

УДК 34:343.9

**СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА,  
РЕГЛАМЕНТИРУЮЩЕГО ОРГАНИЗАЦИЮ И ПРОВЕДЕНИЕ  
КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
И РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА**

**COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF THE LEGISLATION REGULATING  
THE ORGANIZATION AND CONDUCTING THE CONTROLLED DELIVERY  
IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE REPUBLIC OF NICARAGUA**

**Кузьмин Николай Тимофеевич,**

*преподаватель кафедры оперативно-разыскной  
деятельности Сибирского юридического  
института МВД России (г. Красноярск)*

ntkyzmin@mail.ru



**Ключевые слова:**

Российская Федерация, Республика Никарагуа, оперативно-разыскная деятельность, контролируемая поставка, наркотики.

В статье рассматриваются международные нормативные правовые акты, а также нормативные правовые акты Российской Федерации и Республики Никарагуа, регламентирующие организацию и проведение контролируемой поставки. Проводится сравнительно-правовой анализ указанных нормативных правовых актов.

**Keywords:**

Russian Federation, Republic of Nicaragua, operational search activity, controlled delivery, drugs.

International legal acts as well as legal acts of the Russian Federation and the Republic of Nicaragua, regulating the organization and conduct of a controlled delivery are considered in the article. A comparative legal analysis of the mentioned regulatory legal acts is carried out by the author.

**М**ировой оборот кокаина в основном сосредоточен в Западном полушарии, так как практически весь кокаин производится в трех странах – Колумбии, Перу и Боливии, а его основным потребителем являются Соединенные Штаты Америки. Из этого следует, что Республика Никарагуа, как и другие страны Центральной Америки, является традиционной территорией для транзита южноамериканского кокаина в сопредельные государства.

Несмотря на некоторые особенности Российской Федерации (например, большая территория, значительная удаленность мест потребления наркотиков от мест

их производства, культивирования или незаконного перемещения через границу) следует констатировать, что незаконная перевозка наркотиков – достаточно часто встречающееся в России преступное деяние в сфере незаконного оборота наркотиков.

В теории и практике оперативно-розыскной деятельности известно, что наиболее эффективным средством выявления и документирования незаконного перемещения наркотиков является оперативно-розыскное мероприятие контролируемая поставка.

Первым международным правовым актом, регламентирующим применение контролируемой поставки стала Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. В соответствии с ней контролируемая поставка означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных или вызывающих подозрение партий наркотических средств, психотропных веществ, или заменяющих их веществ, с ведома и под надзором их компетентных органов с целью выявления лиц, участвующих в совершении правонарушений.

Одним из основополагающих международных нормативных правовых актов, регламентирующих применение метода контролируемой поставки, стала конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года (далее – Конвенция). В Конвенции контролируемая поставка отнесена к специальным методам расследования наряду с электронным наблюдением и агентурными операциями, которые осуществляются компетентными органами государств – участников Конвенции в пределах своих возможностей и на условиях, установленных внутренним законодательством, с целью ведения эффективной борьбы с организованной преступностью (статья 20).

Конвенция определяет контролируемую поставку как метод, при котором допускаются вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления (статья 2).

Конвенция предписывает, что использование контролируемой поставки осуществляется на основе двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств. При отсутствии соглашений или договоренностей решение об использовании контролируемой поставки принимается в каждом отдельном случае и может при необходимости учитывать финансовые договоренности и взаимопонимание в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными государствами – участниками Конвенции.

Кроме того, Конвенция указывает, что решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут с согласия заинте-

ресованных государств – участников включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми, или их изъятие, или замена, полностью или частично (статья 20).

В соответствии с теорией оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) Российской Федерации контролируемая поставка – оперативно-розыскное мероприятие (далее – ОРМ), обеспечивающее контролируемое перемещение (перевозку, пересылку) предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, в целях получения информации, имеющей значение для решения задач ОРД.

Нормативное закрепление в Российской Федерации данное ОРМ получило в п. 13 ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – Закон об ОРД). Отдельные положения, относящиеся к вопросам организации и проведения контролируемой поставки, изложены в Законе об ОРД (ст. 5-8, п. 1 ч. 1 ст. 15, ч. 1 ст. 17), Федеральном законе от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» (ст. 36, ст. 49), Таможенном кодексе РФ (ст. 435, ст. 436), постановлении Правительства от 5 ноября 2003 г. № 671, которое утверждает Положение об изъятии или о замене перемещаемых через таможенную границу Российской Федерации товаров при осуществлении контролируемой поставки, а также в ведомственных нормативных правовых актах органов, осуществляющих ОРД.

