

УДК 343.9

М.Д. Каражанов

Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет,
Республика Казахстан, г. Семей
E-mail: karazhanov_1982@mail.ru

Зарубежный опыт негосударственной детективной деятельности в предупреждении и предотвращении преступности

В данной научной статье рассматривается зарубежный опыт негосударственной детективной деятельности в предупреждении и предотвращении преступности, а также раскрыты вопросы внедрения детективной деятельности в Республике Казахстан. Даны рекомендации по дальнейшему совершенствованию негосударственной детективной деятельности в зарубежных странах.

Ключевые слова: борьба с преступностью, детективная деятельность, предупреждение преступности, предотвращение преступности, зарубежный опыт.

M.D. Karazhanov

Foreign experience of non-governmental detective work to avoid and prevent crime

This research article discusses the international experience of non-governmental detective work in warning and prevention of crime. The author had made an analysis of the experience of foreign countries in the prevention and crime prevention, as well as implementation issues disclosed detective work in the Republic of Kazakhstan. Recommendations for further improvement of the non-state detective work in foreign countries.

Key words: the fight against crime, detective work, crime prevention, crime prevention, the international experience.

М.Д. Қаражанов

Қылмыстылықтың алдын алу мен жолын кесуде мемлекеттік емес детективтік қызметтегі шетелдік тәжірибе

Осы ғылыми мақалада қылмыстылықтың алдын алу мен жолын кесуде мемлекеттік емес детективтік қызметтегі шетелдік тәжірибесі қаралған. Автормен қылмыстылықтың алдын алу мен жолын кесуде қызметтегі шетелдік тәжірибесіне талдау жасалған, сондай-ақ Қазақстан Республикасында детективтік қызметті енгізу сұрақтары қаралған. Шетелдерде мемлекеттік емес детективтік қызметті әрі қарай жетілдіру бойынша ұсыныстар жасалған.

Түйін сөздер: қылмыстылықпен күрес, детективтік қызмет, қылмыстылықтың алдын алу, қылмыстылықтың жолын кесу, шетел тәжірибесі.

Борьба с преступностью бывает эффективной лишь в том случае, когда в качестве ее субъектов выступают в единстве государственные и негосударственные структуры. Характер таких структур и их вклад в борьбу с преступностью бывает различным в разных государствах и в различные исторические периоды.

Кардинальные изменения в общественной жизни, политическая, экономическая нестабильность, возникновение новых форм собственности, рост числа новых субъектов хозяйственной деятельности, стремительное развитие предпринимательства и расширение частного сектора экономики неизбежно повлекли за собой изме-

нение системы субъектов борьбы с преступностью в Республике Казахстан. В период реформ утратили прежнее значение отдельные общественные формирования, в то же время создавались новые субъекты борьбы с преступностью, такие, как частные охранные агентства, а в России и частные детективы.

Официальной статистики по количеству охранных агентств в Республике Казахстан нет. С каждым годом в Казахстане спрос на охранные услуги растет на 10-15%, сообщил президент Ассоциации охранных организаций РК Булат Баекенов. По его данным, количество охранных агентств на 1 января 2009 года составило более 77 тыс. [1].

Криминологический аспект исследования диктуется также и тем, что рассматриваемая деятельность развивалась в условиях, которые обуславливали криминогенноею деятельность отдельных охранных-сыскных предприятий, сотрудниками таких предприятий совершалось немало нарушений закона, включая преступления.

Так, например в РФ на январь 2010 г. зарегистрировано 10804 частных охранных-сыскных предприятия с численностью лицензированного персонала 165788 человек. Наибольшее количество охранных-сыскных структур зарегистрировано в г. Москве – 3 104, В Санкт-Петербурге и Ленинградской области – 648, Самарской – 460, Московской – 438, Ростовской – 304 и Новосибирской – 274 [2].

Максимальный рост числа частных детективных и охранных предприятий в Российской Федерации происходил в 1994-2008 г.г., когда регистрировался 40-45 тысячный ежегодный прирост числа сотрудников указанных предприятий. С момента принятия Закона Российской Федерации «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (в 1992 г.) количество частных охранных предприятий возросло более чем в 4 раза, служб безопасности юридических лиц – более чем в 2 раза. Частными охранными формированиями взято под защиту более 24 тысяч хозяйственных объектов. Существует приоритет развития в России охранного бизнеса по сравнению с детективным. На вооружении частных охранных предприятий насчитывается 71 400 единиц оружия, при этом ежегодно его количество увеличивается (в 1998 г. по сравнению с 1993 г. более, чем в 8 раз) [2].

