

УДК 343.1

Жапаров Д. Н., магистрант Института послевузовского образования Карагандинской академии МВД РК им. Б. Бейсенова

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ПРЕКУРСОРОВ

Аннотация. В статье уделено внимание некоторым вопросам, возникающим при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Ключевые слова: незаконный оборот наркотиков, организованная преступность, латентность, транснациональные преступные организации.

Проблеме расследования незаконного оборота наркотических средств в следственной и оперативно-розыскной деятельности уделяли внимание такие ученые, как Р. А. Александров, Е. А. Буркова, В. И. Брылев, Г. А. Ибрагимова, В. И. Пархоменко, А. Б. Петрунина и др.¹ Их работы явились существенным вкладом в развитие методики борьбы с преступлениями, связанными с транснациональным наркобизнесом.

Методика расследования незаконного оборота наркотических средств имеет свои особенности, к одной из которых, по нашему мнению, относится сам факт совершения преступления организованной группой лиц. Причем организованная группа рассматривается как единый субъект преступной деятельности. «...Борьба с организованной транснациональной преступностью должна стать определяющим содержанием следующего столетия. Глобальный мировой оборот криминальной индустрии ныне оценивается в пределах 1 трлн. долл. США в год, из них на долю наркоторговли приходится почти половина дохода. Примерно 4 % населения Земли употребляют различные нелегальные наркотики от вдыхаемых растворителей до азиатского перца бетель. Каждый год через мировую финансовую систему отмывается до 500 млн. долл. США»².

Наркобизнес является комплексным уголовным преступлением и особая роль в его расследовании принадлежит стратегическим целям и методикам распознавания механизмов данных преступлений.

Как отмечает Б. У. Мизанбаев, «успешная реализация стратегии могла бы быть достигнута путем решения следующих тактических задач: организации и непосредственного осуществления борьбы с организованной преступностью; координации деятельности системы правоохранительных органов по борьбе с организованной преступностью; подрыва экономических основ деятельности преступных сообществ (организаций); организации и осуществления борьбы с коррупцией в органах государственной власти; организации обеспечения собственной безопасности; обеспечения централизованного сбора, хранения и анализа информации и принятия решений о ее целевом использовании; выявления криминальных объектов в целях создания в них надежных оперативных позиций; обеспечения взаимодействия с правоохранительными органами и другими заинтересованными министерствами и ведомствами; осуществления связи со средствами массовой информации в целях формирования общественного мнения, адекватного состоянию борьбы с организованной преступностью»³.

Из сказанного следует, что путь к определению признаков групповых организованных преступлений в сфере наркобизнеса лежит через установление способа его совершения, а также объективных и субъективных факторов к установлению всех участников. «Организованная преступность имеет большие масштабы своей деятельности. Так, например, по данным экспертов, международная организованная преступность имеет около 300 млрд. долларов вложений в недвижимость в различные фирмы и предприятия, а также на банковских счетах. Они получены главным образом от торговли наркотиками, оружием, ракетой. Сверх того, ее ежегодные доходы составляют около 120 млрд. долларов.

Рассмотрение основных современных тенденций организованной преступности показывает ее повышенную общественную опасность, а также стремление, пользуясь высокой латентностью, присутствовать везде, где нет действенного правового и организованного противодействия со стороны государства»⁴.

Причины высокой латентности наркобизнеса — это: 1) сложность состава преступления; 2) отсутствие необходимых знаний, наработанных методов выявления и расследования подобных преступлений, отсутствие обобщенной практики, аналитических и методических материалов по выявлению и расследованию таких дел; 3) институциональные проблемы (расследованием данных дел занимаются в основном подразделения КБН МВД РК, приоритетность которых остается для этих подразделений более высокой из за ранее поставленных приоритетов, структуры отчетности и т. п.).

Опыт правоприменительной практики Республики Казахстан говорит о том, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств в большинстве случаев сопряжены с рядом других преступлений. Сопутствующими составами в данном случае часто являются отмывание денежных средств, создание международных транснациональных преступных организаций и др.

«Транснациональные преступные организации представляют собой обширную сеть международных преступных синдикатов, которые имеют прочные связи с правительствами и службами безопасности разных стран: 1) сеть афганско-киргизско-русских групп, которые обеспечивают транспортировку опиума через Центральную Азию, Россию и Балтию в Европу; 2) афганско-туркменско-турецкие группировки, переправляющие наркотики через Туркменистан в Турцию и дальше в Европу; 3) коалиция кавказских группировок, которая контролирует большое количество наркотиков; 4) коалиция афганско-иранских и афганско-пакистанских группировок, которые переправляют наркотики в Россию; 5) независимые таджикские и узбекские группировки, имеющие связи с диаспорой в Афганистане. Операции транснациональных преступных группировок осуществляются не только в Афганистане и Пакистане, но и в других странах. ...

