

Сравнительно-правовой анализ законодательства, регламентирующего
подготовку и проведение оперативно-розыскного мероприятия
«проверочная закупка» в Российской Федерации и Республике Никарагуа
в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков

Подготовил: Старший преподаватель кафедры оперативно-разыскной деятельности
СибЮИ МВД России полковник полиции Н.Т. Кузьмин

	Российская Федерация	Республика Никарагуа
Подразделения, осуществляющие противодействие незаконному обороту наркотиков	<p>Указ Президента «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»</p> <p>Статья 3. Установить, что Министерство внутренних дел Российской Федерации является:</p> <p>а) федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также правоприменительные функции по федеральному государственному контролю (надзору) в указанных сферах.</p>	<p>Закон «Об организации, функциях, прохождении служб и, специальной системе социального обеспечения Национальной полиции»</p> <p>Статья 17. Функции национальных специализаций. Национальные специализации имеют основные функции, описанные ниже:</p> <p>Пункт 3. Борьба с незаконным оборотом наркотиков – это ведущая специализация на национальном уровне по расследованию и противодействию незаконному обороту наркотиков, преступлениям, связанным с наркотиками, психотропными средствами, другими контролируемые веществами, их прекурсорами и другими преступлениями</p>

	<p>Перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность приложение к приказу МВД России «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» от 19.06.2012 № 608. Пункт 12. Подразделения по контролю за оборотом наркотиков - в полном объеме, установленном Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности»</p>	<p>организованной преступности, связанными с этой деятельностью. Для этого Управление по контролю за оборотом наркотиков получает, собирает, систематизирует, анализирует и распространяет информацию, связанную с этими преступлениями. Этот орган, отвечает за обмен информацией с партнерскими агентствами из других стран и международных организаций.</p>
<p>Законодательное регулирование оперативно-розыскной деятельности</p>	<p>Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность. Оперативно-розыскная деятельность - вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее - органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных</p>	<p>Оперативно-розыскная деятельность в Республике Никарагуа не имеет законодательного закрепления, как особый вид деятельности, в отдельном нормативном правовом акте. Нормы, ее регулирующие закреплены в различных законодательных источниках. Закон «Об организации, функциях, прохождении служб и, специальной системе социального обеспечения Национальной полиции» Статья 16. О национальной специализации. Национальные</p>

	<p>мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.</p>	<p>специализированные службы - это основные полицейские органы, призванные бороться с преступной деятельностью с целью обеспечения безопасности граждан и людей на всей территории страны. Они осуществляют руководящие полномочия в своих конкретных сферах, на основании правовых и нормативных положений и осуществляют при необходимости оперативную деятельность в пределах своих компетенций.</p>
<p>Законодательное регулирование оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков</p>	<p>Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» Статья 49. Проведение контролируемой поставки и проверочной закупки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях оперативно-розыскной деятельности. В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также установления других обстоятельств органы,</p>	<p>Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и контролируемых веществах» Статья 43. Национальная полиция при поддержке армии Никарагуа, Главного таможенного управления и Главного управления по вопросам миграции и иностранцев осуществляет надзор на границах, создает контрольно-инспекционные органы, информационные системы и подготавливает эффективный персонал для борьбы с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и</p>

	<p>осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право на проведение проверочной закупки – оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования;</p> <p>Статья 36. Использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в оперативно-розыскной деятельности.</p> <p>При проведении контролируемыми поставок, проверочных закупок, оперативного эксперимента, сбора образцов для сравнительного исследования, оперативного внедрения, исследования предметов и документов органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, разрешается использование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров без лицензии.</p>	<p>контролируемых веществ.</p>
<p>Законодательное закрепление</p>	<p>Федеральный закон «Об оперативно-розыскной</p>	<p>Закон «О предупреждении, расследовании и уголовном</p>

<p>оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»</p>	<p>деятельности» Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия. Часть 1. При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия: 4. Проверочная закупка.</p>	<p>преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом» Статья 82. Специальные средства расследования. Часть 1. Под специальными оперативно-розыскными мероприятиями понимаются негласные операции, обеспечивающие конфиденциальность расследования и участвующих в них лиц, заключающиеся в принятии мер по предотвращению возможности совершения преступления и в участии внедренных агентов и агентов-разоблачителей или информаторов, которые могут временно изменять свою личность и использовать фиктивные документы, удостоверяющие личность, с целью сбора доказательственной информации о совершении преступлений.</p>
<p>Цель оперативно-розыскного мероприятия «проверочная</p>	<p>Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность.</p>	<p>Закон «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об</p>

закупка»	<p>Оперативно-розыскная деятельность осуществляется в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.</p>	<p>управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом» Статья 86. Цель негласных операций. Законными считаются негласные операции, которые при выполнении вышеуказанных требований имеют своей целью: а) проверить факт совершения преступлений, указанных в настоящем Законе, с целью получения изобличающих обвиняемого или других соучастников преступления доказательств, а также фактов, приведшим к негласной операции или другим деяниям, выявленным в ходе расследования; б) выявить организаторов и других соучастников таких преступлений. с) осуществить изъятие, иммобилизацию, конфискацию или другие превентивные меры; д) не допустить совершения преступлений, охватываемых настоящим Законом, или достижения преступного результата; е) получить и обеспечить средства доказывания.</p>
Субъекты и лица,	Федеральный закон «Об	Закон «О предупреждении,

<p>участвующие в проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»</p>	<p>оперативно-розыскной деятельности»</p> <p>Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия.</p> <p>Часть 5. Должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, решают ее задачи посредством личного участия в организации и проведении оперативно-розыскных мероприятий, используя помощь должностных лиц и специалистов, обладающих научными, техническими и иными специальными знаниями, а также отдельных граждан с их согласия на гласной и негласной основе.</p>	<p>расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом»</p> <p>Статья 82. Специальные средства расследования.</p> <p>Часть 3. Исключительные специальные операции по фиктивному приобретению или продаже имущества, инструментов или товаров, связанных с преступлениями, указанными в настоящем законе, осуществляются группой специально подготовленных для проведения негласных операций агентов Национальной полиции.</p> <p>Статья 2. Определения Для целей настоящего Закона принимаются следующие определения:</p> <p>Часть 3. Агент-разоблачитель: сотрудник полиции, который по согласованию с Генеральным директором Национальной полиции имитирует интерес к перемещению, приобретению или перевозке для себя или третьих лиц денежных средств,</p>
---	---	---

