

Copyright © 2015 by Academic Publishing House *Researcher*



Published in the Russian Federation
Vestnik policii
Has been issued since 1907.
ISSN: 2409-3610
Vol. 3, Is. 1, pp. 4-9, 2015

DOI: 10.13187/VesP.2015.3.4
www.ejournal21.com



European Police

UDC 341.01

The Federal Office of Police of Suisse: Structure and Competence

Pavel N. Biriukov

Voronezh State University, Russian Federation
394033, Voronezh, Universitetskaja, pl. 1
Doctor of Legal Sciences, Professor
E-mail: birukovpn@yandex.ru

Abstract

The article deals with the structure and competence of the Federal Office of Police of Suisse (Bundeskriminalpolizei, hereinafter – BKP). The author provides a number of documents which at different times have regulated the BKP's activity. The author analyzes the history of the formation and operation of the BKP and subjects to comprehensive study the BKA's present-day structure. The BKA is a part of the single system of the Ministry of Justice and Police of Switzerland. The author notes that the BKP engages in both operational/investigative and criminal procedure activities.

Keywords: Suisse; the Ministry of Justice and Police; the Fedpol of Suisse; Federal Office of Police.

Введение

Структура и компетенция и правовые основы деятельности (Bundeskriminalpolizei, далее ВКР) недостаточно исследована в отечественной литературе. В статье предпринята попытка осветить проблемы формирования и развития ВКР с точки зрения как национального, так и международного права.

Материалы и методы

Основным источником для написания данной статьи стали официальные документы Швейцарии и международных организаций, материалы журнальных публикаций и архивы.

В процессе исследования были использованы основные методы познания: проблемно-хронологический, историко-ситуационный, системный и сравнительного правоведения. Рассуждения автора строятся на базе проблемно-хронологического подхода. Использование историко-ситуационного метода позволило воспроизвести оценку подходов к вопросу о послевоенном устройстве ВКР. Метод сравнительного правоведения определяет национальные и международно-правовые нормы, которыми руководствуется ВКР. Применение системного метода делает достижения различных дисциплин (административного права, уголовно-процессуального права, международного права) доступными и сравнимыми, поскольку настоящее определяется прошлым, а будущее – настоящим и прошлым.

Обсуждение

В Швейцарии полиция организационно входит в систему Министерства юстиции и внутренних дел [1]. Она делится на три части:

- а) Федеральную службу полиции (Bundesamt für Polizei) [2],
- б) полицию кантонов (die Kantonspolizeien) [3] и
- в) полицию городов/общин (die Stadt-/Gemeindepolizeien) [4].

Кроме того, имеется водная полиция (die Seepolizei), которая структурно относится к полиции городов/общин. Интересно также отметить, что федеральная полиция не имеет собственных силовых структур (типа ОМОНа или СОБРа). Подобные полицейские отряды имеются лишь в полиции кантонов.

Некоторые полицейские функции в Швейцарии выполняют также:

- а) пограничная стража (Das Grenzwachtkorps) [5], которая подчинена Таможенной службе (die Oberzolldirektion) и, тем самым, Министерству финансов (Finanzdepartement) [6];
- б) железнодорожная полиция (das Polizeikorps der SBB) [7] и полиция вокзалов (die Bahnpolizei) [8]. Указанные структуры являются частным ОАО, однако в силу закона наделены некоторыми полицейскими полномочиями.

ВКР является частью Федеральной службы полиции Швейцарии (das Bundesamt für Polizei или Fedpol) [9] и состоит из нескольких главных подразделений [10].

1. Главное подразделение ВКР (die Hauptabteilung Bundeskriminalpolizei).

Эта структура выполняет главные задачи по возбуждению и расследованию уголовных дел федеральной подследственности [11].

А) Судебно-полицейские расследования и экспертизы во всех областях, которые входят в компетенцию федерального правительства [12]. ВКР несет ответственность за преследования транснациональных и сложных тяжких преступлений. Они включает в себя преступления, связанные с организованной преступностью и трансграничной финансовой преступностью, а также дела в отношении подозреваемых в терроризме и его финансировании. К ведению ВКР относятся также преступления в отношении национальной безопасности, правонарушений на выборах и референдумах, в отношении незаконной торговли вооружениями и военными технологиями, ядерными материалами и обеспечения безопасности товаров и безопасности гражданской авиации [13].

Помимо указанных, в компетенцию ВКР входят: должностные преступления, коррупция, геноцид, фальшивомонетничество, а также исполнение поручений о правовой помощи по уголовным делам [14].