В соответствии с Законом Республики Никарагуа от 9 сентября 2010 г. № 735 «О предотвращении, расследовании и преследовании организованной преступности и управлении имуществом, изъятим, конфискованным и бесхозном» (далее – Закон Никарагуа) контролируемая поставка – это акт специального расследования, которое проводится по просьбе одного или нескольких государств на основании международных договоров с целью осуществления негласного контроля нелегальных переводов денежных средств, ценных бумаг, оружия, запрещенных веществ, прекурсоров или документов, послуживших или предназначенных для совершения одного или нескольких преступлений, с ведома и под надзором их компетентных органов с целью выявления лиц, причастных к подготовке и (или) совершению преступлений, а также сбора других доказательств (статья 2). Таким образом, контролируемая поставка является разновидностью специальных средств расследования, к которым относятся тайные операции, позволяющие сохранять конфиденциальность расследований и лиц, участвующих в расследованиях, обеспечивающих недопущение возможности совершения преступления и участие в мероприятиях тайных агентов или информаторов, которые могут временно пользоваться фиктивными удостоверениями личности, с целью накопления доказательств совершения деяний, наказуемых в соответствии с настоящим Законом (статья 82).

Таким образом, субъектами контролируемой поставки могут быть:

- 1) тайные агенты – специальные сотрудники Национальной полиции или армии Никарагуа;
- 2) информаторы.

Контролируемая поставка является тайной операцией. В соответствии с Законом Никарагуа целями проведения таких операций являются:

- 1) проверка наличия признаков преступлений в случаях, указанных в данном Законе, для получения доказательств, свидетельствующих против обвиняемого или других причастных к преступлению лиц, а также иных фактов, указывающих на преступную деятельность данных лиц, которые были обнаружены в ходе расследования;
- 2) выявление виновных и других лиц, причастных к совершению преступлений;
- 3) изъятие, конфискация или другие превентивные меры;
- 4) недопущение совершения преступлений или пресечение преступлений, охватываемых настоящим Законом;
- 5) получение и обеспечение средств доказывания (статья 86).

В соответствии с Законом об ОРД контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен на территории Российской Федерации, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД (статья 8).

Однако при возникновении оперативной заинтересованности и обоснованной целесообразности в продолжение негласного сопровождения объектов контролируемой поставки за пределы страны вступают в действие нормы Таможенного кодекса Российской Федерации, согласно которому контролируемое перемещение контрабанды через таможенную границу осуществляется исключительно с санкции Федеральной таможенной службы и в соответствии с договоренностями между заинтересованными специальными органами российских и иностранных государств (ст. 435).

В соответствии с требованиями Закона Никарагуа в целях противодействия преступлениям, указанным в нем, генеральный прокурор разрешает применение специального метода расследования – контролируемой поставки, а общее руководство в ходе проведения данного мероприятия осуществляется высшим органом Национальной полиции (статья. 83). Высшим органом Национальной полиции Республики Никарагуа является ее генеральный директор.

В случае перемещения предметов контролируемой поставки на территорию Республики Никарагуа из сопредельных стран компетентные органы этой страны должны обратиться к генеральному прокурору Республики Никарагуа с просьбой разрешить Национальной полиции осуществлять контролируемую поставку, позволяя незаконным денежным переводам или ценным бумагам, оружию,

контролируемым веществам, прекурсорам или инструментам, которые служили или могли бы использоваться для совершения преступлений, поступать, перемещаться или покидать национальную территорию (часть 1 статьи 84).

Закон Никарагуа указывает, что при необходимости проведения контролируемой поставки генеральный директор Национальной полиции обращается к генеральному прокурору с просьбой о ее проведении. Он, в свою очередь, выдает разрешение на проведение контролируемой поставки в случае наличия признаков совершения преступлений и в случае соблюдения одного или нескольких из следующих условий:

1) когда расследование дела представляется невозможным или чрезвычайно сложным без проведения контролируемой поставки;

2) когда создавшаяся оперативная обстановка или особое значение преступного деяния требует вмешательства агента тайных операций, поскольку другие меры оказались бесполезными;

3) когда требуется имитация покупки или продажи предметов, веществ, товаров, ценных бумаг или товаров, которые являются средствами совершения преступления или добыты преступным путем (статья 85).

Согласно Закону Никарагуа в ходе контролируемой поставки незаконные денежные переводы, наркотические средства или психотропные вещества могут быть изъяты или оставлены нетронутыми для продолжения проведения мероприятия, также может быть осуществлена их полная или частичная замена на имитационные средства (часть 2 статья 84).

Таким образом, анализ законодательства, регламентирующего организацию и проведение контролируемой поставки в Российской Федерации и Республике Никарагуа, позволяет сделать следующие выводы.

1. Организация проведения контролируемой поставки в Республике Никарагуа несколько затруднена, так как разрешение на ее проведение дает генеральный прокурор, проводится она сотрудниками Национальной полиции, а общее руководство осуществляется генеральным директором Национальной полиции. Следовательно, в случае необходимости быстрого принятия решения о проведении контролируемой поставки могут возникнуть определенные трудности с оперативным получением разрешения на ее проведение.

2. Основные тактические приемы проведения контролируемой поставки в Российской Федерации и Республике Никарагуа имеют много общего.

3. Основной нормативной базой организации и проведения контролируемой поставки в Российской Федерации и Республике Никарагуа являются международные нормативные правовые акты и, в частности, Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности.