

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОТРАФИКУ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ**

Международный научно-практический семинар

(4-5 апреля 2019 г.)

Материалы семинара

Ответственный редактор Н.Н. Цуканов

Красноярск
СибЮИ МВД России
2019

ББК 67.51

Ответственный редактор

Н.Н. Цуканов, доктор юридических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России)

Редакционная коллегия:

О.В. Евтихов, кандидат психологических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России);

А.В. Жильцов, кандидат юридических наук (Сибирский юридический институт МВД России);

А.Г. Калугин, кандидат юридических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России);

Ю.В. Леонтьева (Сибирский юридический институт МВД России);

С.М. Мальков, кандидат юридических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России);

Е.Б. Мельников, кандидат химических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России);

В.В. Молоков, кандидат технических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России);

Е.В. Панов, кандидат педагогических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России);

В.В. Пономарева, доктор юридических наук, профессор (Сибирский юридический институт МВД России);

Н.А. Рябинин, кандидат юридических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России);

А.Б. Судницын, кандидат юридических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России);

С.А. Чумаров (Сибирский юридический институт МВД России);

Д.Г. Шашин, кандидат юридических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России);

О.А. Юсупова, кандидат педагогических наук, доцент (Сибирский юридический институт МВД России).

Актуальные проблемы противодействия наркотрафику на современном этапе : материалы международного научно-практического семинара (4-5 апреля 2019 г.) / отв. ред. Н.Н. Цуканов ; Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации». – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – ISBN 978-5-7889-0277-7. – 120 с.

В сборник включены тезисы докладов, сообщений и выступлений участников международного научно-практического семинара «Актуальные проблемы противодействия наркотрафику на современном этапе», прошедшего на базе Сибирского юридического института МВД России 5 апреля 2019 г.

Материалы публикуются в авторской редакции.

ISBN 978-5-7889-0277-7

© Сибирский юридический институт МВД России, 2019

Federal State Public Educational Institution of Higher Education
«Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs
of the Russian Federation»

**ACTUAL PROBLEMS
OF COUNTERACTION TO DRUG TRAFFICKING
AT THE PRESENT TIME**

**International Scientific-Practical Seminar
(April 4-5, 2019)**

Seminar proceedings

Editor-in-Chief Nikolay N. Tsukanov

Krasnoyarsk
SLI of the MIA of Russia
2019

ББК 67.51

Editor-in-Chief Nikolay N. Tsukanov, Doctor of Law, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia)

Editorial Board:

Oleg V. Yevtikhov, Candidate of Psychological Sciences, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Andrey V. Zhiltsov, Candidate of Law Sciences (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Aleksey G. Kalugin, Candidate of Law Sciences, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Yuliya V. Leontyeva (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Sergey M. Malkov, Candidate of Law Sciences, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Evgeniy B. Melnikov, Candidate of Chemical Sciences, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Vyacheslav V. Molokov, Candidate of Technical Sciences, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Evgeniy V. Panov, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Valeriya V. Ponomaryova, Doctor of Law, Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Nikolay A. Ryabinin, Candidate of Law Sciences, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Aleksey B. Sudnitsyn, Candidate of Law Sciences, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Sergey A. Chumarov (Siberian Law Institute of the MIA of Russia);

Olga A. Yusupova, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (Siberian Law Institute of the MIA of Russia).

Actual problems of counteraction to drug trafficking at the present time : proceedings of International Scientific-Practical Seminar (April 4-5, 2018) / editor-in-chief Nikolay N. Tsukanov ; Federal State Public Educational Institution of Higher Education «Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation». – Krasnoyarsk: SLI of the MIA of Russia, 2019. – ISBN 978-5-7889-0277-7. – 120 p.

The collection of proceedings includes abstracts of reports, speeches and presentations of the participants of International Scientific-Practical Seminar «Actual problems of counteraction to drug trafficking at the present time» held at Siberian Law Institute of the MIA of Russia on April 5, 2018.

Proceedings are published in authors' versions.

ISBN 978-5-7889-0277-7

© Siberian Law Institute of the MIA of Russia, 2019

Содержание

<i>Морозов А.В.</i> К вопросу о характеристике современной организованной наркопреступности	7
<i>Мелихов М.Г.</i> Краткие итоги активных этапов региональной антинаркотической операции Организации Договора о коллективной безопасности под условным наименованием «Канал» в 2018 году	14
<i>Витовская Е.С.</i> К вопросу о диверсификации маршрутов наркотрафика	18
<i>Кузьмин Н.Т.</i> О некоторых особенностях наркоситуации и противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа	23
<i>Земцова С.И.</i> Противодействие незаконному обороту наркотических средств в Республике Никарагуа: основные нормативно-правовые акты	27
<i>Вавренюк Л.О.</i> Противодействие виртуальному наркобизнесу в сети Интернет	33
<i>Изгагина Т.Ю.</i> Борьба с наркоугрозой на территории Евразийского экономического союза	37
<i>Борисов Г.И.</i> Международное сотрудничество по пресечению деятельности транснациональных преступных сообществ, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков	43
<i>Кондратьев М.В.</i> Некоторые рассуждения об организованной преступности в сфере наркобизнеса	48
<i>Александрова Л.И.</i> К вопросу о денежных инструментах наркобизнеса	53
<i>Бочарникова Л.Н., Дорохова А.В.</i> Способы выявления незаконной перевозки наркотических веществ	61
<i>Харевич Д.Л.</i> Соккрытие наркопреступлений, совершаемых бесконтактным способом: современные тренды и направления совершенствования тактики правоохранительных органов в Республике Беларусь	64
<i>Чумаров С.А.</i> О проблеме обеспечения прав гражданина, привлекаемого к содействию при осуществлении оперативно-розыскной деятельности	70
<i>Черных А.А.</i> Подход Европейского суда по правам человека к анализу правового регулирования прослушивания телефонных переговоров в России	74

<i>Полуянов С.А., Филатова В.А.</i> Отдельные вопросы проведения оперативно-розыскного мероприятия контролируемая поставка при пресечении почтовой контрабанды наркотиков	79
<i>Железняк Н.С.</i> К вопросу о побуждении к совершению противоправных действий в процессе проверочной закупки наркотиков (постановка проблемы)	84
<i>Шашин Д.Г.</i> Проведение повторной проверочной закупки по фактам сбыта сильнодействующих веществ, содержащихся в анаболических стероидах и биологически активных добавках	90
<i>Помелов А.А.</i> Некоторые вопросы использования специальных технических средств при проведении проверочной закупки наркотических средств	95
<i>Молоков В.В.</i> Возможности использования информации облачных сервисов в раскрытии и расследовании преступлений	99
<i>Туркин А.А.</i> Использование анонимного содействия граждан в борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков	103
<i>Карпенко Н.А., Михайлова Л.В.</i> Защита лиц, способствующих пресечению наркотрафика в места лишения свободы	108
<i>Волынкин Е.Н., Черипко Д.П.</i> Характеристика и некоторые меры противодействия преступности несовершеннолетних в Республике Тыва	113

Морозов А.В.,

кандидат юридических наук

Управление по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота
наркотиков синтетического происхождения и прекурсоров Главного
управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России

К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРИСТИКЕ СОВРЕМЕННОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

Современный наркобизнес является одной из наиболее агрессивных форм транснациональной преступности, представляет реальную опасность для государства и общества, уносит жизни и разрушает здоровье миллионов людей. На протяжении последних лет сотрудники правоохранительных органов отмечают неуклонный рост преступного «профессионализма» и организованности участников незаконного оборота наркотиков.

Проведенный Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД России (далее – ГУНК) анализ показывает, что наркоторговля технологически не может вестись преступниками-одиночками, а является групповым преступлением. При этом наиболее опасной и сложной для доказывания формой групповой преступности является организованная, поэтому пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, в том числе межрегиональных и транснациональных, выявление их наркоканалов, являются приоритетными направлениями работы подразделений наркоконтроля МВД России.

Стратегией национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537, одним из источников угроз национальной безопасности признана деятельность транснациональных преступных группировок и организаций, связанная с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров (п. 37). В положениях об оперативных управлениях ГУНК МВД России закреплены организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организация-

ми), носящими транснациональный или межрегиональный характер, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.¹

Незаконное производство, транспортировка и продажа наркотиков долгое время были и остаются главной опорой организованной преступности как во всем мире, так и в России. Преступники активно наращивают объемы наркопроизводства, осваивают виртуальный наркорынок, при этом все более актуальными становятся распространение и торговля наркотическими средствами с использованием интернет-технологий. Современная финансовая структура наркобизнеса основана на использовании программ-коммуникаторов, электронных платежных систем международного формата, электронных бирж, в том числе бирж криптовалют (Bitcoin, Ethereum).

Участники организованных групп все активнее создают подпольные лаборатории по производству наркотиков. Так, в 2016 г. пресечена деятельность 88 подпольных нарколабораторий, в 2017 г. – 132, в 2018 г. – 156. В них изъято 949,1 кг наркотических средств и 31,7 кг психотропных веществ, 926,4 кг прекурсоров, свыше 2500 единиц лабораторного оборудования, более 7840 кг химических реактивов.²

Группы наркоторговцев синтезируют новые, еще неподконтрольные вещества с наркогенным потенциалом, называемые также «дизайнерскими наркотиками», а также новые прекурсоры. В 2018 г. ГУНК МВД России подготовлены 2 постановления Правительства РФ, устанавливающие меры контроля за оборотом 47 новых наркотических средств и психотропных веществ, и 1 постановление в отношении 7 прекурсоров.

Продажа наркотиков переместилась в теневой сегмент Интернета (DarkNet), ресурсы таких сайтов располагаются на иностранных площадках, поэтому, несмотря на блокировку Роскомнадзором, полностью их работа не прекращается, доступ возможен через программное обеспечение TOR.

На территориях Российской Федерации и ряда стран СНГ в сети TOR действуют два крупнейших русскоязычных интернет-форума: «Legalrc» и «WayAWay», на которых лицами, за-

¹ Об утверждении положений о подразделениях ГУНК МВД России : приказ ГУНК МВД России от 9 сентября 2016 г. № 22.

² По данным Управления № 5 ГУНК МВД России.

нимающимися сбытом наркотиков, размещаются объявления о видах, ценах и способах приобретения наркотиков и других предметов, запрещенных к обороту. С конца октября 2016 г. неустановленными лицами создана крупнейшая торговая площадка «HYDRA» (400 магазинов). Структура указанного TOR-сайта схожа с аналогичными ресурсами, действующими в ЕС и США. Сделки и оплата происходят непосредственно на площадке. Оплата производится исключительно с использованием Bitcoin. Площадка охватывает все сферы теневого бизнеса от продажи всех видов наркотиков до торговли поддельными документами, банковскими картами, оформленными на подставные данные, специального оборудования для слежки и съема информации, а также предоставления различных информационных услуг. В мессенджере «Telegram» создан информационный канал, на котором публикуются новости о жизни проекта, различная информация о действии запрещенных веществ на организм человека, предложения о сотрудничестве. Для стимулирования пользователей организовано проведение различных викторин и конкурсов, где в качестве приза используются наркотики и криптовалюта. Получаемые денежные средства дают возможность организаторам привлекать к своей деятельности высококлассных специалистов по информационной безопасности, экспертов-химиков, врачей-наркологов, юристов, а также бывших сотрудников правоохранительных органов. Ресурсы HYDRA размещаются на технических площадках хостинг-компаний «Claud Flare» (США, г. Сан-Франциско), поэтому ГУНК МВД России в ноябре 2018 г. направлялось соответствующее письмо в ДЕА США. Ответ до настоящего времени не поступил, интернет-ресурс продолжает работать.

Руководство МВД России обращает особое внимание на эти вопросы. В соответствии с Планом основных организационных мероприятий МВД России на 2018 г. предусматривалось осуществить комплекс мероприятий, направленных на выявление и пресечение деятельности организованных групп и преступных сообществ, занимающихся распространением наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ с использованием информационно-коммуникационных технологий (п. 8.20). В результате успешно реализованы мероприятия в отношении ряда крупных межрегиональных интернет-магазинов по продаже синтетических наркотиков.

В 2018 г. в России выявлены 200306 наркопреступлений, из которых участниками организованных групп совершены 4452 (3,9%), участниками преступных сообществ – 1110 преступлений (0,9%).¹ При этом выявлены 18918 преступлений в сфере наркобизнеса, для совершения которых преступниками использовались информационно-телекоммуникационные технологии (9,3%).

Например, в октябре пресечена деятельность преступного сообщества, участниками которого для продажи наркотиков был создан интернет-магазин «ХТС», налажен весь цикл оборота наркотиков, включающий контрабанду из стран Европейского союза в Россию и производство в условиях подпольной лаборатории, расположенной на территории Московского региона. Доставка особо крупных партий наркотических средств осуществлялась в специально оборудованных тайниках автомашинах в 20 субъектов Российской Федерации. Расчеты производились с использованием различных криптовалют и электронных платежных систем. Задержаны 18 человек, в том числе организаторы преступного сообщества, курьеры, кладовщики, лица, осуществлявшие изготовление наркотиков, розничные сбытчики. Из незаконного оборота изъято более 950 кг различных наркотических средств и психотропных веществ, более 160 кг прекурсоров, 1200 кг химических реактивов, 6 автомашин, оборудованных тайниками для перевозки наркотиков, 15 единиц лабораторного оборудования, поддельные документы сотрудников правоохранительных органов.

В ноябре на территории Московской области пресечена деятельность организованной преступной группы, осуществлявшей сбыт наркотических средств и огнестрельного оружия с использованием интернет-магазина «Staffman». С целью конспирации участниками группы были арендованы 10 гаражных боксов, в которые доставлялись небольшими партиями оружие и наркотики. Продажа осуществлялась с использованием тайников. Задержаны организаторы группы, изъяты более 190 кг наркотических средств и психотропных веществ, 3 единицы огнестрельного оружия, 1722 патрона различных калибров, 3 взрывателя.

¹ По статистическим сведениям ГИАЦ МВД России (форма 4-ЕГС (494) за 12 мес. 2018 г.).

Не прекращаются контрабандные поставки наркотиков из-за рубежа. Анализ проводимых мероприятий свидетельствует о существовании различных каналов наркотрафика из Германии, Бельгии, Нидерландов, Дании, Канады, Казахстана, Молдовы, Китая, Сербии, Беларуси, Индии.

В течение года правоохрательными органами Российской Федерации пресечены 630 наркопреступлений, предусмотренных ст. 229.1 УК РФ, что на 11,4% меньше, чем в 2017 г. (711). В то же время отмечается существенное увеличение показателей, характеризующих противодействие контрабандному поступлению в Россию сильнодействующих веществ: зарегистрированы 727 преступлений, предусмотренных ст. 226.1 УК РФ, что на 141,5% больше, чем в 2017 г. (301).

Для сбора доказательств фактов контрабанды особенно важной является организация проведения между заинтересованными странами совместных операций по методу «контролируемой поставки». Так, нашими сотрудниками совместно с Федеральным таможенным криминальным ведомством Германии в ходе проведения комплекса мероприятий с июня по октябрь 2018 г. пресечена деятельность транснациональной преступной группы, участники которой занимались контрабандой наркотиков в особо крупных размерах из стран Европейского Союза и их распространением на территории Российской Федерации. Важнейшей составляющей комплекса оперативно-розыскных мероприятий явилась контролируемая поставка более 6 кг наркотических средств и психотропных веществ из г. Кёльна (ФРГ) через Польшу на территорию г. Москвы автомобильным транспортом. В итоге пресечена деятельность 4 крупных подпольных лабораторий по изготовлению амфетамина, из незаконного оборота изъято свыше 26 кг различных наркотиков синтетического и растительного происхождения. Перекрыт контрабандный канал, задержаны организатор и 23 активных участника наркогруппировки.

Совместно с правоохрательными органами Республики Молдовы, Испании и Республики Беларусь в ходе специальной операции «Пиренейский излом» осуществляются мероприятия в отношении участников транснационального наркосообщества, осуществлявшего контрабандные поставки наркотиков с территории стран Евросоюза и дальнейшее их распространение на территории Российской Федерации. С 2012 г. по 2018 г. из

незаконного оборота изъято более 800 кг марокканского гашиша. Привлечены к уголовной ответственности и осуждены более 40 участников международного наркосиндиката, включая организатора.

В настоящее время наиболее востребованным способом контрабанды подконтрольных веществ стала их доставка международными почтовыми отправлениями (используются каналы почтовой и курьерской связи, службы экспресс-доставки грузов).

Так, в октябре 2018 г. в ходе проведения контролируемой поставки совместно с ФТС России в г. Москве задержан гражданин России, получивший международные почтовые отправления из Индии и Сингапура. В посылке из Индии находились 1440 таблеток, содержащих сильнодействующее вещество трамал (трамадол), массой 504 г. По месту жительства задержанного дополнительно изъяты таблетки трамадола общим весом 3 кг.

В декабре 2018 г. в почтовых отделениях г. Москвы изъяты 5 международных почтовых отправлений, содержащих 2255,7 г синтетических наркотиков. Задержаны 3 получателя посылок, возбуждены 5 уголовных дел по ч. 4 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Перекрытие каналов поставок наркотиков с использованием возможностей почтовых, транспортных и логистических компаний является одним из приоритетных и актуальных направлений деятельности российских правоохранительных органов. Важно, что в соответствии с разъяснениями Пленума Верховного Суда РФ «получатель международного почтового отправления, содержащего предметы контрабанды, если он, в частности, приискал, осуществил заказ, оплатил, предоставил свои персональные данные, адрес, предусмотрел способы получения и (или) сокрытия заказанного товара, подлежит ответственности как исполнитель контрабанды»¹ (до пожизненного срока лишения свободы, ст. 229.1 УК РФ).

Эффективному перекрытию контрабандных каналов поставки наркотиков, выявлению и изобличению всех участников транснациональных организованных преступных групп существенно мешает необязательность идентификации и регистра-

¹ О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12.

ции персональных данных отправителей посылок, поэтому в соответствии с решением Государственного антинаркотического комитета¹ в настоящее время принимаются меры к совершенствованию законодательства в этой области, в том числе прорабатывается вопрос о внесении изменений в приказ Минкомсвязи России от 31 июля 2014 г. № 234 «Об утверждении Правил оказания услуг почтовой связи».

В 2019 г. выявление фактов почтовой контрабанды и внутренних каналов распространения наркотиков при помощи транспортных и почтовых компаний остается одним из приоритетных направлений работы ГУНК МВД России.² Налажено взаимодействие со службами безопасности этих организаций. О существующих проблемах и необходимости проведения активной работы на данном направлении в территориальные органы направлено соответствующее информационное письмо (от 29 января 2019 г. № 8/5-1034).

Сбор доказательств в отношении организованной преступной группы или преступного сообщества – это сложный, многоплановый, комплексный, инициативный и длительный процесс. Практика показывает, что не все сотрудники наркоконтроля обладают необходимыми навыками и умениями. В целях формирования алгоритма документирования преступлений в рассматриваемой сфере Академией управления МВД России по заявке ГУНК подготовлены методические рекомендации «Документирование преступной деятельности межрегиональных организованных преступных групп и преступных сообществ, действующих в сфере наркобизнеса» и «Документирование преступной деятельности лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с использованием интернет-бирж криптовалюты». Внедрение в деятельность территориальных органов запланировано в 2019 г.

¹ Пункт 1.6 решения ГАК от 23 июня 2017 г. № 33.

² Пункт 3.8 Плана основных организационных мероприятий МВД России на 2019 год.

Мелихов М.Г.,

кандидат юридических наук, доцент
Советник Секретариата Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Заместитель Секретаря Координационного совета руководителей компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – членов ОДКБ

**КРАТКИЕ ИТОГИ АКТИВНЫХ ЭТАПОВ
РЕГИОНАЛЬНОЙ АНТИНАРКОТИЧЕСКОЙ ОПЕРАЦИИ
Организации Договора о коллективной безопасности
ПОД УСЛОВНЫМ НАИМЕНОВАНИЕМ «КАНАЛ» В 2018 ГОДУ**

В рамках реализации утвержденной Советом коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (далее – ОДКБ) Антинаркотической стратегии государств – членов ОДКБ на период 2015-2020 годы в период с 28 мая по 1 июня 2018 г. компетентными органами государств – членов ОДКБ в рамках Региональной антинаркотической операции «Канал» проведена международная антинаркотическая операция «Канал-Кордон» (далее – операция).

Операция организована с учетом результатов предварительного анализа оперативной обстановки, в интересах обеспечения коллективной и национальной безопасности, повышения уровня практического взаимодействия между компетентными органами государств – членов ОДКБ и другими странами в борьбе с транснациональной наркопреступностью.

Особое внимание уделено осуществлению оперативно-розыскных и иных мероприятий с использованием сил и средств органов внутренних дел, специально уполномоченных ведомств, органов государственной безопасности, таможенных и пограничных служб и финансовых разведок.

В соответствии с национальными планами приняты меры по реализации информации о фактах и участниках незаконного оборота наркотиков, в том числе с применением оперативно-поисковых и технических подразделений, методов контроля почтовых отправлений и проверки паспортного режима.

Проведены комплексные мероприятия по выявлению и пресечению каналов поступления наркотиков в государства, участвующие в операции, и незаконного перемещения их через

территорию Кыргызской Республики в другие государства – члены ОДКБ.

В рамках основного этапа операции правоохрательными органами Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана на объектах транспортной инфраструктуры создавались межведомственные стационарные посты, заставы и мобильные оперативные группы. Усиливался контроль за соответствующими участками государственной границы на пунктах пропуска и в местах, уязвимых для бесконтрольного перемещения через государственные границы людей и транспортных средств. Осуществлены досмотровые мероприятия транспортных средств, багажа, перевозимого груза и физических лиц, пересекающих границу, специальные мероприятия в парках отстоя транспортных средств, участвующих в международных грузоперевозках, мероприятия по выявлению и пресечению каналов поступления наркотиков с использованием международных почтовых отправок. В операции были задействованы свыше 16000 сотрудников правоохрательных органов и специальных служб государств – участников операции.

В рамках операции впервые проведены международные учения кинологических служб МВД Республики Казахстан, МВД Кыргызстана, Государственной пограничной службы Кыргызстана и Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики на базе Учебного центра профессиональной и кинологической подготовки Государственной таможенной службы при Правительстве Кыргызской Республики, а также с выездом на внутренний стационарный пост «Сосновка» и контрольно-пропускной пункт «Ак-Жол автодорожный».

Для повышения эффективности проводимых мероприятий организован обмен информацией с подразделениями финансовых разведок государств, участвующих в операции и входящих в состав Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ).

Международный координационный штаб по руководству операцией был развернут на базе МВД Кыргызстана в г. Чолпон-Ата. В качестве наблюдателей в операции приняли участие представители правоохрательных органов Ирана, Китая, Пакистана, ЕАГ, Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Программы предотвращения рас-

пространения наркотиков в Центральной Азии (КАДАП), Интерпола, Центральноазиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ).

В результате совместной работы из незаконного оборота изъято более 5,5 тонн наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, из них 4 тонны 753 кг опия, 418 кг гашиша, более 84 кг героина, 189 кг марихуаны и более 9 кг синтетических наркотиков.

Выявлены 1207 наркопреступлений, задержаны 2906 лиц за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из них 20 лиц, ранее находившихся в розыске. 2838 человек привлечены к административной ответственности за правонарушения в этой сфере, выявлены 18 фактов, связанных с контрабандой, и 5 фактов преступлений в сфере легализации доходов от незаконного оборота наркотиков. Кроме того, изъяты более 70 единиц огнестрельного оружия и около 2 тысяч боеприпасов.

Также, исходя из динамики складывающейся на территории государств – членов ОДКБ ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотиков, с 10 по 14 сентября 2018 г. реализован замысел Международной специальной антинаркотической операции «Канал – Красный Бархан». Планирование операции осуществлено на основе результатов подготовительного этапа, в ходе которого проведен анализ оперативной обстановки, разработан комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на выявление и перекрытие каналов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ через территорию Республики Казахстан и других государств – членов ОДКБ, произведен обмен необходимой информацией между взаимодействующими органами.

В рамках операции «Канал – Красный бархан» в Кызылординской и Жамбылской областях Республики Казахстан 11 и 13 сентября 2018 г. проведены специальные этапы операции по выявлению плантаций культивируемой индийской конопли и ареалов произрастания дикорастущих наркотикосодержащих растений. Для этого с привлечением сил специального назначения и авиации Национальной гвардии МВД Казахстана, входящих в состав формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования (ФССН КСОР) государств – членов ОДКБ, осуществлена передислокация уча-

стников операции в указанные регионы. (В проведении спецопераций были задействованы более 100 сотрудников спецподразделения «Беркут», 15 сотрудников оперативно-тактического подразделения, 155 – органов внутренних дел, 25 следственно-оперативных групп. Использованы 4 бронированные автомашины «Тигр», свыше 20 различных автотранспортных средств повышенной проходимости, БПЛА, вертолет МИ-171Е.)

Кроме того, в ходе операции на базе спецподразделения по борьбе с наркобизнесом «Дельта-Долина» ДВД Жамбылской области Республики Казахстан проведены совместные учения и поисковые мероприятия кинологических служб МВД Республики Казахстан и Кыргызской Республики.