Б) Координация межкантональных и международных расследований. ВКР не только координирует указанные расследования, но и является центральным органом для обмена информацией с кантонами, зарубежными государствами, Интерполом и Европолем.

В) Борьба с интернет-преступностью. ВКР является координационным органом для борьбы с педофилией и порнографией. Интересно отметить, что все кантоны участвуют в финансировании этой деятельности ВКР.

Помимо прочего, ВКР отвечает за подготовку аналитических отчетов и докладов для Федеральной службы полиции (fedpol). Она разрабатывает методики расследования таких преступлений, как организованная преступность, экономические преступления, терроризм и его финансирование и др.). Кроме того, она учитывает преступления по способу совершения, составу участников, объектам и др. категориям.

2. Дирекция и штаб (Direktion und Stab)

Структура и функции дирекции и Штаба определены в постановлении об организации Федерального министерства юстиции и полиции 1999 г. [15] Дирекцию возглавляет Директор, который одновременно является Членом Комитета по безопасности при Бундесрате (коллективном главе государства [16]). Директору помогает заместитель (Stellvertretender Direktor), который осуществляет управленческие функции. Дирекция отвечает за связь с общественностью и СМИ, а также ведение вебсайта ВКР.

Штаб руководит деятельностью различных подразделений ВКР, а также взаимодействием с кантонами. Кроме того, Штаб ведет документацию, обращающуюся внутри ВКР, осуществляет меры по защите данных о личности, осуществляет юридическую

экспертизу действий ВКР и ведет административную работу в отношении должностных лиц и служащих ВКР.

Штаб также координирует деятельность по борьбе с торговлей людьми и их органами, разрабатывает меры по предупреждению и пресечению указанных деяний, а также защите жертв указанных преступлений [17].

Штаб выполняет функции агентства по сбору и анализу информации об отмыывании денег [18]. Он анализирует деятельность финансовых посредников (банков, инвестиционных фондов, страховых организаций и т.д.) с точки зрения выявления узких мест в отношении отмыывания денег и финансирования терроризма [19] и передает информацию должностным лицам Конфедерации и кантонов.

3. Главное подразделение международного полицейского сотрудничества (Hauptabteilung Internationale Polizeikooperation, IPK).

IPK выполняет обеспечивающие безопасность задачи и имеет в своем составе три департамента:

А) "Центральная команда" (die Einsatzzentrale fedpol, EZ fedpol) - орган, ответственный за контакты с зарубежными правоохрательными структурами, НЦБ Интерпола [20], контактный пункт Европола [21] и Шенгенской информационной системы и Бюро SIRENE [22]. EZ fedpol руководит оперативными мероприятиями и полицейскими операциями, особенно, трансграничными. Она также выступает в качестве центрального органа в рамках национальной системы безопасности для несовершеннолетних [23]. Она оповещает кантональные полиции и передает сообщения различным партнерам - телевидение, радио, аэропорты и др. В то же время это подразделение работает как колл-центр для связи с населением.

Б) "Операционное сотрудничество". Этот департамент осуществляет получает доклады, полученные по каналам EZ Fedpol, передает их соответствующим правоохрательным органам (федеральным и кантональным). Кроме того, данный департамент обрабатывает информацию о розыске лиц и объектов, проводит экспертизы отпечатков пальцев и ДНК. Сотрудники данного департамента служат в качестве полицейских атташе за границей и представляют интересы швейцарских правоохрательных органов в соответствующих государствах.

IPK отвечает за Центры полицейского сотрудничества в Женеве и Кьяссо, содействует совместной работе Центра таможенно-полицейского сотрудничества [24] (Швейцария-Франция-Италия), а также взаимодействие с Европолом и для оперативное осуществление международных межведомственных договоров. Наконец, это подразделение отвечает за координацию приграничного сотрудничества в борьбе с правонарушениями в области дорожного движения (сбор данных о владельцах автомобилей, исполнение решений о штрафах за нарушение ПДД).

В) Стратегическое сотрудничество. Стратегические аспекты международного полицейского сотрудничества включают сотрудничество с Интерпол, управления в период чрезвычайных ситуаций, взаимодействия с другими странами и международными организациями (ООН, Совет Европы, Совет сотрудничества железнодорожных полиций [25] и др.) и полицейского сотрудничества с ЕС в целом, и в контексте Шенгена, в частности. IPK отвечает за представительство Швейцарии в Центрально-Европейской полицейской Академии [26].

В рамках этого подразделения действует Центр неотложной помощи несовершеннолетним [27]. С 1 января Центр обеспечивает защиту жизни и здоровья несовершеннолетних, попавших в трудную жизненную ситуацию. Он находится под совместным управлением ВКР и Конференцией кантональных директоров юстиции и полиции [28].