Не смотря на то, что частная детективная и охранный деятельность играет важную роль в

защите от преступных посягательств частного предпринимательства, а также предприятий со смешанной формой собственности, существует проблема криминализации данного вида деятельности, вовлечения субъектов, ее осуществляющих в поле криминальных отношений как в Республике Казахстан, так и в Российской Федерации.

В Российской Федерации 1993-1998 гг. фиксировался ежегодный прирост числа выявленных правонарушений, совершенных сотрудниками частных детективных и охранных предприятий. Увеличивалось количество вынесенных им предупреждений, случаев прекращения соответствующей деятельности, привлечения виновных к административной и уголовной ответственности. Так, например, в 1997 г. в охранных-сыскных структурах утрачено 49 и похищено 34 единицы огнестрельного оружия, зарегистрировано 68 фактов его применения. В 18 случаях оружие применялось с нарушением действующего законодательства.

Например, в Республике Казахстан по статье 230 УК РК «Превышение полномочий служащими частных охранных служб» в 2008 году зарегистрировано 13 преступлений, 2009 году зарегистрировано 13 преступлений, 2010 году зарегистрировано 15 преступлений, 2011 году зарегистрировано 20 преступлений, 2012 году зарегистрировано 21 преступление [3].

В 2010 г. по России в целом зарегистрировано 78 фактов применения огнестрельного оружия, в том числе 22 неправомерно. Выделяется ряд регионов, наиболее неблагоприятными показателями в сфере нарушений Закона «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации», Среди них три области Сибирского региона: Кемеровская область, Новосибирская и Омская, а также Краснодарский край, Ростовская область и Республика Башкортостан [2].

Поэтому для решения таких проблем необходимо принятие более жестких мер, как принятие нового Закона «О негосударственной детективной и охранной деятельности» с указанием более жестких мер для лицензирования таких видов деятельности.

В Республике Казахстан, хотя пока еще нет детективной деятельности, но уже были ужесточены требования к лицензированию охранный деятельности для предотвращения совершения преступлений со стороны охранных агентств. Так, 29 декабря 2010 года подписан Закон РК

«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования деятельности ОВД в сфере обеспечения общественной безопасности», который опубликован в газете «Казахстанская Правда» от 11 января 2011 года. Данный Закон вносит ряд изменений в Закон РК от 19 октября 2000 года «Об охранной деятельности» в части существующих субъектов охранной деятельности и запрета на использование ими нарезного огнестрельного оружия. Субъекты охранной деятельности обязаны со дня введения указанной нормы в течении 3-х месяцев привести свою деятельность в соответствие с требованиями указанного Закона (до 21 апреля 2012 года). Согласно статье 7 Закона, из перечня субъектов, осуществляющим охранную деятельность, исключены: 1) частные охранники; 2) охранные подразделения индивидуальных предпринимателей и юридических лиц; 3) ведомственные охранные подразделения государственных органов. В соответствии с дополнениями, внесенными в статью 10 «Правовой статус частной охранной организации», частные охранные организации, оказывающие услуги по защите жизни, здоровья и имущества физических лиц, а также имущества юридических лиц от противоправных посягательств (охранные услуги) в качестве своей предпринимательской деятельности, не вправе осуществлять иную предпринимательскую деятельность, за исключением работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации при наличии соответствующей лицензии, а также консультированию и подготовке рекомендаций по способам охраны и правомерной защиты от противоправных посягательств. Юридические лица и граждане Республики Казахстан не вправе быть одновременно учредителями, участниками и (или) собственниками более чем одной организации, занимающейся охранной деятельностью. В Закон «Об охранной деятельности» добавлена статья № статья 13-1. Права и обязанности работников, занимающих должность охранника в частной охранной организации. 30 января 2012 года вступил в действие Закон Республики Казахстан № 461- IV от 15.07.2011 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования разрешительной системы», который исключает деятельность по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной

сигнализации, за исключением деятельности при выполнении строительно-монтажных работ из перечня видов деятельности, подлежащих лицензированию.

