵. Он воплощает стратегические цели Евросоюза в конкретные оперативные действия против серьезной и организованной преступности. Каждый цикл рассчитан на четыре года и оптимизирует координацию и сотрудничество по приоритетам преступности, согласованным всеми государствами-членами. В течение цикла всем заинтересованным службам и заинтересованным сторонам на национальном и европейском уровнях предлагается выделять ресурсы и взаимно усиливать действия в определенной сфере. Опираясь на аналитические выводы ООУОП 2017, министры Совета юстиции и внутренних дел ЕС примут решение о приоритетах в борьбе с угрозами организованной преступности за второй цикл политики с 2018 по 2021 год.

Ввиду того, что определения, что представляет собой организованная преступность широко варьируются от страны к стране. Организованные сети, как правило, участвуют во многих различных видах преступной деятельности, охватывающей несколько стран.

Эта деятельность может включать торговлю людьми, незаконные товары, оружие и наркотики, вооруженный разбой, контрафакцию и отмывание денег, поэтому для обеспечения безопасности всего мира сотрудники Интерпола сосредоточили свое внимание на трех типах преступной сети, каждый из которых обладает своим уникальным набором проблем. Разработанные проекты борьбы с данными типами преступлений содействуют сотрудничеству между странами-членами и стимулируют обмен

⁶⁵ Serious and Organised Crime Threat Assessment 2017: Report (Оценка опасности угроз организованной преступности 2017: отчет) // Europol official website. 2017. P. 9. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017> (дата обращения: 01.03.2018).

информацией между всеми национальными и международными правоохранительными органами, занимающимися решением этих проблем⁶⁶.

Первым и наиболее острым стоит вопрос борьбы с Азиатскими синдикатами организованной преступности, которые стоят за многими серьезными преступлениями, влияние которых ощущается на глобальном уровне. Основными видами деятельности этих группировок являются незаконный оборот наркотиков, контрабанда людей, отмывание денег, незаконные азартные игры, вымогательство и похищение людей.

Для противодействия данной преступной группировке в Интерполе был разработан проект «Азиатская организованная преступность»⁶⁷. Проект предлагает стратегический обзор проблемы и координирует операции на местах, объединяя усилия нескольких стран в рамках совместных действий. Он также служит форумом, на котором правоохранительные органы всего мира могут обмениваться разведывательными данными и опытом. Азиатско-Тихоокеанская Группа экспертов по борьбе с организованной преступностью проводит регулярные совещания для обмена информацией об обновленных тенденциях и методах борьбы с преступностью, а также для руководства совместными операциями.

Вторым, но не менее важным является проект - «Миллениум»⁶⁸, который был создан с целью противостоять транснациональной Евразийской организованной преступности. Эти преступные группы, по мнению экспертов Интерпола, как правило, происходят из республик бывшего Советского Союза и бывших коммунистических стран Восточной Европы. Число таких

⁶⁶ Organised Crime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Organized-crime> (дата обращения: 03.03.2018).

⁶⁷ Asian Organised Crime. Organised Crime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Asian-Organized-Crime> (дата обращения: 03.03.2018).

⁶⁸ Project Millennium. Organised Crime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Project-Millennium> (дата обращения: 04.03.2018).

преступных синдикатов неуклонно растет и становится все большей угрозой во всем мире.

Современные тенденции указывают, что многие бизнесмены при ведении своих дел используют не совсем легальные методы, более того, некоторые из них защищены от закона с помощью коррумпированных или криминальных чиновников.

Группа экспертов на основе информации, предоставляемой национальными центральными Бюро организации, на регулярной основе проводит оценку положения дел, связанных с противодействием организованной преступности в форме анализа и докладов по уголовным делам.

Стоит отметить, что на данный момент одной из ключевых спецопераций под руководством экспертной группы проекта «Миллениум» является – «Воры в законе»⁶⁹.

«Воры в законе» или как их еще принято называть главы преступных группировок находятся на самом высоком уровне в криминальной иерархии, контролируя деятельность других преступных группировок сверху вниз. Влияние «Воров в Законе» распространяется на группы, участвующие в самых различных преступлениях, таких как торговля наркотиками, людьми и угнанными транспортными средствами.

Главы группировок следуют своему кодексу чести и этики, который регулирует преступное поведение. Они являются представителями различных национальностей, включая русскую, грузинскую, армянскую и белорусскую. Также они обеспечивают поддержание общей преступной кассы, которая контролируется наиболее влиятельными и высокопоставленными преступниками. Это составляет миллиарды долларов, а также акции, недвижимость и компании⁷⁰.

⁶⁹ Project Millennium. Organised Crime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Project-Millennium> (дата обращения: 04.03.2018).

⁷⁰ Ibidem.

Деньги инвестируются в законные компании, а также в теневые компании, используемые для отмывания денег. Таким образом, преступные фонды генерируются и распределяются по законным и незаконным каналам, что оказывает влияние на мировую экономику.

Рабочая группа проекта «Миллениум» проводит регулярные заседания: в Праге, Чешская Республика, в феврале 2015 года и в Тбилиси, Грузия, в сентябре 2016 года.

Последнее заседание рабочей группы было организовано в Москве в июне 2017 года. В нем приняли участие 43 страны-участница проекта «Миллениум»: Австралия, Австрия, Азербайджан, Андорра, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Россия, Объединенные Арабские Эмираты, Соединенные Штаты, Финляндия, Франция, Чешская Республика, Швеция и Япония⁷¹.

Одним из важных проектов, по мнению экспертов Интерпола, был - «Розовые пантеры», который осуществлялся с 2007 по 2016 года⁷².

Он был создан, чтобы помочь полиции во всем мире определить членов международной сети ювелирных воров – «Розовые пантеры».

Считается, что в период 1999-2015 года эта слабо организованная преступная сеть совершила около 380 вооруженных ограблений ювелирных магазинов высокого класса. Общая стоимость этих краж составила более 334 млн. евро⁷³.

Экспертная группа данного проекта централизовала данные о преступлениях и преступниках, анализируя поступающую информацию и выявляя причинно-следственные связи между происходящими ювелирными кражами во всем мире.

⁷¹ Project Millennium. Organised Crime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Project-Millennium> (дата обращения: 04.03.2018).

⁷² Project Pink Panthers. Organised Crime. Crime Areas, Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Project-Pink-Panthers> (дата обращения: 06.03.2018).

⁷³ Ibidem.

На данный момент Интерпол продолжает оказывать помощь странам - членам в борьбе с организованной преступностью путем устойчивого развития и внедрения специализированных инструментов, возможностей и услуг Интерпола.

2.3. Международные правоохранительные центры в обеспечении кибербезопасности

Преступные организации все чаще обращаются к Интернету, чтобы облегчить свою деятельность и максимизировать свою прибыль в кратчайшие сроки. Сами преступления не обязательно являются новыми-такие, как кража, мошенничество, незаконные азартные игры, продажа поддельных лекарств – но они развиваются в соответствии с возможностями, представленными в интернете, и поэтому становятся все более распространенными и разрушительными.

В прошлом киберпреступность совершалась в основном отдельными лицами или небольшими группами. Сегодня мы видим, что очень сложные сети киберпреступников объединяют людей со всего мира в режиме реального времени для совершения преступлений в беспрецедентных масштабах.

Киберпреступность становится все более серьезной проблемой для таких стран, как государства-члены ЕС, в большинстве из которых хорошо развита инфраструктура интернета и функционируют платежные системы⁷⁴.

Киберпреступность - это быстрорастущая область преступности. Все больше и больше преступников используют скорость, удобство и анонимность интернета для совершения разнообразных преступных действий, которые не знают границ, ни физических, ни виртуальных, наносят серьезный ущерб и представляют собой весьма реальную угрозу для жертв во всем мире.

⁷⁴ Cybercrime. Crime Areas & Trends. Home // Europol official website [Электронный ресурс] -Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/cybercrime> (дата обращения: 07.03.2018).

