

Юридические науки

Научная статья
УДК 34:343.9

ПРОВЕДЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ НАРКОТИКОВ В ФЕДЕРАТИВНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БРАЗИЛИЯ

Николай Тимофеевич Кузьмин¹, Павел Владимирович Афанаскин²

¹Сибирский юридический институт МВД России

²Восточно-Сибирский институт МВД России, Иркутск, Россия

Аннотация. В статье рассматриваются международные нормативные правовые акты, нормативные правовые акты Федеративной Республики Бразилия, регламентирующие организацию и проведение контролируемой поставки, а также эмпирические данные, представленные сотрудниками Федеральной полиции Бразилии в процессе их обучения автором на курсах повышения квалификации в Учебном центре СибЮИ МВД России, расположенном в г. Манагуа Республики Никарагуа.

Ключевые слова: Бразилия, оперативно-розыскная деятельность, контролируемая поставка, наркотики.

Для цитирования: Кузьмин Н. Т. Афанаскин П.В. Проведение международной контролируемой поставки наркотиков в Федеративной Республике Бразилия [Электронный ресурс] // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. — 2021. №4 (14). — С. 80 — 85. — Электронные текстовые данные (байт). — 60 электронно оптических дисков (CD-ROM). — Заглавие с этикетки диска. — Текст: электронный

Legal science

Original article

CONDUCTING THE INTERNATIONAL CONTROLLED SUPPLY OF DRUGS IN THE FEDERAL REPUBLIC OF BRAZIL

Nikolay T. Kuzmin¹, Pavel V. Afanaskin²

¹ Siberian Law Institute of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation

² East-Siberian Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Irkutsk, Russia

Abstract. The article examines international normative legal acts, normative legal acts of the Federal Republic of Brazil, regulating the organization and conduct of controlled delivery, as well as empirical data presented by employees of the

Federal Police of the Republic of Brazil in the process of their training by the author at the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, located in Managua, Republic of Nicaragua.

Keywords: Brazil, operational-search activities, controlled delivery, drugs.

For citation: Kuzmin N.T., Afanaskin P.V. Provedenie mezhdunarodnoj kontroliruemoj postavki narkotikov v federativnoj respublike Brazilija [Conducting the international controlled supply of drugs in the federal republic of Brazil]. *Nauchnyj dajdzhest — Scientific digest*, 2021, no.4, pp. 80 — 85.

Истоки сыскной деятельности, по мнению А. Г. Маркушина, не поддаются официальному исчислению. О существовании подобной деятельности можно узнать и из библейских сказаний. Например, «И послал Иисус, сын Навин, из Ситтима двух соглядатаев тайно и сказал: пойдите, осмотрите землю и Иерихон» (Библия). Скорее всего, сыскная деятельность была присуща выяснению личных и государственных интересов на всех этапах развития различных общественных отношений вне зависимости от этих правовых форм [8]. Исходя из сказанного можно предположить, что и такая совокупность действий, как контролируемая поставка, обозначаемая в настоящее время и как оперативно-розыскное мероприятие [3], и как метод [1], и как специальный метод расследования [2] сложилась не намного позже.

В том или ином виде в прошлом веке контролируемая поставка сформировалась во многих странах мира. Так, в 1979 году Генеральным секретариатом Интерпола во все государства-члены этой Международной организации уголовной полиции было направлено письмо с предложением разъяснения: возможно ли проведение контролируемой поставки в стране с разрешения властей, и разрешает ли законодательство страны перемещение наркотиков под контролем компетентных органов. На эту просьбу откликнулось 49 стран, ответы которых показали следующие результаты:

— законодательство не допускает проведение контролируемой поставки наркотиков — 11 стран;

— законодательство разрешает проведение контролируемой поставки наркотиков — 5 стран;

— в законодательстве не урегулирован вопрос проведения контролируемой поставки наркотиков, но практика компетентных органов допускает такую возможность — 33 страны.

Таким образом, с учетом глобальных масштабов незаконного оборота наркотиков, которые охватывают весь мир, вреда, причиняемого при этом¹, стал

¹ В докладе Международного комитета по контролю над наркотиками за 2019 г. Отмечается, что проблемы, связанные с незаконным производством, оборотом и потреблением наркотиков, продолжают негативно сказываться на качестве жизни населения, порождая неблагоприятную обстановку в плане безопасности и насилия. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2020 г. подчеркивает, что почти 275 млн человек по всему миру употребляли наркотики, 36 млн из которых страдали разного рода расстройствами из-за наркозависимости. В 2019 году 494 тыс. человек умерли от употребления наркотиков и связанных с этим употреблением последствий для здоровья. Число употребляющих

очевиден вопрос регулирования на международном уровне возможности проведения контролируемой поставки наркотических средств и психотропных веществ. Вследствие этого в 1988 году Организация Объединенных Наций в Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [1] указала, что 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.