Система борьбы с преступностью не может не представлять собой единство государственной и негосударственной подсистем. Их характеристики и взаимосвязи зависят от типа общества, конкретных экономических, политических, социальных и духовных условий его развития, характеристики криминальной ситуации в стране.

Поэтому для нашего исследования будет интересна проблема борьбы с преступностью частными охранными и детективными агентствами.

Так, в России в настоящее время негосударственная система обеспечения безопасности включает частные охранные и детективные предприятия, службы безопасности, учебные и консультативные организации по подготовке сотрудников для работы в подобных структурах, негосударственные аналитические центры, информационные службы, исследовательские организации. Их всех можно и следует рассматривать как субъекта, реально участвующего в борьбе с преступностью и, прежде всего, как субъекта общей организации борьбы с преступностью и предупредительной деятельности. В Российской Федерации в числе всех сотрудников частных детективных и охранных предприятий 35% составляют бывшие сотрудники государственных правоохранительных органов. Это должно было бы придать частной охранно-сыскальной деятельности внушительный антикриминогенный потенциал. Однако объективные условия такой деятельности и ряд иных, раскрываемых в работе факторов, не давали в полной мере реализовываться данному потенциалу.

В частности, полагаем что в России в системе обеспечения безопасности предпринимательской деятельности и личности существуют три структурных элемента: государственные структуры; негосударственная легитимная система в лице частных охранных и детективных предприятий, служб безопасности, действующих на основе закона; теневая, не основанная на законе деятельность криминальных структур, борющихся за раздел сфер влияния и взявших под контроль определенную долю предпринимательской деятельности. Значительную криминальную пораженность и криминогенность частной охранной и детективной деятельности обусловили конкретные исторические условия

становления в России частного предпринимательства. Антикриминогенным потенциалом и основой совершенствования деятельности частных детективных и охранных предприятий должно служить, прежде всего, дополненное и скорректированное федеральное законодательство в части, касающейся соответствующей деятельности.

В США вопросы регистрации частных сыскных и охранных фирм отнесены к юрисдикции штатов. В 35 штатах действуют законы, непосредственно касающиеся частных сыскных бюро.

Главное условие их деятельности – регистрация и получение лицензий, которые выдают специально определенные в законе органы исполнительной власти штата, либо ее официальные представители. При этом гражданство США – обязательное требование в 16 штатах. В 22 штатах США для регистрации в качестве частного охранника или детектива необходимы характеристика, рекомендательное письмо.

Лицензия выдается, как правило, на срок от 1 до 2 лет. По Закону Маккина (штат Нью-Йорк), частным сыском могут заниматься как отдельные лица, так и группы лиц, объединенные в бюро и фирмы. Предварительно эти лица должны получить разрешение на проведение следственной, охранной, патрульной, сыскной деятельности в аппарате губернатора штата. Согласно параграфу 72 данного закона, лицо, намеренное заниматься частным сыском, должно представить в аппарат губернатора штата подробную анкету, в которой указываются: полные установочные данные, место жительства за последние три года, предыдущие и настоящее места работы. К анкете должны быть приложены фотографии и два комплекта отпечатков пальцев. Необходимо, чтобы хотя бы один сотрудник вновь создаваемого сыскного (охранного) бюро имел, по крайней мере, трехлетний стаж работы в полицейских, следственных или аналогичных органах.

В анкетах обязательно указываются сведения о прошлой жизни и деятельности кандидата, состоянии здоровья, документы об образовании, а также требуются отзывы или рекомендации с предыдущих мест работы. В тех штатах, где это разрешено законом, проводятся испытания кандидатов с помощью детектора лжи. Во всех фирмах осуществляется обязательное психологическое тестирование способностей кандидата работать в сложных условиях.

Частные службы безопасности охотно берут

на работу бывших полицейских, сотрудников ФБР и ЦРУ, уволенных без взысканий, а также бывших военнослужащих, особенно проходивших службу в разведке, спецвойсках, воздушно-десантных войсках, морской пехоте.

Растущие потребности частных служб безопасности в кадрах, имеющих специальную подготовку, привели к тому, что некоторые американские колледжи и университеты ввели в свои программы курсы обучения по различным проблемам обеспечения безопасности.

В соответствии с законом частные охранники, детективы, следователи в США не имеют права применять такие используемые официальными правоохранительными органами меры, как обыск на дому, личный обыск, арест. Им, однако, разрешено задержание лиц, заподозренных в совершении преступления, для передачи в полицию.

Деятельность бюро частного сыска оценивается по следующим параметрам: число выявленных краж, совершенных сотрудниками конкретного предприятия, фирмы, учреждения; анализ отношения служащих к подобным преступлениям; число раскрытых преступлений; количество случаев пресечения преступных посягательств.

Характерно, что о таких преступлениях, как поджоги, взрывы, нападения, разбои, взломы, управляющие фирм и банков в основном информируют полицию. Когда, однако, речь идет о так называемых «экономических преступлениях», руководители фирм предпочитают не обращаться в государственные правоохранительные органы – полицию или прокуратуру.

Кроме того, довольно значительная часть предпринимателей обращается не в полицию, а к услугам частных агентств, по поводу расследования следующих правонарушений: акты вандализма, хищения товаров и грузов, взяточничество и мошенничество, подделка кредитных карточек и страховых полисов, кражи, совершенные служащими фирмы, компьютерные преступления, случаи злоупотребления наркотиками.

Основная причина отказа компаний от вмешательства полиции заключается в масштабах совершенного преступления, незначительном размере понесенного ущерба, отсутствии необходимых доказательств, больших затратах на судебное разбирательство, длительности сроков расследования, несовершенстве законодательства. В некоторых же случаях полицию не ставят в

известность во избежание огласки, последствия которой могут нанести больший вред, нежели само преступление [4].

В Канаде деятельность частных сыскных бюро регулируется специальными актами, входящими составными частями в законодательство провинций. Каждая провинция, исходя из местных условий, разрабатывает и принимает свои акты, в которых оговариваются условия создания и деятельности частных бюро. Общим и обязательным условием для всех актов является порядок регистрации и получения разрешения на частную сыскную деятельность на территории провинции.

К основным направлениям деятельности частных сыскных (охранных) агентств в провинции Онтарио (Канада) относятся: охрана отдельных граждан с помощью телохранителей; охрана посольств и иностранных представительств; подвижное патрулирование; борьба с мелкими кражами в магазинах; проведение расследований; наружное наблюдение; борьба с мошенничеством; теле- и видеонаблюдение; установка и обслуживание электронных систем охранной сигнализации.

Предоставление услуг клиентам частные сыскные бюро Канады осуществляют на конфиденциальной основе [4].

В Великобритании создано множество частных фирм, специализирующихся на производстве систем охранной сигнализации. Кроме того, многие из подобных фирм отвечают за охрану собственности частных промышленных предприятий и поддержание правопорядка в границах занимаемой ими территории. В ряде случаев формирования частных компаний тесно взаимодействуют с подразделениями местной и общенациональной полиции, несущими главную ответственность за поддержание общественного порядка и соблюдение законности в стране.

Кроме того, в Великобритании в настоящее время функционирует значительное число частных сыскных агентств, услугами которых пользуются как отдельные граждане, так и промышленные компании. К Крупнейшим из них относятся: Argen, Kroll Associates Control Risks, Derby Associates-Security Consultants, Private and Commercial Investigations, Nationwide.

В стране отсутствуют какие-либо законоположения или правительственные предписания, требующие обязательной регистрации частных детективов. Из 2 тысяч детективов лишь 300 зарегистрированы как члены Института профес-

сиональных следователей, расположенного в г.Блэкберн.

В настоящее время правительство считает необходимым ввести регистрацию с обязательной спецпроверкой детективов полицией. Это обосновывается тем, что нигде не зарегистрированный частный детектив без всякой лицензии может по собственному усмотрению пользоваться довольно широким арсеналом оперативной техники и криминалистических средств, услугами экспертов по дактилоскопии, следить за любым лицом, фотографировать его на улице, рабочем месте, в иных общественных местах.

В последние годы в Великобритании к кругу проблем уголовного расследования, решаемых силами частных агентов, относятся в первую очередь расследования преступлений, связанных с компьютерными системами.

К числу наиболее перспективных направлений работы частных сыскных агентств относятся: обеспечение безопасности служебных и частных помещений; выявление подслушивающих устройств; личная охрана клиентов, в том числе иностранных граждан [4].

