



UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности



Справочник
**по обеспечению динамической безопасности
и сбору оперативной информации
в пенитенциарных учреждениях**

СЕРИЯ СПРАВОЧНИКОВ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ ПО НАРКОТИКАМ И ПРЕСТУПНОСТИ
Вена

Справочник
**по обеспечению динамической безопасности
и сбору оперативной информации
в пенитенциарных учреждениях**

СЕРИЯ СПРАВОЧНИКОВ ПО УГОЛОВНОМУ ПРАВОСУДИЮ



Организация Объединенных Наций
Нью-Йорк, 2015 год

© Организация Объединенных Наций, июль 2020 года. Все права сохранены повсюду в мире.

Употребляемые обозначения и изложение материала в настоящем издании не означает выражения со стороны Секретариата Организации Объединенных Наций какого бы то ни было мнения относительно правового статуса какой-либо страны, территории, города или района, или их органов власти, или относительно делимитации их границ.

Настоящая публикация официально не редактировалась.

Подготовка к изданию: Секция английского языка и издательских и библиотечных услуг, Отделение Организации Объединенных Наций в Вене.

Выражение признательности

Настоящий Справочник был подготовлен для Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН) консультантом по реформированию пенитенциарной системы и системе уголовного правосудия профессором д-ром Шейном Брайансом. Значительный вклад в разработку Справочника внесли Уэйн Бастин (Региональный координационный центр для сотрудников правоохранительных органов по обеспечению охраны и безопасности на море) и Джон Уилкоккс (УНП ООН), которые подготовили материалы для глав, посвященных сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях, и предоставили ценные комментарии к ранее подготовленным проектам Справочника.

На всех этапах подготовки Справочника свой вклад в эту работу также вносили Пьера Бардзано, Шанака Джаясекара, Жоанна Жусиф и Филипп Майсснер (УНП ООН). Некоторые включенные в Справочник материалы основаны на более ранних работах Томриса Атабея и Дэнни Макалистера. Корректуру Справочника осуществила Лорейн Россати.

УНП ООН выражает благодарность Государственному департаменту Соединенных Штатов Америки за поддержку в переводе справочника на русский язык.

Содержание

Выражение признательности	iii
Введение.....	1
Для кого предназначен настоящий Справочник	1
Какие вопросы рассматриваются в настоящем Справочнике.....	1
Зачем нужен Справочник?.....	3
Гуманное обращение со всеми заключенными	3
Необходимо применять наименее ограничительные меры.....	5
Сбалансированность различных мер по обеспечению безопасности	5
Особо строгий режим	6
Значение сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях.....	7
Применение Справочника на практике	8
Глава 1 Безопасность в пенитенциарных учреждениях: система и ее функции	9
Физическая безопасность	9
Процедурная безопасность	12
Оценка и классификация	13
Учет и контроль	17
Личный досмотр.....	18
Общение и надзор.....	21
Система обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях	23
Управление безопасностью на уровне пенитенциарных учреждений.....	23
Аудит безопасности	24
Негласные проверки	26
Концентрические круги защиты.....	26
Глава 2 Динамическая безопасность	29
Основные элементы динамической безопасности	29
Профессиональные и конструктивные отношения с заключенными	31
Навыки межличностного общения	32
Отбор и подготовка персонала	32
Интеграция принципов динамической безопасности в оперативную политику.....	34
Модульное управление и непосредственный надзор.....	35

Сбор информации.....	36
Предупреждение коррупции и манипулирования персоналом.....	37
Участие заключенных в конструктивной деятельности.....	38
Глава 3 Сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях: определения, управление и организация.....	43
Значение сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях.....	43
Определения.....	44
Политика в области сбора оперативной информации и его организация.....	47
Обеспечение эффективных гарантий.....	49
Межведомственный подход.....	50
Сотрудники полиции, занимающиеся сбором оперативной информации в пенитенциарных учреждениях.....	52
Негласное наблюдение.....	52
Использование заключенных в качестве информаторов.....	54
Глава 4 Сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях: цикл, процесс и компоненты.....	57
Постановка задач (или определение направлений деятельности).....	58
Сбор информации.....	59
Оценка.....	63
Обобщение информации.....	65
Анализ.....	65
Распространение информации.....	67
Повторная оценка.....	68
Приложения	
1 Информационное донесение по вопросам безопасности: типовая форма и руководство по ее заполнению.....	69
2 Краткий отчет о сборе оперативной информации: типовая форма и руководство по ее заполнению.....	77

Введение

Для кого предназначен настоящий Справочник

Настоящий Справочник относится к числу инструментов, подготовленных УНП ООН в целях оказания помощи странам в обеспечении правопорядка и реформировании системы уголовного правосудия. Он предназначен для использования всеми участвующими в работе пенитенциарной системы субъектами, включая директивные органы, законодателей, руководителей пенитенциарных учреждений, специалистов по сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях и сотрудников этих учреждений. Справочник может также представлять интерес для сотрудников других правоохранительных органов, неправительственных организаций и других лиц, интересующихся вопросами уголовного правосудия и реформы пенитенциарной системы или работающих в этой сфере. Справочник может быть использован в различных областях, как в качестве справочного документа, так и в качестве учебного пособия.

Какие вопросы рассматриваются в настоящем Справочнике

Основной темой данного Справочника является обеспечение безопасности в пенитенциарных учреждениях — способы предотвращения побегов и других преступлений. Основное внимание в нем уделяется роли системы динамической безопасности и, в частности, конкретному элементу системы динамической безопасности — сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях¹, позволяющему получить важные данные для использования внутри пенитенциарного учреждения в целях предотвращения побегов и поддержания порядка и контроля. Органы уголовного правосудия, правоохранительные органы и службы безопасности также могут шире использовать собранную в пенитенциарном учреждении оперативную информацию, с тем чтобы не позволять заключенным, находящимся в пенитенциарном учреждении, руководить преступной деятельностью, имеющей место за пределами пенитенциарного учреждения. Речь идет, например, о деятельности, связанной с организованной преступностью, террористической деятельности или деятельности преступных групп, незаконном обороте наркотиков, запугивании или подкупе свидетелей, судебных органов, адвокатов или присяжных.

В главе 1 дается описание трех ключевых элементов системы обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях — физической, процедурной и динамической безопасности, — помещенных в контекст международных документов по правам человека. В ней прямо указывается на совместимость эффективного обеспечения безопасности и соблюдения прав человека: и то и другое может быть обеспечено в хорошо управляемом пенитенциарном учреждении. Определяются четыре основные функции обеспечения безопасности высокого уровня (классификация и оценка, учет и контроль, поиск, связь и наблюдение), а также характеризуются соответствующие цели и базовые показатели. Также рассматривается вопрос о важности оценки рисков для безопасности и показателей риска для безопасности.

¹ Хотя в некоторых юрисдикциях термин «сбор оперативной информации» может иметь негативную коннотацию, в настоящее время он широко используется правоохранительными органами и администрацией пенитенциарных учреждений в большинстве государств-членов.

Глава 2 посвящена динамической безопасности и важности непосредственного надзора за заключенными и взаимодействия с ними со стороны персонала. В ней подчеркивается, что персоналу необходимо общаться с заключенными, поддерживать регулярные контакты с ними, устанавливать профессиональные отношения и принимать участие в повседневной жизни заключенных. Рассматривается вопрос о важности предупреждения какого-либо воздействия на персонал и манипулирования персоналом. Во второй части этой главы особое внимание уделяется еще одному элементу обеспечения динамической безопасности, а именно осуществлению программы конструктивной деятельности, предоставляющей заключенным возможность изменяться и развиваться, приобретать квалификацию и поддерживать свое здоровье, а также интеллектуальные и социальные функциональные способности. Подчеркивается, что такие программы способствуют обеспечению безопасности в пенитенциарных учреждениях, поскольку они позволяют поддерживать активность и занятость заключенных.

В главе 3 сначала разъясняется понятие «оперативная информация», а затем обосновываются причины сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях. В этой главе представлены описание видов оперативной информации и определения ключевых понятий, используемых специалистами по сбору оперативной информации. В главе рассматриваются политические и организационные меры, необходимые для эффективного сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях, роль и функции подразделения по сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях, указывается необходимость наличия эффективных гарантий, рассматриваются вопросы внутренней и внешней координации, подчеркивается важность межведомственного взаимодействия, анализируются функции сотрудников полиции, занимающихся сбором оперативной информации в пенитенциарных учреждениях, и преимущества их наличия. В конце главы рассматривается использование мер скрытого наблюдения и осведомителей из числа заключенных, что предполагает наличие тщательно выверенного баланса между соблюдением прав заключенного и необходимостью расследования тяжких преступлений.

Заключительная глава 4 содержит описание цикла сбора оперативной информации, его компонентов и принципов. В ней подробно рассматриваются ключевые элементы цикла сбора оперативной информации: постановка задач, сбор, оценка, сопоставление, анализ, распространение и повторная оценка. В приложениях приведены образцы различных типовых форм, имеющих отношение к сбору оперативной информации.

В настоящем Справочнике рассматриваются проблемы, с которыми сталкиваются руководители пенитенциарных учреждений при управлении режимными пенитенциарными учреждениями, а также важное значение эффективного сбора качественной оперативной информации в целях обеспечения безопасности пенитенциарного учреждения и его эффективного управления. Кроме того, необходимо обеспечить, чтобы содержащиеся в пенитенциарном учреждении заключенные не руководили преступной деятельностью за его пределами. Цель настоящего Справочника состоит в том, чтобы дополнить существующие публикации Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), Департамента операций по поддержанию мира Организации Объединенных Наций (ДОПМ ООН) и Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека (УВКПЧ), в которых более подробно рассматриваются конкретные темы и категории заключенных². Следует подчеркнуть, что данный Справочник не содержит подробного описания принципов обеспечения безопасности или операций по обеспечению безопасности в пенитенциарных учреждениях и не предназначен для использования в качестве руководства по обеспечению безопасности.

Дополнительную информацию об обеспечении безопасности в пенитенциарных учреждениях и работе с особо опасными заключенными см. в *Справочнике УНП ООН по работе с особо опасными заключенными*.

²УНП ООН: *Справочник для администрации пенитенциарных учреждений*; *Справочник по управлению картотекой заключенных*; *Справочник по обращению с заключенными с особыми потребностями*; *Справочник по обращению с женщинами-заключенными*. ДОПМ ООН: *Руководство по урегулированию инцидентов в пенитенциарных учреждениях*. УВКПЧ: *Права человека и пенитенциарные учреждения (Руководство по вопросам подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений в области прав человека*; *Сборник международных актов о правах человека, касающихся отправления правосудия*; *Руководство для инструкторов по вопросам подготовки сотрудников пенитенциарных учреждений в области прав человека*; *Карманный справочник по международным стандартам в области прав человека для сотрудников пенитенциарных учреждений*). См. также Международный центр пенитенциарных исследований: *Правозащитный подход к управлению пенитенциарными учреждениями* (второе издание).

Зачем нужен Справочник?

Основой доверия к любой пенитенциарной системе является ее способность удерживать заключенных под стражей, иными словами, не допускать их побега и совершения дальнейших преступлений в период содержания под стражей. Это одно из основных направлений деятельности администрации пенитенциарных учреждений, поскольку таким образом она защищает общественность от дальнейших преступных деяний; способствует укреплению веры общественности, средств массовой информации и политиков в принцип верховенства права и систему уголовного правосудия; и позволяет заключенным пользоваться предоставляемыми в рамках пенитенциарной системы услугами по реабилитации. Невыполнение этих задач может привести к крайне тяжелым последствиям. Имели место случаи, когда содержащиеся под стражей и совершившие побег заключенные совершали акты терроризма, убивали и наносили серьезные телесные повреждения гражданским лицам и сотрудникам правоохранительных органов или совершали другие серьезные преступные деяния.

Обеспечение безопасности в пенитенциарных учреждениях — это не только средства для предотвращения побегов, но и принятие необходимых мер для того, чтобы не позволить особо опасным заключенным руководить преступной деятельностью, осуществляемой за пределами пенитенциарных учреждений. Такая преступная деятельность может включать осуществление организованных преступлений, руководство террористической деятельностью или деятельностью преступных групп, организацию незаконного оборота наркотиков, а также попытки запугать или подкупить свидетелей, судей, адвокатов или присяжных.

Поддержание надлежащего баланса между мерами безопасности и обязательствами, закрепленными в международном праве и предусматривающими соблюдение основных прав человека всех заключенных и соответствующее обращение с ними, может стать проблемой для администрации пенитенциарных учреждений, когда она сталкивается с заключенными, которые полны решимости бежать и совершить преступление.

Охраняемые тюрьмы необходимы для того, чтобы сделать нашу систему правосудия эффективным оружием против преступности. Когда заключенные, осужденные или ожидающие суда, передаются под вашу опеку, они должны знать и общественность должна знать, что они останутся там до тех пор, пока не будут освобождены на законных основаниях...

Полнота вклада, который наши тюрьмы могут внести в постоянное снижение уровня преступности в стране, также определяется тем, как в тюрьмах обращаются с заключенными. Мы не можем переоценить важность как профессионализма, так и уважения прав человека.

Нельсон Х. Мандела (выступление в Департаменте исправительных учреждений Южной Африки, 1998 год)

Гуманное обращение со всеми заключенными

Основополагающий принцип, закрепленный в международном праве и всех соответствующих международных стандартах, касающихся обращения с заключенными, заключается в том, что обращение с ними должно быть гуманным и исполненным уважения к неотъемлемым правам и достоинству человеческой личности³. пытки и бесчеловечное и унижающее достоинство обращение запрещены международным правом в отношении всех заключенных, включая считающихся особо опасными. Администрация пенитенциарных учреждений не может ссылаться на какие бы то ни было обстоятельства в качестве оправдания для применения пыток или жестокого обращения⁴.

³Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 10; Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), правила 1 и 5 (1); Свод принципов защиты всех лиц, подвергаемых задержанию или заключению в какой бы то ни было форме, принципы 1 и 6; Европейские тюремные правила, правила 1 и 72.1; Принципы и наилучшая практика защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип I; Кампальская декларация об условиях содержания в тюрьмах Африки, рекомендации 1–3; Рекомендация CM/Rec(2014)3 Комитета министров государствам-членам в отношении опасных преступников, принятая Комитетом министров 19 февраля 2014 года на 1192-м заседании заместителей министров, пункт 3.

⁴Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания (КПП), статьи 2 и 16; Международный пакт о гражданских и политических правах, статья 7; Всеобщая декларация прав человека, статья 5; МСП Организации Объединенных Наций (Правила Нельсона Манделы), правило 1.

Гуманное обращение с заключенными не препятствует обеспечению безопасности и порядка в пенитенциарных учреждениях, а, напротив, имеет основополагающее значение для обеспечения безопасности и охраны в пенитенциарных учреждениях. Надлежащая практика управления пенитенциарными учреждениями свидетельствует о том, что соблюдение прав человека и уважение достоинства заключенных и справедливое обращение с ними существенно снижают вероятность того, что заключенные будут нарушать установленные нормы и провоцировать беспорядки, и повышают их готовность подчиниться авторитету сотрудников пенитенциарных учреждений.

Всеобщая декларация прав человека Организации Объединенных Наций

Статья 3

Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность.

Международный пакт о гражданских и политических правах

Статья 10

Все лица, лишённые свободы, имеют право на гуманное обращение и уважение достоинства, присущего человеческой личности.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 1

Все заключенные должны пользоваться уважительным отношением вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности. Ни один заключенный не должен подвергаться пыткам и другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания, все заключенные должны быть защищены от них, и никакие обстоятельства не могут служить оправданием для них. Должна постоянно обеспечиваться охрана и безопасность заключенных, персонала, лиц, предоставляющих услуги, и посетителей.

Правило 36

Дисциплину и порядок следует поддерживать, вводя только те ограничения, которые необходимы для обеспечения надежности надзора, безопасного функционирования тюремного учреждения и соблюдения должных правил общежития в нем.

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

Статья 2

При выполнении своих обязанностей должностные лица по поддержанию правопорядка уважают и защищают человеческое достоинство и поддерживают и защищают права человека по отношению ко всем лицам.

Европейские тюремные правила

Правило 49

Внутренний распорядок организуется в пенитенциарных учреждениях с учетом требований режима, безопасности и дисциплины с одновременным предоставлением заключенным условий содержания, обеспечивающих человеческое достоинство и полное выполнение программы мероприятий в соответствии с Правилom 25.

Принципы и наилучшая практика защиты лишенных свободы лиц в странах Америки

Принцип I

Ко всем лицам, подпадающим под юрисдикцию любого государства-члена Организации американских государств, применяется гуманное обращение при безусловном уважении присущего им достоинства, основных прав и гарантий и в строгом соответствии с международными документами в области прав человека.

В частности, принимая во внимание особое положение государств как гарантов в отношении лишенных свободы лиц, следует уважать и обеспечивать их жизнь и личную неприкосновенность, а также предоставлять им минимальные необходимые условия, отвечающие их достоинству.

Заключенные должны быть защищены от любого вида угроз и актов пыток, казней, насильственных исчезновений, жестокого, бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, сексуального насилия, телесных наказаний, коллективного наказания, насильственного вмешательства или принудительного обращения, от любых методов, направленных на уничтожение их личности или на ослабление их физических или умственных способностей.

Тем не менее определенные ограничения некоторых прав могут быть необходимыми и законными в целях поддержания безопасности. Могут потребоваться дополнительные меры безопасности для обеспечения того, чтобы заключенные не могли совершить побег, чтобы они не причинили вреда себе или другим заключенным. Однако эти ограничения и дополнительные меры никогда не должны заходить настолько далеко, чтобы нанести ущерб достоинству и человеческой природе заключенных.

Необходимо применять наименее ограничительные меры

Основополагающим принципом надлежащего управления пенитенциарными учреждениями является применение к заключенным наименее ограничительных мер, необходимых для защиты общественности, других заключенных и персонала⁵. Налагаемые на права заключенных ограничения должны соответствовать принципам законности, необходимости, соразмерности, подотчетности и недискриминации. Все налагаемые на заключенного ограничения должны соответствовать национальному законодательству и иметь законное обоснование. Данные меры должны быть необходимыми, то есть должно быть совершенно ясно, что использование менее ограничительных средств не будет отвечать целям обеспечения охраны и безопасности. Все ограничительные меры должны быть соразмерны возникающему риску при соблюдении надлежащего баланса между защитой основных прав заключенного и законным вмешательством государства в осуществление этих прав. Такое вмешательство должно быть как можно менее интрузивным для достижения цели обеспечения безопасности и порядка в пенитенциарных учреждениях и должно применяться в течение как можно более короткого периода времени. Наконец, принимаемые решения должны быть объективными и беспристрастными и учитывать только соответствующие факторы. Недопустима любая дискриминация в отношении определенных групп заключенных по признаку расы, цвета кожи, религии, этнической принадлежности, национальности, пола, сексуальной ориентации, политических взглядов или любого другого фактора⁶. Применяемые ко всем заключенным меры безопасности должны подвергаться проверке и при необходимости регулярно пересматриваться.

Число заключенных, способных предпринять реальную попытку побега и нуждающихся в применении этих дополнительных мер, как правило, невелико, и важно, чтобы в условиях строгого режима содержались только те заключенные, которые, согласно оценке, относятся к категории особо опасных. Этот принцип обуславливает проведение надлежащей оценки рисков при поступлении заключенного в пенитенциарное учреждение в целях определения наиболее подходящего уровня безопасности для каждого заключенного. Кроме того, следуя данному принципу, необходимо проведение регулярных проверок в целях перевода заключенных, чье поведение более не представляет опасности, в менее ограничительные условия содержания под стражей.

Сбалансированность различных мер по обеспечению безопасности

Необходимо также надлежащим образом сбалансировать различные виды принимаемых мер по обеспечению безопасности. Безопасность в пенитенциарных учреждениях обеспечивается с помощью таких физических средств защиты, как стены, решетки на окнах, замки и двери, системы сигнализации и т. д. с помощью процедурных средств, а именно подлежащих соблюдению процедур, таких как правила, касающиеся, среди всего прочего, передвижения заключенных по территории пенитенциарного учреждения, имущества, которое может находиться в собственности заключенных, проведения обысков заключенных и размещения заключенных в помещениях;

⁵МСП Организации Объединенных Наций (Правила Нельсона Манделы), правило 36; Европейские тюремные правила, правила 3 и 18.10; Рекомендация CM/Rec(2014)3 Комитета министров государствам-членам в отношении опасных преступников (принята Комитетом министров Совета Европы 19 февраля 2014 года), пункт 4.

⁶См. Стандарты ЕКПП, 2002 год (Rev. 2013), пункт 55, обсуждение теста PLANN (пропорциональный, законный, ответственный, необходимый, недискриминационный) в отношении принятия решений по одиночному заключению. См. также Пояснительный меморандум к Рекомендации CM/Rec(2014)3 Комитета министров государствам-членам в отношении опасных преступников, принятой Комитетом министров 19 февраля 2014 года на 1192-м заседании заместителей министров, пункты 52–54.

и посредством мер по обеспечению динамической безопасности, требующих от сотрудников поддержания позитивного взаимодействия с заключенными и вовлечения их в конструктивную деятельность, позволяющую персоналу предвидеть и предотвращать возникновение проблем до их возникновения в упреждающем порядке.

Необходимо поддерживать надлежащий баланс между мерами по обеспечению физической, процедурной и динамической безопасности в отношении всех заключенных, в том числе особо опасных заключенных. Поддержание надлежащего баланса между предотвращением побегов и обеспечением порядка зависит от ряда факторов, таких как состояние тюремных помещений, уровень имеющихся технических средств, численность персонала и тип содержащихся под стражей заключенных. Например, в пенитенциарных учреждениях с низким уровнем физической безопасности (допустим, в условиях нехватки ресурсов и в постконфликтных ситуациях) еще большее значение приобретает поддержание процедурной и динамической безопасности.

В некоторых юрисдикциях, когда речь идет об особо опасных заключенных, чрезмерное внимание уделяется физическим и процедурным аспектам безопасности, но при этом недооценивается важность динамической безопасности. В некоторых пенитенциарных системах категорически не поощряется взаимодействие персонала с особо опасными заключенными. Как будет подчеркнуто в настоящем Справочнике, принципы обеспечения динамической безопасности применяются, в частности, к особо опасным заключенным в целях предотвращения безопасности другим лицам и решения соответствующих проблем потенциальных побегов, инцидентов и угроз в упреждающем порядке. Правильное применение этого баланса в отношении особо опасных заключенных является мерой профессионализма администрации пенитенциарных учреждений.

Обеспечение динамической безопасности означает, что базовый персонал пенитенциарных учреждений проходит подготовку и поощряется к развитию хороших личных отношений с заключенными, к знанию и пониманию их как личностей, к сочувствию и оказанию помощи в решении личных проблем и к участию в содержательном диалоге с ними.

Заключенные чаще всего поддерживают постоянные контакты с персоналом базового уровня. Характер их ежедневного взаимодействия с персоналом этого уровня в значительной степени влияет на поведение и установки заключенных. Позитивное взаимодействие, как правило, способствует снижению уровня деструктивного поведения и установок заключенных и проведению конструктивной работы с ними. Кроме того, система обеспечения динамической безопасности позволяет персоналу быстрее заметить вызывающее тревогу поведение заключенных, выражающееся в попытках побега, насилии между заключенными или в отношении персонала, незаконном обороте запрещенных предметов и т.д.

Система обеспечения динамической безопасности... дает возможность получить предупреждающую информацию до возникновения каких-либо неблагоприятных инцидентов. Благодаря этому сотрудники пенитенциарных учреждений могут принять превентивные меры и воспрепятствовать возникновению опасного инцидента.

Management by Prison Administrations of Life-Sentence and Other Long-Term Prisoners, Recommendation REC (2003)23, Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 9 October 2003, para. 73.

Особо строгий режим

В каждой юрисдикции, по всей вероятности, имеется некоторое число заключенных, которые считаются особо опасными и поэтому требуют содержания в специальных условиях особо строгого режима. При условии эффективной работы системы оценки доля заключенных, требующих содержания в подобных особых условиях, должна быть очень мала. Такие заключенные обычно размещаются вдали от других заключенных либо в специальных пенитенциарных учреждениях строгого режима, либо в специальных блоках внутри пенитенциарных учреждений с различными уровнями безопасности. Во многих юрисдикциях на права таких заключенных налагаются жесткие ограничения в дополнение к чрезвычайно жестким условиям их содержания под стражей, зачастую без какого-либо обоснования. Подобные ограничения могут распространяться, в частности, на доступ заключенных к физическим упражнениям, занятиям, общению с другими заключенными,

общению с внешним миром, а также на личные вещи, которые разрешено хранить в камерах. В некоторых странах на таких заключенных принято надевать кандалы, наручники или смирительные пояса каждый раз, когда они выходят из своих камер, в том числе на прогулку на свежем воздухе в охраняемом прогулочном дворе.

В некоторых юрисдикциях они содержатся в одиночной камере в течение многих лет и, возможно, в течение всего срока наказания, что является явным нарушением международных стандартов. Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), в частности, запрещают бессрочное и длительное одиночное заключение и ограничивают его применение исключительными случаями в качестве крайней меры в течение как можно более короткого времени, при условии осуществления независимого контроля. В Правилах также уточняется, что одиночное заключение не должно налагаться в силу приговора заключенного и никогда не должно применяться к женщинам и детям⁷. Комитет Организации Объединенных Наций по правам человека также придерживается мнения, что продолжительные периоды одиночного заключения могут быть приравнены к пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения и наказания⁸.

Принципы надлежащего управления пенитенциарными учреждениями требуют использования принципов законности, необходимости, подотчетности, соразмерности и недискриминации при принятии решений о содержании заключенных в условиях особо строгого режима на основании тщательных индивидуальных оценок. Такие заключенные должны пользоваться относительно свободным режимом в пределах блока, где они содержатся под стражей, в целях компенсации дополнительных ограничений, связанных с порядком их содержания под стражей. Они должны иметь возможность общаться с другими заключенными, находящимися в их блоке, получать доступ к различным видам тюремной деятельности и контактировать с внешним миром. Персонал пенитенциарных учреждений должен иметь возможность поддерживать безопасность и контроль иными способами, нежели запрет на любую деятельность для заключенных (который всегда является более простым решением, но ограничивает возможности для реабилитации заключенных, а также нарушает их права).