Всего в операции «Канал – Красный Бархан» были задействованы свыше 25,5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, антинаркотических служб, органов безопасности, пограничных и таможенных служб России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, подразделений финансовых разведок государств – членов ОДКБ. Международный координационный штаб по проведению операции был развернут в Шымкенте (Республика Казахстан). В качестве наблюдателей в операции приняли участие представители правоохранительных органов Ирана и Китая, а также представители международных организаций: ОБСЕ, ЕАГ, УНП ООН, Интерпола, Программы КАДАП, ЦАРИКЦ.

В результате скоординированных действий правоохранительных органов стран – участниц из незаконного оборота изъято более 11 тонн 132 кг наркотиков, из них 6 тонн 533 кг опия, 930 кг гашиша, 1 тонна 137 кг марихуаны, 88 кг героина, 144 кг наркотиков синтетического ряда, 2 тонны 262 кг иных видов, в том числе 1 тонна 663 кг морфина, а также более 33 кг психотропных и сильнодействующих веществ.

Возбуждены 1054 уголовных дела за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, из них 60 – совершенных в групповых формах, 28 – связанных с контрабандой. Всего возбуждены 9683 уголовных дела за преступления общеуголовного характера. Выявлены 777 фактов административных правонарушений, к административной ответственности за правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков, привлечены 1696 лиц. У правонарушителей изъяты 335 единиц огнестрельного оружия, 2785 боеприпасов, материальных цен-

ностей и других предметов, запрещенных к перевозке, на сумму 138707 долларов США.

Коллективная работа в этом направлении будет продолжена в текущем году. Планами Координационного совета руководителей компетентных органов государств – членов ОДКБ предусмотрено проведение целевой антинаркотической операции «Канал – Центр» с размещением Международного координационного штаба на «площадке» ЦАРИКЦ и субрегиональной антинаркотической операции «Канал – Кавказский редут» в Кавказском регионе коллективной безопасности, о результатах которых будет доложено Комитету секретарей советов безопасности и Совету коллективной безопасности ОДКБ.

Витовская Е.С.

Кузбасский институт ФСИН России (г. Новокузнецк)

К ВОПРОСУ О ДИВЕРСИФИКАЦИИ МАРШРУТОВ НАРКОТРАФИКА

Проблема наркотизма остро стоит практически перед всеми странами и мировым сообществом в целом. На каждом официальном мероприятии, посвященном противодействию незаконному обороту наркотиков, обсуждается глубокая озабоченность масштабами и диверсификацией транснационального наркотрафика. Особую тревогу в борьбе с наркотизмом вызывают укрупнение криминальных наркогруппировок, формирование инфраструктур наркотрафика вокруг транспортных коридоров, создание новых крупных перевалочных баз, центров хранения и комплектования наркотиков, диверсификация наркорынка. Наряду с традиционными видами наркотрафика наблюдается ответвление маршрутов. Так, «Балканский маршрут» имеет новый путь, проходящий через кавказские страны, огибающий стороной Турцию. Данное обстоятельство подтверждается снижением количества изымаемого наркотика в Турции, Болгарии, Греции и, напротив, увеличением незаконного наркооборота по маршруту, проходящему через Армению,

Грузию, Азербайджан, Украину, Румынию. Основные маршруты наркотрафика используются и в обратном направлении.¹

Перспективность криминологических исследований противодействия незаконному наркообороту определяется изучением проблем диверсификации наркотрафика как явления, характеризующегося особой сложностью и многоаспектностью.

Диверсификация переводится с латинского языка как «изменения, разнообразие». Диверсификация – деятельность организации, направленная на увеличение ассортимента товара и видов услуг, усиление контроля за производством и сбытом, расширение географической сферы деятельности, ослабление возможных рисков.²

Выделяются несколько видов диверсификации: связанная, несвязанная, комбинированная.

Связанная диверсификация представляет собой направление деятельности организации, которое характеризуется активностью и мобильностью рационального использования своих ресурсов. Организация гибко использует подходящие технологии, привлекает дополнительные сырьевые базы, осваивает новые каналы распределения и сбыта, развивает возможности доставки товара. Развитие стратегии связанной диверсификации привело к тому, что организация как осуществляет деятельность в традиционной для себя сфере, так и осваивает новые приоритетные направления деятельности.

К признакам, которыми характеризуется несвязанная диверсификация, относятся распределение активов организации, оптимизация управления денежными ресурсами и инвестициями, использование передового опыта управления и системы снижения рисков. Стратегия несвязанной диверсификации проявляется в естественной необходимости перехода к новой и перспективной сфере деятельности.

¹ См.: Мальков С.М. Модели противодействия наркопреступности и наркомании // Актуальные вопросы уголовного права и криминологии на современном этапе : межвузовский сборник научных трудов. Вып. 1 / отв. ред. С.М. Мальков. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018. С. 152-158.

² См.: Шабалтун М. И., Леманова П. В. Значимость стратегии диверсификации в условиях конкуренции // Международный студенческий научный вестник. 2016. № 4-4. С. 459-462.

Опираясь на стратегию диверсификации, можно охарактеризовать комбинированную диверсификацию, объединяющую признаки связанной и несвязанной диверсификации. Этот вид диверсификации в современных условиях наиболее распространен. К признакам комбинированной диверсификации отнесены использование современных технологий, повышение кадрового потенциала, увеличение количества сырьевых баз, распределение производственных ресурсов, применение единой системы управления и контроля, укрепление деловых связей на рынках сбыта.¹

Расширение растительных сырьевых площадей и ферм для наркопроизводства, мобилизация подпольных нарколабораторий, привлечение ведущих химиков в наркоиндустрию, появление новых видов наркотиков, усложнение фармакологических формул традиционных наркотиков, развитие транспортной инфраструктуры, вовлечение в наркобизнес новых субъектов и разделение труда, использование механизмов логистики и сетевого маркетинга в сфере нелегального наркооборота, наличие возможности комплексных поставок наркотиков, увеличение количества полинаркозависимых, пропаганда наркотической субкультуры и идеологии приводят нас к мысли о том, что все чаще в преступной деятельности используются стратегии диверсификации, позволяющие интенсивно развивать и укреплять наркобизнес.

Об этом свидетельствуют и результаты работы правоохранительных органов. Так, по данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в 2015 году количество изъятых наркотиков составило: каннабис – 7317 т, кокаин – 864 т, опий – 587 т, метамфетамин – 132 т, фармацевтические опиоиды – 113 т, героин и морфин – 90 т, синтетические новые психоактивные вещества – 57 т, амфетамин – 52 т, кетамин – 23 т, экстази – 6 т.² Из преступного наркооборота на территории Рос-

¹ См.: Романенко О.А., Макарьева О.А., Крюкова И.В. Слияния и поглощения: стоит ли проводить диверсификацию? // Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2017. № 3(67). С. 141-144.

² Всемирный доклад о наркотиках – 2017. Резюме, выводы и политические последствия. URL: http://www.unodc.org/doc/wdr2017/WDR_2017_ExSum_russian.pdf (дата обращения: 20.01.2019).

сийской Федерации в 2017 году изъято 24,4 т наркосодержащих веществ, из них 14,3 т каннабиса; 5,6 т синтетических наркотиков; 977,3 кг опия; 437,3 кг психотропных веществ, а также 239 кг прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Наиболее распространенными синтетическими наркотиками являются стимуляторы амфетаминового ряда, метилэфедрон, мефедрон, средства фентаниловой группы, аналоги тетрагидроканнабинола. Выявлены 526 фактов незаконного оборота карфентанила (30 кг).¹ Увеличение количества изымаемых наркотиков позволяет вскрыть востребованность конкретного вида наркотиков среди лиц, допускающих их немедицинское потребление.²

Диверсификация наркотрафика обусловлена существенными изменениями на наркорынках. К примеру, на рынке метамфетамина ведущую роль в поставке занимают страны Восточной и Юго-Восточной Азии, оттеснив Северную Америку на задний план.

Производство опия расширяется, отмечено увеличение посевных площадей. В 2016 году зафиксирована высокая урожайность опийного мака в Афганистане. Нелегальный рынок опия дополнился рецептурными лекарственными препаратами, содержащими фентанил и его аналоги, производные бензодиазепина и метилфенидата. По данным правоохранительных органов, героин, произведенный в Латинской Америке (Колумбия, Мексика, Гватемала), отправляется в близлежащие государства (США, страны Южной Америки). Героин, изготовленный в Мьянме, транспортируется в Океанию, Китай, страны Юго-Восточной Азии. К странам-транзитерам опиатов, произведенных в Афганистане, отнесены страны Центральной Азии, Западной, Восточной и Южной Африки, зона Персидского залива и Ближнего Востока. Активно включилась в маршрутиза-

¹ Доклад о наркоситуации в Российской Федерации в 2017 году. URL: <https://xn--80afw.xn--blaew.xn--plai/> (дата обращения: 20.01.2019).

² См.: Витовская Е.С. Классность опасности наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и наркосодержащих растений: международный подход // Пенитенциарная система и общество: опыт взаимодействия : сб. материалов IVмеждунар. научно-практ. конф., 4-6 апреля 2017 г. / сост. В.А. Тарасов Пермь: ФКОУ ВО Пермский институт ФСИН России, 2017. С. 179-181.

цию наркотиков Туркмения.¹ Данные Европола свидетельствуют, что при транспортировке опиума в Европу как используются традиционные коридоры (Афганистан – Центральная Азия – «северный маршрут»; Афганистан – Иран – Турция – «балканский маршрут»), так и развиваются новые транспортные пути, проходящие через Пакистан, Ближний Восток, Восточную Африку. Нарастают обороты Черноморский маршрут, формирующийся в Иране и проходящий через Азербайджан, Грузию, Украину, Румынию. Начали функционировать новые подпольные нарколаборатории, расположенные в Албании, Косово и Македонии. Произведенный там героин хранится на складах в Боснии и Герцеговине, Румынии, Болгарии, Венгрии, откуда переправляется в Западную Европу².

Рынок кокаина расширяется в связи с повышением урожайности куста коки в последние годы. Наибольшая урожайность отмечена в Колумбии, Перу, Боливии. Заинтересованность в кокаине стимулирует бесперебойность функционирования крупных наркоплощадок (Северная Америка, Европа). К странам происхождения кокаина отнесены: страны Западной Африки, Южной Америки, Европы. В транспортировке кокаина в Европу важную роль играют Испания, Португалия, Нидерланды, Бельгия, Франция, куда в пункты приема и хранения через Атлантический океан доставляют этот наркотик.

Рынок экстази сократился, но увеличилось разнообразие формул данного наркотика. Наибольшую угрозу для здоровья представляют таблетки экстази с высоким содержанием МДМА. Официальная статистика Европейского центра мониторинга наркотиков и наркомании говорит, что базы производства, склады, рынки сбыта амфетамина и экстази расположены в Бельгии, Турции, Болгарии, Польше, Нидерландах, при этом процесс наркопроизводства разрознен, то есть распределен по разным странам. Так, прекурсоры для изготовления амфетамина поступают из Германии, Литвы, Польши, Эстонии, амфета-

¹ Всемирный доклад о наркотиках – 2017. Анализ рынка наркотиков растительного происхождения. Опиаты, кокаин, каннабис. URL: <http://www.unodc.org/unodc/ru/frontpage/2017/June/world-drug-report-2017> (дата обращения: 20.01.2019).

² См.: Потемкина О.Ю. Антинаркотическая политика Европейского Союза // Вся Европа.ru. 2009. № 5(33).

миновый порошок для изготовления таблеток привозят из Бельгии в Португалию, в Великобритании их упаковывают.¹

На рынке новых психоактивных веществ появляются опасные наркогенные вещества, многие из которых продаются под видом контролируемых веществ (экстази, ЛСД). Так, в период с 2009 по 2016 год в 106 странах на наркорынках появились 739 новых психоактивных веществ. Особенность рынка психоактивных веществ состоит в том, что формируется как основная группа востребованных наркотиков, так и временная.

Изучение процесса диверсификации в сфере нелегального оборота наркотиков позволит дать ответы на важнейшие вопросы, связанные с совершенствованием деятельности по противодействию наркоугрозе.

Кузьмин Н.Т.

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ НАРКОСИТУАЦИИ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Мировой оборот кокаина главным образом сосредоточен в Западном полушарии, так как практически весь кокаин производится в трёх странах – Колумбии, Перу и Боливии, а его основным потребителем являются Соединенные Штаты Америки.

Республика Никарагуа является традиционной территорией для транзита южноамериканского кокаина в сопредельные государства. В то же время в незаконном обороте внутри страны наиболее распространены такие наркотические средства, как кокаин, крэк (производная кокаина) и марихуана. По некоторым данным доля кокаина на наркорынке в Никарагуа со-

¹ Всемирный доклад о наркотиках – 2017. Глобальный обзор спроса на наркотики и их предложения. Последние тенденции. Общие проблемы. URL: <http://mvd.gov.by/imgmvd/soc> (дата обращения: 20.01.2019).

ставляет примерно – 40%, марихуаны – 30%, крэка – 30%.¹ Следует отметить, что характерные для России героин и наркотические средства синтетического происхождения в Никарагуа встречаются достаточно редко.

СВЕДЕНИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ ИЗЪЯТЫХ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА В 2014-2018 ГГ.

Вид наркотика	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Кокаин	5 366 917,7	4 131 596,5	4 575 594,3	5 529 171,7	3 149 210,8
Крэк	3 942,34	2 904,2	5 204,9	7 632,3	4 488,3
Марихуана	2 232 777,9	1 968 572,1	2 271 667,8	1 738 022,9	2 926 243,7
Героин		1 086			
Амфетамин	3 265,9	3,7		16,3	0,7
Метамфетамин		4,44		21,1	
ЛСД				56	

Наркотические средства синтетического происхождения, известные в России как «курительные смеси», «спайсы», «миксы», «шоколад», «скорость» и т.п., в Никарагуа не встречаются, фактов изъятия правоохранительными органами этих наркотиков не зарегистрировано.

Подавляющее большинство наркотиков, распространяемых на территории государства и следующих транзитом через Никарагуа в другие страны, производятся за его пределами (Гватемала, Гондурас, Колумбия, Перу, Ямайка). Кокаин в основном поступает автомобильным транспортом через южную границу из Колумбии, через Панаму и Коста-Рику, морским путем по Тихому океану из Колумбии и по Карибскому морю из Венесуэлы, а также авиационным транспортом из Венесуэлы. Марихуана и каннабиноиды высокого качества поступают в Никарагуа через северную границу из Гондураса и через восточную морскую границу по Карибскому морю из Ямайки.

Через Никарагуа проходит Панамериканское шоссе, которое начинается в Канаде, следует через 14 стран Северной, Центральной и Южной Америки и заканчивается в Аргентине. В связи с этим транзит наркотиков с помощью автомобильного

¹ Железняк Н.С. Некоторые особенности оперативной обстановки и противодействия наркопреступности в странах Латинской Америки : обзор. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. 56 с.

транспорта пользуется большой популярностью у международных преступных сообществ. Для перевозки наркотиков внутри страны чаще всего применяются легковые и малотоннажные автомобили, а в международных перевозках грузовые автомобили – фургоны.

Используются различные способы маскировки перевозимых наркотиков. Чаще всего это технологическая полость или специально устроенный тайник внутри автомобиля, который называется «калета». Также применяются способы, аналогичные для трафика наркотиков из Центральной Азии, – наркотики могут быть спрятаны внутри овощей, фруктов, в тушах животных, внутри полуфабрикатов из морепродуктов и т.п.

Нередко наркокартели используют легкие самолеты для транзита наркотиков из Южной Америки в Гондурас. Самолеты могут приземляться на территории Никарагуа для дозаправки топливом, технического обслуживания, передачи наркотиков для их распространения внутри страны или дальнейшего транзита другим транспортом, получения денег за сбыт наркотиков. Для этих целей в труднодоступных районах (в основном на Карибском побережье Никарагуа) оборудуются тайные взлетно-посадочные полосы. Поскольку используются легкие самолеты с небольшой массой полезной нагрузки, максимальный груз наркотиков не превышает 350-400 кг. Безопасное время для пилота на приземление, проведение необходимых работ, передачи наркотиков или денег и взлет составляет 1,5-2 часа. При увеличении времени нахождения самолета на земле силы национальной полиции Никарагуа, как правило, успевают установить его местонахождение и задержать пилота с грузом.

Для транспортировки наркотиков морским путем часто используются небольшие рыбацкие лодки, оснащенные высокоскоростными двигателями. Этот способ похож на эстафету. Перевозчик с грузом наркотиков движется вдоль побережья на максимальную дальность, с учетом остатка топлива на обратную дорогу. В условленном месте он причаливает к берегу, оставляет наркотики в тайнике, откуда их забирает следующий перевозчик. Передача наркотиков может производиться и при непосредственной встрече, из лодки в лодку. Также могут использоваться и рыболовные суда, которые идут через территориальные воды Никарагуа до стран, расположенных севернее.

Для транспортировки небольших партий наркотиков через труднопроходимые участки южной и северной границ Никарагуа могут использоваться вьючные животные.

В соответствии с Законом Республики Никарагуа от 9 сентября 2010 г. № 735 «О предотвращении, расследовании и преследовании организованной преступности и управлении изъятым, конфискованным и бесхозным имуществом» борьба с организованной преступностью и международным трафиком наркотиков возложена на национальную полицию и армию Никарагуа. Основной целью закона является противодействие и пресечение деятельности организованной преступности, а также борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и легализацией (отмыванием) денежных средств, полученных преступным путем (в основном от наркобизнеса). Кроме того, в целях борьбы с организованной преступностью, противодействия распространению и транзиту наркотиков в Никарагуа разработана и применяется национальная стратегия «Стена сдерживания». Она основана на координации деятельности различных правоохранительных структур, осуществляющих противодействие международной организованной преступности.

Для выявления и пресечения деятельности наркокартелей на территории Никарагуа национальной стратегией предусмотрены и применяются следующие методы:

- выявление и документирование преступных действий участников сообществ, занимающихся незаконной перевозкой наркотиков;
- использование помощи лиц, оказывающих содействие полиции;
- проведение мероприятий по обнаружению наркотиков на пограничных контрольных пунктах;
- осуществление контроля на автомобильных дорогах;
- проведение обследования транспортных средств и досмотр подозрительных людей, передвигающихся в местах и на маршрутах, которые могут быть использованы для незаконного перемещения наркотиков.

Таким образом, оценка информации о некоторых особенностях наркоситуации и противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа позволяет сделать следующие выводы.

1. Наркобизнес в Никарагуа характеризуется ярко выраженной организованной формой, представленной международными наркокартелями.

2. Власти Никарагуа предпринимают меры, направленные на противодействие организованной преступности, незаконному обороту наркотиков внутри государства и международному наркотрафику.

3. Эффективность деятельности государственных (в том числе правоохранительных) органов по противодействию организованной преступности и незаконному обороту наркотиков не может оцениваться как в полной мере соответствующая существующей наркоугрозе.

Земцова С.И.,

кандидат юридических наук

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА: ОСНОВНЫЕ НОРМАТИВНО- ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Республика Никарагуа – самое крупное государство в Центральной Америке, расположенное между Коста-Рикой (длина границы – 309 км) и Гондурасом (922 км), омываемое на востоке водами Карибского моря Атлантического океана, а на западе – Тихого океана и включающее цепь из 20 вулканов. Население страны – 6 млн человек, из которых 1,8 млн проживают в столице, г. Манагуа.

Наиболее часто употребляемыми на территории Республики Никарагуа наркотическими средствами являются кокаин, крэк, марихуана. «Большинство наркотиков, распространяемых на территории государства, производятся за его пределами (Гондурас, Сальвадор, Гватемала, Колумбия, Перу) и попадают в республику автомобильным, морским и воздушным транспортом. Кокаин в основном поступает через реки Сан-Хуан и

Коко из Панамы через Коста-Рику, по морю, воздуху, марихуана и канабиноиды высокого качества – из Гондураса»¹.

Вместе с тем синтетические наркотические средства: N-метилэфедрон, мефедрон и их производные, в том числе α-RVP, стимуляторы амфетаминового ряда и наркотические средства фентаниловой группы, получившие широкое распространение в Российской Федерации в последние несколько лет, фактически не употребляются в Республике Никарагуа.

Государством, обществом и правоохранительными органами Республики Никарагуа предпринимаются значительные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Так, сотрудниками национальной полиции Республики Никарагуа в 2017 году внутри страны были проведены 10167 специальных операций (в 2016 году – 8291 операций), в то время как международных операций осуществлено одинаковое количество – 53 в 2016 и 2017 году соответственно. За 9 месяцев 2018 года были изъяты: 4 461 кг кокаина, 14 232 793 американских долларов, 4 719 378 никарагуанских кордобов, 435 автомобилей и 165 единиц огнестрельного оружия.²

Основными нормативно-правовыми актами, которыми руководствуются правоохранительные органы при осуществлении указанного вида деятельности, являются следующие.

1. Национальная Стратегия «Стена сдерживания», утвержденная Президентом страны Даниэлем Ортегой в 2007 году и действующая до настоящего времени, которая включает комплекс мер по противодействию организованной преступности

¹ Железняк Н.С. Некоторые особенности оперативной обстановки и противодействия наркопреступности в странах Латинской Америки : обзор. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. С. 33.

² В статье использованы аналитические данные, предоставленные сотрудниками компетентных органов Республики Никарагуа, личный опыт автора, полученный в процессе обучения сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России, расположенном в г. Манагуа р. Никарагуа, по программе повышения квалификации «Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия незаконному обороту наркотиков» в 2018 году, а также материалы перевода отдельных положений нормативно-правовых актов с испанского на русский язык Jacquotline Farrach Manzanarez, работающей при указанной организации переводчиком.

как на международном уровне, так и внутри страны посредством координации усилий не только правоохранительных органов, но и национальной армии, а также определяет основные направления указанной деятельности.

2. Уголовный Кодекс Республики Никарагуа (далее – УК РН), Закон № 641, вступивший в действие 13 ноября 2007 года и устанавливающий в главе XIV ответственность за незаконные действия, связанные с:

- финансированием преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств (ст. 348 УК РН); санкция – лишение свободы на срок от 10 до 25 лет и пропорциональный штраф, в 5-10 раз превышающий стоимость финансируемого;

- производством наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ (ст. 349 УК РН); наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом от 100 до 1000 дней);

- производством, хранением или оборотом прекурсоров (ст. 350 УК РН); наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет и штрафом, в 1-10 раз превышающими рыночную стоимость прекурсоров;

- производством или незаконной переработкой психотропных наркотических средств и других контролируемых веществ (ст. 351 УК РН); наказывается лишением свободы от 5 до 20 лет и штрафом от 100 до 1000 дней;

- перевозкой наркотических средств, психотропных веществ и других контролируемых веществ (ст. 352 УК РН); наказывается лишением свободы от 5 до 15 лет и штрафом в 300 дней;

- пересылкой психотропных наркотических средств и других контролируемых веществ (ст. 353 УК РН); наказывается лишением свободы от 2 до 8 лет;

- строительством или обустройством взлетно-посадочных полос или посадочных площадок (ст. 354 УК РН); наказывается лишением свободы на срок от 10 до 20 лет и штрафом от 300 до 800 дней);

- хранением наркотических средств и психотропных веществ (ст. 355 УК РН); наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет и штрафом от 100 до 1000 дней;

– поощрением или стимулированием потребления психотропных препаратов и других контролируемых веществ (ст. 356 УК РН); наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет лишения свободы и штрафом от 100 до 500 дней;

– владением или хранением наркотических средств, психотропных веществ и других контролируемых веществ (ст. 358 УК РН); от 5 до 20 г марихуаны и от 1 г до 5 г кокаина или любого другого контролируемого вещества наказывается лишением свободы от 6 месяцев до 3 лет и штрафом от 50 до 100 дней, если изъятое вещество превышает ограничение в 20 г марихуаны и 5 г кокаина или любого другого контролируемого вещества, наказание будет составлять от 3 до 8 лет лишения свободы и штраф от 100 до 300 дней;

– сбытом (торговлей) психотропными наркотиками и другими контролируемыми веществами (ст. 359 УК РН); наказывается лишением свободы на срок от 5 до 15 лет и штрафом от 300 до 800 дней, если торговля этим веществом осуществляется на международном уровне, включающем ввоз или вывоз его через национальную территорию, наказание – от 10 до 20 лет лишения свободы и от 500 до 1000 дней штрафа.

Уголовным законодательством не предусмотрена ответственность за незаконную организацию и содержание наркопритонов, контрабанду наркотических средств. За совершение деяния, указанного в первом случае (организация и содержание наркопритона), предусмотрена лишь административная ответственность, а во втором случае при назначении наказания используется возможность установления более строго наказания при совершении деяния, связанного с внешним наркотрафиком.

Отсутствует в уголовном законодательстве Республики Никарагуа ответственность и за незаконный сбыт наркотических средств, совершенный с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Обусловлено это тем, что на территории страны в настоящее время используется контактный способ сбыта («из рук в руки», посредством приобретения потребителем на улице; заказа разовой дозы и его доставки курьером по указанному потенциальным потребителем адресу; привлечение к сбыту наркотических средств несовершеннолетних, не достигших возраста привлечения к уголовной ответственности, и т.д.).

Не установлена уголовная ответственность за такие деяния, как хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а также другие составы преступлений, представленные в законодательстве Российской Федерации и многих европейских стран.

3. Закон от 9 октября 2010 года № 735 «О предотвращении, расследовании и судебном преследовании организованной преступности и управлении изъятым, конфискованным и бесхозным имуществом».

