

УДК 347: 316. 774 (477)

МЕЖДУНАРОДНЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Иван КАТЕРИНЧУК,

кандидат юридических наук, докторант
Государственного научно-исследовательского института МВД Украины

SUMMARY

In a scientific paper based on the analysis of the international and foreign experience of application of information technologies in the activity of law enforcement bodies are marked direction of its possible implementation in the implementation of the law enforcement functions of the state. The conclusion is made about the need to create conditions for the integration of domestic software packages such information systems in the European Union, as the SIS and TECS. Puts more emphasis on enhancing cooperation with law enforcement agencies of the European Union and the United States, especially the police, to improve the existing domestic analogues of information and telecommunication systems and the development of new, corresponding to world standards.

Key words: international experience and foreign law enforcement agencies, information systems, database software systems.

АННОТАЦИЯ

В статье на основе анализа международного и зарубежного опыта применения информационных технологий в деятельности правоохранительных органов выделены направления его возможного внедрения при осуществлении правоохранительной функции государства. Сделан вывод о необходимости создания условий для интеграции отечественных программных комплексов в такие информационные системы Европейского Союза, как SIS и TECS. Акцентировано внимание на активизации сотрудничества с правоохранительными ведомствами Европейского Союза и США, прежде всего с полицией, с целью усовершенствования существующих отечественных аналогов информационно-телекоммуникационных систем и разработки новых, отвечающих мировым стандартам.

Ключевые слова: международный и зарубежный опыт, правоохранительные органы, информационные системы, базы данных, программные комплексы.

Постановка проблемы. Реформирование правоохранительных органов, осуществляемое в контексте европейской интеграции Украины, обуславливает важность вопросов внедрения новейших информационно-коммуникационных технологий, благодаря которым можно значительно повысить продуктивность правоохранительной деятельности. В связи с этим, несмотря на отечественные достижения в деле информационного обеспечения служебной деятельности правоохранительных органов, особое значение приобретает изучение международного и зарубежного опыта применения информационных технологий и учета его в совершенствовании информационно-аналитического обеспечения правоохранительной деятельности в Украине.

Сегодня информационное обеспечение правоохранительных органов Украины требует совершенствования для эффективного и успешного противодействия преступлениям против жизни и здоровья человека, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также в экономической, экологической и других сферах. Все более актуальными становятся проблемы, порождаемые транснациональной преступностью [1]. Сюда относятся терроризм, торговля людьми и сексуальная эксплуатация женщин и детей, незаконная торговля наркотиками, незаконная торговля оружием, отмывание денег, подделка платежных средств. Мы считаем вполне справедливым мнение о том, что международное полицейское сотрудничество следует рассматривать сегодня как один из компонентов взаимодействия государств в сфере борьбы с преступностью, что само по себе является важной частью международных отношений [2]. Это вызывает необходимость интеграции отечествен-

ных информационно-аналитических систем в международные, что обуславливает необходимость совершенствования этих систем в соответствии с технологическим уровнем требований развитых стран и в первую очередь стран Европейского Союза.

Проблемам информационного обеспечения деятельности правоохранительных органов посвящены работы И.В. Аристовой, К.И. Белякова, Р.А. Калюжного, В.А. Липкана, А.Н. Подольки и других авторов. Вместе с тем проблематика изучения международного и зарубежного опыта применения информационных технологий в деятельности правоохранительных органов остается еще недостаточно изученной.

Цель статьи – на основе анализа международного и зарубежного опыта применения информационных технологий в деятельности правоохранительных органов выделить направления его возможного внедрения при осуществлении правоохранительной функции государства.