Следует прилагать особые усилия для создания благоприятной внутренней атмосферы в блоках с особо строгим режимом. Персоналу необходимо пройти надлежащую подготовку в целях создания, насколько это возможно, позитивных отношений с заключенными. Это делается в интересах не только гуманного обращения с заключенными, но и для поддержания эффективного контроля и безопасности, а также безопасности персонала⁹.

Значение сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях

Сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях является основополагающим компонентом эффективного обеспечения динамической безопасности. Получение информации от заключенных, тщательное наблюдение и мониторинг заключенных и анализ этой информации должны стать краеугольным камнем в работе по предотвращению побегов, беспорядков и преступной деятельности в тюрьмах. Всегда предпочтительнее предотвратить побег, бунт или торговлю наркотиками, чем иметь дело с их последствиями. Сбор оперативной информации может обеспечить

⁷Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций (Правила Нельсона Манделы), правила 43(1), 44 и 45; см. также Основные принципы обращения с заключенными, принятые Организацией Объединенных Наций, принцип 7; Стамбульский протокол о применении и последствиях одиночного заключения, принятый 9 декабря 2007 года на Международном симпозиуме по психологическим травмам, Стамбул; и доклад Специального докладчика по вопросу о пытках Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, 5 августа 2011 года, A/66/268, пункты 75, 76, 80, 81 и 84.

⁸Комитет по правам человека, замечание общего порядка № 20, статья 7 (1992 год), пункт 6.

⁹Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций (Правила Нельсона Манделы), правило 76 (1) (c); Стандарты ЕКПП, 2002 год (Rev. 2013), пункт 32.

такое раннее предупреждение и позволить администрации и персоналу пенитенциарных учреждений принимать инициативные и решительные меры в целях предотвращения совершения подобных действий в соответствии с планом и намерениями. Благодаря данному Справочнику персонал осознает необходимость выполнения функций по сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях и получает представление о методах и результатах сбора оперативной информации, которые могут быть использованы для оказания персоналу и партнерским ведомствам помощи в преобразовании пенитенциарных учреждений в безопасное и надежное место.

Применение Справочника на практике

В странах с ограниченными ресурсами и, в частности, в странах, переживших конфликт, выполнение некоторых изложенных в настоящем Справочнике руководящих принципов и рекомендаций может быть сопряжено с определенными трудностями, однако в Справочнике поставлена задача изложить основополагающие принципы, которых необходимо придерживаться при обеспечении динамической безопасности. При наличии инициативы и преданности делу большинство этих принципов можно претворить в жизнь даже в условиях ограниченности ресурсов.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

- Обращение с заключенными должно всегда быть уважительным вследствие присущего им достоинства и их ценности как человеческой личности. Они никогда не должны подвергаться пыткам или жестокому обращению; они не должны подвергаться унижениям и должны иметь доступ к адекватным материальным условиям, питательной пище, питьевой воде надлежащего качества, средствам санитарии, медицинскому обслуживанию и контактам со своими семьями.
- Число содержащихся в условиях особо строгого режима заключенных должно быть минимально возможным и определяться на основании оценок индивидуального риска и потребностей.
- Ко всем заключенным, в том числе к особо опасным заключенным, должны применяться наименее ограничительные меры, необходимые для защиты общественности, других заключенных и персонала. Любые налагаемые на особо опасных заключенных ограничения должны соответствовать принципам законности, необходимости, соразмерности, подотчетности и недискриминации.
- Необходимо поддерживать баланс между законным применением мер обеспечения безопасности и соблюдением основных прав человека заключенных. Ограничения некоторых прав никогда не должны ужесточаться настолько, чтобы это ущемляло присущее заключенным достоинство и их ценность как человеческих личностей.
- Необходимо надлежащим образом сбалансировать меры по обеспечению физической, процедурной и динамической безопасности в отношении всех заключенных.
- Сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях является основополагающим элементом эффективного обеспечения динамической безопасности и может способствовать предотвращению побегов, беспорядков и преступности в местах заключения.

Глава 1

Безопасность в пенитенциарных учреждениях: система и ее функции

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 5

1. Тюремный режим должен стремиться сводить до минимума ту разницу между жизнью в тюрьме и жизнью на свободе, которая ослабляет чувство ответственности заключенных или уважение их достоинства как человеческой личности.

Правило 89

2. Желательно также градуировать строгость этих мер в зависимости от группы.

Европейские тюремные правила

Правило 51

1. Меры безопасности, принимаемые в отношении отдельных заключенных, должны быть минимальными необходимыми для обеспечения их надежного содержания.

Правило 53

1. Специальные меры строгого режима или безопасности применяются только в исключительных обстоятельствах.

2. Должны быть установлены ясные процедуры, которые необходимо соблюдать при применении таких мер в отношении любого заключенного.

3. Характер любых таких мер, продолжительность и основания для их применения определяются национальным законодательством.

4. Применение этих мер в каждом случае должно утверждаться компетентным органом на конкретно оговоренный срок.

Физическая безопасность

Основополагающим аспектом безопасности пенитенциарных учреждений является их физическая безопасность. К аспектам физической безопасности относятся архитектура тюремных зданий, прочность стен этих зданий, решетки на окнах, двери и стены жилых блоков, спецификации стен и ограждений по периметру, сторожевые вышки и т.д. Кроме того, к аспектам обеспечения физической

безопасности относится наличие таких средств, как замки, камеры, системы сигнализации (внутренние и внешние), рентгеновские аппараты, металлодетекторы, радиоприемники, наручники и т.п.

Надлежащей практикой считается установление минимальных стандартов физической безопасности для каждой категории пенитенциарных учреждений и каждого элемента внутри такого учреждения. Например, спецификация стен для обеспечения безопасности по периметру может предусматривать наличие внешней бетонной стены и внутреннего ограждения типа тюремной сетки. Будут указаны требования к высоте, ширине, фундаменту, строительным материалам и способу строительства, а также расстояние между стеной и забором, тип и расположение освещения по периметру, требования к системе сигнализации по периметру и системе охранного видеонаблюдения, предусматривающей включение камер при срабатывании сигнализации по периметру.

При определении физических аспектов безопасности необходимо найти баланс между наилучшим способом достижения требуемого уровня безопасности и необходимостью уважения достоинства личности. Например, можно использовать архитектурные проекты, которые отвечают требованиям обеспечения безопасности окон в камерах и спальнях и в то же время соответствуют стандартам доступа к естественному свету и свежему воздуху. Физические средства обеспечения безопасности, такие как камеры, системы мониторинга и сигнализации, по определению нарушают неприкосновенность частной жизни. При принятии решений о месте размещения данных средств необходимо соблюдать баланс между законными требованиями безопасности и обязательством уважать неприкосновенность частной жизни.

Спорным вопросом может стать использование инструментов обеспечения физической безопасности (таких, как цепи, наручники и оковы), применяемых непосредственно к заключенным. В Минимальных стандартных правилах Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы) особое внимание уделяется средствам обеспечения физической безопасности и запрещается использование кандалов, цепей и других средств усмирения, которые по своей природе являются унижающими достоинство или болезненными. Правила также регулируют использование других средств усмирения, применимых только для предотвращения побегов во время перевозки, либо, по приказу руководителя пенитенциарного учреждения, в случае если другие меры контроля оказываются недейственными, когда заключенному нужно помешать причинить вред себе или другим или нанести материальный ущерб.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 47

1. Использование кандалов, цепей или других средств усмирения, которые по своей природе являются унижающими достоинство или болезненными, должно быть запрещено.
2. Другие средства усмирения следует использовать, если это разрешено законом, лишь в следующих обстоятельствах:
 - a) для предотвращения побегов во время перевозки при условии, что заключенные освобождаются от пут, как только они предстают перед судебным или административным органом;
 - b) по приказу директора тюремного учреждения, если другие меры контроля оказываются недейственными, когда заключенному нужно помешать причинить вред себе или другим или же нанести материальный ущерб; в таких случаях директор немедленно предупреждает врача или других квалифицированных медицинских специалистов и представляет доклад вышестоящему административному органу.

Правило 48

1. Если использование средств усмирения разрешено в соответствии с пунктом 2 правила 47, применяются следующие принципы:

- a) средства усмирения должны использоваться только в тех случаях, когда менее жесткие формы контроля оказываются недейственными для устранения рисков, связанных с перемещением без каких-либо ограничений;
- b) метод усмирения должен быть наименее жестким из тех, что необходимы и разумно приемлемы для контроля за перемещением заключенного, с учетом уровня и характера возникающих рисков;
- c) средства усмирения должны использоваться только в течение необходимого времени, и они должны быть сняты как можно скорее после того, как риски, связанные с перемещением без каких-либо ограничений, перестают существовать.

2. Средства усмирения никогда не должны применяться к женщинам во время родовых схваток, при родах и сразу после родов.

Правило 49

Тюремной администрации следует стремиться получить доступ к методам контроля, которые устраняют необходимость использования средств усмирения или снижают их жесткий характер, а также обеспечивать профессиональную подготовку в их использовании.

Европейские тюремные правила**Правило 68**

1. Использование цепей и кандалов запрещено.
2. Наручники, смирительные рубашки и другие средства ограничения подвижности не применяются, за исключением следующих случаев:
 - a) если это необходимо в качестве средства предотвращения побега во время перевозки, при условии что они будут сняты, когда заключенный предстает перед судебными или административными властями, если администрация не примет иного решения; или
 - b) по распоряжению начальника, если другие методы контроля не дают результатов, для того чтобы предотвратить нанесение заключенным травм самому себе, другим или для предотвращения серьезного ущерба собственности, при условии что в таких случаях начальник немедленно сообщает об этом врачу и докладывает в вышестоящую инстанцию пенитенциарных учреждений.
3. Средства сдерживания не должны применяться дольше, чем это абсолютно необходимо.
4. Характер применения средств сдерживания конкретно оговаривается национальным законодательством.

В последние годы значительно возросло число нападений на внешний периметр пенитенциарных учреждений в попытках освободить особо опасных заключенных. Эти нападения совершают террористические группы, наркокартели и преступные банды. Пенитенциарным учреждениям следует принять ряд мер для повышения своей готовности к подобным нападениям. Размещение особо опасных заключенных в центре пенитенциарного учреждения, а не в помещениях, расположенных близко к его периметру, может задержать побег и даст персоналу возможность отреагировать и вызвать помощь. Применение в отношении периметра определенных методов (зачастую известных как «методы повышения степени защищенности объекта») также будет способствовать предотвращению или задержке побега в его осуществлении. К этим методам относятся:

- обустройство рвов и канав;
- обустройство запретных зон;
- создание системы кордонов;

- установка бетонных или армированных стальных барьеров и защитных ограждений;
- установка «тигровых ловушек» (сборно-разборных ловушек).

Эти меры помогают воспрепятствовать тому, чтобы транспортные средства, снаряженные взрывчаткой, достигали периметра пенитенциарного учреждения. Кроме того, в целях обеспечения удобства обзора и обороны следует очистить территорию по периметру от растительности и построек.

Во всем мире, что хорошо задокументировано, предпринимались попытки освободить особо опасных заключенных с помощью вертолетов. В целях организации таких побегов нередко применяются такие действия, как кратковременное приземление вертолетов в прогулочных дворах и на крышах; спуск веревок или лестниц, чтобы участвующие в побеге заключенные могли подняться в вертолет; а также использование крюков для сноса защитных ограждений. Для предотвращения побегов с использованием вертолетов можно применять различные меры, включая натягивание противовертолетных кевларовых тросов (контактных проводов) или проволоочной сетки над прогулочными и спортивными площадками в пенитенциарных учреждениях; создание постов вооруженной охраны, ведущих наблюдение за каждым прогулочным двором; и установку таких устройств, как заграждения под напряжением и колючая проволока, для предотвращения доступа заключенных на крыши. В современной архитектуре пенитенциарных учреждений существуют проекты зданий с устройствами, препятствующими посадке вертолетов путем формирования восходящих воздушных потоков.

В пенитенциарных учреждениях также вполне можно использовать ряд высокотехнологичных методов в области обеспечения безопасности — например, цифровой анализ изображений, тепловизоры, микроволны, электромагнитные поля и физическое воздействие. Пенитенциарным учреждениям не следует допускать зависимости от какого-либо одного технологического метода обеспечения физической безопасности — это позволит предотвратить ситуации, в которых вся техническая система обеспечения физической безопасности окажется неработоспособной вследствие стихийного бедствия, отказа, связанного с человеческим фактором, или технических неполадок. Достаточная устойчивость обычно достигается при применении трех различных систем.

Процедурная безопасность

Во многих юрисдикциях инфраструктура пенитенциарных учреждений включает самые разнообразные здания, многие из которых были построены еще в прошлых столетиях, другие переоборудованы из неиспользуемых военных лагерей, и лишь немногие являются современными, специально построенными учреждениями. Материально-техническому состоянию более старых пенитенциарных учреждений зачастую не уделяется должного внимания; для них характерны очень плохая видимость и блокировка линий обзора. Усиление внутренних конструкций обычно не соответствует современным стандартам. Поэтому крайне важно, чтобы физическая безопасность дополнялась другими видами безопасности.

В целях обеспечения безопасности необходимы эффективные системы и процедуры, координируемые как на национальном, так и на местном уровне. Процедуры играют важную роль в предотвращении побегов и считаются одним из основополагающих аспектов обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях. Персонал пенитенциарных учреждений нередко проходит обучение или получает напоминания о том, как с помощью соответствующих процедур выполнять задачи, связанные с обеспечением безопасности. Память может изменить каждому человеку, поэтому весьма вероятно, что большинство людей могут забыть, как выполнять задания, если они не повторяются очень часто, — отсюда и необходимость наличия соответствующих процедур. В каждом пенитенциарном учреждении должен существовать четко обозначенный набор процедур с описанием того, как и когда персонал должен выполнять определенные функции. Важность процедур возрастает по мере расширения использования передовых технологий, особенно если речь идет о процедурах контроля за системами видеонаблюдения, системами охраны по периметру и электронными замками.

Процедуру можно определить как стандартизированный процесс, призванный обеспечить регулирование, последовательность и справедливость и помочь руководителям и персоналу

пенитенциарных учреждений выполнять свои обязанности. Процедуры нередко включают контрольные перечни, позволяющие осуществлять дополнительный контроль в целях обеспечения надлежащего выполнения работы. В процедурах может также содержаться подробная информация об особых проблемах, которые, как известно, могут возникнуть.

Процедуры определяют способ оптимального выполнения задачи и предусматривают последовательное применение в каждом пенитенциарном учреждении и во всех местах лишения свободы. Процедуры не менее важны, чем политика. Политика определяет, что именно надлежит делать. Процедуры: а) определяют порядок осуществления политики; б) представляют собой ряд шагов, предпринимаемых для достижения конечной цели; в) определяют механизмы осуществления политики; и д) служат оперативным руководством на случай кризисных ситуаций. Они являются основой подготовки персонала и помогают снять проблему наличия элементов, отказ которых может стать критичным для всей системы.

Качественные процедуры обладают следующими характеристиками: они написаны и представлены в понятном и доступном стиле и формате; изданы заблаговременно в целях их надлежащего осуществления; по мере возможности, максимально компактны, но при этом содержат все актуальные материалы; доступны и имеются в наличии; могут быть воспроизведены, а также обновлены и отменены.

Третьим ключевым элементом обеспечения эффективной безопасности является динамическая безопасность, которая подробно рассматривается в главе 3.

Оценка и классификация

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 89

2. Желательно также градуировать строгость этих мер в зависимости от группы.

Европейские тюремные правила

Правило 51

3. Как только это станет возможным после поступления, должна производиться оценка заключенных с целью определения:

- a) опасности, которую они представляли бы для общества в случае побега;
- b) риска того, что они попытаются совершить побег, либо самостоятельно, либо при содействии извне.

4. Впоследствии каждый заключенный содержится в режимных условиях, соответствующих этим уровням риска.

5. Уровень необходимых режимных мер регулярно пересматривается на протяжении всего периода пребывания того или иного лица в заключении.

Правило 52

1. Как только это станет возможным после поступления, должна проводиться оценка заключенных на предмет того, создают ли они угрозу для безопасности других заключенных или лиц, работающих в пенитенциарных учреждениях или посещающих эти учреждения, и есть ли вероятность того, что они сами могут нанести себе вред.

Правило 53

5. Уровень необходимых режимных мер регулярно пересматривается на протяжении всего периода пребывания того или иного лица в заключении.

Заключенным не нравится находиться в пенитенциарном учреждении, но большинство из них смиряются со своим положением. При условии принятия надлежащих мер безопасности и справедливого обращении они не будут пытаться сбежать или серьезно нарушать обычный режим содержания в пенитенциарном учреждении. С другой стороны, небольшое число заключенных вполне может сделать все, что в их силах, чтобы попытаться бежать. Это означает, что администрация пенитенциарного учреждения должна иметь возможность оценить риски в связи с каждым отдельным заключенным и убедиться в том, что в плане обеспечения безопасности каждый заключенный содержится в надлежащих условиях — не слишком жестких, но и не слишком мягких. Различные уровни риска предусматривают различные уровни обеспечения безопасности.

По ряду причин меры охраны, которые применяются в отношении заключенных, должны быть минимально необходимыми для обеспечения их безопасного содержания под стражей. Как указывают данные исследований, чем меньше число особо опасных заключенных, тем больше вероятность того, что персонал будет осведомлен об этих заключенных и сосредоточит на них свое внимание. Кроме того, более низкие уровни обеспечения безопасности, как правило, предполагают более гуманное обращение, чем более высокие уровни обеспечения безопасности, поэтому эффективная практика заключается в содержании как можно меньшего числа заключенных в условиях особо строгого режима в целях осуществления их прав человека. На практике обеспечение безопасности обходится дорого, поэтому чем больше заключенных содержатся в условиях более строгого режима, тем выше издержки для государства.

Оценка рисков

Администрация пенитенциарного учреждения должна проводить тщательную оценку рисков. Крайне важно дифференцировать оценку рисков по четырем преобладающим видам риска:

- риск побега;
- риск применения насилия в отношении персонала, других заключенных и посетителей;
- риск нарушения надлежащего порядка;
- риск того, что находящиеся в пенитенциарном учреждении заключенные будут руководить преступной деятельностью, осуществляемой за пределами пенитенциарного учреждения (например, деятельностью, связанной с организованной преступностью, террористической деятельностью или деятельностью преступных групп, незаконным оборотом наркотиков, запугиванием или подкупом свидетелей, судебных органов, адвокатов или присяжных).

Вид связанного с заключенными риска самым серьезным образом влияет на стратегию управления рисками. Например, когда речь идет об управлении рисками в отношении заключенных, которые, согласно оценкам, имеют серьезную склонность к побегу, необходимо обращать особое внимание на правила и меры обеспечения решения безопасности, в то время как при управлении рисками в отношении заключенных, которые, согласно оценкам, склонны к нарушению надлежащего порядка, возможно, следует не делать акцент на обеспечении безопасности, а прилагать усилия к изменению их установок и поведения.

Основным мотивом при оценке риска является защита общества. Чтобы рекомендовать нижестоящим службам обеспечения безопасности постепенный переход к менее жестким мерам, участники проведения оценки рисков должны быть уверены в уменьшении риска, связанного с тем или иным заключенным, а чтобы рекомендовать его освобождение — необходима уверенность в уменьшении риска до надлежащего уровня, совместимого с защитой общественной безопасности.

Существует ряд критериев, используемых при оценке риска побега, к которым обычно относятся:

- угроза, которую заключенный может представлять для общества в случае побега;
- вероятность того, что заключенный попытается совершить побег самостоятельно либо при содействии извне;

- предыдущие попытки побега и обращения заключенного к помощи извне;
- характер преступления, за совершение которого заключенный был осужден;
- количество и виды любых предыдущих правонарушений;
- срок наказания по приговору, обычно отражающий характер преступления;
- потенциальная угроза для других заключенных и персонала.

При проведении предварительной оценки риска не следует чрезмерно концентрироваться на поведении заключенного, за которым ведется наблюдение, но следует заниматься выявлением менее очевидных признаков наличия риска. Не следует упускать из виду важные аспекты, которые должны учитываться при оценке рисков, в том числе:

- ведение преступного образа жизни;
- наличие сексуальной девиации (например, данные о сексуальном насилии, жестокое обращение с детьми и т.д.);
- отношение правонарушителя к жертве правонарушения;
- ограниченность мыслительных навыков, например неспособность предвидеть последствия;
- эмоциональная незрелость, например неумение справляться с потерей, чувствами отверженности или стрессом;
- изучение мотивов насилия в рамках правонарушения.

Оперативная информация, как собранная внутри пенитенциарного учреждения, так и поступающая из других правоохранительных органов, может играть важнейшую роль при проведении любой оценки риска, поскольку она нередко обеспечивает сведения, которые невозможно получить из других источников при проведении оценки.

В зависимости от юрисдикции, в которой проводится оценка, в некоторые из вышеуказанных критериев необходимо включать ряд конкретных вопросов, таких как принадлежность к преступным группам, осуждение за преступления, связанные с терроризмом или членство в организованном преступном сообществе. При проведении оценки в отношении таких заключенных следует также учитывать такие важные дополнительные аспекты, как положение этих заключенных в их организации или группе (то есть на высоком или на более низком уровне), а также риск их воздействия на других заключенных, их идейной обработки или вербовки; при управлении рисками необходимо принимать эти угрозы во внимание.

Что касается осужденных за преступления, связанные с терроризмом, или насильственных экстремистов, то очень важно понимать, что все эти люди отличаются друг от друга. Нередко мотивы, обстоятельства и причины одного и того же правонарушения различаются, как различаются и сами правонарушители. При оценке рисков, связанных с такими правонарушителями, необходимо учитывать сложный комплекс характерных черт организации, к которой они принадлежат, а также их мотивацию¹⁰.

Классификация и распределение

После проведения тщательной оценки рисков заключенных следует распределить по категориям в соответствии с надлежащим режимом обеспечения безопасности, в котором они будут содержаться. Классификация заключенных также имеет первостепенное значение для принятия решения об их распределении в подходящее пенитенциарное учреждение или блок внутри пенитенциарного учреждения и наряду с результатами оценки их рисков и потребностей служит основой для разработки индивидуальных планов отбывания заключения.

¹⁰The International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence, *Prisons and Terrorism, Radicalisation and De-radicalisation in 15 Countries* (2010), pp. 13 and 22.

В большинстве юрисдикций заключенные характеризуются в соответствии с их категорией безопасности, которая может быть высокой, средней или низкой. Категория безопасности пенитенциарного учреждения зависит от существующего в ней режима безопасности. В пенитенциарном учреждении строгого режима будут действовать жесткие механизмы обеспечения физической, процедурной и динамической безопасности, исключающие возможность для побега заключенных. Напротив, в пенитенциарном учреждении облегченного режима может быть выстроено низкое ограждение по периметру и могут отсутствовать замки на дверях камер.

При принятии решений о распределении заключенных следует всегда соблюдать принципы законности, необходимости, подотчетности, соразмерности и недискриминации. Таким образом, все заключенные будут содержаться в наименее ограничительных условиях, необходимых для их безопасного и надежного содержания под стражей, в зависимости от индивидуальной оценки связанного с ними риска. Недопустима любая дискриминация в отношении определенных групп или отдельных заключенных по признаку расы, этнической принадлежности, национальности, языка, пола, сексуальной ориентации, религии, политических взглядов или любого другого фактора.

Небольшое число заключенных, которые на основании оценки классифицируются как особо опасные, обычно направляются в пенитенциарное учреждение строгого режима или в блок строгого режима внутри пенитенциарного учреждения, имеющего более низкую категорию безопасности (например, пенитенциарное учреждение общего режима). Кроме того, еще меньшее число заключенных являются чрезвычайно опасными, и этих заключенных необходимо содержать в специальных условиях максимально строгого режима, которые могут быть созданы в особых пенитенциарных учреждениях или в отдельных блоках в пределах другого пенитенциарного учреждения (например, в пенитенциарном учреждении строгого режима, где содержатся другие особо опасные заключенные). Необходимо создать отдельные механизмы для женщин и несовершеннолетних правонарушителей, которых следует содержать в менее ограничительных условиях¹¹.

К заключенным с психическими заболеваниями следует также применять особое отношение: их необходимо содержать в условиях, которые учитывают их потребности, связанные с их психическим здоровьем, и являются как можно менее ограничительными, но отвечают требованию безопасного содержания под стражей. Такие правонарушители могут, например, содержаться в охраняемых психиатрических учреждениях или в отделениях больниц, предназначенных для содержания лиц, совершивших уголовное преступление, но имеющих излечимое психическое заболевание.

Лица, содержащиеся в предварительном заключении, могут также содержаться в условиях строгого режима в качестве потенциально особо опасных заключенных. Это имеет место, если высока вероятность того, что в случае осуждения и вынесения приговора эти лица будут причислены к категории особо опасных заключенных. Подобная предварительная оценка риска может быть сделана на основании правонарушения, в котором они обвиняются, и дополнительных сообщений от сотрудников правоохранительных органов, в частности касающихся происхождения обвиняемых, их принадлежности к любым организованным преступным сообществам или террористическим организациям и обстоятельств совершения правонарушения.

Важными элементами любой гуманной системы классификации, направленной на создание баланса между обеспечением безопасности и реабилитацией, являются обзор и переоценка. Их следует планировать и проводить с разумной регулярностью и с учетом личного развития каждого заключенного.

¹¹В отношении женщин см. Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся обращения с женщинами-заключенными и мер наказания для женщин-правонарушителей, не связанных с лишением свободы (Бангкокские правила), правило 41(а). В отношении детей см. Конвенцию о правах ребенка, статья 37, и Правила Организации Объединенных Наций, касающиеся защиты несовершеннолетних, лишенных свободы, правила 12, 28 и 30.

Учет и контроль

Учет заключенных

Система и процедуры учета заключенных имеют решающее значение для обеспечения безопасности как самого пенитенциарного учреждения и его персонала, так и заключенных. Подсчет заключенных предполагает физическое подтверждение числа заключенных в определенных местах. Число заключенных в каждой зоне сопоставляется с числом заключенных, предусмотренным для этой зоны. В процедурах следует определить:

- когда подсчитывать заключенных;
- где подсчитывать заключенных;
- как подсчитывать заключенных;
- кто должен подсчитывать заключенных;
- механизмы фиксации результатов подсчета;
- когда вводится запрет на передвижение заключенных;
- процедуры подсчета во время чрезвычайных ситуаций.