К. С. Лакбаев выделяет три условных модели контрабанды наркотиков: 1) внесистемная — осуществляемая одиночками-потребителями или разрозненными группами из числа начинающих наркодилеров; 2) периодическая — действующая автономными преступными группировками, которые берут на себя функции как закупки партии наркотиков, так и их мелкооптового или розничного сбыта; 3) организованная (контролируемая) — включающая в себя весь цикл незаконного оборота наркотиков (производство, переработка, доставка, сбыт, отмывание преступных доходов) и осуществляемая многоуровневым организованным сообществом, в том числе и с привлечением должностных лиц органов власти, правоохранительных органов или силовых структур»⁵.

В связи с этим для обеспечения комплексного подхода к противодействию преступлений в сфере наркобизнеса необходимо комплексное законодательство, охватывающее все стороны системы противодействия. Пока такое законодательство находится в стадии разработки. Способы и приемы, применяемые наркоторговцами, как правило, замаскированы, определены сложной и продуманной подготовкой к совершению преступлений, ролевыми функциями, временем, средства передвижения и т. п.

Преступления в сфере наркобизнеса часто выявляются в ходе оперативных действий, к которым относятся: проверки помещений в целях выявления наркопритонов, подпольных лабораторий по производству наркотиков, обнаружения подозреваемых и т. п.; мониторинг увеселительных учреждений, кафе, ресторанов, других «рисковых» объектов с точки зрения распространения наркотических средств среди молодежи; рейды по «черным биржам труда» (где много мигрантов). Трудность подобных мер состоит в том, что оперативный сотрудник должен обладать необходимыми навыками, чтобы раскрывать данный вид преступления.

«. Нелегальный наркобизнес трансформировался в структуру, охватывающую финансирование, производство, маркетинг, транспортировку, продажу наркотических средств, а также систему «отмывания» финансов, полученных от реализации наркотиков. Он имеет ряд характерных черт: организация наркобизнеса практически на всей территории СНГ, устойчивость преступных группировок, наличие межрегиональных связей, четкое разделение функциональных обязанностей по производству, хранению, транспортировке и реализации наркотиков; знание современных технологий по переработке сырья, наличие подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков; наличие значительных финансовых средств; глубокая конспирация, хорошая осведомленность о формах и методах работы правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью, наличие огнестрельного оружия, транспортных средств; смыкание с экстремистскими элементами и террористическими группировками; попытки установления контактов с представителями международной наркомафии для организации контрабандных операций с использованием территории государств участников СНГ»⁶.

Таким образом, ключевыми моментами уголовного судопроизводства по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, являются следующие: 1) распознавание ситуации по выявлению преступления (с помощью оптимального сочетания организационно-тактических особенностей расследования); 2) возбуждение уголовного дела и квалификация преступления; 3) сбор доказательственной базы, расследование; вопросы сотрудничества подозреваемых со следствием (отказ от сотрудничества) и поведения потерпевших; 4) вменение наказания и квалификация преступлений; 5) сотрудничество правоохранительных органов и защита свидетелей.

Следует обратить внимание на некоторые особенности возбуждения уголовных дел по данным оперативно-розыскных мероприятий.

Возбуждение уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств подчинено общему процессуальному порядку, требующему для принятия решения об этом наличия поводов и оснований (ст. 177 УПК РК). Такими поводами на практике нередко бывают заявления граждан, сообщения должностных лиц и общественности, материалы оперативно-розыскного характера и задержания с личным и др., обращение свидетелей потерпевших от преступления; выявление незаконного оборота наркотических средств в процессе различных рейдов, проверок, расследований и других мероприятий (такие мероприятия могут быть специализированными и направленными на раскрытие преступления каналов наркотрафика и пр.).

Большую роль при возбуждении уголовного дела о незаконном обороте наркотических средств играют материалы оперативно-розыскного характера. «Основными проблемами при осуществлении оперативно-служебной деятельности по борьбе с преступными организованными формированиями в сфере незаконного оборота наркотиков являются: отсутствие единых критериев по оценке доказательств при

квалификации деяний участников преступных сообществ, а также четкого определения квалифицирующих признаков; отсутствие специального законодательства по борьбе с организованной преступностью и коррупцией; несовершенство действующего уголовного, а также уголовно-процессуального законодательства; отсутствие нормативной базы, регламентирующей деятельность правоохранительных органов в сфере приграничного сотрудничества с Республикой Казахстан»⁷.