		<p>имущества, лиц, услуг, оружия, веществ, включенных в перечень или таблицы, прилагаемые к настоящему Закону, или проявляет интерес к любой другой организованной преступной деятельности, добиваясь проявлений противоправного поведения или деяния либо изъятия незаконных веществ или имущества, а также выявления или задержания исполнителей или соучастников.</p>
<p>Основания для проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»</p>	<p>Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий. Часть 1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются: 1. Наличие возбужденного уголовного дела. 2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о: 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а</p>	<p>Основания для проведения «проверочной закупки» аналогичны основаниям для проведения «контролируемой поставки». Закон «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом» Статья 85. Разрешение на проведение контролируемой поставки. Контролируемая поставка проводится при наличии достаточных оснований полагать, что имело место</p>

	<p>также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;</p> <p>3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.</p> <p>4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.</p>	<p>совершение преступления, указанного в настоящем Законе, или начало его совершения, только при наличии одного или нескольких обстоятельств:</p> <p>а) расследование дела представляется невозможным или крайне сложным;</p> <p>б) особая значимость деяния требует вмешательства специалиста по негласным операциям ввиду безрезультатности прочих принятых мер;</p> <p>в) необходимость в фиктивном приобретении или продаже предметов, веществ, ценностей или товаров, которые являются средствами преступления или выгодой в результате его совершения.</p>
<p>Условия проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»</p>	<p>Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»</p> <p>Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий.</p> <p>Часть 8. Проверочная закупка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен проводятся на основании постановления,</p>	<p>Условия проведения «проверочной закупки» на законодательном уровне не урегулированы.</p>

	утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.	
<p>Финансовое обеспечение оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»</p>	<p>Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» Статья 19. Финансовое обеспечение оперативно-розыскной деятельности. Обеспечение оперативно-розыскной деятельности, в том числе социальной и правовой защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность в соответствии с настоящим Федеральным законом, относится к расходным обязательствам Российской Федерации и осуществляется в порядке, устанавливаемом руководителями государственных органов, оперативные подразделения которых уполномочены осуществлять эту деятельность.</p>	<p>Закон «Об организации, функциях, прохождении служб и, специальной системе социального обеспечения Национальной полиции» Статья 67. Конфиденциальные расходы. Расходы, производимые при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в противоборстве с общеуголовной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, организованной преступностью и связанными с ними преступлениями. Эти расходы носят секретный характер, в целях сохранения тайны следственных действий и лиц, участвующих в них. Они санкционируются Генеральным директором Национальной полиции и регулируются лицом, ответственным за эти расходы.</p>

Использованные нормативные правовые акты

Российская Федерация:

1. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон Российской Федерации от 08.01.1998 № 3-ФЗ.
2. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон Российской Федерации от 12.08.1995 № 144-ФЗ.
3. 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.
4. О внесении изменения в Перечень оперативных подразделений системы МВД России, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, утвержденный приказом МВД России от 19.06.2012 № 608 : приказ МВД России от 01.07.2019 № 439.

Республика Никарагуа:

1. Об организации, функциях, прохождении служб и, специальной системе социального обеспечения Национальной полиции : Закон Республики Никарагуа от 28.06.2014 № 872.
2. О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом : Закон Республики Никарагуа от 09.09.2010 № 735.
3. О реформе и дополнениях к закону «О наркотических средствах, психотропных веществах и контролируемых веществах» от 27.05.1994 № 177 : Закон Республики Никарагуа от 06.04.1999 № 285.

Перевод отдельных положений Закона Республики Никарагуа «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом» от 09.09.2010 № 735.

Глава I. Предмет регулирования закона, определения и перечень преступлений, относящихся к организованной преступности

Статья 1. Предмет регулирования закона.

Настоящий закон направлен на регулирование функций государства по предупреждению, выявлению, расследованию, уголовному преследованию и судебному производству по преступлениям, связанным с организованной преступностью, а также по управлению и распоряжению имуществом, предметами, товарами, оборудованием или другими инструментами, используемыми или предназначенными для использования при совершении преступлений, охватываемых настоящим Законом.

Настоящий закон также координирует политику, планы и действия, реализуемые государственными органами, отвечающими за поддержание внутреннего порядка, безопасности граждан и национального суверенитета в целях противодействия указанным незаконным действиям.

Настоящий закон регулирует:

- 1) национальную политику противодействия организованной преступности;
- 2) правила работы по предупреждению, проверке, контролю, расследованию и уголовному преследованию по делам о преступлениях, связанных с организованной преступностью, в соответствии с классификацией, указанной в статье 3 настоящего Закона;
- 3) профилактику, лечение, реабилитацию, проверку, контроль, расследование, процедуры, способствующие уголовному преследованию любой деятельности, связанной с финансированием, изготовлением, извлечением, хранением, производством или переработкой, транспортировкой, перемещением, посевом, культивированием, сбором, оборотом, поощрением, поставкой, использованием, потреблением, а также любой формой сбыта наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и других химических продуктов и контролируемых веществ, а также других ингалянтов, способных вызывать физическую или психическую зависимость, включенных в списки или таблицы, прилагаемые к настоящему Закону, и их обновления в соответствии с порядком включения новых веществ Министерством здравоохранения, а также тех, которые содержатся в действующих международных документах;

Министерство здравоохранения публикует обновляемые списки наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, химических продуктов, ингалянтов и других контролируемых веществ, в любой национальной газете, с последующей публикацией в официальном печатном издании La Gaceta, Diario Oficial;

4) организацию государственной и частной деятельности и участие неправительственных организаций в профилактике и просвещении общества в целом по вопросам укрепления защитных навыков от предложения наркотиков, последствий их употребления, лечения, реабилитации и ресоциализации наркозависимых;

5) создание и определение функций Подразделения по управлению изъятым, конфискованным и оставленным имуществом.

Статья 2. Определения.

Для целей настоящего Закона принимаются следующие определения:

Наркомания или токсикомания: состояние периодической или хронической интоксикации, вызванное неоднократным употреблением наркотика.

