

УДК 343.976:343.98.068(575.2)(04)

СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО И ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Р.М. Хакимов – канд. юр. наук, доцент

Исследуется сущность и задачи криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, приводятся статистические данные и данные опросов сотрудников правоохранительных органов, а также примеры из судебно-следственной практики.

Ключевые слова: криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение.

Основное количество преступлений сегодня связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершается преимущественно организованными преступными группами. Они выстраивают свою деятельность, пытаясь контролировать весь процесс преступной цепочки – от выращивания (производства) наркотических средств до их транспортировки, сбыта и легализации средств, полученных от преступной деятельности. Как справедливо заметил В.И. Махмудов, отдельные процедуры по обеспечению движения наркотических средств могут выполнять субъекты, действующие локально, самостоятельно, в одиночку (например, вырастить плантацию конопли, оптом продать урожай). Но организовать весь процесс движения наркотических средств, образно говоря, от “поля” производителя до “стола” потребителя, преступник-одиночка не в состоянии¹. Данные группы имеют достаточно строгую иерархическую структуру с четким распределением ролей. В.В. Лунеев описал функционирование и распределение ролей в группе: организатор (руководитель, главарь, пахан, крестный отец) или руководящее ядро; определенная иерархическая структура, отделяющая руководство от непосредственных исполнителей; более или менее четкое распределение ролей (функций); жесткая дисциплина; финансовая база для решения общих вопросов; сбор информации о выгодных и

безопасных направлениях преступной деятельности; нейтрализация и возможное коррумпирование правоохранительных и иных государственных органов для получения необходимой информации, помощи, защиты и т.п.²

Для эффективного противодействия деятельности преступных групп и расследования преступлений, которые они совершают в сфере незаконного оборота наркотических средств, требуется внедрять в практику расследования преступлений рассматриваемой группы *криминалистическое и оперативно-розыскное обеспечение*.

Термин “криминалистическое обеспечение” стал активно использоваться в криминалистической литературе последних лет. Его появление обусловлено назревшими потребностями практики борьбы с преступностью в комплексной разработке, внедрении и применении в практической деятельности криминалистических методов, приемов и средств выявления, собирания, исследования и использования значимой для раскрытия и расследования преступлений информации. Так, Р.С. Белкин под криминалистическим обеспечением деятельности внутренних дел в целом и криминальной милиции в особенности понимал систему криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений их сотрудников использовать научные криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их

¹ Махмудов В.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в приграничных регионах России: Дис. ... канд. юр. наук. – Калининград, 2000. – С. 56.

² Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции – М., 1997. – С. 288.

использования в целях предотвращения, выявления, раскрытия и расследования преступлений¹.

З.И. Кирсанов криминалистическое обеспечение борьбы с преступностью рассматривает не только как решение прикладных задач криминалистики, состоящих в разработке и предоставлении судебно-следственным, оперативно-розыскным и другим правоохранительным органам криминалистических средств и методик получения, оценки и использования информации, необходимой для выявления, предотвращения и раскрытия преступлений, но и как решение дидактической функции, заключающейся в разработке проблем обучения практических работников криминалистическим методикам, вооружение их криминалистическими знаниями².

Другие авторы суть криминалистического обеспечения сводят к предоставлению должностным лицам правоохранительных органов, профессионально ведущих борьбу с преступностью, разрабатываемой в криминалистике научной продукции, освоение и применение которой способствует повышению эффективности решения стоящих перед пользователями такой продукции правовых задач. Под правовой продукцией в данном случае следует понимать самые различные результаты криминалистических исследований теоретического и прикладного характера: теории, учения, понятия, характеристики, классификации, типологии, принципы, методы, приёмы, методики, материалы и технические средства, рекомендации по их реализации в уголовном судопроизводстве³.

Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений может быть определено, по мнению В.В. Городилова, как особая организационно-функциональная система, направленная на формирование и поддержание на определенном уровне постоянной готовности работников правоохранительных органов к систематическому использованию в практической деятельности криминалистического арсенала средств борьбы с преступностью, а

также на реализацию этой готовности в каждом случае раскрытия и расследования преступлений, обусловливаемом конкретной оперативно-розыскной или следственной ситуацией⁴.

Р.С. Белкин выделяет три подсистемы криминалистического обеспечения: криминалистические знания; криминалистическое образование; криминалистическая техника⁵.

Исходя из приведённой классификации, можно определить задачи криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Первая задача криминалистического обеспечения заключается в систематизации и обобщении всех научных достижений в области теории криминалистики и частных криминалистических теорий, которые непосредственным образом предлагают пути повышения эффективности расследования преступлений рассматриваемой группы (разработка практических рекомендаций, приёмов, методов, технических средств и рекомендаций по их применению и т.д.), а также в активной работе учёных совместно с практическими работниками, направленной на разработку действенных, научно обоснованных и практически апробированных криминалистических рекомендаций.