Хотя единого универсального определения киберпреступности не существует, правоохранительные органы в целом проводят различие между двумя основными видами преступлений, связанных с Интернетом:

Продвинутая киберпреступность (высокотехнологичная преступность) - сложные атаки на компьютерное оборудование и программное обеспечение;

Киберпреступность - "традиционные" преступления, принявшие новый образ с появлением Интернета, такие как преступления против детей, финансовые преступления и даже терроризм⁷⁵.

Но ключевой мишенью для киберпреступников являются не только финансовые данные, но и данные в целом. Растет число и частота нарушений данных, что, в свою очередь, приводит к увеличению числа случаев мошенничества и вымогательства.

Большинство киберпреступлений носят транснациональный характер, поэтому такие международные организации, как Интерпол и Европол являются естественным партнером любого правоохранительного органа, стремящегося расследовать эти преступления на кооперативном уровне. Работая с частным сектором, вышеупомянутые организации могут обеспечить местные правоохранительные органы целенаправленной кибернетической разведкой, получаемой за счет объединения вводимых ресурсов в глобальном масштабе.

Вредоносные программы или вредоносные файлы проникают в компьютерную систему или мобильное устройство и получают контроль над ними, чтобы украсть ценную информацию или повредить данные. Существует множество видов вредоносных программ, и они могут дополнять друг друга при выполнении атаки. Вымогатели приостанавливают доступ пользователей

⁷⁵ Cybercrime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime> (дата обращения: 07.03.2018).

к своим устройствам и требует, чтобы они платили выкуп через определенные методы онлайн-платежей, чтобы восстановить доступ⁷⁶.

Помимо угроз, создаваемых киберпреступностью, с помощью вредоносных программ, существуют также определенные трудности при попытке поиска и разоблачения киберпреступника, так как часто для обмена сообщения преступники используют так называемую: «Темную сторону Интернета» или мессенджеры с защищенными кодами шифрования, например, «Телеграмм»⁷⁷.

Когда вы ищете слово или фразу в поисковой системе Интернета, он сканирует Интернет, чтобы найти совпадение, но есть большие разделы Интернета, которые поисковые системы не могут обнаружить – эти разделы и известны как «Глубокая паутина». Хотя большая часть того, что существует в ограниченном доступе, не является опасной информацией, она может быть преднамеренно использована злоумышленниками.

Используя специализированное программное обеспечение для сокрытия своей деятельности и гарантирования анонимности, преступники могут осуществлять незаконные операции в скрытой стороне Интернета, такие как продажа наркотиков или оружия, незаконная игра в азартные игры и торговля поддельными документами, удостоверяющими личность, или материалов о жестоком обращении с детьми.

Эта подпольная преступная деятельность привлекла внимание общественности в 2013 году, когда Федеральное бюро расследований США

⁷⁶ Cybercrime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime> (дата обращения: 07.03.2018).

⁷⁷ Internet Organised Crime Threat Assessment. Cybercrime. Crime areas. Europol // Europol official website. P. 53. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2017.pdf> (дата обращения: 18.03.2018).

(ФБР) закрыло незаконный онлайн-сайт черного рынка «Шелковый путь», который работал в пространстве «Темной стороны Интернета»⁷⁸.

Сложные инструменты шифрования и анонимизации, используемые для доступа и общения через «Темную сторону Интернета», создают множество проблем для правоохранительных органов в выявлении и поиске преступников, которые стремятся спрятаться в анонимности, которую она обеспечивает.

Интерпол осуществляет целый ряд мероприятий в поддержку стран-членов в борьбе с киберпреступностью, оказывает поддержку в расследовании киберпреступлений, разрабатывает новые инновационные технологии, помогает странам в использовании цифровых доказательств, проводит учебные занятия и оказывают содействие странам в пересмотре их потенциала в области киберугроз.

Региональные рабочие группы объединяют старших экспертов из национальных подразделений по киберпреступности для оценки последних региональных тенденций и текущих угроз, а также для разработки планов действий и транснациональных операций.

Интерпол привержен тому, чтобы быть глобальным координационным органом по выявлению и предотвращению цифровых преступлений через Глобальный инновационный комплекс Интерпола (ИГКИ) в Сингапуре. Этот передовой научно-исследовательский центр, открытый в 2014 году, использует глобальный кибер-опыт правоохранительных органов и ключевых партнеров из частного сектора⁷⁹.

Международная организация уголовной полиции обладает уникальными возможностями для продвижения борьбы с

⁷⁸ The Darknet. The Threats. Cybercrime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/The-threats> (дата обращения: 19.03.2018).

⁷⁹ The Interpol Global Complex for Innovation. About Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/About-INTERPOL/The-INTERPOL-Global-Complex-for-Innovation/About-the-IGCI> (дата обращения: 14.03.2018).

киберпреступностью в глобальном масштабе посредством активных исследований новых преступлений, новейших методов обучения и разработки инновационных новых инструментов полицейской деятельности.

Для обеспечения борьбы с киберпреступностью Интерпол: помогает координировать транснациональные расследования и операции в области киберпреступности как на месте, так и удаленно через глобальный инновационный комплекс Интерпола (ИГКИ) в Сингапуре. Это может включать обмен разведывательными данными и предоставление рекомендаций в отношении передовой практики проведения расследований онлайн-преступлений⁸⁰.

Не вызывает сомнений и тот факт, что киберпреступность является приоритетным направлением политики Европейской многофункциональной платформы для борьбы с преступной деятельностью с 2013 по 2017 годы⁸¹.

Согласно последней оценке угрозы организованной преступности в Интернете, киберпреступность становится все более агрессивной и конфронтационной. Это можно увидеть в различных формах киберпреступности, включая высокотехнологичные преступления, нарушения данных и сексуальное вымогательство⁸².

В 2013 году Европол создал Европейский центр по борьбе с Киберпреступностью (ЕЦБК) для усиления ответных правоохранительных действий на киберпреступления, происходящие на территории Европейского Союза, а также для защиты европейских граждан, бизнеса и правительств от

⁸⁰ The Interpol Global Complex for Innovation. About Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/About-INTERPOL/The-INTERPOL-Global-Complex-for-Innovation/About-the-IGCI> (дата обращения: 14.03.2018).

⁸¹ EU Policy Cycle – EMPACT. Crime areas & Trends. Europol // Europol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact> (дата обращения: 14.03.2018).

⁸² Internet Organised Crime Threat Assessment. Cybercrime. Crime areas. Europol // Europol official website. P. 8. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2017.pdf> (дата обращения: 18.03.2018).

онлайн-преступности⁸³. С момента создания ЕЦБК внёс значительный вклад в борьбу с киберпреступностью: он участвовала в десятках громких операций и сотнях развертываний оперативной поддержки на месте, что привело к сотням арестов, и проанализировал сотни тысяч файлов, подавляющее большинство из которых оказались вредоносными.

Каждый год Европейский Центр Киберпреступности Европола публикует «Оценку угрозы организованной преступности в Интернете» (ОУОПИ)⁸⁴, свой флагманский стратегический доклад о ключевых выводах и новых угрозах и событиях в киберпреступности — угрозах, которые влияют на правительства, предприятия и граждан в ЕС.

ОУОПИ предоставляет ключевые рекомендации для правоохранительных органов, политиков и регуляторов, чтобы позволить им реагировать на киберпреступность эффективным и согласованным образом.

Самый последний отчет, предоставленный Европейским Центром Киберпреступности Европола также затрагивает дополнительные области преступности, такие как онлайн криминальные рынки, как на поверхности сети, так и в вышеупомянутой «Темной стороне Интернета». В нем также рассматривается проблема конвергенции кибернетики и терроризма.

Неудивительно, что большинство угроз, затрагивающих ЕС были определены правоохранительными органами Европола, не выходя за пределы Европы. Это, возможно, отражение высокого уровня сотрудничества и обмена информацией между европейскими правоохранительными органами, которые уделяют особое внимание делам с участием европейских партнеров.

⁸³ European Cybercrime Centre – EC3. About Europol. Europol // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3> (дата обращения: 13.03.2018).

⁸⁴ Internet Organised Crime Threat Assessment. Cybercrime. Crime areas. Europol // Europol official website. - 71 p. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2017.pdf> (дата обращения: 18.03.2018).