Внедренный агент: Должностное лицо Национальной полиции или Армии Никарагуа, прошедшее специальную подготовку, по согласованию с главным подразделением Учреждения, которому оно принадлежит, скрывающее свою личность и внедряющееся в преступные организации, имитируя своё участие в ней или интерес в совершении расследуемого преступления с целью выявления исполнителей или соучастников, осуществляемых преступных действий, их форм работы, организационной структуры, планов действий, контактов, средств и результатов преступной деятельности, а также выявления доказательств, которые могут быть представлены при уголовном процессе.

Агент-разоблачитель: сотрудник полиции, который по согласованию с Генеральным директором Национальной полиции имитирует интерес к перемещению, приобретению или перевозке для себя или третьих лиц денежных средств, имущества, лиц, услуг, оружия, веществ, включенных в перечень или таблицы, прилагаемые к настоящему Закону, или проявляет интерес к любой другой организованной преступной деятельности, добиваясь проявлений противоправного поведения или деяния либо изъятия незаконных веществ или имущества, а также выявления или задержания исполнителей или соучастников.

Имущество: активы или права любого рода, материальные или нематериальные, движимые или недвижимые, а также юридические документы или правовые акты, подтверждающие право собственности или другие права на перечисленные активы. Данное понятие включает в себя объекты или ценности, использованные, полученные или вытекающие прямо или косвенно в результате совершения преступлений, регулируемых Законом.

Организованная преступность: организованная преступная группа или структурированная национальная или международная банда, состоящая из двух или более лиц, существующая в течение определенного времени и действующая согласованно для получения прямо или косвенно экономической или какой-либо выгоды с целью совершения одного или нескольких тяжких преступлений, предусмотренных Законом.

Наркотик: любое вещество, которое при попадании в живой организм, изменяет его физиологические и психологические функции, производя стимулирующий, угнетающий, наркотический или галлюциногенный эффект.

Конфискация: окончательное лишение денежных средств, имущества или активов по решению компетентного судебного органа.

Терапевтическая доза: количество разрешенных к обороту наркотических средств или лекарств, которые назначаются врачом в зависимости от клинических потребностей его пациента.

Наркотические средства: вещества, вызывающие высокий уровень зависимости и злоупотребления, относящиеся к различным категориям, таким как: обезболивающие, наркотические, стимуляторы центральной нервной системы (ЦНС), галлюциногены, включенные в Единую Конвенцию Организации Объединенных Наций о наркотических средствах от 30 марта 1961 года, утвержденную и ратифицированную Декретом № 312, изданным президентом Республики в Совете Министров 5 апреля 1972 года и опубликованным в официальном печатном издании La Gaceta № 75 от 7 апреля того же года; в Конвенцию Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, разработанную в Вене, Австрия, 20 декабря 1988 года и принятую Национальной Ассамблеей, Декретом Национальной Ассамблеи № 61 от 13 декабря 1989 года опубликован в официальном печатном издании La Gaceta № 45 от 5 марта 1990 года; в Протокол 1972 года О внесении изменений в Единую Конвенцию о наркотических средствах 1961 года, подписанный Никарагуа в Женеве, Швейцария, 25 марта 1972 года и утвержденный Национальной Ассамблеей Декретом Н.А. № 3364 от 6 февраля 2003 года, опубликован в официальном печатном издании La Gaceta № 51 от 13 марта того же года, а также те, которые будут подлежать международному контролю в будущем или будут признаны таковыми Министерством здравоохранения.

Предварительный арест, выемка, изъятие или хранение: временный запрет на передачу, преобразование, отчуждение или перемещение имущества; хранение или временный контроль имущества по указанию компетентного органа.

Государство транзита: транзитная страна, через территорию которой незаконно перемещаются денежные средства, оружие, наркотические средства,

психотропные вещества и контролируемые вещества и которая не является пунктом отправления или конечным пунктом назначения.

Контролируемая поставка: специальное оперативно-розыскное мероприятие, проводимое на национальной территории или за ее пределами, которое включает в себя перехват и контроль над количеством, качеством и объемом предполагаемо незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, связанных с настоящим Законом, с ведома и под контролем компетентных органов в целях их изъятия и выявления или разоблачения лиц, причастных к их совершению, получения информации о планах, предотвращения незаконного использования вышеупомянутых объектов, предупреждения и установления любого факта совершения таких преступлений.

Наблюдаемая поставка: специальное оперативно-розыскное мероприятие, проводимое по запросу одного или нескольких государств на основе международных документов, цель которого заключается в разрешении ввоза в страну, пересечении её территории и вывоза за её пределы предполагаемо незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, указанных в настоящем Законе, и осуществляемое с ведома и под контролем соответствующих компетентных органов в целях выявления причастных лиц или сбора доказательств.

Наркозависимый: любой человек, в организме которого проявляются изменения психического и физического состояния, вызванные влиянием препарата.

Наркозависимость характеризуется поведенческими изменениями и другими реакциями, которые всегда характеризуются неудержимым желанием потреблять препарат непрерывно или периодически. Зависимость может сопровождаться или не сопровождаться толерантностью, один и тот же человек может быть зависим от одного или нескольких препаратов.

Информатор: лицо, предоставляющее специализированным органам Национальной полиции или разведке Армии Никарагуа данные или сведения о подготовке или совершении преступления либо о тех, кто участвовал или будет участвовать в нем.

Изъятие: Под изъятием понимается завладение компетентным органом имуществом и инструментами, полученными в результате совершения преступлений с целью сохранения вещественных доказательств для осуществления судебного производства.

Инструменты: предметы, используемые или предназначенные для использования каким-либо образом для совершения преступления, указанного в настоящем Законе.

Отмывание денег, имущества или активов: понятие предусмотрено Уголовным кодексом.

Объекты: то, что связано с преступлением и по указанию органа власти, собирается и хранится для использования в качестве средства доказывания.

Лицо: все физические или юридические лица, которые могут приобретать права и исполнять обязательства закрытого акционерного общества, корпорации, коллективного общества, общества на началах доверительной собственности, правопреемства, ассоциации, кооператива, финансовой группы или любого совместного предприятия либо другого объединения или группы, не зарегистрированных в качестве общества.

Прекурсор: любое вещество или смесь веществ, на основе которых изготавливаются, синтезируются или получают наркотические средства или психотропные средства.

