

Сулейменов Т. Н., доцент кафедры предварительного расследования преступлений, кандидат юридических наук, майор полиции;
Телемисов Б. С., старший преподаватель кафедры ПРП, подполковник полиции;
Сахарбай А., старший преподаватель кафедры ПРП, майор полиции
(Карагандинская академия МВД РК им. Б. Бейсенова)

ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Определяя очередные задачи, стоящие перед республикой, Глава нашего государства Н. А. Назарбаев отметил, что необходимо начать реформу Уголовного и Уголовно-процессуального законодательства. Акцент необходимо сделать на дальнейшей гуманизации, в том числе декриминализации экономических правонарушений. Государство должно следовать принципу нулевой терпимости к беспорядку. Развитое общество начинается с дисциплины и порядка во всем: комфортного подъезда, аккуратного двора, чистых улиц и приветливых лиц. Мы не должны мириться даже с самыми малыми правонарушениями, хулиганством, бескультурьем, поскольку это нарушает общественный покой, снижает качество жизни. Ощущение беспорядка и вседозволенности создает почву для более серьезных преступлений. Атмосфера нетерпимости к мелким правонарушениям — важный шаг в укреплении общественной безопасности, борьбе с преступностью. Нам нужно преодолеть правовой нигилизм и включить общество в дело охраны общественного порядка. Нам необходимо увязать деструктивное социальное поведение с возможностью получить работу. Мы должны ввести меры наказания за хулиганское поведение в общественных местах, которое должно обязательно отражаться в личных делах и резюме и учитываться при приеме на работу и продвижении по карьерной лестнице. Все это должно стать нормой общественной жизни. Одним из важнейших направлений реформ станет совершенствование судебно-правовой системы, ибо демократия развивается только там, где строго соблюдается законность¹.

Во всех работах, посвященных частным криминалистическим методикам расследования отдельных видов преступлений, разработка рекомендаций по совершенствованию их расследования основывается на этапах расследования. Полагаем, что под этапом следует понимать такой элемент расследования, который представляет собой взаимосвязанную систему действий, объединенных единством задач, условиями расследования, спецификой криминалистических приемов.

Анализ научной литературы свидетельствует об отсутствии единства взглядов относительно количества этапов расследования. Так, И. М. Лузгин придерживается мнения о разделении процесса расследования на два этапа — первоначальный и последующий². Р. С. Белкин выделяет три этапа расследования: первоначальный, последующий и заключительный. Основанием для деления процесса расследования на три этапа служит направленность выполняемых на каждом из них следственных (но не вообще процессуальных) действий и сопутствующих им оперативно-розыскных мероприятий³.

Заслуживает внимания точка зрения Е. Д. Лукьянчикова, который также выделяет три этапа, но называет их по-другому: 1) установление лица, совершившего преступление; 2) проверка предъявленного обвинения и принятие решения о форме окончания расследования; 3) окончание расследования как система процессуальных действий, связанных с подготовкой итогового решения. Предложенное им название этапов досудебного расследования соответствует объективному развитию деятельности по установлению истины в уголовном судопроизводстве и будет служить наглядному представлению о ее характере и содержании на каждом из них⁴.

Расследование организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса имеет некоторое отличие, проявляющееся в том, что в большинстве случаев эти преступления не приходится раскрывать в криминалистическом смысле этого слова. Характерной особенностью данных преступлений является их очень высокая латентность. Б. М. Нургалиев относит нар-

кобизнес к так называемым «безявочным преступлениям»,⁵ поскольку для подобной противоправной деятельности свойственно отсутствие фигуры пострадавшего. В связи с этим данные преступления в большинстве случаев не раскрываются, а выявляются органами дознания. Проведенные нами исследования 180 архивных уголовных дел о незаконном обороте наркотиков в различных регионах Казахстана, из них 52 — совершенных организованной преступной группой, показали, что в 96 % случаев уголовные дела возбуждены по результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий, т. е. поводом к их возбуждению являлось непосредственное обнаружение признаков преступления органами дознания (ст. 182 УПК РК). 4 % случаев приходится на преступления, выявленные без предварительной оперативной разработки в результате выборочной проверки на таможенных постах, постах дорожной полиции (при досмотре транспортных средств и др.), а также на преступления, выделенные в отдельное производство по результатам расследования иных преступлений.

Выявление представляет собой такой вид деятельности, основной целью которой является обнаружение признаков готовящихся и совершенных скрытно преступлений. В рассматриваемом нами случае оно заключается в обнаружении сведений о противоправной деятельности в сфере организованного наркобизнеса.

Первоначальная стадия любого процесса выявления чего-либо — в рассматриваемом нами контексте он осуществляется органами дознания путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных ст. 11 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности»⁶. Основной задачей оперативного поиска является выявление (обнаружение) еще неизвестных фактов противоправной деятельности и лиц, их совершивших, отличительной чертой — организация его в местах наиболее вероятного обнаружения искомых объектов. Подобная вероятность складывается там и тогда, когда криминогенные процессы в определенных условиях имеют тенденцию к повторяемости, регулярности проявления во времени и пространстве.

Эти закономерности имеют сложный характер, в связи с чем основанное на них предсказание осуществимо лишь на базе и в рамках теории вероятности. Эти общие положения составляют основу организации любой поисковой работы — на объектах и в местах повышенной криминогенности, т. е. там, где могут перевозиться, сбываться, культивироваться и т. п. наркотики.

Специфической чертой проведения поиска является основание его проведения. Эта деятельность осуществляется на основе данных анализа оперативной обстановки, проводимого специально для выявления криминогенных объектов, где необходимо систематически проводить поисковые мероприятия. Например, поиск лиц, перевозящих наркотики через территорию республики, должен осуществляться на железнодорожных и автомобильных магистралях, связывающих страны Центральной Азии с Российской Федерацией. В целях выявления и пресечения фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений, предупреждения правонарушений, связанных с потреблением наркотиков, а также перекрытия каналов их поступления в республику из соседних государств правоохранными органами ежегодно в период с мая по октябрь проводятся комплексная широкомасштабная операция «Мак» и иные операции («Арна», «Допинг», «Канал»).

Такого рода поиск предполагает получение и проверку первичной информации о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, вне связи с конкретным лицом или фактом, с последующим выделением последних из общей массы. Такая форма применяется для раскрытия и выявления преступления по методу «от преступника к преступлению». Это главное отличие выявления от раскрытия, которое всегда проводится по расследуемым уголовным делам.

Необходимо также остановиться еще на одной особенности исследуемых преступлений. Организованная преступная деятельность в сфере наркобизнеса — процесс продолжительный осуществляющийся, как правило, на территории нескольких государств. Это обстоятельство обуславливает необходимость получения органами дознания республики от правоохранительных органов иностранных государств оперативной информации о конкретном факте контрабанды наркотиков, деятельности определенных лиц в этой сфере и т. п.

Обозначенные особенности раскрытия организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса отражаются в целом на процессе расследования. Поэтому считаем, что структура процесса их расследования существенно отличается от расследования иных преступлений, что обусловлено «этапностью разоблачения организованной преступной деятельности». Проведенные нами исследования позволили выделить следующие этапы расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса:

- 1) оперативная разработка и реализация материалов ОРД;

- 2) активное интенсивное расследование;
- 3) заключительный.

На первом этапе происходит получение информации о противоправной деятельности конкретных лиц, процессуальное закрепление ее для использования в уголовном процессе и задержаний (физическом захвате) причастных к международному незаконному обороту наркотиков лиц с поличным. Завершается данный этап возбуждением уголовного дела.

Начало второго этапа мы связываем с принятием следователем уголовного дела к своему производству. Содержание второго и третьего этапов совпадает с последующим и заключительными этапами, предложенными Р. С. Белкиным.

Таким образом, отличительной особенностью расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса является выявление ее следов, поиск информации о противоправной деятельности. Это и обуславливает отличие этапа оперативной разработки и реализации материалов ОРД от первоначального этапа, а также отличие классической трехэтапной структуры расследования от предложенной нами.

- 1 Назарбаев Н. А. Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический курс состоявшегося государства: Послание Президента народу Казахстана // Казахстанская правда. 2012. 15 дек.
- 2 Лузгин И. М. Методологические проблемы расследования. — М., 1973.
- 3 Белкин Р. С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. — М., 1988.
- 4 Лукьянчиков Е. Д. О структуре предварительного расследования // Вестник КарЮИ МВД РК. — 2007. — №2.
- 5 Нургалиев Б. М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты). — Караганда, 1997.
- 6 Закон РК «Об оперативно-розыскной деятельности» от 15 сентября 1994 г. // online.zakon.kz