Именно к данному закону в повседневной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, наиболее часто обращаются сотрудники компетентных органов, поскольку в нем, во-первых, раскрыты основные базовые понятия, такие как наркомания, наркотические средства, организованная преступность, отмыwanie денег, конфискация, скрытый агент, агент-разработчик и т.д., а во-вторых, рассматривается механизм противодействия организованной преступной деятельности, в том числе в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, в законе отмечается, что для повышения эффективности указанной деятельности в Республике Никарагуа создается Национальный совет, в который входят министры иностранных дел, здравоохранения, образования, семьи детей и подростков, обороны, а также директор института молодежи, руководитель Центрального банка и других финансовых институтов. К функциям Национального Совета относятся разработка Национального плана борьбы с организованной преступностью; разработка национальных стратегий в области предупреждения и борьбы с отмыванием денег, в том числе от наркодоходов; поощрение и сотрудничество, а также обмен опытом с региональными и международными организациями с целью проведения эффективной борьбы против наркопреступности в различных ее формах; содействие компаниям, осуществляющим профилактическую деятельность по профилактике наркомании среди несовершеннолетних; создание перечня услуг по лечению, детоксикации в амбулаторных организациях для наркозависимых и т.д.

Нормативно-правовым актом подробно регламентированы функции министерства здравоохранения. На последнее возложены обязанности по регулярному обновлению списков и таб-

лиц веществ, являющихся приложением к анализируемому нормативно-правовому акту, в соответствии с национальным законодательством и Международными договорами, подписанными и ратифицированными (Никарагуа); ведение, учет и контроль лекарственных средств, а также других химических веществ, которые вызывают зависимость, их производство и ввоз в страну; регулирование и контроль разработки, производства, переработки, приобретения, распределения, продажи, потребления и использования лекарственных средств и контролируемых веществ, вызывающих зависимость, и т.д. Кроме того, на Министерство здравоохранения возложены функции по осуществлению лечения, реабилитации и социальной адаптации зависимых людей.

Следует отметить, что в Республике Никарагуа, в отличие от ряда других государств Центральной Америки (Гватемалы, Мексики), отсутствует принудительное лечение от наркомании.

Этим же законом установлен запрет на выращивание наркосодержащих растений (марижуаны всех видов; кокаинового куста; пейота и т.д.), регламентирован порядок уничтожения плантаций указанных растений, установлены меры контроля в отношении прекурсоров, подробно регламентированы вопросы конфискации имущества, перечислены меры по защите свидетелей, потерпевших, экспертов и иных лиц, а также членов их семей и близких, которые подвергаются риску или опасности из-за участия в уголовном процессе и т.д.

В нормативно-правовом акте отмечается, что в необходимых случаях для оказания содействия Национальной полиции в противодействии незаконному обороту наркотиков может привлекаться и Армия Республики Никарагуа.

Помимо перечисленных нормативно-правовых актов, при осуществлении профессиональной деятельности сотрудники Национальной полиции Республики Никарагуа руководствуются иными подзаконными актами и ведомственными приказами.

Вавренюк Л.О.

Крымский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Симферополь)

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ВИРТУАЛЬНОМУ НАРКОБИЗНЕСУ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

Проблема квалификации преступлений, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, организация эффективного противодействия этим организованным преступлениям в русскоязычном сегменте сети Интернет (далее – Сеть, Интернет) представляет значительный интерес как для практических работников, так и для ученых.

Изучение данной проблематики показало, что лишь некоторые из ученых, причем из разных областей знаний (психиатры, наркологи, социологи, философы, юристы-процессуалисты, криминологи), подробно очерчивали данную проблему, среди них зарубежные (Германия) – Корнелия Блюм, Стефан Стинг, доктор философии; российские – А.И. Гуров, доктор юридических наук, профессор, Б.Ф. Калачев, профессор кафедры криминологии Московской академии МВД России, Т.М. Виноградская, доктор технических наук, А.Н. Сергеев, В.Б. Вехов.

Пробел в данной сфере научного знания негативно сказывается на организации межведомственного противодействия и профилактики виртуального наркобизнеса, на законотворческой практике, которая должна регламентировать эти общественные отношения. К недостаткам научного, законодательного, правоприменительного уровня добавляются еще и недостаток соответствующих методик раскрытия и расследования данного вида преступлений, специалистов и высокотехнического программно-поискового обеспечения в Сети, высокая латентность интернет-наркобизнеса и т.д.

Поэтому актуальность изучения использования Интернета наркобизнесом для реализации бесконтактных сделок связана с необходимостью выработки действенной системы профилактики и противодействия преступной деятельности в электронных ресурсах Сети, а также с попытками заполнить вакуум в рассматриваемой сфере.

Преступная деятельность в сфере незаконного наркобизнеса является сложной, структурированной, отличается совершением наркотических преступлений с квалифицирующими и особенно квалифицирующими признаками, проявляет себя в деятельности групп лиц по предварительному сговору, организованных групп и преступных организаций относительно нар-

косредств в крупных и особо крупных размерах с международными и транснациональными связями.

Международный комитет ООН по контролю за наркотиками (МККН) к способам незаконного использования новейших технологий наркоторговцами относит следующее:

- распространение с помощью средств массовой информации, в том числе электронных, информационных материалов, подстрекающих к употреблению наркотиков (нарушение ст. 3 Конвенции ООН 1988 г. «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ»);

- распространение с помощью Интернета информации, содержащей рекомендации по употреблению и изготовлению наркотиков. Благодаря этому малоквалифицированные специалисты получают доступ к формулам наркотиков, приобщаются к их незаконному производству.

В Интернете наблюдается нерегламентированный рост количества е-аптек, предлагающих к продаже препараты, в том числе сильнодействующие и наркосодержащие, без рецепта (нарушение ст. 10 Конвенции ООН 1971 г. «О психотропных веществах»). По данным Комитета по надзору, созданного Конгрессом США, в 1998-1999 гг. количество изъятий фармацевтических препаратов выросло на 450%, что связано с приобретением таких препаратов с помощью Интернета. В течение пяти месяцев 2000 года были начаты 30 производств в связи с онлайн торговлей фармацевтическими препаратами.

По данным Международной организации уголовной полиции (МОУП/Интерпол), еще на начало 2000 года компетентными органами Великобритании и Восточной Ирландии были выявлены более 1000 веб-сайтов, на которых в нарушение международных договоров по контролю за наркотическими веществами предлагалось приобрести запрещенные вещества – каннабис, экстази, кокаин, героин.¹

Экспертами Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН) в конце 2006 года были выявлены более 700 русскоязычных сайтов, на которых прямо или косвенно велась пропаганда наркотиков. В сети проводится аг-

¹ Гуров А.И., Виноградская Т.М., Калачёв Б.Ф. Современные технологии в наркобизнесе. URL: http://www.narkotiki.ru/mir_5553.html.

рессивная реклама с целью привлечь внимание молодежи, сбытчики рекламируют товары с изображениями конопли.¹

Социологические опросы свидетельствуют, что одним из доминирующих источников информации о наркотиках для учащейся молодежи являются СМИ. По убедительному мнению специалистов², научно-технический прогресс создал новый информационный источник – Интернет, который превратился в мощное средство массовой информации. Количество пользователей Сети постоянно растет, его особенностью является превалирование молодых людей, которые учатся (старшеклассники, учащиеся техникумов, студенты высших учебных заведений), отличаются желанием познать новое и находятся в постоянном поиске «неизведанного».

В свою очередь, новым квалифицирующим признаком уже виртуального наркобизнеса является проведение наркотического туризма, о котором, используя Интернет, договариваются заранее иностранные покупатели, например из США, с продавцами из России.³

Сегодня Интернет с его практически неограниченными информационно-коммуникативными возможностями используется наркогруппировками в качестве инструмента продвижения на рынок своего запрещенного товара. С этой целью в Сети активно рекламируются психоактивные вещества и наркотическая субкультура, психоделическая философия. На сайтах наркотического направления находятся тексты с описанием различных видов наркотических средств и психотропных веществ и рецептов их выработки, изготовления, производства и потребления. Даются советы, как вести себя при задержании работниками правоохранительных органов за хранение и перевозку наркотиков.⁴

¹ Российские наркоторговцы активно используют Интернет для своей деятельности. URL: <http://www.securitylab.ru/news/290134.php>.

² Кузьминов В.Н., Сердюк А.А. Профилактика наркотизма в глобальной сети Internet // Профилактика наркомании: организационные и методические аспекты : итоговые материалы междунар. проекта / сост. И.П. Рущенко. Харьков: Финарт, 2002. С. 141-149. URL: <http://www.psychiatry.org.ua/books/prevent/paper10.htm>.

³ Каледин Н. Героиновый тур. URL: <http://www.stringer-news.ru>. 2003. 4 ноября.

⁴ Кузьминов В.Н., Сердюк А.А. Указ. соч.

В Испании в рамках национального плана действий, связанных с борьбой против распространения наркотиков, предусмотрено создание надзорного органа контроля за использованием организованным наркобизнесом новейших технологий, включая Интернет. Сейчас в стране в составе Министерства внутренних дел работает департамент по борьбе с преступлениями, связанными с использованием высоких технологий, активно участвует в предупреждении использования Интернета в целях незаконного рекламирования контролируемых веществ, в том числе психотропных.

В США при Управлении по осуществлению национальной политики по контролю за наркотиками работает Центр оценки методов борьбы с наркоманией, который поддерживает научно-технические исследования и разработки в интересах органов, обеспечивают соблюдение законов о наркотиках.¹

Этот перечень можно продолжать, но, по нашему мнению, наиболее интересен опыт России, потому что Россия является страной с наибольшим из стран постсоветского пространства количеством наркопотребителей (около 6 млн, из которых 350 тыс., или около 6%, пользуются Интернетом²).

Россия, по данным МККН, испытывает наибольшее влияние среди европейских стран со стороны транснационального наркобизнеса – контрабанды героина, кокаина и САР (стимуляторов амфетаминового ряда). Спецслужбы Российской Федерации используют автоматизированные системы специального назначения на основе искусственного интеллекта, одной из которых является система технических средств по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий на сетях телефонной, подвижной и беспроводной связи и персонального радиовызова (пейджинговая связь). Сокращенно она называется СОПМ (система оперативно-розыскных мероприятий).³ Она была введена с целью предупреждения и противодействия использованию сетей электросвязи в преступных целях, а именно террористической деятельности, компьютерной

¹ Гуров А.И., Виноградская Т.М., Калачёв Б.Ф. Указ. соч.

² Российские наркоторговцы активно используют Интернет для своей деятельности.

³ Соперничать с государством бесполезно. Государство всегда будет в выигрыше. URL: <http://bugtrq.ru/library/underground/vehov.html>.

и организованной преступности, коррупции, наркобизнесу, контрабанде, шпионажу, распространению порнографии и другим преступным проявлениям.

Таким образом, на основании изложенного предлагается предусмотреть нормативно-правовое регулирование привлечения к процессу исследования содержательной направленности и скрытого, кодируемого, жаргонизированного вещания сайтов мобильной группы соответствующих специалистов: лингвистов и нейролингвистов, психологов, экспертов-криминалистов и криминологов.

Кроме того, хотелось бы отметить, что в качестве эксперимента автором за короткий срок легко был найден сайт, который предлагает безопасное приобретение наркосредств в его городе. Таким образом, каждый пользователь Сети, в том числе и несовершеннолетний, может покупать запрещенные наркотики, поэтому необходимо разработать систему поощрения за конфиденциальное сообщение через «горячую» телефонную линию по типу американского опыта поощрения сообщений граждан в правоохранительные органы через оперативный канал «Белый ящик» о торговле наркотиками в сети Интернет.

Также необходимой является разработка и императивное (обязательное) для провайдеров расположение в русскоязычном сегменте Интернета на молодежных страницах антинаркотической рекламы в виде ярких баннеров с визуальными изображениями.

Изгагина Т.Ю.

Научно-исследовательский институт
Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

БОРЬБА С НАРКОУГРОЗОЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) охватывает территорию 5 государств – Белоруссии, Казахстана, России (с 01.07.2010), Армении (с 10.10.2014), Киргизии (с 08.05.2015), при этом таможенный контроль за перемещениями грузов ведется только внешней границей стран-участниц, что препятст-

вует своевременному выявлению и пресечению незаконной деятельности бандформирований, занимающихся торговлей наркотиками. Операции по ликвидации каналов контрабанды наркотиков свидетельствуют, что наркоторговля — это очень хорошо спланированная и скоординированная деятельность международных преступных групп, которые давно объединились в наркосиндикаты, деятельность которых возможно пересечь лишь путем проведения совместных международных спецопераций. Например, совместными усилиями российских, молдавских, белорусских и испанских правоохранителей удалось ликвидировать наркокартель, известный как преступная организация Бормана, получивший название по кличке главаря. В их планах был трафик тонны гашиша, канал контрабанды следовал из Марокко в страны Евросоюза и на территорию ЕАЭС через Беларусь. Члены наркокартеля паковали гашиш в вакуумные брикеты, затем брикеты помещались в тайники — газовые баллоны и бензобаки. На наркомафию работали автосервисы Восточной Европы и даже отдельные правоохранители Молдовы, что, возможно, и сдерживало скорость задержания всей банды. В общей сложности были задержаны более 60 активных участников, из них двое — граждане Беларуси. Организаторами этой преступной организации были граждане Молдовы. Изъято более 800 килограммов гашиша. Выйти на лидеров организации удалось после задержания наркокурьера.

За год в Беларуси изъято более тонны наркотиков. И основная часть — это транзитный гашиш, который не дошел до российских потребителей и не вернулся реэкспортом в Беларусь. Помимо бензобаков и газовых баллонов участники наркосиндикатов устраивают тайники даже в овощах. Например, была задержана машина с урожаем лука, а оказалось, что среди лука есть луковичы-контейнеры, 187 герметичных упаковок. Лидер этой преступной группы был задержан на Украине. Изобретательность преступников в создании тайников давно уже не новость.

В настоящее время появилась новая тенденция — создание нарколабораторий внутри страны и получение лишь нужного

оборудования и всех ингредиентов для наркотика по отлаженным каналам. Это попытка диверсификации бизнеса.¹

Однако внутренняя политика в области права Белоруссии по противодействию наркоугрозе направлена не на пресечение каналов наркодилеров, а на ужесточение наказания тех, кто употребляет наркотики. Так, в 2015 году вступил в силу президентский декрет № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков», который увеличил максимальный срок лишения свободы за действия, связанные со сбытом наркотиков; была введена уголовная ответственность за действия, связанные со сбытом наркотиков, повлекшие по неосторожности смерть человека в результате потребления им наркотиков; был снижен возраст наступления уголовной ответственности за действия, связанные со сбытом наркотиков с 16 до 14 лет. В связи с угрозой широкого распространения наркотиков с использованием сети Интернет установлен механизм оперативного ограничения доступа пользователей интернет-услуг к интернет-ресурсам, содержащим материалы, направленные на незаконный оборот наркотиков. Решения о таком ограничении принимаются Мининформом на основании письменных уведомлений МВД и являются обязательными для исполнения всеми поставщиками интернет-услуг на территории Беларуси.

В целях повышения эффективности профилактических и оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в том числе в сети Интернет, своевременного выявления лиц, занятых в незаконном обороте наркотиков, Декретом на владельцев интернет-ресурсов возлагаются обязанности анализировать содержание принадлежащих им интернет-ресурсов, не допускать их использования для распространения материалов, направленных на незаконный оборот наркотиков, а также информировать органы внутренних дел о попытках распространения таких материалов.

Также были возложены обязанности на поставщиков интернет-услуг – обеспечить с 1 января 2016 года формирование и хранение актуальных сведений о посещаемых пользователя-

¹ URL: https://www.tvr.by/news/chp/put_narkotikov_iz_marokko_v_strany_evrosoyuza_i_na_territoriyu_eaes_lezhal_i_cherez_bielarus/ (дата обращения: 11.02.2019).

ми интернет-услуг интернет-ресурсах в порядке, определяемом Минсвязи.

Введена обязательная идентификация владельцев электронных кошельков, созданных в электронных платежных системах, действующих на территории Беларуси (независимо от размеров сумм электронных денег, числящихся в таких электронных кошельках).¹

Данные меры, как отмечают эксперты, не дали желаемого результата, наоборот, вызвали протестные проявления в обществе: родственники осужденных по ст. 328 УК РБ, объединившиеся в движение «Матери 328», устраивают голодовки в знак протеста в связи с принимаемыми судами жесткими решениями.²

Так же как и в России, распространители наркотиков в Беларуси используют мессенджеры, в частности доступный мессенджер Telegram и программу-бот. При подключении на одном из Telegram-каналов мгновенно приходит сообщение с предложением купить спайсы и гашиш и ценами на них. Закладки товара уже сделаны и после оплаты через обычный платежный терминал робот пришлет координаты одной из них. При этом организатор такого преступного бизнеса даже не прикасается к наркотикам, и если раньше возможно было вычислить хотя бы IP-адрес диспетчера, то теперь это невозможно, ведь работает робот.

В Белоруссии раскрыли схему, по которой миллионы долларов, вырученных от наркоторговли, через электронные кошельки систем Easy Pay и Webmoney (с ними работают белорусские «Белгазпромбанк» и «Технобанк») с помощью специально написанных высококласными специалистами вредоносных программ анонимно переводятся в криптовалюты. В феврале 2017 году все транзакции с электронных кошельков были заблокированы, торговля наркотиками в Беларуси была парализована, однако наркодельцам понадобилось лишь две недели, чтобы перестроить свою работу. Сегодня для них закрыт сервис Easy Pay, но Webmoney по-прежнему доступен.

¹ URL: <http://www.pravo.by/novosti/obshchestvenno-politicheskie-i-v-oblasti-prava/2014/december/7372/> (дата обращения: 11.02.2019).

² URL: <https://sputnik.by/trend/materi-328/> (дата обращения: 11.02.2019).

Например, программисты, создающие наркоботов, де-юре чисты перед законом, и складывается ситуация, когда наркоторговля продолжается, а правоохранительные органы борются непосредственно с наркокурьерами и потребителями.

Кроме того, на международном уровне борьба с наркоугрозой продолжается и в рамках СНГ. Так, таможенниками СНГ изъято из незаконного оборота порядка 8 тонн наркотических средств.¹ На уровне глав государств – участниц СНГ в 2018 году утверждена стратегия деятельности Комитета глав правоохранительных подразделений до 2020 года, предусматривающая борьбу с экономическими таможенными преступлениями, контрабандой наркотиков, усиление роли аналитической составляющей в работе оперативных подразделений, развитие таможенной кинологии, а также подготовку и повышение квалификации оперативных сотрудников. Особое внимание уделено вопросам совместной деятельности таможенных служб стран СНГ в области борьбы с наркотиками.

В Казахстане с 2016 года по 2018 год только подразделениями министерства внутренних дел было изъято почти 400 килограммов афганского героина, который наркодельцы частично пытались сбыть в республике, но большую часть – отправить дальше, в Россию и Западную Европу. Например, 5 килограммов героина, замаскированного под лавровый лист, изъяли в Петропавловске. КНБ в 2018 году выявлены 14 фактов торговли наркотиками и перекрыты 5 международных каналов наркопоставок, при этом изъято 76 килограммов одного только героина афганского производства. Ежегодно проводимые в Казахстане оперативно-профилактические и рейдовые мероприятия, такие как «Кокнар», «Транзит», «Паутина», «Канал», «Допинг», показывают, что страна по-прежнему остается одним из звеньев транзитной цепочки произведенного в Афга-

¹ Об этом сообщили в ходе 17 заседания Комитета глав правоохранительных подразделений Совета руководителей таможенных служб СНГ. В заседании приняли участие руководители и сотрудники правоохранительных подразделений таможенных служб Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана. URL: https://forbes.kz/news/2018/05/24/newsid_173296 (дата обращения: 11.02.2019)

нистане наркотика.¹ Указанные статистические сведения, а также сведения о пресеченных фактах контрабанды свидетельствуют, что планомерная борьба с наркотрафиком из Афганистана практически не ведется, учитывая масштабы производства наркотиков на территории Афганистана², задерживаются отдельные граждане, которые проносят наркотики с собой через границу, крупные партии не задерживаются.

Кыргызстан занимается перевозкой героина и других опиатов из Афганистана в Россию при попустительстве и даже значительной поддержке своего правительства, считает сотрудник Центра глобализации и управления им. Нихауса Принстонского университета (США) Александр Купатадзе, который пришёл к такому выводу на основании частных бесед более чем с семьюдесятью правительственными чиновниками и воротилами теневого мира Кыргызстана. Организованная преступность стала там неофициальной национальной промышленностью, и государство всё неохотнее борется с наркотиками, чтобы не лишиться средств к существованию. «Чем меньше у страны ресурсов, тем меньше причин у правительственных чиновников для такой борьбы, – поясняет специалист. – В такой стране, как Киргизия, наркотрафик полностью изменил суть организованной преступности»³. По мнению указанного ученого, в горном центральноазиатском государстве, не имеющем выхода к морю, наркотрафик остался чуть ли не единственной хозяйственной деятельностью. На севере страна граничит с Казахстаном, на западе – с Узбекистаном, на юго-западе – с Таджикистаном, на юго-востоке – с Китаем. Геополитическое положение, ненадёжные границы, отсутствие природных ресурсов и развитой промышленности, всесторонняя коррупция – благода-

¹ URL: <https://ru.sputniknews.kz/afghan/20190212/9264837/afganskiy-geroin-kazakhstan-borba.html>.

² В Афганистане снимается как минимум 80% всего мирового урожая опиумного мака. Только в 2012 году на афганских полях собрали 3,7 млн тонн сырья для изготовления героина. Основной потребитель наркотиков, поступающих из Афганистана, – Россия // Афганистан как производитель наркотиков. URL: <https://lektsia.com/3x2dc4.html> (дата обращения: 11.02.2019).

³ Киргизия как наркогосударство. URL: <http://dnevniky.ykt.ru/%D0%A1%D1%83%D1%80+%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B5/554200> (дата обращения: 11.02.2019).

ря всему этому Кыргызстан превратился в коридор, по которому наркотики, произведённые в Афганистане (ведущем поставщике опиума), поступают в Россию, являющуюся одним из крупнейших в мире потребителей запрещённых препаратов. По оценкам, в Россию через Кыргызстан попадает около 20% опиума и героина, производимых в Афганистане.

В Армении попытки пресечь контрабанду из Ирана также носят единичный характер.

Таким образом, Российская Федерация, убрав таможенный контроль со своих политических границ, понадеялась на то, что государства-участницы ЕАЭС будут вести планомерную работу по пресечению каналов контрабанды наркотиков, однако этого не происходит. Необходимо активизировать работу правоохранительных органов России, а также усилить международное взаимодействие по данным вопросам.

Борисов Г.И.

Отдел МВД России по Ейскому району

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ**

Преступное сообщество – наивысшая форма проявления организованной преступности, поэтому документирование и расследование дел такой категории требует соответствующего подхода, применения порой нестандартных тактик и методик при производстве следственных и процессуальных действий.

Существующая классическая пирамидальная структура организованного преступного сообщества (далее – ОПС), то есть во главе руководитель (или руководители) ОПС, ниже среднее звено – руководители структурных подразделений или организованных групп и далее рядовые участники ОПС – исполнители, в этнических ОПС видоизменяется в горизонтальную структуру. То есть нет одного руководителя всего преступного сообщества, который разрабатывает преступные планы, организует преступления и руководит ими. Главенство в

осуществлении преступной деятельности участниками ОПС в некоторой мере переходит от одних лиц к другим в зависимости от перемещения наркотических средств. На каждом этапе поставок наркотиков руководитель структурного подразделения, в чьем распоряжении находится крупная партия, становится на некоторое время главенствующим лицом в организации поставок и руководит деятельностью не только своего подразделения, но и может давать указания остальным участникам ОПС. Это обусловлено тем, что крупная партия наркотиков имеет высокую цену и в осуществление ее поставки вкладывают ресурсы многие руководители и участники ОПС, в связи с чем руководитель структурного подразделения, утративший наркотики по тем или иным причинам, материально отвечает перед другими участниками преступного сообщества не только за стоимость наркотика, но и за потраченные на его поставку средства.

Примером вышесказанного могут служить результаты комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества по уголовному делу № 143184 от 07.11.2014, в результате которого пресечена деятельность международного преступного сообщества под руководством Боймуродова Д.М., Мусоева М.М., осуществлявшего преступную деятельность на территории Российской Федерации, республик Таджикистан, Казахстан, Исламской Республики Афганистан, Объединенных Арабских Эмиратов, состоявшего не менее чем из 10 структурных подразделений, объединенных общим руководством, обособленных по территориальному и функциональному признакам, а именно 2 структурных подразделения занимались приобретением и транспортировкой наркотических средств, 7 – сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации, 1 – финансовыми расчетами между руководителями и участниками преступного сообщества. Установлено, что в период с 10 октября 2008 г. по 3 января 2014 г. участники преступного сообщества под руководством Боймуродова Д.М. и Мусоева М.М. совершили особо тяжкие преступления: контрабандный ввоз на территорию Российской Федерации, приготовление к незаконному сбыту и сбыт наркотических средств героина (диацетилморфина), МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской, Ленин-

градской и Самарской областей, Республики Татарстан и других регионов России, получив от данной деятельности материальную выгоду в виде денежных средств. Согласно распределенным ОПС ролям в обязанности его участников входило приобретение высококачественного наркотического средства героин в Исламской Республике Афганистан. Мусоев М.М. организовывал контрабандные перевозки приобретенного героина оптовыми партиями в особо крупных размерах из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию и его передачу руководителям структурных подразделений преступного сообщества для дальнейшего незаконного сбыта.