Изложение основного материала. В современных динамичных условиях международной жизни эффективность мер, направленных на противодействие транснациональной преступности, напрямую зависит от способности Международной организации уголовной полиции развивать свою институциональную систему, приспосабливать ее к потребностям международного полицейского сотрудничества [3]. Поэтому в первую очередь рассмотрим учеты Интерпола – International Criminal Police Organization. Они охватывают, как правило, преступления, представляющие собой общественную опасность, такие как терроризм, незаконный оборот наркотиков, хищение культурных ценно-

стей и другие. На учет ставится информация, затрагивающая интересы двух и более государств: о лицах, совершивших опасные преступления за рубежом; о посягательствах, связанных с международными преступными организациями; о лицах, пропавших за рубежом после совершения преступления и тому подобное.

Информационная база данных «ASF» (Автоматическая поисковая система), находящаяся в Генеральном Секретариате Интерпола, состоит из таких подсистем:

- розыск преступников по их изображением, связям и тому подобное;
- похищенные документы – относительно похищенных или утерянных паспортов, путевых документов, информации о бланках похищенных или поддельных документов;
- угнанный автотранспорт – относительно информации об угнанных автомобилях и их номерных запчастях;
- похищенные произведения искусства – в отношении предметов, имеющих историческую или культурную ценность с подробным описанием и фотографиями;
- дактилоскопическая база отпечатков пальцев преступников и разыскиваемых лиц;
- розыск террористов (информация предоставляется только сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола, которые имеют персональный идентификационный номер);
- информация о сексуальном насилии над детьми;
- профили ДНК преступников, обвиняемых, разыскиваемых и потерпевших [4].

4 декабря 2009 года в Киеве подписано Соглашение между Украиной и Европейским полицейским офисом о стратегическом сотрудничестве, которое было ратифицировано 5 октября 2010 года. Целью данного соглашения является усиление сотрудничества государств-членов Европейского Союза, действующих через Европол, с Украиной в предотвращении международной преступности, их выявления, пресечения и расследовании таких преступлений в рамках мандата Европола, в частности, путем обмена стратегической и технической информацией. Так, стратегическая информация включает меры правоохранительного характера, которые могут быть полезными для пресечения преступлений; новые способы совершения преступлений; наблюдения и данные, полученные в результате успешного применения новых правоохранительных методов и средств; маршруты, используемые контрабандистами или лицами, причастными к преступлениям, связанным с торговлей людьми и изменениями этих маршрутов и так далее. Однако это соглашение не дает полномочий на передачу данных, относящихся к установлению лиц, совершивших преступления [5].

Как определено положениями Лиссабонского договора, задача Европола состоит в том, чтобы поддерживать и укреплять деятельность полиции и других правоохранительных органов государств-членов, их взаимное сотрудничество по предотвращению преступности, влияющих на два или более государства-члена, терроризм и виды преступлений, влияющих на общие интересы, охваченные политикой Европейского Союза [6]. В задачи Европола, в частности, входит сбор, хранение, обработка и анализ информации, в том числе той, которую предоставляют органы государств-членов или третьи государства либо органы, и обмен такой информацией [7].

Государствами, входящими в Европейский Союз, в рамках Европола организовано единую автоматизированную систему учета уголовных сведений, которая действует

с 2002 года. К составляющим комплексной информационно-аналитической системы TECS (The Europol Computer System), кроме собственно АИС, также относятся аналитический центр и индексная подсистема.

Компьютерная система TECS позволяет одновременно обработать и проанализировать почти миллион записей. Вся информация в систему предоставляется непосредственно государствами-членами ЕС. Каждая из стран имеет собственную организацию-представителя в Гааге, так называемую ELOS. Только эти организации имеют доступ к национальным базам данных. Формирование АИС TECS осуществляется централизованно под контролем руководства Европола. Базы данных АИС TECS предназначены для хранения информации отдельно по преступлениям и лицам.