Во Франции деятельность частных сыскных бюро регулируется Законом № 891 от 28 сентября 1942 г. с последующими поправками. Бывшие служащие полиции Франции могут стать владельцами частных детективных бюро только с письменного разрешения министра внутренних дел.

Согласно Закону № 80-1058 от 23 декабря 1980 г. всякое нарушение упомянутых выше положений Закона N 891 «карается наказанием в виде тюремного заключения сроком от 1 до 3 лет и штрафом от 6 до 40 тыс. франков». Такому же наказанию подлежит руководитель бюро, если он прибегает к услугам частных агентов, которые не удовлетворяют требованиям закона.

В ФРГ частное сыскное бюро должно быть зарегистрировано как «учреждение, занимающееся ремеслом (промыслом)», так как при этом «преследуется цель заработать деньги», и должно исполнять все законоположения и постановления, касающиеся учреждений подобного рода. Для учредителя не требуется специального образования или соответствующего опыта работы. Необходимым условием учреждения бюро является наличие минимального капитала в 50 тыс. марок ФРГ.

Частные службы безопасности в ФРГ делятся на две группы: агентства, занимающиеся предоставлением фирмам и госучреждениям услуг

по обеспечению безопасности объектов и лиц, подлежащих физической охране; подразделения заводской охраны, создаваемые самими фирмами и учреждениями.

Согласно Федеральному Закону о частных предприятиях (параграф 34 а), для открытия частной службы безопасности требуется специальное разрешение властей, как и на заключение контрактов с заказчиком: ведомством, предприятием, фирмой. В разрешении может быть отказано, если частная служба не обеспечивает необходимой безопасности или не имеет для этого достаточных финансовых, технических, иных возможностей.

Конкретные критерии «надежности безопасности» изложены в соответствующих постановлениях и директивах правительств отдельных земель. Директивами и инструкциями федерального министра регулируются вопросы контроля за деятельностью частных служб безопасности, их оснащением оружием и спецтехникой, сохранением ими служебных и фирменных секретов охраняемых предприятий.

Широкое привлечение частных служб безопасности для охраны режимных объектов, рост численности подразделений заводской охраны на предприятиях и фирмах, способных конкурировать с полицией, вынуждают Министерство внутренних дел ФРГ постоянно заниматься вопросами определения и уточнения задач, которые они решают, чтобы не допустить их превращения в бесконтрольную «частную полицию» [4].

В Италии введение в 1989 году нового уголовно-процессуального кодекса практически легализовало деятельность частных сыскных бюро, сделав их полноправными участниками судебного процесса, которые могут давать консультации и оказывать помощь защите в ходе сбора доказательств в пользу обвиняемого.

Несмотря на это, сами частные детективы считают, что их положение остается двусмысленным, поскольку до настоящего времени в Италии нет закона, регулирующего деятельность частных сыскных бюро (итальянским парламентом уже отклонены 28 законопроектов), поэтому многие сыскные бюро в Италии действуют без каких-либо санкций и разрешений. По некоторым оценкам, их количество достигает 5 тысяч.

В Бельгии детективы обладают профессиональным удостоверением личности, которое они должны предъявить по запросу властей, клиентов или третьих сторон: «В процессе ра-

боты, частный детектив должен всегда иметь при себе идентификационную карту. Он обязан предъявить эту карту по первому требованию представителя правоохранительных или специальных служб, а так же клиента».

В Испании, в соответствии с Законом о безопасности №23/1992 от 30 июля 1992 г. разрешение на занятие детективной деятельностью выдается министерством внутренних дел. При этом существуют четкие требования к лицам, желающим заняться этим видом деятельности: кандидат должен быть совершеннолетним, физически и психически здоровым, обладать определенными знаниями для осуществления данного вида деятельности; кандидат обязан сдать экзамен на профпригодность; иметь официальный диплом частного детектива.

Выдача такого диплома осуществляется после прохождения специального курса обучения и достижения определенного уровня знаний и умений.

В Австрии, чтобы стать частным детективом, необходимо сдать официальный экзамен.

В Латвии профессия детектива четко регламентирована. Директор агентства должен быть гражданином Латвии. Не судимым и не страдающим от алкогольной или наркозависимости. Он обязан иметь высшее образование по данной специальности.