Более углубленное изучение результатов оперативно-розыскной деятельности показывает, что наркотик доставлялся ОПС в Россию автомобильным или железнодорожным транспортом:

автомобильный способ разделялся на перевозку наркотика в тайниках легковых автомобилей либо в грузовых автомобилях с плодоовощной сезонной продукцией. Причем при перевозке наркотиков автотранспортом в качестве курьеров использовались лица с паспортами Республики Узбекистан, так как в отношении лиц с иным гражданством и национальностью при пересечении границ в Средней Азии проводят тщательный пограничный и таможенный контроль;

железнодорожный способ разделялся на перемещение наркотиков в грузовых вагонах, в том числе с плодоовощной продукцией, либо в технических полостях пассажирских составов, сформированных в республиках Средней Азии (например, поезд маршрута Куляб-Москва, следующий через г. Астрахань). Причем, в отличие от способа перевозки автотранспортом, до последнего времени железнодорожный транспорт считался более безопасным, но требующим дополнительных расходов на подкуп работников железной дороги.

Всего в отношении участников преступного сообщества под руководством Боймуродова Д.М., Мусоева М.М. был задокументирован и далее расследован 21 эпизод преступной деятельности по ст. 210, 228.1, 229.1, 174.1 УК РФ, результатом чего стало изъятие из незаконного оборота более 829 кг героина.

Дополнительно хотелось бы отметить, что в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела при отсутствии международного договора на принципе взаимности была органи-

зована экстрадиция из ОАЭ наркобарона Гулмамадова при личном участии следователя, что привело впоследствии к заключению Договора между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче для уголовного преследования и о взаимной помощи по уголовным делам (г. Абу-Даби, 25 ноября 2014 года).

Международное сотрудничество российских органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с аналогичными органами зарубежных стран по вопросу документирования организованных преступных сообществ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, строится на двусторонней основе. Правовыми основаниями для организации и проведения международного сотрудничества при документировании и расследовании уголовных дел в отношении участников преступных сообществ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, являются Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988.

С целью выявления каналов поступления наркотических средств, установления их отправителей и получателей, а также всех лиц, совершающих преступления с использованием контролируемых предметов в ходе международного сотрудничества при документировании преступной деятельности сообществ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, традиционно используется ряд оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ): контролируемая поставка в различных ее видах (внутренняя, внешняя, транзитная), оперативное внедрение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Однако в связи с развитием науки и техники, внедрением в повседневную общественную жизнь глобальной информационной сети Интернет и современных систем связи в последние годы сама схема и механизм совершения многих преступлений претерпели кардинальные изменения, поскольку преступные группы стали активно внедрять данные достижения человечества в свою преступную деятельность. Сбыт наркотических средств «из рук в руки» практически перестал существовать и используется в среде наркосбытчиков в единичных случаях. В настоящее время для

распространения наркотических средств наиболее успешно используются бесконтактные способы сбыта наркотических средств, при которых применяются современные электронные средства связи (ресурсы глобальной сети Интернет, электронные платежные системы, программы мгновенного обмена сообщениями и т.п.). С целью увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса все активнее используют сеть Интернет, что позволяет не только применять повышенные меры конспирации, но и осуществлять так называемый «региональный маркетинг», не используя при этом живого контакта, общаясь анонимно. В настоящее время участники международного преступного сообщества имеют возможность, действуя под единым руководством, использовать различные защищенные смс-мессенджеры и контенты удаленного доступа, выступать под вымышленными именами при осуществлении преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков, при этом быть не знакомыми друг с другом лично.

На основании вышеизложенного необходимо сделать вывод, что проведение традиционных указанных выше ОРМ дает возможность задокументировать сам факт преступного деяния, однако лиц, причастных к его совершению, может и не установить. В связи с чем при документировании международного преступного сообщества необходимо проведение данных ОРМ в плотном взаимодействии с правоохранительными органами сторонних государств («наблюдение», «отождествление личности»), в режиме горячего контроля ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», с привлечением сотрудников специализированных подразделений со знаниями иностранных языков, а также активное и углубленное использование новых видов ОРМ, например «получение компьютерной информации».

После совместной, желательно единовременной, реализации накопленных результатов оперативно-розыскной деятельности дальнейшее оперативное сопровождение при расследовании уголовных дел в отношении транснациональных преступных сообществ связано с необходимостью международного сотрудничества уже в сфере уголовного судопроизводства между правоохранительными органами разных стран. Порядок взаимодействия с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств далее регламентируется частью пятой УПК РФ. Как правило, расследование преступле-

ний, совершенных преступным сообществом, требует дополнительного времени, и реализации оперативных материалов могут происходить в период всего предварительного следствия. Первоочередной целью международного сотрудничества при документировании преступной деятельности участников преступного сообщества, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков, является получение доказательств и результатов ОРД в режиме упрощенного порядка взаимодействия.

Анализируя все собранные материалы в совокупности, следует прийти к выводу, что межгосударственное сотрудничество по вопросам преследования участников преступных сообществ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в настоящее время является эффективным, однако с целью наиболее продуктивного и результативного международного взаимодействия, позволяющего достигать более высоких результатов, необходимо дальнейшее совершенствование законодательной базы, регламентирующей конкретные методы и порядок межгосударственного сотрудничества по вышеизложенному вопросу.

Кондратьев М.В.

Управление по контролю за оборотом наркотиков
Главного управления МВД России по Кемеровской области

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ НАРКОБИЗНЕСА

Организованная преступность – это негативное социальное явление, выраженное в противозаконной деятельности, осуществляемой в целях получения прибыли устойчивыми управляемыми группами лиц, заранее объединившимися для совершения преступлений, имеющими определенную структуру и иерархию, а также созданную посредством коррупции систему защиты от социального контроля. Имеет место тогда, когда двое или более лиц, преследующие постоянно существующую цель, заняты осуществлением одного и более видов противоправной деятельности. Расширяет свое влияние по многим направлениям, устанавливает криминальный профес-

сионизм, развивает и совершенствует техническую оснащенность преступников, приобретает на вооружение наиболее дерзкие и изощренные формы совершения преступлений.

Наркобизнес – специфическое негативное социальное явление, представляющее собой одну из составляющих организованной преступности и подструктуру наркотизма, включающее с уголовно-правовой точки зрения совокупность незаконных деяний, непосредственно связанных с нелегальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, и ряд примыкающих к ним преступных деяний, направленных на обеспечение функционирования этого явления с целью получения преступных доходов и их последующей легализации. Являясь подструктурой организованной преступности, наркобизнес оказывает серьезное негативное воздействие на правопорядок и социальную стабильность в стране. Огромные доходы от незаконной деятельности позволяют торговцам наркотиками влиять на внутреннюю политическую и экономическую жизнь страны, поддерживать коррупцию.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ всегда являлся привлекательной сферой деятельности для организованных преступных формирований не только в России, но и в зарубежных странах. В настоящее время в рассматриваемую отрасль противоправной деятельности активно внедряются новые организованные преступные группы и преступные сообщества, специализирующиеся преимущественно на контрабанде, незаконном изготовлении и сбыте наркотических средств.

Каждая устоявшаяся и преуспевающая на рассматриваемом поприще организованная преступная группировка имеет профессиональные и внутренние тайны, известные только определённому кругу лиц. Общая принадлежность к конкретным кланам, группам, народностям и национальностям, преданность установленному кодексу правил поведения гарантируют единство всех членов и исключают возможность предательства преступных интересов сообщества.¹

¹ См.: Сильченко Е.В., Голубенко А.Е. К вопросу о взаимосвязи коррупции, наркобизнеса и организованной преступности // Совершенствование правовой базы реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года: уголов-

Серьезную опасность для государства представляют организованные группы и преступные сообщества, сформированные по этническому признаку, имеющие довольно замкнутый характер и исключающие допуск в свои ряды посторонних лиц. Такие преступные организации требуют особых организационно-тактических мер по выявлению, предупреждению и раскрытию совершаемых ими наркопреступлений.

Структура организованной наркопреступности (иначе – наркобизнеса) является довольно гибкой, видоизменяющейся и подвижной, похожей на то, что мы можем наблюдать в законных видах бизнеса, связанных с совершенствованием его схем, форм и способов ведения. Предполагает такие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, которые совершаются устойчивыми объединениями нескольких лиц, носят планомерный и системный характер. Стимулирует, активизирует преступные элементы, объединяя и контролируя их противоправную деятельность.

На сегодняшний день устойчивые признаки организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков наиболее ярко проявляются при осуществлении незаконного сбыта наркотических средств так называемым «бесконтактным», или «дистанционным», способом с использованием электронных платежных систем, ресурсов банковского сектора, денежных переводов, а в последнее время и криптовалюты. Наркотические средства при этом оставляются злоумышленниками в различного рода тайниках, обусловленных местах, сведения о местоположении которых передаются наркопотребителям после состоявшегося факта оплаты денежных средств за наркотики.

Данный способ осуществления противоправной деятельности представляет собой наиболее типичное проявление организованной преступности в сфере наркобизнеса, поскольку в нем усматривается наиболее высокая степень конспирации противозаконных действий наркопреступников, что, в свою очередь, порождает высокий уровень устойчивости наркоформирования, влечет за собой продолжительность периода его

ный, уголовно-процессуальный и административный аспекты : материалы Всероссийской научно-практической конференции. Екатеринбург: ООО «НВМ», 2015. Ч. 2. С. 201-204.

незаконной деятельности, приводит к совершению его участниками наибольшего количества преступлений.

Для активных членов организованных преступных формирований рассматриваемой структуры при совершении наркопреступлений характерно постоянное интенсивное использование информационно-телекоммуникационных сетей, с помощью которых происходит привлечение к противоправной деятельности новых членов организованных групп и преступных сообществ, оплата их «труда», ведется общение на темы, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, их аналогов, психотропных и сильнодействующих веществ.

Несмотря на повсеместное и всестороннее развитие рассмотренной выше схемы наркобизнеса, так называемый «контактный», или «ручной», наркосбыт, осуществляемый при непосредственном визуальном и тактильном контакте между сбытчиком и приобретателем наркотических средств, в настоящее время не стал анахронизмом в незаконном обороте наркотиков. Вместе с тем приходится констатировать, что организованные преступные формирования в своем «классическом» проявлении уже практически перестали существовать. Как правило, розничный сбыт наркотических средств осуществляется отдельными наркодельцами либо мелкими преступными группами, группами лиц по предварительному сговору, не имеющими какой-либо сложной, многофункциональной структуры, четкого распределения ролей, устойчивости. В действиях указанных лиц не усматриваются также какие-либо иные признаки, характерные для организованной преступности.

Подобная тенденция объясняется высокой активностью правоохранительных органов по пресечению деятельности «уличной» наркопреступности, незаконного сбыта, хранения, потребления наркотиков в общественных местах. Вместо упраздненной Указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков¹ в составе центрального аппарата МВД России, а также территориальных органов МВД России на ре-

¹ О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции : Указ Президента Российской Федерации от 05.04.2016 № 156.

гиональном и районном уровнях созданы подразделения по контролю за оборотом наркотиков (направления, группы, отделения, отделы, управления), на которые возложены задачи по противодействию наркопреступности и профилактике наркотизации в стране.

Исключительно благодаря роли подразделений наркоконтроля в координации действий служб органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, пресечению розничного наркосбыта в общественных местах, на улицах, правоохранительным органам удается в достаточной степени профилировать «разрастание» организованных групп и преступных сообществ, действующих в сфере незаконного оборота наркотиков, на самой ранней стадии их формирования. Привлекая к уголовной ответственности розничных сбытчиков наркотических средств, а также наркопотребителей, осуществляющих незаконные приобретение и хранение наркотических средств, возможно в значительной степени оказывать влияние на оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков в части предупреждения противоправной деятельности организованных преступных наркоформирований.

Не вызывает никаких споров тот факт, что документирование организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков должно осуществляться путем применения и использования исключительно оперативно-розыскного инструментария органов внутренних дел, то есть сил, средств и методов оперативно-розыскной деятельности негласного характера, поскольку исключительно уголовно-процессуальным ресурсом, руководствуясь одним лишь принципом гласности, изобличить членов организованных групп и преступных сообществ в подготовке и совершении наркопреступлений не только сложно, но и зачастую невозможно.

Роль и место оперативно-розыскной деятельности в государственной правоохранительной системе актуализируется в форме осуществления оперативно-розыскной профилактики на стадии документирования противоправной деятельности лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконными приобретением, хранением, сбытом, контрабандой наркотических средств. Путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в отношении указанной категории лиц и привлечения их к уголовной ответственности в полной мере

осуществляется индивидуальная оперативно-розыскная профилактика потенциальной организованной деятельности преступных групп и сообществ, специализирующихся на совершении наркопреступлений.

Именно поэтому направление оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел по предупреждению и пресечению фактов функционирования организованных преступных формирований должно найти отражение в системе ведомственной оценки деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел в форме закрепления отдельного статистического показателя в соответствующих нормативно-правовых актах МВД России. В свою очередь, результаты работы оперативно-розыскных органов должны оцениваться не только по количеству лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в составе организованных групп и преступных сообществ, но и по количеству разоблаченных преступных формирований, а также предупреждению организованной противоправной деятельности на ранних стадиях её проявления.

Александрова Л.И.

Научно-исследовательский институт
Университета прокуратуры Российской Федерации (г. Москва)

К ВОПРОСУ О ДЕНЕЖНЫХ ИНСТРУМЕНТАХ НАРКОБИЗНЕСА

Одной из основных угроз государственной и общественной безопасности России, как следует из Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683, является деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (п. 43).

Незаконный оборот наркотических средств большинством стран мирового сообщества признается общественно опасным преступным деянием, а в ряде стран расценивается как тяжкое и особо тяжкое преступление.

Современная наркологическая ситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков, таких как героин, кокаин, опийный мак, стимуляторы амфетаминового ряда, лекарственные препараты, обладающие психотропным воздействием, что представляет серьезную угрозу национальной безопасности государства, экономике страны и здоровью ее населения.

Наиболее широко в России используются такие наркотики, как марихуана, героин, кокаин, опийный раствор, эфедрин, гашиш, ЛСД, метадон, экстази. Особенную опасность представляют синтетические наркотики. Сегодня ведется постоянное усовершенствование наркотиков. Идеальным для наркоторговцев было бы сложнейшее вещество с устойчивой зависимостью, приводящей к примитивизации целей и нужд населения и передающейся по наследству.

Тяжелые наркотики и стимулирующие вещества содержатся в ряде фармакологических препаратов, в продуктах питания, бытовой химии, продукции, представленной в магазинах.

Периодически употребляют или хотя бы раз употребляли наркотики более 18 миллионов жителей России; около 8 миллионов человек являются зависимыми от запрещенных препаратов; 9 из 10 наркоманов используют инъекционные виды наркотиков.

Чаще страдают наркозависимостью люди моложе 30 лет (80%), причем четверть из них – школьники.

В целом количество наркоманов в России приумножилось в 10 раз за последнее десятилетие. Количество смертей от наркомании за этот же период выросло в 12 раз, смертность детей до 15 лет возросла в 40 раз.¹

Основная масса изымаемых высокоактивных и опасных наркотиков поступает в Россию из-за рубежа. В последнее время значительно выросла доля использования каналов почтовой и курьерской связи, служб экспресс-доставки. Так, 29 ноября 2018 г. в отделении почты в г. Златоусте челябинские таможенники и транспортные полицейские задержали супру-

¹ URL: <http://vashnarkolog.com/narco-faq/narkomaniya-v-rossii> (дата обращения: 10.02.2019).

жескую пару при получении из Китая посылки с наркотиком. Внутри пакета было обнаружено порошкообразное вещество жёлтого цвета массой около 500 граммов. Результаты экспертизы показали, что содержимое свёртка относится к разновидности наркотических средств и психотропных веществ. Обыск личного автомобиля подозреваемых также подтвердил их причастность к наркобизнесу. В машине были обнаружены химические вещества, используемые для производства амфетамина. По данному факту возбуждено уголовное дело о контрабанде наркотиков в особо крупном размере, проводится расследование.¹

Злоумышленники доставляют наркотики с помощью фирм, специализирующихся на международной экспресс-доставке грузов. Это происходит из-за отсутствия первичного контроля за вложениями в почтовые отправления и проверки документов отправителя.

Вызывают большую обеспокоенность факты объединения лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, в устойчивые организованные преступные сообщества, в том числе в транснациональные преступные группировки и организации, деятельность которых названа одним из источников угроз национальной безопасности. Например, сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и Севастополю во время сбыта очередной партии наркотиков (опия) пресечена деятельность организованной преступной группировки, занимавшейся наркотрафиком на территории Симферополя, Евпатории, Алушты и Бахчисарая. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по адресам проживания лидера и членов преступной группы обнаружены и изъяты свыше 300 свертков с наркотическим средством – ацетиллированный опий и пластиковых колб с прекурсором – ангидрид уксусной кислоты. Кроме того обнаружены и изъяты предположительно полученные в результате продажи наркотиков денежные средства в размере более 10 миллионов рублей, ювелирные изделия, драгоценные камни, документы на право собственности земельных участков, дорогостоящих квартир, частных домовладений, а также документы на обслуживание банковских

¹ URL: <https://74.ru/text/criminal/65681611> (дата обращения: 10.02.2019).

счетов. Возбуждено уголовное дело, проводится расследование.¹

Операции с наркотиками приносят от 300% до 2000% прибыли, что делает этот бизнес привлекательным как для транснациональных преступных организаций, так и для местных групп преступников, чьей целью является получение максимальной прибыли в короткие сроки. 70% денег, находящихся в руках криминальных группировок, получены именно от наркобизнеса.

Ежегодно легализуется до 1,5 триллионов долларов, полученных от торговли наркотиками, что соответствует 5% стоимости мирового валового продукта.²

Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности, из общего оборота грязных денег, получаемых от всех форм трансграничной организованной преступности, не менее 70% отмывается через финансовые институты.³ Кроме банков этой функцией могут заниматься различные инвестиционные фонды страховые компании и другие организации.

Например, Автозаводской суд г. Тольятти вынес приговор членам группировки наркоторговцев, осуществляющих продажу героина через букмекерскую контору. Как было установлено, Э. и Т., являвшиеся лидерами ОПГ, познакомились в исправительной колонии, где оба отбывали наказание за наркопреступления, организовали сеть сбыта героина на территории г. Тольятти и непосредственно из колонии руководили ОПГ по телефону, что состояло в следующем. Один из членов ОПГ разработал уникальную схему расчетов за наркотические средства – через электронные счета букмекерской конторы «Марафон», имеющей филиалы во всех крупных городах России, Украины, Белоруссии, Казахстана и Кыргызстана (открыть такой счет можно через Интернет, а пополнять – через платежные терминалы). Руководители ОПГ сообщали покупателям наркотиков номер счета, а после поступления денег – координаты

¹ URL: <https://forpostsevastopol.ru/accident/narkotiki-i-milliony-rublej-fsb-zaderzhala-v-krymu-lidera-opg> (дата обращения: 08.02.2019).

² URL: https://oldimg1.ria.ru/beznarko_help/20130626/828973392.html (дата обращения: 08.02.2019).

³ URL: <http://www.fondsk.ru/news/2014/02/07/banki-i-bandity-25617.html> (дата обращения 25.03.2016).

тайника, где клиента ждал товар. При этом преступники старались зашифровывать сообщения. Деньги, полученные от продажи наркотиков, обналичивались под видом выигрыша в букмекерской конторе. Преступники осуществляли до 600 соединений в день.¹

Термин «отмывание грязных денег» применительно к доходам от наркобизнеса означает преобразование нелегально полученных средств в легальные. Техника отмывания «грязных» денег с помощью банков, используемых в том числе для наркоторговли, имеет свои особенности. Отмывание чаще всего осуществляется через многочисленные цепочки в банковско-финансовых учреждениях, то есть является многоступенчатым. Такие операции гарантируют абсолютную «белизну» денег на выходе.²

Особый интерес банки проявляют к тому, чтобы деньги наркомафии, прошедшие для «чистоты» предварительную обработку, размещались на депозитных счетах. Следует отметить высокую рентабельность банковских операций, поскольку банки фактически имеют возможность делать деньги «из воздуха» – выдавать кредиты в виде безналичных денег, при этом безналичные деньги «рождаются» в момент выдачи кредита, то есть, по сути, осуществляется механизм создания новых денег, называемый мультипликатором³ (в целях предотвращения бан-

¹ Суд приговорил лидеров ОПГ Э. и Т. соответственно к 14 и 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима. При этом они уже находились в местах лишения свободы. Еще восемь подельников, действовавших по приказам главарей на свободе, получили в общей сложности 70 лет колонии. URL: http://www.narkotiki.ru/5_22408.htm (дата обращения: 02.05.2017).

² Сначала денежные средства проходят «предварительную очистку» в небольших коммерческих учреждениях: ресторанах, гостиницах, кинотеатрах, увеселительных центрах и других заведениях, бизнес которых связан с наличными деньгами. Наличные деньги зачисляются на банковские счета коммерческих «отмывочных» организаций. При этом в некоторых случаях банк оказывается на конце цепочки «отмывателей» финансовых средств, участники которой (нередко компании-однодневки), передают деньги по цепочке от звена к звену.

³ Банковский мультипликатор – это увеличение денежной массы (мультипликация денег) в результате депозитно-кредитных операций коммерческих банков. Этот процесс регулируется центральными банками в рамках денежно-кредитной политики с помощью нормативов обя-

кротства банков такие операции банков ограничиваются государством в виде правил обязательного резервирования).

Количество наличных денег в общей денежной массе в любой стране меньше, чем объем безналичных (депозитных) денег. В Российской Федерации имеет место тенденция уменьшения количества наличных денег в составе денежной массы (на 1 января 2019 г. их доля составляла около 20%¹).

Существуют определенные закономерности: чем выше доля наличных денег в общей денежной массе, тем выше степень развития теневой экономики, куда относится, соответственно, и торговля наркотиками.

Во многих странах, как и в России, большое распространение имеют также наличные деньги в виде купюр иностранных валют (доллары, евро, фунты стерлингов). С учетом иностранных валют объем наличных денег в экономике существенно больше.

Наличные деньги для банка являются самым важным ресурсом. При размещении их на депозитных счетах наркомафии начинает функционировать механизм наркобанковского мультипликатора. Предоставленные наркобизнесом банку денежные средства для депозита являются возможностью получения банком высоких процентов от размещаемых сумм. Компании же, подконтрольные мафии и находящиеся в белом секторе экономики, в свою очередь, имеют возможность получить льготные, беспроцентные, а иногда и безвозвратные кредиты.

Возможности банковского сектора для расширения наркобизнеса используются и в других формах. Например, жительница Подмосковья была задержана по подозрению в сбыте наркотиков, которые хранила в банковской ячейке. Наркотик она забирала из ячейки небольшими частями, после чего фасовала и продавала. После задержания при проведении обыска в ее квартире оперативники обнаружили документы на аренду банковской ячейки, из которой были изъяты около 300 граммов

зательного резервирования. URL: https://www.banki.ru/wikibank/bankovskiy_multiplikator (дата обращения: 15.02.2019).

¹ URL: <https://www.vestifinance.ru/articles/114035> (дата обращения: 05.02.2019).

наркотического средства МДМА, упаковочный материал и 650 тысяч рублей.¹

В последние годы наркоторговцы предпочитают распространять наркотики (вербовка, продажа, оплата) через Интернет, так как он обладает тремя специфическими свойствами, которые способствуют отмыванию денег: свободным доступом, анонимностью отношений между клиентом и финансовым учреждением, высокой скоростью совершения электронных сделок.

Наркосбытчики все чаще используют интернет-сервисы: общаются через мессенджеры Viber, Telegram и др., социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook и др. Например, для перевода денежных средств применяются электронные платежи. Так, сотрудниками УФСКН по Смоленской области пресечен канал поставки наркотических средств синтетического происхождения из Москвы на территорию Смоленска и Смоленской области. Поставкой оптовых партий наркотиков занималась преступная группа из пяти человек, в которую входили молодые жители Смоленска. Розничный сбыт синтетических наркотиков членами преступной группы был хорошо законспирирован. Наркотики покупались и продавались с использованием закладок. Оплачивались розничные партии запрещенных веществ безналичным расчетом с помощью различных видов банковских операционных систем, таких как «Яндекс.Деньги», QIWI-кошелек и т.д. Финалом операции стало задержание всех членов преступной группы, включая лидера – 23-летнего жителя Смоленска, в момент передачи крупной оптовой партии опасного синтетического наркотического средства Альфа-ПВП весом около 200 граммов. При лабораторном исследовании выяснилось, что изъятый наркотик является высококонцентрированным и из него можно изготовить для розничной продажи 5 килограммов наркозеля, что составляет около 50 тысяч разовых доз. На наркорынке такое

¹ В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 228 УК РФ. URL: <http://www.rosbalt.ru/moscow/2015/05/19/1399566.html> (дата обращения: 15.05.2019).