Известно, что такой наркотик, как кокаин, производится только в Южной Америке, а конкретно — в Боливии, Колумбии и Перу. Основной трафик кокаина из этих государств направлен в страны Южноамериканского континента, в Центральную Америку и Карибский бассейн, в Соединенные Штаты Америки, Канаду, Европу и Африку. Существует меньший по объему, но также имеющий место трафик кокаина в Австралию и Юго-Восточную Азию.

Федеративная Республика Бразилия является одним из крупнейших потребителей кокаина — это вторая страна в мире по количеству населения, употребляющего этот наркотик. Кроме этого в последние годы Бразилия играет ключевую роль в трафике кокаина в Европу. Таким образом, в этой стране остро стоит вопрос противодействия незаконному обороту наркотиков, а в частности незаконной перевозке кокаина из соседних государств для его дальнейшей транспортировки в Европу. Одним из наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий, способствующим успешной борьбе с наркотрафиком является контролируемая поставка.

Статья 53 Закона Бразилии «О наркотиках» [4] предписывает, что на любой стадии уголовного расследования в связи с преступлениями, предусмотренными настоящим законом, разрешены следующие следственные процедуры, помимо предусмотренных законом, с санкции суда и после слушания дела в прокуратуре:

- внедрение специально подготовленных сотрудников полиции для решения задач уголовного расследования;

- временное непринятие сотрудниками полиции мер в отношении перевозчиков наркотиков, прекурсоров или других продуктов, используемых в их производстве, которые находятся на территории Бразилии, с целью выявления и привлечения к ответственности возможно большего числа участников операций по незаконному обороту наркотиков, без ущерба для соответствующего уголовного дела. Разрешение может быть предоставлено при

наркотики людей по сравнению с показателями 2010 года возросло на 22 %. Прогноз на основе демографических изменений предполагает, что к 2030 году число людей, употребляющих наркотики, во всем мире увеличится на 11 %, а, например, в Африке — на 40 % из-за ее быстро растущего и молодого населения.

условии, что известны вероятный маршрут и данные преступников или соучастников.

Статья 8 Закона Бразилии «Об организованной преступности» [5] устанавливает, что контролируемая поставка проводится при временном приостановлении полицейского или административного вмешательства, связанного с действиями, совершаемыми преступной или связанной с ней организацией, при условии, что незаконно перемещаемые предметы и вещества находятся под наблюдением, с тем чтобы правовая мера могла быть применена в самое эффективное время для получения информации и формирования доказательств.

При этом выдвигаются следующие условия, соблюдение которых необходимо для проведения контролируемой поставки:

- о временном приостановлении полицейского или административного вмешательства заранее уведомляется компетентный судья, который после определения оснований и пределов контролируемой поставки дает разрешение на ее проведение и уведомляет об этом прокуратуру;

- сообщения о контролируемой поставке должны распространяться конфиденциально, чтобы не допустить расшифровку информации о предполагаемой операции;

- до окончания расследования доступ к полученным сведениям должен быть ограничен судьей, прокуратурой и начальником полиции в качестве средства обеспечения успешного расследования;

- после проведения проверки должен быть подготовлен подробный отчет о контролируемой поставке.

В случае проведения международной контролируемой поставки, ст. 9 Закона Бразилии «Об организованной преступности» определяет, что, если контролируемая поставка включает в себя пересечение границ, временное приостановление полицейского или административного вмешательства возможно только при согласовании и сотрудничестве компетентных органов стран, которые являются предполагаемым транзитером или пунктом назначения контролируемого предмета или вещества, с целью снижения рисков потери предмета и орудий преступления или доходов от преступной деятельности.

Бразилия заключила соглашения о сотрудничестве в области противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ со всеми странами Южной Америки, за исключением Гайаны и Эквадора. Представительства Федеральной полиции Бразилии, деятельность которых направлена на повышение эффективности взаимодействия с компетентными органами иностранных государств и международными организациями в сфере противодействия транснациональной преступности, в том числе незаконному обороту наркотиков, кроме стран Южной Америки, находятся в Мексике, США, Канаде, Франции, Великобритании, Португалии, Испании, Италии и ЮАР.