Например, отвечающий за определенную группу заключенных персонал пенитенциарного учреждения должен производить подсчет числа заключенных и нести ответственность за каждого заключенного в этой группе и за надзор за этими заключенными до тех пор, пока заключенные не будут переданы под ответственность и под надзор сменяющему их сотруднику.

Учет предметов, представляющих риск

Заключенные нередко крадут принадлежащие пенитенциарному учреждению инструменты и оборудование. Заключенные могут использовать их затем при подготовке побега. Крайне важно обеспечить наличие в каждом пенитенциарном учреждении действующих процедур контроля за инструментами и оборудованием. Отдел безопасности должен иметь свободный доступ к актуальным инвентарным спискам всего находящегося в пенитенциарном учреждении оборудования и инструментов и организовывать частые, но нерегулярные проверки всех стеллажей и шкафов с инструментами, а также складов инструментов в данном пенитенциарном учреждении и составлять подлежащие ревизии отчеты о результатах этих проверок. Для эффективного учета и контроля в отношении инструментов, оборудования и имущества необходимо, чтобы:

- на каждом инструменте был выгравирован уникальный номер;
- каждый заключенный имел идентификационную бирку;
- идентификационная бирка размещалась на доске для указания, какие инструменты были выданы;
- все инструменты хранились в запертых шкафах, когда они не используются;
- в конце каждого сеанса работы проводились проверки инструментов;
- не допускалось никакого перемещения заключенных до тех пор, пока проверка инструментов не будет завершена и признана удовлетворительной.

Контроль за передвижением заключенных

Эффективное управление передвижением заключенных внутри пенитенциарного учреждения зависит от следующих факторов:

- уровня укомплектованности штатов соразмерного числу заключенных;
- уровня квалификации и компетентности персонала;
- планировки/конфигурации пенитенциарного учреждения;
- эффективности статической инфраструктуры обеспечения безопасности;
- способности эффективно классифицировать и разделять категории заключенных.

United Nations DPKO: *Prison Incident Management Handbook*, 2013, p. 26.

Необходимо ввести в действие процедуры контроля за передвижением заключенных, с тем чтобы распределение заключенных производилось в соответствии с оценкой рисков, четко регистрировалось и проходило под централизованным контролем. После проведения оценки угроз и рисков следует согласовать установленные маршруты передвижения. Маршруты должны быть безопасными и легко отслеживаться, в частности с помощью системы видеонаблюдения, если таковая имеется. Контролирующие передвижение заключенных сотрудники должны поддерживать между собой радиосвязь. Эти маршруты, по возможности, не должны пролегать вблизи открытых площадок или доступа к крышам. Управление порядком передвижения следует осуществлять централизованным образом, однако такой порядок не должен носить предсказуемый характер. Важно организовать обыск особо опасных заключенных при выходе из каждого пункта и регистрацию их выхода. Заключенные должны также быть зарегистрированы по прибытии в утвержденный пункт назначения.

Не следует допускать передвижения отдельных особо опасных заключенных до завершения массового передвижения заключенных и проверки списка заключенных (общего числа заключенных в пенитенциарном учреждении). Если при проверке в списке обнаруживаются расхождения, то необходимо остановить все передвижение заключенных и провести повторную проверку в конкретном месте, где было выявлено расхождение. Если после такой проверки не удастся выверить список, то для выявления расхождения необходимо провести аналогичную проверку заключенных во всех пунктах с остановкой их передвижения. Если и после этого выверить список не удастся, то следует вернуть всех заключенных в жилые блоки в целях проведения проверки по месту размещения (то есть всех заключенных, находящихся в камерах, комнатах или спальнях помещений).

Личный досмотр

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 50

Обыски проводятся таким образом, чтобы обеспечивать уважение человеческого достоинства и неприкосновенности частной жизни обыскиваемого лица, а также соблюдение принципов соразмерности, законности и необходимости.

Правило 51

Обыски не должны использоваться в целях запугивания, устрашения или неоправданного посягательства на неприкосновенность частной жизни заключенного. Для целей подотчетности тюремная администрация должна хранить соответствующие отчеты об обысках, в частности об обысках с полным раздеванием и обследовании полостей тела и обысках камер, а также указываются причины проведения этих обысков, информация о проводивших их лицах и результаты обысков.

Правило 52

1. Интрузивные обыски, в том числе обыски с полным раздеванием и обследованием полостей тела, должны проводиться только в случае крайней необходимости. Тюремной администрации рекомендуется разрабатывать и использовать соответствующие альтернативные методы проведения обысков, не связанные с интрузивными формами обысков. Интрузивные обыски проводятся при закрытых дверях и осуществляются прошедшим подготовку персоналом того же пола, что и заключенный.
2. Обыски с обследованием полостей тела осуществляются только квалифицированными медицинскими специалистами, которые не несут главную ответственность за обеспечение ухода за заключенными, или персоналом, прошедшим как минимум надлежащую подготовку у медицинских специалистов по вопросам соблюдения стандартов гигиены, охраны здоровья и безопасности.

Правило 60

2. Процедуры досмотра и допуска посетителей не должны быть унижительными и должны регулироваться принципами, которые должны носить как минимум такой же защитный характер, как и те, что изложены в правилах 50–52. Следует избегать обысков с обследованием полостей тела и никогда не проводить таких обысков в отношении детей.

Принципы и наилучшая практика защиты лишенных свободы лиц в странах Америки

Принцип XXI

Во всех случаях, когда личный досмотр, осмотр объектов и организационные мероприятия в местах лишения свободы разрешены законом, они должны соответствовать критериям необходимости, разумности и соразмерности.

В случае проведения личного досмотра лиц, лишенных свободы, и лиц, посещающих места лишения свободы, такой досмотр проводится с соблюдением надлежащих санитарных условий квалифицированным персоналом того же пола с уважением человеческого достоинства и соблюдением основных прав. В соответствии с вышеизложенным государствам-членам рекомендуется использовать альтернативные средства проведения личного досмотра с помощью технологического оборудования и процедур или других соответствующих методов.

Интрузивный вагинальный и анальный досмотр должен быть запрещен законом.

Осмотры или обыски в блоках или помещениях в местах лишения свободы проводятся компетентными органами в соответствии с надлежащим образом установленными процедурами и при соблюдении прав лиц, лишенных свободы.

Европейские тюремные правила

Правило 54

1. Должны быть подробно прописаны процедуры, которые должен соблюдать персонал при проведении досмотров:
 - a) всех мест, где заключенные живут, работают и собираются;
 - b) заключенных;
 - c) посетителей и их вещей; и
 - d) персонала.
2. Ситуации, при которых такие досмотры необходимы, и их характер определяются национальным законодательством.
3. Персонал должен пройти подготовку по проведению таких досмотров таким образом, чтобы обнаружить и предотвратить любую попытку побега или сокрытия запрещенных предметов с соблюдением достоинства обыскиваемых и их личных вещей.

4. Лица, подвергаемые обыску, не должны подвергаться унижению в ходе досмотра.
5. Лица должны досматриваться только персоналом того же пола.
6. Персонал пенитенциарного учреждения не должен проводить физического досмотра внутренних полостей тела заключенных.
7. Интимный осмотр, связанный с досмотром, может производиться только врачом.
8. Заключенные должны присутствовать при досмотре их личных вещей, если только этому не препятствуют методы расследования или потенциальная угроза персоналу.

Многие запрещенные предметы тайно проносятся в пенитенциарные учреждения в ходе встреч заключенных с посетителями¹². Основным средством защиты от тайной доставки запрещенных предметов является первоначальный досмотр посетителей по прибытии. Неэффективный досмотр сводит эту меру защиты на нет. Процедуры досмотра посетителей должны быть четко изложены в письменных инструкциях. Персонал должен пройти надлежащую подготовку и обладать необходимой квалификацией для использования рентгеновского оборудования и металлодетекторов. Недопустимо игнорирование данных процедур по причине нехватки времени, протеста заключенных или для достижения статистических целевых показателей. Следует вести тщательное наблюдение за последовательностью применения процедур. Также следует тщательно продумать планировку комнат для свиданий и порядок действий для каждой такой комнаты.

После попадания запрещенных предметов в пенитенциарное учреждение единственным средством защиты от их незаконного использования является проведение обысков. Стратегии проведения обыска должны основываться не на амбициях, а на реалистичном понимании того, что необходимо и что возможно. Реалистичная местная политика проведения обысков, осуществляемых должным образом и на профессиональном уровне, будет оказывать сдерживающий эффект на заключенных. В пенитенциарном учреждении существуют различные помещения, а также складываются разные ситуации, в которых требуется проведение обыска, включая обыск заключенных, посетителей, персонала, подрядчиков, транспортных средств, оборудования, товаров, складов, почты, имущества, мастерских, спортивных площадок и жилых помещений.

Заключенные могут нарушать физическую безопасность камеры путем манипуляций с прутьями, замками или другими средствами обеспечения физической безопасности, включая стены, потолки и полы. В пенитенциарных учреждениях должны быть разработаны процедуры для проведения проверки структуры жилых помещений с частотой, отвечающей конкретным потребностям.

Персонал должен проводить обыски на профессиональном уровне и следить за тем, чтобы в процессе обыска заключенные не подвергались унижениям. Интрузивные обыски, в том числе обыски с полным раздеванием и обследованием полостей тела, должны проводиться только в случае крайней необходимости. Учреждениям следует разрабатывать и использовать альтернативные методы проведения обыска, не связанные с интрузивными формами обыска. Интрузивные обыски проводятся при закрытых дверях и осуществляются прошедшим подготовку персоналом того же пола, что и заключенный. Обыски с обследованием полостей тела осуществляются только квалифицированными медицинскими специалистами, которые не несут главную ответственность за обеспечение ухода за заключенными, или персоналом, прошедшим как минимум надлежащую подготовку у медицинских специалистов по вопросам соблюдения стандартов гигиены, охраны здоровья и безопасности. Эффективная практика предусматривает наличие «политики в отношении скрываемых предметов», в которой четко оговариваются действия, предпринимаемые при наличии подозрения в том, что заключенные скрывают предметы в полостях тела.

¹² Запрещенные предметы также попадают в пенитенциарные учреждения иными путями: их проносят коррумпированные сотрудники и заключенные, возвращающиеся в пенитенциарное учреждение (после работы, посещения суда или временного отпуска); их также забрасывают на территорию пенитенциарного учреждения.

Заключенные должны присутствовать при досмотре их личных вещей, если только этому не препятствуют методы расследования или потенциальная угроза персоналу. Сотрудникам также необходимо следить за тем, чтобы обыск проводился в соответствии с установленными процедурами, и во время обыска заключенные не запугивали и не отвлекали сотрудников.

Сотрудникам следует проявлять особую деликатность при обыске женщин-заключенных. Сотрудникам мужского пола никогда не следует участвовать в личных обысках женщин-заключенных. Необходимость соблюдать общие правила приличия, например не требовать от заключенного раздеваться полностью догола во время личного досмотра, особенно актуальна в отношении женщин-заключенных¹³.

Общение и надзор

Заключенные сохраняют в определенных пределах свои права и свободы человека, включая право на семейную жизнь и право на то, чтобы не быть полностью изолированными от общества. В определенных обстоятельствах заключенным может быть запрещен физический контакт с друзьями и родственниками по соображениям безопасности. Обязанность администрации пенитенциарного учреждения поощрять общение заключенных с внешним миром надлежит соотносить с рисками, которые могут быть связаны с наличием у заключенных возможности общения с внешним миром. Общение должно быть организовано таким образом, чтобы предотвращать преступления, препятствовать незаконному обороту несанкционированных предметов, обеспечивать защиту населения от нежелательных коммуникаций и предотвращать побег.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 58

1. Заключенным следует давать возможность общаться через регулярные промежутки времени и под должным надзором с их семьями или друзьями:

- a) посредством письменной переписки и с использованием, если есть такая возможность, телекоммуникационных, электронных, цифровых и иных средств; и
- b) в ходе свиданий.

Правило 43

3. Дисциплинарные взыскания или ограничительные меры не должны включать запрет на контакты с семьей. Ограничения на контакты с семьей могут устанавливаться лишь на непродолжительный срок и только если это требуется для поддержания безопасности и порядка.

Правило 63

До сведения заключенных следует регулярно доводить наиболее важные новости, позволяя им читать газеты, журналы или особые тюремные издания, слушать радио и присутствовать на лекциях, или же при помощи любых других средств, допускаемых и контролируемых органами тюремной администрации.

Правило 88

1. В обращении с заключенными следует подчеркивать не их исключение из общества, а то обстоятельство, что они продолжают оставаться его членами. Поэтому общественные организации следует привлекать всюду там, где это возможно, к сотрудничеству с тюремным персоналом в целях возвращения заключенных к жизни в обществе.

¹³Бангкокские правила, правила 19 и 20.

Правило 106

Особое внимание следует уделять поддержанию и укреплению связей между заключенным и его семьей, которые представляются желательными и служат интересам обеих сторон.

Правило 107

С самого начала отбывания срока заключения следует думать о будущем заключенного, которое ждет его после освобождения. К этому его следует поощрять, а также помогать ему поддерживать и укреплять связи с лицами или учреждениями, находящимися за стенами тюрьмы, которые способны содействовать его включению в жизнь общества и защитить наилучшие интересы его семьи.

См. также Европейские тюремные правила, правила 24.1–24.12; Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XVIII.

Контакты заключенных с внешним миром должны восприниматься как право, а не как привилегия. Поэтому их не следует использовать ни в качестве вознаграждения, ни в качестве наказания. Лишение заключенных таких контактов в качестве дисциплинарной санкции недопустимо, за исключением случаев, когда конкретное злоупотребление определенным контактом являлось правонарушением. Наказание никогда не должно включать полное лишение контакта заключенного с семьей.

Существуют пять основных способов поддержания контактов заключенных с внешним миром: письма; посещения; телефонные разговоры; отпуск из пенитенциарного учреждения; книги, газеты и интернет. Любой контакт заключенных с внешним миром способен вызвать определенные опасения в плане обеспечения безопасности, особенно когда речь идет об особо опасных заключенных. Поэтому важно найти не угрожающие безопасности способы поддержания надлежащих уровней контакта заключенных с внешним миром. Как правило, это возможно при условии понимания со стороны персонала, что как обеспечение безопасности, так и обеспечение контактов заключенных с внешним миром являются одинаково важными элементами его трудной задачи.

Вмешательство в общение с заключенными должно осуществляться только в соответствии с национальным законодательством и в качестве соразмерного ответа на создаваемую угрозу. Следует разработать процедуры:

- мониторинга и перехвата сообщений заключенных;
- предоставления заключенным информации о местных правилах организации почтовой связи и телефонных звонков;
- обращения с незаконными приложениями и письмами;
- обращения с перепиской, составляющей адвокатскую тайну;
- обращения с иной разрешенной конфиденциальной корреспонденцией;
- раскрытия информации;
- в отношении объема корреспонденции, подлежащей регулярной перлюстрации, и телефонных разговоров, подлежащих регулярному прослушиванию;
- реагирования на запросы полиции или другого следственного органа, в том числе на разовые запросы о раскрытии информации;
- сохранения материалов.

Следует также разработать механизмы контроля доступа заключенных к информационным технологиям и интернету.

В некоторых пенитенциарных системах существует возможность организации виртуальных посещений в рамках видеоконференций для заключенных, семьи которых проживают далеко от пенитенциарного учреждения и не могут посещать пенитенциарное учреждение на регулярной

основе, с тем чтобы предоставить заключенным возможность поддержания визуального и вербального контакта с ними. Такие механизмы особенно актуальны для заключенных-иностранцев. Администрации пенитенциарного учреждения следует обеспечить тщательный контроль за такими посещениями и внедрить надлежащие механизмы надзора при наличии дополнительных рисков, например когда речь идет о лицах, совершивших сексуальные преступления.

Во всех пенитенциарных учреждениях следует создать системы безопасного сбора и оценки информации по вопросам безопасности и сопутствующей информации в соответствии с национальным законодательством в целях выполнения задач по обеспечению безопасности и сбору оперативной информации. Всем сотрудникам следует поручить вести активный сбор информации по вопросам безопасности и передавать эту информацию в отдел безопасности. Вопросы открытого и скрытого сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях, а также вопросы анализа этой информации подробно рассматриваются в главах 3 и 4.

Система обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях

Всем органам управления пенитенциарными учреждениями следует иметь рамочный документ национального, общегосударственного или федерального уровня по вопросам обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях, содержащий сведения и руководящие указания, необходимые для поддержания высокого уровня безопасности, предупреждения побегов и недопущения ситуаций, в которых особо опасные заключенные осуществляли бы руководство преступной деятельностью, происходящей за пределами тюрьмы. Система обеспечения безопасности должна в равной степени применяться ко всем структурным подразделениям всех категорий пенитенциарных учреждений.

Целью системы обеспечения безопасности является установление общих минимальных стандартов безопасности во всех пенитенциарных учреждениях, однако при этом не следует предусматривать обширные предписания централизованного характера. Руководителям пенитенциарных учреждений необходимо предоставить определенную самостоятельность в управлении своими учреждениями и возможность гибко адаптировать основные минимальные стандарты к местным условиям. Информацию в этом документе следует изложить таким образом, чтобы пенитенциарные учреждения могли применять процедуры обеспечения безопасности способами, в наибольшей степени соответствующими их индивидуальным потребностям и ресурсам. Документ должен быть легко доступен и отражать сложившуюся на данный момент ситуацию. Органу управления пенитенциарной системой следует по мере необходимости вносить поправки в этот документ и оповещать о них.

Во многих юрисдикциях краеугольным камнем системы обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях являются рассмотренные выше четыре основные функции обеспечения безопасности высокого уровня, а именно:

- оценка и классификация;
- учет и контроль;
- личный досмотр;
- общение и надзор.

Управление безопасностью на уровне пенитенциарных учреждений

Система обеспечения безопасности в пенитенциарных учреждениях должна опираться на согласованную стратегию обеспечения безопасности на местах, которая отражала бы потребности каждого пенитенциарного учреждения, позволяла бы управлять выявленными местными рисками и отвечала бы требованиям, изложенным в этом рамочном документе. Эффективная практика заключается в ознакомлении всех сотрудников данного пенитенциарного учреждения с местной стратегией безопасности.

В стратегии обеспечения безопасности для каждого пенитенциарного учреждения следует предусмотреть механизмы выполнения требований по каждой из четырех или более функций, предусмотренных национальной системой обеспечения безопасности. В этом документе, который разрабатывает администрация пенитенциарного учреждения, следует перечислить конкретные процедуры, обеспечивающие соблюдение рамочных требований общенационального уровня и в то же время учитывающие конкретные потребности в области безопасности и ресурсы данного учреждения. В частности, в процедурах, изложенных в местной стратегии безопасности, следует:

- учитывать анализ местных рисков;
- отразить особенности физического и процедурного обеспечения безопасности в данном учреждении;
- учесть категории заключенных, содержащихся в данном учреждении;
- определить персонал, оборудование и ресурсы, необходимые для выполнения каждой задачи.

Баланс между обеспечением различных видов безопасности (физической, процедурной и динамической) внутри каждого пенитенциарного учреждения должен основываться на таких показателях, как наличие внешних патрулей, вышек, барьеров безопасности или устройств обнаружения; тип размещения заключенных в пенитенциарном учреждении; особенности обеспечения безопасности внутри учреждения; и соотношение между численностью персонала и заключенных.

На уровне пенитенциарных учреждений важнейшим требованием к их администрации является обеспечение осведомленности всего персонала о концепциях физической, процедурной и динамической безопасности, а также создание необходимых структур, обеспечивающих поддержку сотрудников в процессе осуществления ими своих полномочий. Эффективный опыт показывает, что местная структура управления безопасностью должна состоять из четырех компонентов: начальник пенитенциарного учреждения, несущий общую оперативную ответственность за безопасность учреждения; комитет по обеспечению безопасности, консультирующий директора по всему спектру вопросов безопасности; начальник службы безопасности и служба безопасности, наделенная соответствующими полномочиями; и сотрудники пенитенциарного учреждения, несущие коллективную и индивидуальную ответственность за постоянное поддержание надлежащего уровня безопасности. Нередко в памятках для персонала пенитенциарных учреждений справедливо указывается, что «безопасность — это дело каждого».

Аудит безопасности

По итогам расследований побегов из тюрем выявлено немного случаев, когда побеги стали возможными вследствие неисправности замков или электронных систем обнаружения, недостаточного объема заграждений из колючей проволоки или других недостатков в состоянии материальной части или применяемых технологий. Наиболее серьезные нарушения безопасности имели место потому, что один или несколько сотрудников «упрощали процедуры», не знали, что от них требуется, или просто не соблюдали установленные процедуры безопасности. Хотя «слабые места» материальной инфраструктуры, возможно, способствовали возникновению этой проблемы, основной причиной инцидентов являлось, как правило, несоблюдение персоналом требований к обеспечению безопасности. Иными словами, причиной большинства провалов в системе безопасности является не состояние материальной инфраструктуры, а сбой на уровне «человек-система».

Это свидетельствует о необходимости создания комплексной программы аудита безопасности. Аудит безопасности — это процесс определения того, в какой степени политика, процедуры, стандарты и практика в сочетании обеспечивают безопасность и надежность пенитенциарной системы. Составной частью этого процесса является детальная оценка каждого важного аспекта программы обеспечения безопасности в пенитенциарном учреждении. В центре внимания аудита безопасности находятся операции по обеспечению безопасности. Хотя важными аспектами

такого аудита являются стандарты и политика, основное внимание при его проведении уделяется системам безопасности и их повседневному функционированию на практике. Аудит — это комплекс мер практического характера, которые при надлежащем проведении лицами, хорошо знакомыми с принципами безопасности, позволяют выявить слабые места в системе обеспечения безопасности в пенитенциарном учреждении, создающие риск для безопасности сотрудников и местного сообщества.

Выгоды от проведения аудита безопасности для органов управления пенитенциарной системой и для отдельных пенитенциарных учреждений многообразны: такой аудит позволяет выявить слабые места, недостатки, ненадлежащие процедуры и уязвимые сферы в деятельности учреждения; оценить соблюдение норм национальной системы безопасности, а также стандартов, политики и процедур, установленных на уровне отдельных пенитенциарных учреждений; выявить находящиеся в нерабочем состоянии, непригодные или не соответствующие требованиям устройства, замковые механизмы, инструментальные и ключевые системы и т.д.; проверить эффективность и результативность использования выделяемых на обеспечение безопасности средств; выявить передовой опыт и распространить его в масштабах всей пенитенциарной системы.

В некоторых юрисдикциях предписывается сочетать внутренний и внешний аудит. Внутренние проверки (осуществляемые силами сотрудников пенитенциарного учреждения) иногда требуется проводить в период между внешним аудитом (проводимым группой специалистов или сотрудниками, не работающими в данном учреждении). В других юрисдикциях внутренний аудит является предварительным и проводится сотрудниками учреждения непосредственно перед проведением внешнего аудита.

При проведении внутреннего аудита не рекомендуется ограничиваться только непосредственно проверками. Проводящим такие проверки сотрудникам нередко бывает трудно объективно указать на недостатки друзьям, коллегам по работе и руководителям. Кроме того, проводя аудит условий, в которых они работают повседневно, они могут не выявить риск или уязвимое место, поскольку слишком хорошо их знают и не могут быть беспристрастными. В некоторых юрисдикциях проводятся «горизонтальные» проверки (сотрудники одного пенитенциарного учреждения проводят аудит другого), и это помогает решать некоторые из подобных проблем.

Внешние проверки, как правило, проводятся более объективно и тщательно. Они могут быть объявлены заранее или проводиться без предупреждения. Преимущество аудита, проводимого без предупреждения, заключается в том, что проверяемое учреждение находится в рабочем режиме, более близком к нормальному. Преимущество объявленной проверки заключается в том, что до начала ее проведения учреждение имеет возможность подготовиться и исправить ситуацию там, где, как ему известно, имеются проблемы. В некоторых юрисдикциях признано эффективным сочетание объявленных и необъявленных проверок, причем график необъявленных проверок иногда составляется на произвольной основе.

Во многих юрисдикциях используются контрольные таблицы аудита безопасности, зачастую представляющие собой перечень установленных в рамках национальной системы безопасности целей и исходных показателей безопасности. В таблицу вносится информация по каждому базовому показателю и предусматривается место для замечаний проверяющего. Проверяющему следует провести оценку по каждому базовому показателю и определить, выполняются ли в пенитенциарном учреждении эти базовые требования или нет. По итогам аудита каждому пенитенциарному учреждению следует выставлять сводный оценочный балл, отражающий степень соответствия учреждения требованиям национальной системы безопасности и базовым показателям безопасности.

Опыт показал, что разработка и осуществление комплексной программы аудита безопасности является важным шагом на пути уменьшения рисков в области безопасности, которые могут быть характерны для пенитенциарных учреждений.

Негласные проверки

Негласная проверка — это запланированная, организованная, проводимая в реальных условиях, но не объявленная проверка процессов и процедур обеспечения безопасности и соответствующего оборудования. Основная цель стратегии негласных проверок заключается в том, чтобы:

- проверить ход исполнения процессов и процедур, разработанных в целях обеспечения безопасности и предотвращения побегов;
- проверить состояние технических средств, предназначенных для обеспечения безопасности и предотвращения побегов;
- предупредить попадание в тюрьму запрещенных предметов;
- выявить уязвимые места/не соответствующее требованиям оборудование;
- выявить слабые места в управлении и системные проблемы, требующие решения;
- поощрить и отметить эффективную практику;
- выверить и устранить выявленные проблемы со сбором оперативной информации и/или оценкой рисков;
- выявить потребности в обучении;
- выявить слабые места и обеспечить их надлежащее устранение;
- гарантировать способность пенитенциарного учреждения выполнять основные обязанности по обеспечению безопасности.