Важным направлением деятельности IPK является зарубежная полицейская деятельность [29]. Швейцария предоставляет своих должностных лиц для международных миротворческих миссий. Они являются членами швейцарской экспертного пула для гражданского миростроительства. Правовым основанием их деятельности является федеральный закон "О международных мерах по обеспечению мира и защите прав человека" 2003 г. [30]

4. Главное подразделение "Служба" (*Hauptabteilung Dienste*).

Она выполняет управленческие функции и "поддерживающие полицейские задачи".

В их числе:

- а) Идентификация лиц и следов с помощью Автоматизированной системы идентификации отпечатков пальцев и Базы данных ДНК (CODIS);
- б) оформление, выдача и учет выданных швейцарских паспортов (включая электронных) и удостоверений личности;
- в) проверка идентичности и законности выдачи документов;
- г) поиск пропавших без вести;
- д) контроль за исполнением законодательства об оружии и взрывчатых веществах. Департамент контролирует ввоз и производство взрывчатых веществ и пиротехнических изделий, а также вывоз оружия и боеприпасов с территории Швейцарии;
- е) борьба с насилием на спортивных мероприятиях. Для этого Департамент ведет информационную систему HOOGAN и работает на международных спортивных мероприятиях со швейцарским участием в качестве "единого контактного пункта";
- д) информатизация полиции. Департамент отвечает за централизованное компьютеризирование Fedpol и координацию взаимодействия с международными и иностранными информационными системами.

5. Главное подразделение Федеральная служба безопасности (*Hauptabteilung Bundessicherheitsdienst, BSD*).

В его компетенцию входят: охрана иностранных и международных должностных лиц и мероприятий [31]; охрана федеральных зданий и зарубежных представительств Швейцарии [32]; обеспечение безопасности воздушного транспорта; руководство правовыми, административными, финансовыми, вопросами; определение стратегии развития ВКР в целом; обеспечение физической защиты представительств иностранных государств и офисов международных организаций [33].

6. Подразделение "Ресурсы" (*Abteilung Ressourcen*) отвечает за кадры и рекрутинг для всей федеральной полиции Швейцарии, финансы, аудит, общий менеджмент ВКР, транспорт, логистику, фельдсвязь.

В настоящее время совокупная численность полицейских контингентов всех уровней составляет порядка 23 тыс. сотрудников. К кандидатам предъявляются следующие требования: швейцарское гражданство; возраст от 20 до 35 лет; окончание повышенной народной школы (9 классов) или реального училища (обязательно посещение швейцарского образовательного учреждения); закрытое профессиональное обучение или равноценный полное среднее образование или диплом об окончании коммерческого училища; безупречная репутация (отсутствие судимостей, водительские права никогда не изымались за совершения правонарушений, отсутствие долгов); рост от 170 сантиметров – для мужчин, и от 160 – для женщин; водительское удостоверение категории «В». Кроме того, не допускаются в полицию лица, имеющие татуировки, которые видны при ношении рубашки с коротким рукавом.

Для поступления на полицейскую службу необходимо пройти многоуровневую систему отбора: сдать ряд тестов, в том числе, на знание немецкого языка, мотивацию, социальную компетентность, мыслительные способности; пройти спортивные испытания, собеседование и, наконец, медкомиссия.

Обучение и подготовка кадров полиции организованы, как правило, на уровне кантонов, самыми значимыми учебными центрами являются: Швейцарский полицейский институт, Межкантональная полицейская академия, Полицейская школа восточной Швейцарии, Полицейская академия Саватан. Кантоны и города/общины могут устанавливать собственные требования для своих полицейских контингентов, но они, как правило, не отличаются от предусмотренных Конфедерацией.

Заключение

Таким образом, в Швейцарии отсутствует единый нормативный акт, регулирующий вопросы структуры полиции и ее деятельность (по типу нашего закона о полиции).

Функционирование Федеральной криминальной полиции определено в Организационном постановлении федерального парламента «О федеральном Департаменте юстиции и полиции» 2000 г. Отдельные нормативные акты регулируют вопросы кантонов, городв/общин и др. Вопросы участия полиции в оперативно-розыскной и процессуальной деятельности регулируются УПК Швейцарии 2007 г. [34] и другими источниками [35].