Второй задачей является повышение потенциала сотрудников, занимающихся выявлением, раскрытием и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, через систему повышения квалификации. Учитывая, что в современных условиях содержание науки полностью обновляется за 7–10 лет,⁶ потребность в повышении квалификации является необходимым условием повышения эффективности работы сотрудников правоохранительных органов, и в частности, в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, так как преступность в этой сфере динамично развивается, организованные преступные группы придумывают новые способы совершения преступлений, синтезируют новые виды наркотических средств и совершенствуют способы противодействия выявлению этих преступлений, а также способы легализации де-

¹ Белкин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Р.С. Белкин, Т. В. Аверьянова. – М., 1997. – С. 64.

² Кирсанов З.И. Система общей теории криминалистики: Науч.-метод. пособие – М., 1992. – С. 10–11.

³ Криминалистика: Учебник / Под ред. д-ра юр. наук, проф. В.А. Образцова. – М.: Юристъ, 1997. – С. 25.

⁴ Городилов В.В. Организационные и тактические аспекты расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Дис. ... канд.юр. наук. – Ижевск, 2002. – С. 55–56.

⁵ Белкин Р.С. Указ. соч. – С. 64.

⁶ Там же. – С. 66.

нежных средств, полученных от производства, изготовления и сбыта наркотических средств. На наш взгляд, эту задачу должно взять на себя Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков как орган, осуществляющий единую политику в Кыргызстане по противодействию незаконному обороту наркотических средств.

Третья задача криминалистического обеспечения расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, заключается в модификации технико-криминалистических средств, используемых при обнаружении, изъятии и исследовании наркотических средств, и в разработке новых технических средств, применение которых будет экономить силы, средства и время сотрудников, занимающихся расследованием преступлений рассматриваемой группы, а также помогать формировать доказательственную базу. В частности, это могут быть полевые средства обнаружения, выявления и определения наркотических средств, разработка новых неразрушающих методов, позволяющих проводить исследования наркотических средств и т.д.

В ходе расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, оперативно-розыскные органы призваны помогать собирать необходимую следствию информацию о структуре и деятельности преступных групп, отношениях между ее членами, а также помогать следствию в реализации этой информации, осуществлять необходимую помощь и поддержку. Учитывая, что со стороны преступных групп оказывается активное противодействие раскрытию и расследованию по уголовным делам рассматриваемой группы, в задачи этих органов входит обеспечение защиты хода и результатов расследования от возможного воздействия коррумпированных связей преступных групп. Эту деятельность оперативно-розыскных органов отдельные ученые определяют как “оперативно-розыскное сопровождение”¹, другие как “оперативно-розыскное обеспечение”².

¹ *Самоделкин С.М.* Оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства тяжких преступлений (правовые и организационные вопросы): Дис. ... канд. юр. наук. – М., 1994. – С. 78.

² *Бордиловский Э.И.* Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений // Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел. Труды Академии МВД СССР. – 1990. – С. 112.

Т.Д. Пан отмечает, что термин “сопровождение” подчеркивает, в первую очередь, одновременность, параллельный характер процессов расследования и оперативно-розыскной деятельности по соответствующим категориям уголовных дел, что, конечно, свойственно данным процессам, но не является их наиболее важным признаком. Термин же “обеспечивать” употребляется в русском языке в значении “снабдить чем-нибудь в нужном количестве” или “сделать вполне возможным, действенным, несомненным”. Поэтому употребление термина “оперативно-розыскное обеспечение” является более предпочтительным, поскольку указывает на активную помощь органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в процессе расследования и судебного рассмотрения этих дел, создание ими необходимых условий для этих видов деятельности. Таким образом, под оперативно-розыскным обеспечением уголовных дел Т.Д. Пан обоснованно предлагает понимать деятельность уполномоченных органов, заключающуюся в проведении оперативно-розыскных мероприятий и направленную на создание оптимальных условий для расследования и судебного рассмотрения этих дел³.

Учитывая, как отмечалось выше, что эта преступная деятельность характеризуется большой степенью латентности и конспирации со стороны организованных преступных групп, использование оперативно-розыскных мероприятий является важным средством борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, а иногда только благодаря им удаётся пресечь преступную деятельность. Раскрывать такие преступления только традиционными методами трудно, а порой и невозможно⁴. К примеру, такое оперативно-розыскное мероприятие, как проверочная закупка, позволяет с достоверностью выявить лиц, занимающихся сбытом наркотических средств. Так, 23 августа 2005 г. сотрудниками оперативно-розыскного бюро Агентства КР по контролю наркотиков при проведении оперативного мероприятия “проверочная закупка”

³ *Пан Т.Д.* Раскрытие и расследование бандитизма и преступлений, совершенных бандами (уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность): Дис. ... канд. юр. наук. – Кемерово, 2001. – С. 128–129.