Восточная Европа как сообщается в отчете ОУОПИ, является основным источником вредоносных программ, банкоматов⁸⁵. В России в соответствии с приведенными данными также, орудует несколько киберпреступных групп⁸⁶. Европа также является ключевой мишенью для финансово мотивированных кибератак и мошенничества, в Великобритании насчитывается самая высокая доля киберпреступлений на территории Европы, относительно общего количества киберпреступлений в мире - 9.5%, в Франции и Норвегии по 2% соответственно⁸⁷ (см. приложение 3,4).

Но и нельзя недооценивать эффективность действий Центра Киберпреступности Европола, благодаря их спецоперациям, на Германию, Италию, Нидерланды и Великобританию приходится наиболее заметная доля глобального обнаружение программ-вымогателей - 16%⁸⁸, а Россия и Германия определены в качестве ключевых целей для банковских вредоносных атак⁸⁹. Великобритания занимает второе место в мире, после США, по количеству правонарушений, Германия и Ирландия также входят в топ 10 глобального отчета⁹⁰.

⁸⁵ 2016 Security Roundup: A Record Year for Enterprise Threats: Report (Рекордный год для киберугроз в корпоративном секторе: отчет) // Trend Micro Incorporated official website. P. 21 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.trendmicro.com.ru/newsroom/pr/trendlabs-2016-security-roundup-report/index.html> (дата обращения: 14.03.2018).

⁸⁶ Symantec, 2017, Internet Security Threat Report: Volume 22. Symantec // Symantec official website. P. 15. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-22-2017-en.pdf> (дата обращения: 14.03.2018).

⁸⁷ 2016 Security Roundup: A Record Year for Enterprise Threats: Report (Рекордный год для киберугроз в корпоративном секторе: отчет). Op. cit. P. 8 [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.trendmicro.com.ru/newsroom/pr/trendlabs-2016-security-roundup-report/index.html> (дата обращения: 14.03.2018).

⁸⁸ Symantec, 2017, Internet Security Threat Report: Volume 22. Symantec. Op. cit. P. 57. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-22-2017-en.pdf> (дата обращения: 14.03.2018).

⁸⁹ Financial Cyberthreats 2016. Kaspersky Lab // АО Kaspersky Lab official website. P. 2. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://securelist.com/financial-cyberthreats-in-2016/77623/> (дата обращения: 14.03.2018).

⁹⁰ Symantec, 2017, Internet Security Threat Report: Volume 22. Symantec // Symantec official website. P. 50. [Электронный ресурс] - Режим доступа:

Несмотря на это, Европа по-прежнему имеет одни из самых низких показателей компьютерных атак во всем мире⁹¹. В соответствии с тенденциями предыдущих лет, быстрый, надежный интернет, развитая инфраструктура продолжает привлекать киберпреступников, в результате чего Европа одно из лучших мест для управления нелегальными серверами, в частности в Нидерландах - 24% от общего количества глобальных серверов, Германии - 10%, а в России и Великобритании по 3% соответственно⁹².

Что же касается Интерпола он поддерживает национальную полицию стран-участниц в тактическом развертывании на местах, направленном на разрушение преступных сетей, стоящих за различными видами киберпреступности и преступлений с использованием современных технологий. Большая часть спецопераций Международной организации уголовной полиции проводится в Камбодже, Сингапуре, Корее, Филиппинах и США, но есть и несколько мероприятий, осуществляемых на территории Европы, в частности Российской Федерации. Одна из таких операций получила название «Симда-ботнет».

Ботнет «Симда», предположительно заразивший более 770 000 компьютеров по всему миру, стал объектом глобальной операции, координируемой Глобальным комплексом инноваций Интерпола (ГКИИ) в Сингапуре⁹³. В ходе серии одновременных действий по всему миру в четверг, 9 апреля 2018 года, в Нидерландах было захвачено 10 командных и

<https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-22-2017-en.pdf> (дата обращения: 14.03.2018).

⁹¹ Pandalabs Quarterly Report Q1 2017. Panda Security // Panda Security official website. P. 9. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.pandasecurity.com/rfiles/newhome2016/micrositeAD/resources/Pandalabs/Pandalabs-2017-T1-EN.pdf> (дата обращения: 14.03.2018).

⁹² McAfee Labs Threats Report: June 2017. Security Awareness. Threat Center. Business Home // McAfee official website. P. 81. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/security-awareness/threats-report-jun-2017.html> (дата обращения: 14.03.2018).

⁹³ The Interpol Global Complex for Innovation. About Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/About-INTERPOL/The-INTERPOL-Global-Complex-for-Innovation/About-the-IGCI> (дата обращения: 14.03.2018).

управляющих серверов, а действие дополнительных серверов было приостановлено в США, России, Люксембурге и Польше.

Отдел цифровых преступлений «Майкрософт» предоставил судебно-медицинскую разведку Интерполу и другим партнерам после того, как его анализ больших данных обнаружил резкое увеличение числа инфекций «Симда» по всему миру.

Цифровой криминальный Центр Интерпола через глобальный комплекс инноваций работал с «Майкрософт», лабораторией Касперского и японским Институтом Киберзащиты для проведения дополнительного анализа ботнета «Симда», в результате чего была составлена "тепловая карта", показывающая распространение инфекций по всему миру и расположение серверов командования и управления⁹⁴. «Симда» использовалась киберпреступниками для получения удаленного доступа к компьютерам, позволяющего кражу личных данных, в том числе банковских паролей, а также для установки и распространения других вредоносных программ.

Большинство владельцев компьютеров даже могут и не знать, что их ПК был заражен, в целях профилактики рекомендуется проверить свои компьютеры и запустить широкий спектр антивирусного программного обеспечения. Корпорация Майкрософт выпустила средство для очистки и восстановления защиты зараженного компьютера, которое также было предоставлено компьютерным группам реагирования на чрезвычайные ситуации и интернет-провайдерам для своих клиентов, чтобы очистить зараженные компьютеры и держать людей в безопасности в интернете.

Ботнет «Симда» был замечен в более чем 190 странах, причем наиболее сильно пострадали США, Великобритания, Турция, Канада и Россия⁹⁵.

⁹⁴ Interpol coordinates global operation to take down Simda botnet. News. News and Media. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-038> (дата обращения: 15.03.2018).

⁹⁵ Interpol coordinates global operation to take down Simda botnet. News. News and Media. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа:

«Эта успешная операция показывает ценность и необходимость партнерства между национальными и международными правоохранительными органами, а также частным сектором в борьбе с глобальной угрозой киберпреступности», - сказал Санджай Вирмани, директор Цифрового криминального центра Интерпола. «Эта операция нанесла значительный удар по ботнету «Симда», и Интерпол продолжит свою работу по оказанию помощи странам-членам в защите своих граждан от киберпреступников и выявлении других возникающих угроз»⁹⁶.

Начальник Центрального отдела уголовных расследований полиции Нидерландов Уилберт Паулиссен сказал: «Совместная работа имеет большое значение для борьбы с киберпреступностью во всем мире. Приятно видеть, что каждый партнер в расследовании киберпреступности работает над одной и той же целью: поймать и привлечь к ответственности подозреваемых, которые несут ответственность за это. Создание глобального инновационного комплекса Интерпола в Сингапуре поможет усилить борьбу с киберпреступностью во всем мире», - добавил г-н Паулиссен⁹⁷.

В настоящее время ведется сбор разведывательных данных с целью выявления субъектов, стоящих за ботнетом «Симда», которые применили бизнес-модель к своей преступной деятельности, взимая плату с «клиентов» за успешную установку вредоносных программ. В операции приняли участие сотрудники голландского Национального подразделения по борьбе с высокотехнологичной преступностью в Нидерландах, Федерального бюро расследований (ФБР) в США, отделения полиции Великого герцогства «Новые технологии» в Люксембурге и Департамента Киберпреступности

<https://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-038> (дата обращения: 15.03.2018).

⁹⁶ Cit. ex INTERPOL coordinates global operation to take down Simda botnet. News and media. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-038> (дата обращения: 16.03.2018).

⁹⁷ Ibidem.

Министерства внутренних дел России при поддержке центрального Национального Бюро Интерпола в Москве⁹⁸.