Доход(ы): имущество, полученное или происходящее прямо или косвенно в результате совершения какого-либо из преступлений, указанных в настоящем Законе.

Психотропные вещества: любое вещество натурального или синтетического происхождения, действующее на центральную нервную систему, подпадающее под действие Конвенции о психотропных веществах, подписанной в Вене, Австрия, 21 февраля 1971 года и принятой Резолюцией № 21 от 12 июня 1973 года Национальным учредительным собранием, опубликованной в официальном печатном издании La Gaceta № 7 от 9 января 1974 года; Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, разработанной в Вене, Австрия, 20 декабря 1988 года и принятой Национальной Ассамблеей Декретом Н.А. № 61 от 13 декабря 1989 года, опубликован в официальном печатном издании La Gaceta № 45 от 5 марта 1990 года и любого другого международного документа, заменяющего или изменяющего предыдущие; а также вещества, которые Министерство Здравоохранения классифицирует как таковые.

Защита свидетелей, экспертов и других субъектов процесса: комплекс мер, действий и процедур, направленных на защиту жизни, личной неприкосновенности, свободы или имущества свидетеля, эксперта и других субъектов процесса или семьи охраняемого субъекта.

Ингалянт: вещество, обладающее свойством превращаться в пар или газ и другими свойствами, способствующими его вдыханию и контакту с легкими с последующим поступлением в систему кровообращения и другие органы, нервную систему, и приводящее к интоксикации, которая может привести к травме.

Подставное лицо: любое физическое или юридическое лицо, предоставляющее свое имя для приобретения товаров или услуг за счёт денежных средств, полученных от организованной преступности.

Коммерческий перевозчик: физическое или юридическое лицо, занимающееся перевозкой людей, товаров или почтовых отправлений на возмездной основе.

Подразделение по управлению изъятым, конфискованным и оставленным имуществом или Подразделение: подразделение, управляющее изъятым, конфискованным и оставленным имуществом, полученным в результате имущественных или экономических преступлений, или преступлений организованной преступности.

Статья. 3 Преступления организованной преступности.

Вне зависимости от того, изменится ли в будущем юридическое определение или нумерация статьи, предусмотренной Уголовным кодексом (Закон № 641, принятый 13 ноября 2007 и опубликованный в официальном печатном издании La Gaceta № 83, 84, 85, 86 и 87 от 5, 6, 7, 8 и 9 мая 2008 г.), для целей настоящего закона преступлениями организованной преступности считаются тяжкие преступления, содержащие характерные для таких преступлений действия, заключающиеся в следующем:

1) Незаконное финансирование (оборота) наркотических средств, психотропных и контролируемых веществ, указанное в статье 348;

Изготовление наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, указанное в статье 349;

Незаконное изготовление, хранение или незаконный оборот прекурсоров, указанное в статье 350;

Незаконное производство или переработка наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, указанное в статье 351;

Незаконная транспортировка наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, указанная в статье 352;

Строительство или предоставление взлетно-посадочных полос или площадок, предусмотренное статьей 354;

Хранение наркотических средств, психотропных или других контролируемых веществ, указанное в статье 355;

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных и контролируемых веществ, указанный в статье 359;

Провокация, подстрекательство и сговор, указанные в статье 360 Уголовного кодекса;

2) отмывание денег, имущества или активов, предусмотренное статьей 282 Уголовного кодекса;

3) организованная преступность, указанная в статье 393 Уголовного кодекса;

4) терроризм, указанный в статье 394 Уголовного кодекса;

5) финансирование терроризма, указанное в статье 395 Уголовного кодекса;

б) похищение с целью вымогательства, указанное в статье 164 Уголовного кодекса;

7) убийство, указанное в статье 140 Уголовного кодекса;

8) торговля людьми в целях рабства, сексуальной эксплуатации или усыновления / удочерения, указанная в статье 182 Уголовного кодекса;

9) трафик незаконных мигрантов; указанный в ч.1 и ч.3 статьи 318 Уголовного кодекса;

10) незаконный оборот транспортных средств, предусмотренный в абзацах 2 и 3 статьи 227 Уголовного кодекса;

11) незаконный оборот и изъятие органов и тканей человека, указанный в статье 346 Уголовного кодекса;

12) незаконный оборот оружия, указанный в первом абзаце статьи 402;

производство, незаконный оборот, хранение и применение ограниченных к обороту видов оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, указанные в статье 404;

незаконный оборот, сбор или хранение запрещенного к обороту оружия, указанные в статье 405;

строительство или предоставление взлетно-посадочной полосы, предусмотренные в статье 406 Уголовного кодекса;

13) таможенное мошенничество и контрабанда, указанные статьями 307 и 308 Уголовного кодекса;

14) преступления против банковской и финансовой системы, предусмотренные в абзацах 1, 2 и 5 статьи 280 Уголовного кодекса;

15) мошенничество с отягчающими обстоятельствами, предусмотренное статьей 230 Уголовного кодекса;

16) фальшивомонетничество, указанное в статье 291 Уголовного кодекса;

17) незаконный оборот культурного наследия, указанный в п. 2 статьи 299 Уголовного кодекса;

18) сексуальная эксплуатация, порнография и половое сношение с подростками за оплату, предусмотренные в пунктах 1, 2 и 4 статьи 175 Уголовного кодекса;

19) поощрение туризма в целях сексуальной эксплуатации, предусматривается статьёй 177 Уголовного кодекса;

20) манипулирование генами и донорство клеток, предусмотренные пунктом 2 статьи 146 Уголовного кодекса;

21) генетические манипуляции с целью производства биологического оружия, предусмотренные статьей 147 Уголовного кодекса;

22) пиратство, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса;

23) получение взятки высшим должностным лицом, должностным лицом или государственным служащим;

дача взятки частным лицом;
требование или получение неправомερных преимуществ в результате совершенного действия или бездействия;
незаконное обогащение;
международное взяточничество;
злоупотребление должностными полномочиями;
растрата;
мошенничество;
требование несуществующих выплат;
предпринимательство, несовместимое с занимаемой должностью;
использование конфиденциальной информации;
получение выгоды третьим лицом, предусмотренные в статьях 445, 446, первым абзацем статьи 447, статьями 448, 449, 450, 451, 454, 455, 457, 458 и 459 соответственно, Уголовного кодекса;

24) неправомерные действия и препятствие правосудию, предусмотренные статьей 463 и п. 3 статьи 480 Уголовного кодекса;

25) незаконная вырубка и использование лесных насаждений, предусмотренные п.4 статьи 384 Уголовного кодекса;

26) любое другое преступление, связанное с вышеуказанными преступлениями.

