

ЗАКОН О ЗАЩИТЕ СВИДЕТЕЛЯ

Закон принят 15 июня 2005 года ([RTI, 2005, 39, 307](#)) и вступил в силу с 21 июля 2005 года. Изменения внесены следующими законами (дата принятия, данные о публикации, дата вступления в силу)

14. 06. 2006 ([RT I, 2006, 31, 233](#)) 16. 07. 2006

Глава 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 1. Сфера регулирования закона

(1) Настоящий закон устанавливает:

- 1) порядок защиты свидетеля, учреждение, осуществляющее защиту свидетеля, и его деятельность, а также правовые основания применения защитных мер;
- 2) порядок выполнения Эстонской Республикой международных обязательств в связи с защитой участников уголовного производства.

(2) К административному производству, предусмотренному в настоящем законе, применяются положения Закона об административном производстве, с учетом особенностей, вытекающих из настоящего закона.

Статья 2. Принципы защиты свидетеля

При применении защитных мер по защите свидетеля руководствуются тяжестью расследуемого преступления, важностью доказательств, даваемых лицом в уголовном деле, и степенью опасности для защищаемого лица. Защиту свидетеля можно применять только с согласия лица или его законного представителя, или учреждения опеки.

Статья 3. Понятие противоправного воздействия

Противоправным воздействием по смыслу настоящего закона считается такая деятельность лиц, входящих в преступное сообщество, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступления, осужденных за совершение преступления, или иных лиц, действующих в их интересах, которая направлена на психическое или физическое воздействие на лицо, дающее показания в уголовном производстве, с целью принудить его отказаться от представления доказательств или изменить данные ранее показания; а также деятельность, которая угрожает жизни, здоровью, или имуществу лица, названного в статье 5 настоящего закона.

Статья 4. Учреждение, осуществляющее защиту свидетеля

(1) Защиту свидетеля осуществляет Центральная уголовная полиция. Другие органы и учреждения государственной власти и местного самоуправления, а также публично-правовые юридические лица обязаны оказывать содействие при осуществлении защиты свидетеля в пределах своей компетенции.

(2) Надзор за деятельностью в сфере защиты свидетеля осуществляет Государственная прокуратура.

(3) Международное сотрудничество в сфере защиты свидетеля с компетентными учреждениями зарубежных государств и международными организациями, в соответствии с заключенными международными договорами, организует Центральная уголовная полиция.

Статья 5. Лица, подлежащие защите свидетеля

(1) Лицами, подлежащими защите свидетеля, являются:

- 1) защищаемый;
- 2) члены семьи и близкие защищаемого;
- 3) лица, в отношении которых между учреждением, осуществляющим защиту свидетеля в Эстонской Республике, и компетентными учреждениями зарубежных государств или международными организациями заключен договор о применении защиты свидетеля в соответствии с заключенными международными договорами.

(2) Защищаемым по смыслу настоящего закона является:

- 1) лицо, которое может знать обстоятельства предмета доказывания в уголовном деле, подвергающееся реальной опасности противоправного воздействия;
- 2) должностные лица следственного учреждения, прокуратуры и суда (далее: лица, ведущие производство), подвергающиеся реальной опасности противоправного воздействия с целью принуждения лиц, ведущих производство, к необъективным действиям или отказу от применения своих профессиональных прав или выполнения обязанностей, а также мести лицам, ведущим производство, за их профессиональную деятельность;
- 3) лицо, которое в уголовном производстве является пострадавшим и подвергается реальной опасности противоправного воздействия, или если подозреваемый или обвиняемый в совершении преступления может совершать в отношении него преступления, направленные против личности.

[RT I 2006, 31, 233 – вступила в силу с 16. 07. 2006]

Глава II УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ЗАЩИТЫ СВИДЕТЕЛЯ

Статья 6. Условия применения защиты свидетеля

(1) Защита свидетеля применяется в случае, если:

- 1) лицо, которое может знать обстоятельства предмета доказывания в уголовном деле, подвергается реальной опасности противоправного воздействия, и это лицо согласно сотрудничать с учреждением, осуществляющим защиту свидетеля;
- 2) в отношении лица, ведущего производство, имеется реальная опасность противоправного воздействия, описанного в п. 2 ч. 2 ст. 5 настоящего закона, и лицо, ведущее производство, согласно сотрудничать с учреждением, осуществляющим защиту свидетеля;
- 3) потерпевший подвергается реальной опасности противоправного воздействия, или подозреваемый или обвиняемый в преступлении может совершать в отношении него преступления, направленные против личности; и если потерпевший согласен сотрудничать с учреждением, осуществляющим защиту свидетеля.

(2) Защита свидетеля применяется с письменного согласия лица, подлежащего защите свидетеля, на основании договора защиты, указанного в статье 14 настоящего закона.