количество наркотика стоит около 25 миллионов рублей. Возбуждены уголовные дела по нескольким статьям УК РФ.¹

В последнее время стали нередки случаи покупки запрещенных веществ за цифровые деньги. Так, в Иркутской области заключенный, находясь в колонии, оплатил наркотики криптовалютой. Он заказал синтетические наркотики из Китая через Интернет, адресом доставки указал дом своего приятеля, не так давно освободившегося из колонии. Оплату товара заключенный произвел в биткоинах.²

Следует отметить, что выявить преступные группы, осуществляющие сбыт наркотиков через Интернет с использованием электронных средств платежа, достаточно сложно. Требуется детальное и длительное документирование фактов преступной деятельности, значительное количество привлекаемых технических средств, организация тесного взаимодействия с сотрудниками оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений.

Выявляемые новые схемы приобретения, оплаты и сбыта наркотиков и психотропных веществ требуют глубокого анализа и введения адекватных жестких мер реагирования на привлечение криминальных денег и использование их в банковской сфере. Разработка таких мер должна базироваться не только на основе межрегиональных и региональных уровней, но и с учетом специфики глобальных наркотрафиков на целостном понимании их природы, движущих сил и финансовой основы, что позволит обеспечить эффективность борьбы с наркопреступностью.

Выступая на IV международном культурном форуме, приуроченном к 70-летию ЮНЕСКО, состоявшемся в Петербурге, Президент России Владимир Путин обратил особое внимание мирового сообщества на необходимость пресечения каналов финансирования террористов, указав на то, что деньги, вырученные в том числе от продажи наркотиков, направляются для подпитки террористов и экстремистской деятель-

¹ URL: <http://smolnarod.ru/wp-content/uploads/2014/03/timthumb1.jpg> (дата обращения: 05.02.2019).

² URL: <https://cryptorussia.ru/news/v-udmurtii-zaderzhany-narkotorgovcy-otmyvavshie-dengi-cherez-bitkoiny> (дата обращения: 07.02.2019).

ности. Мировое сообщество должно объединить свои усилия для пресечения этих каналов финансирования бандитов.¹

В заключение отметим, что незаконный оборот наркотиков – это прежде всего хорошо отлаженный наркобизнес, обладающий огромными денежными средствами. Финансирование и легализация наркодоходов, порождаемых наркобизнесом, в современных условиях представляет угрозу экономической и государственной безопасности России и всему мировому сообществу.

Бочарникова Л.Н.,

кандидат юридических наук, доцент

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина

Дорохова А.В.

Белгородский юридический институт МВД России имени И.Д. Путилина

СПОСОБЫ ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕВОЗКИ НАРКОТИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ

В настоящее время наркомания, незаконный оборот наркотических веществ стали одними из важнейших проблем Российской Федерации. Обращение к данным Генеральной прокуратуры РФ показывает, что за период с января по ноябрь 2018 г. в Российской Федерации зарегистрированы 1 841 284 преступлений, из них 186 069 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.² Для уменьшения случаев незаконной перевозки наркотических веществ Указом Президента РФ в Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации были внесены изменения. Целями данной Стратегии являются пресечение незаконного распространения наркотиков и их прекурсоров на территории Российской

¹ URL: [http:// www.opentown.org/news/99403](http://www.opentown.org/news/99403) (дата обращения: 11.02.2019).

² Официальный сайт Генеральной прокуратуры Российской Федерации. URL: <https://genproc.gov.ru> (дата обращения: 28.01.2019).

Федерации, снижение немедицинского потребления наркотиков.¹

Наркотогровля является самым прибыльным механизмом получения незаконных денежных средств. Как правило, перевозку наркотиков осуществляет «неблагополучная» категория граждан – это лица, имеющие низкий доход или употребляющие наркотики. Поэтому сотрудникам органов внутренних дел стоит уделять особое внимание данным лицам. Главной задачей перевозчика является провезти наркотик по маршруту, указанному производителем. Перевоз наркотиков – это их транспортировка в пределах города, района или через границу. Для перевозки преступники используют автомобильный, воздушный и железнодорожный транспорт. За любую деятельность, связанную с незаконной перевозкой наркотических средств, нарушающую законодательство Российской Федерации, предусмотрена юридическая ответственность. Так, в статьях 228, 229.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность в том числе за незаконную перевозку наркотических средств. Для того чтобы избежать наказания за данное правонарушение, преступники идут на различные ухищрения, пытаются придать своей деятельности легальный вид, постоянно совершенствуют приемы и способы доставки наркотических средств от мест их производства к потребителю. Поэтому следует обратить внимание на способы маскировки наркотических веществ при перевозке на различных транспортных средствах. На железнодорожном транспорте следует искать наркотические вещества в опломбированных внутренними таможами вагонах, в ящиках с сыпучими грузами, в спальнях принадлежностях, под двойным дном, в печках, среди груза и в таре, в кабинах тепловозов (люки, ящики, заброшенные мусором и грязной ветошью). В автомобильном транспорте проверить тару из-под груза, ящики из-под инструмента и ветоши, приборную доску, обшивку салона автомашины, скаты колёс, задние мосты, двери кабины, двойное дно в бензобаках, двойные стенки. На воздушном транспорте проверить груз, отправляе-

¹ О внесении изменений в Стратегию государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, утвержденную Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 : Указ Президента РФ от 23.02.2018 № 85.

мым установленным порядком, и под ним, топливные и питьевые танки, нежилые помещения, вентиляционные люки и шахты, тару из-под груза, отправляемого установленным порядком, полые конструкции, узлы и агрегаты.¹

Также одним из способов перевозки наркотиков являются личные вещи пассажира. Для укрытия перевозки крупных партий наркотиков используют двойное дно и стенки чемоданов, коробок, дорожных и ручных сумок. Для меньших партий наркотиков используются подкладка и швы одежды, пояса, потайные карманы. Примером из практики выявления незаконной перевозки наркотических веществ является попытка перевоза жителем Амурской области из Китая в Россию партии синтетических наркотиков. Пакеты с наркотическим веществом мужчина заказал в Китае и планировал распространять их в Свободном, однако был задержан сотрудниками благовещенской таможни при получении посылки. Общий вес изъятых сотрудниками правоохранительных органов пакетов с наркотиками – 200 граммов. Как сообщает пресс-служба Благовещенской таможни, содержимого пакетов хватило бы на 1000 доз. Благовещенская таможня возбудила уголовное дело.²

При перевозке наркотических веществ в попытке избежать наказания преступники прибегают к неординарным методам, рискуя не только своей жизнью, но и подвергая опасности других. Одним из таких методов является «мулинг», то есть перевоз наркотических веществ внутри человеческого тела (желудочно-кишечный тракт, половые органы). При разрыве наркотического контейнера в желудке летальный исход неизбежен. Поэтому риск смерти от передозировки очень велик.

По всему миру известны множество случаев смерти наркокурьеров в результате разрыва наркотических капсул внутри организма. Один из таких случаев произошел в российском аэропорту Внуково. Гражданин Таджикистана во время прохождения таможенного контроля был направлен на рентгеноскопическое исследование брюшной полости. Процедура показала наличие в желудке мужчины посторонних предметов. Как поз-

¹ Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков : сборник статей / под ред. Т.А. Боголюбова, О.А. Евланова. М.: Академия Генеральной прокуратуры РФ. 2010. 164 с.

² 2x2.su. URL: <https://2x2.su> (дата обращения: 27.01.2019).

же выяснилось, он перевозил в желудке 96 контейнеров с героином массой около 1,5 кг. В медицинском стационаре, куда был доставлен наркокурьер, один из контейнеров разорвался, и, несмотря на экстренную помощь врачей, спасти мужчину не удалось. Он скончался от передозировки.¹

В настоящее время в мире существуют множество способов перевозки наркотиков, полный их перечень в рамках заявленной проблематики осветить невозможно. Однако, изучая наиболее распространенные способы маскировки наркотических веществ для их незаконной доставки, можно разработать комплекс мер, направленных на предупреждение и пресечение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что, в свою очередь, позволит снизить не только уровень их проявлений, но и уровень смертности и болезней населения, оптимизировать социальную ситуацию в обществе, повысить авторитет государства в мире.

Харевич Д.Л.,

кандидат юридических наук, доцент
Академия МВД Республики Беларусь (г. Минск)

**СОКРЫТИЕ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ БЕСКОНТАКТНЫМ
СПОСОБОМ: СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕНДЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАКТИКИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ**

В криминалистике сформировалось устойчивое мнение, согласно которому способ сокрытия преступления может рассматриваться как элемент полноструктурного способа совершения преступления либо существовать самостоятельно, не охватываясь преступным умыслом.² Полагаем, что эти положения применимы при изучении оперативно-розыскных проблем

¹ Собеседник.Ru. URL: <https://sobesednik.ru> (дата обращения: 27.01.2019).

² Криминалистика : учебник для вузов / под ред. А.Ф. Волынского. М., 1999. С. 242.

борьбы с преступностью. Однако в сравнении с криминалистической целью сокрытия преступлений с позиции науки оперативно-розыскной деятельности дополняются направленностью на воспрепятствование решению ее специфических задач.

Полагаем, что сказанное справедливо и по отношению к наркопреступности. Наркопреступления чаще всего готовятся заблаговременно, для них характерен полноструктурный способ совершения, включающий в себя объединенные общим преступным замыслом подготовку, совершение и сокрытие преступления.

В зависимости от наличия непосредственного контакта между соучастниками наркопреступления выделяют контактный и бесконтактный способы совершения. При контактном способе предмет преступления (наркотик) передается лично, а при бесконтактном используется система посредников и тайников, исключающая непосредственный физический контакт. Бесконтактный способ часто предполагает использование возможностей сети Интернет.

Изучение дел оперативного учета и уголовных дел, в которых отражены особенности контактного и бесконтактного способов совершения, показывает, что для каждого из способов существуют ряд характерных приемов сокрытия.¹ При контактном способе основные усилия преступников направлены на сокрытие факта подготовки и совершения преступления и его обстоятельств (место, время), материальных и идеальных следов, связанных с событием преступления, воспрепятствование изобличению преступника путем его задержания с поличным в момент совершения преступления. При этом сведения о преступниках оказываются сравнительно доступными для восприятия извне благодаря необходимости поддержания личного непосредственного контакта с широким кругом лиц, например покупателями наркотиков.

При бесконтактном способе совершения многие следы совершаемого (совершенного) наркопреступления не скрываются. Интернет-магазины и торговые площадки присутствуют в глобальной сети, активно рекламируют себя и способы осу-

¹ Организация расследования отдельных видов преступлений : учебное пособие : в 2 т. / Д.Л. Харевич [и др.]; под общ. ред. Ю.М. Юбко ; Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь. Минск, 2018. Т. 2. С. 277-280.

ществления связи с ними. Являются общедоступными и не скрываются следы совершенного преступления в виде записей о перечислении денежных средств в реестрах финансовых транзакций (например, электронных денег, криптовалюты), лог-файлов, фиксирующих доступ к определенным интернет-ресурсам. Можно заметить, что при бесконтактном способе многие приемы сокрытия направлены на анонимизацию личности соучастника, что обеспечивает его безопасность и затрудняет привлечение к ответственности.

Постоянное совершенствование преступниками способов сокрытия наркопреступлений усложняет или может сделать невозможным их изобличение с использованием ранее апробированных приемов, что требует изменения тактики действий правоохранительных органов. Изучая зарубежный опыт борьбы с наркопреступлениями, можно отметить, что наиболее часто используемые на постсоветском пространстве способы совершения рассматриваемых преступлений отличаются от таких в других странах мира. Например, интернет-магазины белорусских и российских наркодилеров часто располагаются в открытом сегменте сети Интернет, в то время как за рубежом в большинстве случаев для этого используется теневой сегмент Интернета, предоставляющий его пользователям более высокую степень анонимности и услуги по принципу «все включено», например, не требуя и даже ограничивая использование сторонних сервисов, мессенджеров, действующих в открытом сегменте сети или потенциально способных привести к расшифровке пользователя.

Отличается и способ получения наркотиков конечным наркопотребителем. В постсоветских странах пользователи забирают наркотики из тайников, куда их помещают специально подобранные организатором посредники («минеры»), которые в случае задержания могут вывести на него. Во многих зарубежных странах для доставки наркотиков задействованы обычные почтовые и курьерские службы доставки, которые используются «вслепую», не зная о том, что в почтовом отправлении или перевозимом товаре находятся наркотики, не поддерживают никаких личных контактов с отправителем и по этой причине не могут использоваться полицией для изобличения преступника и в общем случае не подлежат уголовной от-

ветственности по причине неведения о содержании почтового отправления (груза).

В отечественных интернет-магазинах для расчетов используются электронные, а изредка безналичные деньги. Поскольку для открытия электронного кошелька или банковского счета требуется проведение идентификации их владельца, а информация о совершенных транзакциях и сопутствующие этому сведения сохраняются в банках, это дает правоохранительным органам доступ к значительному объему информации об обстоятельствах получения денег, уплаченных за наркотики, об их дальнейшем движении, расходовании, о сопутствующих или идентифицирующих пользователя кошелька платежах, что в конечном счете позволяет получить информацию о преступниках, их соучастниках и об обстоятельствах совершения ими преступлений. Использование подставного лица, на которое оформляются счета и кошельки, лишь частично обеспечивает анонимность их реальных пользователей. В других странах мира при расчетах преступниками используется криптовалюта, обеспечивающая высокую анонимность сторон сделки при доступности информации о каждой транзакции.¹

Принимая во внимание все более частое заимствование преступниками вышеперечисленных зарубежных «новаций» ведения преступной деятельности, можно предположить, что в скором времени правоохранительные органы Беларуси и России будут иметь дело с более сложными способами сокрытия наркопреступлений, совершаемых бесконтактным путем в сети Интернет. В связи с этим представляется актуальным сформулировать ряд перспективных направлений, которые могли бы существенно повысить эффективность деятельности оперативных подразделений по противодействию наркопреступности.

К ним относится совершенствование способов идентификации наркосбытчиков путем проведения высокотехнологич-

¹ Харевич Д.Л. О перспективах совершенствовании правового обеспечения борьбы со сбытом наркотиков в сети Интернет // Теоретические и прикладные вопросы борьбы с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий : сборник материалов Международной заочной научно-практической конференции (Могилев, 30 ноября 2017 г.) / Могилевский институт МВД Республики Беларусь. Могилев, 2017. С. 56-57. URL: http://www.institutemvd.by/components/com_chronoforms5/chronoforms/uploads/20180103164150_Harevich.pdf.

ных оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) в сети Интернет с использованием специализированного программного обеспечения¹ (например, ОРМ получение компьютерной информации, предусмотренное Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»²). Полагаем, что процесс расширения тактических возможностей использования такого программного обеспечения можно распространить и на иные оперативно-розыскные мероприятия.³

Достаточную эффективность показывает применение аналитических методов выявления, проверки первичной информации и идентификации наркоторговцев путем анализа данных и установления логических связей в информационных массивах на основании косвенных признаков. В этом отношении перспективным является использование различных способов анализа и сопоставления больших массивов информации,⁴ например данных о посещаемых сайтах в сети Интернет, о транзакциях с электронными деньгами, криптовалютой и т.д.

Перспективным представляется создание и использование легендированных виртуальных личностей, интернет-ботов с целью поиска и анализа оперативной информации, циркули-

¹ Харевич Д.Л. Юридическое содержание удаленного осмотра компьютерных систем или сетей // I Минские криминалистические чтения : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 20 декабря 2018 г.) : в 2 ч. / Академия МВД Республики Беларусь. Минск, 2018. Ч. 2. С. 428. URL: https://elib.amia.by/bitstream/docs/2077/3/20122018_422.pdf.

² Осипенко А.Л. Новое оперативно-розыскное мероприятие «получение компьютерной информации»: содержание и основы осуществления // Вестник Воронежского института МВД России. 2016. № 3. С. 83-90. URL: <https://elibrary.ru/item.asp?id=26683949>.

³ Харевич Д.Л. О перспективах совершенствования правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, направленной на борьбу с терроризмом и экстремизмом в сети Интернет // Проблемы обеспечения национальной и региональной безопасности: правовые и информационные аспекты : материалы Международной научно-практической конференции (Минск, 2 ноября 2017 года) : в 2 т. / Институт национальной безопасности Республики Беларусь. Минск, 2018. Т. 2. С. 41.

⁴ Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / А.Л. Осипенко [и др.] ; под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского. М.: ИНФРА-М, 2018. С. 467-470.

рующей в социальных сетях, форумах, а также поддержания активного статуса аккаунтов.

Целью незаконного оборота наркотиков является получение прибыли. Несмотря на достаточно широкие возможности использования криптовалюты, преступники не могут обойтись без ее периодической конвертации в обычные (фиатные) деньги через криптобиржи. Идентификация лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, возможна путем установления участников торгов на данных биржах и подразумевает установление информационного обмена с их администрацией.

Представляется целесообразным более широкое использование легендированных организаций в сфере виртуального наркобизнеса. Данная мера применяется в практике деятельности правоохранительных органов США в форме «магазинов – приманок».

Эффективными для решения задач тактического уровня являются различные модификации традиционных методов воздействия на низовое звено в преступной иерархии, например проведение массированных отработок посредников (курьеров) среднего уровня, размещающих наркотики в тайниках, с их последующим задержанием и привлечением к ответственности. Это позволяет на некоторое время прервать деятельность интернет-магазинов по сбыту наркотиков, поскольку в результате задержаний они лишаются не только товара для сбыта и действующих курьеров, но и кандидатов для замещения вакансий на более высоких уровнях преступной иерархии.

Таким образом, избрание способа сокрытия преступления детерминировано способом его совершения. Если при контактном способе осуществляется сокрытие следов, связанных с обстоятельствами подготовки и совершения наркопреступления, то при бесконтактном способе скрываются следы, позволяющие идентифицировать совершившее его лицо. Способы сокрытия преступления определяют избрание способов их нейтрализации правоохранительными органами. Рассмотрение характерных тенденций наркопреступности через призму способов сокрытия позволило сформулировать некоторые перспективные направления совершенствования тактики правоохранительных органов.

Чумаров С.А.

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

**О ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАНИНА,
ПРИВЛЕКАЕМОГО К СОДЕЙСТВИЮ
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Одной из значимых характеристик современной наркопреступности является ее динамичность. Стремительное развитие технологий открывает новые горизонты криминальной активности: многократно возросла мобильность преступников, стимулирование спроса на наркотики обеспечивается посредством адаптации для этой деятельности возможностей современных устройств связи, ресурсов Интернета, электронных платежных систем, криптовалют и т.д. Представляется, что в таких условиях особое значение приобретает оперативно-розыскная форма борьбы преступностью, благодаря которой государство получает возможность незамедлительно и адекватно реагировать на новые криминальные угрозы, противодействовать которым с помощью только уголовных, уголовно-процессуальных и уголовно-исполнительных средств невозможно. Однако существенные недостатки в нормативном правовом регулировании этой сферы правоохранительной деятельности не позволяют полностью реализовать ее потенциал.

Так, в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (далее – ОРД), в том числе по контракту (ч. 1 ст. 17). При этом, как следует из нормы ФЗ об ОРД, содействие гражданина при осуществлении ОРД ограничивается пределами подготовки или проведения ОРМ. Между тем, как отмечает Н.С. Железняк, «подход законодателя, устанавливающего, что ОРД осуществляется посредством проведения ОРМ, критикуется во многих научных тру-

дах»¹. Например, В.Г. Бобров полагает, что «ОРМ – это не основной (главный) элемент ОРД, а один из основных элементов (частей) такой деятельности. Наряду с ОРМ в содержание ОРД входят также другие составляющие этой деятельности, которые играют не менее важную роль в ее осуществлении»². Аналогичной точки зрения придерживается А.Е. Чечётин, который кроме ОРМ включает в содержание ОРД отношения сотрудничества с отдельными гражданами, изъявившими желание оказывать содействие на конфиденциальной основе; использование технических и иных средств; создание предприятий и подразделений для решения оперативно-розыскных задач; использование в целях конспирации документов, зашифровывающих личность, а также иные специфические средства и приемы, которые характеризуют содержательную сторону ОРД.³ Действительно, привлечение граждан к конфиденциальному содействию обусловлено в первую очередь потребностью оперативно-го подразделения в оперативно-розыскной информации, процесс получения которой невозможно представить исключительно через призму ОРМ. Кроме того, ограниченный перечень ОРМ не в полной мере соответствует современным потребностям оперативных подразделений, поэтому в их деятельности используются иные инструменты, доказавшие свою практическую эффективность, в том числе привлечение граждан, оказывающих конфиденциальное содействие.

Полагаем, что решение проблемы ограниченного содействия гражданина оперативным подразделениям заключается в следующей корректировке соответствующей нормы ФЗ об ОРД (ч. 1 ст. 17): «Отдельные лица могут с их согласия привлекаться к *осуществлению оперативно-розыскной деятельности* (здесь и далее выделено нами. – С.Ч.) с сохранением по их же-

¹ Железняк Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник. Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2012. С. 16.

² Бобров В.Г. Некоторые суждения по монографии Н.С. Железняк и А.Д. Васильева «Черные дыры» и «белые пятна» Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: юридические и лингвистические аспекты // Оперативник (сыщик). 2011. № 1(26). С. 48.

³ Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / под ред. А.Е. Чечётина. Барнаул: Барнаульский юридический институт МВД России, 2007. С. 10.

ланию конфиденциальности *такого* содействия, в том числе по контракту».

Актуальность обеспечения прав гражданина, привлекаемого к конфиденциальному содействию при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, также обуславливается весьма избирательным подходом законодателя к гарантиям их правовой и социальной защиты. В частности, обращает на себя внимание проблема правового института вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам лицом, оказывающим содействие при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Сущность этой проблемы заключается в отсутствии качественных и количественных характеристик вреда, вынужденно причиняемого правоохраняемым интересам (его вид, размер, и др.), а также критериев правомерного выполнения общественного долга содействующим лицом.¹

Полагаем, что решение проблемы заключается в формировании правового института вынужденного причинения вреда правоохраняемым интересам при осуществлении ОРД. При этом следует исходить из понимания обособленности этих общественных отношений, что обуславливает необходимость их самостоятельного нормативного правового регулирования, но не исключает межотраслевого характера совокупности норм, образующих соответствующий правовой институт. В качестве отдельной новеллы законодательства предлагаем дополнить главу 8 УК РФ нормой, которая предусматривает новое обстоятельство, исключающее преступность деяния, – причинение вреда правоохраняемым интересам сотрудником оперативного подразделения или лицом, оказывающим содействие правоохранительным органам, внедрёнными в преступную группу в рамках проведения ОРМ оперативное внедрение, с целью

¹ Напр.: Воронин М.Ю. Об обстоятельствах, исключающих преступность деяния в процессе осуществления ОРД // Вестник ВИПК МВД России. 2015. № 1. С. 49; Железняк Н.С. О правовом обеспечении защиты конфиденстов от неправомерного привлечения к уголовной ответственности // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики : межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 2004. Вып. 7. С. 213-230; Попов К.И. Правомерное причинение вреда при осуществлении оперативно-розыскной деятельности // Оперативник (сыщик). 2013. № 1 (34). С. 31-34; Основы оперативно-розыскной деятельности : учебное пособие / под ред. А.Е. Чечётина. С. 19.

скрыть свою принадлежность к правоохранительным органам, а также приобрести доверие участников данной преступной группы. Основным параметром качественных и количественных характеристик вреда, вынужденно причиняемого правоохраняемым интересам, следует считать возможность совершения преступлений небольшой и средней тяжести, не посягающих на жизнь и здоровье человека.

Кроме того, следует отметить проблему отсутствия надлежащих социальных гарантий, предоставляемых лицам, оказывающим содействие при осуществлении ОРД.

В целом содействие является одним из эффективных методов ОРД как специфической государственно-правовой формы борьбы с преступностью, поскольку позволяет проникнуть в преступную среду для предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия неочевидных преступлений, решения других общих и частных задач. Однако ФЗ об ОРД устанавливает гарантии социальной защиты только в отношении лиц, оказывающих содействие оперативным подразделениям в форме сотрудничества на контрактной основе (ст. 18). Обоснованность и *социальная справедливость* такого подхода не вызывает сомнений при установлении гарантий выполнения органами, осуществляющими ОРД, обязательств, предусмотренных контрактом (ч. 1 ст.18) и пенсионного обеспечения (ч. 6 ст.18), так как эти гарантии одновременно являются мерами стимулирования граждан к сотрудничеству с оперативными подразделениями на контрактной основе. В то же время необоснованным и *социально несправедливым* является отсутствие гарантий лицам, содействующим органам, осуществляющим ОРД, без заключения контракта, в случае получения ими травмы, ранения, контузии, увечья, а также в случае гибели.

С одной стороны, любому лицу, оказывающему содействие, обеспечивается защита жизни, здоровья, имущества от возможного посягательства на них со стороны третьих лиц (ч. 3 ст. 18). С другой стороны, содействующее лицо или его иждивенцы в отсутствие контракта не получают никаких денежных компенсаций в случае наступления негативных последствий для их нематериальных благ. Между тем уровень риска наступления неблагоприятных последствий для содействующего лица не зависит от наличия контракта с органом, осуществляющим ОРД. Например, при проведении провероч-

ной закупки наркотиков в потенциальной опасности находятся жизнь и здоровье любого содействующего лица.

Полагаем, что решение указанной проблемы заключается в предоставлении надлежащих социальных гарантий лицам, оказывающим содействие при осуществлении ОРД без заключения контракта. При этом для установления размера выплаты единовременных пособий таким лицам целесообразно исходить из минимального размера оплаты труда, действовавшего на дату возникновения соответствующих неблагоприятных последствий (гибель, травма, ранение, контузия, увечье).