Занесению в учеты Европола подлежат следующие категории: подозреваемые, осужденные, свидетели, потерпевшие и потенциальные жертвы и так далее. Сведения в систему поступают из национальных отделов по связям с Европолом, а также заносятся самим Европолом на основе данных из своих источников, в том числе полученные от третьих стран. Указанная система состоит из трех элементов: 1) собственно информационной системы, куда заносятся сведения в отношении лиц, осужденных или подозреваемых в совершении преступлений, находящихся в компетенции Европола; 2) информационной системы в отношении лиц, относительно которых есть «веские основания» предполагать, что они планируют совершить такие преступления в будущем; 3) аналитической системы, куда заносятся так называемые рабочие досье с целью анализа. Рабочие досье служат инструментом для обработки и систематизации данных, которые необходимы для раскрытия конкретных преступлений, находящихся в компетенции Европола [7]. В связи с тем, что указанные досье включают данные о частной жизни граждан, установлены довольно жесткие правила для их создания и использования. Государства ЕС принимают необходимые меры по обработке персональных данных для обеспечения стандарта защиты данных в соответствии с Конвенцией Совета Европы о защите лиц в связи с автоматизированной обработкой персональных данных 1981 года [8].

Базы данных аналитического центра содержат сведения о личных данных; физического описания, в том числе шрамов, татуировок и так далее; о средствах идентификации, а именно: документов, отпечатков пальцев, ДНК и так далее; занятиях и навыках (образовании, квалификации, знании иностранных языков и так далее); экономической и финансовой информации, к которой относятся данные о банковских счетах, собственности и активах и так далее; характеристики личности в динамике, то есть образ жизни, поведение, места частого посещения, наличие оружия, злоупотребление наркотиками и так далее; данные о средствах коммуникации, а именно: телефон, факс, Интернет-связь и так далее; о средствах передвижения; ссылки на другие базы данных, где есть информация о лице (полиция, таможенные органы, международные организации и так далее). В указанные базы данных включается информация как в отношении подозреваемых, осужденных, так и в отношении лиц, которые оказались вовлечены в преступления, а именно: свидетели, потерпевшие и другие. [9]. Информация баз данных аналитического центра применяется для раскрытия конкретных преступлений, находящихся в компетенции Европола. Ввиду особой важности информации, поступающей в аналитический центр, обеспечена достаточ-

но надежная защита баз данных от несанкционированного доступа через внешние компьютерные сети. Так, чтобы исключить доступ операторов, не имеющих специального разрешения, в рабочие файлы аналитических групп, существует правило, согласно которому для распространения информации из файлов аналитического центра требуется согласование со всеми руководителями исследовательских программ. Прямой связи в режиме online между этим центром и национальными АИС в полицейских ведомствах стран-членов Европола в интересах информационной безопасности также не предусмотрено [10].

Индексная подсистема является элементом, дополняющим систему рабочих карточек аналитического центра, и представляет собой тематический рубрикатор. Так, с помощью указанной подсистемы офицеры связи имеют возможность осуществлять быстрый поиск информации о преступлениях, касающихся их государств-членов [11].

Если рассматривать информационные системы стран Европейского Союза в целом, то можно видеть, что они образованы на общенациональном уровне и обеспечивают стратегический анализ данных, касающихся функционирования преступных группировок. На центральном уровне ведутся обобщенные учеты лиц, совершивших преступления, и их действий, готовятся предложения по совершенствованию нормативного регулирования работы криминальной полиции, поддерживаются контакты с Интерполом. И это вполне обоснованно, поскольку позволяет лучше направлять и координировать усилия, учитывая расширение межрегиональных и международных контактов, а также миграцию организованных преступников, обеспечивает высокий уровень конспирации при значительном влиянии криминалитета на политические, экономические, а нередко и правоохранительные структуры на местах, особенно в небольших городах [2].

Остановимся на информационном обеспечении некоторых стран-членов Европейского Союза.

В разработке и внедрении корпоративной объединенной информационной модели данных для нужд полиции, по нашему мнению, особого внимания заслуживает опыт Соединенного Королевства Великобритании. Как справедливо заметил В.О. Заросило, реализация этих отношений во время предупреждения правонарушений и их быстрого раскрытия в Великобритании обеспечивается введением новейших компьютерных видеонаблюдений, созданных благодаря финансированию городских администраций и частных предприятий [12].