[RT I 2006. 31. 233 – вступила в силу с 16. 07. 2006]

Статья 7. Применение неотложных защитных мер

(1) Если в отношении лица, названного в статье 5 настоящего закона, имеется реальная опасность применения противоправного воздействия до заключения договора защиты и задержка с взятием его под защиту угрожает выяснению истины в уголовном производстве, то следственное учреждение, осуществляющее уголовное производство, ходатайствует перед учреждением, осуществляющим защиту свидетеля, о незамедлительном, при согласии защищаемого, применении защитных мер, указанных в статье 18 части 1 пунктах 1 и 6 настоящего закона, для физической защиты жизни или здоровья защищаемого, или его имущества.

(2) Учреждение, осуществляющее защиту свидетеля, начинает применение защитных мер, указанных в части 1 настоящей статьи, без получения согласия лица, нуждающегося в защите, если вследствие временного физического или духовного состояния или местонахождения это лицо не способно представить согласие, или если нет возможности спросить согласие на применение защиты у законного представителя или учреждения опеки лица с ограниченной дееспособностью.

(3) Учреждение, осуществляющее защиту свидетеля, обязано при первой же возможности спросить согласие у лица, названного в части 2 настоящей статьи. Если согласие не получено, то применение защитных мер прекращается.

(4) В случаях, указанных в настоящей статье, учреждение, осуществляющее защиту свидетеля, также незамедлительно начинает и производство по защите свидетеля в соответствии с установленным в статье 9 части 1 и статье 10 настоящего закона.

Статья 8. Продолжительность применения защиты свидетеля

(1) Защита свидетеля применяется:

- 1) во время досудебного производства;
- 2) во время судопроизводства;
- 3) после судопроизводства.

(2) Продолжительность применения защиты свидетеля зависит:

- 1) от степени опасности для защищаемого;
- 2) от условий договора защиты и их соблюдения со стороны защищаемого.

Глава III ПРОИЗВОДСТВО ПО ЗАЩИТЕ СВИДЕТЕЛЯ

Статья 9. Возбуждение производства личной защиты свидетеля

(1) Производство личной защиты свидетеля возбуждается письменным распоряжением руководителя учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, или уполномоченного им должностного лица. Основанием для распоряжения является:

- 1) мотивированное письменное ходатайство должностного лица, осуществляющего производство по соответствующему уголовному делу, к которому прилагается письменное согласие защищаемого;

2) мотивированное ходатайство лица, ведущего производство, или должностного лица, осуществляющего над ним служебный надзор, в случае выявления обстоятельств, указанных в статье пункте 2 части 2 статьи 5 настоящего закона.

(2) В случае, если защищаемый или член его семьи, или близкий является лицом с ограниченной дееспособностью, для возбуждения производства по защите свидетеля необходимо письменное согласие его законного представителя или учреждения опеки. По возможности у лица с ограниченной дееспособностью спрашивают его мнение, с учетом возможности понимания лица с ограниченной дееспособностью.

Статья 10. Производство по ходатайству о защите свидетеля

(1) В ходе производства по ходатайству о защите свидетеля устанавливается и оценивается:

- 1) являются ли доказательства, представляемые защищаемым, нужными с точки зрения уголовного производства и можно ли заменить их другими доказательствами;
- 2) дал ли защищаемый правдивые показания и готов ли он делать это до окончания уголовного производства;
- 3) какова судимость защищаемого, какие уголовные и гражданские правовые обязанности и ограничения он несет;
- 4) каково состояние здоровья защищаемого;
- 5) какие противоправные воздействия могут угрожать защищаемому;
- 6) необходимо ли применить защитные меры, кроме защищаемого, также в отношении жизни, здоровья, или имущества членов его семьи или близких;
- 7) каковы возможные защитные меры и в течение какого времени необходимо их применять, и есть ли для их применения необходимые ресурсы;
- 8) может ли применение защитных мер угрожать правам и законным интересам каких-то других лиц.

(2) Для выяснения обстоятельств, названных в части 1 настоящей статьи, работник учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, имеет право:

- 1) ознакомиться с имеющимися материалами оперативно-розыскной и следственной деятельности;
- 2) опросить соответствующих лиц, ведущих производство;
- 3) опросить защищаемого;
- 4) чтобы проверить личностные свойства защищаемого и удостовериться, подходят ли ему применяемые меры защиты, использовать помощь врачей-специалистов и психолога;
- 5) делать запросы в учреждения, управляющие базами данных и регистрами;
- 6) в соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности, осуществлять оперативно-розыскные действия для выяснения обстоятельств, связанных с защитой свидетеля.

(3) Контроль и анализ обстоятельств, указанных в части 1 настоящей статьи, следует осуществить в течение 30 дней с начала производства о защите свидетеля.