Черных А.А.,

кандидат юридических наук, доцент
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

ПОДХОД ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА К АНАЛИЗУ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ ТЕЛЕФОННЫХ ПЕРЕГОВОРОВ В РОССИИ

4 декабря 2015 г. вступило в силу постановление Европейского Суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) по делу «Роман Захаров против Российской Федерации», в котором была подвергнута системному анализу правовая основа, используемая в России для прослушивания телефонных переговоров.¹

После того как российское правосудие отказалось признать, что система, обеспечивающая проведение оперативно-розыскных мероприятий в сетях связи (далее – СОПМ), нарушает право на тайну телефонных переговоров граждан, Р.А. Захаров обратился с жалобой в ЕСПЧ. Он утверждал, что система тайного прослушивания мобильной телефонной связи в Российской Федерации нарушила его право на уважение личной жизни и корреспонденции и что у него отсутствовали эффективные средства правовой защиты в этом отношении.

¹ Дело «Роман Захаров (RomanZakharov) против Российской Федерации» (жалоба № 47143/06) : постановление Европейского Суда по правам человека от 04.12.2015.

Участвующие в деле стороны не оспаривали, что прослушивание мобильной телефонной связи в Российской Федерации имеет соответствующую правовую основу. Поэтому Европейскому Суду по правам человека оставалось только установить, является ли внутригосударственное законодательство доступным, содержит ли оно достаточные и эффективные меры защиты и гарантии удовлетворения требований «предсказуемости» и «необходимости в демократическом обществе», предусмотренных п. 2 ст. 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

В связи с этим ЕСПЧ была произведена оценка:
доступности российского законодательства;
сферы применения прослушивания;
продолжительности прослушивания;
процедуры хранения, доступа, изучения, использования, передачи и уничтожения данных, полученных при прослушивании;
процедуры санкционирования прослушивания;
порядка контроля и надзора за осуществлением прослушивания;
механизмов уведомления о прослушивании и средств правовой защиты, предусмотренных национальным законодательством.

1. Доступность российского законодательства.

ЕСПЧ было установлено, что почти все нормативные правовые акты, регламентирующие прослушивание телефонных переговоров, были официально опубликованы и доступны для широкой общественности.

2. Сфера применения прослушивания.

ЕСПЧ указал, что в законе достаточно четко обозначен круг лиц, в отношении которых суд может дать санкцию на прослушивание. В то же время российское законодательство разрешает проводить перехват телефонных и иных переговоров при совершении абсолютно любого преступления средней тяжести (например, карманной кражи) и в отношении лиц, которые предположительно располагают сведениями о преступлениях.

ЕСПЧ обратил внимание на неопределенность выражения «угроза государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федера-

ции», содержащегося в п. 3 ч. 2 ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД). Нигде в законе не определено, какие события или действия должны рассматриваться как создающие угрозу описанным выше видам безопасности, что может привести к произволу со стороны правоохранительных органов.

По мнению ЕСПЧ, эти и другие недостатки национально-го законодательства могут быть минимизированы в процессе получения предварительного судебного разрешения, на основании которого будут прослушиваться телефонные переговоры.

3. Продолжительность прослушивания.

Российский законодатель определил срок прослушивания и условия, при которых оно может быть продлено. Однако что касается обстоятельств, при которых прослушивание должно быть прекращено, ЕСПЧ заметил, что требование прекратить прослушивание, в котором более нет необходимости, упоминается только в УПК РФ. К сожалению, ФЗ об ОРД такого требования не содержит.

Исходя из вышеизложенного ЕСПЧ сделал к вывод, что, хотя законодательство Российской Федерации содержит четкие правила о продолжительности и продлении прослушивания, предоставляя надлежащие гарантии против произвола, однако положения ФЗ об ОРД о прекращении негласного контроля телефонных переговоров не предоставляют достаточных гарантий против произвольного вмешательства со стороны органов, осуществляющих ОРД.

4. Процедуры, которым необходимо следовать для хранения, доступа, изучения, использования, передачи и уничтожения данных, полученных при прослушивании.

ЕСПЧ признал вполне обоснованным шестимесячный срок хранения таких данных, установленный в ч. 7 ст. 5 ФЗ об ОРД. При этом он выразил сожаление в связи с отсутствием требования немедленно уничтожить любые данные, не соответствующие цели, для которой они были получены.

Кроме того, что касается случаев, когда лицу были предъявлены обвинения в совершении преступления, ЕСПЧ с озабоченностью отметил, что национальное законодательство предоставляет судье неограниченное право при решении вопроса о хранении или уничтожении данных, использованных в качестве доказательств, так как в нем не описаны условия, при кото-

рых материалы, полученные в результате прослушивания, могут храниться после окончания судебного разбирательства.

Исходя из приведенных выше позиций, ЕСПЧ решил, что законодательство Российской Федерации не является достаточно ясным в части, указанной европейскими судьями.

5. Получение разрешения на прослушивание.

ЕСПЧ отметил, что судебная проверка в Российской Федерации ограничена в объеме, так как материалы, содержащие информацию о штатных негласных сотрудниках органов, осуществляющих ОРД, и лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, об организации и о тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий, не могут быть переданы судье и, соответственно, рассмотрены им.

Кроме того, ни УПК РФ, ни ФЗ об ОРД не обязывают судей убедиться в наличии «обоснованного подозрения» в отношении соответствующего лица или применить критерии «необходимости» и «пропорциональности». Такие требования присутствовали только в решениях Конституционного Суда РФ, которые не всегда принимаются во внимание судами.¹

ЕСПЧ указал, что в разрешении на прослушивание должно быть четко определено лицо, телефонные переговоры которого предполагается контролировать.

ЕСПЧ обратил внимание на неэффективность судебного рассмотрения в случаях экстренного прослушивания телефонных переговоров, предусмотренных ч. 3 ст. 8 ФЗ об ОРД.

Таким образом, было установлено, что процедура судебного санкционирования, предусмотренная российским законодательством, не способна обеспечить того, чтобы негласное

¹ См.: По делу о проверке конституционности отдельных положений Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» по жалобе гражданки И.Г. Черновой : определение Конституционного Суда РФ от 14.07.1998 № 86-О; Об отказе в принятии к рассмотрению запроса Советского районного суда города Липецка о проверке конституционности части четвертой статьи 32 Федерального закона от 16 февраля 1995 года «О связи» : определение Конституционного Суда РФ от 02.10.2003 № 345-О; Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Чахмахчяна Левона Хореновича на нарушение его конституционных прав положениями статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда РФ от 08.02.2007 № 1-О.

прослушивание не назначалось случайно, беспорядочно и без соответствующего рассмотрения.

6. Контроль и надзор за осуществлением прослушивания.

По мнению ЕСПЧ, запрет на ведение учета контроля телефонных переговоров или записи о проведенном прослушивании, содержащийся в российском законодательстве, делает невозможным установление факта прослушивания, если оно осуществлялось без соответствующего судебного разрешения. В сочетании с оперативно-техническими возможностями правоохранительных органов прослушивать напрямую все телефонные сообщения данное положение делает любые механизмы контроля неспособными обнаруживать незаконное прослушивание, и поэтому они представляются неэффективными.

Судья, санкционировавший негласное прослушивание, не правомочен осуществлять контроль за его выполнением. Последующий контроль возложен на Президента РФ, Федеральное Собрание РФ и Правительство РФ. Однако внутригосударственное законодательство не устанавливает, каким образом они могут осуществлять контроль за прослушиванием телефонных переговоров.

Кроме того, за прослушиванием телефонных переговоров могут надзирать Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры.

Обстоятельно исследовав вопрос о прокурорском надзоре за прослушиванием, ЕСПЧ пришел к выводу, что этот надзор в том виде, в котором он в настоящее время действует, не способен обеспечить адекватные и эффективные гарантии против произвола.

7. Уведомление о прослушивании сообщений и доступные средства правовой защиты.

ЕСПЧ отметил, что в Российской Федерации лицо, чьи сообщения прослушивались, не уведомляется об этом факте в какой-либо момент или при каких-либо обстоятельствах. Отсюда следует, что если только против прослушиваемого лица не было возбуждено уголовное дело и данные перехвата не были использованы в качестве доказательств, или если не произошла утечка информации, то прослушиваемое лицо вряд ли когда-нибудь могло узнать, что его сообщения контролировались.

Далее ЕСПЧ установил, что национальное законодательство не предусматривает эффективных средств правовой защи-

ты для лица, которое подозревает, что подверглось негласному прослушиванию.

Рассмотрев жалобу Р.А. Захарова, ЕСПЧ пришел к заключению, что положения законодательства Российской Федерации, регулирующие прослушивание телефонных переговоров, не содержат адекватных и эффективных гарантий против произвола и риска превышения полномочий, которые присущи любой системе тайного контроля и которые особенно высоки в СОПМ, поскольку она предоставляет специальным службам и правоохранительным органам прямой доступ к оборудованию связи.

Таким образом, необходимо дальше совершенствовать правовую основу применения СОПМ с учетом выводов, сделанных ЕСПЧ, так как возможности этой системы активно используются для выявления лиц, участвующих в организации наркотрафика, определения их роли и местонахождения, документирования связей между ними и фактов их преступной деятельности.

Полуянов С.А.,

кандидат юридических наук
Тверской филиал Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя

Филатова В.А.,

кандидат юридических наук,
Тверской филиал Московского университета МВД России
имени В.Я. Кикотя

ОТДЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКОГО МЕРОПРИЯТИЯ КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА ПРИ ПРЕСЕЧЕНИИ ПОЧТОВОЙ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ

На протяжении последних лет мировым правоохранительным сообществом отмечается тенденция использования наркогруппировками каналов международной почтовой связи для организации контрабандных поставок наркотиков.

Учитывая колоссальный объем почтовой корреспонденции, поступающей в Россию из наркоопасных регионов, досмотровые возможности, имеющиеся в распоряжении российских правоохранительных органов, представляются недостаточными.

Самым эффективным и результативным методом не только перекрытия контрабандного канала, но и выявления и привлечения к уголовной ответственности всех участников организовавшей его наркогруппировки является проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, включающего в себя контролируруемую поставку.

Контролируемая поставка давно и широко используется в мировой практике борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Правовой основой применения метода контролируемой поставки на международном уровне является ст. 11 Венской Конвенции Организации Объединенных Наций «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 1988 года. Из нее следует, что Стороны, если это позволяют принципы их национальных правовых систем, принимают в рамках своих возможностей необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование контролируемых поставок на международном уровне на основе взаимоприемлемых соглашений или взаимных договоренностей с целью выявления лиц, участвующих в правонарушениях.

В теории оперативно-розыскной деятельности под контролируемой поставкой наркотиков понимается осуществляемое при наличии указанных в законе оснований и с соблюдением установленных процедур перемещение под контролем правоохранительных органов, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, партии наркотических средств в целях выявления и последующего разоблачения участников противоправных действий, связанных с незаконным производством и распространением наркотиков, а также получения иных дополнительных данных, имеющих значение в сфере борьбы с наркопреступностью. Контролируемая поставка осуществляется обычно в рамках специальной (тактической) операции, то есть в совокупности организационных, следственных и оперативно-розыскных мероприятий, объединенных единым замыслом и направленных на достижение единой цели.

Целями контролируемой поставки являются выявление, предупреждение, пресечение наркопреступлений, а также задержание лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших, добывание дополнительной информации о каналах и маршрутах перемещения наркотиков, способах их транспортировки и местах сокрытия.

Задачами контролируемой поставки наркотиков являются:

- установление каналов поступления запрещенных к обороту веществ и предметов;
- установление отправителей и получателей;
- установление лиц, совершивших и совершающих преступления, с использованием контролируемых предметов;
- обеспечение доказательства преступной деятельности, то есть создание условий, при которых следы совершаемого преступления отражаются на допускаемых уголовно-процессуальным законом источниках.¹

Контролируемые поставки подразделяются на:

- а) обычные – обнаруженные наркотики не изымаются до завершения операции;
- б) подменные – в целях уменьшения риска потери подконтрольных веществ и предметов или по соображениям безопасности производится полное или частичное изъятие наркотических средств на первоначальном этапе операции;
- в) внешние (международные) – осуществляемые в установленном договорами порядке на территориях нескольких государств;
- г) внутренние – проводимые на территории одного государства;
- д) транзитные – проводимые на основании запросов государственных органов других государств.²

Право оперативных служб на осуществление контролируемой поставки наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования для их производства конкретизировано в ст. 49 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», согласно которой допускается перемещение в пределах Российской

¹ Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция : учебно-практическое пособие М., 1998. С. 10.

² Там же. С. 11.

Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через ее территорию указанных предметов с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД.¹

Фигуранты незаконного оборота наркотиков используют почтовые каналы связи по нескольким причинам. Во-первых, из-за невозможности доказывания преступного умысла получателя рутинными способами; во-вторых, из-за практически полной анонимности отправителя; в-третьих, из-за отсутствия непосредственного контакта между участниками группы. В случае же нахождения отправителя и получателя в разных государствах они попадают под разные юрисдикции, что многократно усложняет расследование.

Особенностями контролируемых поставок наркотиков, пересылаемых по почтовым каналам, являются:

- крайне малый срок подготовки мероприятия, связанный с тем, что ряд компаний доставляют посылки за 3-4 дня и любая задержка, вызванная, например, вмешательством правоохранительных органов, может быть замечена фигурантами;
- как правило, небольшие габариты посылок, затрудняющие установку специальной техники;
- возможность смены адреса доставки по ходу движения посылки (такая услуга также предлагается некоторыми курьерскими компаниями);
- возможность получения посылки посторонним лицом по доверенности либо, как практикуется в ряде компаний, со слов получателя;
- невозможность изменения внешнего вида упаковки и легального содержимого посылки.

В целях легендирования своей преступной деятельности и во избежание уголовной ответственности фигуранты применяют различные приемы, к которым относятся:

- камуфлирование наркотиков под различные предметы, сокрытие в тайниках, химическая обработка;
- использование подставных лиц, зачастую не осведомленных о характере пересылаемого груза;

¹ Вагин О.А., Исиченко А.П., Чечётин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» (постатейный). М., 2009. С. 48.

– использование нескольких «прослоек», то есть между лицом, непосредственно получившим посылку, и конечным получателем есть несколько посредников, хотя и осведомленных о незаконном характере содержимого, но не вскрывающих посылку и передающих ее друг другу зачастую бесконтактным способом;

– использование так называемых «ям», то есть мест, где невскрытая посылка находится длительное время, в ходе которого фигурантами предпринимаются различные проверочные действия;

– изменение адреса доставки посылки – обстоятельство, сильно осложняющее проведение мероприятий и иногда сводящее на нет все предварительные усилия;

– вышеупомянутая бесконтактная передача, когда крайне затрудняется наблюдение за перемещением наркотиков;

– использование в качестве адреса доставки малонаселенных пунктов либо почтовых отделений, там расположенных.

Кроме того, к таким приемам можно отнести частую смену номеров телефонов, использование поддельных документов, практически не контролируемых и не выявляемых каналов связи, ведение переговоров на этнических языках. Перечень таких приемов все время расширяется, так как осведомленность преступников о методах работы правоохранительных органов по различным причинам постоянно растет.

Одной из проблем контролируемой поставки наркотиков является полная замена предметов данного ОРМ. С точки зрения оперативно-розыскной деятельности подобная замена позволила бы более полно и качественно проводить мероприятия без риска попадания наркотиков в незаконный оборот при утере контроля за ними. Однако с точки зрения уголовного законодательства остается вопрос объективной стороны преступления. Например, хранение какого вещества должно вменяться лицу? Очевидно, изъятого у него в соответствии с процессуальными документами, а не того, которое теоретически он мог бы хранить, если бы оно не было подменено. Данный вопрос требует серьезной проработки на законодательном уровне.

Следующая проблема – толкование термина «вещественное доказательство». В случае возбуждения уголовного дела по

факту обнаружения наркотика исследованное вещество, безусловно, признается вещественным доказательством и не может быть использовано в оперативно-розыскной деятельности. Однако обязан ли следователь незамедлительно признать вещественным доказательством оставшееся вещество либо оно будет признано таковым по окончании проведения оперативно-розыскного мероприятия? Это зависит от того, каким документом оформлялось обнаружение и изъятие вещества. При составлении какого-либо уголовно-процессуального документа следователь, скорее всего, вынужден будет признать вещественным доказательством все вещество, описанное в протоколе.

Еще одна трудность, с которой приходится сталкиваться в процессе работы, – международное взаимодействие. Различия в законодательствах, языковые барьеры, финансовые и протокольные сложности не всегда позволяют в полной мере достичь целей разработки и уголовного судопроизводства, то есть привлечь к уголовной ответственности всех участников совершенного преступления. Международная контролируемая поставка – сложное многоэтапное мероприятие, провести которое силами одного подразделения крайне сложно.

Таким образом, пресечение почтовой контрабанды наркотиков – задача, решить которую можно только путем взаимодействия правоохранительных органов как Российской Федерации, так и зарубежных. Кроме того, лишь при комплексном использовании всех оперативно-розыскных мероприятий можно достигнуть максимальных результатов.

Железняк Н.С.

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

К ВОПРОСУ О ПОБУЖДЕНИИ К СОВЕРШЕНИЮ ПРОТИВОПРАВНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ НАРКОТИКОВ (ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ)

Один из основополагающих принципов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) сформулирован в Феде-

ральном законе «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – ФЗ об ОРД) как «уважение и соблюдение прав и свобод человека и гражданина». Ему посвящена отдельная, самая большая по объему статья 5, насчитывающая десять частей различных положений. Одни из них предлагают перечень прав личности, нуждающихся в соблюдении при осуществлении ОРД, другие декларируют процедуры обжалования решений и действий оперативных подразделений, третьи предписывают правила хранения и уничтожения материалов оперативного производства, четвертые перечисляют запреты, накладываемые на органы, осуществляющие ОРД.

В настоящей работе мы попытаемся оценить лишь один из запретов, содержащихся в ч. 8 ст. 5 рассматриваемого закона – подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация).¹

Прежде чем приступить к оценке значимости рассматриваемого запрета, следует разобраться с такими составляющими его терминами, как «подстрекать», «склонять», «побуждать», «прямая или косвенная форма», «противоправные действия», «провокация».

Однако начнем мы с центрального звена – словосочетания «противоправные действия».

В наиболее известных словарях и юридической литературе существуют различные подходы к данному термину. Противоправный – противоречащий праву, незаконный.² Поэтому к понятию «противоправный» относят и дисциплинарные проступки, и административные правонарушения, и преступления.

Свою позицию в разъяснении сути противоправного деяния применительно к ОРД высказал Конституционный Суд РФ, который в определении от 22 апреля 2005 г. № 198-О³ сформу-

¹ Введен ФЗ от 24.07.2007 № 211-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области противодействия экстремизму».

² Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / Российская академия наук ; Институт русского языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., доп. М.: АТЕМП, 2004. С. 624.

³ Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Верещагина Андрея Аркадьевича на нарушение его конституционных прав

лировал следующий тезис: «Исходя из смысла названного Федерального закона, его статей 1, 2, 7, части второй статьи 8 и статьи 10, определяющих цели, задачи, основания и условия проведения оперативно-розыскных мероприятий, *под противоправным деянием подразумевается лишь уголовно наказуемое деяние, т.е. преступление*» (здесь и далее выделено автором. – Н.Ж.). Согласно ст. 79 ФКЗ от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ¹ данное решение окончательно и не подлежит обжалованию.

Теперь попытаемся проанализировать содержание терминов «подстрекать», «склонять», «побуждать» и, наконец, «провокация». На наш взгляд, по значению они очень близки.

Это же подтверждают определения рассматриваемых терминов, представленные в толковых словарях русского языка.

Подстрекательство – побуждение, призыв к вредным, опасным своими последствиями или неблагоприятным, преступным действиям.² Этот термин не используется в УК РФ применительно к каким-либо видам преступной деятельности, однако активно применяется, например, в решениях Европейского Суда по правам человека.³

«Склонение» и «побуждение» вообще являются синонимами.

Склонить – убедить в необходимости какого-нибудь поступка, решения.⁴

Термин «склонение» применяется в названиях и диспозициях ст. 110.1 УК РФ (склонение к совершению самоубийства), ст. 151.2 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, угрожающих жизни несовершеннолетнего), ст. 205.1 (содействие террористической деятельности), ст. 212 (массовые беспорядки), ст. 230 (склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов),

положениями статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» : определение Конституционного Суда РФ от 22.04.2005 №198-О.

¹ О Конституционном Суде Российской Федерации : Федеральный конституционный закон от 21.07.1994 № 1-ФКЗ.

² Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 543.

³ См., напр.: Банникова (Bannikova) против Российской Федерации : постановление ЕСПЧ от 04.11.2010 (жалоба № 18757/06), п. 34.

⁴ Ожегов С.И. и Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 723.

ст. 230.1 (склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте), ст. 282.1 (организация экстремистского сообщества), ст. 282.2 (организация деятельности экстремистской организации), ст. 361 (акт международного терроризма).

Побудить – склонить к какому-нибудь действию.¹ Этот термин (в интересующем нас значении – склонение) используется законодателем в ст. 110.2 УК РФ (организация деятельности, направленной на побуждение к совершению самоубийства), ст. 185.6 (неправомерное использование инсайдерской информации), ст. 239 (создание некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан).

Провокация – подстрекательство кого-нибудь к таким действиям, которые могут повлечь за собой тяжелые для него последствия.² Этот термин упоминается в двух статьях УК РФ – ст. 304 (провокация взятки, коммерческого подкупа либо подкупа в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд) и ст. 360 (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой). Здесь следует отметить, что законодатель почему-то ввел ответственность за провокацию указанных преступлений, но не отнес к преступным деяниям, например, провокацию сбыта наркотиков, общественная опасность от которого значительно выше.

Термины «прямой» или «косвенный» в сфере уголовной юстиции встречаются лишь однажды применительно к умыслу на совершение преступления. Что касается понятия «форма», то она законодателем в УК РФ используется в словосочетаниях «форма вины» (ст. 24, 27), «форма досуга» (ст. 91), «форма сексуальной эксплуатации» (ст. 127.1), «форма собственности» (ст. 139, 158), «организационно-правовая форма» (ст. 169), «форма таможенного контроля» (ст. 200.1), «документарная форма» (ст. 200.1), «форма электрических сигналов» (ст. 272), «иная форма» (ст. 289), «какая бы то ни было форма» (ст. 294). Словосочетание «прямая или косвенная форма» в конструкциях уголовного закона отсутствует.

¹ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 727.

² Там же. С. 607.

Таким образом, проблема провокации преступления в описываемом нами ракурсе, несмотря на значительное количество научных сочинений в этой области, слабо проработана в теории и остается недостаточно регламентированной в российском законодательстве.

Частичное использование оцененных выше терминов в статьях Особенной части УК РФ подтверждает их значимость в системе российского правового поля. Вместе с тем упоминание рассмотренных выше названий в ФЗ об ОРД с учетом специализации представляемого авторами образовательного учреждения вынуждает уделить более пристальное внимание соотношению этих категорий и, например, такого оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ), как проверочная закупка (наркотиков).

Проверочная закупка – ОРМ, заключающееся в затратном приобретении предметов, веществ, изделий, продукции и услуг с целью выявления, предупреждения, пресечения и документирования преступных действий, задержания с поличным причастных к ним лиц, а также установления других обстоятельств, имеющих значение для решения задач ОРД.¹

Практика свидетельствует, что посредством проверочной закупки в основном осуществляется документирование конкретных фактов сбыта наркотиков. Вместе с тем именно в проверочной закупке, как и в оперативном эксперименте, значительное число правозащитников, отдельных ученых и некоторые судебные органы усматривают (или не усматривают) наличие провокации преступления.²

¹ Термины и выражения, применяемые в оперативно-розыскной деятельности» : словарь-справочник / под ред. Н.С. Железняка. Красноярск: СибЮИ ФСИН России, 2015.

² См., напр.: Шашин Д.Г. Проверочная закупка наркотиков: документирование и использование результатов : практическое пособие. Улан-Удэ: Изд-во Бурятского госуниверситета, 2008. С. 28-37; Ваньян (Vanyan) против Российской Федерации» : постановление ЕСПЧ от 15.12.2005 (жалоба № 53203/99) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2006. № 7. С. 57, 102-116; Худобин (Khudobin) против Российской Федерации (жалоба № 59696/00) // Бюллетень Европейского суда по правам человека. Российское издание. 2007. № 11. С. 95.

С учетом ограниченного объема настоящей работы раскроем традиционную проверочную закупку достаточно схематично, выделив ее субъекты и объект.

Субъект – человек как носитель каких-либо свойств.¹ В проверочной закупке, как правило, таких субъектов более одного.

Во-первых, субъектом проверочной закупки в юридическом смысле выступает сотрудник оперативного подразделения – должностное лицо, наделенное правами и обязанностями по осуществлению ОРД, в том числе ОРМ, принимающее решение о проведении проверочной закупки, реализующее подготовительные действия, оформление соответствующих документов, подбор закупщика, его инструктаж, вручение помещенных денежных средств и, при необходимости, аппаратуры, контролирующее встречу, как правило, задерживающее сбытчика, доставляющее его в правоохранительный орган, оформляющее итоговые документы по результатам ОРМ.

Во-вторых, субъектом непосредственного общения с потенциальным сбытчиком выступает закупщик, осуществляющий прямой контакт с заподозренным лицом, ведущий с ним переговоры по приобретению наркотика, передающий средства расчета за товар и осуществляющий иные необходимые действия.

