



Observatoire ARGА

ARGA Atlas

**INTERPOL, МЕЖДУНАРОДНЫЙ РОЗЫСК И ЗАЩИТА ОТ ТРАНСГРАНИЧНОГО
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ**

Авторы:

Сергей Храбрых — президент ARGА, PhD,

Наталия Цмакалова

Организация: Observatoire ARGА, ARGА Atlas

Адрес для корреспонденции: 21 route de l'Aviation, 12 C, 64600 Anglet, FRANCE

Контакты: info@argaobservatory.org, +33 7 58 49 62 27

Сайт: www.argaobservatory.org, <https://www.arga-atlas.com/>

Англет, 10 мая 2026

Цель документа

Настоящий доклад посвящён анализу механизмов международного полицейского сотрудничества, осуществляемого через Интерпол, и связанных с ними рисков для прав и законных интересов физических и юридических лиц. Особое внимание уделяется случаям, когда международные уведомления, запросы о розыске и иные формы обмена данными используются в целях, выходящих за пределы законного уголовного сотрудничества.

Практическая задача документа состоит в выявлении правовых механизмов, посредством которых уведомления Интерпола, диффузии, национальные запросы и связанные с ними действия государственных органов влияют на свободу передвижения, личную свободу, право на убежище, деловую репутацию и доступ к финансовой инфраструктуре. Документ также предлагает критерии для разграничения законного использования каналов Интерпола и ситуаций, в которых международный розыск становится инструментом политического, корпоративного или имущественного давления.

Для ARGА данная тема имеет фундаментальное стратегическое значение, поскольку значительная часть трансграничных дел организации связана с подготовкой обращений в Комиссию по контролю за файлами Интерпола (CCF), сопровождением клиентов при задержаниях, координацией с процедурами убежища и экстрадиции, а также выстраиванием международного защитного контура.

Настоящий доклад рассматривает механизмы Интерпола как самостоятельную область правовой защиты, находящуюся на пересечении уголовного права, международного сотрудничества, права беженцев и стандартов защиты прав человека.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Executive Summary

Context & Problem Statement / Почему эта тема имеет правовое и международное значение

Legal Framework / Нормативная и институциональная рамка

Mechanisms of Practice / Abuse / Ключевые механизмы практики, злоупотребления или конфликта

Case Patterns / Типовые сценарии и модели применения

Risk Assessment / Основные риски и правовые уязвимости

Institutional Gaps / Институциональные ограничения и системные слабости

Practical Guidance / Практические рекомендации и модель правового действия

Policy Recommendations / Рекомендации по правовому и институциональному подходу

Conclusion / Заключение

Приложение А. Терминология

Приложение В. Матрица рисков / полномочий / правовых последствий

Официальные источники

Executive Summary

Интерпол представляет собой ключевой механизм международного полицейского сотрудничества, обеспечивающий обмен информацией между государствами и содействующий розыску лиц, подозреваемых или осуждённых по уголовным делам. Наиболее известным инструментом является Red Notice, однако на практике существенную роль играют и иные формы обмена данными, включая диффузии и специализированные уведомления.

Международный розыск способен вызвать немедленные и серьёзные последствия: задержание при пересечении границы, временный арест, ограничения на поездки, отказ в предоставлении

виз, закрытие банковских счетов, усиленные комплаенс-проверки и существенный репутационный ущерб. Эти последствия нередко возникают ещё до того, как независимый орган оценит законность самого запроса.

Основной правовой риск заключается в том, что внешне нейтральный механизм полицейского сотрудничества может использоваться в целях, несовместимых с Уставом Интерпола, включая политическое преследование, корпоративное давление, имущественные споры и иные формы злоупотребления. В таких случаях международная система усиливает последствия спорного национального преследования.

Главный вывод настоящего доклада состоит в том, что защита по делам, связанным с Интерполом, должна рассматриваться как самостоятельная правовая специализация. Эффективная стратегия требует одновременной работы с Комиссией по контролю за файлами Интерпола, экстрадиционными и убежищными процедурами, международными правозащитными механизмами и финансовыми институтами.

Context & Problem Statement / Почему эта тема имеет правовое и международное значение

Интерпол не является международным судом и не выносит решений о виновности. Его основная функция заключается в обеспечении обмена полицейской информацией между государствами-членами. Тем не менее данные, распространяемые через каналы Интерпола, обладают значительным практическим воздействием и могут служить основанием для задержания, ограничения передвижения и иных серьёзных последствий.

Наибольшую известность имеет Red Notice, представляющее собой запрос о выявлении местонахождения и возможном временном задержании лица в ожидании экстрадиции. Однако аналогичные последствия могут возникать и в связи с диффузиями, которые распространяются быстрее и зачастую становятся предметом отдельного анализа только после возникновения практических ограничений.

Международное значение данной темы определяется тем, что уведомления Интерпола используются в сочетании с экстрадиционными запросами, банковскими комплаенс-процедурами, визовыми решениями, процедурами убежища и оценкой рисков со стороны частных институтов. Один национальный запрос может трансформироваться в широкий комплекс ограничений в различных юрисдикциях.

Для ARGА данная область имеет центральное значение, поскольку своевременное обращение в ССФ и выстраивание международной правовой позиции часто позволяют предотвратить задержание, ограничить репутационный ущерб и снизить риск экстрадиции.

Legal Framework / Нормативная и институциональная рамка

Правовая основа деятельности Интерпола определяется Уставом Интерпола, Правилами обработки данных и внутренними процедурами Комиссии по контролю за файлами Интерпола.

Ключевое значение имеет статья 3 Устава Интерпола, запрещающая организации осуществлять деятельность политического, военного, религиозного или расового характера. Эта норма является центральным инструментом защиты в случаях политически мотивированных и иных недопустимых запросов.

Правила обработки данных устанавливают требования к качеству информации, точности, актуальности, необходимости и соразмерности обработки. Данные, не соответствующие этим требованиям, подлежат удалению или корректировке.

Комиссия по контролю за файлами Интерпола рассматривает запросы о доступе к информации, исправлении данных и удалении уведомлений. Её решения имеют ключевое значение для восстановления правового статуса лица.

Дополнительное значение имеют международные договоры в области прав человека, экстрадиционные соглашения и национальные нормы, регулирующие задержание и передачу лиц.

Mechanisms of Practice / Abuse / Ключевые механизмы практики, злоупотребления или конфликта

Наиболее распространённый механизм состоит в публикации Red Notice или направлении диффузии на основании национального уголовного дела. После этого информация становится доступной правоохранным органам других государств и может привести к задержанию.

Другой механизм связан с сохранением уведомления, несмотря на изменения обстоятельств, включая прекращение дела, предоставление убежища или отказ в экстрадиции.

Существенное значение имеет использование общеуголовной квалификации для маскировки политической, корпоративной или имущественной мотивации.

Потенциальное злоупотребление возникает также в случаях, когда запрос основан на недостаточных доказательствах, нарушении права на защиту или очевидной несоразмерности.

Методология: национальное уголовное дело как первичный источник трансграничного риска

Практика показывает, что международные уведомления, диффузии и иные формы обмена данными через каналы Интерпола, как правило, не формируют риск самостоятельно, а воспроизводят и усиливают последствия национального уголовного преследования. В связи с этим правовая оценка международного розыска требует анализа не только формального основания запроса (наличия постановления о привлечении в качестве обвиняемого, решения о розыске или меры пресечения), но и качества национального производства, на котором запрос основан.

Настоящий доклад использует прикладной подход к выявлению признаков инструментального применения международного полицейского сотрудничества: проверку национального дела на наличие типовых процессуальных и доказательственных дефектов, которые (i) ставят под сомнение соответствие запроса требованиям Правил обработки данных Интерпола (в том числе требованиям к точности, достаточности, актуальности, необходимости и соразмерности данных), (ii) усиливают позицию в экстрадиционных и убежищных процедурах с точки зрения риска несправедливого разбирательства и иных существенных нарушений базовых гарантий, и (iii) позволяют структурировать аргументацию для банковского и AML/комплаенс-контуров, где решения нередко принимаются на основе ограниченного объёма информации и до независимой судебной проверки по существу.

Указанные дефекты рассматриваются в докладе как проверяемые индикаторы, подтверждаемые материалами дела, судебными актами и сопутствующими документами, а не как предположения о мотивации. Применение данного набора критериев позволяет переводить спор о «злоупотреблении механизмами Интерпола» из плоскости общих

утверждений в плоскость документируемых несоответствий: (1) Уставу Интерпола (включая запрет по статье 3), (2) Правилам обработки данныхи стандартам проверки CCF, (3) стандартам справедливого процесса в экстрадиционном контуре и (4) принципам разумной и пропорциональной оценки риска в решениях частных институтов.

Case Patterns / Типовые сценарии и модели применения

Типичный сценарий начинается с возбуждения уголовного дела и направления Red Notice. Лицо узнаёт о наличии международного розыска при пересечении границы, подаче заявления на визу или прохождении банковской проверки.

Другой сценарий связан с одновременным ведением экстрадиционного процесса и обращения в CCF.

Третий сценарий возникает после предоставления убежища или отказа в экстрадиции, когда уведомление продолжает сохраняться и вызывает новые ограничения.

Четвёртый сценарий касается корпоративных или имущественных конфликтов, в которых международный розыск используется как средство давления.

Risk Assessment / Основные риски и правовые уязвимости

Основной риск состоит в задержании и временном аресте за пределами страны проживания.

Второй риск связан с экстрадицией в государство, где существует риск несправедливого суда или преследования.

Третий риск заключается в банковских, визовых и репутационных последствиях.

Четвёртый риск состоит в сохранении уведомления после изменения правового статуса.

Пятый риск связан с ограниченным объёмом информации, доступной лицу до подачи обращения в CCF.

Institutional Gaps / Институциональные ограничения и системные слабости

Лицо не всегда своевременно узнаёт о существовании уведомления.

Процедуры CCF требуют времени, тогда как ограничения могут возникать немедленно.

Решения об удалении уведомлений не всегда автоматически устраняют сопутствующие банковские и репутационные последствия.

Национальные органы и частные институты могут сохранять внутренние записи даже после удаления данных из Интерпола.

Practical Guidance / Практические рекомендации и модель правового действия

Необходимо установить наличие уведомления и определить его правовую основу.

Следует подготовить структурированное обращение в CCF с доказательствами политической мотивации, процессуальных нарушений или несоответствия правилам Интерпола.

Важно координировать действия с экстрадиционными, убежищными и международными правозащитными процедурами.

Необходимо документировать задержания, ограничения на поездки, банковские отказы и репутационный ущерб.

После удаления уведомления следует добиваться обновления данных и восстановления статуса во всех затронутых институтах.

Policy Recommendations / Рекомендации по правовому и институциональному подходу

Интерпол должен продолжать усиливать контроль за соблюдением статьи 3 Устава и требований к качеству данных.

Процедуры ССФ должны обеспечивать эффективное и своевременное рассмотрение обращений.

Национальные органы должны учитывать решения ССФ и оперативно устранять связанные ограничения.

Частные институты должны обновлять внутренние данные после удаления уведомлений.

Международное полицейское сотрудничество должно сочетать эффективность борьбы с преступностью с надёжной защитой прав человека.

Анализ дефектов национального уголовного дела (проверяемые индикаторы)

При подготовке обращения в Комиссию по контролю за файлами Интерпола (ССФ), оспаривании экстрадиционного запроса, а также при формировании позиции для банковских и иных комплаенс-процедур целесообразно провести проверку национального уголовного дела на предмет дефектов, которые могут влиять на оценку законности, обоснованности и пропорциональности международного запроса. Перечень ниже является перечнем направлений проверки и предполагает опору на документы и фиксируемые процессуальные факты.

1. Аномалии на этапе возбуждения дела
Отсутствие реального потерпевшего (в том числе признаки инициирования дела в контексте корпоративного или имущественного конфликта); экстремально сжатые сроки проверки при сложном составе; длительная процессуальная латентность («спящий режим») с последующей синхронной активизацией; дефицит верифицируемой фактуры (обобщённые формулировки без расчётов, исходных данных и ссылок на источники).
2. Отсутствие эффективного права на защиту
Устойчивые немотивированные отказы в ходатайствах защиты по вопросам, составляющим «ядро» обвинения (подлинность документов, размер ущерба, причинно-следственная связь); асимметрия в проверке доказательств (доказательства обвинения принимаются без сопоставимой верификации при одновременном блокировании доказательств защиты); отсутствие рассмотрения доводов защиты по существу в ключевых процессуальных решениях.
3. Несоразмерность и необоснованная длительность обеспечительных мер
Арест имущества/ограничения в объёме, существенно превышающем заявленный ущерб; блокировка активов, не связанных с предметом обвинения; сохранение обеспечительных мер без обновления фактических оснований и анализа альтернатив; парализация законной деятельности компании при отсутствии индивидуализированной оценки рисков.