В Герцогстве Люксембургском, напротив, профессия частного детектива совершенно не регламентирована. Однако охранные фирмы обязаны получить разрешение от Министерства юстиции (закон от 12 ноября 2002 года и декрет Великого герцога от 22 августа 2003, о деятельности частных охранных фирм). В письме от 23.10.2007 к Федеральному союзу следователей частного права, Министр юстиции Большого Герцогства Люксембург подтверждает, что «профессия детектива не регламентирована люксембургским законодательством. Для занятия детективной деятельностью достаточно иметь коммерческое разрешение, согласно Закона от 28 декабря 1988 «О коммерческой деятельности».

В Дании закон о детективной деятельности был отменен. Стать «частным детективом» может кто угодно. Ассоциация профессиональных частных детективов Дании требует восстановления закона и восстановления процедуры получения разрешения на занятие детективной деятельностью после сдачи официального экзамена.

В отличие от Европы, в некоторых африканских государствах, таких, как, например, Мали (1-ая статья закона №96/020 от 21 февраля 1996 об Охране), запрещено занятие частной детективной деятельностью. Разрешена данная профессия в Буркина Фасо, где она находится под протекцией министра Национальной Безопасности и Администрации Территории. (Закон № 010 /98/ от 21 апреля 1998, регулирующего условия вмешательства Государства и распределения сфер влияния).

В Марокко еще не существует законодательства, регулирующего деятельность частных детективов, но первый закон (№ 27-06) о профессиях в сфере безопасности был ратифицирован его величеством Мохаммедом VI (Дахир №1-07-155 19 каада 1428 30 ноября 2007), чтобы контролировать деятельность охраны и доставки наличных денег. Этот текст (довольно близкий к французскому закону №83-629 измененный 12.07.1983) гласит, что вне зависимости от кре-

дитоспособности и квалификации, агентствам охраны запрещено осуществить любую другую деятельность чем та, которая им разрешена: как во Франции, они не могут совмещать свою деятельность с деятельностью частного детектива. Статья 14 данного Закона запрещает лицам, осуществляющим эту деятельность «вмешиваться в любое время и в любой форме, в ход трудовых споров или событий, имеющие отношение к ним. Им также запрещается участвовать в наблюдении за лицами, принадлежащими к политическим партиям, философским и религиозным течениям, а также профсоюзными лидерами» [4].

Таким образом, зарубежная система безопасности в сфере борьбы с организованной преступностью имеет несколько уровней: первый – защита службами безопасности и охраны собственных ведомственных и фирменных секретов государственных и частных коммерческих структур; второй – организация оперативной разработки органами федеральных спецслужб.

Литература

- 1 Оксана Г. Безопасный демпинг // Деловой еженедельник «Бизнес&Власть». – № 21. – 21.04.2009. – С.2.
- 2 Евланова О.А. Участие частных детективных и охранных предприятий в борьбе с преступностью: Криминологический аспект // автореферат на соискание к.ю.н. – М., 2009.
- 3 Отчет о зарегистрированных преступлениях и результатах деятельности органов уголовного преследования с 2008-2012 гг. //Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры РК.
- 4 Опыт борьбы зарубежных негосударственных служб с организованной преступностью// Преступность – угроза России. http://www.rau.su/observer/N02_93/2_20.HTM.

References

- 1 Oksana G. Bezopasnyj demping // Delovoj ezhenedel'nik «Biznes&Vlast'». – № 21. – 21.04.2009. – S.2.
- 2 Evlanova O.A. Uchastie chastnyh detektivnyh i ohrannyh predpriyatij v bor'be s prestupnost'ju: Kriminologicheskij aspekt // avtoreferat na soiskanie k.ju.n. – M., 2009.
- 3 Otchet o zaregistrirrovannyh prestuplenijah i rezul'tatah dejatel'nosti organov ugolovnogo presledovanija s 2008-2012 gg. // Komitet po pravovoj statistike i special'nym uchetam General'noj Prokuratury RK.
- 4 Opyt bor'by zarubezhnyh negosudarstvennyh sluzhb s organizovannoj prestupnost'ju// Prestupnost' – ugroza Rossii. http://www.rau.su/observer/N02_93/2_20.HTM.