Глава IV О запретах и контроле

Статья 18. Запрет на использование запрещенных к возделыванию растений.

За исключением разрешения, выданного Министерством здравоохранения в координации с Министерством сельского и лесного хозяйства, запрещена любая деятельность, связанная с посевом, выращиванием, изготовлением, сбором, эксплуатацией и сбытом растений рода мак, опийный мак, марихуана во всех ее видах, кокаиновый куст и его разновидности, галлюциногенные растения, таких как мексиканский псилоцибин и все растения, содержащие психоактивные вещества, способные вызывать стимулирующие, депрессогенные или галлюциногенные эффекты.

Запрещается владение, хранение и сбыт семян, из которых могут быть выращены вышеупомянутые растения, за исключением наличия специального разрешения Министерства Здравоохранения.

Статья 19. Запрет на разработку запрещенных веществ.

На всей территории страны запрещается изготовление, добыча, производство, переработка, синтез и фракционирование веществ, указанных в настоящем Законе, и веществ, указанных Министерством здравоохранения.

Статья 20. Запрет на разработку прекурсоров.

Никакое физическое или юридическое лицо не имеет права заниматься добычей, производством, фасовкой, транспортировкой, сбытом, импортом, экспортом или хранением прекурсоров или химических веществ, которые могут использоваться для разработки веществ, указанных в настоящем Законе, без имеющегося на это соответствующего разрешения или лицензии, должным образом выданных Министерством здравоохранения.

Лица, уполномоченные Министерством здравоохранения, обязаны ежемесячно информировать Министерство здравоохранения о перемещении таких веществ, указывая количество, тип, вес, объем, а также конечный пункт назначения этих веществ. Министерство здравоохранения обязано предоставлять эту информацию Национальной полиции.

Статья 21. Запрет на продажу и поставку ингалянтов, вызывающих зависимость.

Владельцам учреждений и любым другим лицам запрещается продавать или поставлять кому-либо, в частности малолетним, подросткам, молодым людям, лицам с ограниченными возможностями или пожилым людям, ингалянты, вызывающие физическую или психическую зависимость.

Клей и другие подобные продукты, подлежащие импорту или распространению на внутреннем рынке, должны содержать катализатор, который нейтрализует элемент продукта, вызывающий зависимость.

Импорт указанных продуктов должен осуществляться с разрешения и под контролем Министерства здравоохранения, которое обеспечивает соблюдение настоящего Закона.

Статья 22. Отчет Министерства финансов и государственного кредита.

Министерство финансов и государственного кредита через Главное таможенное управление ежемесячно представляет Министерству здравоохранения, Национальной полиции и Национальному совету список импортеров и количество импортированных прекурсоров и других химических веществ, машин или элементов, предназначенных для производства контролируемых веществ, независимо от того, ввозятся ли они в страну окончательно с соответствующими разрешениями или проходят транзитом через национальную территорию.

Статья 23. Контроль и регулирование прекурсоров и веществ.

Главное таможенное управление в координации с Национальной полицией, Министерством сельского и лесного хозяйства, Армией Никарагуа и Министерством окружающей среды и природных ресурсов создает специальный

механизм для контроля и регулирования прекурсоров и других химических веществ, машин или элементов, независимо от того, ввозятся ли они в страну окончательно или проходят транзитом через национальную территорию.

Прекурсоры и другие химические вещества идентифицируются с их названиями и классификацией, указанными в номенклатуре согласованной системы обозначения и кодирования товаров.

Указанные системы классификации используются в статистических регистрах и документах, связанных с их импортом, экспортом, транзитом, перевалкой и другими таможенными операциями и со свободными зонами и портами.

Статья 24. Пограничный контроль.

На Армию Никарагуа возложена ответственность по наблюдению за государственными границами, а Главное таможенное управление, Главное управление по вопросам миграции и Национальная полиция обязаны создать систему контроля, проверок и информирования. Также эти учреждения обязаны обучать своих сотрудников предотвращению или противодействию совершению правонарушений или преступлений, связанных с организованной преступностью.

Статья 25. Отчет лабораторий.

Представители лабораторий, использующих прекурсоры, наркотические средства и психотропные вещества при изготовлении лекарственных средств или веществ, вызывающих зависимость, ежемесячно представляют Министерству здравоохранения и Национальной полиции отчеты о количестве сырья и прекурсоров, используемых в изготовленных лекарственных средствах, и о произведенных продажах.

Статья 26. Отбор образцов.

Национальная полиция вправе отбирать образцы лекарственных средств, содержащих прекурсоры, наркотические средства и психотропные вещества, для целей полицейского расследования, на таможне, складах, в фармацевтических учреждениях и в любых других местах хранения и распространения контролируемых лекарственных средств.

Статья 27. Административные санкции.

В случае нарушения положений настоящей главы Министерство здравоохранения, с соблюдением норм административного процесса, накладывает штраф в размере от пятидесяти до ста процентов рыночной стоимости контролируемого вещества и конфискует его.

В случае рецидива предоставленное разрешение аннулируется на срок двенадцать месяцев с даты совершения нарушения, не исключая гражданской и уголовной ответственности.

Глава V О процедуре по изъятию или удержанию, идентификации и уничтожению плантаций и других контролируемых веществ

Статья 28. Предварительная идентификация.

При изъятии и удержании Национальной полицией марихуаны, кокаина, морфина, героина или любых других наркотических средств, психотропных или контролируемых веществ, проводится предварительная техническая или полевая идентификация, уточняется их количество, вес и личные данные лиц, причастных к деянию, и описываются любые другие обстоятельства, имеющие значение для расследования.

Указанное в предыдущем абзаце должно быть отражено в протоколе об изъятии и технической идентификации, подписанном полицейским дознавателем и прокурором, если он присутствует.

Сотрудник полиции, проводящий процессуальные действия, вправе доставлять в безопасное место с надлежащими условиями наркотические средства, психотропные и другие контролируемые вещества, доказательства и задержанных лиц по соображениям безопасности, окружающей среды, климата, географии или любой другой ситуации, создающей угрозу лицам, доказательствам или надлежащему проведению процессуальных действий, указывая это в протоколе.