4. Искусственное усиление обвинения
Расширительная квалификация (в том числе признаки «организованной группы», «особо крупного размера») при недостаточной верификации; склейка либо дробление эпизодов для изменения тяжести и юрисдикционных последствий; конструирование роли, умысла или устойчивости группы на уровне предположений до формирования доказательственной базы.
5. Формальный судебный контроль (дефицит независимой проверки)
Отсутствие в деле эпизодов, где суд отказывает следствию либо существенно корректирует заявленные меры; шаблонные мотивировки без анализа конкретных рисков и альтернатив; рассмотрение ключевых вопросов (задержание, арест, продления) без реального состязательного анализа доводов защиты.
6. Игнорирование преюдициальных судебных актов
Возбуждение и развитие уголовного дела вопреки вступившим в силу решениям арбитражных или гражданских судов по тем же фактическим обстоятельствам (включая подтверждение законности сделок и распределения рисков), либо отказ учитывать такие акты при оценке события и состава.
7. Использование механизмов Интерпола в обход ограничений Устава (статья 3)
Наличие политической, корпоративной или имущественной мотивации, маскируемой общеуголовной квалификацией; отсутствие данных, подтверждающих необходимость международного розыска как меры, соответствующей целям уголовного сотрудничества; игнорирование отказов в экстрадиции, предоставления убежища или иных существенных внешних решений, влияющих на допустимость продолжения обработки данных.
8. Сохранение уведомления после изменения правового статуса
Сохранение Red Notice или диффузии при прекращении национального преследования, изменении меры пресечения, предоставлении убежища, отказе в экстрадиции либо при иных обстоятельствах, требующих обновления и пересмотра данных с точки зрения актуальности и необходимости.
9. Дефекты качества данных и проверяемости доказательственной базы
Спорное происхождение ключевых документов (указания на неподготовленность отчёта заявленной организацией, различия подписей, признаки монтажа/редактирования); отсутствие прозрачной цепочки формирования цифровых массивов и источников данных; невозможность воспроизвести методику измерений или экспертизы вследствие отсутствия исходных данных; изменения и замены, оформленные перепиской без достаточных технических и экономических обоснований.

Практическое значение: выявление и документирование совокупности указанных дефектов может свидетельствовать о признаках инструментальности национального производства и повышать обоснованность требований о пересмотре обработки данных в Интерполе, возражений против экстрадиции и запросов о пересмотре комплаенс-ограничений. Приоритет в оценке придаётся не формальному наличию национальных процессуальных решений, а способности запроса пройти проверку на соответствие Уставу Интерпола, Правилам обработки данных, базовым стандартам справедливого процесса и принципам необходимости и соразмерности.

Conclusion / Заключение

Интерпол является необходимым инструментом международного сотрудничества, однако его механизмы могут создавать серьёзные последствия для свободы, репутации и имущественных интересов.

Для ARGА основной вывод состоит в том, что работа с уведомлениями Интерпола требует самостоятельной и комплексной стратегии, объединяющей обращения в ССФ, защиту в экстрадиционных и убежищных процедурах, международные правозащитные механизмы и действия по восстановлению правового статуса.

При наличии признаков политической мотивации, процессуальных нарушений или несоразмерности международный розыск должен быть оспорен и прекращён.

Приложение А. Терминология

Red Notice. Запрос Интерпола о выявлении местонахождения и возможном временном задержании лица в ожидании экстрадиции.

Diffusion (диффузия). Запрос, распространяемый государством через каналы Интерпола напрямую в другие страны.

CCF (Комиссия по контролю за файлами Интерпола). Независимый орган, рассматривающий обращения о доступе, исправлении и удалении данных.

Статья 3 Устава Интерпола. Норма, запрещающая деятельность политического, военного, религиозного или расового характера.

Правила обработки данных. Внутренний нормативный акт Интерпола, регулирующий допустимость и качество информации.

Приложение В. Матрица рисков / полномочий / правовых последствий

Действие	Правовой риск	Юридический предел	Возможные последствия	Практический комментарий
Публикация Red Notice	Международное задержание экстрадиционный риск	Данные должны соответствовать Уставу и Правилам обработки данных	Арест, ограничения на поездки, репутационный ущерб	Необходимо анализировать основания и готовить обращение в ССФ
Направление диффузии	Быстрое распространение информации без широкой предварительной проверки	Информация должна быть законной и пропорциональной	Задержание, визовые и банковские последствия	Требуется проверка фактической основы запроса
Сохранение уведомления после предоставления убежища	Продолжение ограничений несмотря на изменившийся статус	Данные должны пересматриваться с учётом новых обстоятельств	Повторные задержания и отказ в обслуживании	Следует представить подтверждение защитного статуса
Удаление уведомления без последующего восстановления	Сохранение внутренних записей и негативного профиля	Связанные данные должны быть обновлены	Банковские и репутационные проблемы	Необходимы дополнительные действия по

				восстановлению статуса
Использование Интерпола в политически мотивированном деле	Международное усиление злоупотребления	Статья 3 Устава запрещает обработку	Экстрадиционный риск и длительные ограничения	Ключевое значение имеет доказательство политического контекста

Официальные источники

INTERPOL Constitution.

INTERPOL Rules on the Processing of Data.

Procedures of the Commission for the Control of INTERPOL's Files.

European Convention on Human Rights.

European Court of Human Rights, case law concerning Articles 3, 5, 6 and 13 of the European Convention on Human Rights.

Convention Relating to the Status of Refugees, 1951.

Convention against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment.