

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Р.Х. РАХИМЗОДА

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНТРОЛИРУЕМАЯ
ПОСТАВКА**

Монография

Душанбе
«ЭР-граф»
2017

Оперативно-розыскная деятельность

Рахимзода Рамазон Хамро – Министр внутренних дел Республики Таджикистан, кандидат юридических наук, Заслуженный юрист Таджикистана, генерал-лейтенант милиции.

Под редакцией:

Солиева Карима Ходжиевича – заместителя начальника Академии МВД Республики Таджикистан, кандидата юридических наук, Заслуженного юриста Таджикистана, полковника милиции

Рецензенты:

И.Х. Бободжонзода – доктор юридических наук, председатель Международного коммерческого арбитража при Счетной палате Республики Таджикистан, генерал-лейтенант юстиции.

Ш.Х. Хофиззода – первый заместитель начальника Управления по борьбе с организованной преступности МВД Республики Таджикистан, полковник милиции.

Рахимзода Р.Х.

Международная контролируемая поставка. Монография.
– Душанбе: «ЭР-граф», 2017. -188 с.

В работе освещены вопросы истории формирования и развития института международной контролируемой поставки, которые еще не освещались в нашей отечественной юридической науке. Сделана попытка подвести определенные итоги предшествующей работы по созданию законодательства, оценить пройденный этап и наметить новые перспективы.

Для преподавателей, адъюнктов, слушателей, курсантов и оперативных сотрудников правоохранительных органов.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	4
Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕ- ДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ	10
1. К вопросу о понятийном аппарате.....	10
2. Становление и развитие института международной контролируемой поставки.....	21
Глава 2. АНАЛИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ	49
1. Состояние института международной контролируемой поставки на современном этапе. Проблемы. Недостатки. Перспективы	49
2. Особенности проведения международной контролируемой поставки наркотических средств	80
3. Представление результатов международной контролируемой поставки	103
Приложения: Тексты проектов и выдержки из действующих нормативных правовых актов международного и национального уровней	111
Образцы оперативных документов	170
Литература	178

ВВЕДЕНИЕ

Данная работа является попыткой глубоко изучить вопрос о международной борьбе с незаконным оборотом запрещенных предметов на транснациональном уровне. Исследование данного вопроса вызвано необходимостью выработки научно обоснованного подхода к проблеме повышения эффективности деятельности правоохранительных органов стран-участников СНГ в данном направлении и реформирования в этих целях институциональной системы Содружества.

На примере развития института контролируемой поставки, в том числе международной, мы можем проследить, как он становился, постепенно перерастая из простого вида мероприятия в более сложную форму операций, а в последствии, в самое эффективное орудие международного сотрудничества. Поэтому международная контролируемая поставка является одним из наиболее востребованных областей взаимодействия государств в противодействие транснациональному преступному обороту запрещенных предметов и товаров.

За прошедшее время в данном направлении произошло не только формирование международного законодательства Содружества, но и своего рода «слияние» национальных законодательств «во едино», вызванное стремлением стран-участниц СНГ **формировать** единое правовое пространство, и не только в этой сфере. «Сращивание»,

взаимодействие и взаимопроникновение внутригосударственного и международного права сегодня уже стало реальностью.

При изучении литературы и источников, касающихся вопросов этой темы, легко можно проследить, что только, смелые, дерзкие идеи и начинания смогут выстроить надежный механизм противодействия нелегальному обороту запрещенных предметов на международном уровне.

История появления и формирования института контролируемой поставки, в том числе международной, давно привлекает внимание как практиков, так и исследователей, однако она еще полна загадок и белых пятен. Поэтому в данной работе предпринята попытка раскрыть историю ее формирования, анализировать ход ее эволюции в различные исторические периоды, проследить совершенствование инструментарий, как на универсальном, так и региональном уровнях, оказавшие специфическое влияние на систему внутригосударственного права.

Контролируемая поставка традиционно изучалась в рамках теории оперативно-розыскной деятельности. В той или иной мере различные аспекты контролируемой поставки рассматривались российскими учеными различных научных школ и направлений: В.М. Аتماжитовым, В.Г. Бобровым, Э.Г. Гасановым, В.Ю. Голубовским, П.С. Дмитриевым, В.Б. Ивасенко, Ю.Ф. Квашой, В.П. Кувалдиным, В.И. Кычковым, Г.К. Синиловым, Н.И. Уткиным, А.Е. Шарихиным, А.В. Шахматовым¹.

¹ См.: Голубовский В.Ю., Уткин Н.И., Кычков В.И. Оперативно-розыскное мероприятие - контролируемая поставка. Вып. 3 (7). - СПб., 1998; Шарихин А.Е. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности: некоторые нерешенные вопросы и перспективы // Вневед. сб. науч. раб. № 3. - М., 2000; Шахма-

В последние годы в ряде научных работ рассмотрены вопросы правового регулирования контролируемой поставки (А.Х. Ахкубеков, С.К. Заикин, М.Г. Литвинюк, В.И. Михайлов, В.В. Петров, К.В. Сурков, А.В. Федоров, А.Е. Чечетин, Шевораков А.Н., А.Ю. Шумилов, Э.И. Юн² и др.).

В отечественной же оперативно-розыскной науке данный вопрос, являющимся одним из важнейших оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемое правоохранительными органами, его юридическая природа и предназначение должному научному осмыслению до настоящего времени не подвергался, если не считать разрозненных научных публикаций и отдельных параграфов в учебных и учебно-методических изданиях (Р.Х. Рахимов³, Д.М.

тов А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: Дис.. канд. юрид. наук. - СПб., 1999.

² См.: Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практ. пособие / Под ред. А.Ю. Шумилова. - М., 1998; Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков: Монография. - М., 2005; Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. пособие. - М., 1999. А. Ю. Шумилов опубликовал в Российской Федерации и за рубежом свыше 450 научных и учебно-методических работ. В их числе 17 монографий (восемь авторские), 27 препринтов авторских монографий, две авторские энциклопедии и три авторских словаря, 23 научно-практических комментария к различным законодательным и иным нормативным правовым актам (10 из них авторские), восемь учебников (четыре авторские), 34 учебных и учебно-практических пособий; Шевораков А.Н. Правовая характеристика контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого Федеральной Службой Безопасности: Дисс. ... к.ю.н. – Москва. 2005.

³ Рахимов Р.Х. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой системе. Душанбе. - 2006. - 238 с.; Рахимов Р.Х. История возникновения и развития сыска (оперативно-розыскной) деятельности в Таджикистане. Душанбе. - 2010. - 92 с.; Рахимов Р.Х. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. Душанбе. - 2010. - 184 с.; и др.

Зоиров, Рахимов Рахмон Х.⁴, К.Х. Солиев⁵, Ф.Р. Шарипов⁶). Различные же аспекты проблемы уголовной ответственности, раскрытия преступлений и прокурорского надзора по уголовным делам, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на научно-практическом уровне исследованы в работах Ю.А. Рахмон и М.Н.Халифазода⁷.

Вместе с тем, специальному научному исследованию вопросы международной контролируемой поставки не подвергались. Поэтому говорить о разрешении всех проблем правовой регламентации контролируемой поставки пока рано. И это вполне объяснимо, так как не все необходимые научные ресурсы решения данной проблемы исчерпаны. Иначе говоря, уровень научной разработки вопроса не удовлетворяет решению основных проблем практики.

⁴ Зоиров Д.М., Рахимов Рахмон Х. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Республики Таджикистан. Душанбе. Ирфон. - 2005. - 182 с.; Зоиров Ч.М. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ». Душанбе. «Шуҷоиён». - 2009. - 348 с.

⁵ Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. О необходимости введения единого порядка проведения международной контролируемой поставки. Оперативник (Сыщик). № 1 (49) Январь. Москва. 2017. С. 70-78; Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. Некоторые аспекты взаимодействия правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью в пределах стран-участниц СНГ // «Вопросы координации деятельности органов внутренних дел при организации комплексных мероприятий, направленных на противодействие терроризму, торговле людьми, незаконному обороту наркотиков». Труды ВИПК МВД России. Выпуск 28. Домодедово. - 2010. - С. 64-66.

⁶ Шарипов Ф.Р. Ҳилаи оперативӣ. Дастури таълимӣ-методӣ. Душанбе: Академияи ВҚД Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2013. 88 с.

⁷ Рахмон Ю.А., Халифазода М.Н. Баъзе хусусиятҳои ошкоркунии ҷиноятҳо, пешбурд ва назорати прокурорӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор: Дастури илмию амалӣ (Некоторые особенности раскрытия преступлений, производство и прокурорского надзора по уголовным делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Научно-практическое пособие).- Душанбе: «Ирфон», 2017. - 96 с.

С учетом изложенного, следует признать, что уточнение вопросов правового регулирования данного правового «продукта» представляет определенное значение, как с теоретической, так и практической точки зрения.

Значимость изучения правового регулирования международной контролируемой поставки в пространстве СНГ и необходимость его совершенствования в современных условиях очевидны. Тем более что в условиях обострения криминальной ситуации в стране, активизации деятельности преступных сообществ существенно возрастает роль правоохранительных органов как гаранта обеспечения безопасности государства. И это побуждает правоохранительные органы и законодателя найти новые правовые возможности в борьбе с преступностью, совершенствовать имеющиеся средства и способы собирания доказательств.

Вместе с тем, следует отметить, что в самой системе международной контролируемой поставки особое место занимает международная контролируемая поставка наркотических средств, которая можно сказать стоит особняком. Однако, не смотря на наличие достаточных положительных результатов в этой сфере, на практике довольно много проблем возникает из-за того, что далеко не по всем вопросам достигнуто взаимопонимание между уполномоченными органами государств, вовлеченных в систему международной борьбы с преступностью, в частности в сфере борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Например, допускаются случаи, когда безопасность и конфиденциальность лиц, участвующих в проведении международной контролируемой поставки в должной мере

не обеспечиваются; часто процесс международной контролируемой поставки ограничивается лишь простым их изъятием из незаконного оборота, что не способствует установлению максимального количества участников преступлений, каналов и маршрутов транспортировки товаров, способы их маскировки и, главное, организаторов преступления; создаются благоприятные условия для расшифровки лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и т.д.

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует единый механизм организации и проведения международной контролируемой поставки в пространстве СНГ, которое было бы обязательным для соблюдения и исполнения всеми Сторонами, нет единообразного подхода, единого требования, содержащим подробное и детальное описание условий и порядка осуществления этого важного вида оперативно-розыскного мероприятия.

Поэтому, в книге сделана попытка подвести определенные итоги предшествующей работы по формированию института международной контролируемой поставки вообще, и в частности наркотических средств, оценки пройденного этапа и наметить новые перспективы.

*Единственный закон, который
не нарушают контрабандисты –
это закон спроса и предложения*

**ГЛАВА 1.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ**

1. К вопросу о понятийном аппарате

Изучение нормативных правовых актов (национальной и международной), а также научной и учебной литературы показывает, что в одних контролируемая поставка фигурирует как оперативно-розыскное **мероприятие**, в других - **как метод** борьбы с конкретным видом преступления, в третьих - как **операция**, а в некоторых – и то и другое вместе.

С учетом изложенного, следует признать, что уточнение «классовой» принадлежности данного правового «продукта» представляет определенное значение.

Так, например, с точки зрения Н.И. Надина контролируемая поставка - это **универсальный метод** борьбы с контрабандой наркотиков, заключающийся в проведении органами, осуществляющими ОРД, **одноименного** оперативного розыскного **мероприятия** или **комплекса** оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление

ние, предупреждение, пресечение и документирование противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением через таможенную (государственную) границу⁸ запрещенных (опасных) предметов.

А.Б. Артюшенко отмечает следующее: «В настоящее время указанная **операция** включена в арсенал **методов** деятельности правоохранительных органов большинства стран мира»⁹.

Как видно, контролируемая поставка в указанных случаях выступает одновременно в нескольких «ролях»: и как метод (универсальный), и как мероприятие (и даже комплекс мероприятий), и даже как операция.

В учебно-методическом пособии, подготовленном БКБОП СНГ, отмечается, что «одним из наиболее результативных **методов** по выявлению, установлению, задержанию и привлечению участников международного наркотрафика к уголовной ответственности является проведение **оперативного мероприятия «международная контролируемая поставка наркотиков»**¹⁰.

Как видно и в данном случае также смешивается принадлежность контролируемой поставки к определенному «классу».

⁸ Надин Н.И. Организация оперативно-розыскной деятельности городских и районных органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. Выпуск № 4 (18). С. 78.

⁹ Артюшенко А.Б. Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Общество и право", 2010, N 1. С. 232.

¹⁰ Основы межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел государств-участников СНГ в борьбе с организованной преступностью. Учебно-методическое пособие. // Под общей редакцией А. В. Бокова. Москва. 2008. С. 155.

Если придерживаться этой линии, то с таким же большим успехом к методам борьбы с преступностью (к методам деятельности правоохранительных органов), а также операциям можно отнести и другие виды оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), входящих в перечень таковых согласно оперативно-розыскного законодательства, в частности, оперативное внедрение, оперативная проверочная закупка, оперативный эксперимент, образование юридического лица и т.д.

Нам представляется, что в определенной степени наличию в научном понятийном аппарате подобного «разнобоя» способствуют не четкие переводы международных правовых актов на русский язык, которые формулируются в основном на английском языке. Создается впечатление, что «данный процесс осуществляется в основном на интуитивном уровне»¹¹, а то и не юристами, а если и юристами, то не профильными.

Эту мысль мы можем подтвердить путем обращения к текстам других международных актов, в которых содержатся нормы, регламентирующие вопросы международной контролируемой поставки. К тому же, в некоторых случаях мы обнаруживаем совсем иную картину, иную форму изложения и иной правовой подход к пониманию содержательной стороны контролируемой поставки, которая полностью не приемлема для нас и не соответствует единообразному восприятию нами данного правового яв-

¹¹ Хохлова Е.Л. Содержание терминологического поля в многоязычной терминологии: применительно к исторической терминологии в английском, французском, немецком и русском языках. Автореф. на соискание уч. ст. канд. филолог. наук. Москва. 2005. С. 5-6.

ления. Такой подход вносит двусмысленность, исключая ясность и достоверность при ее толковании.

Например, в Шенгенской конвенции 1990 года содержится глава под названием «Наркотики» (гл. 6 раздел III «Полиция и безопасность»), которая предусматривает разнообразные меры организационного, превентивного и охранительного характера, в число которых названа и контролируемая поставка наркотических средств (ст. 73). И в ее норме контролируемая поставка раскрывается как вид «следственной деятельности» и как «особая форма правовой помощи по уголовным делам»¹².

Или же, в рекомендациях Комиссии по наркотическим средствам Экономическому и Социальному Совету ООН о принятии проекта резолюции 43/11 («Положения, касающиеся путешествующих лиц, которые проходят курс лечения с использованием медицинских препаратов, содержащих наркотические средства») в главе IV «Незаконный оборот наркотиков и их предложение» приводится следующее (п. 79): «Ряд государств представили информацию, касающуюся принятых или разрабатываемых национальных стратегий борьбы с наркотиками и национальных инициатив, содействующих использованию таких **следственных приемов**, как контролируемые поставки, расширению сотрудничества в правоохранительной области и повышению эффективности мер по борьбе с отмыванием денег»¹³.

¹² Шенгенская конвенция 1990 года. Информационно-правовой портал. Электронный адрес. URL: <http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenconv.htm>

¹³ Комиссия по наркотическим средствам. Доклад о работе сорок третьей сессии (6-15 марта 2000 года). С. 35.

Как известно, определение понятий несёт довольно серьёзную смысловую нагрузку, что не позволяет его считать второстепенным способом выражения содержания права. И в этом контексте вышеупомянутые нонсенсы не способствуют правильному пониманию контролируемой поставки, не соответствует ее основной идее, ее концепции, а также содержательной стороне.

Конечно, данный вопрос на первый план не так уж актуален, и для возможного решения определенной практической задачи не имеет решающего значения и не обладает прикладной ценностной ориентацией. Как назвать контролируемую поставку – методом или мероприятием либо операцией, а может и следственным приемом - не имеет практического значения для решения задач по выявлению, установлению, задержанию и привлечению участников наркотрафика к уголовной ответственности.

Но, тем не менее, этот вопрос доступен однозначному решению.

Глубоко не вникая в суть философско-правовых инструментов выявления сущности понятия «метода», предполагающее напоминание тщательно проведенных глубоких научных исследований, тем более не являющимся предметом нашего исследования, отметим лишь, что данный вопрос в рассматриваемом нами аспекте имеет сугубо **теоретическое значение**, не влияющее на практическое его составляющее.

Общепринятое понимание понятия «мероприятие» выражается в совершении действия, направленного на осуществление чего-нибудь, для осуществления какой-нибудь цели. Так, «мероприятие» согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, это «совокупность

действий, объединенных одной общественно значимой задачей» (например, провести важное мероприятие, план культурно-просветительных мероприятий, мероприятие для галочки, осуществляемое формально, без заинтересованности)¹⁴.

Также по словарю Ушакова «мероприятием» признается «действие, направленное на осуществление чего-нибудь, для осуществления какой-нибудь цели»¹⁵.

Таким образом, значение «мероприятия» заключается в осуществление совокупности действий, нацеленных на выполнение единой задачи (*мероприятия по борьбе с хищениями, фирма занимается обслуживанием торжественных мероприятий*). Его синонимом выступают: шаг, мера, инициатива, действие, кампания.

Исходя из сказанного считаем, что контролируемую поставку предпочтительнее отнести к разновидностям оперативно-розыскного мероприятия.

Вместе с тем, полагаем, что контролируемая поставка как правовое явление (правовое поведение), как правовой «продукт» публично-властной деятельности, воплощенный в жизнь посредством реализации правоохранительной функций, в зависимости от масштаба своей материализации (осуществления), степени сложности и параметров может выступать в форме:

1. Мероприятия, либо;
2. Операции (специальной).

¹⁴ Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 28-е издание, переработанное. М., Озон. 2012. 1376 с.

¹⁵ Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935—1940. Репринтное издание: М., 2000.

То есть, в зависимости от конкретных обстоятельств ее можно именовать как «мероприятием», так и «операцией».