Негласные проверки — это инструмент, позволяющий начальникам пенитенциарных учреждений убедиться в том, что персонал проявляет бдительность и процедуры обеспечения безопасности осуществляются в соответствии с национальными нормами. При правильном проведении негласные проверки являются динамическим и реалистичным способом проверки состояния мер безопасности. Например, в ходе негласных проверок можно:

- предложить сотруднику попытаться скрытно пронести в тюрьму запрещенный предмет и проверить, будет ли он обнаружен;
- забрать одного из направленных на работы заключенных, не проинформировав об этом ответственного сотрудника, и проверить, как скоро будет установлен факт отсутствия заключенного;
- попросить пользующегося доверием заключенного или сотрудника тайно вынести что-нибудь из кухни и проверить, смогут ли они это сделать;
- оставить какую-либо дверь незапертой и внимательно проследить, сколько времени пройдет, прежде чем это будет обнаружено.

Концентрические круги защиты

Всегда существует риск выхода из строя компонентов обеспечения физической и процедурной безопасности. Средства обеспечения физической безопасности могут быть повреждены, возможны сбои в электропитании и поломки оборудования. Персонал может не следовать процедурам, подвергаться давлению или манипуляциям, существует вероятность коррупции или человеческих ошибок. В целях уменьшения риска, связанного со сбоями в обеспечении физической и процедурной безопасности, применяется базовый принцип эффективного обеспечения безопасности с включением в него концепции так называемых «концентрических кругов защиты». Эта концепция предполагает применение нескольких «кругов» или «слоев» безопасности. Применение этой концепции гарантирует, что, даже если один слой или элемент безопасности выйдет из строя, заключенным для побега все равно придется преодолеть ряд средств обеспечения безопасности. Наличие нескольких слоев уменьшает вероятность того, что заключенный сможет бежать или постороннее лицо сможет проникнуть внутрь.

Первый слой располагается по границе пенитенциарного учреждения, а по мере продвижения внутрь, к наиболее защищенной зоне учреждения, начинают действовать следующие слои. Чем больше слоев существует между внешним миром и заключенным, тем надежнее, по всей вероятности, будет обеспечена безопасность. В каждом слое есть возможность остановить, обнаружить заключенного или того, кто пытается проникнуть в пенитенциарное учреждение, расстроить их планы и задержать их. Например, заключенные и злоумышленники, пытающиеся пройти один из слоев безопасности, могут быть обнаружены и перехвачены с помощью соответствующих мер реагирования. Шансы заключенного/нарушителя на успех можно снизить, добавив дополнительные слои, повысив эффективность каждого из них или сделав и то и другое одновременно. Вряд ли целесообразно рассчитывать на то, что один слой обеспечит безопасность, поскольку необходимая для этого степень совершенства недостижима. Шансы на успешное прохождение одного слоя могут быть достаточно велики, однако взлом трех или более хорошо выстроенных слоев уже представляет собой во много раз более сложную задачу.

Слои безопасности могут иметь разные формы. Первичными слоями могут служить физические барьеры (стены, заборы, ворота, решетки) и системы обнаружения и наблюдения (системы видеонаблюдения, системы обнаружения движения, сторожевые вышки, посты охраны, системы слежения). Дополнительные слои безопасности можно создать с помощью несложных процедур, причем затраты будут минимальными или вообще не потребуются. Осведомленность персонала о мерах безопасности может также служить невидимым глазу, но очень эффективным слоем безопасности. К числу слоев безопасности можно отнести и порядок действий сотрудников, поскольку их эффективное и быстрое вмешательство может остановить попытку побега.

Концепция нескольких слоев также предусматривает их избыточность на случай сбоя процедур. Например, сотрудник может не запереть какое-либо оборудование в шкафу в соответствии с установленным порядком и оставить это оборудование открыто лежащим на столе. Если данная зона закрывается на замок, а доступ в зону (мастерскую) контролируется, то оборудование все равно будет защищено. Хотя шансы на нарушение любой отдельной процедуры могут быть достаточно высоки, шансов на то, что будут нарушены три последовательные процедуры или более, значительно меньше. Между внешним миром и заключенным должно существовать как минимум три слоя, причем желательно наличие пяти и более слоев.

Концепция концентрических кругов защиты лежит в основе решения многих юрисдикций о создании отделений строгого режима внутри периметров более крупных пенитенциарных учреждений — «тюрьмы внутри тюрьмы». Для совершения побега заключенным, содержащимся в условиях строгого режима, необходимо будет вначале выбраться из отделения строгого режима, а затем преодолеть меры безопасности в основной тюрьме. Меры безопасности в отделении строгого режима должны воспроизводить меры безопасности в основном пенитенциарном учреждении, а не заменять их и не опираться на них. Например, весь персонал, заключенные и материалы, поступающие в отделение строгого режима, должны проходить досмотр, даже если до этого проводился досмотр в основной части пенитенциарного учреждения.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

- В отношении каждого заключенного следует принимать меры безопасности в соответствии со степенью риска совершения им побега.
- Необходимо принимать соответствующие меры безопасности, чтобы не допустить побега особо опасных заключенных, в то же время обеспечивая постоянное осуществление и уважение их прав человека.
- Необходимо принимать меры по обеспечению физической безопасности, достаточные для удержания заключенных от побега и его предотвращения.
- Необходимо разработать эффективный комплекс процедур безопасности и последовательно применять эти процедуры.
- Следует побуждать сотрудников выстраивать с заключенными эффективные профессиональные взаимоотношения, являющиеся составной частью динамичных механизмов обеспечения безопасности.
- На протяжении всего срока нахождения заключенных под стражей необходимо обеспечить их надлежащий учет и содержание; необходимо эффективно регулировать доступ в пенитенциарное учреждение, передвижения внутри него, а также использование предметов, которые могут представлять угрозу для безопасности.
- Следует предусмотреть процедуры обыска, позволяющие выявлять и устранять угрозы для безопасности или контроля за ситуацией в пенитенциарном учреждении.
- В целях снижения риска побега следует использовать концентрические круги защиты, поскольку они повышают возможность выявления попытки побега, ее предупреждения, сдерживания или пресечения.
- Необходимо издать документ о национальной рамочной системе обеспечения безопасности, который должен служить пенитенциарным учреждениям источником информации и указаний, необходимых для поддержания безопасности на высоком уровне и решения задач по предотвращению побегов.
- В каждом пенитенциарном учреждении следует разработать собственную стратегию обеспечения безопасности, учитывающую результаты анализа местных рисков; отражающую особенности физического и процедурного обеспечения безопасности в данном учреждении; учитывающую категории заключенных, содержащихся в этом учреждении; и определяющую конкретные кадры, оборудование и ресурсы, необходимые для выполнения каждой из основных задач по обеспечению безопасности (классификация и оценка, учет и контроль, личный досмотр, общение и надзор).
- На местном и национальном уровнях необходимо разработать всеобъемлющую программу аудита безопасности для проверки систем безопасности и их практического применения.
- Необходимо разработать механизмы проверки процессов, процедур и оборудования, связанных с обеспечением безопасности.

Глава 2

Динамическая безопасность

Европейские тюремные правила

Правило 51

2. Безопасность, обеспечиваемая физическими барьерами и другими техническими средствами, дополняется мерами динамической безопасности, которые обеспечивает наблюдательный персонал, знающий заключенных, находящихся под их контролем.

Рекомендация Res(2003)23 Комитета министров Совета Европы

18. а. Поддержание контроля в пенитенциарных учреждениях должно основываться на использовании динамической системы безопасности, которая представляет собой установление позитивных отношений персонала с заключенными, основанных на стабильности и законности в сочетании с пониманием личного положения каждого из них и степени опасности, которую представляют конкретные заключенные.

Основные элементы динамической безопасности

Механизмы обеспечения физической и процедурной безопасности являются важнейшими элементами любого пенитенциарного учреждения, но сами по себе для предупреждения побегов заключенных они недостаточны. Безопасность также зависит от бдительности тех сотрудников, которые взаимодействуют с заключенными и знают их; от сотрудников, устанавливающих позитивные отношения между сотрудниками и заключенными; от сотрудников, осведомленных о том, что происходит в тюрьме; от справедливого обращения с заключенными и наличия у них ощущения «благополучной ситуации»; а также от персонала, который следит за тем, чтобы заключенные были заняты конструктивной и целенаправленной деятельностью, способствующей их будущей реинтеграции в общество. Данную концепцию нередко называют динамической безопасностью, и она все шире внедряется во всем мире.

Важным элементом деятельности по обеспечению безопасности является ее многоплановость — это означает, что она опирается не только на разного рода физические и технические средства (статическая безопасность), но и на личные контакты и знание того, как в целом обстоят дела в учреждении (динамическая безопасность).

Danish Prison and Probation—Prison policy, prison regime and prisoners' rights in Denmark, William Rentzmann, Director-General of the Danish Prison and Probation Service, Proceedings of the Colloquium of the IPPF, Stavern, Norway, 25-28 June 2008, Nijmegen, Wolf Legal Publishers, 2008, page 292.

Концепция динамической безопасности объединяет в себе понятия индивидуализма, отношений и деятельности. Такой подход к общественной безопасности (предотвращение побегов) и безопасности для пенитенциарного учреждения (внутренний порядок) исходит из того, что и то и другое возможно обеспечить только путем выстраивания отношений между персоналом и заключенными. Динамическая безопасность — это знание того, что происходит в пенитенциарном учреждении, в дополнение к мерам по созданию безопасной и надежной обстановки, в которой происходят все события, составляющие в совокупности жизнь этого учреждения. Сильной стороной концепции динамической безопасности является индивидуальное взаимодействие с каждым из заключенных и получение реальных знаний и понимания того, как функционирует пенитенциарное учреждение.

Основу концепции динамической безопасности составляют:

- позитивные отношения, общение и взаимодействие между персоналом и заключенными;
- профессионализм;
- сбор актуальной информации;
- понимание и улучшение социального климата в исправительном учреждении;
- решительность и справедливость;
- понимание личных обстоятельств заключенного;
- общение, позитивные отношения и обмен информацией между всеми сотрудниками.

Prison Administration, Ministry of Justice, Republic of Croatia, Dynamic Security in Penal Institutions, Presentation at 7th conference of European Penitentiary Training Academies, 25–27 June 2014, Barcelona, Spain.

Эффективное применение системы динамической безопасности позволяет заключенным спокойно обращаться к персоналу пенитенциарного учреждения, не дожидаясь обострения ситуации. Поэтому важно, чтобы персонал использовал любую возможность для непосредственного взаимодействия с заключенными, не изолироваться от них, выходя за двери, в коридоры, офисы или на пункты наблюдения только в случае необходимости.

Понятие безопасности — это нечто гораздо большее, чем физические барьеры, препятствующие побегу. Безопасность зависит от бдительности сотрудников, которые взаимодействуют с заключенными, имеют представление о том, что происходит в пенитенциарном учреждении, и следят за тем, чтобы заключенные были заняты полезной деятельностью. В целом это нередко передается выражением «динамическая безопасность».

Сотрудник, находящийся на одной из сторожевых вышек по периметру тюрьмы, скорее всего, заметит попытку к бегству только после того, как она будет предпринята. Сотрудник, который находится в тесном контакте с заключенными и знает, что они делают, будет гораздо лучше осведомлен о возможных угрозах для безопасности до того, как они реализуются. Динамическая безопасность — это не только о предупреждении побегов заключенных. Это также вопрос поддержания хороших отношений с заключенными и знания их настроений и характеров.

Права человека и тюремные учреждения: руководство по подготовке в области прав человека для сотрудников пенитенциарных учреждений, том I, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 2005 год, стр. 100.

Динамическая безопасность может также сыграть важную роль, в случае когда пенитенциарная система располагает ограниченными ресурсами, которые могут быть выделены на обоснование физической безопасности.

Во многих постконфликтных ситуациях в тюрьмах, как правило, отсутствуют необходимые стационарные элементы безопасности, и сотрудники компенсируют это, ограничивая передвижение заключенных и запирая их в камерах на длительные периоды времени. Внедрение эффективных элементов динамической безопасности, таких как расширение контактов и взаимодействия между сотрудниками и заключенными, может компенсировать ограниченность статических компонентов безопасности в пенитенциарном учреждении.

UNDPKO—*Prison Incident Management Handbook*, 2013, page 21.

Профессиональные и конструктивные отношения с заключенными

Персоналу пенитенциарного учреждения надлежит развивать и поддерживать профессиональные отношения с заключенными. Об эффективности пенитенциарной системы во многом свидетельствует стремление персонала пенитенциарного учреждения выстраивать конструктивное взаимодействие с заключенными, проявляя при этом здравый смысл и благоразумие.

Динамическая безопасность обеспечивается там, где сотрудники исправительных учреждений в ходе выполнения своих служебных обязанностей контактируют и взаимодействуют с заключенными, в связи с чем:

- регулярно обходят закрепленную за ними территорию;
- разговаривают с заключенными, завоевывая их доверие и налаживая отношения;
- проверяют физическое состояние заключенных во время переключки и поверки;
- проявляют последовательность в отношении неприемлемого поведения;
- поощряют позитивное поведение и ведут борьбу с негативными формами поведения;
- участвуют в организации рассмотрения дел;
- своевременно реагируют на запросы; а также
- сохраняют спокойствие в случае инцидентов.

Australian Capital Territory, Corrections Management (Management of Prisoners) Policy, 2011.

Динамическая безопасность в гораздо большей степени, чем статические физические и процедурные меры безопасности, оценивается по качественным характеристикам. Регулярно контактируя с заключенными, бдительный сотрудник реагирует на ситуации, которые представляют собой отклонение от нормы и могут представлять угрозу для безопасности. Сотрудники, взаимодействующие подобным образом с заключенными, способны предотвратить побег и возможные инциденты.

Особый упор на необходимость для персонала пенитенциарных учреждений налаживать позитивные отношения с заключенными является ключевым условием для обеспечения динамической безопасности. В основе этой концепции лежит представление о том, что взаимодействие с заключенными и знакомство с ними дает персоналу возможность предвидеть любой инцидент, который может угрожать безопасности пенитенциарного учреждения и защищенности персонала и заключенных, и лучше подготовиться к действиям в случае такого инцидента.

Характер отношений между персоналом и заключенными также является ключом к обеспечению динамической безопасности. Например, то, как персонал пенитенциарного учреждения обращается к заключенным, каким образом и как часто проводятся обыски, соблюдается ли неприкосновенность частной жизни заключенных в момент, когда от них требуют снять одежду, используются ли средства ограничения свободы без необходимости и унижительным образом, соблюдается ли неприкосновенность частной жизни в туалетах и душевых, должны ли заключенные носить особую

униформу, — все это обеспечивает, или не обеспечивает, соблюдение принципов гуманности и защиты достоинства заключенных. Использование грубых слов и выражений, безосновательное с точки зрения безопасности принуждение заключенных соблюдать унижительные меры в рамках распорядка или установившейся практики представляют собой нарушение их основного права на гуманное обращение и уважение их достоинства.

Навыки межличностного общения

Навыки межличностного общения — это важный составной элемент эффективного обеспечения динамической безопасности. Крайне важно, чтобы работающие с заключенными сотрудники имели хорошие навыки межличностного общения: их работа может быть трудоемкой, напряженной и в то же время приносящей глубокое внутреннее удовлетворение. Сотрудники должны в любой ситуации демонстрировать профессионализм и отстаивать справедливость. Если сотрудники будут уверенно и решительно придерживаться такого подхода, они обнаружат, что конфликты носят ограниченный характер, и смогут справляться с нестабильными ситуациями в случае их возникновения.

Сотрудникам необходимо знать и понимать особенности различных групп (в том числе религиозных, этнических, культурных), представители которых могут оказаться в данном пенитенциарном учреждении. Они должны чутко реагировать на потребности заключенных, не ставя при этом под угрозу безопасность в учреждении. Сотрудникам необходимо знать и понимать, как поведение, коммуникации и навыки межличностного общения влияют на ожидания человека. Им необходимо знать о препятствиях для коммуникации, а также о том, как воспринимается их невербальное поведение в ходе общения с заключенными.

Общение, как вербальное, так и невербальное, является двусторонним процессом. Поведение персонала пенитенциарного учреждения может воздействовать как позитивно, так и негативно на ожидания отдельных лиц и групп. Различные формы невербальной коммуникации могут влиять на ситуацию, например усугубить ее из-за слишком резкой жестикюляции или вторжения в чье-либо личное пространство. Хотя сотрудники не всегда могут преодолевать барьеры, они могут свести к минимуму их последствия. Соответствующее поведение может предотвратить конфликт внутри тюрьмы: например, умение персонала внушать доверие создает ощущение порядка и безопасности/надежности. Сотрудников следует знакомить с методами урегулирования конфликтов, такими как умение демонстрировать внешнее спокойствие и видимость того, что ситуация находится под контролем.

Отбор и подготовка персонала

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 74

1. Тюремная администрация должна заботиться о тщательном отборе персонала всех категорий, ибо надлежащее управление тюремным учреждением зависит от добросовестности, гуманности, компетентности и личных качеств этих сотрудников.

Правило 75

2. Перед поступлением на работу все сотрудники должны пройти подготовку с учетом общих и конкретных обязанностей тюремного персонала, которая должна отражать современную обоснованную наилучшую практику в уголовно-правовых науках. На работу в тюремных учреждениях должны приниматься только те кандидаты, которые успешно сдали теоретические и практические экзамены в конце такого обучения.

3. Тюремная администрация должна постоянно организовывать учебные курсы без отрыва от работы с целью поддержания и повышения знаний и профессиональной квалификации своих сотрудников после поступления на работу и в ходе всей их дальнейшей деятельности.

Правило 76

1. Подготовка, о которой говорится в пункте 2 правила 75, должна включать как минимум обучение по следующим вопросам:

- a) соответствующее национальное законодательство, нормативно-правовые акты и политика, а также применимые международные и региональные документы, положениями которых должен руководствоваться тюремный персонал в своей работе и контактах с заключенными;
- b) права и обязанности тюремного персонала при осуществлении им своих функций, включая уважение человеческого достоинства всех заключенных, и запрещенные виды поведения, в частности пытки и другие жестокие, бесчеловечные или унижающие достоинство виды обращения или наказания;
- c) охрана и безопасность, включая концепцию динамической безопасности, применение силы и средств усмирения и обращение с агрессивными правонарушителями, с должным учетом предупредительных методов и методов разрядки ситуации, таких как переговоры и посредничество;
- d) оказание первой помощи, психосоциальные потребности заключенных и соответствующая динамика в тюремных условиях, а также социальная помощь и содействие, в том числе раннее выявление проблем с психическим здоровьем.

2. Сотрудники, которые отвечают за работу с определенными категориями заключенных или которым поручено выполнение специализированных функций, проходят подготовку, в ходе которой соответствующим вопросам уделяется особое внимание.

Кодекс поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка

Статья 18

Правительства и правоохранительные органы принимают меры для того, чтобы все должностные лица по поддержанию правопорядка проходили надлежащие процедуры отбора, обладали моральными, психологическими и физическими качествами, обеспечивающими эффективное выполнение ими своих функций, и проходили непрерывную и тщательную профессиональную подготовку. Необходимо периодически осуществлять проверку их пригодности к исполнению таких функций.

Пенитенциарные системы следует выстраивать таким образом, чтобы отбор и подготовка персонала способствовали установлению эффективных отношений между персоналом и заключенными. Динамическая безопасность наилучшим образом обеспечивается там, где работают профессиональные и хорошо подготовленные сотрудники. Персонал необходимо подбирать специально и обучать работе с заключенными. Там, где сотрудники не обучены должным образом налаживанию и поддержанию отношений с заключенными, они с большей вероятностью могут стать объектом психологической обработки и манипулирования со стороны заключенных (см. ниже).

Важность налаживания и поддержания отношений с заключенными необходимо постоянно отражать и подчеркивать в процессе аттестации, повышения квалификации и отбора персонала пенитенциарных учреждений, а также подтверждать в рекомендациях со стороны руководителей старшего звена. Значение навыков межличностного общения необходимо также подчеркивать в ходе повышения квалификации сотрудников по различным темам. В рамках первоначальной подготовки должны быть предусмотрены конкретные курсы, например посвященные навыкам коммуникации и выстраивания отношений.

В ходе обучения сотрудники должны изучать методы работы с различными категориями заключенных. Они должны получить представление о составляющих безопасности и уметь применять необходимые меры безопасности, соблюдая при этом принципы процедурной и

динамической безопасности. Они должны уметь поддерживать баланс между требованиями безопасности и необходимостью уважать достоинство всех заключенных и обеспечивать позитивные и конструктивные условия содержания. Они должны проходить подготовку по вопросам борьбы с психологической обработкой и манипулированием, а также противодействию попыткам заключенных исподволь поставить под вопрос требования безопасности. Они должны быть в состоянии реагировать на насилие и деструктивное поведение в пенитенциарном учреждении надлежащим образом и профессионально, с минимальным применением силы.

Многие заключенные могут обладать сложным и сопряженным со значительными проблемами комплексом рисков и потребностей, в число которых могут входить антисоциальные черты личности или расстройства, психопатия и проблемы с наркотической зависимостью. Персонал должен уметь работать с такими заключенными, надлежащим образом реагируя на характерные для них совокупные риски и потребности.

Хорошо подготовленные сотрудники пенитенциарного учреждения должны уметь выстраивать, регулировать и поддерживать комплексные и разные по характеру отношения с заключенными. В тех многочисленных случаях, когда сотрудники успешно применяют тонкие и сложные навыки и подходы взаимодействия с заключенными, качество работы персонала пенитенциарного учреждения признается превосходным. В ходе профессиональной подготовки следует учить сотрудников развивать и оттачивать эти навыки, а также надлежащим образом оценивать ситуацию.

Интеграция принципов динамической безопасности в оперативную политику

В целях обеспечения динамической безопасности руководству пенитенциарного ведомства следует разрабатывать соответствующую политику и процедуры, а также тщательно проводить набор, отбор и обучение персонала. Персонал пенитенциарного учреждения должен быть осведомлен о преимуществах обеспечения динамической безопасности в учреждении и о том, как это, в дополнение к строгому применению правил внутреннего распорядка пенитенциарных учреждений, позволяет повысить уровень безопасности.

Romanian Prison System: Experiences in Prison Security Management—Dynamic Security Presentation at 7th conference of European Penitentiary Training Academies, 25–27 June 2014, Barcelona, Spain.

Помимо включения в программу подготовки персонала концепции эффективных взаимоотношений между персоналом и заключенными, пенитенциарным ведомствам необходимо обеспечить реализацию этой концепции на практике, разрабатывая и осуществляя для этого соответствующую оперативную политику.

Основным принципом такой политики должно стать повышение роли персонала пенитенциарных учреждений в установлении и поддержании конструктивных отношений с заключенными, в принятии решений и умении эффективно действовать в изменчивых и сложных ситуациях. Особую роль это должно играть в контексте надзора за благополучным пребыванием заключенных в тюрьме (например, в плане предотвращения членовредительства и самоубийств) и недопущения противоправного поведения. Этим же подходам надлежит придерживаться при применении на местах разработанных на вышестоящих уровнях принципов политики безопасности и контроля, а также при инициативном принятии сотрудниками пенитенциарного учреждения решений и их взаимодействии с заключенными, например в процессе деэскалации потенциально опасных ситуаций.

Задачей политики должно являться оказание поддержки персоналу путем определения четких рамок работы и соответствующих инструментов; однако успешность их применения определяется решениями, суждениями и действиями каждого конкретного сотрудника.

Модульное управление и непосредственный надзор

Одним из примеров интеграции принципов динамической безопасности в оперативную политику является модульное управление в сочетании с непосредственным надзором.

Модульное управление является воплощением децентрализованного подхода к управлению пенитенциарными учреждениями и играет ключевую роль в обеспечении «динамической» безопасности. «Динамическая» безопасность означает непрерывный мониторинг безопасности пенитенциарных учреждений посредством взаимодействия персонала и правонарушителей в целях создания в них более безопасной среды.

Department of Justice, Corrective Services, Tasmania—Breaking the Cycle: Tasmanian Corrections Plan (2010-2020), Best Practice in Offender Rehabilitation, page 4.

Пенитенциарные системы традиционно опирались на тюремных надзирателей, работавших внутри тюрьмы и по ее периметру и редко вступающих в непосредственный контакт с заключенными, а также на особый обслуживающий персонал, который проводил более позитивную работу с заключенными. Такая структура имеет существенные недостатки, поскольку, во-первых, предполагает жесткое разделение этих двух категорий сотрудников, во-вторых, сотрудники, осуществляющие надзор, получают мало информации от заключенных. Концепция модульного управления внедрена в ряде стран и основывается на использовании непосредственно контактирующего с заключенными персонала пенитенциарных учреждений как для несения охраны, так и для работы с этими заключенными. Поэтому во многих отношениях модульное управление представляет собой переход от обезличенного и централизованного подхода к персонализированному и децентрализованному.

Модульное управление предполагает разделение пенитенциарного учреждения на ряд модулей, каждый из которых может включать несколько секций для размещения заключенных и стационарных постов охраны. В каждом отдельном модуле работают междисциплинарные группы, в состав которых входят сотрудники дисциплинарных подразделений, педагоги, социальные работники, психологи, священнослужители и средний медицинский персонал. Отдельные сотрудники таких групп несут ответственность как за обеспечение безопасности, так и за воспитательную работу с заключенными, и в их обязанности входит налаживание конструктивных отношений с заключенными.

Преимущества непосредственного надзора и модульного управления

- Сотрудник (оперативный работник) прикрепляется к конкретным заключенным и выступает в качестве основного контактного лица между заключенными и администрацией;
- повышаются интенсивность и качество отношений между заключенными и персоналом;
- повышается качество коммуникации и планирования программ;
- программы становятся более гибкими;
- решения в отношении заключенных принимаются оперативнее нижестоящими сотрудниками, которые хорошо их знают;
- более эффективное наблюдение за деятельностью заключенных позволяет уже на раннем этапе выявлять требующие вмешательства проблемы;
- качественная информация, получаемая от заключенных и их касающаяся, может быть использована для предотвращения побегов и проблем с управлением;
- совершенствование навыков исправительной работы и управленческих навыков персонала;
- работа в рамках междисциплинарной группы улучшает взаимодействие между сотрудниками разных специальностей;
- усовершенствованный и более скоординированный подход к программам реабилитации и воспитания.