«Лаборатория Касперского» создала веб-страницу самоконтроля, на которой общественность может узнать, является ли ее IP-адрес частью ботнета «Симда»⁹⁹.

Современный комплекс обеспечивает 190 стран-членов Всемирного полицейского органа самым современным научно-исследовательским и опытно-конструкторским центром для выявления преступлений и преступников, инновационной подготовки кадров, оперативной поддержки и партнерства.

Рассмотрев ключевые направления практической деятельности Европола и Интерпола на международной арене, а также проанализировав специфику современных угроз нетрадиционного ряда, можно сделать вывод о том, что исследованные выше виды угроз, получающие все большее распространение на современном этапе, а именно киберпреступность, борьба с международным терроризмом и организованной преступностью являются наиболее серьезными и угрожающими проблемами глобального уровня. Развитие Интернет ресурсов и других средств массовой коммуникации способствуют как интеграции различных стран мира, так и созданию новых платформ и возможностей для осуществления более анонимной преступной деятельности, не ограниченной географическими рамками. После совершенных террористических атак с использованием радиационного и ядерного оружия или химических и взрывчатых веществ, а также киберпреступлений, разработанных организованными преступными группами

⁹⁸ Cit. ex INTERPOL coordinates global operation to take down Simda botnet. News and media. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-038> (дата обращения: 16.03.2018).

⁹⁹ Simda bot free IP scanner. Kaspersky Lab // AO Kaspersky Lab official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://checkip.kaspersky.com/> (дата обращения: 16.03.2018).

международные правоохранительные организации четко поняли, что нужно уделить больше внимания данной сфере. Основные положения большинства проектов и спецопераций разработку и проведение которых, обеспечивает Европейский контртеррористический центр, указывают, что их главная цель заключается в том, чтобы улучшить обмен информацией, имеющей отношение к основным задачам Европола, а также повысить уровень защиты персональных данных между правоохранительными органами, несмотря на растущую роль киберпреступности в мире, приумножить способность международных правоохранительных органов координировать расследование дел, связанных с финансированием преступлений, совершенных организованными преступными и террористическими группировками, укрепить способности правоохранительных органов государств-членов контроля передвижения мигрантов из конфликтных зон, а также помочь странам в создании потенциала, необходимого для борьбы с онлайн-пропагандой террористической деятельности и создания безопасного и защищенного мира.

В свою очередь, ключевые положения основных проектов и спецопераций исполнение которых, обеспечивает Центр контртеррористической аналитики Интерпола, указывают, что их главная цель заключается в том, чтобы улучшить обмен информацией между правоохранительными органами, несмотря на государственные границы, повысить способность международных правоохранительных органов координировать расследование контрабандных поставок радиоактивных, химических, ядерных, а также взрывчатых веществ, защитить от непреднамеренного, несоответствующего или преднамеренного использования потенциально опасных биологических средств или биотехнологий, укрепить способности правоохранительных органов стран-членов предотвращения, расследования и улаживания последствий всех форм террористических атак, а также помочь странам в создании потенциала, необходимого для создания безопасного и защищенного мира.

Заключение

Подводя итоги исследовательской работы, можно сделать вывод, что с течением времени Европол и Интерпол неоднократно подвергались реорганизации, с целью усовершенствования структуры организаций и механизма взаимодействия с различными международными акторами. Цели и задачи исследуемых организаций также часто корректировались, в соответствии с заключением новых организационно-правовых документов, растущим количеством стран-участниц и развитием современных инновационных технологий. Преследование Интерполом лишь преступлений уголовного характера, в соответствии с Уставом организации, предполагает возможность более детального и внимательного анализа преступной деятельности на территории государств-членов, а также демонстрирует четкую позицию не вмешательства во внутренние дела суверенных государств. Несколько других идей придерживается руководство Европола, принимая во внимание Решение о создании Европола, нужно отметить, что на данный момент эта организация является структурным подразделением Европейского Союза, который носит надгосударственный характер и представляет интересы стран-участниц, этим и объясняется юридическая возможность расследования более широко спектра преступлений Европейской полицейской организацией. Но благодаря сложной структурированности и четкому распределению сфер деятельности между Интерполом и Европолем, а также добровольному сотрудничеству правоохранительных органов стран-участниц, коэффициент полезности их деятельности очень велик.

С появлением более изощренных способов ведения преступной деятельности, перед вышеупомянутыми организациями встал вопрос о необходимости сотрудничества с большим множеством международных и национальных организаций не правоохранительного характера таких как, министерства здравоохранения государств-членов, а также центрами исследования информационных технологий, посредственно принимающих

участие в установлении транснациональной организованной преступности и наказуемости противозаконных деяний.

Своевременное проведение успешных оперативно-розыскных работ является еще одним результатом интернационального сотрудничества правоохранительных структур, который не мог бы быть достигнут без организации информационного обеспечения и ведения криминалистических картотек.

Борьба с различными видами угроз нетрадиционного ряда, в частности, организованной преступностью, международным терроризмом и киберпреступностью является одним из наиболее важных направлений деятельности Европола и Интерпола, они ежегодно разрабатывают и публикуют данные, помогающие точно определить сферы преступной деятельности, которые требуют большего внимания и при необходимости быстро перераспределить силы, более того приводят в жизнь множество спецопераций и проектов, основная цель которых, заключается в формировании спецотрядов для расследования сложных международных преступлений, а также проведении мероприятий в форме семинаров, тренингов и даже оперативных действий, в рамках которых проходит повышение профессионализма и информированности сотрудников правоохранительных учреждений в области борьбы с угрозами нетрадиционного ряда.

Нельзя не отметить, что существует несколько факторов препятствующих повышению эффективности данных мероприятий: по состоянию на январь 2016 года штат Европейского контртеррористического центра в общей сложности насчитывал около 45 сотрудников – очевидно, что этого недостаточно для обеспечения контроля всех сфер преступной деятельности на территории Европейского Союза, также стоит отметить недостаточность финансовой поддержки откомандированных сотрудников со стороны стран-участниц.

Как отмечалось ранее, сотрудники Интерпола ежегодно осуществляют множество мероприятий успешность которых, напрямую связана с финансовой поддержкой данных проектов со стороны стран-участниц, исследовав основных спонсоров, можно сделать вывод, что основные финансовые вложения в адрес Интерпола, поступают со стороны Соединённых Штатов Америки, Японии, Германии, Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, остальные страны, к сожалению, не уделяют финансированию данной организации достойного внимания, в результате чего, понижается эффективность и масштабность проводимых мероприятий в борьбе с назревающими угрозами нетрадиционного ряда.

При более глубоком рассмотрении, исследуемых угроз нетрадиционного ряда, следует обозначить непосредственную взаимозависимость организованных преступных групп, международных террористов и киберпреступников. Например, для совершения террористической атаки все чаще террористы обращаются за помощью к локальным преступным группировкам через различные киберпреступные пространства или мессенджеры.

Подводя итоги контртеррористической деятельности Интерпола и Европола, можно сделать вывод, что в соответствии с появлением новых способов осуществления террористических атак, Центр контртеррористической аналитики Интерпола и Европейский контртеррористический центр разрабатывают ответные меры для обеспечения безопасности и предотвращения возможных атак. Эффективность данных мер не вызывает сомнения, приведенные в работе отчеты подтверждают, что с момента создания вышеупомянутых центров, ежегодно осуществляемое количество террористических нападений на территории стран-участниц пошло на спад. Данные, полученные из описания, проводимых международными правоохранительными организациями, спецопераций свидетельствуют о том, что на данный момент руководство Интерпола и

Европола всеми усилиями пытается разработать широкий спектр превентивных мер, для прекращения деятельности любых террористических групп на территориях государств-членов, граничащих с зонами боевых действий, или их соседей.

Обращаясь к вопросу противодействия организованной преступности на территории Европы, нужно отметить незаменимый вклад Европейской полицейской организации и Интерпола, благодаря их высокоэффективному обмену данными о преступных группах, пересечении государственных границ подозреваемыми в совершении уголовно наказуемых деяний, разоблаченных нелегальных финансовых операциях, формируется более точная схема иерархий и действий организованных преступных групп мира. Об этом свидетельствуют данные, полученные из отчетов международных правоохранительных организаций о том, что в 2013 году на территории Европейского Союза насчитывалось около 3600 известных преступных групп, а в 2017 году уже 5000, эти цифры показывают непосредственное повышение навыков сотрудников Европола и Интерпола в выявлении и пресечении деятельности организованных преступных групп. К тому же немаловажным аспектом является разработка экспертами международных правоохранительных организаций рекомендаций и стратегических планов действий для министерств обеспечения безопасности стран-участниц.

Современные тенденции развития киберпространства создали множество новых возможностей для коммуникации и согласования четко спланированных действий, к сожалению, данные преимущества используются как правоохранительными организациями, так и преступниками. Анализируя весь спектр действий, проводимых Глобальным комплексом инноваций Интерпола и Европейским центром киберпреступности Европола, необходимо отметить следующее: на данный момент данные подразделения тесно сотрудничают с мировыми лидерами информационных технологий и коммуникаций для обмена опытом и имеющимися данными в сфере

обеспечения безопасности личных данных и операций, проводимых пользователями в киберпространстве.

Ежедневно преступники и мошенники разрабатывают новые способы обмана и как следствие нелегального заработка финансовых средств, в свою очередь эксперты Европола и Интерпола не остаются в стороне и своевременно разрабатывают ответные меры обеспечения кибербезопасности, а также стараются совместно с мировыми центрами обеспечения безопасности выявить возможные слабые точки систем безопасности. Изучив, имеющиеся данные о проводимых проектах и разработанных технологиях противодействия киберпреступности, можно прийти к заключению, что к всеобщему сожалению, мощное развитие современных информационных технологий на территории Европы создают благоприятные условия для функционирования преступных серверов и платформ для коммуникации нарушителей закона. Ежедневно сотрудники Европола и Интерпола обрабатывают огромные объемы информации для выявления заражения вредоносными программами или попыток проведения кибернападений на государственные объекты или частную собственность рядовых граждан, благодаря чему ежегодное количество киберпреступлений уменьшается.

В конце необходимо обратить внимание на то, что действия международных правоохранительных организаций, в частности Европола и Интерпола, направлены на обеспечение глобальной, региональной и национальной безопасности. Личная же безопасность зависит напрямую от отсутствия безразличия к глобальным угрозам нетрадиционного ряда, а также проявления бдительности в повседневной жизни.

Список использованных источников и литературы

Документальные источники

1. Всеобщая декларация прав человека. Генеральная Ассамблея ООН // Организации Объединённых Наций [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/045/84/IMG/NR004584.pdf?OpenElement>.
2. Договор о Европейском Союзе / Подписан в г. Маастрихте 07.02.1992 (с изм. и доп. от 13.12.2007) // Правовая база КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=43211#0>.
3. Конвенция против транснациональной организованной преступности. Нью-Йорк, США. 15.11.2000 // Правовая база КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_121543/.
4. Рамочное решение N 2008/841/ПВД Совета Европейского Союза «О борьбе с организованной преступностью» Люксембург. 24.10.2008 // Правовая база КонсультантПлюс [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=INT&n=46707#0>.
5. Рамочное решение Совета ЕС 2002/465/ JHA от 13 июня 2002 года / Перевод Четверикова А.О, 2002. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://eulaw.edu.ru/spisok-dokumentov-po-pravu-evropejskogo-soyuza/ramochnoe-reshenie-soveta-o-borbe-s-terrorizmom-perevod-chetverikova-a-o/>.
6. Резолюция 2235 (2015), принятая Советом Безопасности на его 7501-м заседании 7 августа 2015 года // Официальный сайт Посольства Российской Федерации в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.rus.rusemb.org.uk/foreignpolicy/3377>.

7. Резолюция: Предоставление международной организации уголовной полиции (Интерполу) статуса наблюдателя в Генеральной Ассамблее // Official Documents System of the United Nations [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N96/774/21/PDF/N9677421.pdf?OpenElement>.
8. 2016 Security Roundup: A Record Year for Enterprise Threats // Trend Micro Incorporated official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://www.trendmicro.com.ru/newsroom/pr/trendlabs-2016-security-roundup-report/index.html>.
9. Asian Organised Crime. Organised Crime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Asian-Organized-Crime>.
10. Bioterrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism>.
11. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/CBRNE>.
12. Chemical and explosive terrorism. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism>.
13. CNS. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism/CNS>.
14. Constitution of the ICPO-INTERPOL [I/CONS/GA/1956(2008)] // InterPol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/9429/69209/version/9/file/Constitution.pdf>.
15. Council Act of 26 July 1995 drawing up the Convention based on Article K.3 of the Treaty on European Union, in the Establishment of a European Police Office (Europol Convention) (95/C 316/01) // Europol official website, 1995.

[Электронный ресурс] - Режим доступа: [http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127\(01\)&from=EN](http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31995F1127(01)&from=EN).

16. Council Act of 3 November 1998 adopting rules applicable to Europol analysis files. OJ C 26, 30.01.1999 // Europol official website, P. 1-9.

[Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.coe.int/t/dg1/legalcooperation/economiccrime/organisedcrime/projects/carpo/output_3_-_special_investigative_means/Bitola_Analysis_Rules.pdf.

17. Council decision of 6 April 2009 establishing of European Police Office (Europol) (2009/371/JHA) // Europol official website. Brussels, 2009. P.37.

[Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/publications-documents/council-decision-of-6-april-2009-establishing-european-police-office-europol>.

18. Counter Terrorism Fusion Centre. Terrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Counter-Terrorism-Fusion-Centre>.

19. Cybercrime. Crime Areas & Trends. Home // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/cybercrime>.

20. Cybercrime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/Cybercrime>.

21. Data Protection & Transparency. About Europol. Home // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/data-protection-transparency>.

22. Database. Interpol Expertise. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/INTERPOL-expertise/Databases>.

23. EU Policy Cycle – ЕМПАСТ. Crime areas & Trends. Europol // Europol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-trends/eu-policy-cycle-empact>.

24. EU Serious and Organised Crime Threat Assessment (SOCTA 2013): Report (Оценка организованной преступности 2013: отчет) // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/socta2013.pdf>.
25. European Counter Terrorism Centre – ECTC. About Europol. Europol // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-counter-terrorism-centre-ectc>.
26. European Cybercrime Centre – EC3. About Europol. Europol // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/about-europol/european-cybercrime-centre-ec3>.
27. European Union Terrorism Situation and Trend Report (Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью на территории Европейского Союза) // Europol official website, 2017. – 62 p. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died>.
28. Europol Analysis Projects. Crime areas & Trends. Home // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-trends/europol-analysis-projects>.
29. Financial Cyberthreats 2016. Kaspersky Lab // АО Kaspersky Lab official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://securelist.com/financial-cyberthreats-in-2016/77623/>.
30. Foreign terrorist fighters. Terrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Foreign-terrorist-fighters>.
31. GENERAL REGULATIONS OF THE INTERNATIONAL CRIMINAL POLICE ORGANIZATION-INTERPOL [I/GREG/GA/1956(2014)] // InterPol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа:

[https://www.interpol.int/content/download/23768/225283/version/12/file/02%20e%20gen%20regulations%2025%2011%2014\(14y2088\)\(or\).pdf](https://www.interpol.int/content/download/23768/225283/version/12/file/02%20e%20gen%20regulations%2025%2011%2014(14y2088)(or).pdf).

32. GHSA. CBRNE. Bioterrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism/GHSA>.

33. ICPO-INTRPOL Constitution and General Regulations. Legal materials. About Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа:

http://www.interpol.int/Public/ICPO/LegalMaterials/_constitution/constitutionGenReg/constitution.asp.

34. Implementing Rules for the Rules on the Processing of Information for the Purposes of International Police Cooperation (IRPRI). Documents and Publication. // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.interpol.int/pv_obj_cache/pv_obj_id_7ECEF13061C8D78EFDC854DEF9ABA2BFCB2E0100/filename/rulesRPI09.pdf.