Статья 11. Резюме об уместности защиты

(1) На основании результатов проверки и анализа, осуществлённых в ходе производства по ходатайству о защите свидетеля, работник учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, составляет резюме об уместности защиты, которое включает данные о результатах проверки и представляет мнение, подлежит ли лицо взятию под защиту.

(2) Резюме об уместности защиты и проект договора защиты в Государственную прокуратуру представляет руководитель учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, или уполномоченное им должностное лицо.

Статья 12. Производство в Генеральной прокуратуре

(1) Разрешение на заключение договора защиты генеральный прокурор или назначенный им прокурор дает в течение пяти дней после представления резюме об уместности защиты и проекта договора защиты.

(2) При принятии решения о разрешении заключить договор защиты генеральный прокурор или назначенный им прокурор имеет право ознакомиться с делом по защите и другой информацией, собранной на основании статьи 10 настоящего закона, побеседовать с представившим ходатайство лицом, ведущим производство, с членами их семей или близкими. По возможности мнение о договоре защиты спрашивается у соответствующего прокурора, ответственного за законность и результативность уголовного дела.

(3) При принятии решения о разрешении заключить договор защиты руководствуются, в том числе, тем:

- 1) насколько реальна опасность противоправного воздействия, которая угрожает защищаемому в связи с его участием в уголовном производстве;
- 2) нет ли других возможностей или защитных мер, требующих меньших ресурсов, для обеспечения безопасности защищаемого;
- 3) являются ли доказательства, представленные защищаемым, необходимыми с точки зрения уголовного производства, и соответствует ли их важность ресурсам, подлежащим применению для осуществления мер защиты.

(4) Генеральный прокурор или назначенный им прокурор имеет право вносить изменения в проект договора защиты, а также давать учреждению, осуществляющему защиту свидетеля, задания по сбору дополнительной информации в течение установленного срока.

Статья 13. Окончание производства по ходатайству о защите свидетеля

Учреждение, осуществляющее защиту свидетеля, оканчивает производство по ходатайству о защите свидетеля:

- 1) в отношении лица, названного в части 2 статьи 7 настоящего закона, если оно отказывается дать согласие на защиту;
- 2) если защищаемый отказывается от данного ранее согласия;
- 3) если генеральный прокурор или назначенный им прокурор не дают разрешения на заключение договора защиты;
- 4) при заключении договора защиты с защищаемым;
- 5) в случае смерти защищаемого.

Статья 14. Договор защиты

(1) С договором защиты защищаемый принимает добровольное обязательство подчиняться ограничениям, вытекающим из мер по защите, а учреждение, осуществляющее защиту свидетеля - обязательство обеспечить защищаемому или членам его семьи, или близким защиту от противоправного воздействия.

(2) Договор защиты заключается между защищаемым, или его законным представителем, или учреждением опеки и руководителем учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, или уполномоченным им работником.

(3) Договор защиты вступает в силу с момента его подписания сторонами.

(4) Договор защиты устанавливает:

- 1) применяемые защитные меры и сопутствующие им обязанности защищаемого или членов его семьи или близких;
- 2) обязанности учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, в связи с разрешением бытовых проблем защищаемого, а также содействием в реализации его прав и исполнении обязанностей;
- 3) обязательство защищаемого осуществлять сотрудничество с правоохранительными органами до окончания уголовного производства;
- 4) обязательство защищаемого хранить в тайне обстоятельства, известные ему и которые станут ему известны в будущем, касающиеся применения защиты, до тех пор, пока не будет получено соответствующее разрешение от другой стороны договора на их обнародование;
- 5) право защищаемого получать в оправданном объеме информацию о применяемых в его отношении защитных мерах;
- 6) право защищаемого представлять мотивированные жалобы на действия должностных лиц учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, в учреждение, осуществляющее надзор;
- 7) право учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, расторгнуть договор защиты в связи с существенным нарушением условий договора защищаемым;
- 8) условия изменения и расторжения договора;
- 9) порядок прекращения защитных мер.

(5) От членов семьи или близких защищаемого, охваченных условиями договора защиты, необходимо получить письменное согласие на применение защиты свидетеля, которое прилагается к договору защиты.

(6) Форма договора защиты устанавливается постановлением Министра внутренних дел.

Статья 15. Изменение договора защиты

Генеральный прокурор или назначенный им прокурор дает разрешение на изменение договора защиты в следующих случаях:

- 1) в случае изменения защитных мер в отношении защищаемого или членов его семьи, или близких;
- 2) в случае прекращения применения защитных мер в отношении защищаемого или членов его семьи, или близких.

Статья 16. Расторжение договора защиты

(1) Договор защиты расторгается:

- 1) при исключении реальной опасности противоправных влияний;
- 2) на основании добровольного желания защищаемого;
- 3) по письменному ходатайству законного представителя или учреждения опеки защищаемого, если договор защиты заключен в случаях, указанных в части 2 статьи 9 настоящего закона, и если защищаемый на момент расторжения договора является лицом с ограниченной дееспособностью;
- 4) если защищаемый существенно нарушает обязательства, установленные договором защиты;
- 5) в случае смерти защищаемого.