Статья 29. Передача в прокуратуру.

Национальная полиция направляет информацию о всех произведенных действиях в прокуратуру, с тем чтобы она определила в соответствии со своими законными полномочиями осуществление уголовного преследования в компетентном органе в форме и на условиях, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом.

Статья 30. Уничтожение наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ.

После окончательной или подтверждающей идентификации наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, которые были изъяты, удержаны или оставлены, судья по ходатайству прокуратуры в течение двадцати четырех часов отдает распоряжение Национальной полиции об уничтожении таких веществ. В случае необходимости до уничтожения в достаточном количестве отбираются образцы веществ для дальнейшей экспертизы. Указанные образцы

хранятся по указанию прокурора и под охраной полиции. По факту произведенных действий составляется протокол.

Уничтожение производится на объектах или в местах, которые обеспечивают наиболее эффективную утилизацию и наименьшее воздействие на окружающую среду или людей.

Перед уничтожением изъятых наркотиков Министр внутренних дел, Генеральный прокурор республики или Генеральный директор Национальной полиции вправе распорядиться о проведении произвольной проверки на месте.

Образцы хранятся в месте, которое гарантирует сохранение их идентичности и целостности. В случае вынесения окончательного решения об отсутствии события или состава преступления, прекращении уголовного дела или при вынесении оправдательного приговора, образцы подлежат немедленному уничтожению, за исключением случаев, когда по ходатайству прокурора они признаются имеющими значение для расследования других преступлений и выявления других лиц, либо необходимыми для международной помощи и сотрудничества. Кроме того, образец должен быть сохранен в тех случаях, когда выносится постановление прокуратуры с ходатайством хранить материалы дела в течение срока, установленного законом. В таких случаях образцы передаются по распоряжению компетентного органа для соответствующих целей.

В случае вынесения обвинительного приговора образцы хранятся не менее чем в течение одного года после его вынесения.

Статья 31. Изъятие растений.

Национальная полиция изымает плантации марихуаны, коки, опийного мака и других растений, из которых могут производиться наркотики. С этой целью Национальная полиция определяет культивируемый участок, отбирает в достаточном количестве образцы растений и веществ для проведения лабораторного экспертного анализа, идентифицирует и проводит допрос собственника или владельца земли, производителей, рабочих и других лиц, присутствующих на месте в момент изъятия.

В случаях, не терпящих отлагательства, по соображениям безопасности или ввиду расстояния либо большого количества обнаруженных растений, их уничтожение может производиться без разрешения суда. В таких случаях требуется разрешение Генерального директора Национальной полиции, и до их немедленного уничтожения должно быть отобрано достаточно образцов для последующего технического анализа. О произведенных действиях составляется протокол.

Случаем, не терпящим отлагательства, признается ситуация, когда при бездействии Национальной полиции на месте результаты расследования могут быть утеряны в связи с побегом подозреваемых либо исчезновением или изменением

доказательств. Неотложность полицейского вмешательства также обусловливается составом или средствами, имеющимися в распоряжении преступной группы, и серьезной опасностью воспрепятствования процессу расследования.

Статья 32. Участие армии Никарагуа.

В случаях, когда Армия Никарагуа при выполнении своих функций по патрулированию и наблюдению либо при выполнении миссий по поддержке Национальной полиции на национальной территории или при исполнении международных документов обнаруживают, перехватывают или удерживают вещества, охватываемые настоящим Законом, в соответствии с актом и с ведома прокуратуры, Национальной полиции передаются лица и имущество, предметы, продукты и средства доказывания.

Глава VI Процессуальные меры

Статья 35. Предупредительные меры при расследовании.

При наличии действий или бездействий, которые предположительно являются любым из преступлений, охватываемых настоящим Законом, во избежание воспрепятствования расследованию Прокуратура или Национальная полиция вправе мотивированно ходатайствовать перед судьей с соблюдением принципов соразмерности, рациональности и необходимости о применении следующих мер:

- a) приостановление миграционных передвижений подозреваемых лиц;
- b) арест имущества и внесение предупредительной записи в соответствующих регистрационных книгах;
- c) запрет на посещение определённых мероприятий или мест, связанных расследуемым деянием;
- d) запрет на общение с определенными лицами, связанными с расследуемыми деяниями;
- e) отстранение лица от занимаемой должности, когда расследуемое деяние совершено с использованием должностных полномочий;
- f) блокирование банковских счетов и других финансовых средств подозреваемого, подставных лиц или лиц, прямо или косвенно извлёкших выгоду из совершенных преступлений;
- g) вмешательство в дела юридического лица или любой компании, которая прямо или косвенно участвует в совершении преступлений, указанных в настоящем Законе.

В этом случае уполномоченные лица обеспечивают осуществление деятельности лица таким образом, чтобы гарантировать выполнение им своих кредитных обязательств.

Вмешательство в дела финансовых или банковских учреждений осуществляется Главным управлением по надзору за банками и другими финансовыми учреждениями в соответствии с положениями, регулирующими процедуру вмешательства в соответствии с законом № 561 – Главный закон «О банках, небанковских финансовых учреждениях и финансовых группах», опубликованный в официальном печатном органе № 232 от 30 ноября 2005 года.

Статья 36 Судебное решение о назначении предупредительных мер.

В своем решении судья приводит достаточные основания, подтверждающие обоснованность, соразмерность и необходимость применения запрашиваемой меры, а также цель и срок ее действия. Меры могут быть назначены на срок до одного года и могут быть продлены еще на один год по решению суда. Если по истечении этих сроков не будет предъявлено и признано обвинение, назначенные меры должны быть прекращены.

Судья обязан рассматривать вопрос о необходимости сохранения указанных мер каждые три месяца, и при прекращении или существенном изменении оснований, приведших к их назначению, он заменяет меры на менее строгие. В любое время по ходатайству стороны проводится внеочередной пересмотр мер.

Статья 37. Меры пресечения.