Объект – явление, предмет (в нашем случае человек – Н.Ж.), на которые направлены чья-нибудь деятельность, внимание.² Объектом проверочной закупки выступает контролируемый оперативным подразделением сбытчик, предоставляющий закупщику наркотик и получающий за это средство расчета за товар.

Что касается возможных провокационных действий, то описание и анализ этой проблемы нуждаются в отдельном исследовании.

¹ Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Указ. соч. С. 777.

² Там же. С. 441.

Шашин Д.Г.,

кандидат юридических наук, доцент
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

ПРОВЕДЕНИЕ ПОВТОРНОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ ПО ФАКТАМ СБЫТА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В АНАБОЛИЧЕСКИХ СТЕРОИДАХ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ДОБАВКАХ

Противодействие незаконному обороту сильнодействующих и ядовитых веществ (далее – СДВ, сильнодействующие вещества), в том числе содержащихся в биоактивных добавках (далее – БАД), в Российской Федерации является составной и неотъемлемой частью работы подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел. Общественная опасность распространения сильнодействующих веществ очевидна, так как их немедицинское потребление негативно влияет на здоровье человека. Хотя такие преступления менее распространены, чем противоправные деяния с наркотиками, их выявление, пресечение и раскрытие является важной задачей подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел. При этом СДВ пользуются устойчивым спросом, а в законодательстве отсутствует ответственность за их незаконные приобретение и хранение без цели сбыта.

В сети Интернет пропагандируются различные медицинские препараты и БАДы, прием которых, по заявлениям продавцов, позволяет добиться увеличения мышечной массы либо похудения без приложения дополнительных усилий. Между тем потребление таких препаратов неизбежно сказывается на здоровье: повреждение печени, сердечно-сосудистые заболевания, психические расстройства, бесплодие – это далеко не полный перечень побочных эффектов, связанных с систематическим применением СДВ и БАДов, их содержащих, не прошедших государственный контроль. Поэтому отдельным направлением деятельности подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел являются функции по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом СДВ, в том числе под видом БАД.

В настоящее время особую озабоченность вызывает увеличивающийся оборот отдельного вида СДВ – анаболических

стероидов, являющихся распространенными и популярными допинговыми препаратами, прочно «захватившими» фитнес, любительские и экстремальные виды спорта и даже спорт высших достижений.

Согласно ст. 234 УК РФ к преступным действиям, связанным с незаконным оборотом СДВ, относятся их изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка, пересылка *в целях сбыта, сбыт* (здесь и далее выделено мной. – Д.Ш.).

Статья 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» предусматривает уголовную ответственность за два самостоятельных состава: незаконные изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку *в целях сбыта, а также незаконный сбыт* сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки (ч. 1-3 ст. 234 УК РФ). Состав преступления образуют незаконные операции с СДВ (продажа, мена, дарение и т.д.) независимо от того, на законных или незаконных основаниях они были ранее приобретены. Действия по обороту БАД и пищевых добавок, содержащих СДВ, являются незаконными и также образуют состав преступления, предусмотренный ст. 234 УК РФ.

На территории России в незаконном обороте распространены СДВ, являющиеся анаболическими стероидами (1-тестостерон, болденон, метандиенон, оксиметолон, оксандролон, станазолол, нандролон, метенолон, местеролон, дегидрохлормилтестостерон, тренболон, дростанолон, сибутрамин, а также различные их эфиры). Перечисленные препараты представлены преимущественно следующими брендами: Balkanpharmaceuticals (Молдова), Pharmacomlabs (Молдова), Vermodje (Молдова), Goldendragon (Молдова), Sp-laboratories (Молдова), Zphc (Китай), Britishdragon (Таиланд, Молдова, Украина), Parkerlabs (Украина), Ergo (Беларусь).

Основными странами поступления анаболических стероидов на территорию Российской Федерации в последние годы являются Молдова, Китай, Беларусь, Украина, Таиланд, Казахстан.

Перекрытие каналов поставок и сбыта СДВ и БАДов, их содержащих, является одним из приоритетных и актуальных

направлений оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) сотрудников подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел.

В данной работе предлагаем рассмотреть элемент документирования средствами ОРД цели сбыта и сбыт СДВ, содержащихся в анаболических стероидах и БАДах – проверочной закупки, проводимой в отношении одного и того же лица.

В литературе и практике сложилось определенное мнение, что проведение повторных проверочных закупок в отношении одного и того же лица является провокацией.¹

Между тем Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – закон об ОРД) в ст. 5 запрещает подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация).

Из смысла ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод следует, что общественные интересы в противодействии наркоторговле (сбыта СДВ или БАДов, их содержащих) не могут оправдать использование доказательств, полученных в результате провокации.

Целью проверочных закупок в рассматриваемом случае является получение сведений о том, что лицо, представляющее оперативный интерес, совершило, подготавливает либо совершает преступление, связанное с незаконным сбытом СДВ, содержащихся в анаболических стероидах и БАДах, установлении каналов их поступления, хранения, сообщниках и т.д.

Отметим, что проверочная закупка является мнимой сделкой² и проводится преимущественно *негласно*, когда лицо,

¹ Вопросы проведения проверочных закупок и использования их результатов исследовались в работах многих авторов. См., напр.: Чумаров С.А. О понятии результатов ОРД и их содержании // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2013. №2 (13). С.153-159; Шашин Д.Г. Практика проведения проверочной закупки: правила, исключаящие провокацию // Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы расследования преступлений : сборник материалов научно-практической конференции. Орел: ОрЮИ МВД России, 2007. С. 59-62.

² См. об этом: Шашин Д.Г. Понятие оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»: сравнительно-правовой анализ // Государство и правовые системы стран Азиатско-Тихоокеанского региона:

представляющее оперативный интерес, не знает, что она проводится правоохранительным органом и под его оперативным контролем, чем обеспечивается решение общих (ст. 2 закона об ОРД) и частных задач, указанных выше.

Вместе с тем ни в законе об ОРД, ни в Инструкции о порядке представления результатов ОРД органу дознания, следователю или в суд, утвержденной межведомственным приказом МВД России, МО России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27 сентября 2013 г. №776/703/509/507/1820/42/535/398/68 (далее – Инструкция), норм о непредставлении результатов ОРД в связи с невозможностью обеспечить безопасность субъектов (участников) ОРД или расшифровкой (разглашением) сведений об используемых силах, средствах и методах ОРД не имеется.

Однако п. 11 Инструкции предусмотрено, что если в результате проведения проверочной закупки не удалось задокументировать подготавливаемое, совершаемое или совершенное противоправное деяние, то ее результаты приобщаются к материалам повторной проверочной закупки или к другим материалам ОРМ, содержащим признаки преступления.

Это дает основание полагать, что межведомственный нормодатель допускает проведение проверочной закупки неоднократно, то есть два и более раз.

Полагаем, что в случае, если целью проверочной закупки, помимо выявления, предупреждения, пресечения и документирования преступных действий, задержания с поличным лиц, причастных к совершению преступления, является установление и других обстоятельств, имеющих значение для решения задач ОРД, **негласная** проверочная закупка не предусматривает немедленную легализацию и реализацию ее результатов, а полученные в ходе негласной проверочной закупки материалы могут анализироваться и приобщаться к делам оперативного учета, перечень и виды которых устанавливаются ведомственными нормативными правовыми актами органов, осуществляющих ОРД.

перспективы сотрудничества с Российской Федерацией : материалы III Международной научно-практической конференции (г. Улан-Удэ, 17-19 июня 2010 г.). Улан-Удэ: Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2011. Ч. 2. С. 160-163 и др.

Органам, осуществляющим ОРД, при подготовке повторной и последующих проверочных закупок следует учитывать, что их проведение у одного и того же лица должно быть **обосновано и мотивировано**, в том числе **новыми основаниями и целями** с обязательным вынесением **нового мотивированного постановления**, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД.

Целями повторной и последующих проверочных закупок СДВ и БАДов, их содержащих, в данном случае могут являться, например:

- пресечение и раскрытие организованной преступной деятельности и установление всех ее соучастников, выявление преступных связей участников незаконного сбыта СДВ и БАДов, их содержащих;

- установление каналов поступления СДВ и БАДов, их содержащих;

- выявление производства при наличии оперативно значимой информации по данным фактам (нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки СДВ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда (ч. 4 ст. 234 УК РФ);

- недостижение целей проведенной проверочной закупки (например, сбытчик догадался о проводимом мероприятии).

Примером обоснованного проведения нескольких проверочных закупок, по результатам которых выявлены источники поставки запрещенных к обороту и сбыту предметов, является следующее уголовное дело.

Ф., Н., Г. и З. осуждены приговором Димитровградского городского суда Ульяновской области от 1 ноября 2010 г., согласно которому они признаны виновными в незаконном сбыте наркотических средств. В рамках ОРД оперативными сотрудниками УФСКН России были проведены три проверочных закупки – в сентябре, октябре и декабре 2009 года, причем закупки проводились в отношении Ф. и Н., а по их результатам удалось установить не только источник поставки наркотиче-

ских средств, но и доказать причастность к их незаконному сбыту двух других лиц.¹

Суд, установив при рассмотрении уголовного дела отсутствие новых оснований для проведения повторной проверочной закупки, должен признать доказательства, полученные в результате рассматриваемого мероприятия, недопустимыми, поскольку согласно закону об ОРД ОРМ должны проводиться с целью выявления и пресечения преступной деятельности (ст. 2 закона об ОРД).

Помелов А.А.

Восточно-Сибирский институт МВД России (г. Иркутск)

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Возможность обеспечения объективной судебной проверки отсутствия признаков провокации в действиях оперативных сотрудников при проведении проверочной закупки может быть обеспечена путем аудио- и видеозаписи действий участников с помощью специальных технических средств (далее – СТС).²

Правомерность применения СТС при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ) подтверждалась в решениях Конституционного Суда РФ. Так, в определении данного судебного органа от 20 марта 2017 г. № 178-О-О указывается, что использование в ходе проведения ОРМ аудио- и видеозаписи, а также других технических средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде, имеет целью фиксацию хода и результатов

¹ Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27.06.2012).

² Чечётин А.Е. Обеспечение прав личности при проведении оперативно-розыскных мероприятий : монография. СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2016. С. 182.

проведения соответствующих ОРМ и не является самостоятельным мероприятием; по смыслу Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД) применение технических средств, в том числе средств аудиозаписи, осуществляется в рамках общего порядка проведения соответствующих ОРМ.

Актуальность использования технических средств постоянно подчеркивается учеными, исследующими проблемы проверочной закупки:

– фиксацию хода проверочной закупки наркотических средств или психотропных веществ целесообразно проводить посредством видеозаписи с использованием соответствующих технико-криминалистических средств¹;

– большой плюс – наличие аудио- и видеозаписи соответствующего разговора между «покупателем» и сбытчиком².

Вместе с тем переоценивать роль технических средств, видеть в них «панацею» несколько неоправданно. Более того, предложения некоторых ученых вообще представляются опасными. Например, Г.В. Вершицкая в качестве требования для использования в уголовном процессе результатов проверочной закупки наркотических средств предлагает фиксацию хода проверочной закупки посредством видеозаписи.³ Не вполне понятно, что подразумевает ученый под «фиксацией хода» оперативно-розыскного мероприятия. Видеозапись подготовительных действий (досмотр закупщика, осмотр, пометка и вручение денежных средств и т.д.), на наш взгляд, ключевого значения для доказывания факта сбыта наркотического средства и отсутствия при этом провокации не имеет.

А.Ю. Шапошников, высказывая в целом аналогичную с Г.В. Вершицкой точку зрения, отметил: «Для установления инициативного сбыта необходима видеозапись встречи закуп-

¹ Вершицкая Г.В. Использование проверочной закупки для целей розыска и доказывания // Вестник ПАГС. 2013. № 35. С. 70.

² Долгачева О.И., Нефедьев А.С., Потапова Н.Н. Некоторые организационно-правовые особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» оперативными подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26). С. 77.

³ Вершицкая Г.В. Указ соч. С. 72.

щика со сбытчиком, на которой должен быть зафиксирован факт передачи наркотиков и денег, и аудиозапись их переговоров»¹. Обосновывая актуальность проблемы, ученый указал, что им были изучены свыше 800 уголовных дел, возбужденных по результатам проверочных закупок, и только в четырех случаях использовались технические средства и велись аудио- и видеозаписи встречи и переговоров закупщика с лицом, осуществлявшим сбыт наркотических средств.²

Нами были получены иные данные. На вопрос об использовании технических средств (включая СТС) для фиксации информации при проведении проверочных закупок наркотических средств в ходе проведенного в 2015-2018 гг. анкетирования сотрудников оперативных подразделений по контролю за оборотом наркотиков органов внутренних дел Российской Федерации, ФСКН России ответили положительно 78% респондентов.

Другую сторону проблемы достаточно четко сформулировал В.М. Баранов: «Нередко со стороны сбытчиков, особенно входящих в крупные организованные группы, используются технические средства обнаружения аудио- и видеоустройств. Такими средствами обнаружения оборудуются автомобили и места предполагаемого сбыта, что не может не накладывать на оперуполномоченного особую ответственность при планировании и осуществлении закупочного мероприятия»³.

Применение технических средств фиксации при проведении проверочной закупки, безусловно, усложняет ее организацию и проведение. Кроме того, эффективность применения СТС в ходе проверочной закупки может быть ограничена рядом обстоятельств. Так, произведенные записи далеко не всегда используются органами предварительного следствия в до-

¹ Шапошников А.Ю. Соблюдение требований Конвенции «О защите прав человека и основных свобод» и практики Европейского Суда при проведении проверочной закупки наркотических средств // Актуальные проблемы экономики и права. 2011. № 3. С. 271.

² Там же.

³ Баранов В.М. Применение специальных технических средств при документировании преступлений в ходе оперативно-разыскного мероприятия «проверочная закупка» // Проблемы правоохранительной деятельности. 2013. № 2. С. 79.

казывании по уголовному делу, что связывается с различными причинами:

– технический брак записи: некачественное изображение и (или) звук или полное отсутствие изображения или звука. Данные обстоятельства могут быть обусловлены техническими неполадками аппаратуры, неправильным ее использованием закупщиком, неблагоприятными условиями записи – темнота, тихая речь сбытчика, внешние шумы, использованием преступниками технических средств обнаружения аудио- и видеоаппаратуры (на данные обстоятельства указали 67% анкетированных сотрудников);

– отсутствие на записи лица сбытчика, непосредственно приема-передачи денежных средств и наркотиков из рук в руки и т.п. Данные обстоятельства могут быть обусловлены как изложенными выше причинами, так и позицией (сложившейся практикой) в соответствующих следственных подразделениях, прокуратуре и суде (на данные обстоятельства указали 58% анкетированных);

– использование преступником условных жестов, терминов, фраз, иносказаний (в том числе заранее оговоренных), которые допускают двоякое их толкование либо вообще не позволяют со стороны оценить их в качестве элементов, подтверждающих причастность лица к незаконному обороту наркотических средств (на данные обстоятельства указали 46% анкетированных).¹

В ряде случаев размещение СТС на теле, в одежде, багаже закупщика нецелесообразно в силу того, что подготовленные сбытчики (как правило, представители организованных преступных групп) в качестве страховки применяют обыск покупателя, а возможности использования СТС со стороны зачистую сильно ограничены.

Кроме того, подчас проблемой становится недостаточное материально-техническое обеспечение – нехватка или отсутст-

¹ Обратим внимание, что данное обстоятельство нередко затрудняет возможность применения в доказывании по уголовному делу результатов других ОРМ (прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи и др.), которые наряду с проверочной закупкой входят в комплекс мероприятий, проводимых для изобличения наркосбытчиков.

вие необходимых СТС в органе внутренних дел (на данную проблему указали 75% опрошенных респондентов).

В силу изложенного, с нашей точки зрения, нормативное закрепление необходимости обязательного использования технических средств аудио-, видеозаписи при проведении проверочных закупок представляется недопустимым.

Молоков В.В.,

кандидат технических наук, доцент
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБЛАЧНЫХ СЕРВИСОВ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

Процесс раскрытия и расследования преступлений неразрывно связан с получением значимой для правоохранительных органов информации. В условиях тотальной компьютеризации личного информационного пространства, обусловленной возможностями сети Интернет и развитием компьютерных средств коммуникации, такого рода информация с большой вероятностью может содержаться в электронной форме, храниться и обрабатываться во Всемирной паутине. Для ее получения правоохранительные органы используют различные оперативно-розыскные мероприятия технического характера, а также методы компьютерно-технической экспертизы. Это могут быть приемы эффективного поиска в открытых источниках, снятие информации с технических каналов связи с использованием средств обеспечения оперативно-розыскных мероприятий, мониторинг социальных медиа, исследование носителей информации и сетевых устройств.¹ При этом редко обсуждается вопрос получения компьютерной информации из облачных сер-

¹ Молоков В.В. Программно-технические системы получения оперативно значимой информации в телекоммуникационных каналах сети Интернет // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXI международной научно-практической конференции: в 2 ч. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2018. Ч. 2. С. 108-110.

висов, связанных персональной учетной записью (аккаунтом) с конкретными коммуникативными устройствами: смартфонами, планшетами, портативными компьютерами и иными «умными» гаджетами. Примерами таких облачных сетевых структур являются сервисы компаний Google, Apple и Microsoft.

Обозначим, для чего необходимо наличие аккаунта в различных популярных операционных системах, непосредственно управляющих портативными коммуникативными устройствами ведущих мировых производителей. Например, когда человек покупает устройство на базе Android, то после его первого включения он обнаруживает диалог, в котором необходимо обязательно создать аккаунт Google или связать его с уже имеющейся учетной записью. Такой аккаунт является ключом для всех продуктов компании: электронной почты, браузера, диска Google, YouTube и других сервисов, предлагаемых компанией. Причем один и тот же аккаунт Google может использоваться на любом устройстве одновременно, например на смартфоне, планшете и компьютере. Подобные учетные записи также требуются для работы с продуктами компаний Apple и Microsoft. Эти аккаунты, в свою очередь, являются реальными адресами электронной почты (например, имя@gmail.com, имя@icloud.com, имя@hotmail.com).

Основная идея привязки устройства к аккаунту заключается в возможности сохранения в облаке личных данных пользователя, его действий, резервных копий контактов и приложений, синхронизации настроек программ, осуществления удаленного управления и т.п. Таким образом, можно констатировать, что информация, располагаемая на всех авторизованных устройствах, и средства управления ими становятся доступными в облачном сервисе посредством сети Интернет.

Не секрет, что, собирая различную информацию от связанных с учетной записью устройств, компании Google, Apple и Microsoft буквально следят за действиями своих пользователей.¹ И делается это все на вполне законных основаниях, когда при регистрации пользователь самостоятельно принимает ли-

¹ Евгения Сидорова. Как Google следит за каждым вашим шагом // ihodl.com : новостной и аналитический сайт. URL: <https://ru.ihodl.com/technologies/2018-11-28/kak-google-sledit-za-kazhdym-vashim-shagom> (дата обращения: 15.01.2019).

цензионное соглашение. Так, компания Google собирает активность поисковых запросов в браузере, хранит пароли, использующиеся в Google Chrome, фиксирует запросы к медиахостингу YouTube, сохраняет переписку в почтовой службе Gmail, данные геолокации устройства с отслеживанием положения на электронной карте, информацию кредитных карт в приложении Wallet, документы, контакты записной книжки и другую персональную информации. Если рассматривать, что сохраняет сервис управления учетной записью Apple ID, то в нем можно обнаружить подобный набор: список контактов, геолокация, история запросов, переписка пользователя и т.п. Компания Microsoft в операционной системе Windows 10 действует аналогичным образом, однако расширенных средств доступа к собираемой информации для пользователя не предоставляет.

Безусловно, все облачные сервисы позволяют владельцу аккаунта управлять своей конфиденциальностью, то есть определять, какая информация и при каких условиях будет сохраняться, удалять историю действий, отключать слежение. Но, как правило, пользователи либо не уделяют этому вопросу внимание, либо не в состоянии разобраться с довольно запутанным интерфейсом управления настройками учетной записи. В результате с высокой вероятностью можно предполагать, что значимая информация присутствует в облачном хранилище и может представлять оперативный интерес, а также служить доказательной базой преступления.

В связи с этим сформулируем ряд задач, которые следует реализовывать в процессе мероприятий, связанных с раскрытием и расследованием преступлений, совершаемых как напрямую с использованием сети Интернет, так и опосредованно.

1. Необходимо определить тип устройства и его производителя для установления сервисов, использующих облачные технологии и политику конфиденциальности. Затем установить идентификатор учетной записи, привязанный к устройству.

2. Определить пароль для получения прямого доступа к данным учетной записи и облачному хранилищу.

3. Обратиться в представительство интересующей компании для запроса значимой в интересах правоохранительных органов информации.

Если доступ к устройству не заблокирован, то узнать имя учетной записи несложно, это делается через настройки (в Android в разделе аккаунты, в Apple в разделе iTunes Store и App Store, в Windows 10 – параметры учетной записи). Зная только имя учетной записи, можно обратиться с официальным письмом в представительство соответствующей компании для предоставления сведений, имеющих значение для раскрытия и расследования преступления. Возможным является вариант, когда не известны данные учетной записи, но известен номер телефона. Компания – разработчик операционной системы, под управлением которой работает устройство, безусловно, знает номер телефона, его параметры и связанный идентификатор учетной записи пользователя, соответственно, может иметь доступ к его данным.

Если известен аккаунт и пароль к нему, то на облачных сервисах Google и Apple можно получить непосредственный доступ через интерфейс браузера ко всем разрешенным к хранению данным. Также в распоряжении МВД России имеется комплекс «Oxygen Forensic Extractor for Clouds» – технико-криминалистическая программа, позволяющая извлекать данные из облачных хранилищ.¹

Если пользователь предпринял меры обеспечения безопасности своих данных и запретил синхронизацию с облаком, есть вероятность того, что они всё же имеют место присутствовать на удаленном сервисе. В сети Интернет неоднократно обсуждался вопрос, что даже в случае запрета сбора конфиденциальной информации о действиях пользователя они сохраняются в облачном хранилище, только недоступны для просмотра ему самому.²

Предложенные мероприятия получения значимой информации из сетевых сервисов актуальны при раскрытии и расследовании различного вида преступлений, особенно их реализа-

¹ Нестеров А.Д., Баркалов Ю.М. Получение информации из облачных хранилищ при расследовании инцидентов в сфере информационной безопасности // *Advances in Law Studies*. 2015. Т.3. № 2. С. 59-62.

² Маргарита Андреева. Google следит за вами, даже если вы ему это запрещаете. Но выход всё-таки есть – и не самый очевидный // *Medialeaks* : сайт. URL: <https://medialeaks.ru/1308amv-google-spies> (дата обращения: 20.01.2019).

ция может быть эффективна для решения задач противодействия незаконному обороту наркотиков, в том числе совершаемому с использованием сети Интернет. Это может способствовать отслеживанию транзитов наркотрафика, выявлению лиц организованных преступных групп, сбывающих наркотические средства и психотропные вещества, их местонахождения, а также получению иной криминалистически значимой информации.

Таким образом, получение и исследование информации, расположенной в облачных хранилищах, является развивающимся и перспективным направлением. Для этого требуется определенная квалификация специалиста, а также нарабатанная практика проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий. Необходимо, чтобы работал механизм предоставления по официальному запросу интересующей информации от известных компаний разработчиков облачных структур.

Туркин А.А.

Красноярский государственный аграрный университет

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНОНИМНОГО СОДЕЙСТВИЯ ГРАЖДАН В БОРЬБЕ С ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Наркомания в XXI веке стала бедствием всего человечества. Наркотизация и наркопреступность оказывают разрушительное воздействие на социальные и нравственные устои общества, подрывают национальную безопасность. Все это обуславливает необходимость осуществления эффективной борьбы с незаконным оборотом наркотиков.¹ Распространение наркотиков, по признанию Генеральной Ассамблеи ООН, представляет собой глобальную угрозу, что позволяет использовать в борьбе с данными преступлениями высшие меры международно-правового принуждения по отношению к государствам, являющимся мировыми лидерами по производству и распро-

¹ Кожевников К.М. Борьба с наркотиками: взаимодействие институтов гражданского общества и органов власти // Законность. 2013. № 8. С. 8-12.

странению наркотических веществ. Одной из основных причин такого положения стала высокая латентность данной категории преступлений. Она проявляется в том, что число зарегистрированных посягательств в сфере незаконного оборота наркотиков явно не отражает реального состояния и масштабов распространения и потребления наркотических средств.¹

Поэтому не удивительно, что российские ученые-правоведы продолжают поиск оптимальных механизмов обеспечения правопорядка и, в частности, деятельности органов внутренних дел, которые бы соответствовали современным потребностям общества. В связи с этим роль оперативно-розыскной науки должна сводиться к разработке новых и совершенствованию имеющихся форм и методов борьбы с преступностью.

В оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел России особое место занимает вопрос совершенствования института анонимного содействия как достаточно результативной формы борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и иными латентными преступлениями.²

Анонимное содействие (от греч. *anonymos* – безымянный, без указания имени) является видом кратковременного (разового) содействия. Такое содействие осуществляется путем предоставления информации, когда лицо, ее предоставляющее, не желает раскрывать свое имя и в дальнейшем участвовать в уголовном процессе. Поэтому оно может называться другой фамилией или использовать иные установочные данные.