(2) Договор защиты расторгается по разрешению Государственной прокуратуры, за исключением случаев, установленных в пунктах 2, 3 и 5 части 1 настоящей статьи.

(3) При расторжении договора защиты на основании установленного в пункте 3 части 1 настоящей статьи, у лица с ограниченной дееспособностью спрашивают его мнение о расторжении, с учетом способности понимания лица с ограниченной дееспособностью. Решение о расторжении договора или отказе от этого принимает генеральный прокурор или назначенный им прокурор.

(4) Расторжение договора защиты на основании установленного в пунктах 1 и 4 части 1 настоящей статьи не допускается ранее, чем по истечении пяти суток после представления защищаемому письменного сообщения.

Статья 17. Применение защиты свидетеля по ходатайству компетентного учреждения иностранного государства или международной организации

(1) Учреждение, осуществляющее защиту свидетеля, начинает производство по защите свидетеля по ходатайству компетентного учреждения иностранного государства или международной организации в соответствии с заключенными международными договорами. Для применения на территории Эстонской Республики защиты свидетеля в отношении защищаемого иностранным государством или международной организацией, между компетентными учреждениями заключается отдельный договор в отношении каждого защищаемого иностранным государством или международной организацией.

(2) Договор, заключаемый для применения защиты свидетеля в отношении защищаемого иностранным государством или международной организацией, представляется руководителю учреждения, осуществляющего защиту свидетеля. Решение о заключении договора или отказе от этого руководитель учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, принимает в течение пяти рабочих дней после получения соответствующего ходатайства.

(3) Договор, заключаемый с компетентным учреждением иностранного государства или международной организацией, должен содержать, по меньшей мере:

- 1) права, обязанности и ответственность сторон договора;
- 2) применяемые защитные меры;
- 3) права, обязанности и ответственность защищаемого;
- 4) допустимый предел расходов, осуществляемых для защищаемого, и порядок их возмещения учреждению, осуществляющему защиту свидетеля;
- 5) порядок возмещения ущерба, нанесенного защищаемым вне договора;
- 6) связанное с перемещением защищаемого из одного государства в другое;
- 7) срок действия договора;
- 8) основания и условия изменения и расторжения договора;
- 9) в качестве приложения к договору - письменное подтверждение защищаемого о том, что он осведомлен о своих правах и обязанностях, а также о других касающихся его пунктах договора и о последствиях нарушения договора.

(4) Копия договора, заключенного с компетентным учреждением иностранного государства или международной организацией, передается в Государственную прокуратуру.

(5) Резюме об уместности защиты в отношении защищаемого иностранным государством или международной организацией не составляется, и договор защиты между защищаемым иностранным государством или международной организацией и учреждением Эстонской Республики, осуществляющим защиту свидетеля, не заключается.

Статья 18. Защитные меры защиты свидетеля

(1) При применении защиты свидетеля используются следующие защитные меры:

- 1) физическая защита личности защищаемого и его имущества;
- 2) предоставление защищаемому средств индивидуальной защиты;
- 3) предоставление защищаемому новых средств связи или их номеров;
- 4) предоставление защищаемому новых регистрационных признаков транспортных средств;
- 5) предоставление защищаемому нового местожительства, места работы или учебы;
- 6) скрытое перемещение защищаемого в безопасную местность или местонахождение;
- 7) изменение внешности путем проведения пластической операции;
- 8) создание новой идентификации защищаемого;
- 9) иные защитные меры.

(2) Защитные меры, указанные в части 1 настоящей статьи, можно применять как по отдельности, так и в комбинации.

(3) При применении защитных мер по защите свидетеля учреждение, осуществляющее защиту свидетеля, имеет право проводить оперативно-розыскную деятельность в соответствии с Законом об оперативно-розыскной деятельности.

(4) Необходимые для применения защитных действий, названных в договоре защиты, документы выдает и необходимые изменения в базы данных и регистры вносит, на основании обоснованного заявления руководителя учреждения, осуществляющего защиту свидетеля, административный орган или юридическое лицо, в компетенцию которого входит выдача документов соответствующего вида и внесение изменений в базы данных.

Статья 19. Информация, связанная с защитой свидетеля

Информация, собранная при принятии решения о взятии под защиту свидетеля и применении защиты свидетеля, а также иные материалы, связанные с применением защиты свидетеля, хранятся в деле о защите. Дело о защите открывается отдельно в отношении каждого защищаемого. Порядок ведения и хранения дела устанавливается постановлением Министра внутренних дел.

Глава IV. ПРИКЛАДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статьи 20-22 [исключены из настоящего текста]