35. Internet Organised Crime Threat Assessment. Cybercrime. Crime areas. Europol // Europol official website. – 71 p. [Электронный ресурс] - Режим доступа:

<https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2017.pdf>.

36. INTERPOL coordinates global operation to take down Simda botnet. News and media. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/News-and-media/News/2015/N2015-038>.

37. McAfee Labs Threats Report: June 2017. Security Awareness. Threat Center. Business Home // McAfee official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/security-awareness/threats-report-jun-2017.html>.

38. Operation Chase. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Operation-Chase>.

39. Operation Conduit. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism/Operation-Conduit>.
40. Operational Centre. Operational coordination & Support. Services & Support. Activities & Services. Home // Europol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/services-support/operational-coordination-support>.
41. Organised Crime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Organized-crime>.
42. Pandalabs Quarterly Report Q1 2017. Panda Security // Panda Security official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.pandasecurity.com/rfiles/newhome2016/micrositeAD/resources/Pandalabs/Pandalabs-2017-T1-EN.pdf>.
43. Project Bio Secure. CBRNE. Bioterrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism/Project-Bio-Secure>.
44. Project Canine. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Project-Canine>.
45. Project Chasm. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Project-Chasm>.
46. Project Litmus. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Project-Litmus>.

47. Project Millennium. Organised Crime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Project-Millennium>.
48. Project Oleander. CBRNE. Bioterrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Bioterrorism/Project-Oleander>.
49. Project Pink Panthers. Organised Crime. Crime Areas, Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Organized-crime/Project-Pink-Panthers>.
50. Project Stone. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism/Project-Stone>.
51. Project Watchmaker. Chemical and Explosive Terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Chemical-and-explosives-terrorism/Project-Watchmaker>.
52. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism>.
53. Regulation (EU) 2016/794 of the European Parliament and of the Council of 11 May 2016 on the European Union Agency for Law Enforcement Cooperation (Europol) and replacing and repealing Council Decisions 2009 // EUR-Lex [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1479897160399&uri=CELEX%3A32016R0794>.
54. Resolution 2178 (2014). Security Council. United Nations S/RES/2178 2014 // Official Documents System of the United Nations [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.un.org/en/sc/ctc/docs/2015/SCR%202178_2014_EN.pdf.

55. Resolution AG-2004-RES-08. The ICPO - General Assembly. Cancun. 8.10.2004 // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/content/download/5434/45502/version/4/file/AGN73RES08.pdf>.
56. Resolutions 77th INTERPOL General Assembly 7 to 10 October 2008. // Interpol official website. Saint Petersburg, Russia [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://www.interpol.com/Public/Исцо/General_Assembly/AGN77/resolutions/Default.asp.
57. RN Investigations Course. Radiological and nuclear terrorism. CBRNE. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/CBRNE/Radiological-and-nuclear-terrorism/RN-Investigations>.
58. Serious and Organised Crime Threat Assessment 2017 (Оценка опасности угроз организованной преступности 2017) // Europol official website. 2017. P. 7. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/activities-services/main-reports/european-union-serious-and-organised-crime-threat-assessment-2017>.
59. Simda bot free IP scanner. Kaspersky Lab // АО Kaspersky Lab official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://checkip.kaspersky.com/>.
60. Symantec, 2017, Internet Security Threat Report: Volume 22. Symantec. // Symantec official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.symantec.com/content/dam/symantec/docs/reports/istr-22-2017-en.pdf>.
61. Terrorism. Crime areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Terrorism/Terrorism>.
62. The Darknet. The Threats. Cybercrime. Crime Areas. Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.interpol.int/Crime-areas/Cybercrime/The-threats>.

63. The Interpol Global Complex for Innovation. About Interpol // Interpol official website [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.interpol.int/About-INTERPOL/The-INTERPOL-Global-Complex-for-Innovation/About-the-IGCI>.

Научная литература

1. Бельсон Я. М. Интерпол в борьбе с уголовной преступностью / Бельсон Я. М.. - Москва: Наука: С.-Петербург. отд.ние, 1989 - 236 с.
2. Бельсон Я. М. Интерпол: прошлое и настоящее // Правоведение. 1980. №3. – 122 с.
3. Бирюков П.Н. Защита информации в Европоле // Международно-правовые чтения. Воронеж, 2003. – 197 с.
4. Веселовский С. С. Многостороннее сотрудничество в борьбе с транснациональным терроризмом / С. С. Веселовский; Московский гос. ин-т междунар. отношений (Ун-т) МИД России. - Москва: Navona, 2009. – 268 с.
5. Витвицкая О., Горниг Г. Право Европейского Союза. – Спб.: Питер, 2005. – 426 с.
6. Волеводз А. Г. Некоторые организационные аспекты сотрудничества в борьбе с преступностью в Европейском союзе // Уголовное право, 2009. № 4. – 95 с.
7. Волеводз А. Г. Международная организация уголовной полиции – Интерпол и тенденции формирования региональных правоохранительных организаций // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2011. - № 1. – 197 с.
8. Гасымов И. Г. Международная организация уголовной полиции и зарождение практики международного розыска // Московский журнал международного права. 1999. № 4. – 300 с.
9. Губанов А. В. Декларация о полиции (Страсбург, 8 мая 1979 г.) // Полиция зарубежных стран. Организационно-правовые основы, стратегия и тактика деятельности. М.: МАЭП, 1999. – 270 с.

10. Дайчман И. Интерпол. Всемирная система борьбы с преступностью. М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2003. – 480 с.
11. Дунаева А. В. О понятиях межгосударственного и международного видов розыска / А. В. Дунаева // Психопедагогика в правоохранительных органах. - 2013. - № 1. - С. 82-85.
12. Дьяков Н. В. Национальное центральное бюро Интерпола и его возможности в борьбе с преступностью / Н. В. Дьяков // Вестник Белгород. юрид. ин-та МВД России имени И.Д. Путилина. - 2016. - № 1. - С. 78-83.
13. Европейский союз: основополагающие акты редакции Лиссабонского договора с комментариями. М.: ИНФРА-М, 2010. – 279 с.
14. Зайцева Е. С. Деятельность Международной организации уголовной полиции – Интерпол по борьбе с терроризмом // Международное право – INTERNATIONAL LAW. 2008. № 1. – 292 с.
15. Зайцева Е. С. Система международных уведомлений Интерпола // Российский следователь. 2007. № 7. – 76 с.
16. Звягельская И.Д. Угрозы, вызовы и риски «нетрадиционного» ряда в Центральной Азии / И.Д. Звягельская, В.В. Наумкин // Азиатско-Тихоокеанский регион и Центральная Азия: кон туры безопасности. Под ред. проф. А.Д. Воскресенского, проф. Н.П. Малетина. -М.: МГИМО (У) МИД России, 2001. - 279 с.
17. Интерпол против терроризма: сборник международных документов / М-во внутренних дел Рос. Федерации, Нац. центр. бюро Интерпола в Рос. Федерации; сост. В. С. Овчинский. - Москва: ИНФРА-М, 2012 – XVII - 808 с.
18. Колесников В. А. Международно-правовые основы сотрудничества по линии Интерпола / В. А. Колесников // Вестник Воронежского института МВД России. - 2014. - № 3. - С. 29-36.
19. Корниенко Н. А. Криминалистические учеты Европола // Корниенко Н. А. Российские и международные криминалистические учеты. СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2004. – 217 с.