Примечания:

1. Eidgenössisches Justiz- und Polizeidepartement // <http://www.ejpd.admin.ch/ejpd/de/home.html>
2. <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home.html>
3. <http://www.polizei.ch>
4. http://www.svsp.info/d/whoiswho_ueberuns.asp
5. <http://www.ezv.admin.ch/org/04135/04138/index.html?lang=de>
6. <http://www.efd.admin.ch/index.html?lang=de>
7. <http://www.sbb.ch/home.html>
8. <http://www.securitas.ch/en/home.html>
9. Bundesamt für Polizei (fedpol) // <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home.html>
10. <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/ueberuns/organisation/bundeskriminalpolizei.html>
11. Donatsch A. (gemeinsam mit Stefan Flachsmann, Markus Hug, Hans Maurer, Marcel Riesen-Kupper, Ulrich Weder). Kommentar – Schweizerisches Strafgesetzbuch mit JStG, Strafbestimmungen des SVG, BetmG und AuG sowie weiteren einschlägigen Erlassen, 19., überarbeitete Auflage. Zürich, 2013.
12. Killias, M., Kuhn, A., Dongois, N. Aebi, M.. Grundriss des Allgemeinen Teils des Schweizerischen Strafgesetzbuchs. Bern: Stämpfli Verlag AG, 2009.
13. Donatsch A. & Irene Arnold. Entwicklungen im Strafprozessrecht // SJZ. 2014. № 110. S. 432-435.
14. Donatsch A., Schwarzenegger C. und Wohlers W. Strafprozessrecht. Zürich/Basel/Genf, 2010. - 307 S.
15. Organisationsverordnung vom 17. November 1999 für das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement (OV-EJPD) // SR 172.213.1; <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19995987/index.html>
16. <http://www.admin.ch/br/org/index.html?lang=de>
17. Verordnung vom 24. Oktober 2007 über die Organisation der sicherheitspolitischen Führung des Bundesrats // SR 120.71; <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation//index.html>
18. Money Laundering Reporting Office Switzerland // <http://www.fedpol.admin.ch/fedpol/en/home/kriminalitaet/geldwaescherei.html>
19. Donatsch A. Strafrecht III, Delikte gegen den Einzelnen. 10. Auflage, Zürich, 2013. 638 s.
20. <http://www.interpol.int>
21. <http://www.europol.europa.eu>
22. <http://www.consilium.europa.eu/showpage.aspx?lang=en>
23. Entführungsalarmsystems // <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/polizei-zusammenarbeit/entfuehrungsalarmsystem.html>
24. <http://www.ccpd.ch>
25. <https://www.railpol.eu>
26. <http://www.mepa.net/Deutsch/Seiten/default.aspx>
27. <https://www.fedpol.admin.ch/fedpol/de/home/polizei-zusammenarbeit/entfuehrungsalarmsystem.html>
28. Konferenz der Kantonalen Justiz- und Polizeidirektoren (KKJPD) // <http://www.kkjpd.ch/de/aktuell/news>
29. <https://www.eda.admin.ch/civpol>
30. Bundesgesetz vom 19. Dezember 2003 über Massnahmen zur zivilen Friedensförderung und Stärkung der Menschenrechte // SR 193.9; <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20021838/index.html>

31. Bundesgesetz vom 21. März 1997 über Massnahmen zur Wahrung der inneren Sicherheit (BWIS) // SR 120; <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19970117/index.html>
32. Verordnung vom 25. November 1998 über den Sonderstab Geiselnahme und Erpressung // SR 172.213.80; <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19983382/index.html>
33. Verordnung vom 27. Juni 2001 über das Sicherheitswesen in Bundesverantwortung (VSB) // SR 120.72; <http://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002109/index.html>
34. Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) vom 5. Oktober 2007 // <http://www.admin.ch/ch/d/ff/2007/6977.pdf>
35. Donatsch A. Strafprozessrecht (gemeinsam mit Christian Schwarzenegger und Wolfgang Wohlers), 2. Auflage, Zürich/Basel/Genf, 2014. 393 s.

УДК 341.01

**Федеральная криминальная полиция Швейцарии:
структура и компетенция**

Павел Николаевич Бирюков

Воронежский государственный университет, Российская Федерация
394000, г. Воронеж, Университетская пл., 1
Доктор юридических наук, профессор
E-mail: birukovpn@yandex.ru

Аннотация. В статье раскрывается история Федеральной криминальной полиции. Приводится ряд документов, которые регулируют деятельность ВКР. Автор анализирует историю формирования и функционирования ВКР. Всестороннему исследованию подвергаются современная структура ВКР. ВКР является частью единой системы Министерства юстиции и полиции Швейцарии. Подчеркивается, что ВКР выполняет как оперативно-розыскные, так и уголовно-процессуальные действия.

Ключевые слова: Швейцария; Министерство юстиции и полиции Швейцарии; Федеральная криминальная полиция Швейцарии.