Помимо мер, предусмотренных Уголовно-процессуальным Кодексом, судья по ходатайству Прокуратуры или потерпевшего, представленного частным обвинителем, вправе назначить следующие меры пресечения:

а) временное закрытие предприятия;

б) заключение под стражу, которое не может быть заменено иной мерой пресечения, по делам о следующих преступлениях, охватываемых настоящим Законом: трафик незаконных мигрантов, отмывание денег, имущества или активов, торговля людьми в целях рабства, сексуальной эксплуатации или усыновления, незаконный оборот оружия, оборот и изъятие органов и тканей человека, терроризм, преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами и другими контролируруемыми веществами, а также организованной преступностью.

Статья 38. Меры в отношении аэропортов, взлетно-посадочных полос и воздушных судов.

В случаях, когда Национальная полиция или Армия Никарагуа осуществляют свою деятельность по делам о преступлениях, охватываемых настоящим Законом, совершенных с использованием частных аэропортов или частных взлетно-посадочных полос и воздушных судов, они вправе изымать перечисленные объекты,

при этом частная лицензия на их эксплуатацию может быть бессрочно аннулирована компетентным органом.

Национальная полиция вправе изымать и выводить из эксплуатации взлетно-посадочные полосы, поля или площадки для посадки воздушных судов любого типа, не имеющих надлежащего разрешения.

Воздушные суда передаются на хранение Армии Никарагуа согласно положению соответствующего закона Никарагуа.

Статья 39. Обыск.

В целях осуществления предварительного расследования по делам о преступлениях, указанных в настоящем законе, а также содействия в задержании подозреваемых, Национальная полиция или Прокуратура обращается в суд с ходатайством о производстве обыска, задержания и выемки. После назначения соответствующего судьи Прокуратура и Национальная полиция получают прямой доступ к судье, который выносит решение в течение одного часа.

Обыск проводится в срок, не превышающий десяти дней со дня вынесения судебного решения.

Обыск по уголовным делам о преступлениях, указанных в настоящем Законе, проводится в порядке, установленном для случаев, не терпящих отлагательства и предусмотренным статьей 217 Уголовно-процессуального кодекса.

В случаях, не терпящих отлагательства, в соответствии со статьей 246 Уголовно-процессуального кодекса, Национальная полиция вправе производить обыск и выемку имущества, имеющего отношение к преступлениям, указанным в настоящем Законе, с последующим признанием законности проведенного следственного действия компетентным судебным органом.

Содержание ходатайства, судебного решения и порядок производства обыска регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом.

Глава VIII О перехвате сообщений

Статья 62. Перехват сообщений.

При расследовании преступлений, предусмотренных настоящим Законом, при наличии мотивированного ходатайства Генерального прокурора Республики или Генерального директора Национальной полиции окружные судьи по уголовным делам вправе давать им разрешение на воспрепятствование, прерывание, перехват или запись сообщений, электронной переписки; других радиоэлектрических и информационных средств связи: стационарных, мобильных, беспроводных, цифровых или любых других, исключительно для целей уголовного расследования и в соответствии с нормами, установленными Уголовно-процессуальным кодексом.

В тех же случаях судья вправе распорядиться о сборе и записи сообщений и изображений между лицами, присутствующими на месте.

Прослушивание может быть предписано и осуществлено до или в ходе уголовного процесса. В последнем случае решение хранится в тайне и вводится в процесс только в соответствии с положениями уголовно-процессуального кодекса, касающимися прослушивания телефонных переговоров.

Прослушивание разрешается на срок до шести месяцев, за исключением дел по особо тяжким преступлениям или при расследовании сложных дел; в таких случаях судья по обоснованному решению вправе продлить указанный срок на шесть месяцев.

В случае отказа в разрешении на прослушивание ходатайствующая сторона должна быть немедленно уведомлена об этом; данное решение может быть обжаловано.

Перехват любых сообщений между обвиняемым и его защитником запрещен.

Статья 63. Содержание разрешения на прослушивание.

Разрешение на прослушивание сообщений должно содержать следующие сведения (в противном случае результаты признаются недействительными):

- a) прямое указание деяния, которое предполагается раскрыть;
- b) имя владельца или пользователя средства связи, подлежащего прослушиванию, или адресата сообщения, и их связь с деянием;
- c) срок действия назначаемой меры, который не может превышать шести месяцев;
- d) наименование подразделения и ответственных должностных лиц, уполномоченных осуществлять прослушивание.

Статья 64. Контроль за проводимыми мероприятиями.

Все действия, направленные на прослушивание, а также установка и удаление необходимых технических средств должны производиться с ведома уполномоченного прокурора с составлением протокола и передачей его в прокуратуру.

При необходимости уточнения истины по делу Национальная полиция вправе поручить одному из своих сотрудников получать сообщения непосредственно на месте прослушивания и представлять соответствующие доклады своему руководству и прокуратуре.

Прослушивание может быть отменено по решению суда по ходатайству прокурора или Национальной полиции до истечения первоначально предписанного срока, если достигнуты предусмотренные цели расследования.

Средства, осуществляющие запись, подлежат охране Национальной полицией.

В целях признания результатов прослушивания доказательствами, во время предварительного судебного слушания при содействии и участии сторон записи должны быть прослушаны и отобраны те из них, которые подлежат стенографированию в соответствующем протоколе. Стороны вправе получить копии стенограмм и отобранных записей.

Вопросы, которые могут представлять интерес в ходе судебного разбирательства, разъясняются сотрудниками Национальной полиции, осуществляющими расследование без ограничения права прокурора ходатайствовать о частичном воспроизведении записей или зачитывании протокола, указанного в предыдущем абзаце.

Судья выносит постановление об уничтожении записанных материалов после вынесения окончательного решения о прекращении дела или вынесении оправдательного приговора, за исключением случаев, когда предварительно по ходатайству прокурора требуется передача записанных материалов для использования их в другом процессе или для оказания международной помощи или сотрудничества. В любом случае судья выносит постановление об уничтожении переговоров и изображений, не имеющих отношения к расследуемому делу, за исключением случаев, когда обвиняемый ходатайствует не уничтожать их в целях своей защиты.

В случае отказа в возбуждении дела или прекращения такового Генеральный прокурор республики и Генеральный директор Национальной полиции обязаны убедительно разъяснить и обосновать судье причины, по которым полученная информация не использовалась, после чего судья выносит постановление о ее окончательном уничтожении.

Статья 82. Специальные средства расследования.