Возбуждение уголовного дела по материалам ОРД можно признать обоснованным только тогда, когда содержащиеся в них сведения достаточно полно задокументированы. Такое документирование заключается:

а) в выявлении лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, которые в процессе расследования могут подтвердить существенные для дела обстоятельства. В частности лица, которые сбывают наркотики;

б) в выявлении следов преступления, которые в ходе расследования могут быть обнаружены и использованы в качестве вещественных и письменных доказательств. Понятием документирования охватываются поэтому и предпринимаемые оперативным работником меры, обеспечивающие возможность обнаружения и изъятия их в ходе расследования;

в) в получении данных, указывающих на места хранения нажитых преступным путем имущества и ценностей, а также данных, указывающих на возможность успешного задержания наркоторговцев с личным.

К существенным обстоятельствам, подлежащим доказыванию, следует относить обстоятельства, имеющие уголовно-правовое значение, в частности, факты продажи наркотиков, перепродажи, цель наживы, личность подозреваемого.

Реализация таких оперативных материалов должна быть своевременной. Поспешность или промедление в этом деле нередко приводят к отрицательным последствиям, негативно сказываются на ходе расследования и его результатах. Необходимо правильно определить круг фактических обстоятельств совершенного преступления, которые к моменту реализации оперативно-розыскных мероприятий должны быть тщательно выяснены и достаточно полно зафиксированы.

Таким образом, придавая важное значение оперативным материалам, следует иметь в виду, что они, по существу, представляют собой лишь определенную сумму сведений о готовящемся или совершаемом незаконном обороте наркотиков, его способах и размерах, о подозреваемом, его соучастниках и т. д. Сами по себе эти сведения и содержащиеся в них определенные фактические данные еще не имеют и не могут иметь значения доказательств, они носят информационный, ориентировочный характер, указывая источники получения доказательств.

¹ Александров Р. А. Уголовно-правовые проблемы противодействия наркобизнесу: Дис. ... канд. юрид. наук. — СПб., 2003; Буркова Е.А. Наркобизнес: понятие, состояние, возможности противодействия: Дис. ... канд. юрид. наук. — Саратов, 2009; Ибрагимов Г. А. Транснациональный наркобизнес как один из важнейших структурных элементов мировой теневой экономики: Дис. ... канд. экон. наук. — М., 2011; Брылев В. И. Проблемы раскрытия и расследования преступлений в сфере наркобизнеса: Дис. ... д-ра юрид. наук. — Екатеринбург, 1999; Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2005; Петрунина А. Б. Противодействие расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и криминалистические методы его выявления и преодоления: Дис. ... канд. юрид. наук. — М., 2006.

² Лакбаев К. С. Организованная транснациональная преступность в 21 веке как угроза национальной безопасности // 20 лет независимости Республики Казахстан: достижения и перспективы развития: Мат-лы международ. науч.-практ. конф.: В 2-х т. — Караганда, 2011. Т. 1. — С. 71.

³ Мизанбаев Б. У. Необходимость поиска новых путей противодействия организованной преступности на региональном уровне в условиях предстоящей правовой реформы // Наука — 2010. — № 3 (26). — С. 47-48.

⁴ Мизанбаев Б. У. Организованная преступность на региональном уровне: основные понятия, сущность, и содержание // Конституция Республики Казахстан: 15 лет: Мат-лы международ. науч.-практ. конф. — Караганда, 2010. — С. 422.

⁵ Лакбаев К. С. Характеристика современной организованной преступности, наркобизнеса и религиозного экстремизма. — Караганда, 2010. — С. 32-33.

- ⁶ Щенин Р. К., Сулейманова Г. А. Наркобизнес — глобальная проблема XXI века // Мировая экономика и международные отношения. — 2006. — № 6. — С. 50-57.
- ⁷ Старцева О. Ю. О некоторых проблемах противодействия организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями: Мат-лы Пятой международ, науч.-практ. конф. — Барнаул, 2007. — С.195.

ТҮЙІН

Мақалада біраз сұрақтарға көңіл бөлінген, қылмысты ашу және тергеуде туындаған есірткінің заңсыз айналымымен байланысты.

RESUME

In article was paid attention some questions, appearing when opening and investigation of the crimes, in accordance with illegal turn drug.