⁴ *Корневский Ю.В.* Использование информации в результате оперативно-розыскной деятельности // Доказывание в уголовном процессе. Традиции и современность / Под ред. В.А. Власихина. – М., 2000. – С. 36–40.

в г. Бишкеке при попытке сбыта наркотических средств были задержаны два гражданина Республики Азербайджан. У задержанных обнаружено и изъято наркотическое средство героин весом 934 г.¹ А контролируемая поставка (проверочная поставка) является наиболее эффективным средством выявления каналов поставки наркотических средств и установления как поставщиков, так и получателей товара. По данным Агентства КР по контролю наркотиков, в 2006 г. было проведено шесть успешных операций по методу “внешняя контролируемая поставка”, которые позволили перекрыть отлаженные каналы поставки наркотических средств через Кыргызстан в Казахстан и Российскую Федерацию, выявить и задержать членов организованных преступных групп.

Законодательные основы оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений содержатся в ст. 36 и 38 УПК КР, а также в Законе КР “Об оперативно-розыскной деятельности” 1998 года. В частности, в соответствии с ч. 1 ст. 36 УПК КР следователь имеет право: получать от органа дознания в связи с расследуемым делом сведения о проведении оперативно-розыскных действий и принимаемых мерах по раскрытию преступления, обнаружению исчезнувших лиц и пропавшего имущества; давать органу дознания обязательные для него письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий в связи с производством по уголовному делу; поручать органу дознания исполнение постановлений о задержании, приводе, аресте, производстве других процессуальных действий, а также получать по первому своему требованию от органа дознания содействие при осуществлении следственных и других процессуальных действий; поручать органу дознания производство отдельных следственных действий.

В соответствии со ст. 38 УПК КР орган дознания в пределах своей компетенции: обеспечивает регистрацию заявлений, сообщений о совершенном преступлении; принимает меры к сохранению следов происшествия; принимает оперативно-розыскные меры для пресечения преступлений, а также для обнаружения лиц, его совершивших; предоставляет прокурору и следователю, действующим в пределах своей компетенции, истребуемые ими сведения и материалы; организует выполнение поручений про-

курора и следователя, в том числе поручений о производстве отдельных следственных действий и применении мер защиты потерпевших, свидетелей, других лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве; выполняет поручения суда; осуществляет контроль за соблюдением меры пресечения, избранной следователем, прокурором, судом в отношении обвиняемого, за исключением меры пресечения в виде заключения под стражу.

Закон КР “Об оперативно-розыскной деятельности” также достаточно четко регулирует процесс проведения оперативно розыскных мероприятий, и ст. 8 в качестве оснований их проведения выделяет:

- ↳ наличие возбужденного уголовного дела;
- ↳ ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения: о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении условного дела; о событиях или действиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической и экологической безопасности; о лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания; о лицах, безвестно отсутствующих, и об обнаружении неопознанных трупов;

- ↳ поручения органа дознания, следователя, указания прокурора или определения суда по уголовным делам, находящимся в их производстве;

- ↳ запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность;

- ↳ постановление о применении в отношении охраняемых лиц мер безопасности, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством;

- ↳ запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с договорами (соглашениями) о правовой помощи, ратифицированными Кыргызской Республикой.

В качестве основных задач оперативно-розыскного обеспечения, расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, можно выделить:

- ↳ выявление всех лиц, входящих в организованную преступную группу, и сбор данных, указывающих на их причастность к совершению

¹ Данные Агентства Кыргызской Республики по контролю наркотиков.

Укрепление правопорядка и борьба с преступностью

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Эта деятельность будет приносить максимальный эффект при постоянном взаимодействии следователя с оперативными работниками. Это во многом может помочь следователю в квалификации преступлений и в определении объема преступлений, вменяемых каждому участнику группы;

↳ преодоление противодействия следствию со стороны организованных преступных групп, участвующих в незаконном обороте наркотических средств;

↳ установление механизма производства наркотических средств, каналов их поставки и способов маскировки. В данном случае взаимодействие со следователем должно быть также максимально тесным, так как выявление преступлений и собирание доказательств предполагают

использование сложных оперативно-розыскных мероприятий, подразумевающих взаимодействие различных служб внутри государства, а иногда служб иностранных государств;

↳ применение мер защиты потерпевших, свидетелей, других лиц при расследовании преступлений.

Изучая сущность и задачи криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следует отметить, что они имеют большое практическое значение для расследования преступлений рассматриваемой группы, и очень важно, насколько четко и слаженно выстроено взаимодействие между следователем и оперативными работниками.