Под специальными оперативно-розыскными мероприятиями понимаются негласные операции, обеспечивающие конфиденциальность расследования и участвующих в них лиц, заключающиеся в принятии мер по предотвращению возможности совершения преступления и в участии внедренных агентов и агентов-разоблачителей или информаторов, которые могут временно изменять свою личность и использовать фиктивные документы, удостоверяющие личность, с целью сбора доказательственной информации о совершении наказуемых деяний, указанных в настоящем Законе.

В качестве внедренных агентов могут действовать только специально подготовленные действующие сотрудники Национальной полиции или Армии Никарагуа.

Исключительные специальные операции по фиктивному приобретению или продаже имущества, инструментов или товаров, связанных с преступлениями, указанными в настоящем законе, осуществляются группой специально

подготовленных агентов для проведения негласных операций от учреждений, уполномоченных настоящим Законом.

Национальная полиция или армия Никарагуа, в зависимости от обстоятельств, обязаны контролировать деятельность указанных агентов, обеспечивать их защиту и надлежащее вознаграждение, а также при необходимости привлекать их к ответственности.

Статья 83. О контролируемой поставке и наблюдаемой поставке В случае необходимости для расследования преступлений, указанных в настоящем Законе, Генеральный прокурор Республики обязан согласовать использование специальных методов расследования – наблюдаемой поставки и контролируемой поставки, в зависимости от ситуации. После получения разрешения данные мероприятия должны проводиться под контролем высшего должностного лица Национальной полиции.

Статья 84. Разрешение на проведение наблюдаемой поставки.

Для проведения наблюдаемой поставки органы власти обратившейся страны обязаны направить запрос Генеральному прокурору Республики, с тем чтобы Национальная полиция провела наблюдаемую поставку, разрешив ввоз, оборот, пересечение и вывоз за пределы национальной территории незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, указанных в настоящем Законе. В этих целях обратившаяся сторона должна в кратчайшие сроки предоставить соответствующую информацию о действиях, которые необходимо осуществить. С согласия заинтересованных сторон, незаконные партии, согласованные к наблюдаемой поставке, могут быть перехвачены или оставлены нетронутыми, либо содержащиеся в них наркотические средства или психотропные вещества могут быть заменены полностью или частично.

Статья 85. Разрешение на проведение контролируемой поставки.

Для проведения контролируемой поставки Генеральный директор Национальной полиции обращается с ходатайством о ее проведении к Генеральному прокурору Республики, который выносит постановление о разрешении на использование специального метода расследования - контролируемой поставки при наличии достаточных оснований полагать, что имело место совершение преступления, указанного в настоящем Законе, или начало его совершения, только при наличии одного или нескольких обстоятельств:

а) расследование дела представляется невозможным или крайне сложным;

б) особая значимость деяния требует вмешательства специалиста по негласным операциям ввиду безрезультатности прочих принятых мер;

с) необходимость в фиктивном приобретении или продаже предметов, веществ, ценностей или товаров, которые являются средствами преступления или выгодой в результате его совершения.

Статья 86. Цель негласных операций.

Законными считаются негласные операции, которые при выполнении вышеуказанных требований имеют своей целью:

а) проверить факт совершения преступлений, указанных в настоящем Законе, с целью получения изобличающих обвиняемого или других соучастников преступления доказательств, а также фактов, приведшим к негласной операции или другим деяниям, выявленным в ходе расследования;

б) выявить организаторов и других соучастников таких преступлений.

с) осуществить изъятие, имобилизацию, конфискацию или другие превентивные меры;

д) не допустить совершения преступлений, охватываемых настоящим Законом, или достижения преступного результата;

е) получить и обеспечить средства доказывания.

Статья 87. Изменение личности.

В случаях, когда негласная операция требует изменения личности внедренного сотрудника, разрешается полное или частичное изменение личности действующего сотрудника или должностного лица. Генеральный директор Национальной полиции или Главнокомандующий Армией Никарагуа, в зависимости от обстоятельств, координирует деятельность по внесению изменений в базы данных, регистры, книги, публичные архивы исключительно в целях, указанных в настоящем Законе.

Статья 88. Обязанности внедренного агента.

Лицо, выполняющее функции внедренного агента, обязано:

а) всесторонне, своевременно и достоверно сообщать своему руководству всю информацию, полученную в результате внедрения;

б) сохранять конфиденциальность полученной информации, не допуская ее попадания к третьим лицам;

с) хранить и передавать в полном объеме для конфискации денежные средства, ценности или имущество, полученные от преступной группы, при условии, что это не препятствует расследованию;

д) воздерживаться от совершения преступлений или правонарушений сверх своих функций.

Статья 89. Защита внедренного агента в судебном процессе.

В случаях, когда в уголовном процессе требуется представить результаты негласного расследования, они включаются в заключение вышестоящего руководителя внедренного агента, который обязан обозначить его псевдонимом либо измененным именем, если это применимо. Кроме того, по возможности внедренный агент вправе давать показания в суде с помощью системы, не позволяющей обвиняемому или обвиняемым узнать личность агента.

Статья 90. Ответственность внедренного агента.

Действия внедренного агента, а также сама операция должны осуществляться в целях, изложенных в настоящем Законе. Внедренный агент несет личную ответственность за действия, которые представляют собой любое преступление, совершенные в результате превышения своих функций.

Внедренный агент, участвующий в незаконной деятельности, освобождается от уголовной или гражданской ответственности за действия, которые он должен совершить или которые он не смог предотвратить, при условии, что они являются необходимым условием для успешного осуществления расследования и обеспечивают надлежащую соразмерность цели расследования.

Для подтверждения действительности данного условия достаточно соответствующего сообщения Генерального директора Национальной полиции или Главнокомандующего Армией Никарагуа, в зависимости от обстоятельств, Генерального прокурора Республики.

В отношении информатора действуют положения Уголовно-процессуального Кодекса о прекращении уголовного преследования в связи с активным сотрудничеством или о заключении соглашения с условиями. Если в отношении него не было возбуждено уголовное дело, в исключительных случаях вознаграждение за его сотрудничество может быть предоставлено только наличными денежными средствами, как это предусмотрено регламентом настоящего Закона.

Переводчики:

ст. 1-3, 35-38 – Е.Г. Холоднюк, А.В. Гуралев

ст. 18-32, 62-64, 82-90 – М. Матъенсо, А.В. Гуралев