Так, с 2013 года в National Crime Agency (NCA) (Национальное уголовное агентство) передано информационную систему The National Policing Improvement Agency (NPIA). Доступ к ней имеют все территориальные полицейские силы Великобритании, полиция Северной Ирландии (PSNI), Британская транспортная полиция (ВТР), полицейская служба Шотландии, Национальная служба идентификации (NIS), Национальное агентство по преступности (NCA), Служба безопасности (MI-5) и Секретная разведывательная служба (MI-6), Ассоциация начальников полиции (АСРО) и другие. Указанная информационная система состоит из нескольких баз данных:

– «Имена», которая содержит большой объем информации в отношении лиц, осужденных, предупрежденных или недавно арестованных. Включает данные отпечатков пальцев и ДНК; физические описания; сведения о предыдущих арестах и приговорах, вынесенных за каждое правонарушение; всех предыдущих адресов и другое;

– «Автомобиль», которая содержит подробную информацию о зарегистрированных автомашинах, в том числе номера шасси, двигателя и так далее, данные о статусе транспортного средства (похищен, страховое состояние и тому подобное), их владельцах и тому подобное;

– «Недвижимость», которая содержит сведения о сельскохозяйственной и строительной технике, зарегистрированных животных, морских судах и другое;

– «Водитель», которая содержит информацию об около 50 000 000 человек, которые либо имеют водительское удостоверение или дисквалифицированы. Сведения содержат информацию о прохождении теста, подтверждении и лицензии. Эта база данных обновляется каждое утро [13].

Национальная база данных ДНК уголовной разведки Великобритании National Criminal Intelligence DNA Database (NDNAD) создана в 1995 году. В марте 2012 года база данных содержала сведения около 6 000 000 человек. Ежемесячно она растет на 30 000 образцов, поступающих с мест совершения преступлений, взятые полицейскими у подозреваемых, арестованных и лиц, которые содержались под стражей в полицейском участке. Она находится в ведении Министерства внутренних дел Великобритании. Данные, содержащиеся в NDNAD, принадлежат полицейскому органу, который предоставил образец для анализа. Образцы хранятся постоянно компаниями, которые анализируют их за ежегодную плату. NDNAD Великобритании в своем роде является главной и самой большой в мире базой данных судебных ДНК и содержит данные относительно примерно 10% населения, по сравнению с 0,5% в США. Данные, содержащиеся в Национальной базе данных ДНК, состоят из данных частных лиц, отобранных на основании Закона о полиции и доказательствах по уголовным делам, и изъятых по нераскрытым преступлениям в виде пятен (например, от крови, спермы, слюны, волос и так далее, оставшихся на месте преступления). Всякий раз, когда поступает новый профиль, происходит автоматический поиск на совпадение среди записей NDNAD между данными физическими лиц и данными нераскрытых преступлений.

Среди информационно-аналитических систем правоохранительных органов Франции в первую очередь хотелось бы остановиться на программном комплексе ANACRIM, который используется многими спецслужбами как этой страны, так и других стран Европейского Союза. Национальной жандармерией ANACRIM используется для анализа состояния преступности. В базу данных внесены данные относительно лиц, мест, событий и другие связанные с ними сведения, например телефонные номера, автомобили и тому подобное. Указанное программное обеспечение позволяет установить связь между всеми записями в базе данных, а вывод предоставляется в виде графической презентации. Это позволяет аналитикам сформулировать соответствующие гипотезы или составить запрос, чтобы заполнить пробелы или проверить некоторые интеллектуальные предположения. Так, анализ, проведенный с помощью ANACRIM, позволяет помочь установить места, которые часто посещает проверяемое лицо, его репутацию или отношение к алкоголю и так далее. Законодательство Франции позволяет вносить разнообразную информацию в базу данных указанной информационно-аналитической системы даже без доказательств, на усмотрение следователя. Данные относительно судей, адвокатов, экспертов, свидетелей и потерпевших, участвующих в расследовании, также могут быть сохранены. Вместе с тем следует заметить, что для внесения данных в ANACRIM должно иметь место

не только совершение или подозрение в совершении особо тяжкого преступления, но и весомые и последовательные доказательства в отношении лица.