20. Лукашин М. В. Некоторые вопросы международного полицейского сотрудничества / М. В. Лукашин // Труды Академии Управления МВД России. - 2012. - № 3. - С. 105-107.
21. Никитина И. Э. Модернизация системы межгосударственного обмена информацией в международном сотрудничестве государств-членов Европейского союза при раскрытии и расследовании преступлений трансграничного характера / И. Э. Никитина // Государство и право. - 2014. - № 6. - С. 78-89.
22. Нога Н. Информационные ресурсы Интерпола в обеспечении общественной безопасности и борьба с транснациональной преступностью / Н. Нога // Профессионал. - 2010. - № 2. - С. 22-25.
23. Нурбеков И. М. Инновации во взаимодействии с иностранными правоохранительными органами при расследовании преступлений / И. М. Нурбеков // Государственная власть и местное самоуправление. - 2008. - № 11. - С. 37-40.
24. Общероссийская Сеть распространения правовой информации – КонсультантПлюс. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.consultant.ru/>.
25. Овчинский В.С. Интерпол (в вопросах и ответах) / В.С. Овчинский. - М.: ИНФРА-М, 2000. - 320 с.
26. Официальный сайт Европейской полицейской организации – Европол. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/>.
27. Официальный сайт Международной организации уголовной полиции – Интерпол. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.interpol.int/>.
28. Пожидаев С. Г. Роль Интерпола в обеспечении безопасности при проведении крупномасштабных мероприятий международного уровня / С. Г. Пожидаев // Закон и право. - 2016. - № 4. - С. 142-144.
29. Поздняков А. Н. К вопросу о транснациональном характере этнической организованной преступности и некоторых аспектах противодействия ей / А. Н. Поздняков // Закон и право. - 2014. - № 10. - С. 139-144.

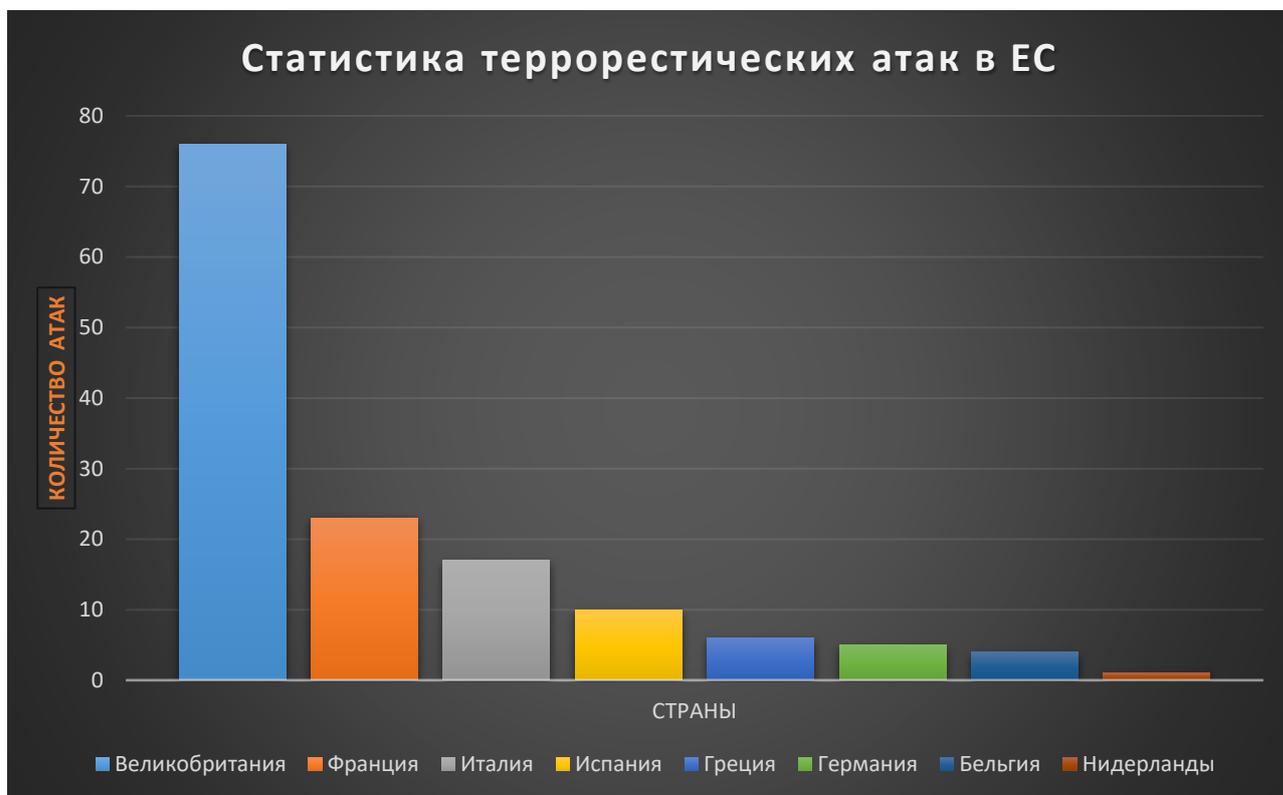
30. Прокопчук А. Европол - Европейская полицейская организация / А. Прокопчук // Защита и безопасность. - 2010. - № 2. - С. 40-41.
31. Прокопчук А. Интерпол: вековая история взаимодействия без границ / А. Прокопчук // Профессионал. - 2014. - № 3. - С. 19-21.
32. Пузырева Ю. В. Современная система уведомлений Интерпола как эффективная основа международного сотрудничества в борьбе с преступностью / Ю. В. Пузырева // Алтайский юридический вестник. - 2014. - № 1. - С. 53-57.
33. Рабцевич О. И. Органы международной уголовной юстиции. М.: Nota Bene, 2008. – 267 с.
34. Раздел НЦБ Интерпола в России на сайте МВД Российской Федерации. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <http://www.mvd.ru/struct/100072/>
35. Родионов К.С. Интерпол: вчера, сегодня, завтра. 3-е изд., перераб. и доп. М., 1990. – 222 с.
36. Самарин В. И. Интерпол. Международная организация уголовной полиции. СПб.: Питер, 2004. – 202 с.
37. Хромов И. Л. Международно-правовое сотрудничество оперативно-розыскных органов по борьбе с преступностью иностранцев // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008. № 1. – 97 с.
38. Шамсутдинова Р. Р. Основные направления и формы сотрудничества государств Европейского союза и третьих стран в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств // Российский юридический журнал. 2008. № 1. – 210 с.
39. Щербенко Л. Р. Международное сотрудничество полицейских / Л. Р. Щербенко // Наука и практика. - 2014. - № 2. - С. 212-214.
40. Christopher Hill, Michael Smith. International Relations and the European Union. 2011. – 253 p. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://global.oup.com/academic/product/international-relations-and-the-european-union->

9780198737322?q=International%20Relations%20and%20the%20European%20Union&lang=en&cc=ru#.

41. Fooner Michael. Interpol. The Inside Story et the International Crime-Fighting Organization. Chicago, Illinois, 1973. - 261 p.
42. Simon S. H. Back to the Future? / Sh. Simon // Strategic Asia 2004-2005: Confronting Terrorism in the Pursuit of Power// Ed. by A.J. Tellis, M. Wills. - Seattle: the National Bureau of Asian Research, 2004. – 311 p.
43. Stackpole H. C. Prospects for Security in the Asia-Pacific Region 2000-2010 / H.C. Stackpole // Domestic Determinants and Security Policy-Making in East Asia // Ed. by S.P. Limaye, Y. Matsuda. - Hawaii: the Asia-Pacific Center for Security Studies, the National Institute of Defense Studies, 2000. – 23 p.
44. Tan T. H. Non-traditional Security Issues in Southeast Asia / Ed. by T.H. Tan, J. D. Kenneth Boutin. Singapore: Select pub. for Institute of Defense and Strategic Studies, 2001. – 117 p.

Приложения

Приложение 1. «Статистика террористических атак в ЕС к концу 2016 года»¹⁰⁰.