В основу концепции модульного управления положен принцип деления пенитенциарных учреждений на небольшие, децентрализованные жилые блоки, в которых персонал работает в непосредственном контакте с заключенными, а не размещается в пунктах управления или на вышках. Сравнительные исследования показали, что в учреждениях такого рода без увеличения расходов на здания или персонал наблюдается снижение количества нападений и других серьезных нарушений, а также обеспечиваются условия, сопряженные с меньшим стрессом и более благоприятные для осуществления программ консультирования и реабилитации.

Ежедневные процедуры обеспечения безопасности, такие как переключки заключенных, обыски и управление перемещением заключенных, предоставляют сотрудникам возможность поддерживать важные контакты с ними. Гуманное взаимодействие сотрудников пенитенциарного учреждения с заключенными усиливает безопасность и позволяет обеспечивать порядок в учреждении.

Исправительные учреждения в Южной Африке всегда функционировали по принципу управления организацией, при этом мало внимания уделялось заключенному как человеку. Во многих отношениях модульное управление может способствовать обеспечению персонализированного и децентрализованного подхода. Департамент уверен в том, что метод модульного управления позволит надлежащим образом сочетать реабилитационные программы и безопасность, и в его рамках можно организовать предоставление ожидаемых от современных исправительных учреждений услуг.

"Unit Management: An approach to prisoner management", South African Department of Correctional Services, Conference for Eastern, Southern and Central African Heads of Correctional Services (CESCA) during September 2001.

Работающие в рамках модульного управления сотрудники выполняют важные функции и в области безопасности, и в сфере осуществления программ. Они постоянно находятся среди заключенных, устанавливают с ними личный контакт и выявляют проблемы. Они обеспечивают усиленное наблюдение и принимают упреждающие меры в целях предотвращения инцидентов. Таким образом, модульное управление формирует у всех сотрудников одного модуля ощущение групповой идентичности и повышает частоту контактов сотрудников с заключенными, позволяя решать незначительные проблемы до того, как они перерастут в более серьезные.

Непосредственный надзор и модульное управление неразрывно связаны между собой. Эффективное модульное управление не может быть обеспечено без непосредственного надзора, который максимально расширяет контакты между сотрудниками и заключенными и помогает обеспечить доступность, коммуникации, сбор сведений и наблюдение, а также оперативное реагирование со стороны персонала. Согласно концепции непосредственного надзора сотрудники пенитенциарного учреждения работают в жилых блоках, а не в удаленных помещениях. Таким образом, они без особых усилий организуют деятельность в рамках модуля, одновременно управляя заключенными, устанавливая правила и обеспечивая их соблюдение и незамедлительно решая проблемы. Непосредственный надзор уподобляют добросовестному родительскому попечению. По этой аналогии успешные родители — это те, кто активно взаимодействует со своими детьми. Общение с детьми — это взаимный обмен планами и намерениями, а не команды или приказы, отдаваемые вне контекста или без определенной цели.

Применяемые совместно модульное управление и непосредственный надзор повышают эффективность деятельности учреждения, создают более безопасную и надежную среду и предоставляют возможности для развития лидерских качеств.

Сбор информации

Одной из ключевых особенностей динамической безопасности является то, что она служит источником сведений для системы сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях. Общаясь с заключенными, сотрудники пенитенциарного учреждения наблюдают за происходящим, слушают разговоры и получают информацию от заключенных. Они имеют возможность передавать эту информацию в систему безопасности, что позволяет получить ценные оперативные

данные. Благодаря эффективной системе динамической безопасности и сбора информации удалось предотвратить множество побегов, беспорядков и преступлений в пенитенциарных учреждениях и за их пределами.

Опытные сотрудники исправительного учреждения могут интуитивно почувствовать «настроения» в том или ином подразделении своего учреждения. Они знают, когда что-то идет неправильно или выходит за обычные рамки. Сбор оперативных данных — это просто уточнение того, что удалось узнать, а также фиксация и документирование наблюдений, разговоров, ассоциативных связей, изменений в действиях и поведении правонарушителей и т.д.

Radicalization and Intelligence Gathering in Correctional Institutions (2015).

Там, где система динамической безопасности функционирует эффективно, персонал держит ситуацию и заключенных под контролем и получает о них информацию. Преимуществом динамической безопасности является то, что она способна действовать на упреждение, выявляя угрозы для безопасности на самом раннем этапе. Принципы динамической безопасности находят особое применение в пенитенциарных учреждениях строгого режима. Персонал, как правило, сопровождает содержащихся в них заключенных всякий раз, когда они находятся вне своего жилого помещения или перемещаются из одной части пенитенциарного учреждения в другую. Надзор за этими заключенными — это нечто гораздо больше, чем просто сопровождение. Сотрудники должны взаимодействовать с ними как можно более позитивно.

Тема сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях подробнее рассматривается в главах 3 и 4.

Предупреждение коррупции и манипулирования персоналом

Заключенные нередко стремятся поставить персонал под свой контроль и вынудить его совершать запрещенные действия. В разных странах имеется множество примеров того, как психологическая обработка сотрудников и манипулирование ими давали заключенным возможность совершить побег. Риск манипулирования сотрудниками со стороны заключенных повышается в тех случаях, когда сотрудники и заключенные часто контактируют друг с другом, а именно это происходит там, где эффективно функционирует система динамической безопасности.

Особой проблемой, однако, является та дистанция, которую персоналу пенитенциарного учреждения необходимо соблюдать в отношении заключенных. С одной стороны, выполнение процедур безопасности легко приводит к тому, что персонал начинает жестко контролировать заключенных и держит их от себя на неоправданно большом расстоянии. Однако обратная ситуация не менее опасна. С течением времени и пытаясь с самыми благими намерениями поддерживать хорошие отношения с заключенными, сотрудники пенитенциарного учреждения могут слишком сблизиться с ними, и в результате заключенные будут пытаться склонить сотрудников к ненадлежащим поступкам... Оказание помощи сотрудникам низшего звена в поддержании правильного баланса входит в обязанности старшего руководства.

Management by Prison Administrations of Life-Sentence and Other Long-Term Prisoners, Recommendation REC(2003)23, Adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 9 October 2003 and Report, para. 77.

Помимо попыток организовать побег, заключенные могут пытаться манипулировать сотрудниками или подкупать их в целях получения извне таких незаконных предметов, как наркотики или мобильные телефоны, либо обеспечения себе особых привилегий и полномочий на территории пенитенциарного учреждения. Особую проблему могут представлять заключенные, осужденные по статьям об организованной преступности или терроризме. Такие заключенные могут пытаться манипулировать персоналом в целях совершения серьезных преступных деяний.

Как отмечалось выше, противостоять таким рискам поможет надлежащее обучение сотрудников. Необходимо также обеспечивать надлежащую степень мобильности и ротации персонала, с тем чтобы они не контактировали с такими заключенными в течение неоправданно длительного времени. Ключевыми компонентами стратегий, направленных на предотвращение подкупа персонала и манипулирования им, также являются четкие процедуры противодействия и выявления коррупции среди персонала, включая регулярный и выборочный досмотр всех сотрудников на входе в пенитенциарное учреждение, а также действенная система дисциплинарных мер в отношении сотрудников, вовлеченных в коррупционную или иную незаконную деятельность.

Следует также отметить, что контроль над заключенными всегда ослабевает там, где они могут воспользоваться конфликтами, нередко возникающими между сотрудниками из-за различий в их подходах к обращению с заключенными и соответствующих действиях. Идеальным вариантом является предотвращение конфликтов между сотрудниками, прежде чем они приведут к опасному дисбалансу между различными подходами к обращению с заключенными, как правило, между подходом, основанным на сочувствии, и подходом на принципах твердости и контроля. В целях обеспечения и поддержания надлежащего баланса между этими двумя подходами и предупреждения явных конфликтов следует регулярно проводить совещания и обсуждения с участием разных категорий сотрудников.

Еще одной важной мерой предупреждения коррупции является удовлетворительный уровень оплаты труда сотрудников, контактирующих с заключенными, и обеспечение им надлежащих условий труда. Это может снизить вероятность подкупа сотрудников. Хорошая заработная плата — это еще и гарантия того, что сотрудники будут чувствовать удовлетворение и лучше работать, более эффективно выполнять свои обязанности, в том числе по предупреждению побегов и поддержанию должного порядка и дисциплины в пенитенциарных учреждениях.

Сотрудники пенитенциарных учреждений, имеющие основания считать, что произошло нарушение этических норм и правил, или подозревают, что оно может вскоре произойти, должны сообщить об этом своему вышестоящему начальству и, в случае необходимости, другим соответствующим органам власти¹⁴. Такую практику зачастую называют «информирование о фактах незаконной деятельности». Следование такой практике может поставить сотрудника в особенно уязвимое положение, сделав его объектом запугивания или остракизма со стороны других сотрудников или руководителей. В целях поощрения сотрудников к тому, чтобы они сообщали о неправомерных действиях, необходимо принимать соответствующие защитные меры. Это могут быть гарантии соблюдения конфиденциальности, поддержка со стороны старшего руководства, заверение потенциальных «информаторов» в том, что их информация представляет ценность и, если у них хватит смелости высказать свои опасения, это не возымеет для них неблагоприятных последствий. Любое информационное донесение по вопросам безопасности (ИДБ)¹⁵, представляемое по случаям подкупа сотрудников или манипулирования ими, следует рассматривать как «закрытое ИДБ», ограничивая его распространение.

Участие заключенных в конструктивной деятельности

Еще один аспект динамической безопасности — это забота о том, чтобы в период отбывания наказания заключенные занимались конструктивной деятельностью. Вовлечение заключенных в конструктивную деятельность имеет два преимущества, связанные с динамической безопасностью. Во-первых, полная загруженность заключенных оставляет им меньше времени на деструктивное поведение и планирование попыток побега.

¹⁴См., например, Рекомендацию CM/Rec(2012)5 Комитета министров Совета Европы государствам-членам о Европейском кодексе этики для сотрудников пенитенциарных учреждений, статья 35.

¹⁵Информационные донесения по вопросам безопасности (ИДБ) являются предметом рассмотрения в главе 4.

Это также позволяет заключенным направлять свою энергию в конструктивное русло, а уставая к концу дня, они становятся менее склонными к участию в беспорядках. Во-вторых, это дает сотрудникам пенитенциарных учреждений возможность взаимодействовать с заключенными во время их занятия подобной деятельностью, что способствует установлению позитивных отношений и позволяет сотрудникам собирать оперативные данные.

Предоставление заключенным возможности заниматься конструктивной деятельностью в самых разных ее формах играет важную роль в... обеспечении «динамической безопасности» в пенитенциарном учреждении. Это означает, что, если заключенные будут в полной мере и продуктивно участвовать в конструктивной деятельности, это поможет сделать пенитенциарное учреждение более безопасным и более надежным.

Права человека и тюрьмы: руководство по подготовке в области прав человека для сотрудников пенитенциарных учреждений, том I, Управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правам человека, 2005 год, стр. 100.

Направление энергии заключенных на созидательную деятельность является одним из важных принципов динамической безопасности. Каждому человеку следует предоставить возможность усовершенствовать свои профессиональные навыки и получить образование, а также шанс решить психологические и социальные проблемы, которые, возможно, способствовали его вовлечению в преступную деятельность. Поэтому очень важно, чтобы конструктивная деятельность и соответствующие программы предлагались заключенным в качестве важного компонента их планов исполнения наказания.

Эффективный режим содержания предусматривает сбалансированную программу деятельности, в том числе труд, профессиональную подготовку, образование, отдых, религиозную и культурную деятельность, занятия спортом, а также программы, в том числе курсы, групповую работу или индивидуальные консультации, направленные на решение конкретных проблем заключенных, обусловивших их участие в преступной деятельности, а также их психологических проблем.

Международный пакт о гражданских и политических правах

Статья 10 (3)

Пенитенциарной системой предусматривается режим для заключенных, существенной целью которого является их исправление и социальное перевоспитание.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 4

1. Целями приговора к тюремному заключению или к аналогичному лишению свободы являются главным образом защита общества от преступников и сокращение случаев рецидивизма. Эти цели могут быть достигнуты только в том случае, если срок заключения используется, насколько это возможно, для обеспечения реинтеграции таких лиц в общество после их освобождения, с тем чтобы они могли вести законопослушный и самостоятельный образ жизни.

2. В этой связи тюремной администрации и компетентным органам следует предоставлять надлежащие и имеющиеся возможности для получения образования, профессиональной подготовки и работы, а также другие виды помощи, в том числе исправительного, морального, духовного, социального, медицинского и спортивного характера. Все такие программы, мероприятия и услуги должны осуществляться с учетом индивидуальных потребностей перевоспитания заключенных.

См. также правила 91 и 92.

Принципы и наилучшая практика защиты лишенных свободы лиц в странах Америки

Принцип XIII

Образование и культурные мероприятия

Лица, лишенные свободы, имеют право на образование, которое должно быть доступным для всех без какой бы то ни было дискриминации, при должном учете культурного многообразия и особых потребностей.

<...>

В местах лишения свободы должны иметься библиотеки с достаточным количеством книг, газет и учебных журналов, оснащенные необходимым оборудованием и техникой в соответствии с имеющимися ресурсами.

Лица, лишенные свободы, имеют право участвовать в культурных, спортивных и общественных мероприятиях и имеют возможности для здорового и содержательного отдыха. Государства-члены поощряют участие семьи, общины и неправительственных организаций в таких мероприятиях, чтобы содействовать тем самым исправлению, социальной реадaptации и перевоспитанию лиц, лишенных свободы.

Принцип XIV

Труд

Все лица, лишенные свободы, имеют право на труд, на реальные возможности трудоустройства и на получение достаточного и справедливого вознаграждения в соответствии с их физическими и умственными способностями в целях содействия исправлению, социальной реадaptации и перевоспитанию осужденных, стимулирования и поощрения культуры труда и борьбы с праздностью в местах лишения свободы. Труд заключенных не должен приносить им страданий.

<...>

Государства-члены, последовательно и максимально используя имеющиеся в их распоряжении ресурсы, обеспечивают профессиональную ориентацию и разработку проектов технической или профессиональной подготовки в местах лишения свободы. Они обеспечивают также создание в достаточном количестве постоянно действующих мастерских соответствующих профилей, поощряя при этом участие общества и частных компаний в этой работе и сотрудничество с ними.

Предлагаемая работа должна быть интересной и достаточно сложной. Бесмысленные, скучные, рутинные задания будут обострять, а не смягчать ощущение бесцельного времяпрепровождения. Содержательная деятельность может стать стимулом для интеллектуального и эмоционального развития и приносить практическую пользу, вызывая у заключенных чувство физической усталости и снижая их способность/стремление совершить побег.

Разработка для заключенных предусматривающих индивидуальный подход программ конструктивной деятельности может оказаться нелегкой задачей в странах, ресурсы которых ограничены. Тем не менее тюремной администрации необходимо обеспечивать конструктивный режим содержания, творчески используя свои ресурсы, и огромную пользу при этом может принести создание партнерств с участием соответствующих организаций гражданского общества и научных институтов, которые занимались бы организацией такой деятельности и разработкой программ.

Многие заключенные пошли на преступления из-за низкого дохода и отсутствия постоянной работы, нередко вкупе с отсутствием образования. Тюрьма может стать местом, где они впервые получают возможность приобрести новые трудовые навыки и привыкнуть к дисциплине постоянной работы, и это в значительной степени поможет им отказаться от преступной жизни после выхода из тюрьмы.

Основные принципы обращения с заключенными

Принцип 6

Все заключенные имеют право участвовать в культурной и образовательной деятельности, направленной на всестороннее развитие человеческой личности.

Принцип 8

Необходимо создавать условия, дающие заключенным возможность заниматься полезным вознаграждаемым трудом, что облегчит их реинтеграцию на рынке рабочей силы их стран и позволит им оказывать финансовую помощь самим себе и своим семьям.

См. также Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), правила 96–103; Европейские тюремные правила (2006 год), правила 26–28; и Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принципы XIII и XIV.

Организация и методы работы в пенитенциарных учреждениях должны быть максимально приближены к тем, которые приняты за их стенами, чтобы защитить основные права заключенных в сфере труда и условий труда и подготовить их к нормальной трудовой деятельности. Это также означает, что работа в пенитенциарном учреждении не должна причинять мучений, и ни один заключенный не должен принуждаться к труду ради личной выгоды персонала пенитенциарного учреждения. Заключенные должны получать за свою работу заработную плату, которая по размеру должна быть, насколько это возможно, эквивалентна заработной плате, получаемой за такую же работу в общине.

Многие заключенные имеют низкий уровень образования. Значительная их часть неграмотна или полуграмотна. Зачастую их участие в преступной деятельности обуславливается низким уровнем их образования. Образование может помочь таким заключенным в удовлетворении основных и жизненно важных потребностей. Оно может стать главным путем к возрождению самоуважения и надежды на успешное возвращение в общество. Образование рассматривается как важнейшее средство социальной реинтеграции, причем ряд исследований показывает, что оно играет важную роль в снижении показателей рецидивов после освобождения из-под стражи. Согласно международным стандартам, всем заключенным должна быть предоставлена возможность повысить свой образовательный уровень, и это является основополагающим компонентом стратегий, направленных на обеспечение их социальной реинтеграции. Предоставляемое образование должно, в зависимости от потребностей заключенных, варьироваться от обучения основам грамотности до высшего образования.

Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы)

Правило 23

1. Все заключенные, не занятые работой на свежем воздухе, имеют ежедневно право по крайней мере на час подходящих физических упражнений на дворе, если это позволяет погода.

См. также Европейские тюремные правила (2006 год), правило 27; и Принципы и наилучшую практику защиты лишенных свободы лиц в странах Америки, принцип XIII.

В международных нормах недвусмысленно указано, что всем заключенным должен ежедневно предоставляться по крайней мере один час для физических упражнений на открытом воздухе там, где у них будет достаточно места для таких занятий. Спорт и физические упражнения очень важны для поддержания как физического, так и психического здоровья, особенно у тех заключенных, которые содержатся в пенитенциарных учреждениях строгого режима. Площадка для занятий физическими упражнениями должна быть безопасной и удобной для наблюдения персоналом, но при этом достаточно большой и расположенной под открытым небом. Она должна быть оборудована местами для отдыха и укрытия от непогоды, а в идеале — обеспечена туалетом и питьевой водой. Заключенные должны иметь возможность заниматься физическими упражнениями вместе с другими заключенными

того же блока или с другими заключенными, отобранными на основе оценки риска, который они представляют. Им следует предоставлять спортивное оборудование, а если на это есть средства — тренажерный зал и помещения для проведения различных спортивных мероприятий. По аналогии с принимаемыми на рабочих местах мерами безопасности заключенные должны подвергаться досмотру, находиться под надзором, а спортивное снаряжение — тщательно пересчитываться после занятий каждой группы.

Обеспечение оборудования для спорта и досуга не должно создавать чрезмерную нагрузку на пенитенциарные учреждения. Важно, чтобы занятия проходили на открытом воздухе, а досуг и физические упражнения группы заключенных можно организовать, используя всего лишь мяч. Занятия такого рода, особенно если в них участвуют сотрудники, полезны для здоровья, снижения напряженности и поддержания хороших отношений в пенитенциарном учреждении. В некоторых пенитенциарных учреждениях есть возможность содержать небольшой штат сотрудников — квалифицированных инструкторов по физической культуре, которые могут организовывать мероприятия с участием заключенных.

Администрации пенитенциарных учреждений необходимо будет принимать соответствующие меры предосторожности, что может означать, что некоторые заключенные, к которым применяется более строгий режим содержания, могут быть отстранены от определенных видов занятий по результатам оценки риска, который они представляют. Однако каждому заключенному следует предоставить возможность заниматься каким-либо видом деятельности в условиях, позволяющих обеспечить безопасность. Риски могут быть сведены к минимуму посредством таких мер, как досмотр заключенных, в том числе с помощью металлодетекторов; система учета инструментов и материалов; надзор силами персонала и с помощью камер систем охранного наблюдения; а также организация занятий в небольших группах в местах, охраняемых с учетом характера и уровня представляемого риска. Главным должно стать обеспечение надлежащего баланса между желаемым уровнем участия в занятиях и безопасностью.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

- Безопасность также зависит от бдительности тех сотрудников, которые взаимодействуют с заключенными и знают их; от сотрудников, налаживающих позитивные отношения между сотрудниками и заключенными; от сотрудников, которые осведомлены о том, что происходит в тюрьме; и от сотрудников, которые следят за тем, чтобы заключенные были заняты осмысленной и целенаправленной деятельностью.
- Персоналу пенитенциарного учреждения следует развивать и поддерживать конструктивные и продуктивные отношения с заключенными.
- Основным принципом политики должно стать повышение роли персонала пенитенциарных учреждений в установлении и поддержании конструктивных отношений с заключенными, в принятии решений и в умении эффективно действовать в изменчивых и сложных ситуациях.
- Крайне важно, чтобы работающие с заключенными сотрудники обладали хорошими навыками межличностного общения.
- Динамическая безопасность наилучшим образом обеспечивается там, где работают профессиональные и хорошо подготовленные сотрудники.
- Применяемые совместно модульное управление и непосредственный надзор повышают эффективность деятельности учреждения, создают более безопасную и надежную среду и предоставляют возможности для развития лидерских качеств.
- Одна из ключевых особенностей динамической безопасности состоит в том, что она служит источником сведений для системы сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях. Общаясь с заключенными, сотрудники пенитенциарного учреждения наблюдают за происходящим, слушают разговоры и получают информацию от заключенных.
- Риск манипулирования сотрудниками со стороны заключенных повышается в тех случаях, когда сотрудники и заключенные часто контактируют друг с другом, и поэтому необходимо принимать надлежащие меры для предупреждения такого манипулирования и подкупа сотрудников.
- Направление энергии заключенных на созидательную деятельность является одним из важных принципов динамической безопасности. Поэтому всем заключенным необходимо предлагать конструктивные виды деятельности и программы.

Глава 3

Сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях: определения, управление и организация

Значение сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях

Сбор оперативной информации является одним из важнейших компонентов деятельности любой организации. В правоохранительных органах, вооруженных силах и коммерческих компаниях руководители высшего звена используют собранную оперативную информацию и результаты ее анализа в процессе принятия решений. Сбор оперативной информации помогает снизить степень неопределенности и сконцентрировать ресурсы там, где это необходимо¹⁶.

Тюремное заключение не всегда становится препятствием для продолжения преступной деятельности. Некоторые заключенные продолжают свою преступную деятельность и в местах заключения. Такая деятельность может принимать разные формы: ведение подпольного бизнеса, попытки радикализации других заключенных или организация деятельности преступных группировок в пенитенциарном учреждении. Они могут также пытаться продолжать преступную деятельность, которую вели ранее за пределами пенитенциарного учреждения, в том числе осуществлять руководство террористическими операциями и управлять наркосиндикатами и бандами, совершающими тяжкие преступления.

Судя по международным тенденциям, преступные сети продолжают действовать и в пенитенциарных учреждениях. Находясь в заключении, преступники налаживают контакты, а в некоторых случаях распространяют свою преступную деятельность за пределы пенитенциарного учреждения. Некоторые заключенные также строят планы побега и предпринимают действия, направленные на подрыв дисциплины в пенитенциарном учреждении. Другие стремятся коррумпыровать сотрудников или манипулировать ими, пытаются организовать нелегальную доставку в пенитенциарное учреждение каких-либо предметов.

В целях выявления пенитенциарными ведомствами таких видов деятельности необходимо во всех пенитенциарных учреждениях создавать структурированную систему сбора оперативной информации, которая осуществляла бы сбор и оценку информации по вопросам безопасности и сопутствующим вопросам безопасно и в соответствии с национальным законодательством и обеспечивала решение задач в сфере безопасности и сбора оперативной информации. На всех сотрудников пенитенциарного учреждения следует возложить обязанность вести активный сбор информации по вопросам безопасности и передавать эту информацию в отдел безопасности. Это один из ключевых аспектов динамической безопасности, который требует от сотрудников для получения качественной информации активного взаимодействия с заключенными и поддержания с ними профессиональных отношений.

Системы сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях существуют уже на протяжении многих лет. И хотя во многих странах они приобрели официальный статус лишь недавно, во многих из них применяются одни и те же основные (и очевидные на уровне интуиции)

¹⁶См., например, рассмотрение вопроса о важности оперативных данных для деятельности полиции в: *UNODC Toolkit on Police Information and Intelligence Systems*.

подходы к сбору такой информации. Например, сотрудники пенитенциарных учреждений всегда пытались связать воедино отрывочные сведения о том, что происходит в их учреждении, или фиксировать в памяти привычки конкретных заключенных и выстраивать особые отношения с некоторыми заключенными, которые сообщают сведения из первоисточника. Это всегда считалось просто эффективной работой в пенитенциарном учреждении.

Преимущества эффективного сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях

- Содействие предотвращению побегов, бунтов и беспорядков;
- выявление и предупреждение преступной деятельности и нарушения тюремных правил;
- выявление и предупреждение преступной деятельности за пределами пенитенциарного учреждения;
- выявление коррупции среди персонала и попыток со стороны сотрудников тайно пронести какие-либо предметы;
- выявление организованных преступных и/или террористических групп и определение характера их деятельности в рамках пенитенциарной системы, а также лиц в составе этих групп, руководящих преступной деятельностью или способствующих ей;
- оценка влияния различных организованных преступных групп и их взаимоотношений в рамках пенитенциарной системы, а также степени их влияния за ее пределами;
- выявление слабых мест в пенитенциарной системе;
- выявление признаков радикализации и экстремистских настроений в пенитенциарной системе;
- защита уязвимых заключенных путем их выявления и установления личности их преследователей;
- содействие в принятии информированных решений в области предотвращения инцидентов и управления ими.

На протяжении последних 50 лет практика использования данных, полученных в процессе сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях, постоянно совершенствуется. Более продвинутой стали информационные системы пенитенциарных учреждений, ранее основывавшиеся на сопоставлении учетных карточек, которым занимался один из сотрудников отдела безопасности такого учреждения. В отделах безопасности пенитенциарных учреждений некоторых стран были внедрены информационные технологии: используется специальное современное программное обеспечение, с которым работают квалифицированные аналитики — штатные сотрудники пенитенциарного учреждения. Также стали более совершенными способы применения этой информации. Были разработаны методы и методики сбора оперативной информации, позволяющие выявлять угрозы для безопасности и порядка, анализировать происходящее или составлять досье на заключенных из категории высокого риска. Во многих странах системы сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях воспроизводят системы, на которые опираются в своей работе правоохранительные органы.