К автоматизированным информационно-поисковым системам, используемым в правоохранительной деятельности, также относятся JUDEX – это система для регистрации уголовных правонарушителей и потерпевших, содержащая около 3 млн записей; Fichier National Automatisé des Empreintes Génétiques (FNAEG) – автоматизированный национальный банк данных генетических отпечатков ДНК, созданный в 1998 году, который первоначально использовался для регистрации сексуальных преступников, но в дальнейшем стал содержать данные об иных преступлениях, в том числе и о лицах, участвующих в протестных движениях гражданского неповиновения. С 2 807 профилей в 2003 году FNAEG выросла до 330 000 в 2006 году, и 127 000 в 2009 году.

Le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIIAIS) – автоматизированная база данных сексуальных преступников, находящаяся в ведении Министерства юстиции, была создана в 2004 году. В нее вносятся имя, пол, дата и место рождения, национальность, псевдоним, адрес, характер правонарушения, дата и место совершения правонарушения, характер и дата решения и санкции или принятые меры. По состоянию на октябрь 2008 года база данных содержала записи относительно 43 408 человек [21]. L'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF AGEDREF) – база данных иностранцев во Франции, основанная в марте 1993 года, находится в ведении Министерства внутренних дел и объединяет ведомственные базы данных, находящиеся в ведении префектур, и Национальный реестр иностранных граждан Министерства внутренних дел. Автоматическая информационно-поисковая система «Касиопея» содержит информацию о жалобах, зарегистрированных судьей в ходе судебного разбирательства, об обвинениях, свидетелях, потерпевших и гражданских истцах и так далее. Автоматизированная система идентификации отпечатков пальцев лиц, совершивших преступления или правонарушения – Système d'identification automatique par empreintes digitales (AFIS), созданная в 1987 году, находится в ведении Главного управления судебной полиции Министерства внутренних дел и под контролем Генерального прокурора и Апелляционного суда Парижа. Государственный автоматизированный банк данных судимостей находится в ведении министра юстиции (Департамент по уголовным делам и помилованиям).

В марте 2011 года французский парламент принял закон, направленный на обеспечение внутренней безопасности «Lorpsi II», ставший основой для модернизации нормативно-правовых актов, касающихся информационно-телекоммуникационного обеспечения. Так, введена уголовная ответственность за кражу личных данных в ходе расследования преступлений, связанных с детской порнографией, полиции предоставлено право подключения к Интернету и телефонным линиям, а также обращения к провайдером для фильтрации Интернет-соединения и тому подобное. Также принятым законодательным актом разрешено создание информационной платформы, соединяющей многочисленные государственные базы данных.

В Федеративной Республике Германия функция центрального органа по обеспечению информацией и установлению контактов между всеми полицейскими органами и службами страны в области борьбы с преступно-

стью возложена на Федеральную уголовную полицию – Bundeskriminalamt (ВКА), которая фактически является центром сбора и электронной обработки необходимых полиции данных (уголовные учеты, материалы дактилоскопической регистрации) [14]. Как в рассмотренных выше странах, правоохранительные органы Федеративной Республики Германия активно используют телекоммуникационные средства и вводят инновационные компьютерные технологии для эффективного и качественного информационного обеспечения своей служебной деятельности. Так, например, информационно-поисковая система Федеральной уголовной полиции – Informationssystem der Polizei (INPOL) – включает базу данных всех лиц, объявленных в розыск, сведения о похищенных автомобилях, документах и тому подобное. Данные в отношении лиц, разыскиваемых немецкой полицией или судебными органами, уже через несколько секунд после внесения в базу становятся доступны для всех пользователей указанной системы, а это все отделения полиции и таможенные органы ФРГ. В базе данных Inpol-Personenfahndungsdatei по состоянию на 1 февраля 2014 года было зарегистрировано около 382 597 запросов на арест и 181 794 на установление местонахождения лиц; в базе данных Sachfahndungsdatei находились по состоянию на эту же дату сведения относительно около 10 600 000 объектов, находящихся в розыске, в том числе 138 568 автомобилей, 739 426 велосипедов, 5 597 512 документов, удостоверяющих личность, лицензии, 274 333 единиц огнестрельного оружия.