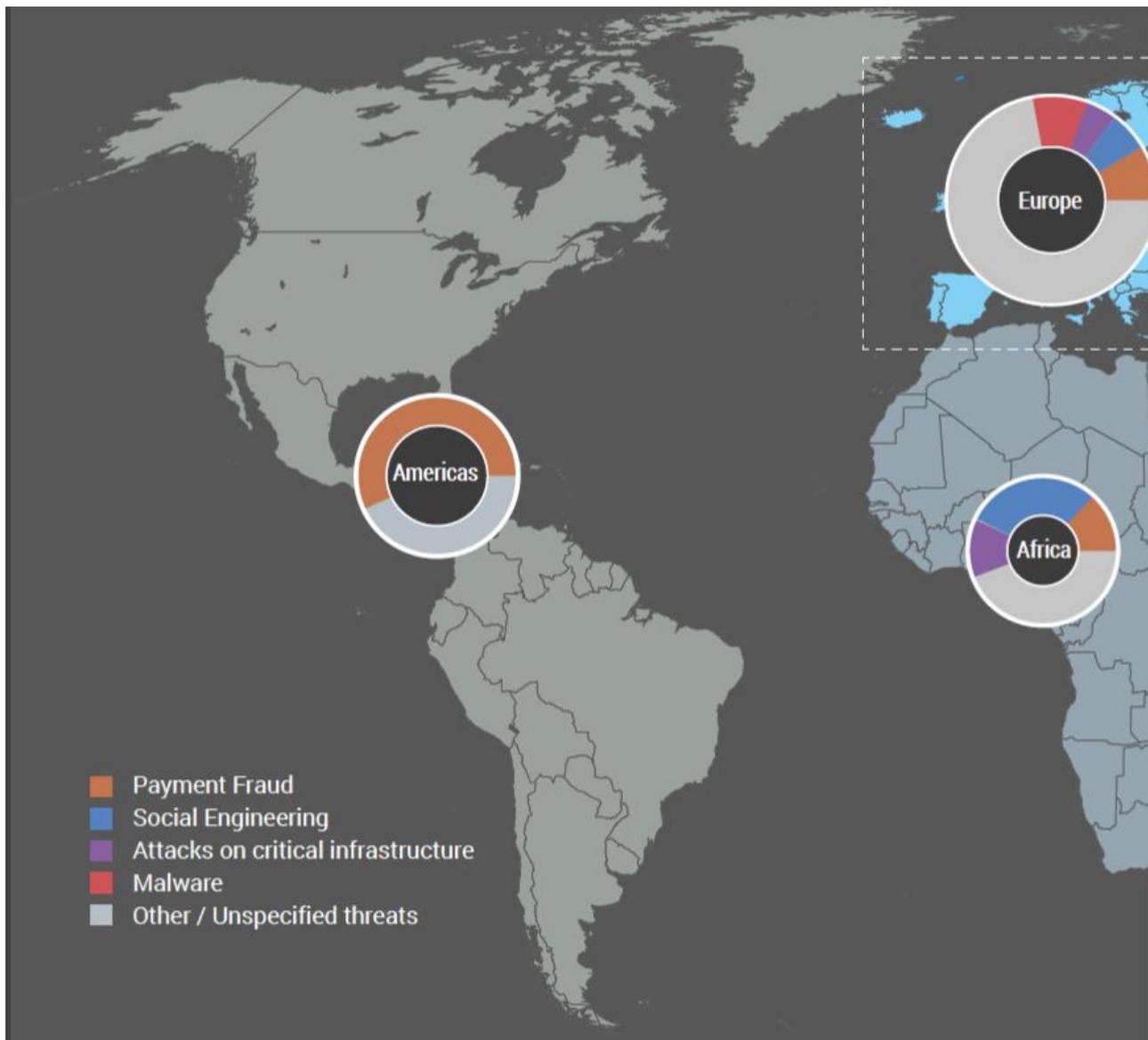
¹⁰⁰ European Union «Terrorism Situation and Trend» report («Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью» на территории Европейского Союза) // Europol official website. 2017. P. 10. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died> (дата обращения: 18. 03. 2018)

Приложение 2. «Статистика нападений и арестов в 2014-2016 гг. на территории Европейского Союза»¹⁰¹.



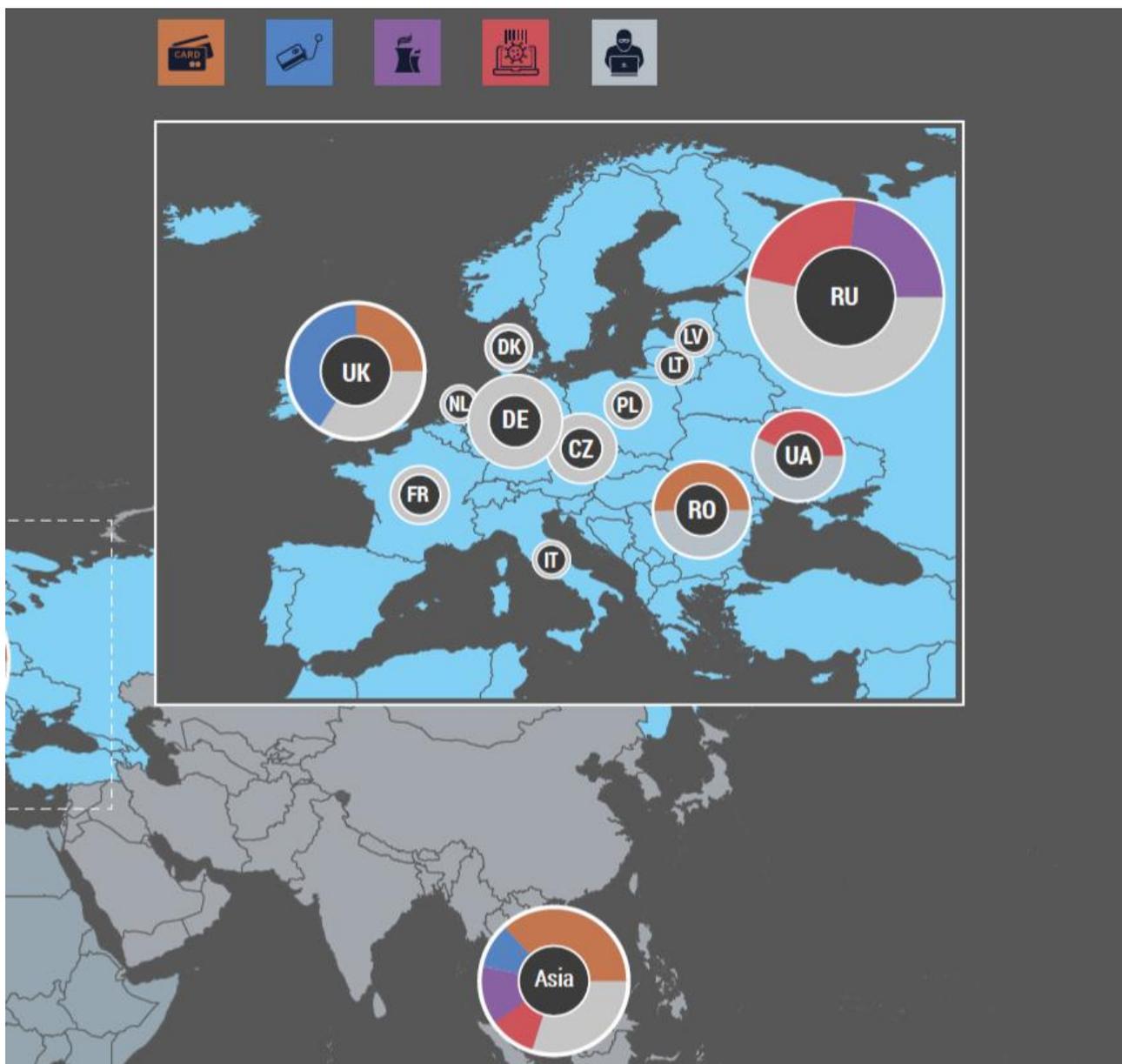
¹⁰¹ European Union «Terrorism Situation and Trend» report («Об положении дел и тенденциях, связанных с террористической деятельностью» на территории Европейского Союза) // Europol official website. 2017. P. 10. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/2017-eu-terrorism-report-142-failed-foiled-and-completed-attacks-1002-arrests-and-142-victims-died> (дата обращения: 18. 03. 2018)

Приложение 3. «Карта различных видов киберпреступлений в мире»¹⁰²



¹⁰² Internet Organised Crime Threat Assessment. Cybercrime. Crime areas. Europol // Europol official website. P. 70. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2017.pdf> (дата обращения: 18.03.2018)

Приложение 4. «Карта различных видов киберпреступлений в Европе»¹⁰³



¹⁰³ Internet Organised Crime Threat Assessment. Cybercrime. Crime areas. Europol // Europol official website. P. 71. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <https://www.europol.europa.eu/sites/default/files/documents/iocta2017.pdf> (дата обращения: 18.03.2018)