Определения

Существует несколько определений понятия «оперативная информация», однако оптимальным образом его можно определить так:

предсказуемая, точная, актуальная и своевременная гипотеза, сформулированная на основании целенаправленного сбора, оценки, сопоставления и анализа всей имеющейся информации по данной теме;

информация + анализ = оперативная информация.

Соответственно, можно также дать следующее определение розыскной информации:

продукт или услуга, полученные в результате анализа прошлых и настоящих действий в целях прогнозирования будущих действий и предложения альтернативных вариантов действий, которые могут быть предприняты, для того чтобы перекрыть или свести к минимуму воздействие представляющей угрозу преступной группы или деятельности.

Такое определение объясняет процесс сбора оперативно-розыскной информации с позиций анализа прежней и нынешней информации в целях прогнозирования будущего поведения. Такого рода работа полезна для следователей, поскольку она может способствовать проведению расследования, давая «наводки» и помогая выявлять пробелы в информации.

Все, ради чего ведется сбор оперативных данных, — это стремление свести к минимуму элемент случайности. Никогда не следует путать это с некоей «магической» способностью предсказывать будущее.

Сбор оперативной информации в условиях пенитенциарного учреждения можно определить следующим образом:

задача сбора оперативной информации в пенитенциарном учреждении заключается в том, чтобы посредством объективного, стратегически выстроенного и определяемого требованиями оперативной обстановки планового сбора информации выявить тех заключенных, посетителей, сотрудников и организации, которые планируют принять участие в деятельности или занимаются деятельностью, могущей представлять угрозу для надлежащего порядка, безопасности и охраны пенитенциарного учреждения, прежде чем произойдет соответствующее событие.

Система сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях позволяет изучать определенных лиц (таких, как заключенные, посетители пенитенциарного учреждения, персонал, нанятый администрацией такого учреждения) и группы лиц (например, тюремные банды) в целях выявления как преступной деятельности, так и угроз для надлежащего порядка, безопасности и охраны пенитенциарного учреждения.

Целью является выявление угроз, прежде чем они реализуются на деле, посредством анализа информации и снижения степени неопределенности, давая руководителям возможность принимать надлежащие решения. Например, в случае выявления возможности побега заключенного он может быть переведен в пенитенциарное учреждение с более строгой охраной, может быть изменена категория, к которой он относится, или же приняты дополнительные меры по управлению риском. Другим примером является передача посетителем незаконного наркотика заключенному. В этом случае заключенный должен быть переведен на режим содержания, не предусматривающий свиданий (ограничение контактов), или же его посетитель должен подвергнуться тщательному досмотру перед свиданием. Если налажен эффективный обмен информацией с полицией, то сотрудники полиции получают возможность обыскать посетителя перед свиданием и арестовать его при обнаружении у него наркотиков.

Собранную оперативную информацию в пенитенциарных учреждениях можно использовать в ходе происшествия и после него, то есть именно тогда, когда сотрудники оперативных служб и следователи теснее всего взаимодействуют друг с другом. Например, в процессе сбора оперативно-тактических сведений может оказаться необходимым немедленно отреагировать на такие события, как бунт или серьезное нападение на территории пенитенциарного учреждения. В зависимости от типа события сбор оперативной информации может происходить в разных формах. Например, в случае захвата заложников может собираться следующая оперативная информация:

- a) информация об инциденте — вся информация об инциденте, позволяющая установить необходимость вмешательства. При этом собирается информация о месте, в котором произошел захват заложников (место происшествия), о характере инцидента, а также вся соответствующая информация по данному вопросу;
- b) тактическая информация — вся информация в связи с инцидентом, которая необходима тактическим группам (например, группе реагирования в связи с захватом заложников) и переговорщикам для планирования их вариантов действий и стратегий;
- c) персональная (или биографическая) информация — вся информация, касающаяся соответствующего лица (лиц), например: лица, захватившего заложников, самих заложников или раненых. Эта информация используется для составления профиля личности, с тем чтобы руководители групп реагирования могли принимать обоснованные решения в отношении стратегий и вариантов действий.

Надлежащее понимание различий между связанными со сбором информации терминами важно для понимания того, как они соотносятся друг с другом (см. термины и определения во вставке ниже).

Хорошая оперативная информация может также использоваться для принятия решений с учетом фактора риска. Например, собранные данные о поведении могут быть полезны при принятии решений, связанных с распределением по категориям, условно-досрочным освобождением, временным и окончательным освобождением.

Общие термины и определения, связанные со сбором оперативной информации

Информация	Необработанные данные и сведения.
Оперативная информация	Полезный продукт, получаемый в результате сбора, анализа и обработки соответствующей информации и позволяющий лицам, ответственным за принятие решений, принимать более обоснованные решения, начиная с определения целей и заканчивая формулированием стратегии. В условиях пенитенциарного учреждения это, в первую очередь, касается решений, связанных с потенциальными угрозами для безопасности, охраны и обеспечения надлежащего порядка в учреждении.
Оперативная информация в пенитенциарной системе	Любая обработанная информация, которая может быть использована сотрудниками пенитенциарных учреждений или правоохранительных органов.
Оперативная информация тактического характера	Помогает персоналу принимать меры непосредственного реагирования на конкретную локальную ситуацию. Обработка информации позволяет использовать имеющиеся ресурсы в целях устранения выявленных локальных рисков.
Оперативная аналитическая информация	Помогает руководителям структурных подразделений планировать деятельность и максимально эффективно использовать ресурсы в данной оперативной обстановке.
Оперативная информация стратегического характера	Помогает разрабатывать политику, раскрывая содержание новых и изменяющихся угроз или возможностей. Это помогает разработчикам политики формулировать стратегии общего характера, направленные на достижение долгосрочных организационных целей.
Пассивный сбор оперативной информации	Информация собирается в текущем порядке, специальные структуры для ее сбора не создаются.
Упреждающий сбор оперативной информации	Информация собирается целенаправленно, перед сотрудниками стоит задача собрать конкретную информацию о том или ином заключенном или той или иной ситуации.
Анализ	(информации или оперативной информации) Разложение или разделение чего-либо на составные части; идентификация этих частей; прослеживание объектов до их источника в целях выявления общих принципов, составляющих их основу; выстраивание таблицы или изложение результатов этой процедуры. Анализ оперативной информации в его простейшей форме — это сбор и использование данных, их оценка для получения на этой основе оперативной информации, а затем — анализ такой информации и получение продуктов, помогающих принимать информированные решения. Эффективно проведенный анализ — это не только анализ конкретных фактов. Он может дать сотрудникам пенитенциарного учреждения представление о том, насколько качественными (или некачественными) являются данные или оперативная информация; о том, чего они не знали прежде; о том, что им нужно знать для понимания ситуации; о том, где искать более подробные сведения; о том, как донести свое понимание ситуации до коллег в пенитенциарном учреждении и до других правоохранительных органов.
Оценка	Средства, с помощью которых данные преобразуются в оперативную информацию, в том числе в ходе структурированного процесса рассмотрения информации с учетом ее контекста и на предмет ее источника и достоверности.

Оперативно-информационные материалы	К их числу относятся оперативные донесения, сводки оперативных данных, подготовленные в ответ на запросы о предоставлении информации, брифинги (устные и письменные), оценки рисков, профили (заключенных, посетителей тюрем, групп, мест), предупредительные уведомления по итогам анализа оперативных данных или диаграммы взаимосвязей.
-------------------------------------	--

Политика в области сбора оперативной информации и его организация

Цель сбора оперативной информации о заключенных во время их содержания под стражей не состоит в том, чтобы государство «шпионило» за ними или нарушало их основные права человека, а в том, чтобы предотвратить дальнейшее совершение ими уголовных преступлений в период пребывания в пенитенциарном учреждении. Развивая сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях, администрация этих учреждений стремится сделать условия содержания под стражей как можно более безопасными для персонала, самих заключенных и в конечном счете для общества в целом.

Степень участия администрации пенитенциарных учреждений в различных странах мира в сборе оперативной информации значительно различается. Во многих пенитенциарных учреждениях существует отдел безопасности, но его сотрудники не всегда занимаются упреждающим и систематическим сбором оперативной информации. Однако, для того чтобы контролировать большое число весьма целеустремленных и находчивых заключенных и свести к минимуму риск, который они могут представлять для общества и друг для друга, руководители пенитенциарных учреждений нуждаются в качественной оперативной информации.

На национальном уровне должны существовать четкая политика в области управления, сбора и использования полученной в пенитенциарных учреждениях оперативной и иной информации, а также надлежащие меры безопасности. Они должны быть подкреплены соответствующими руководствами и инструкциями. Для развития и осуществления эффективного сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях необходимо признать, что он является неотъемлемой частью обеспечения безопасности в пенитенциарном учреждении.

На национальное пенитенциарное административное ведомство следует возложить ответственность за разработку комплексной системы управления полученной в пенитенциарных учреждениях оперативной и иной информацией и обмена ею между пенитенциарными учреждениями, а также между пенитенциарными учреждениями и другими правоохранительными органами. Может также быть предусмотрено создание национального или центрального органа, отвечающего за координацию сбора оперативной и иной информации в пенитенциарных учреждениях. Этому ведомству также следует поручить совершенствование технической инфраструктуры для обработки и интеграции данных (включая повышение безопасности данных). Кроме того, она позволит расширить технические возможности персонала, работающего с полученной в пенитенциарных учреждениях оперативной и иной информацией (включая оказание содействия созданию и развитию основных баз данных о пенитенциарных учреждениях и доступа к ним).

Хотя почти все пенитенциарные учреждения будут располагать источниками информации и файлами сводной информации того или иного рода, необходима единая структурированная политика в отношении возможностей их комбинирования. Любая комплексная система сбора и обработки полученной в пенитенциарных учреждениях оперативной и иной информации имеет важное значение для эффективного функционирования систем сбора и обработки оперативной информации внутри этих учреждений.

Единые стандарты сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях должны охватывать:

- сбор, оценку и анализ оперативной и иной информации;
- фиксацию и регистрацию оперативной и иной информации;
- возврат к ранее зафиксированной и зарегистрированной информации в целях ее анализа и использования;
- стандарты обеспечения безопасности оперативной информации;
- доклады и брифинги.

Функцию сбора оперативной информации следует интегрировать в структуру административных органов пенитенциарной системы. Примером надлежащей практики является создание в центральном аппарате пенитенциарного ведомства подразделения, которое занималось бы координацией сбора оперативной информации во всех пенитенциарных учреждениях и созданием специальных подразделений по сбору оперативной информации (ПСОИ) в каждом из подведомственных пенитенциарных учреждений. ПСОИ может состоять из одного сотрудника пенитенциарного ведомства, занимающегося сбором оперативной информации, или же группы сотрудников, отвечающих за управление сбором информации на местах. ПСОИ должно входить в состав группы по обеспечению безопасности пенитенциарного учреждения и быть подотчетным руководителю службы безопасности этого учреждения. ПСОИ должно отвечать за оценку, сопоставление, оценку и распространение оперативной информации. Примером надлежащей практики является создание Совета по управлению сбором оперативной информации в пенитенциарных учреждениях (СУИП) в целях осуществления надзора за работой ПСОИ путем расстановки приоритетов и обеспечения законности и соразмерности их деятельности.

Подразделения по сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях:

- осуществляют консультирование по тактическим, оперативным и стратегическим вопросам сбора оперативной информации путем подготовки различных материалов, содержащих оперативную информацию (например, относительно групп, угрожающих безопасности, отдельных особо опасных правонарушителей, контрабанды, серьезных инцидентов в пенитенциарных учреждениях и т.д.);
- оказывают помощь другим пенитенциарным учреждениям, что способствует созданию обстановки, свободной от происшествий;
- предоставляют актуальную и своевременную информацию для создания свободной от коррупции рабочей среды;
- предоставляют информацию, необходимую для проведения конкретных целевых операций по ключевым направлениям обеспечения безопасности;
- создают центральное хранилище собранной в пенитенциарном учреждении оперативной информации для использования администрацией пенитенциарного учреждения и другими правоохранительными органами;
- проводят обучение для всех сотрудников по вопросам, связанным со сбором оперативной информации;
- готовят оперативно-информационные материалы для администрации пенитенциарных учреждений и других правоохранительных органов и оказывают им помощь в проведении расследований.

Учитывая конфиденциальный характер оперативной и иной информации, собираемой в пенитенциарных учреждениях (особенно касающейся коррупции среди персонала), лица, отобранные для работы в этой сфере, должны иметь более высокий уровень добросовестности, чем при выполнении некоторых других функций в пенитенциарном учреждении. Сотрудники подразделений по сбору оперативной информации иногда проходят более тщательную проверку на благонадежность, в ходе которой изучаются их биографические данные и оценивается риск, который они могут представлять.

Профессиональное развитие специалистов, занимающихся сбором оперативной информации в пенитенциарных учреждениях (особенно это касается навыков аналитиков и специалистов по обработке оперативной информации), является одной из основных задач учебных заведений по подготовке персонала пенитенциарных учреждений. Необходимо не только готовить сотрудников ПСОИ, но и проводить обучение и инструктаж всех сотрудников пенитенциарного учреждения в отношении их обязанностей по содействию процессу сбора оперативной информации.

Создание эффективной структуры по сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях — это, несомненно, масштабная задача, но в долгосрочной перспективе хорошо организованный сбор такой информации позволит сконцентрировать ограниченные ресурсы там, где они наиболее необходимы.

Основные требования к сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях

- *Люди:* сотрудников необходимо нанимать, отбирать и назначать на должность с учетом той области, в которой они могут быть наиболее эффективны.
- *Организация:* подразделение по сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях (ПСОИ) должно быть хорошо развитым и гибким — это позволит учесть изменения в приоритетах и проектах.
- *Ресурсы:* ПСОИ должно быть соответствующим образом обеспечено в плане технических решений, объектов инфраструктуры и средств.
- *Обучение:* в ПСОИ должна существовать специальная программа подготовки для обучения отобранного персонала как в рамках ПСОИ, так и в пенитенциарных учреждениях.
- *Оборудование:* имеется в виду приобретение оборудования, непосредственно необходимого для осуществления деятельности ПСОИ, такого как устройства слежения, цифровые фотоаппараты, аппаратура связи, считывающие устройства для мобильных телефонов.
- *Основные принципы:* это руководящие принципы деятельности ПСОИ, которые включают стандартные оперативные процедуры и определенную систему управления как внутри ПСОИ, так и за его пределами.

Обеспечение эффективных гарантий

Сбор оперативной и иной информации в пенитенциарных учреждениях может быть в значительной степени ограничен законодательством, регламентирующим виды информации, которой могут обладать сотрудники пенитенциарных учреждений, цели, для которых она может храниться, и порядок обращения с ней.

Могут существовать законы, полностью запрещающие любым третьим лицам получать доступ к содержанию государственных баз данных, в том числе баз данных пенитенциарной системы, но в то же время могут существовать законы о свободе информации, которые, напротив, обеспечивают значительный доступ к этим базам данных. Однако всегда будет существовать определенная доля информации, запрещенная к распространению за пределами круга лиц, имеющих к ней непосредственное отношение, будь то в силу обусловленных культурой приоритетов в отношении контроля за информацией или же по оперативным причинам (например, чтобы не дать кому-либо понять, что он/она находится под подозрением).

Деликатный характер некоторых полученных в пенитенциарных учреждениях сведений и оперативной информации, а также интрузивные методы, которые иногда могут использоваться для их сбора, придают особое значение любым надзорным механизмам и принимаемым в этой области мерам безопасности. Обычно информация о них содержится в законодательстве или сводах правил и положениях о порядке действий. См., например, правило 24 Европейских тюремных правил.

Европейские тюремные правила

Правило 24

2. Общение и посещения могут быть ограничены или поставлены под контроль, если это необходимо для продолжения уголовного расследования, поддержания порядка и безопасности, предотвращения уголовных преступлений и защиты жертв преступлений, однако такие ограничения, включая специальные ограничения, устанавливаемые судебным органом, должны допускать приемлемый минимальный уровень общения.

3. В национальном законодательстве должны быть указаны национальные и международные органы и должностные лица, общение заключенных с которыми не ограничивается.

См. также Минимальные стандартные правила Организации Объединенных Наций в отношении обращения с заключенными (Правила Нельсона Манделы), правила 61 (1) и 84 (1) (с), касающиеся права заключенных на общение без свидетелей и в условиях полной конфиденциальности с определенными лицами, такими как адвокаты и инспекторы тюрем.

Контроль должен быть соразмерен угрозе, которую представляет собой конкретная форма общения, и не может использоваться в качестве косвенного способа ограничения общения.

Европейский суд по правам человека постановил, что неизбирательная и регулярная проверка корреспонденции заключенных нарушает статью 8.14 Европейской конвенции по правам человека.

Дело «Янкаускас против Литвы» (2005 год), Европейский суд по правам человека, 59304/00.

В каждой стране какие-то сведения относят к категории «не подлежащих оглашению», и они считаются конфиденциальной или секретной информацией. Как правило, для их обозначения используется «защитная маркировка» в виде таких пометок, как «конфиденциально» или «секретно». Если информация отнесена к одной из этих категорий, на обращение с ней вводятся особые ограничения, и доступ к ней предоставляется только лицам, имеющим соответствующий уровень допуска.

Эти особые ограничения на обращение могут определять не только круг лиц, которые вправе знакомиться с засекреченной информацией, но и условия ознакомления с ней, носитель, на котором она может храниться, порядок ее передачи и уничтожения.

Межведомственный подход

Важно помнить, что сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях должен быть частью более широкой системы сбора и анализа оперативной информации в области охраны правопорядка. Показателями уровня сотрудничества являются объем и качество информации, ставшей предметом обмена, а также скорость реагирования на запросы. Сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях может иметь критически важное значение для мероприятий по охране правопорядка за пределами таких учреждений. Точно так же поступающая от сторонних правоохранительных органов информация может быть очень важна для понимания того, что происходит внутри исправительных учреждений. В последние годы произошел ряд важных событий, связанных с использованием другими правоохранительными органами оперативной информации, полученной в пенитенциарных учреждениях.

Пенитенциарные учреждения и их подразделения по сбору оперативной информации существуют не в отрыве от внешнего мира. Как правило, правонарушители попадают в тюрьму только после проведенного полицией расследования и судебного разбирательства. В тот момент, когда правонарушитель попадает в тюрьму, полиция, судебные органы, социальные службы и другие учреждения уже располагают огромным объемом информации о нем. Чрезвычайно важно, чтобы на этом этапе подразделение по сбору оперативной информации в тюрьме собрало все

имеющиеся сведения о правонарушителе и подготовило досье на заключенного. Для эффективного достижения этой цели крайне важны хорошие рабочие отношения между подразделением по сбору оперативной информации в пенитенциарном учреждении и их коллегами из полиции. В большинстве полицейских служб существует отдел сбора оперативной информации, который занимается сбором и обработкой оперативной информации, касающейся заключенных.

Взаимоотношения между подразделениями по сбору оперативной информации, созданными в пенитенциарных учреждениях и в структуре полиции, нередко игнорируются или остаются без должного внимания, однако они чрезвычайно важны, если государство намерено обеспечить разумное обращение с заключенными и их реабилитацию в период заключения и после возвращения в общество. Наилучшим способом установления и поддержания этих ключевых взаимоотношений является создание единых контактных центров в каждой организации и включение сотрудников полиции в состав подразделений, действующих в пенитенциарных учреждениях, либо сотрудников пенитенциарных учреждений — в состав подразделений, действующих в структуре полиции. В некоторых полицейских службах с более совершенной структурой существуют специальные совместные подразделения по сбору оперативной информации для дублирования, укрепления и поддержки работы подразделений по сбору оперативной информации в пенитенциарных учреждениях. Дополнительную информацию о совместных подразделениях по сбору оперативной информации см. в разделе ниже.

Целью любого пенитенциарного ведомства должна быть реабилитация заключенных. Социальные службы и службы пробации являются неотъемлемой частью этого процесса и должны иметь хорошие рабочие отношения с подразделениями по сбору оперативной информации, особенно когда речь идет об освобождении заключенных и возвращении их в общество.

Использование оперативной информации, полученной в пенитенциарных учреждениях, другими правоохранительными органами

- Получение своевременной и применимой на практике оперативной информации в пенитенциарных учреждениях может существенно воздействовать на предупреждение, сокращение масштабов и расследование серьезных и организованных преступлений, особенно когда они носят транснациональный характер. («Своевременная» означает «предоставленная в надлежащее время», а «применимая на практике» подразумевает, что степень ее подробности и достоверности способствует принятию мер.)
- Сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях может играть важную роль, помогая, руководствуясь приоритетами, в направлении и распределении ресурсов на цели предупреждения, сокращения масштабов и раскрытия всех видов преступлений.
- Оперативная информация, полученная в пенитенциарных учреждениях, может внести вклад в эффективную модель охраны правопорядка, которую нередко называют «охраной правопорядка на основе оперативных данных», когда оперативная информация имеет важное значение для обеспечения стратегического руководства и играет ключевую роль в распределении сотрудников для осуществления всех видов тактической полицейской деятельности, включая охрану общественного порядка на местном уровне и плановое патрулирование.

Оптимальным методом является изложение в соответствующем документе (например, в меморандуме о взаимопонимании, протоколе или соглашении) согласованных договоренностей об обмене оперативной и иной информацией. Существует риск того, что имеющаяся оперативная и иная информация в любом случае окажется фрагментирована и дублирована. Помочь в решении этой проблемы могут качественные механизмы обмена информацией.

Иногда возможности для использования технических средств контроля, таких как устройства для перехвата телефонных разговоров и подслушивающие устройства, оказываются сосредоточены в руках служб национальной безопасности. В таких случаях принципиальное значение приобретает эффективное сотрудничество между учреждениями в целях совместного использования ресурсов.

Сотрудники полиции, занимающиеся сбором оперативной информации в пенитенциарных учреждениях

В некоторых юрисдикциях полицейские службы (национальные, федеральные или местные) направляют определенный контингент своих сотрудников для работы в пенитенциарных учреждениях. Эти сотрудники полиции отвечают за управление сбором оперативной информации в таких учреждениях. Они выполняют функции единого контактного механизма в рамках всех полицейских мероприятий, связанных с пенитенциарным учреждением, к которому они прикомандированы, и осуществляют надзор за поступающими от правоохранительных органов запросами относительно оперативной информации и доказательств. Эти сотрудники полиции также поддерживают связь с подразделением службы безопасности пенитенциарного учреждения для получения консультаций, оформления разрешений и упрощения доступа к информации, касающейся заключенных.

Прикомандированные к пенитенциарным учреждениям сотрудники полиции могут предоставлять:

- информацию, касающуюся планирования отбывания наказания, перемещения и освобождения заключенных;
- обновленную информацию о существующих и возникающих сетях организованной преступности и отдельных лицах, в том числе о заговорах, напряженностях, текущей деятельности и дальнейших намерениях;
- подборки оперативной информации для содействия подготовке досье заключенных;
- материально-техническую помощь и помощь в планировании при проведении опросов в тюрьмах;
- рекомендации по использованию материалов, подготовленных на основе оперативной информации, собранной в пенитенциарных учреждениях;
- открытые и негласные рекомендации тактического характера и помощь при перемещении заключенных в суд или в другие тюрьмы;
- доступ к информации о группах заключенных, представляющих особый интерес, таких как осужденные за насильственные преступления экстремистского характера, находящиеся под защитой свидетели, заключенные, склонные к побегу, и заключенные, в отношении которых необходимо применение межведомственных механизмов обеспечения общественной безопасности.

Негласное наблюдение

Негласное наблюдение является в высокой степени интрузивным методом сбора информации. Использование негласного наблюдения требует тщательного баланса между правом заключенного на неприкосновенность частной жизни и необходимостью расследовать тяжкие преступления.

Негласное наблюдение

В странах, где органы власти силовыми средствами осуществляют контроль над населением, эти методы могут использоваться без каких-либо ограничений. В других правовых системах предусмотрен ряд строгих гарантий против злоупотреблений. Методы негласного наблюдения можно использовать, только если расследуемое преступление достаточно серьезно, их использование крайне необходимо для дела, основные доказательства по делу нельзя получить с помощью менее интрузивных средств. Широкое распространение получили системы судебного или независимого надзора, предусмотренного международным правом в отношении прав человека.

УНП ООН. Работа полиции: расследование преступлений, *Пособие по оценке систем уголовного правосудия*, 2010 год, стр. 16.

Положения о негласном наблюдении должны полностью учитывать права заключенного. Международные органы и суды по правам человека приняли ряд решений о степени допустимости негласного наблюдения и его параметрах. Следует предусмотреть ряд строгих гарантий против злоупотреблений. Широкое распространение получили системы судебного или независимого надзора, предусмотренного международным правом в отношении прав человека.

Пример из практики — Соединенное Королевство

В 2000 году вступил в силу Закон о регулировании полномочий следственных органов (ЗРПСО), который наделяет пенитенциарные учреждения полномочиями применять негласное наблюдение. Законодательство и соответствующие нормативные акты обеспечивают правовую основу для использования негласного наблюдения и применения его в пенитенциарных учреждениях.

- Все пенитенциарные учреждения могут запрашивать использование негласного наблюдения в тех случаях, когда это необходимо и соразмерно, в целях предотвращения или выявления преступления/тяжкого преступления, предотвращения беспорядков или по соображениям общественной безопасности.
- Во всех пенитенциарных учреждениях ключевые должности должны занимать специально подготовленные сотрудники, с тем чтобы обеспечить применение негласного наблюдения в соответствии с законом.
- Использование негласного наблюдения должно быть неотъемлемой частью системы сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях.
- Негласное наблюдение должно способствовать поддержанию контроля в пенитенциарных учреждениях и давать их администрации возможность принимать обоснованные решения.
- ЗРПСО должен соблюдаться в рамках всей пенитенциарной системы страны, и данный факт подлежит ежегодному подтверждению Управлением уполномоченных по надзору.

Негласное наблюдение за камерой заключенного (интрузивное наблюдение) должно быть санкционировано соответствующим судебным или административным органом. Если наблюдение устанавливается в качестве ответной меры на инцидент с захватом заложников в камере, оно должно быть санкционировано должностным лицом администрации пенитенциарного учреждения. Негласное наблюдение за общественным местом (направленное наблюдение) должно быть санкционировано на уровне администрации пенитенциарного учреждения. Любое использование негласного наблюдения в пенитенциарных учреждениях, планируемое полицией или другим следственным органом, должно быть рассмотрено администрацией пенитенциарного учреждения до начала его осуществления. Все негласные мероприятия следует фиксировать в письменном виде.

Методы негласного наблюдения, применяемые в пенитенциарных учреждениях

- Запись телефонных звонков;
- перехват почтовых сообщений;
- использование подслушивающих устройств;
- использование устройств слежения;
- использование специальных групп наблюдения;
- использование фотонаблюдения;
- использование видеонаблюдения;
- негласный просмотр писем, пакетов и посылок;
- использование приборов слежения и определителей местонахождения.

Аудиовизуальное наблюдение не следует использовать для нарушения конфиденциальности и профессиональной тайны во время встреч заключенного с адвокатами или его права на неприкосновенность частной жизни во время медицинского осмотра. Видеонаблюдение, и особенно видеозапись, должны подкрепляться гарантиями, в том числе в отношении хранения снятых материалов и доступа к ним.

Использование аудиовизуальных средств наблюдения может также распространяться на сотрудников, осуществляющих наблюдение, в целях предотвращения и выявления случаев коррупции и манипуляций. В любом случае должны быть предусмотрены соответствующие гарантии и меры контроля.

Использование заключенных в качестве информаторов

Практика использования информаторов или осведомителей в целях сбора информации и оперативных данных известна с давних времен. Хотя информаторы могут предоставлять информацию, которая в противном случае может оказаться недоступной для руководства пенитенциарного учреждения, использование информаторов в таком учреждении особенно опасно для самого информатора и создает определенные возможности для злоупотреблений. Информаторы могут быть движимы самыми разными мотивами. Они могут быть как заключенными, добивающимися вознаграждения (финансового или в виде досрочного освобождения), так и закоренелыми преступниками, стремящимися устранить конкурентов. Информация может предоставляться в обмен на какую-либо личную выгоду (особая работа в пенитенциарном учреждении, дополнительные привилегии, временное освобождение, досрочное освобождение) или за деньги. Не все заключенные могут стать хорошими информаторами, и их мотивы могут быть сомнительными.

Ввиду секретного характера работы с информаторами, а также привилегий или денег, которые они могут получить, открываются широчайшие возможности для злоупотреблений. В целом достоверность и источник любой предоставляемой осведомителем информации необходимо тщательно оценивать и по мере возможности подтверждать сведениями из дополнительных источников для определения «рейтинга» ее точности и достоверности. Каждый раз, когда информатор из числа заключенных предоставляет информацию, сотруднику следует выяснить его мотивы и зафиксировать эту информацию. Эффективной работе с оперативной информацией способствует комплекс руководящих принципов оценки надежности работы информаторов из числа заключенных. В то же время необходимо признать, что администрация пенитенциарного учреждения обязана проявлять должную заботу о своих информаторах и защищать их от мести.

Гарантии, необходимые при использовании заключенных в качестве информаторов

- Особенности работы с заключенными-информаторами;
- правила взаимодействия с информаторами и их опроса;
- регистрация их данных в секретном личном деле, хранящемся в безопасном месте (например, присвоение кодовых номеров вместо имен, хранение в сейфе в кабинете директора);
- обеспечение того, чтобы личные данные информаторов были известны только тем, кто с ними работает, например посредством назначения старшего офицера, уполномоченного следить за обращением с информаторами;
- проведение специального обучения методам использования информаторов;
- определение круга сотрудников пенитенциарного учреждения, которым разрешено работать с информаторами;
- система и способы вознаграждения информаторов.

Все процессы получения оперативной информации от осведомителей должны быть санкционированы и осуществляться в соответствии с действующим национальным законодательством. К каждому источнику должен быть прикреплен работающий с ним сотрудник, который докладывает о результатах контролеру. Контролер, в свою очередь, отчитывается перед администратором системы, в обязанности которого входит регистрация всех источников.

ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ

- Оперативная информация служит основой для принятия мер по предупреждению и выявлению рисков для безопасности исправительных учреждений и общества в целом.
- Стратегическая и оперативная информация разрабатывается, оценивается и распространяется надлежащим образом.
- Оценка оперативной информации позволяет определить местные приоритеты и цели в области безопасности и предоставляет данные для управления риском.
- Сотрудники осведомлены о стандартах безопасности, профессиональной деятельности и личных качествах, которыми, как ожидается, они должны обладать.
- Сбор оперативной информации в отношении вопросов безопасности способствует предотвращению коррупции.
- Регистрация, хранение, предоставление и обработка информации, полученной на местном уровне или из других учреждений и ведомств, осуществляется в соответствии с законом и таким образом, чтобы обеспечить справедливое отношение ко всем.
- Обмен оперативной информацией, полученной в результате перехвата сообщений, осуществляется на законных основаниях и надлежащим образом.
- Досье по вопросам безопасности создаются и обновляются по мере необходимости пенитенциарным учреждением, получающим/хранящим информацию.
- Оперативная и иная информация по вопросам безопасности передается пенитенциарному учреждению — получателю безопасным образом, в соответствии с законом и своевременно.
- Перехват сообщений, сохранение и распространение полученных материалов осуществляются на законных основаниях.
- Целенаправленный перехват писем заключенных и контроль за телефонными звонками заключенных в целях сбора оперативной информации по вопросам безопасности санкционированы и соразмерны представляемой угрозе.
- Адресное и интрузивное негласное наблюдение во всех случаях осуществляется с соответствующей санкции, под надлежащим контролем и с фиксацией полученных сведений.
- Использование тайных источников информации (осведомителей) осуществляется с соответствующей санкции, под надлежащим контролем и с фиксацией полученных сведений.
- Информация, полученная от осведомителей и в результате наблюдения, передается выявленным заинтересованным сторонам в защищенном режиме.

Глава 4

Сбор оперативной информации в пенитенциарных учреждениях: цикл, процесс и компоненты

Оперативной называется информация, к которой «что-то» добавлено. Это «что-то» подразумевает процесс сбора оперативной информации. Процесс сбора оперативной информации уменьшает элемент случайности. Его не следует путать с некой «магической» способностью предсказывать будущее, и он носит исключительно рекомендательный характер. Этот процесс подразумевает интерпретацию информации в целях придания ей смысла. В самом простом понимании оперативную информацию можно описать как обработанную информацию. В контексте пенитенциарных учреждений и правоохранительных органов оперативную информацию можно охарактеризовать как информацию, которая была обработана — получена, использована и защищена — для принятия решений и содействия проведению уголовных или дисциплинарных расследований либо для вмешательства персонала в целях предотвращения/устранения угроз поддержанию порядка и безопасности в пенитенциарном учреждении.

Важно помнить, что бремя доказывания при работе с информацией, анализ которой проводится в рамках сбора оперативной информации, отличается от бремени доказывания, которое требуется в уголовных судах многих юрисдикций. Любое использующее оперативную информацию лицо должно иметь в виду, что, если или пока она не будет убедительно подкреплена дополнительными фактами, выводы, сделанные в ходе сбора оперативной информации, являются предположениями со стороны автора.

Процесс сбора оперативной информации включает ряд операций, которые в совокупности подтверждают правильность и придают более широкий смысл необработанной информации. Последовательно выполняются такие операции, как постановка задач, сбор информации, ее оценка, обобщение, анализ, распространение и повторная оценка. Эта последовательность действий также называется циклом сбора оперативной информации, в ходе которого необработанная информация преобразуется в применимую оперативную информацию, которая может быть использована для принятия решений.



Постановка задач (или определение направлений деятельности)

Первая фаза цикла сбора оперативной информации включает постановку задач и указание направления деятельности. Анализ оперативной информации определяется потребностями потребителя аналитического продукта, в данном случае — администрации пенитенциарного учреждения. Таким образом, направление аналитической работы задает путем постановки задач руководство пенитенциарного учреждения, которое берет на себя инициативу на данном этапе цикла. При этом принцип партнерства требует, чтобы как потребитель, так и исполнитель несли общую ответственность и сообща добивались того, чтобы требования к аналитическому продукту были четко определены и поняты обеими сторонами.

Таким образом, этап постановки задач (определения направлений деятельности) включает формулирование и определение приоритетности потребностей в информации со стороны руководства пенитенциарного учреждения; выявление и организацию персонала и ресурсов; разработку плана действий по сбору информации; и распределение заданий между различными службами пенитенциарного учреждения и сотрудниками, отвечающими за сбор оперативной информации. Пенитенциарному ведомству следует внедрить комплексный процесс постановки задач и координации сбора оперативной информации во всех своих учреждениях. Необходимо также назначить старшего сотрудника, который возглавит работу по вопросам безопасности и сбора оперативной информации. Этому сотруднику необходимо создать подкомитет, в состав которого войдут руководители подразделений по управлению сбором оперативных данных каждого из пенитенциарных учреждений, а также представители полиции и службы пробации. Именно этот подкомитет согласовывает стратегические приоритеты в области безопасности и сбора оперативной информации для ведомства в целом и для отдельных учреждений.

Пенитенциарное ведомство также должно четко разъяснить, что перед любым лицом, контактирующим с заключенными и пенитенциарным учреждением, «стоит задача» предоставлять информацию и сообщать о любых проблемах, имеющих отношение к вопросам безопасности.

Информация, необходимая отделам безопасности

Большинство пенитенциарных систем предъявляют схожие требования и уполномочивают своих сотрудников собирать и сообщать оперативную информацию, касающуюся:

- планирования побегов;
- деятельности, связанной с организованной преступностью;
- незаконного оборота наркотиков;
- планируемых нападений на персонал или других заключенных;
- запрещенных видов общения с использованием мобильных телефонов и интернета;
- радикализации и деятельности, связанной с насильственным экстремизмом;
- травли уязвимых заключенных;
- рисков для безопасности и охраны, поддержания порядка и контроля в пенитенциарном учреждении.

Кроме того, в некоторых пенитенциарных учреждениях могут устанавливаться особые требования. В некоторых странах лица, отбывающие наказание за сексуальные преступления, размещаются в отдельных пенитенциарных учреждениях или блоках, и может возникнуть необходимость уделять особое внимание лицам, отбывающим наказание за сексуальные преступления, в целях предотвращения незаконного использования ими средств связи для продолжения совершения преступлений в период отбытия наказания. В тех пенитенциарных учреждениях, где находится большое число заключенных-террористов, повышенное внимание неизбежно будет уделяться проявлениям радикализации и экстремистскому поведению.

Сразу же после определения приоритетов в области безопасности и сбора оперативной информации подкомитет по вопросам безопасности и сбора оперативной информации должен проинформировать свои подразделения в пенитенциарных учреждениях, объединенные

подразделения и сотрудников по сбору оперативной информации, с тем чтобы перед каждым были четко поставлены задачи и они имели законный и соразмерный мандат.

Сбор информации

Достоинства любого процесса сбора оперативной информации определяются качеством полученной информации. Сбор информации — это направляемый, прицельный процесс сбора информации открытым и негласным способами из всех возможных источников. К ним относятся базы данных пенитенциарных учреждений; судебные документы; информация, полученная от персонала, заключенных и третьих лиц (например, правоохранительных органов); другие тюремные подразделения, например службы безопасности, следователи и подразделения для сопровождения; видеоматериалы с камер; результаты обысков; средства массовой информации и социальные сети; и любые другие источники, легальный доступ к которым есть у подразделения по сбору оперативной информации.

Значимость персонала пенитенциарных учреждений для сбора информации

В определенной мере тюремная среда подходит для первичного сбора оперативной информации, поскольку основные субъекты находятся в заключении. В условиях пенитенциарной системы сбор информации осуществляется главным образом через персонал пенитенциарных учреждений. Они являются наиболее важным (и зачастую недостаточно используемым) источником сведений для сбора оперативной информации в пенитенциарных учреждениях, поскольку сотрудники находятся в постоянном контакте с заключенными и первыми оказываются на месте происшествий. Заключенный может сказать что-то сотруднику пенитенциарного учреждения, либо сотрудник может что-то увидеть, услышать или прочитать. Чем более развита концепция сбора оперативной информации в пенитенциарном учреждении, тем больший объем сведений и оперативной информации приносят эти сотрудники. Одним из ключевых преимуществ динамической безопасности, о которой говорится в главе 2, является имеющаяся у персонала пенитенциарных учреждений возможность получать информацию от заключенных во время обычной деятельности. Все сотрудники пенитенциарных учреждений должны быть бдительны, внимательны и передавать информацию по уровням системы подчинения или сообщать ее сотруднику подразделения по сбору оперативной информации в целях учета полученных сведений в ходе текущего цикла сбора и обработки оперативной информации.

Роль персонала пенитенциарных учреждений в сборе информации

Сотрудники пенитенциарных учреждений собирают информацию, постоянно проявляя бдительность, сообщая обо всем необычном и устанавливая с заключенными профессиональные рабочие отношения, основанные на доверии и уважении. Например:

- подслушивают разговоры;
- наблюдают за тем, что делают заключенные;
- наблюдают, с кем разговаривают заключенные (тенденции общения);
- отслеживают модели поведения и часто повторяющиеся действия;
- выявляют необычную активность или предпосылки деструктивного поведения;
- наблюдают за физическими изменениями (затруднение обзора из-за размещения каких-либо предметов на линии прямой видимости);
- ведут мониторинг телефонных звонков и переписки;
- ведут наблюдение в ходе личных досмотров, например отмечают скопление одежды и предметов обихода;
- отмечают необычные запросы или инциденты.

Получившим такую информацию сотрудникам следует представлять соответствующие информационные донесения по вопросам безопасности или другие документы для добавления в систему сбора оперативной информации, а сотрудник отдела безопасности проведет оценку источника.

Информация может также поступать от сторонних правоохранительных органов, государственных ведомств, неправительственных организаций (например, благотворительных организаций по оказанию помощи), а также от родственников или друзей заключенного. Число потенциальных источников информации практически неограничено. Имеющиеся источники всецело зависят от уровня общей эрудиции и специфических знаний специалиста по сбору оперативной информации, а также его связей, которые были установлены и сохранились с течением времени.

Области сбора информации в пенитенциарных учреждениях

В пенитенциарных учреждениях существуют четыре основные области сбора данных о заключенных: персональные данные, данные о посетителях, данные о контактах и данные о поведении применительно к вопросам безопасности.

Персональные данные. К моменту осуждения или заключения они, как правило, уже получены в ходе полицейского и судебного процесса. Это означает, что к данному моменту основные биологические данные уже имеются и проверка анкетных данных проведена. Они могут включать фотографию заключенного, отпечатки пальцев, ДНК, дату рождения, паспорт или документ, удостоверяющий личность, сведения о шрамах и татуировках, адреса проживания, имена членов семьи, имена сообщников, сведения о принадлежности к банде или группе и контактные данные (телефон и электронная почта). Как только заключенный попадает в пенитенциарную систему, на него следует создать персональное досье, в котором должно содержаться как можно больше вышеупомянутых данных¹⁷. Примером надлежащей практики также является ведение по каждому заключенному дополнительного досье по вопросам безопасности, в котором можно фиксировать оперативную информацию или сведения, касающиеся его поведения или риска, который он может создавать в плане безопасности. Эти данные должны храниться в отдельном файле или папке, как в бумажной, так и в электронной системе.

Данные о посетителях. Большинство заключенных будут посещать родственники, друзья и сообщники. Некоторые посетители представляют потенциальную угрозу для порядка и безопасности в пенитенциарном учреждении, поскольку они могут пронести запрещенные предметы, помочь заключенным в организации побега и передаче сообщений в целях запугивания свидетелей, уничтожения доказательств или препятствования осуществлению правосудия. В связи с этим, прежде чем посетители будут допущены к общению с заключенным, они должны пройти тщательный контроль и проверку. Если созданная в стране инфраструктура это позволяет, примером оптимальной практики является заполнение всеми посетителями анкеты с указанием характера их отношений с заключенным, а также предоставление ими оригиналов документов, удостоверяющих личность, и подтвержденного адреса до того, как им разрешат посещение. Следует также фиксировать дату и время каждого визита.

Данные о контактах. Для поддержания порядка и дисциплины в пенитенциарном учреждении, предотвращения совершения заключенными преступлений и побегов из-под стражи необходимо вести мониторинг общения между заключенными, а также коммуникаций между заключенными и их адресатами за пределами пенитенциарного учреждения. В прошлом основными видами связи для заключенных являлись стационарные телефоны и написанные от руки письма, которые администрация пенитенциарных учреждений могла относительно легко контролировать. Однако после стремительного распространения мобильных телефонов, многие из которых в настоящее

¹⁷ Подробное описание сведений, которые должны быть получены при поступлении заключенного в пенитенциарное учреждение, см. в: UNODC Handbook on Prisoner File Management (2008).

время обеспечивают доступ в интернет, у пенитенциарных учреждений во всем мире возникли трудности, связанные с осуществлением контроля за общением заключенных со своими семьями, а в некоторых случаях и со своими сообщниками. Пенитенциарное учреждение может начать контролировать общение заключенных только путем введения строгого режима досмотра заключенных, посетителей и персонала учреждения в целях предотвращения незаконного проноса мобильных телефонов (и других незаконных предметов) в учреждение. Там, где это позволяют ресурсы и технология, следует рассмотреть вопрос использования «блокираторов» мобильной телефонной связи или сотрудничества с поставщиками услуг мобильной телефонной связи для отключения мобильных телефонов, незаконно используемых в пенитенциарных учреждениях. Имеются достаточно убедительные свидетельства того, что в случае отсутствия подобных мер некоторые заключенные будут использовать мобильные телефоны для продолжения своей преступной деятельности из пенитенциарного учреждения, включая запугивание свидетелей, незаконный оборот наркотиков и даже совершение убийств. Мобильные телефоны могут также использоваться для организации побегов, беспорядков и захвата заложников. В случае изъятия незаконно используемых мобильных телефонов надлежащее изучение и анализ звонков может помочь следователям предотвратить совершение преступлений. Более подробно вопросы общения и наблюдения, а также соответствующих гарантий рассмотрены в главе 1 (стр. 18).

Данные о поведении применительно к вопросам безопасности. Все рядовые сотрудники пенитенциарных учреждений должны пройти соответствующую подготовку, чтобы наблюдать и сообщать о любом поведении заключенных, которое может иметь воздействие на безопасность. Во время дежурства сотрудники пенитенциарного учреждения могут выявлять преступные группы и существующую в них иерархию. Они могут установить, какие заключенные обычно имеют при себе оружие или наркотики и другие незаконные предметы. Что особенно важно, они могут выявлять поведение групп или отдельных лиц, выходящее за рамки нормы. Информация об этой деятельности должна представляться в виде информационных донесений по вопросам безопасности (более подробную информацию см. в разделе, посвященном информационным донесениям по вопросам безопасности, ниже и в приложении 1) или в эквивалентной форме, с тем чтобы информацию можно было официально регистрировать, оценивать и распространять.

Планирование сбора информации

Бывают ситуации, когда подразделению по сбору оперативной информации в пенитенциарном учреждении требуется дополнительная информация, связанная с возникшей проблемой или конкретным заключенным или группой заключенных. Сбор информации — это длительный процесс. Продолжительность сбора информации можно минимизировать и эффективно контролировать путем тщательного планирования до начала процесса сбора. Планирование процесса сбора информации позволяет придать ему организованный и целенаправленный характер, четко определить и ограничить вид и объем необходимой информации. План также содержит сведения о затратах, рисках и потенциальных источниках информации, а также об использовании информации, которую предстоит собрать.

Преимущества плана сбора информации

- Содержит целенаправленную методологию сбора информации;
- определяет объем собираемой информации;
- сводит к минимуму затраты времени на сбор неактуальной информации;
- определяет, откуда и от кого предстоит получить информацию;
- устанавливает ответственных за сбор информации.

План сбора информации представляет собой организованный процесс, который гарантирует, что для получения информации, необходимой для подготовки оперативно-информационных материалов,

будут использоваться соответствующие источники. Планирование может способствовать проведению скоординированного и целенаправленного процесса сбора информации путем четкого определения того, какая информация требуется и кто несет ответственность за ее получение.

Направления сбора информации

Потенциальные возможности сбора информации, доступные любому практикующему специалисту в этой области, практически безграничны. Некоторые мероприятия по сбору информации регламентируются действующими правилами, а другие осуществляются с опорой на созданные и сохраняемые сети. Количество доступных источников информации в значительной степени зависит от личной изобретательности отдельно взятого специалиста по сбору оперативной информации.

Направление сбора информации — это своего рода умение определить, какая информация требуется, а также где и как ее получить в кратчайшие сроки. Эти знания и умение могут упростить сбор информации и помочь в предотвращении преступлений или других происшествий в пенитенциарном учреждении. Они не имеют отношения к науке, а всего лишь зависят от личных знаний и жизненного опыта специалиста по сбору оперативной информации.

Диапазон направлений сбора информации будет во многом зависеть от характера расследования, над которым ведется работа. По своему характеру расследование подразделяется на *а)* негласное и *б)* открытое (разница заключается в том, заинтересован ли ведущий расследование в том, чтобы подозреваемый или лицо, в отношении которого ведется расследование, узнал об интересе к нему со стороны службы безопасности). Вопрос о негласном наблюдении в пенитенциарных учреждениях рассматривался в главе 3.

Информационные донесения по вопросам безопасности

Если информация надлежащим образом зафиксирована, то она может оказаться бесценной. Если же она не зафиксирована корректно, ее можно забыть, неверно процитировать или преувеличить, что может принести больше вреда, чем пользы. Примером надлежащей практики является создание стандартизированной формы отчетности, используя которую, сотрудники пенитенциарных учреждений могут представлять собранную информацию; иногда она называется информационным донесением по вопросам безопасности или просто информационным донесением.

Поскольку такое донесение содержит информацию, которую другие могут использовать в будущем, при его подготовке необходимо позаботиться о том, чтобы будущие читатели не сделали ложные выводы на основе неграмотно сформулированной или неполной информации. Наилучшим способом обеспечения точности и достоверности является подробное описание обстоятельств, где, когда и каким образом была получена информация. Представляющие донесения сотрудники должны также включать в них информацию о любых своих шагах, в результате которых они пришли к своим заключениям.

Важно также позаботиться о сохранении конфиденциальности источника. Хорошие источники информации — это редкая удача. Нарушение конфиденциальности может привести к тому, что источник откажется предоставить дополнительную информацию или, в худшем случае, может в дальнейшем поставить источник под угрозу. Для оценки информации отдел безопасности должен знать, из какого конкретно источника она получена (если только этим источником не является тайный информатор — см. раздел об использовании информаторов из числа заключенных на стр. 48), однако необходимо позаботиться о том, чтобы не раскрыть личность предоставляющего информацию заключенного сотрудникам, которым это знать не нужно.

Ответственность за действия, основанные на содержании информационных донесений, как правило, возлагается на лицо, не являющееся их автором, поэтому важно, чтобы они были

максимально полными до их представления и распространения. Информационные донесения по вопросам безопасности, как следует из названия, являются источником информации и поэтому занимают свое место в начале процесса сбора оперативной информации.

Специалисты по сбору оперативной информации, особенно в пенитенциарных учреждениях, должны использовать все возможности для содействия представлению информационных донесений рядовыми сотрудниками подразделений и/или отделов.

Вся информация может быть использована в следственных или оперативных целях. Только когда отдел безопасности соберет воедино головоломку из разных кусочков информации, он сможет разобраться в ней, и тогда станет понятна реальная ценность информации. Необходимо сообщать обо всем, что кажется человеку необычным или нестандартным, а служба безопасности зафиксирует эту информацию и определит степень ее ценности.

Информацию, полученную из любого источника в письменном виде, следует перенести в информационное донесение по вопросам безопасности. Всем документам и информационным донесениям по вопросам безопасности должна быть присвоена определенная категория секретности. Любая полученная информация, которая выходит за пределы круга ведения администрации пенитенциарного учреждения, должна быть как можно скорее передана в соответствующее ведомство.

Предлагаемая форма информационного донесения по вопросам безопасности (ИДБ) и руководство по ее заполнению содержатся в приложении 1.

Основные критерии эффективности сбора информации

- Могут ли сотрудники пенитенциарного учреждения предоставлять оперативную информацию (в бумажном или электронном виде) в рамках повседневной деятельности?
- Рекомендуют ли им заниматься этим?
- Существуют ли какие-либо показатели эффективности, связанные с представлением оперативной и иной информации сотрудниками пенитенциарного учреждения?
- Существует ли единый национальный стандарт фиксации оперативной и иной информации?
- Используются ли общие форматы и терминология?
- Существует ли сеть специалистов из числа сотрудников пенитенциарных учреждений, которые занимаются сбором и разработкой оперативной и иной информации в пенитенциарных учреждениях? Если да, то какова ее численность? Каковы их должностные инструкции? Кто осуществляет руководство ими?
- Если в пенитенциарном учреждении произошел инцидент, то проводится ли впоследствии с сотрудниками официальное обсуждение ситуации, посвященное извлеченным из нее урокам? Передаются ли эти сведения в качестве оперативной или иной информации? Каким образом и кому?

Оценка

Оценка включает оценку надежности источника и качества информации. Чтобы оценить надежность источника и достоверность информации, необходимо изучить всю информацию. Специально подготовленный сотрудник пенитенциарного учреждения должен оценивать информацию по мере ее поступления. Должен существовать процесс контроля и обеспечения гарантии качества предоставляемой информации. Для повышения качества будущих оценок имеет значение обратная связь между осуществлявшим сбор информации сотрудником и специалистом по оценке.

Сформировавшаяся на сегодня оптимальная практика заключается в том, что вся представляемая оперативная или иная информация оценивается на основе а) степени надежности источника в прошлом и б) степени непосредственного знания источником предоставляемой им информации (например, является ли источник информации непосредственным ее получателем, или он услышал ее от кого-либо еще?).

Существуют различные системы оценки информации, но, в сущности, смысл их одинаков: дать оценку надежности источника и оценку достоверности фактически предоставленной информации.

Для выражения этой оценки в буквенно-цифровом виде на международном уровне используется формула, известная как Система Адмиралтейства. Компоненты этой системы представляют собой градуированную шкалу оценки в диапазоне от высокой вероятности до вероятной неточности. Если в сложившихся обстоятельствах провести оценку невозможно, то используется дополнительный код. Каждый компонент должен рассматриваться тщательно и независимо от остальных.

СИСТЕМА АДМИРАЛТЕЙСТВА	
A. Полностью надежный	1 Данные подтверждены
B. Обычно надежный	2. Вероятно, достоверные данные
C. Достаточно надежный	3. Возможно, достоверные данные
D. Чаще ненадежный	4. Достоверность данных сомнительна
E. Ненадежный	5. Малодостоверные данные
F. Степень надежности неизвестна	6. Оценить достоверность данных невозможно

Надежность источника — изучение характеристик источника для определения степени доверия к предоставленной информации с учетом нижеследующих вопросов.

- Близость — насколько источник информации близок к объекту информации, то есть может ли источник быть в курсе дела?
- Сенсорные ограничения — как у человека-наблюдателя, так и у механических средств наблюдения существуют ограничения, связанные с возможностями слуха, зрения, обнаружения и классификации.
- Усталость — люди по-разному реагируют на состояние усталости. Это может быть результатом употребления алкоголя или наркотиков. Источник информации может быть уставшим, находиться в состоянии стресса или страдать от физического или психического истощения.
- Предвзятость — непредвзятый источник информации является скорее исключением, чем правилом. Люди могут формировать предвзятое отношение исходя из своего предыдущего опыта, взглядов, личных интересов, желаний и способностей. Предвзятость может быть преднамеренной или непреднамеренной.
- Знания и опыт — если источник обладает специальными знаниями или опытом, имеющими отношение к рассматриваемой информации, он считается более надежным в конкретном контексте.
- Предыдущий опыт — если источник предоставлял информацию ранее, насколько достоверной она оказалась? Если она была неточной или ложной, то в каких обстоятельствах это происходило?

Достоверность информации — в первую очередь необходимо определить, является ли информация фактом, мнением или слухом.

Целостность информации — везде, где это возможно, содержание информационных донесений должно оставаться в точности таким, как их составили авторы. Однако время от времени может возникать необходимость в переформулировании частей текста для устранения неясностей, непреднамеренных выводов или другой информации, которая могла бы идентифицировать конфиденциальный источник или иным образом поставить под угрозу расследование.

В связи с этой оценкой может быть добавлен дополнительный код «обработка» или «распространение», который ограничивает возможность дальнейшего распространения. Целью является защита оперативной или иной информации от любого несанкционированного разглашения.

Обобщение информации

После проведения оценки все записи и данные, полученные как в бумажном, так и в электронном виде, необходимо свести воедино, зарегистрировать, снабдить перекрестными ссылками, упорядочить и подготовить к проведению анализа. Обобщение подразумевает организацию собранных данных в формате, обеспечивающем возможность их извлечения и анализа.

В процессе обобщения необходимо изучать информацию для количественной оценки ее содержания и распределять схожую информацию по логическим группам, преобразуя тем самым необработанную информацию в те форматы, в которых ее могут использовать аналитики и исследователи. Вне зависимости от конкретных свойств исследуемой деятельности, она, как правило, будет содержать информацию, относящуюся к людям, местам, объектам и событиям.

Категории для обобщения

- Люди — в том числе поддающиеся распознаванию, и не включая их взаимоотношения.
- Места — установленные места на территории пенитенциарного учреждения, дворы, жилые помещения, мастерские и т.д.
- Предметы — телефонные номера, наркотики, ножи, оборудование для побега, самодельное оружие, приготовленные в тюрьме алкогольные напитки и т.д.
- События — которые произошли, происходят или могут произойти, включая установленные даты и людей, подозреваемых в причастности к другим событиям (например, произошедшим после и до этого).
- Деятельность — конкретная, возможная, предполагаемая или виды деятельности.

Анализ

Анализ включает тщательное изучение информации в целях выявления ее значения и существенных характеристик. Анализ является одним из ключевых этапов процесса сбора оперативной информации. Анализ можно описать как углубленное изучение смыслового содержания и основных характеристик имеющейся информации. Анализ выявляет пробелы в информации, ее сильные и слабые стороны и предлагает возможные варианты дальнейших действий.

Существуют две основные категории анализа: стратегический — проводимый «с высоты птичьего полета» и рассчитанный на более длительную перспективу; и тактический — сосредоточенный на неотложных, оперативных аспектах. Оперативная и иная информация стратегического характера касается тенденций и возникающих угроз. Оперативная и иная информация тактического характера касается существующей ситуации или текущей операции, зачастую в режиме реального времени.

В ходе анализа информацию рассматривают в конкретных условиях, делают выводы о том, что она означает, выявляют пробелы в имеющихся знаниях, предполагают, что может произойти дальше, и дают рекомендации относительно возможных дальнейших действий. Причиной проведения такой работы могут стать аномалии, тенденции или связи, замеченные аналитиком в ходе общего исследования, но чаще всего она инициируется руководителями высшего звена, которые задают вопрос или определяют конкретное задание.

Результаты анализа могут быть представлены в различных форматах в зависимости от требований лица, являющегося заказчиком. Они могут варьироваться от подробных докладов по сложным стратегическим вопросам (таким, как незаконный оборот наркотиков) до краткого устного брифинга по конкретной проблеме (попытка побега, использование заключенным мобильного телефона).

Надлежащие оперативно-информационные материалы, полученные в пенитенциарных учреждениях, обоснованны, лаконичны и доступны для ознакомления, содержат четкие и недвусмысленные рекомендации, подкрепленные убедительными доказательствами. Там, где потоки и источники информации слабы, аналитический материал также будет несовершенным.

Информацию можно сравнить с головоломкой, в которой все кусочки являются частями информации. Если правильно собрать их вместе, возникнет картина, но для того чтобы она была полной, все части должны оказаться на своих местах. Каким бы незначительным ни казался отдельный кусочек, без него сложить картину не удастся. Так же и с информацией: каждый поставленный на место кусочек формирует процесс, в рамках которого происходит сбор оперативной информации.

Если оперативная информация получила высокую оценку, то основанные на этой информации действия могут заключаться во внесении изменений в какую-либо процедуру либо в инфраструктуру какого-либо объекта, выделении дополнительных сотрудников или обращении к сотрудникам с просьбой о наблюдении за чем-то конкретным.

Важным аспектом анализа является разработка гипотезы. Термин «разработка гипотезы» означает всего лишь разработку альтернативных теорий относительно того, что может означать сбор информации. Как правило, на основе одного и того же набора данных можно выдвинуть несколько гипотез. Ниже перечислены элементы гипотезы.

Элементы гипотезы

- Кто — ключевые или отдельные лица.
- Что — криминальная деятельность.
- Как — метод деятельности.
- Где — географическое местоположение.
- Почему — мотив.
- Когда — в прошлом, в настоящем или в будущем.

Распространение информации

На этапе распространения информации результаты анализа доводятся до сведения клиента, то есть администрации пенитенциарного учреждения. Информация может распространяться в различных формах, таких как:

- структурированные формализованные отчеты;
- структурированные и официальные устные презентации с подтверждающими документами;
- еженедельные обзоры в виде бюллетеней;
- специальный брифинг для групп по сбору оперативной информации и следственных групп.

Этап распространения завершает начальный цикл процесса сбора оперативной информации.

Краткий отчет о сборе оперативной информации

Краткий отчет о сборе оперативной информации — это представление результатов анализа. Этот документ должен быть лаконичным и содержать только те выводы, которые относятся к конкретному вопросу или тенденции. Специалисты, занимающиеся сбором оперативной информации, должны критически оценивать свою аналитическую работу, чтобы обеспечить четкое изложение в итоговом документе оперативных данных, имеющих решающее значение для руководителей в плане принятия обоснованных решений.

Краткий отчет о сборе оперативной информации

Целью краткого отчета о сборе оперативной информации является краткое изложение сути проблемы для своевременной постановки задач. Он может быть также использован для информирования о внесении новых сведений в существующие документы. Краткий отчет о сборе оперативной информации способствует более эффективному и своевременному оповещению о возникающих проблемах, поскольку краткое описание проблемы требует меньших трудозатрат по сравнению с комплексной оценкой.

Краткий отчет о сборе оперативной информации должен основываться на любых первоначальных требованиях, обозначенных администрацией пенитенциарного учреждения. Например, если начальник тюрьмы хочет получить отчет об уровне злоупотребления наркотиками в тюрьме, то краткий отчет о сборе оперативной информации должен быть посвящен этой теме. Автор должен иметь четкое представление о том, что хочет узнать администрация пенитенциарного учреждения, и определенные представления о том, как она намерена использовать подготовленный материал. В материалах, подготовленных в инициативном порядке (в отсутствие исходного запроса от клиента), необходимо учитывать вероятный характер использования такого материала. Специалист по сбору оперативной информации, зная своего клиента, должен предвидеть, какие аспекты конкретной ситуации будут представлять интерес или приносить пользу.

Один из моментов, о котором следует помнить, заключается в том, что фактический отчет не обязательно отражает затраченные на его подготовку время и усилия. Трудно убедить клиента в том, что документ, состоящий из двух или трех страниц оперативной информации, может быть результатом нескольких дней, недель или (в некоторых случаях) месяцев работы. Проводящий анализ специалист обязан избежать ошибки и не пытаться уравнивать затраченные усилия и объем документа.

Ключевым моментом при создании любого содержащего оперативную информацию материала является ответ на вопросы, вызывающие беспокойство администрации пенитенциарного учреждения. В идеале эти вызывающие беспокойство вопросы ставятся на этапе постановки задач цикла сбора оперативной информации. Даже если они не были определены на этом этапе, специалист по сбору оперативной информации должен иметь некое представление об интересах клиента. В кратком отчете о сборе оперативной информации все должно быть сосредоточено на ответе на вопрос «Ну и что из этого?», поставленный от имени администрации пенитенциарного учреждения.

Типовая форма краткого отчета о сборе оперативной информации и руководство по ее заполнению представлены в приложении 2.

Совместное использование оперативной информации

Необходимо принять решение о том, в какой степени следует делиться полученной оперативной информацией. В одних случаях она будет храниться в отделе безопасности, в других — будет передана директору пенитенциарного учреждения или в центральный аппарат пенитенциарного ведомства. При определенных обстоятельствах оперативная информация будет актуальна и полезна для других правоохранительных органов. Подготовленный по итогам сбора оперативной информации материал должен быть четко помечен соответствующим кодом обращения. Полученная в пенитенциарных учреждениях оперативная информация никогда не передается заключенным.

В большинстве случаев донесение об оперативной информации направляется руководителю службы безопасности или директору пенитенциарного учреждения для принятия решения о необходимости каких-либо действий и каких именно. Они также будут решать, кому «необходимо знать» об этой оперативной информации.

Примеры кодов обращения с оперативной информацией

- Разрешается распространение в правоохранительных органах страны происхождения.
- Разрешается передача другим национальным ведомствам.
- Разрешается передача зарубежным правоохранительным органам.
- Распространение только в пределах ведомства — источника информации.
- Передача разрешена при соблюдении ведомством-получателем оговоренных условий.

Действия на основе полученной оперативной информации

Возможны следующие действия:

- не принимать никаких мер;
- не принимать никаких мер, однако провести инструктаж сотрудников, поручив им продолжить сбор информации по данному вопросу (в рамках стратегических или оперативных целей);
- перевести заключенного или заключенных в иное место;
- обыскать заключенного или здание;
- обыскать посетителя или сотрудника;
- информировать национальное или региональное пенитенциарное ведомство, если вопрос носит стратегический характер;
- информировать местных правоохранительных органов (в соответствии с утвержденным регламентом).

Повторная оценка

Повторная оценка предусматривает непрерывный обзор всего цикла сбора оперативной информации в целях выявления возможностей улучшения любого из этапов цикла. В целях наибольшей эффективности повторная оценка должна проводиться на протяжении всего процесса, а не только на последнем этапе цикла. Нередко повторная оценка может приводить к повторному проведению всего цикла.

Приложение 1

Информационное донесение по вопросам безопасности (ИДБ): типовая форма и руководство по ее заполнению

Подробная информация о целях и функциях ИДБ представлена в главе 4, стр. 62-63.

Общие положения

- Все необычные, нехарактерные или подозрительные действия или ситуации могут представлять потенциальную следственную или оперативную ценность как для администрации пенитенциарного учреждения, так и для других правоохранительных органов, в связи с чем необходимо собирать данные о них.
- В ИДБ следует переносить информацию, полученную в письменном виде из любых источников.
- Любая информация, имеющая отношение к другим правоохранительным органам, должна быть передана в соответствующий орган как можно скорее в соответствии с кодами обработки.

Действия сотрудника пенитенциарного учреждения, заполняющего форму

- Название пенитенциарного учреждения.
- Имя и номер заключенного (заключенных) или лица (лиц), в отношении которого (которых) составляется донесение.
- Место инцидента (инцидентов).
- Тема (темы) ИДБ — например, наркотики, алкоголь, телефон, преступная группа.

Действия отдела безопасности/сбора оперативной информации при получении

- Присвоить ИДБ уникальный идентификационный номер.
- Внести этот номер в форму и журнал учета ИДБ.
- Присвоить категорию секретности^а.

^а Категория секретности позволяет тем, кто использует документ, понять степень его уязвимости и применить соответствующие согласованные меры безопасности для защиты конфиденциальности, сохранности и доступности документа. Хотя представляющие информацию лица должны присваивать категорию секретности каждому информационному донесению, важно, чтобы занимающиеся сбором оперативной информации специалисты самостоятельно проводили повторную оценку уязвимости этой информации. Присвоение информации соответствующего уровня секретности необходимо для определения риска, характера и тяжести негативных последствий, которые могут возникнуть в результате несанкционированного доступа к ней и/или ее раскрытия. Категория секретности будет зависеть от национальных правил.

Раздел 1

Заполняется сотрудником, составляющим донесение, и содержит такие сведения, как:

- дата и время получения информации;
- источник информации (заключенный, другой сотрудник, тайный источник);
- подробности того, что было замечено (увидено) или вызывает беспокойство;
- подробности того, что было услышано;
- подробности того, что было обнаружено.

Читатель должен четко представлять, что источником информации является либо автор документа, либо иное лицо, либо иной источник. Другим источником может быть учреждение, организация или государственное ведомство. По разным причинам они могут пожелать, а могут и не пожелать раскрыть подробную информацию об источнике.

Лицо, заполняющее отчет, должно также указать свое мнение о надежности источника^b и достоверности информации^c на основании своих личных знаний и любых сделанных запросов. ИДБ дает автору возможность выразить мнение (или подозрение) относительно достоверности информации, мотивации источника или чего-либо еще, что может оказывать влияние на практическую ценность информации. Автор должен избегать вводящих в заблуждение выводов и следить за тем, чтобы все сделанные выводы были обоснованы.

В этом разделе следует рассматривать только соответствующую информацию; он должен быть лаконичным и ясным. При необходимости можно использовать дополнительные листы (см. ниже).

Сотрудник, представляющий ИДБ, должен указать в нижней части первой страницы следующие сведения:

- имя (печатными буквами);
- дата и время представления;
- подпись.

В случае значительной задержки между получением информации ее автором и созданием отчета это расхождение следует особо отметить и привести объяснение этой задержки в самом начале информационного раздела донесения. Цель такого объяснения — гарантировать, что читатель не посчитает дату получения информации датой составления отчета.

^b Надежность источника — это изучение характеристик источника для оценки того, насколько можно доверять предоставленной информации.

^c Достоверность информации — прежде чем приступать к изучению информации в целях определения степени ее достоверности, необходимо установить, является ли информация фактом, мнением, слухом или же сведениями из вторых рук. По возможности, в сделанных утверждениях необходимо упомянуть о мерах, которые были приняты в целях подтверждения или опровержения их истинности.

Раздел 2

Получивший ИДБ сотрудник службы безопасности/подразделения по сбору оперативной информации должен указать:

- имя (печатными буквами);
- дату и время получения ИДБ;
- подпись.

Все сведения надлежит рассматривать в индивидуальном порядке, оценивая надежность источника и достоверность информации. Надежность источника и информации следует изучать и оценивать по отдельности, чтобы гарантировать внимательное отношение к каждому из этих вопросов.

Сотрудник службы безопасности/подразделения по сбору оперативной информации должен:

- оценить надежность источника;
- оценить достоверность информации;
- подтвердить порядок работы с содержащейся в ИДБ информацией;
- провести оценку любых сопутствующих и дополнительных оперативных данных;
- дать рекомендации, основанные на содержании ИДБ;
- выявить все ИДБ, связанные с данным ИДБ;
- указать свое имя, дату и время оценки и подписать ИДБ.

Раздел 3

Старший сотрудник службы безопасности/подразделения по сбору оперативной информации должен рассмотреть ИДБ, оценку и рекомендацию (рекомендации) и:

- решить, какие действия необходимы;
- определить, когда следует предпринять эти действия (немедленно, в течение 24 или 72 часов);
- указать свое имя, дату и время оценки и подписать ИДБ.

Раздел 4

Руководитель службы безопасности/подразделения по сбору оперативной информации (при наличии такового; в противном случае — наиболее высокопоставленный дежурный сотрудник подразделения по сбору оперативной информации) должен рассмотреть ИДБ, оценку и рекомендованные действия и:

- утвердить действия, которые необходимо предпринять;
- отклонить предложенные действия и объяснить причину;
- определить иные необходимые действия;
- указать свое имя, дату и время оценки и подписать ИДБ.

Раздел 5

Начальник пенитенциарного учреждения (исполняющий его обязанности) или его заместитель должен:

- рассмотреть ИДБ и высказать любые замечания;
- решить, следует ли информировать центральный аппарат, и о чем именно.

ТИПОВАЯ ФОРМА Пенитенциарное ведомство [XXXX] ИНФОРМАЦИОННОЕ ДОНЕСЕНИЕ ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОСТИ		
Наименование пенитенциарного учреждения:	Номер/год ИДБ:	Категория секретности:
		Требуется незамедлительного принятия мер (отметить) <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Информировать центральный аппарат (подписать дополнительную информацию и указать, что было сообщено (отметить))
Имя (имена) заключенного (заключенных):		
Номер (номера) заключенного (заключенных):		
Место инцидента:		
Тема:		
РАЗДЕЛ 1. Содержание донесения		
<i>(при необходимости продолжите изложение донесения на дополнительном листе бумаги)</i>		

Информация представлена (укажите имя печатными буквами):	
Дата представления:	Время представления:
Подпись:	

РАЗДЕЛ 2. ИДБ получено подразделением по сбору оперативной информации	
Имя (печатными буквами):	
Дата:	Время:
Подпись:	

Оценка (заполняется подразделением по сбору оперативной информации)				
Источник		Информация		Порядок работы с документом
A. Полностью надежный	A	1. Данные подтверждены	1	1. Разрешается распространение в правоохранительных органах страны происхождения
B. Обычно надежный	B	2. Вероятно, достоверные данные	2	2. Разрешается передача другим национальным ведомствам
C. Достаточно надежный	C	3. Возможно, достоверные данные	3	3. Разрешается передача зарубежным правоохранительным органам
D. Чаще ненадежный	D	4. Достоверность данных сомнительна	4	4. Распространение только в пределах ведомства — источника информации
E. Ненадежный	E	5. Малодостоверные данные	5	5. Передача разрешена при соблюдении ведомством-получателем оговоренных условий
F. Степень надежности неизвестна	F	6. Оценить достоверность данных невозможно	6	

Краткое изложение дополнительной оперативной информации и рекомендаций (заполняется подразделением по сбору оперативной информации)

Имя (печатными буквами):

Подпись:

Дата:

Время:

Связанные ИДБ, полученные ранее

1)

2)

3)

4)

**РАЗДЕЛ 3. Действия, определенные старшим сотрудником службы безопасности/
подразделения по сбору оперативной информации**

(отметить)

 К немедленному исполнению В течение 24 часов В течение 72 часов

Имя (печатными буквами):

Подпись:

Дата:

Время:

РАЗДЕЛ 4. Руководитель службы безопасности/подразделения по сбору оперативной информации (согласовать или определить альтернативные/дополнительные действия)

Действие (действия) одобрено (одобрены) (отметьте, если одобрено)

Если не одобрено, укажите альтернативные или дополнительные действия, которые необходимо предпринять.

Имя (печатными буквами):

Подпись:

Дата:

Время:

РАЗДЕЛ 5. Начальник (исполняющий обязанности начальника) пенитенциарного учреждения

(окончательное решение или замечания)

(Укажите, был ли проинформирован центральный аппарат, и какая информация была предоставлена.)

Имя (печатными буквами):

Подпись:

Дата:

Время:

Приложение 2

Краткий отчет о сборе оперативной информации: типовая форма и руководство по ее заполнению

Подробная информация о задаче и функциях кратких отчетов о сборе оперативной информации представлена в главе 4, стр. 67.

Задача краткого отчета о сборе оперативной информации

Целью краткого отчета о сборе оперативной информации является краткое изложение сути проблемы для своевременной постановки задач. Он может быть также использован для информирования о внесении новых сведений в существующие документы. Краткий отчет о сборе оперативной информации способствует более эффективному и своевременному оповещению о возникающих проблемах, поскольку краткое описание проблемы требует меньших трудозатрат по сравнению с комплексной оценкой. В кратких отчетах о сборе оперативной информации излагаются результаты анализа, требующие оперативного принятия ответных мер. Этот документ должен быть лаконичным и содержать только те выводы, которые относятся к конкретному вопросу или тенденции. Специалисты, занимающиеся сбором оперативной информации, должны критически оценивать свою аналитическую работу, чтобы обеспечить четкое изложение в итоговом документе оперативных данных, имеющих решающее значение для руководителей в плане принятия обоснованных решений. В соответствующих случаях могут быть использованы другие формы документов, такие как информационные записки или тематические документы.

Краткий отчет не обязательно отражает затраченные на его подготовку время и усилия. Входящие в состав отчета две или три страницы оперативных данных могут быть результатом дней, недель или месяцев работы. Проводящий анализ специалист обязан избежать ошибки и не пытаться уравнивать затраченные усилия и объем документа.

Ключевым моментом при создании любого содержащего оперативную информацию материала является ответ на вопросы, вызывающие беспокойство администрации пенитенциарного учреждения (читателя). В идеале эти вызывающие беспокойство вопросы ставятся на этапе постановки задач цикла сбора оперативной информации. Даже если они не были определены на этом этапе, специалист по сбору оперативной информации должен иметь некое представление об интересах администрации пенитенциарного учреждения. В кратком отчете о сборе оперативной информации все должно быть сосредоточено на ответе на вопрос «Ну и что из этого?», поставленный от имени клиента.

Структура краткого отчета о сборе оперативной информации

Конкретная структура документа будет зависеть от характера анализа и моментов, на которые автор хочет обратить внимание читателя. В большинстве случаев краткие отчеты о сборе оперативной информации состоят из нескольких разделов; важно рассматривать все разделы вместе, а не по отдельности.

Тема — заголовок должен отражать содержание документа и первоначальные рамки, которые были определены на этапе постановки задачи.

Введение — начало краткого отчета о сборе оперативной информации знакомит читателя с материалом. В нем должна быть четко указана цель документа и обозначены любые другие дополнительные факторы, обуславливающие необходимость его представления. Эта часть документа должна быть краткой (возможно, для краткого отчета о сборе оперативной информации, объем которого составляет две-три страницы, достаточно будет одного-двух абзацев).

Ключевые результаты — в данном разделе (написанием которого следует заниматься после проведения анализа) необходимо изложить результаты анализа. Следует избегать непреднамеренного включения в этот раздел каких-либо неподтвержденных ключевых выводов, разъяснение которых отсутствует в анализе.

Анализ — представляет собой основную часть отчета и состоит из аналитических и иных материалов, на основании которых делается вывод. Это самая длинная часть документа — аналитический раздел обычно занимает до 75 процентов любого документа, касающегося оперативной информации, и на его составление уходит наибольшее количество времени.

Выводы и рекомендации — изложите выводы и рекомендации, основанные на ключевых результатах.

Как составить краткий отчет о сборе оперативной информации

В первом предложении введения следует указать основную направленность или ключевое утверждение. Оно представляет собой самый высокий уровень обобщения в документе и дает общее указание на содержание отчета. Обобщение и заголовок должны четко соответствовать друг другу.

Каждый пункт анализа должен начинаться с ключевого утверждения — наиболее важного положения, которое обосновывается в этом пункте. Ключевое утверждение должно выходить за рамки данных, содержащихся в остальной части пункта, с тем чтобы высказать суждение о будущем или представить аналитическое заключение, основанное на данных или подтвержденное ими. Прочая содержащаяся в этом пункте информация должна доказывать, поддерживать или разъяснять точку зрения, высказанную в основном утверждении.

Читатель должен быть в состоянии вычленить ключевые утверждения из отчетов и понять смысл, ход и логику изложения.

Многие краткие отчеты о сборе оперативной информации слишком длинны. Как правило, это происходит в тех случаях, когда специалист по сбору оперативной информации включает в них слишком много ненужных сведений общего характера. Краткий отчет о сборе оперативной информации должен давать краткие ответы на вопрос «Ну и что из этого?», относящийся к конкретной проблеме.

Тот факт, что в ходе анализа была составлена диаграмма или сводная таблица, не означает, что она должна быть включена в итоговый результат сбора оперативных данных. Диаграммы, графики, карты и т.д. расширяют знания автора (аналитика) о проблемах и служат основой для обоснованного анализа. При этом их не следует автоматически включать в краткий отчет.

ТИПОВАЯ ФОРМА

Пенитенциарное ведомство [XXXX]

КРАТКИЙ ОТЧЕТ О СБОРЕ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Содержащиеся в настоящем отчете толкования и выводы основаны на балансе вероятностей и информации на момент его подготовки. Содержащаяся в настоящем документе информация НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ и призвана послужить основой для дальнейшего изучения вопроса.

ТЕМА:**ВВЕДЕНИЕ****КЛЮЧЕВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ**

АНАЛИЗ
ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

ИНФОРМАЦИЯ О ДОКУМЕНТЕ	
Имя (имена) автора (авторов):	
Подразделение:	
Телефон:	
Распространение разрешено:	
Дата:	
Ссылки:	
Категория секретности:	





UNODC

Управление Организации Объединенных Наций
по наркотикам и преступности

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