Как и Великобритания и Франция, Федеративная Республика Германия имеет мощную централизованную базу данных образцов ДНК – Die DNA-Analysedatei, которая функционирует с апреля 1998 года и находится под управлением Федеральной криминальной полиции. Источником данных служат генетические образцы конкретных лиц, так называемые персональные записи, и образцы неустановленных лиц, изъятые с мест совершения преступления. У всех задержанных или арестованных лиц изымается один генетический образец: или путем использования ватного тампона, или анализа крови, если человек отказывается, чтобы проникли в его полость. Полученный образец заносится в базу данных ДНК и автоматически сверяется с образцами неустановленных лиц, изъятых при осмотре места преступления. По данным Федеральной уголовной полиции в течение пяти лет с 2008 по 2013 количество данных в базе данных ДНК выросло с 756 990 до 1 048 771. Ежемесячно добавляется около 7 000 новых записей, из которых более 1 400 – это генетические образцы лиц, которые задерживались по подозрению в совершении правонарушения. В настоящее время ДНК-доказательства считаются в Германии самым успешным уголовным инструментом для установления преступника.

В Центральном регистре иностранцев – Das Ausländerzentralregister (AZR) – хранится около 20 000 000 персональных записей. Среди них данные 4 470 000 граждан Европейского Союза (по состоянию на февраль 2009 года). Здесь находятся личные данные, а также информация о статусе лица (депортация, отказ, ограничения и так далее). Регистрация ведется в Федеральном ведомстве по вопросам миграции и беженцев. AZR является одним из наиболее полных автоматизированных реестров государственного управления в Германии. Доступ к этой базе данных имеют 6 500 органов-партнеров, в том числе все иммиграционные учреждения, полиция, таможенные органы. При этом полицейские и таможенные органы имеют

доступ через вышеописанную информационно-поисковую систему Inpol.

Большой интерес также вызывает база данных OneDOJ, которая находится на вооружении всех звеньев правоохранительной системы Соединенных Штатов Америки, отечественных аналогов которой не существует. Электронный доступ ко всем уголовным делам страны вызывает большой интерес для расследования любых серийных преступлений, для установления сообщников или места нахождения лица, объявленного в розыск, и тому подобное. Безусловно, требуют изучения и постепенного внедрения программные комплексы, позволяющие перевести бумажное делопроизводство во всех сферах правоохранительной деятельности в цифровой режим в соответствии с современными требованиями. Тем более, что без их применения не может идти и речи о создании и внедрении баз данных, аналогичных OneDOJ.

Выводы. Проведенным анализом установлено, что информационное обеспечение правоохранительных органов зарубежных государств условно можно разделить на несколько групп. В то же время следует заметить, что некоторые из них не имеют аналогов в нашей стране.

Во-первых, это информационно-поисковые базы данных, содержащие сведения в отношении лиц или имущества, связанных с тем или иным преступлением, а именно: подозреваемые и осужденные, лица, объявленные в розыск, лица, склонные к сексуальным или насильственным преступлениям, пропавшие без вести, а также похищенное имущество, транспорт, документы и тому подобное.

Ко второй группе относятся базы данных отпечатков пальцев, ДНК и других биометрических параметров; любых обломок боеприпасов и тому подобное, предназначенные для проведения автоматического сравнительного анализа.

К третьей группе относятся информационно-аналитические программные комплексы, такие как TECS или ANACRIM, позволяющие устанавливать связи между какой-либо информацией в отношении лица, подлежащего проверке с целью построения версий, прогнозов относительно поведения и другое. У правоохранительных органов Украины в настоящее время, несмотря на многочисленные попытки разработать подобные комплексы, к сожалению, подобные программы отсутствуют вообще.