Мы считаем, что контролируемая поставка может именоваться «мероприятием» только тогда, когда она проводится внутри страны (внутренняя контролируемая поставка - в пределах района, межрайона, города, межгорода, области, межобласти и т.д.), так как проводится она относительно «просто» лишь на основании постановления оперативного сотрудника, утвержденного вышестоящим начальником, не требующего сложных и многоступенчатых согласований.

А контролируемая поставка, проводимая в международном масштабе, с вовлечением в эту орбиту минимум двух суверенных государств, может осуществляться только в форме «операции», и думаем даже с приставкой «комплексной» и «специальной» (внешняя контролируемая поставка), то есть в глобальном масштабе. Кроме того, здесь одним «простим» вынесением постановления о проведении международной контролируемой поставки, которое могло бы утверждаться только вышестоящим начальником, не обойтись. Постановление о проведении международной контролируемой поставки проходит сложный и многоступенчатый процесс согласования, и утверждаются Министром внутренних дел, Председателем государственного комитета национальной безопасности, Председателем Таможенной службы Республики Таджикистан.

Таким образом, можно констатировать следующее:

– контролируемая поставка проводится на основании постановления оперативного сотрудника, утверждаемого вышестоящим начальником;

– международная контролируемая поставка проводится на основании постановления, утверждаемого одновременно минимум тремя руководителями центральных органов исполнительной власти в области внутренних дел, таможенного дела и национальной безопасности, ведающими вопросами охраны госграницы.

Естественно, что проведение контролируемой поставки в международном масштабе не может уместиться в рамки «обычного» «мероприятия», которое проводится внутри одного административно-территориального образования или даже нескольких, формат которого в любом случае не предполагает осуществления сложных по своему характеру согласований и многочисленных процедур. Поэтому проводимая международная контролируемая поставка по своим свойствам, направленности, характером взаимодействия с различными субъектами правоотношений, широкому кругу участников отношений, организации самых разнообразных многосторонних правовых связей в различных политических, социальных и экономических условиях больше всего соответствует понятию «операция».

Для подтверждения этой гипотезы, обратимся к словарям, раскрывающими истории отдельных слов и содержащими сведения о научных понятиях.

Операция (лат. *operatio*, буквально действие) - совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели,

времени и месту действий, проводимых по единому плану¹⁶.

Операция – это ряд действий, направленных к осуществлению единого стратегического плана или подчиненных ему заданий¹⁷.

И в теории принятия решений, где «операция» является одним из ее основных понятий, в таком же духе интерпретируется данное слово. Так по мнению Е.С. Вентцель операцией называется всякое мероприятие (система действий), объединенное единым замыслом и направленное к достижению какой-то цели¹⁸. Таково же мнение и Н.Л. Леоновой¹⁹ и других специалистов²⁰.

Одновременно уточним, что контролируемую поставку, проводимую в международном формате, нельзя просто отнести к обычной операции. Полагаем, что международная контролируемая поставка относиться к наиболее **развитой (высшей) форме организации** оперативно-розыскного мероприятия такого рода, и было бы более правильным отнести ее к разновидностям **специальной операции**. Подобная точка зрения объясняется наличием ряда компонентов и критерий, свойственных международной контролируемой поставке, в частности:

¹⁶ Новый словарь иностранных слов – by EdwART. [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: [http:// dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26945/](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26945/)

¹⁷ Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», Москва. 2007. С. 703.

¹⁸ Вентцель Е.С. Исследование операции: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988. — С. 208 с.

¹⁹ Леонова Н.Л. Исследование операций; СПбГТУРП. - СПб., 2015. - С. 44 с.

²⁰ Надеждин Е.Н., Смирнова Е.Е., Варзаков В.С. Математические методы и модели в экономике: учебное пособие для студентов экономических специальностей.- Тула: Автономная некоммерческая организация ВПО «Институт экономики и управления», 2011. – С. 249.

- она протекает с соблюдением специфических правил и способов;
- выполняет синтетическую функцию — объединение отдельных самостоятельных действий в единую, целостную систему;
- представляет собой взаимосвязанную систему;
- проводится с соблюдением особых принципов и «законов»;
- характеризуется многообразием связей;
- характеризуется наличием многосторонних существенных отношений;
- осуществляется в режиме наименьшего благоприятствования, требующего следования сложным процедурам и т.д.

В юридической науке также мы находим импонирующие нашей точке зрения позиции. Так, в научных работах В.И. Михайлова, в которых особое значение придается данному оперативно-розыскному мероприятию, контролируемая поставка (с нашей приставкой - международная) разъясняется как высшая организационная для оперативно-розыскной деятельности форма — **специальная операция** - совокупности взаимосвязанных по целям, месту и времени действий и мероприятий, объединенных единым замыслом²¹. Хотя данная формулировка автором использована к контролируемой поставке вообще, однако, как мы уже отметили, по своему объему, масштабу, значимости, содержанию и условиям контролируемая поставка, проводимая внутри страны существенно отличается от та-

²¹ См.: Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практ. пособие. - М., 1998.

кой же операции, проводимая между несколькими странами.

В таком же духе рассуждают и другие ученые. Например, А.Н. Шевораков, говоря о контролируемой поставке, характерной чертой которой является повышенный риск (так считает автор в силу того, что она развивается, по его мнению, при недостаточности информации), присваивает ей статус специальной операции²².

Конечно наши мысленные образования, которыми мы здесь оперировали, ни в какой мере не носят характер долженствования, «образца». Тем не менее, мы предприняли попытку конструировать связи, которые представляются нам достаточно мотивированными, следовательно, «объективно возможными», а нашему знанию — адекватными.

Завершим же рассмотрение данного вопроса авторским видением понятия международной контролируемой поставки, изложив ее следующим образом: «Международная контролируемая поставка (МКП) – допускаемое международным и национальным законодательством комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий в рамках специальной операции, направленных на обеспечение контролируемого уполномоченными органами соответствующих государств вывоза, провоза и ввоза (пересылки, передачи) на территорию одного или нескольких государств-участников СНГ незаконных или вызывающих подозрение подконтрольные вещества с ведома и под надзором их органов в целях выявления, пресечения и расследования преступле-

²² См.: Шевораков А.Н. Правовая характеристика контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого Федеральной Службой Безопасности: Дисс. ... к.ю.н. – Москва. 2005. С. 7.

ний, установления и последующего разоблачения максимально полного числа участников противоправных действий, связанных с незаконным их производством и распространением, а также получения иных данных, имеющих значение в деле борьбы с преступностью».

2. Становление и развитие института международной контролируемой поставки

В первую очередь хотелось бы задаться вопросом и поделиться мыслями о том, что насколько верно присвоение атрибута «института права» такому правовому феномену как международная контролируемая поставка.

Для выяснения этого вопроса обратимся к фундаментальной юридической науке - теории права, которая изучает сущность, наиболее общие закономерности и тенденции происхождения, развития и функционирования права в их постоянном взаимодействии, а также формирует общие для всех юридических наук понятия и категории.

Согласно укоренившемуся в теории права общему положению под институтом права или правовым институтом принято понимать объективно обособившаяся внутри той или иной отрасли (в нашем случае – оперативно-розыскного права) группа взаимосвязанных однопорядковых юридических норм.

Одна из классических дефиниций правового института выглядит следующим образом: «Институт права — это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых

норм, регулирующих определённую разновидность общественных отношений»²³.

Институт права является одним из основных структурных элементов системы права, его «составной частью, блоком, звеном». При этом институты права существуют и функционируют в пределах отраслей права. Вместе с составляющими их нормами они формируют структуру каждой отрасли права²⁴. Таким образом, институты права состоят из норм права, при этом они сами являются составным элементом отраслей права.

Правовые институты могут получать свое закрепление в виде структурных частей нормативных правовых актов (главы, части кодексов, законов). Так, например, в Таможенном кодексе Республики Таджикистан вопросу международной контролируемой поставки посвящена отдельная глава (62-ая), которая именуется «Контролируемая поставка товаров, перемещаемых через таможенную границу», состоящая из двух статей (507 и 508). Подобное имеет место и в Таможенном кодексе Российской Федерации.

Правовые институты также могут получать свое закрепление в виде отдельных документов, и даже нескольких актов. Например, институт должностного лица закреплен посредством целого ряда законов о государственной службе. Аналогично, институт международной контролируемой поставки закреплен в ряд законов – Таможенном кодексе, Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», Законе «О наркотических средствах, психотропных

²³ Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. — 2-е изд. — М.: Юристъ, 2005. — С. 315-316.

²⁴ Марченко М.Н. Теория государства и права. — 2-е изд. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — С. 562.

веществах и прекурсорах», других законах, регламентирующих деятельность органов правопорядка.

Таким образом, исходя из общих постулатов теории права можно с уверенностью утверждать, что мы имеем дело с институтом права. Вместе с тем, в любом случае, явление, которое мы склонны называть международной контролируемой поставкой, может и должно исследоваться в будущем научными средствами, разработанными теорией права.

Непосредственно приступая к анализу вопроса, выдвинутого в данном параграфе, заметим, что развитие сотрудничества государств в области международной борьбы с незаконным оборотом запрещенных предметов на транснациональном уровне прошло длительный путь. Вначале использовались самые простые формы, например достижение договоренности о выдаче лица, совершившего преступление, либо о каких-либо других действиях, связанных с тем или иным преступлением. Затем возникла необходимость обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся. Если раньше она касалась отдельных преступников и преступлений, то постепенно она начала наполняться новым содержанием, затрагивать практически все сферы борьбы с преступностью, включая статистику и научные данные о причинах, тенденциях, прогнозах преступности в целом, в том числе контрабанды запрещенных предметов²⁵.

Этот же процесс свойствен и институту международной контролируемой поставки так как основные направ-

²⁵ Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право: Учебник. - Москва, 2004. С. 368.

ления международного сотрудничества в области борьбы с транснациональным незаконным перемещением запрещенных предметов сложились в результате длительной эволюции международного сотрудничества в политической, социально-экономической, правовой, культурной и иных областях.

Эти направления должны быть рассмотрены как международная система деятельности в области противодействия преступности, ибо каждое из них имеет свое самостоятельное значение и вместе с тем находится во взаимосвязи друг с другом. Они являются выражением объективных процессов международного сотрудничества в социальной и гуманитарной областях.

Концепция межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, в частности, преступлениями, связанных с незаконным перемещением запрещенных (опасных) предметов через государственные границы нескольких стран, первоначально зародилась в рамках Лиги Наций, а затем ее правопреемницы – ООН, приобретая тем самым в дальнейшем универсальный характер, став своего рода правовой моделью. Эволюция данного прогресса была продиктована тем, что, государства во имя достижения внутренней стабильности обнаружили взаимовыгодные точки соприкосновения по вопросам борьбы с преступностью международного масштаба и характера. Именно это и послужило основанием для того, чтобы государства отодвинули на второй план политические разногласия между собой. Хотя, и об этом следует отметить, что данный эволюционный процесс никогда не протекал гладко и легко, и до сих пор не является таковым.

На данный момент в сфере борьбы с преступностью существует значительное количество международных стандартов. Сам термин «международно-правовые стандарты» означает конкретные международно-правовые обязательства государств²⁶ в той или иной сфере.

Большая их часть представляет собой положения международных договоров, которые в основном разработаны в ООН либо в организациях, входящих в ее состав (Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Комиссия экономического и социального совета ООН по наркотикам (КНС), Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), Программа ООН по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП), Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Совет таможенного сотрудничества, известного, как Всемирная таможенная организация, ЮНЕСКО, МОТ).

В условиях же сложившейся новой системы постсоветского международного сотрудничества таковое осуществляется в рамках уставных и институциональных органов Содружества Независимых Государств (СНГ): Совет глав государств СНГ, Совет глав правительств СНГ, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ, Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ и т.д.

²⁶ Вагизов Р.Г. Внутригосударственный механизм осуществления международных стандартов и норм в сфере гражданских и политических прав человека. Автореф. дисс. ... к.ю.н. Казанский государственный университет. – Казань. 1998. С.4.

В связи с тем, что в рассматриваемом нами аспекте наиболее значимым является установление международной системы контроля над наркотиками, поэтому первоначальное значение имеет анализ становления системы контроля над грузами, связанных с наркотическими средствами.

Главным толчком к созданию международной системы контроля над наркотиками послужили широкомасштабная торговля опиумом между Индией и Китаем в XIX веке, расширение внутреннего производства опиума в Китае и возникновение небывалой по своим масштабам проблемы злоупотребления наркотиками во всем мире²⁷. В связи с обеспокоенностью стран, вызванной расширением незаконного оборота наркотиков, ряд государств в ту пору пытались прикладывать активные усилия по налаживанию скоординированных действий, направленных на предупреждение и борьбу с распространением наркотических средств.

Одним из таких мер считается принятие Международной конвенции по опиуму, которая была подписана 23 января 1912 года в Гааге с участием представителей 13 стран Международной опиумной комиссии - Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Персии, Португалии, Российской империи, Сиам, Соединенного Королевства и его заморских территорий (включая Британскую Индию), Соединенных Штатов Америки, Франции и Японии²⁸.

²⁷ См.: Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам. Том LIX, № 1 и 2, 2007 / Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Венский международный центр // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2009. С. 10.

²⁸ Там же. С. 64.

Она состояла из 6 глав и 25 статей. Целью Конвенции, как отмечалось в ней, была защита благополучия человечества. Гагская конференция памятна как первая международная конференция, распахнувшая двери в эпоху многосторонней дипломатии. Поэтому в 2012 году отмечалось столетие международного контроля над наркотиками.

Можно сказать, что именно с этого периода на основе консенсуса мировое сообщество стало заниматься вопросами контроля над наркотиками со времени первой международной конференции по проблеме опиума, состоявшейся в феврале 1909 года в Шанхае²⁹. Этот форум принято считать первой международной конференцией по обсуждению мировой проблемы наркотиков, первой попыткой достичь согласия об ограничении поставок наркотических средств, его можно на законном основании рассматривать как начальный момент создания международной системы контроля над наркотиками. Именно он заложил основы для разработки первого международного договора по наркотикам – Гагской международной конвенции по опиуму (1912 год).

Собственно поэтому считается, что международная система контроля над наркотиками – одна из старейших среди существующих многосторонних систем, основанных на консенсусе. А в следующие десятилетия постепенно укреплялась международная система контроля, начавшая

²⁹ Данная конференция была созвана по инициативе Государственного департамента США, который с середины 1906 года начал вести переговоры с заинтересованными странами о необходимости принятия международных мер по контролю над наркотиками, так как политики осознали, что ни одна страна в одиночку не сможет решить столь сложную проблему.

действовать в 1920 году под руководством Лиги Наций, а с 1946 года – ООН³⁰.

Можно смело констатировать, что зачатки будущей контролируемой поставки наркотиков уже были заложены в указанной Гаагской конвенции, хотя о ней не шла речь в том понимании этого термина, какое принято сейчас. Так, статья 10 конвенции рекомендовала договаривающимся сторонам обеспечить **«контроль над всеми лицами**, занимающимися изготовлением, импортом, продажей, распространением и экспортом морфина, кокаина и их солей». А в статье 15 всем договаривающимся сторонам рекомендовалось принять все необходимые меры для предотвращения **контрабандного** ввоза и вывоза опия, морфина, героина и кокаина.

Реально Конвенция 1912 года придала новый импульс усилиям по контролю над наркотиками в ряде стран. Вместе с тем, несмотря на свое огромное значение и влияние, Гаагская конвенция всё таки на практике имела лишь ограниченное действие. Например, большинство стран, в первую очередь Персия, Российская империя и Соединенное Королевство, возражали против предложений сократить культивирование опия. В связи с этим статья 1 предусматривала, что договаривающиеся державы обязаны лишь “установить контроль” над производством опия, а не ограничивать его медицинскими и научными целями³¹.

³⁰ Торопыгина А.В. Социально-политические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств // Дисс. ... к.полит.н. / Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Москва. 2014. С. 75-76.

³¹ См.: Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам... С. 66.

С учетом того, что в то время торговля опиумом приносила огромные прибыли, неудивительно, что возможность ратификация Гаагской конвенции большинством государств в краткосрочной перспективе была исключена. И впрямь в последующие два с половиной года договор ратифицировали лишь 8 стран. А с началом первой мировой войны выполнение первого международного договора о контроле над наркотиками стало еще более сомнительным.

Вместе с тем, рост потребления наркотиков вынудил европейские страны, ранее не спешившие с ратификацией Международной конвенции по опиуму, изменить свою позицию. Например, Великобритания усилила режим внутреннего контроля за **незаконным оборотом** кокаина и опия. Германия, Канада и ряд других государств приняли законы, направленные на пресечение **контрабанды** наркотиков.

Собственно эти последовательные усилия некоторых стран приводит нас к мысли, что именно в их рамках зарождалась и исторически эволюционировала сама идея будущей состоятельности контролируемой поставки наркотиков.

Имевшее место большой размах контрабанды наркотиков показала, что пробелы в законодательстве одной страны могут свести на нет самые эффективные законы в любой другой. В связи с этим Министерство внутренних дел Соединенного Королевства ввело систему разрешений на импорт/экспорт, призванную обеспечить, чтобы все партии наркотических средств, ввозимые в страну и выво-

зимые из нее, имели законных получателей. Позднее эту систему стали все шире применять и другие³².

В дальнейшем во времена функционирования Лиги Наций (1920–1945 годы) были заключены еще ряд международных соглашений о контроле над наркотиками, позволившими добиться больших успехов в ограничении торговли психоактивными веществами, в частности:

– Соглашение о борьбе с изготовлением очищенного опиума для курения, внутренней торговлей им и его использованием от 11 февраля 1925 года (Женева)³³;

– Международная конвенция о сильнодействующих средствах от 19 февраля 1925 года, которую также называют Конвенцией 1925 года – так называемый исправленный вариант Международной опиумной конвенции (Женева)³⁴;

– Международная конвенция об ограничении производства и регулирования распределения наркотических средств от 13 июля 1931 года (Женева)³⁵;

– Соглашение о борьбе с курением опиума на Дальнем Востоке от 27 ноября 1931 (Бангкок);

³² См.: Там же. С. 68.

³³ Оно касалось, в первую очередь, стран – производителей опия. Этот договор подписали и ратифицировали 7 государств: Британская империя, Индия, Нидерланды (включая Голландскую Ост-Индию, Суринам и Кюрасао), Португалия, Таиланд, Франция и Япония.