Федеральная полиция Бразилии достаточно часто использует контролируемые поставки в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Так, в

течение нескольких лет осуществляется постоянное оперативное наблюдение за морскими портами на побережье Атлантического океана, через которые кокаин поставляется в Европу в контейнерах с грузом. Размеры партий наркотиков варьируются от небольших (50 кг) до особо крупных (от 1 т и более). Двумя основными пунктами назначения партий кокаина являются два крупнейших порта в Европе — в г. Роттердам (Нидерланды) и г. Антверпен (Бельгия).

В качестве примера можно привести проведение контролируемой поставки 70 кг кокаина сотрудниками Федеральной полиции Бразилии в июле 2019 г. На основании оперативной информации о предполагаемой контрабанде кокаина в контейнере из порта г. Паранагуа (Бразилия) в порт г. Антверпена (Бельгия), компетентными органами Бразилии и Бельгии было принято решение о проведении международной контролируемой поставки. В ходе оперативной разработки и документирования преступной деятельности лиц, подозреваемых в причастности к наркотрафику, было установлено место и время помещения кокаина в контейнер. Далее, в процессе наблюдения за перемещением контейнера в порт г. Паранагуа сотрудниками Федеральной полиции Бразилии удалось выявить транспортное средство, на котором преступниками осуществлялось сопровождение груза и контрнаблюдение, с целью обнаружения возможного контроля со стороны полиции. Для обеспечения оперативного реагирования на возможное изменение обстановки, одновременно с наблюдением осуществлялся комплекс иных мероприятий, предусмотренных ст. 3 Закона Бразилии «Об организованной преступности», например, перехват телефонных и компьютерных сообщений. Во время следования контейнера с грузом наркотиков проводилась его фотовидеофиксация. Произведена видеозапись контейнера при его въезде в порт г. Паранагуа, далее установлено судно, на котором контейнер с кокаином направлялся в г. Антверпен (Бельгия). Федеральной полиции Бельгии была предоставлена необходимая информация, и через несколько недель, после отправки контейнера, ее сотрудники изъяли кокаин, который находился среди груза ценных пород дерева.

В большинстве случаев владельцы контейнеров не связаны с незаконным оборотом наркотиков. Международными наркоторговцами используется метод Rip-on / Rip-off, при котором упаковки кокаина помещаются в контейнер с грузом, после прохождения таможенного контроля, непосредственно перед отправкой, без ведома владельца и получателя груза. Как правило, для этого наркоторговцы вербуют работников морского порта, у которых имеется возможность незаметно поместить наркотики в контейнеры, используя поддельные печати, пломбировочные устройства и т. д.

Например, в марте 2020 г. таможенные агенты Федеральной налоговой службы и Федеральной полиции Бразилии изъяли в порту г. Паранагуа более 222 кг кокаина на терминале досмотра контейнеров. Контейнер с грузом рулонов бумаги предназначался для отправки в Италию. В том же месяце сотрудники таможни Федерального налогового управления в порту г. Сантоса (Бразилия) изъяли 700 кг кокаина, который был скрыт среди 21,6 т мясных

продуктов, хранящихся в 80 пластиковых бочках. Груз предназначался для отправки в Германию.

Таким образом, анализ международных нормативных правовых актов, законодательства Федеративной Республики Бразилия, регламентирующих организацию и проведение контролируемой поставки, позволяет сделать выводы о том, что: контролируемая поставка как международная система сформировалась только в конце прошлого века; Бразилия является основной страной-транзитером кокаина из Южной Америки в Европу, вследствие чего международная контролируемая поставка является одним из наиболее часто используемых инструментов документирования транснационального наркотрафика.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: заключена 20.12.1988 в г. Вене. — 2. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности: принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15.11.2000

3. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 44-ФЗ.

4. О национальной системе государственной политики в отношении наркотиков : Закон Федеративной Республики Бразилия от 23.08.2006 № 11.343.

5. О преступных организациях, способах получения доказательств о преступлениях, совершенных преступными организациями и уголовном расследовании : Закон Федеративной Республики Бразилия от 02.08.2013 № 12.850.

6. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2019 год. — Организация объединенных наций. Вена, 2020.

7. Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2020 год. — Организация объединенных наций. Вена, 2021.

8. Маркушин А. Г. Оперативно-розыскная деятельность: учебник и практикум / А. Г. Маркушин. — М.: Юрайт, 2021. — С.342