К четвертой группе целесообразно отнести системы отслеживания дорожного движения или телекоммуникационных связей.

Наконец, пятую группу составляют статистические программные комплексы. Учитывая, что такой программный комплекс, как CompStat имеет отечественные аналоги (например, автоматизированная система Министерства внутренних дел Украины «Статистика 2012»), было бы целесообразным использовать опыт департамента полиции Нью-Йорке для совершенствования отечественной статистической системы правоохранительных органов для общего применения.

Таким образом, сегодня, учитывая необходимость создания условий для интеграции отечественных программных комплексов в такие системы Европейского

Союза, как SIS и TECS, представляется целесообразным наладить сотрудничество с правоохранительными ведомствами Европейского Союза и США с целью усовершенствования существующих отечественных аналогов и разработки новых, отвечающих мировым стандартам. Кроме того, необходимо создать условия для повышения материально-технической составляющей информационного обеспечения всех звеньев правоохранительной системы Украины и их эффективного использования в целях создания программных комплексов с использованием инновационных технологий.

Список использованной литературы

1. Дербичева С.А. Социализация полиции и партнерство с населением как стратегия борьбы с преступностью: европейское ноу-хао / С.А. Дербичева, Н.П. Астапенко // Закон и право. – 2002. – № 1. – С. 50–55
2. Калянов Д.П. Поліція країн ЄС та використання її досвіду в адміністративній діяльності органів внутрішніх справ України: теорія і практика : дис. ... докт. юрид. наук : спец. 12.00.07 / Д.П. Калянов. – О., 2010. – 468 с.
3. Смелік В.Б. Міжнародно-правові засади інституційної системи Інтерполу : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.11 / В.Б. Смелік. – Ірпінь, 2005. – 225 с.
4. Официальный веб-сайт Интерпола [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.interpol.int>.
5. Угода між Україною та Європейським поліцейським офісом про стратегічне співробітництво : Закон України від 5 жовтня 2010 року № 2576-VI // Офіційний вісник України. – 2010. – № 96/№ 84. – Ст. 2934/3432.
6. Конституційні акти Європейського Союзу (в редакції Лісабонського договору) / пер. Г. Друзенка та С. Друзенко ; за заг. ред. Г. Друзенка. – К. : К.І.С., – 2010. – 536 с.
7. Daniel J. Koenig. International Police Cooperation. A world perspective / Daniel J. Koenig, Dilip K. Das. // Oxford. – 2001. – P. 57–59.
8. Конвенція про захист осіб у зв'язку з автоматизованою обробкою персональних даних : Закон України від 6 липня 2010 року № 2438-VI // Офіційний вісник України – 2011. – № 1. – Ст. 85.
9. Council act of 3 November 1998 adopting rules applicable to Europol analysis files // Official Journal of the European Communities. – Brussels, 1999. – № C26/01. – P. 1–9.
10. Бирюков Н.П. Защита информации в Европоле / Н.П. Бирюков. – Воронеж : Рось, 2003. – 196 с.
11. Дамирчиев Э.И. Основные направления практической деятельности Европейской полицейской организации (Европол) в сфере борьбы с преступностью / Э.И. Дамирчиев // Российское полицейское право. – 2012. – № 1. – С. 135–160.
12. Заросило В.О. Порівняльний аналіз адміністративної діяльності міліції України та поліції зарубіжних країн (Великобританії, США, Канади та Франції) : дис. ... канд. юрид. наук : спец. 12.00.07 / В.О. Заросило. – К., 2002. – 250 с.
13. Официальный веб-сайт National Crime Agency [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <http://www.nationalcrimeagency.gov.uk>.
14. Теорія управління в органах внутрішніх справ : [навч. посіб.] / за ред. В.А. Ліпкана. – К. : КНТ, 2007. – 884 с.