³⁴ Со временем данную Конвенцию подписали и ратифицировали 56 стран. С принятием этих двух документов в качестве основного механизма контроля международной торговли стала применяться британская модель выдачи разрешений на ввоз/вывоз, которая действует до сих пор.

³⁵ Со временем ее ратифицировали 67 стран, в том числе все основные производители наркотических средств: Австралия, Германия, Канада, Нидерланды, Советский Союз, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Швейцария.

– Международная конвенция по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами от 26 июня 1936 года (Женева). Данная конвенция стала первым договором, в котором некоторые связанные с наркотиками правонарушения признавались международными преступлениями³⁶.

С 1946 года Организация Объединенных Наций приняла на себя функции и обязанности по контролю над наркотиками, ранее выполнявшиеся Лигой Наций. Создание ООН положило начало новому этапу в борьбе с международной преступностью.

Первым документом в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, принятый в рамках новой организационно-правовой формы международного образования (ООН) был принятый резолюцией 54 (I) Генеральной Ассамблеи Протокол от 19 ноября 1946 года «О внесении изменений в Соглашения, Конвенции и Протоколы о наркотиках, заключенные в Гааге 23 января 1912 года, в Женеве 11 февраля 1925 года, 19 февраля 1925 года и 13 июля 1931 года, в Бангкоке 27 ноября 1931 года и в Женеве 26 июня 1936 года»³⁷.

В частности, в соответствии с Приложением к данному Протоколу статья 10 Международной конвенции о сильнодействующих средствах 1925 года была изложена в следующей новой редакции, согласно которому полномочия

³⁶ Кроме того, в Конвенции впервые затрагивался вопрос о связанных с наркотиками преступлениях, совершаемых за рубежом, а также о выдаче преступников. В общей сложности Конвенцию подписали и ратифицировали лишь 13 стран - Бельгия, Бразилия, Гаити, Гватемала, Греция, Египет, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Румыния, Турция и Франция.

³⁷ Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/drugs_protocol.shtml

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в части расширения перечня наркотических средств были узаконены: «Если Всемирная организация здравоохранения, на основании заключения комитета экспертов, назначенного ею, установит, что пользование каким-либо наркотическим средством, к которому неприменима настоящая Конвенция, вызывает подобные же злоупотребления и влечет за собой те же дурные последствия, что и пользование веществами, к которым относится настоящая глава Конвенции, то Всемирная организация здравоохранения известит об этом Экономический и Социальный Совет и сделает рекомендацию о применении постановлений настоящей Конвенции к такому наркотику»³⁸.

В вопросах регулирования производства и сбыта новых вызывающих зависимость веществ, торговля которыми в конце 40-х годов прошлого столетия приобретала огромные масштабы, роль недавно созданной Комиссии по наркотическим средствам (КНС) приобрела огромное значение³⁹. В ее функции входило постоянное проведение анализа текущей ситуации в области наркотиков в мире и

³⁸ Конечно, роль ВОЗ этим не ограничивалась. Так, в 1949 году Всемирная организация здравоохранения возродила довоенную американскую инициативу запретить во всем мире производство и употребление героина. Ее сторонники утверждали, что такой запрет поможет искоренить нелегальные поставки наркотика, поскольку весь обнаруженный героин будет незаконным. В 1959 году ВОЗ единодушно рекомендовала всем странам мира прекратить производство и импорт героина // См.: Ричард Дейвенпорт-Хайнс. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500 – 2000 (перевод А. Савинова). Москва. ОГИЗ, АСТ, Гранзиткнига. 2004. С. 207.

³⁹ Комиссия по наркотическим средствам была учреждена в 1946 году. Она в настоящее время состоит из представителей 53-х государств, избираемых Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) сроком на четыре года. Основная функция Комиссии - осуществление наблюдения за применением международных договоров по вопросам контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами.

разработку предложений, направленных на борьбу с проблемой наркотиков и усиления системы контроля.

Так, к 1948 году КНС разработала отдельный Протокол о синтетических наркотических средствах. В соответствии с его положениями от государств требовалось распространить на новые вещества тот же порядок исчисления потребностей и статистической отчетности, который применялся в отношении наркотиков опийной группы. Данный Протокол вступил в силу 1 декабря 1949 года. Благодаря данному Протоколу к 1951 году в сферу международного контроля было включено еще 14 новых препаратов, а к 1954 году – еще 6⁴⁰.

В июне 1953 года страны достигли договоренности по Протоколу об ограничении и регламентации культивирования растения мака, производства опиума, международной и оптовой торговли им и его употребления, известному как Протокол об опиуме 1953 года, который в общей сложности подписала и ратифицировала 61 страна⁴¹. Данный документ также потребовал от стран внедрить на национальном уровне всеобъемлющие системы контроля. Протокол об опиуме 1953 года содержал самые строгие положения о контроле над наркотиками, когда-либо существовавшие в международном праве⁴².

⁴⁰ Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам... С. 81.

⁴¹ Фактически Протокол об опиуме 1953 года действовал всего лишь около полутора лет, так как к тому времени уже была разработана Единая конвенция 1961 года.

⁴² В силу того, что данный Протокол наряду с другими новшествами также наделял Комитет полномочиями проводить инспекции и налагать эмбарго, поэтому Советский Союз возражал против некоторых положений о проведении инспекций.

В дальнейшем первостепенной задачей, поставленной перед КНС, являлась приложение усилий по достижению существенного прогресса в области совместной борьбы международного сообщества против незаконного оборота наркотиков. Этому конечно способствовало позитивные изменения в международной обстановке в 60-80-х годах, а также укрепление системы ООН. В этот период были заложены основы системы контроля над наркотиками. Одним словом, нынешняя система контроля над наркотиками во всем мире основывается на трех международных конвенциях ООН, принятых в этот период:

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года⁴³ с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года

2. Конвенция о психотропных средствах 1971 года;

3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, принятая в 1988 года.

Все эти три конвенции о контроле над наркотическими средствами образуют единую систему, каждое последующее базируется на положениях предыдущего, дополняет, расширяет и усиливает их⁴⁴.

Говоря о Единой конвенции 1961 года следует отметить, что к 1961 году насчитывалось девять международно-правовых соглашений по наркотическим средствам. Они содержали сложные и частично совпадающие положения,

⁴³ Вступила в силу в декабре 1964 года и заменила собой Протокол об опиуме 1953 года.

⁴⁴ См.: Торопыгина А.В. Социально-политические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств... С. 77.

к тому же не все они были подписаны и ратифицированы всеми странами. Поэтому с целью выхода из этой ситуации после 13 лет переговоров в 1961 году была принята Единая конвенция о наркотических средствах, которая вступила в силу 13 декабря 1964 года⁴⁵. Она заменила собой почти все ранее принятые международные конвенции, протоколы и договоры по вопросам контроля над наркотическими средствами, кроме одного соглашения. В силе осталась только подписанная очень немногими государствами Конвенция 1936 года по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами (за исключением статьи 9, замененной новыми постановлениями о наказании)⁴⁶.

Другими целями Единой конвенции заключались в упрощении и упорядочении системы **международного контроля над наркотическими средствами** в целях повышения действенности международной системы контроля, установление минимума правил, обязательных для выполнения путем включения их во внутригосударственные законодательства⁴⁷. В результате такого подхода был создан Международный комитет по контролю над наркотиками.

Вместе с тем, быстрое увеличение масштабов потребления наркотиков в конце 1960-х и начале 1970-х годов почти во всем мире⁴⁸, подтолкнуло США проявить иници-

⁴⁵ Участниками данной конвенции стали 179 государств. Она вступила в силу в декабре 1964 года.

⁴⁶ См.: Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам... С. 84-85.

⁴⁷ СССР, принявший участие в конференции с 24 января по 25 марта 1961 года, с оговорками подписал Конвенцию, принятую на этой конференции.

⁴⁸ Имело место огромная утечка опиума у легальных производителей, особенно в Турции, заметно увеличились объемы незаконного производства опиатов в Юго-Восточной Азии, прежде всего в Бирме. На рубеже 1970-х годов Бирма

циативу созвать новую конференцию для согласования ряда дополнительных мер по контролю над наркотиками. В результате в марте 1972 года в Женеве была созвана конференция для внесения поправок в Единую конвенцию 1961 года с целью усиления мер, направленных на сокращение как предложения наркотических средств, так и спроса на них⁴⁹. Протокол 1972 года о поправках к этой конвенции призывает к усилению борьбы с незаконным производством, потреблением наркотиков и торговлей ими. Протокол уделяет внимание необходимости мер по лечению и реабилитации наркоманов наряду с их наказанием. В нем, также, указывается, что лечение и реабилитация наркоманов могло бы выступить альтернативой их уголовному наказанию.

К середине 1960-х годов общая тенденция расширения злоупотребления психотропными веществами превратилась в явление поистине глобального, всемирного масштаба. Небывало популярными стали психоделические средства⁵⁰, в том числе ЛСД. Обычным явлением становится полинаркомания, при которой возникает зависимость сразу от нескольких веществ. Поэтому в 1967 году Международный комитет по контролю над наркотиками, Управление по правовым вопросам Организации Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения

стала крупнейшим в мире производителем запрещенных опиатов. Значительная доля произведенного в Бирме опия перерабатывалась в героин в соседнем Таиланде // Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам... С. 88.

⁴⁹ Протокол содержит 22 поправки к Единой конвенции.

⁵⁰ Класс психоактивных веществ, изменяющих восприятие и влияющих на эмоциональное состояние и многие психические процессы.

выступили с заявлением о том, что для контроля за психотропными веществами потребуется новый договор.

Таким образом, серьезным шагом вперед и основой для международной системы контроля над психотропными веществами (и сегодня по-прежнему) стала Венская Конвенция о психотропных веществах, принятая в феврале 1971 года на специальной конференции⁵¹. СССР подписал данную Конвенцию 30 декабря 1971 года, а ратифицировал в 1978 году.

Венская конвенция 1971 года, поставила под международный контроль ряд стимуляторов амфетаминового ряда, галлюциногенов (в частности, ЛСД), седативно-гипнотических средств и транквилизаторов (бензодиазепинов и барбитуратов), анальгетиков и антидепрессантов. Значительное число других веществ, относящихся к этим группам, было добавлено к этому списку в последующие десятилетия.

В Конвенции было предусмотрено четыре (4) списка контролируемых психотропных веществ, которые составлялись по двум критериям – потенциальной терапевтической ценности того или иного вещества и потенциальному риску, связанному с его употреблением.

Вместе с тем, ни в Конвенции 1961 года, ни в Конвенции 1971 года вопрос о внедрении такого эффективного формата сотрудничества между государствами как меж-

⁵¹ В работе конференции полномочных представителей приняло участие 71 государство, а также ВОЗ, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и ряд представителей различных фармацевтических компаний. Конвенция вступила в силу в августе 1976 года. По состоянию на март 2009 года сторонами Конвенции 1971 года были 183 страны, или 95 процентов государств – членов Организации Объединенных Наций. Конвенция 1971 года состоит из 33 статей.

дународная **контролируемая поставка** еще не ставился, хотя он назревал с громадной быстротой.

Следует отметить, что обе конвенции (1961 и 1971 годов) в основном были ориентированы на контроль за законными видами деятельности, а борьба с обширными сферами наркобизнеса оставлялась за пределами международного сотрудничества. Кроме того, большинство странами констатировался факт наличия прямой взаимосвязи между незаконным оборотом и другими связанными с ним формами организованной преступности, которые подрывали законную экономику государств и создавали угрозу для стабильности, безопасности и суверенитета государств. Также признавалось, что незаконный оборот начал представлять собой международную преступную деятельность, и что он обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, позволяющей транснациональным преступным организациям проникать в правительственные механизмы, законную торговую и финансовую деятельность и общество на всех его уровнях, разлагать и подрывать их⁵².

Такое положение становилось одним из наиболее фундаментальных проблем сотрудничества государств в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, которая приобретала все более актуальный характер, так как наркобизнес начал превращаться в интернациональное и глобализированное явление. Для эффективной борьбы с этим, в новых условиях 80-х годов XX столетия, необходим был новый международный договор о проти-

⁵² Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год. С. 81-82.

водействии наркопреступности, прежде всего ее организованных форм.

Поэтому для контроля за незаконными видами деятельности в 1988 году была принята Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ⁵³. Конвенция, наряду с другими, также преследовала цель установления международного контроля на получивший большой размах деятельности, как отмывание доходов, получаемых от преступной деятельности, и тем самым устранить главный мотив, побуждающий преступников к этому.

Как отмечено в статье 2 данной Конвенции основной ее целью признавалось оказание содействия сотрудничеству между Сторонами с тем, чтобы они могли более эффективно решать различные проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, имеющих международный характер, а также лишить дельцов наркобизнеса их незаконных доходов.

Таким образом, с принятием Конвенции ООН 1988 года система международных соглашений о контроле за наркотиками охватила все стадии наркооборота, включая законное и незаконное производство, торговлю, транспортировку, отмывание незаконно полученных денег.

Впервые на международном уровне устанавливался контроль за некоторыми веществами, в том числе прекурсорами, химическими веществами и растворителями, используемыми при незаконном изготовлении наркотиче-

⁵³ Конвенция 1988 года принята специальной конференцией ООН и вступила в силу в 11 ноября 1990 года // Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год. С. 79-117. СССР ратифицировал данную Конвенцию 9 октября 1990 года.

ских средств и психотропных веществ, легкодоступность которых привела к росту подпольного производства наркотических средств и психотропных веществ.

Вместе с тем, в интересующем нас аспекте, **главной новацией** Конвенция 1988 года заключается в том, что она впервые на международном уровне узаконила, легализовала осуществление **«контролируемой поставки»**. Так, одобрение контролируемой поставки в международно-правовой практике было зафиксировано в статье 11 Конвенции. Прежде в конвенциях рассматривался только вопрос об изъятии наркотиков. Самое очевидное достоинство этой новой правоохранительной тактики состояло в том, что она облегчало выявление, арест и уголовное преследование организаторов преступной деятельности и лиц, ее финансирующих, а не просто арест преступников низшего звена. Такие действия могут существенно облегчить задачу разрушения и уничтожения организаций наркобизнеса⁵⁴.

Исходя из этого в пункте «g)» статьи 1 (Определения) Конвенции было определено, что **«контролируемая поставка»** означает *метод*, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных или вызывающих подозрение партий наркотических средств, психотропных веществ, веществ, включенных в Таблицу I или Таблицу II, которые содержатся в приложении к настоящей Конвенции, или заменяющих их веществ, с ведома и под надзором их компе-

⁵⁴ В том же 1988 г. Совет Таможенного сотрудничества (СТС) предложил всем участникам конвенций о таможенном сотрудничестве 1952 г. и 1980 г. принять единое законодательство, регулирующее вопросы применения контролируемых поставок.

тентных органов с целью выявления лиц, участвующих в совершении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящей Конвенции».

Буквально в статье 11 Конвенции данное мероприятие, которое так и называлась «Контролируемые поставки», были закреплены ряд положений, касающиеся подобных поставок. В указанной статье содержатся три условия, при соблюдении которых применяются контролируемые поставки⁵⁵:

«1. Стороны, если это позволяют основные принципы их национальных правовых систем, принимают, в рамках своих возможностей, необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование контролируемых поставок на международном уровне на основе взаимоприемлемых соглашений или взаимных договоренностей с целью выявления лиц, участвующих в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, и их уголовного преследования.

2. Решения об использовании контролируемых поставок принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции, достигнутые соответствующими Сторонами.

3. Незаконные партии, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с достигнутыми договоренностями, с согласия соответствующих Сторон могут быть перехвачены и оставлены для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием или полной или час-

⁵⁵ Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год. С. 101.

тичной заменой наркотических средств или психотропных веществ».

Принятые в соответствии с Конвенцией 1988 года меры в первой половине 1990-х годов, принесли реальные результаты – были ликвидированы некоторые из крупнейших мировых преступных сетей. Существенные результаты были достигнуты и в сфере контроля над прекурсорами. Расширилось проведение контролируемой поставки для пресечения незаконного оборота наркотиков. И сегодня это – основной вид оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемые в оперативной работе таможенных, полицейских и разведывательных служб во всем мире. Как показывает практика, страны, располагающие необходимыми ресурсами, соблюдают большинство положений Конвенции 1988 года. Показатель осуществления мер, связанных с проведением контролируемых поставок, дает основания предполагать, что ее применение стало обычной практикой во многих странах.

Здесь необходимо нам сделать одну важную оговорку, которая связана с историей формирования и становления института контролируемой поставки.

Так, в юридической литературе высказаны различные точки зрения о предполагаемом времени возникновения идеи о разработке такого феномена, как контролируемой поставки, в том числе в международном формате. В частности, Е.А. Селезнева в своей работе высказывает взгляд, согласно которому «впервые *метод* контролируемой поставки как *операции* по скрытому полицейскому контролю грузов, связанных с наркотическими средствами, был разработан в 70-х гг. прошлого столетия сотрудниками Интерпола», и что в «настоящее время указанная *операция*

включена в арсенал *методов* деятельности правоохранительных органов большинства стран мира» (*курсивы мои – Р.Р.*)⁵⁶.

Другие авторы идут еще дальше, приписывая контролируемой поставке еще поздние перспективы. Так, по мнению А.В. Козаченко такой специальный *метод* расследования, как контролируемая поставка впервые на высшем международно-правовом уровне был закреплен в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (15 декабря 2000 г., Палермо)⁵⁷.

Подобные пестрые мнения, к сожалению, не являются единичными.

С одной стороны, конечно, в плане придания данному виду оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) официального статуса, в том числе в международном масштабе, Интерполу можно присвоит пальму первенства в разработке идеи контролируемой поставки, являющимся самым эффективным средством международной системы скрытого полицейского контроля за путями следования контрабандных грузов, связанных с наркотиками. Причиной этой инициативы стал значительный рост в 70-х годах XX века контрабанды наркотиков. Статистика показывает, что в 1970 г. Интерполом было зарегистрировано 4460 таких преступлений, в 1978 г. - 21088. Из истории «контролируемой поставки» известно, что при планировании такой операции на международном уровне возникла дискуссия о ее правомерности, поскольку выяснилось, что в разных странах законодательство по-разному регулирует эти

⁵⁶ Селезнева Е.А. Понятие контролируемой поставки наркотиков. Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 4. 2005. Ч. 1. С.55.

⁵⁷ Электронный ресурс: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2913>.

вопросы. Поэтому в поисках решения проблемы в марте 1978 г. во все национальные центральные бюро (НЦБ) стран - членов Интерпола было разослано циркулярное письмо с анкетой, в которой содержалось два вопроса:

1) разрешает ли законодательство вашей страны контролируемый провоз наркотиков;

2) можно ли провести в вашей стране такую операцию с разрешения соответствующих властей.

Полученные ответы распределились следующим образом:

– 10,3% ответили, что в законодательстве этих государств специально оговорена возможность контролируемого провоза наркотиков;

– 22,4% - их национальное законодательство не допускает скрытого полицейского контроля за провозом наркотиков;

– 63,3% (абсолютное большинство) указали, что вопрос о контролируемом провозе наркотиков не регулируется их национальным законодательством, но существующая практика допускает полицейские операции в этом направлении.

На основании этих сведений в отчете на 48-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, состоявшейся в 1979 г. в Найроби, было констатировано, что, поскольку законодательство и практика в большинстве стран допускают возможность установления контроля за провозом наркотиков, международная полицейская операция в этом направлении может быть осуществлена.

Из данного исторического факта можно сделать два вывода:

1) как видно, национальные законодательства стран того периода допускали лишь контролируемый властью провоз наркотиков. Провоз же иных предметов (товаров, средств, веществ и предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен) не предусматривались. Кроме того, иные предметы, контролируемый провоз которых представлялось возможным, не упоминались и не входили в перечень вопросника, изложенного в циркулярном письме с анкетой, разосланного Интерполом;

2) как видно, в абсолютно большинстве случаев (стран) имели место злоупотребление правом, мягко говоря, нарушение, связанное с совершением не предусмотренных законодательством акций (мероприятий). Злоупотребление правом выражалось в том, что правоохранительные органы поступали вопреки нормам, не предоставляющим им соответствующее право или отличное от диспозитивной нормы, не соотносили свое поведение с нормами права, исполняли не корреспондирующую соответствующему праву юридическую обязанность⁵⁸.

Конечно же, в условиях господства идеи правового государства рамки возможного или должного поведения правоохранительных органов, осуществляющих свои пра-

⁵⁸ Институт злоупотребления правом был известен еще Римскому праву. В одном из своих текстов, известный римский юрист классического периода Гай (II в. н.э.) писал: «Никто не считается поступившим злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему правом» (см.: Перетерский И. С.. Дигесты Юстиниана М. Госюриздат, 1956 г. с. 14.). Тем не менее, римские юристы в своих высказываниях все же допускали существование отдельных случаев злоупотребления правом. Римское право знало ограничения права индивидуума как в интересах государства, так и по мотивам религиозного характера. Таким образом, еще с Древних времен не было однозначного ответа на вопрос о природе злоупотребления правом.\

ва и обязанности, должны быть четко обозначены, так как при наличии неясности, неопределенности правовых норм ни о каком праве не может идти речь. Неясность порождает собой абсурдность, а порой и произвол. Однако как видно в большинстве стран имели место превышение полномочий государственными органами.

И здесь в качестве единственного оправдания такой «свободы действия» правоохранительных органов, как нам представляется, можно считать руководство идеями разумности, справедливости, целесообразности, посредством которых правомочные лица могли бы предотвратить вред. «Свободу действий» здесь мы понимаем, как право правоохранительных органов создавать ситуацию возможности реализации прав, делать все, что не запрещено законом, как любую деятельность по самовыражению в рамках аналогии права.

Вместе с тем, подобная инициатива Интерпола возникла не на пустом месте. Этому предшествовали, кроме расширения в этот период случаев неконтролируемой контрабанды наркотиков, также и другие обстоятельства, связанные с давним поиском некоторыми странами креативных подходов найти эффективные средства борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Так, Ричард Дейвенпорт-Хайнс в своей книге «В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500 – 2000» утверждает, что начиная с 1909 года, карательное законодательство Соединенных Штатов, объявившим себя лидером в глобальной войне с наркотиками, послужило основой для международных соглашений о контроле над наркотиками. Исходя из этого, специальный созданный орган по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - Департа-

мент по контролю за применением законов о наркотиках США (DEA) убедила правительства почти всего мира, что обладает непревзойденным опытом в борьбе с наркотиками. Сменяющие друг друга администрации президентов США склоняли европейские государства к принятию своей тактики и навязали ее странам Третьего мира⁵⁹.

Начиная с 1960-х годов, DEA получила значительное влияние в Европе. Сотрудники DEA ввели в практику методы, одобренные судами США еще в 1920-х годах, в пору «сухого закона». Они включали **контролируемые поставки запрещенных наркотиков**, тактику внедрения, секретного наблюдения и предложения смягчения наказания или освобождения от ответственности в обмен на информацию. Традиции гражданского права, господствующие в большинстве стран Европы, противоречили подобной практике – за исключением британского общего права.

В 1960-х годах судьи и полицейские во многих странах рассматривали действия DEA как неприемлемые. На практику внедрения провокаторов особенно остро реагировали европейские страны, в которых бывшие правящие режимы шпионили за своими гражданами. Тем не менее, к 1980-м годам большая часть оперативно-розыскных методов, которые энергично востребовала и проводила в жизнь DEA, были приняты европейскими полицейскими службами, хотя и с разной степенью приверженности. Австрия, Бельгия и Германия приняли на вооружение модель США. Франция и Италия в меньшей степени следовали американскому образцу. Европейские суды и законода-

⁵⁹ См.: Ричард Дейвенпорт-Хайнс. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500 – 2000 (перевод А. Савинова). Москва. ОГИЗ, АСТ, Транзиткнига. 2004. С. 238.

тельные органы поддержали такие изменения в оперативно-розыскной работе. Европейские державы уступили американизации антинаркотических служб отчасти потому, что считали агентов DEA специалистами в своем деле⁶⁰.

Проведенный исторический анализ позволяет судить о том, что из года в год контролируемой поставке, и прежде всего международной, придавался все большее значение. Это, однако, не означает, что на современном этапе все необходимые правовые, организационные ресурсы решения данной проблемы исчерпаны, поскольку по ряду позиций действующих в этом плане законодательство нуждается в дальнейшем развитии, ну и не только законодательство.

Думаем, что дело обстоит здесь намного сложнее, так как лежит оно на социально-психологическом уровне. И связано это с важнейшим мировоззренческим вопросом о мышлении. С нашей точки зрения, прежде всего, нуждается в дальнейшем обновлении (модернизации) наше сознание, воззрение, убеждение, суждение, взгляд, представление с тем, чтобы быть чувствительным к поиску или хотя бы к восприятию предлагаемых, может быть «фантастических» и не укладывающихся в содержание существующей нормативной системы инструментарий, которые без сомнения полезны практически, даже если среди них или в самых них на время или навсегда будут господствовать противоречия.

Об этом поговорим в следующей главе.

⁶⁰ См.: Там же С. 239.

**ГЛАВА 2.
АНАЛИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ
КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ**

**1. Состояние института международной
контролируемой поставки на современном этапе.
Проблемы. Недостатки. Перспективы**

Выясняя современное состояние международной контролируемой поставки, отметим, что выработка практических рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой регламентации ее проведения, создание более модернизированного надежного механизма ее осуществления обусловлена объективной практической потребностью.

Интеграционные процессы, происходящие на международном и региональном уровнях, глобализация экономики и упразднение международных торговых барьеров делают мир как никогда единым и взаимосвязанным. В то же время он становится весьма уязвимым. Постепенное преобразование мирового пространства в единую зону, где практически беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, услуги и свободно распространяются идеи, создает реальные предпосылки для активного развития социально опасных явлений. В числе самых серьезных

проблем XXI века можно назвать и незаконный оборот наркотиков⁶¹.

Стремительное распространение наркотиков в мире в последнее десятилетие стало реальной угрозой всей человеческой цивилизации. Незаконная торговля наркотиками уже давно переросла границы отдельных государств и проникла на все континенты. С катастрофической скоростью наркотики распространяются как среди многочисленных народов, так и в малых этнических группах. В последние годы этот процесс приобрел особенно быстрые темпы, и к настоящему времени вряд ли найдется правительство, свободное от необходимости бороться с его развитием.

Правительство Таджикистана с первых дней независимости понимая важность этой проблемы в кратчайшие сроки приняло соответствующие законы, нормативно-правовые акты и ратифицировали все Конвенции ООН, а также другие международно-правовые акты направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Исходя из реалий современного состояния политики государства, направленной на противодействие этому явлению, следует отметить, что озабоченность Таджикистана имеет вполне обоснованные причины. Это, прежде всего, связано с тем, что Таджикистан граничит с Исламской Республикой Афганистан, который, и это известно всему миру, практически производит 80% наркотиков в регионе, большинство из которых реализуется вне пределы самого Афганистана.

⁶¹ Маслова А.В. Международно-правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков / Автореферат канд. юрид. наук. Москва. – 2002. - С. 3.