Информация о преступлениях может поступать в оперативное подразделение по почте, телефону, иному виду связи, при непосредственной встрече с оперативным сотрудником, через посредника.³

¹ Иванов В.А., Хлебникова Н.С. Роль гражданского общества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Марийский юридический вестник. 2017. № 1. С. 17.

² Свистильников А.Б. Использование института «анонимного содействия» в противодействии террористическим актам и иным латентным преступлениям // Проблемы правоохранительной деятельности. 2017. № 1. С. 121.

³ Дубоносов Е.С. Оперативно-розыскная деятельность : учебник для вузов. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2012. С. 171.

Согласно исследованиям 57% анонимов предпочитают передачу информации по телефону, 35% – в письменной форме, 8% – в ходе встречи с оперативником.¹

Эффективность анонимного содействия для успешной борьбы с преступностью в настоящее время не вызывает сомнений у ученых и практиков.² Тем не менее в правоохранительных органах рассматриваемой форме содействия уделяется недостаточно внимания.

Изучение современного состояния и наличия возможности широкого использования анонимного содействия в нашей стране представляется целесообразным начать с анализа нормативной правовой базы.³

Статья 11 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» регламентирует порядок рассмотрения отдельных обращений, в том числе письменных, в которых не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, его почтовый адрес, но содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем. Такие обращения подлежат направлению в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

В ст. 17 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что отдельные лица могут с их согласия привлекаться к подготовке или проведению оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Статья 13 Федерального закона «О полиции» также предоставляет полиции для выполнения возложенных на нее обязанностей право устанавливать негласное сотрудничество с гражданами, изъявившими желание конфиденциально оказывать содействие на безвозмездной или возмездной основе.

¹ Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2006. С. 221.

² Напр.: Железняк Н.С. К вопросу о необходимости развития отдельных видов содействия сыскной деятельности // Оперативник (сыщик). 2012. № 4(33). С. 46-51.

³ Свистильников А.Б. Указ. соч. С. 123.

Наше обращение к этим правовым нормам показало, что законодатель во всех случаях предоставляет возможность гражданам конфиденциально оказывать содействие полиции, однако виды содействия не раскрывает. Этот пробел частично восполняется на уровне ведомственного правового регулирования содействия граждан оперативным подразделениям органов внутренних дел.

Ведомственный нормативный правовой акт МВД России закрытого характера, регламентирующий организацию и тактику оперативно-розыскной деятельности, устранил вышеуказанные пробелы законодателя, определил содержательную сущность содействия лиц в оперативно-розыскной деятельности, классифицировал его и раскрыл механизм функционирования каждого из видов, в том числе и анонимного содействия лиц с органами внутренних дел. Однако он не способствовал активизации работы ОВД с анонимными источниками информации, поскольку у граждан отсутствует возможность ознакомления со всеми аспектами осуществления анонимного содействия, а оперативным работникам запрещено раскрывать закрытую информацию.

Дальнейший анализ вышеуказанных законов показал, что законодатель предусмотрел возможность выплаты вознаграждений лицам за результативное содействие, независимо от его формы.

Так, в п. 5 ст. 18 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что «лица, сотрудничающие с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, либо оказавшие им помощь в раскрытии преступлений или установлении лиц, их совершивших, могут получать вознаграждения и другие выплаты», п. 34 ст. 13 Федерального закона «О полиции» предоставляет полиции право «объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его гражданам; поощрять граждан, оказавших помощь полиции в выполнении иных возложенных на нее обязанностей».

Таким образом, можно утверждать, что оперативные подразделения полиции в России имеют достаточную законодательную и требующую серьезного совершенствования ведомственную нормативные базы, руководствуясь которыми можно успешно организовать результативную работу по противодей-

ствию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков и иным латентным преступлениям.

Особенностью рассматриваемого вида содействия граждан органам внутренних дел является то, что инициатива в предоставлении информации полностью исходит от анонимов. В силу этих и иных причин в настоящее время представляется нереальным пассивное ожидание массового притока граждан, готовых оказывать анонимное содействие правоохрнительным органам.

С целью достижения максимальной эффективности в применении анонимного содействия представляется необходимым на основе зарубежного опыта работы правоохрнительных органов¹ и во исполнение ст. 8 Федерального закона «О полиции» разработать открытый ведомственный (ещё лучше межведомственный, единый для всех субъектов ОРД) нормативный правовой акт, который бы подробно регламентировал все аспекты использования института анонимного содействия в противодействии всем видам преступлений.

Думается, что принятие открытого нормативного правового акта, регламентирующего все аспекты использования института анонимного содействия, доведение содержания его норм и механизма функционирования до граждан предоставит им реальную возможность устанавливать деловые отношения с сотрудниками полиции и выражать свою гражданскую позицию в деле борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и иными латентными преступлениями путем передачи анонимной информации.²

Вместе с тем нами рассмотрены лишь отдельные аспекты анонимного содействия и возможные формы его реализации в деятельности правоохрнительных органов. Представляется, что дискуссия по данной проблеме продолжится и перерастет в плодотворное развитие рассмотренного института в деятельности подразделений полиции.

¹ Подр.: Стефанишин С.С., Смирнов В.А. Состояние и меры противодействия преступности в крупных городах зарубежных государств // Криминологические проблемы борьбы с преступностью в сверхкрупном городе : сборник научных трудов. М., 1994.

² Свистильников А.Б. Указ. соч. С. 123-124.

Карпенко Н.А.,

кандидат юридических наук
Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск)

Михайлова Л.В.,

кандидат юридических наук,
Дальневосточный юридический институт МВД России (г. Хабаровск)

ЗАЩИТА ЛИЦ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ПРЕСЕЧЕНИЮ НАРКОТРАФИКА В МЕСТА ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

Ни для кого не секрет, что наркопреступность – это сложившаяся организованная преступность, постоянно совершенствующая свою противоправную деятельность.

Не менее актуальными в современном обществе являются проникновение, распространение, сбыт наркотиков в местах лишения свободы. Согласно статистическим данным, за последнее десятилетие значительно увеличилось количество осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств: в 2008 г. – 98 430 человек, в 2017 г. – 136 029 (+38%).¹ Указанная категория осужденных является труднообслуживаемой и профилактируемой группой спецконтингента и нуждается в постоянном жестком контроле и оперативном сопровождении.

Результаты работы подразделений пенитенциарной системы свидетельствуют о продолжающемся ухудшении состояния оперативной обстановки, связанной с распространением наркотиков, что обусловлено распространением наркомании в целом по России и увеличением объемов поставки и потребления наркотиков на территории страны, увеличением количества лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, дефицитом квалифицированных кадров как в целом в уголовно-исполнительной системе, так и на конкретных должностях (оперативного состава, отделов безопасности, медицинского персонала и др.), нехваткой необходимого количества специ-

¹ Характеристика лиц, содержащихся в исправительных колониях для взрослых. Отчет ФСИН России. URL: <http://fsin.su> (дата обращения: 25.12.2018).

альных технических средств и приборов, специально обученных служебных собак.¹

Помимо обозначенных, считаем необходимым отметить и другие факторы, влияющие на организацию наркотрафика в места лишения свободы.

Во-первых, в современном обществе самым распространенным способом совершения рассматриваемых преступлений является бесконтактный способ их распространения через сеть Интернет, что приводит к затруднению поиска и выявления преступников, которые организуют распространение наркотиков среди населения. Использование данной схемы позволяет преступникам увеличивать круг потенциальных потребителей наркотиков за счет доступности и удобства системы продаж. Преступники эффективно скрывают следы своей противоправной деятельности, так как программное обеспечение, которое используется для сбыта и распространения наркотиков, скрывает информацию о личности преступника. Раскрытие таких преступлений основано по большей части на применении технических средств специальных подразделений, так как поставки, распространение через закладки наркотиков осуществляются через систему Интернет с применением банковских платежных систем. В местах лишения свободы, как и прежде, раскрытие таких преступлений, выявление канала поставки запрещенных предметов осуществляются оперативными подразделениями на основе сведений, поступающих от конфиденентов.

Во-вторых, отсутствие надежной государственной защиты осужденных, которые располагают информацией о преступной деятельности лиц, отбывающих наказание в колонии, но боятся рассказать об этом и выступить в качестве свидетелей, так как понимают, что человек, который смог организовать преступную группу, обладает обширными связями, не исключено, что в том числе среди личного состава исправительной колонии.

Ситуация, связанная с наркотрафиком в местах лишения свободы, существенно влияет на состояние преступности в исправительных учреждениях. В связи с указанными обстоятель-

¹ Некрасов А. П., Сазонова К.И. Незаконный оборот наркотиков в местах лишения свободы – проблема современности. URL: <https://wiselawyer.ru> (дата обращения: 15.01.2019).

ствами противодействие незаконному обороту наркотиков должно стать одним из приоритетных направлений деятельности уголовно-исполнительной системы. В ходе осуществления повседневной деятельности сотрудникам всех отделов и служб исправительных учреждений необходимо уделять особое внимание вопросам борьбы с незаконным распространением наркотических средств среди осужденных. При этом главная роль в решении данной задачи, безусловно, принадлежит оперативным подразделениям, которые проводят работу по предупреждению рассматриваемых преступлений, выявлению каналов доставки наркотических средств, принимают необходимые меры по пресечению попыток доставки наркотиков осужденным и выявлению причастных к этому лиц.

В научной литературе сформулировано понятие пресечения наркотрафиков в места лишения свободы – это построенное на системной основе непрерывное и комплексное изучение многокомпонентной составляющей социально-экономической сферы, характеризующей состояние, структуру и динамику незаконного оборота наркотиков, наркотизации населения на территории региона размещения исправительных учреждений системы исполнения наказаний, степень его проникновения в места лишения свободы с учетом криминалистической характеристики возможных последствий чрезвычайных ситуаций техногенного характера.¹

При этом в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, а в дальнейшем при проведении следственных действий мы нередко сталкиваемся с существенным противодействием со стороны преступников. Лидеры преступных сообществ и групп, действующих как на свободе, так и в местах лишения свободы, при создании сплоченных организаций осуществляют меры, направленные на противодействие выявлению и расследованию их преступной деятельности. В связи с этим подбор участников преступных групп осуществляется в местах лишения свободы. В ходе отбытия наказания и создания преступных сообществ ими реализуется деятельность, направленная на установление межрегиональных связей, которая

¹ Чистяков И.Н. Пресечение наркотрафиков в места лишения свободы как средство предотвращения чрезвычайных ситуаций : автореф. ... канд. юрид. наук. СПб., 2009. С. 10-11.

позволяет расширить сферу деятельности преступного сообщества или группы, организовать новые схемы и пути наркотрафика.

При этом развитие информационных технологий способствует тому, что преступные группы создаются и осуществляют свою деятельность в тот период, когда организатор находится в местах лишения свободы. В подтверждение своих слов приведём пример организации наркотрафика лицом, отбывающим наказание в одном из исправительных учреждений Дальневосточного региона.

Так, на территории Приморского края действовала устойчивая организованная преступная группа под руководством организатора Петрова И.С., 12.12.1968 г.р., прозвище «Петр», отбывающего наказание в ИК-15 г. Уссурийска.¹ Гражданин Петров И.С. создал данную группу с целью незаконного обогащения и снабжения лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы одной из исправительных колоний г. Уссурийска, денежными средствами, продуктами и наркотическими средствами, а также поставок наркотических средств в города Дальнего Востока.

С целью создания организованной преступной группы Петров подобрал подельников из лиц, отбывающих наказание, и жителей Приморского края, находящихся на свободе, с которыми он совершал преступления, организовывал и руководил их преступными действиями при совершении преступлений. Преступная группа насчитывала 14 человек, 4 из которых отбывали наказание в той же исправительной колонии. Все члены данной группы под руководством организатора занимались незаконным оборотом наркотиков (культивация конопли на территории, не относящейся к местам лишения свободы, изготовление, перевозка, сбыт), а также осуществляли снабжение лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, деньгами, продовольствием и наркотиками. Основным способом поставки в исправительную колонию являлись закладки наркотиков и других запрещенных предметов в продукцию, поступающую в ИК-15 г. Уссурийска с Уссурийского локомотиво-

¹ ФИО осуждённого, номер исправительной колонии изменены. Уголовное дело № 11702009404000023. Электронный архив УТ МВД России по ДФО.

ремонтного завода. Помимо слаженных и скоординированных действий по наркотрафику данная преступная группа отличалась наличием оружия и боеприпасов, которые ее члены, как и наркотические средства, хранили в местах своего проживания.

Особую тревогу вызывает тот факт, что организовал, сплотил, направил работу преступной группы человек, который отбывал наказание в местах лишения свободы. Все руководство группы, подбор и расстановку кандидатов, распределение ролей, изготовление наркотических средств, пути поставки и проникновения запрещенных предметов в колонию, поступление денежных средств Петров производил через средства сотовой связи и лиц, имеющих возможность передавать информацию на «волю».

Изучение правоприменительной практики показывает, что наркотрафик в местах лишения свободы организуется по принципу от лица к лицу контактным способом. В связи с этим наиболее актуальным остается вопрос поступления оперативной информации от лиц, которые могут быть свидетелями и очевидцами либо оказывающими содействие.

Учитывая изложенные факты, авторы приходят к выводу о том, что на сегодняшний день особенно актуальной для борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств в местах лишения свободы, остается информация, поступающая от лиц, сотрудничающих с оперативными подразделениями. Эффективность данной работы будет зависеть от состояния защищенности данной категории осужденных. При этом нормативно-правовая база не позволяет на первоначальных этапах применять меры защиты к лицам, способствующим выявлению и раскрытию исследуемых преступлений, и порождает ситуацию с применением физического насилия к данным лицам. Учитывая изложенное, необходим механизм правовой защиты лиц, находящихся в местах лишения свободы и обладающих необходимой информацией, на первоначальном этапе оперативно-розыскного обеспечения выявления и раскрытия преступлений.

Волынкин Е.Н.,

кандидат юридических наук, доцент
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

Черепко Д.П.

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

ХАРАКТЕРИСТИКА И НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ПРЕСТУПНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ В РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА

Противодействие незаконному обороту и потреблению наркотических средств в Республике Тыва в последнее время являются одним из важнейших направлений в деятельности органов внутренних дел по профилактике правонарушений несовершеннолетних, поскольку наркобизнес является основным источником получения незаконных доходов криминальной средой в республике, особенно подростков и молодежи.

Основу организованных преступных группировок из числа лиц тувинской национальности, занимающихся наркотрафиком, составляют студенты, неработающая молодежь, проживающие в Тыве. Каналы тувинского наркотрафика проходят через Республику Хакасия в Красноярский край, далее транзитом в Иркутскую и Кемеровскую области и другие субъекты Сибирского, Уральского и Дальневосточного федеральных округов.

В 2018 г. в сфере незаконного оборота наркотиков сотрудниками правоохранительных органов Республики Тыва выявлены 965 преступлений, а в 2017 г. их количество было 1036, что составляло 8,3% от общего числа зарегистрированных преступлений (для сравнения: в 2010 г. – 11,2%). В связи с этим одной из приоритетных задач является организация профилактической работы по снижению спроса на наркотики, формированию у подростков и молодежи психологического иммунитета к их потреблению.¹

Прежде всего обращает на себя внимание то обстоятельство, что в Республике Тува в 2018 г. при общем снижении количества зарегистрированных преступлений на 21,6% (с 11 668

¹ О наркоситуации в Республике Тыва. URL: http://www.narkotiki.ru/5_89901.htm (дата обращения: 30.01.2019).

до 9 254) в структуре подростковой преступности возросло количество особо тяжких преступлений – 17 (+5), практически на прежнем уровне остается число тяжких преступлений (87/92).¹

Доминирующими видами совершаемых несовершеннолетними преступлений являются имущественные, их удельный вес от общего числа расследованных преступлений за 9 месяцев 2017 г. составил 68%, а в 2018 г. – 80%.² По данным прокуратуры Республики Тыва, почти 80% всех преступлений, совершаемых подростками, – это кражи, преимущественно сотовых телефонов.

Вместе с тем следует отметить, что в результате принимаемых профилактических мер органами внутренних дел (ОВД) и другими субъектами профилактики в 2018 г. преступность несовершеннолетних в республике сократилась на 37% (с 799 до 502).³

В то же время на 20% увеличилось количество преступлений, совершаемых подростками в группе со взрослыми лицами. Причем настораживает показатель вовлеченности в преступность детей младшего возраста (14-15 лет) в общем контингенте несовершеннолетних правонарушителей (в 2017 г. – 35,7%, в 2018 г. – 31,2%).⁴

В этой связи необходимо заметить, что одной из отличительных особенностей преступности несовершеннолетних на протяжении последних лет является групповой характер совершаемых преступлений, на что ранее обращали внимание

¹ Статистика и аналитика. URL: <https://mvd.ru/Deljatelnost/statistics> (дата обращения: 01.02.2019). См также: Об утверждении государственной программы Республики Тыва «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2019-2021 годы»: постановление правительства Республики Тыва от 16.11.2018 № 570. URL: <http://www.npa.rtyva.ru/page/3075.html> (дата обращения: 02.02.2019).

² Сведения о зарегистрированных преступлениях на территории Республики Тыва за 12 месяцев 2018 года // Информационный портал Республики Тыва. URL: <http://tuva.regnews.org/doc/dq/qm.htm> (дата обращения: 30.01.2019).

³ Преступность в среде несовершеннолетних в Республике Тыва сократилась. URL: <https://www.mk-tuva.ru/social/2019/03/07>.

⁴ По материалам региональной конференции «Вопросы противодействия преступности в Республике Тува за 2018 год». URL: <http://tuva24.ru/news.php?id=51603>.

исследователи.¹ Также одним из основных факторов, способствующих формированию преступных групп несовершеннолетних, является отрицательное влияние на подростков взрослых лиц, ведущих аморальный или паразитический образ жизни. Эти обстоятельства предопределяют подразделениям уголовного розыска и подразделениям по делам несовершеннолетних активизацию деятельности по выявлению преступных групп несовершеннолетних и лиц, вовлекающих их в преступную деятельность.

А с другой стороны, работа ОВД по привлечению к уголовной ответственности лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность, мы полагаем, недостаточно эффективна. В 2017 г. уголовные дела возбуждены лишь в отношении двух, а в 2018 г. – трех взрослых лиц.

Надо отметить, что совершение преступлений в группе предполагает повышенную с точки зрения общественной опасности форму преступной деятельности несовершеннолетних с учетом их возраста, наклонностей, неустойчивости, особенно под влиянием различных антиобщественных элементов.

Изучение нами 32 преступных групп несовершеннолетних в Республике Тыва показало, что их формирование происходит почти всегда (93,8%) по месту жительства большинства участников этих групп, знакомых между собой еще до начала объединения в преступную группу. Стремление к общению у подростков гораздо выше, чем у взрослых. Нередко подростки группируются по каким-то определенным интересам. И почти всегда заявляет о себе группа несовершеннолетних, в большинстве своем состоящая из деморализованных подростков. Для них характерно объединение в жестокий и грубый коллектив, сформированный как бы в противопоставление порядочным сверстникам. Их поведение привлекает других подростков, испытывающих трудности в учебе и лишенных необходимого внимания педагогов и родителей, в основном тех, в семьях которых сложились неблагоприятные условия (пьянство и наркомания родителей, постоянные ссоры и т.п.).

¹ Невирко Д.Д., Рожков С.П., Мальков С.М. Преступность в Сибирском федеральном округе: общероссийские и региональные тенденции // Уголовное право. 2006. № 4. С. 116-117.

Большинство этих преступных групп несовершеннолетних малоустойчивы и обычно, как показали результаты исследования, существуют непродолжительный срок.

В процентном отношении из всех преступных групп, выявленных в 2017 г., существовали более 6 месяцев лишь 1,21%, от 3 до 6 месяцев – 4,84%, от 1 до 3 месяцев – 25,9%, а до 1 месяца – 64,8%. В ходе преступной деятельности роли среди членов групп чаще не распределялись (64,2%). Это показывает, что большинство преступных групп существовали без относительной устойчивости (без наличия сговора между участниками, распределения ролей при совершении преступлений) либо совершали преступления без предварительной договоренности, нередко стихийно.

Самым распространенным условием, способствующим совершению преступлений подростками, является вовлечение их в преступные группы ранее судимыми лицами. Согласно данным, полученным в результате исследования, 15% взрослых организаторов преступных формирований несовершеннолетних были ранее судимы, четвертую часть из числа организаторов и подстрекателей составляли лица в возрасте 18-24 лет. Мы полагаем, что эти лица оказывают повышенное влияние на психологию подростков, стремятся превратить их в послушных исполнителей своей преступной воли. Поэтому эта категория правонарушителей представляет наибольшую социальную опасность. Многие из них, вовлекая несовершеннолетних в совершение преступления, стремятся остаться в стороне и избежать уголовной ответственности. Формируя преступную группу несовершеннолетних, взрослый организатор или подстрекатель старается оказать первоначальное влияние на нескольких активных подростков, а через них – на других, последовательно направляя их сначала на совершение краж чужого имущества, а с течением времени – на совершение преступлений, представляющих большую общественную опасность. Анализ показал, что длительный срок действуют именно те группы, в которых антиобщественная направленность организатора стала направленностью всей группы или ее основного ядра. Вовлекая подростков в преступную деятельность, организаторы и подстрекатели используют различные приемы и методы: совместное распитие алкоголя, потребление наркотических средств, азартные игры, развратные действия, подкуп, запугивание,

прямую угрозу, шантаж, вознаграждение, увлечение перспективной беззаботной жизни за чужой счет, нездоровой романтикой, обещание покровительства и т.д. Одним из самых распространенных способов вовлечения несовершеннолетних в преступную деятельность является употребление вместе с ними спиртных напитков и наркотиков.

Так, Министерством здравоохранения Республики Тыва в ходе проведения медицинских осмотров в 2018 г. были включены в группу риска 73 подростка. При изучении 15 уголовных дел в г. Кызыле было установлено, что в 86,2% случаев взрослые использовали именно этот способ вовлечения подростков в преступную деятельность.

Проведенный анализ преступлений, совершенных подростками, показывает, что из расследованных за 2018 г. преступлений более половины составили корыстные и корыстно-насильственные.

Больше трети несовершеннолетних воспитывались в неполных семьях, больше 10% – вне семьи, 19% совершили преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Следует отметить, что на состояние подростковой преступности также оказывает влияние миграция населения в Республике Тыва. Так, по данным мэрии г. Кызыла, в 2008 г. на территории городского округа «Город Кызыл Республики Тыва» проживали 106 тыс. человек, а в 2018 г. – свыше 117 человек.¹ В то же время основная часть прибывшего населения относится к категории неблагополучных семей, и, как показывает практика, лица, ведущие антиобщественный образ жизни, существенно влияют на ухудшение криминогенной обстановки и увеличение количества противоправных деяний среди несовершеннолетних.

Совершением корыстных преступлений занимаются, как правило, устойчивые преступные группы несовершеннолетних. Иные преступления в значительной части совершаются случайными группами, но и они опасны. Стихийно сложившаяся группа, если она своевременно не будет выявлена, по нашему мнению, может оказаться впоследствии устойчивым формированием, предрасположенным к длительному существованию.

¹ Данные отдела профилактики правонарушений мэрии г. Кызыла. URL: <http://www.mkyzyl.ru>.

Результаты исследования свидетельствуют, что в большинстве случаев, пользуясь отсутствием контроля со стороны родителей и представителей общественности, а также работников полиции, члены преступных групп несовершеннолетних в местах сбора (концентрации) распивали спиртные напитки, потребляли наркотики, а затем там же или в других местах совершали преступления или иные правонарушения.

В связи с этим важным моментом в деятельности органов внутренних дел Республики Тыва, на наш взгляд, является проведение специальных мер по установлению мест концентрации несовершеннолетних и лиц, вовлекающих их в преступную деятельность, по осуществлению комплекса мероприятий по их оперативному прикрытию и организации профилактического контроля.

На наш взгляд, положительных результатов по предупреждению формирований преступных групп несовершеннолетних можно достигнуть только сочетанием высокого уровня оперативно-розыскной работы с самым широким использованием гласных мероприятий и привлечением к ним представителей общественности.

Основой успешного решения сложных задач борьбы с преступностью несовершеннолетних, по нашему мнению, является глубокий анализ сложившейся оперативной обстановки, определение основных исходных данных, постановка конкретных целей, выработка путей их достижения. Эти позиции, как нам представляется, должны быть положены в основу перспективного и текущего планирования мероприятий по целеустремленной расстановке и использованию имеющихся сил и средств, включая конфиденциальные источники. Анализируя состояние групповой преступности несовершеннолетних, необходимо обращать внимание не только на количество совершенных преступлений, но и на их виды, характер, способы. Все эти сведения, мы считаем, следует рассматривать во взаимосвязи со статистическими данными об общем количестве раскрытых преступлений и наиболее опасных их видах.

**Актуальные проблемы противодействия наркотрафику
на современном этапе**

Материалы международного научно-практического семинара
(4-5 апреля 2019 г.)

ISBN 978-5-7889-0277-7



Редакторы Ю.В. Леонтьева, Е.А. Никитина.
Подготовлено к изданию Ю.В. Леонтьевой.

Подписано в печать 15 марта 2019 г.
Формат 60x84/8. Бумага типографская. Гарнитура Times.
Печать офсетная. Уч. изд. листов 5,3 (7,25 усл. п.л.).
Тираж 100 экз. Заказ 82.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
Сибирский юридический институт МВД России.
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Отпечатано в типографии СибЮИ МВД России.
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.