Поэтому в плане обеспечения стабильности и развития Таджикистан является особенно уязвимым, в связи с тем, что имеет с Афганистаном границу протяженностью 1344 км, расположенную в основном в горной местности. Исходя из этого таджикскую границу можно назвать границей мира и стабильности в самом регионе.

Как показывают данные Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН; англ. UNODC) если в 2011 году общий объём посевных площадей для выращивания наркотических культур в Афганистане составлял 131 тысяч гектаров, то в 2015 году он достиг 183 тысяч гектаров; если в 2011 году количество административных областей (провинций – их всего 34), вовлеченных к выращиванию наркотических культур составляло 17, то к 2015 году эта цифра выросла до 20. Только в 2015 году в Афганистане было произведено 3 тысячи 300 тонн наркотических средств⁶².

Поэтому геополитическое расположение нашей страны требует постоянного принятия мер по обеспечению безопасности на границе. Практически сегодняшняя граница Таджикистана с Афганистаном это граница, способная обеспечить стабильность и мир не только у нас, но и во всем регионе. В то же время, это граница, высокая уровень защиты и обеспеченности которой, способна перегородить путь распространению наркотиков и спасти сотни тысячи жизней от наркотической зависимости.

В связи с этим, Основатель мира и национального единства – Лидер нации, Президент Таджикистана Эмо-

⁶² Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за 2015 год. Турция. Изд.-во «mega basim». 2015. С. 50-53. Эл. версия: dca@tojikiston.com

мали Рахмон, выступая с трибуны компетентных международных организаций, особенно ООН, ещё в 1998 году, предложил создать вокруг Афганистана «Пояс безопасности». Такое предложение было сделано в результате глубокого анализа ситуации в Центрально-Азиатском регионе, чтобы перекрыть каналы поставки наркотиков в страны Центральной Азии, Россию и далее в Европу.

Кроме того, с учетом постепенного превращения наркобизнеса в интернациональное явление, Президентом Таджикистана в 2015 году на международной конференции «Консолидация усилий международного антинаркотического сотрудничества», состоявшаяся в городе Душанбе, было внесено новое предложение, обращенное специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, об объявлении 2016 -2020 годов «Пятилетием глобальных мер по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни».

Инициативы Президента Таджикистана на пути борьбы с современными видами угроз и вызовов, неотъемлемой частью борьбы с которыми является противодействие незаконному обороту наркотиков, еще раз проявились и на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшееся в городе Астане (Казахстан) 8-9 июня 2017 года, где было предложено поддержать ранее заявленную инициативу Таджикистана по созданию в городе Душанбе Антинаркотического Центра ШОС, так как создание действенного механизма в рамках ШОС по координации совместной борьбы с контрабандой наркотиков является актуальной.

Поэтому принимая во внимание актуальность и злободневность рассматриваемой проблемы, следует под-

черкнуть, что Правительство Таджикистана всегда являлось активным участником глобального процесса противодействия незаконному обороту наркотиков.

Только за 2016 год за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в республике задержаны 1068 граждан, из них 8 граждане Афганистана, 2 - Кыргызской Республики, 1 - Российской Федерации, 1 – Народной Республики Китай⁶³.

Как известно, одной из основных задач, стоящих перед правоохранительными органами республики является обеспечение реализации принципа неотвратимости наказания, который обеспечивается путём выявления и пресечения намерений лиц скрыться от уголовного преследования. В настоящий момент за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств из 545 человек объявленных в розыск, 117 задержаны (остаются в розыске 428); 89 лиц находятся в розыске за контрабанду наркотических средств.⁶⁴

Компетентные органы Республики Таджикистана ежегодно принимают участие в оперативно-профилактических операциях «Кукнор», «Морфин», «Конопля», «Пристон», «Граница» и др. Так в ходе проведенных мероприятий в 2016 году выявлены 143 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято из незаконного оборота более 291 кг наркотических средств, возбуждены 17 уголовных дел, задержаны 27 лиц, находящихся в розыске, уничтожены 1 млн. 349 тысяч 380 нарко-

⁶³ Общие сведения о состоянии преступности по Республике Таджикистан (по состоянию на 1 января 2017 года). – Душанбе. МВД Республики Таджикистан. - 2017. – 42 с.

⁶⁴ Там же.

тикосодержащих растений, изъяты 215 огнестрельных оружий, из них 33 гранатомет, 19 автомат «Калашникова», 69 пистолетов, и др.

Бесспорно, что преступность, особенно ее организованные формы давно вышла за рамки национальных границ, поэтому борьба с ней возможна только путем широкого международного сотрудничества. Консолидируясь на межрегиональном и международном уровнях, организованные преступные формирования (ОПФ) активно используют территории государств-участников СНГ для совершения преступлений, занятия контрабандой наркотиков. При этом, чем выше уровень интернационализации преступности, тем более активное и всестороннее должно быть взаимодействие государств в борьбе с организованной преступностью. Как показывает практика, наиболее успешно это происходит в рамках международных организаций. Примером тому является сотрудничество стран СНГ по предотвращению и борьбе с организованной преступностью.

Диалектика формирования Содружества как форма сотрудничества равноправных независимых государств, **отличительной особенностью** которого является организация взаимодействия практически во всех сферах межгосударственного общения, гибкость механизмов и форматов коллективного сотрудничества, **предъявляет** исключительные требования к системе международной безопасности, правоохранительным органам, в том числе к оперативным подразделениям правоохранительных органов государств-участников СНГ, стоящим на переднем крае борьбы с преступностью, так как нарастающей и высоко-

организованной преступности⁶⁵ может противостоять только столь же высокоорганизованная международная правоохранительная система.

Опыт работы Содружества наглядно демонстрирует, что проблемы обеспечения противодействия преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств остаются наиболее востребованными направлениями сотрудничества государств-участников Содружества. Это закреплено в принятой 5 октября 2007 года в городе Душанбе **Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и Плана основных мероприятий** по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств⁶⁶, являющимся программными документами для всех государств-членов СНГ на долгосрочную перспективу. Не случайно в указанном Плане указывается на необходимость активизации усилий в борьбе с различными проявлениями организованной преступности, в том числе незаконным оборотом наркотических средств. Аналогичное положение закреплены и в других документах, принятых в рамках СНГ⁶⁷, в том числе, в рамках органов отраслевого сотрудничества СНГ⁶⁸.

⁶⁵ Токалов Т.Б. Теоретические, правовые и организационно-управленческие проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД Республики Казахстан в борьбе с преступностью. Автореф. на соискание уч. степени докт. юр. наук. Москва. 2007. С. 3.

⁶⁶ Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и План основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, одобрены Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 5 октября 2007 года в г. Душанбе.

⁶⁷ Например: Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 26 августа 2005 года; Договор государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмы-

Поэтому предусмотренные вышеуказанной Концепцией задачи, в частности активизация усилий государств-участников СНГ в области борьбы с организованной международной преступностью, в том числе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем остаются основными сферами взаимодействия государств-членов СНГ на современном этапе.

ванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года; Договор государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года; Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 25 октября 2013 года; Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 25 октября 2013 года; Программа сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании на 2014–2018 годы; О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 года; Заявление глав государств СНГ «О сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками», принятое Решением Совета глав государств СНГ 10 октября 2014 года; Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии торговле людьми, принятая Решением Совета глав государств СНГ 10 октября 2014 года и т.д.

⁶⁸ Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 11 сентября 2013 о Концепции развития сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ на период до 2020 года; Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 5 сентября 2014 о порядке осуществления межгосударственного розыска лиц компетентными органами государств-участников СНГ; Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ об утверждении Инструкции о порядке функционирования Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств от 2 сентября 2015 года и т.д.

В 2014-2016 годах сотрудничество государств – участников и органов СНГ в сфере противодействия наркобизнесу осуществлялось в рамках реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы и Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на 2014–2018 годы.

Так, в целях организации проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций, предусмотренных межгосударственными программами, БКБОП в 2014 году был разработан согласованный План-график, в соответствии с которым в отчетном году проведены 13 единовременных комплексных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе 2 специальные операции. В ходе их реализации выявлено 178,3 тыс. преступлений, задержаны более 11 тыс. лиц, находившихся в розыске, пресечена деятельность 761 организованной группы и преступного сообщества, выявлено 166 лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций, изъято 4451 единица огнестрельного оружия. Продолжена практика проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, перекрытию их транспортировки, выявлению лиц, участвующих в их обороте, в том числе с проведением такого вида оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) как контролируемая поставка, а также по выявлению и ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Осуществлено 658 контролируемых поставок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе 10 международных, изъято более 39,7 т наркотических средств (героина – 1,4 т, опия – 0,9 т, марихуаны – 33,9 т, кокаина – 0,28 т, гашиша – 2,4 т, маковой соломки 0,82 т)⁶⁹.

А за 2015 год на территориях государств-участников СНГ правоохранительными органами проведено 15 согласованных единовременных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций, в ходе которых раскрыты 11 тыс. 263 преступлений, возбуждено 1 634 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 5 886 лиц, задержано 10 тыс. 134 лиц, находящихся в розыске (в т.ч. в межгосударственном розыске), выявлено 77 лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций, пресечена деятельность 112 организованных групп и преступных сообществ, из них 11 организованных преступных групп, связанных с незаконным производством наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, изъято более 20,9 т наркотических средств и их производных (493,5 кг героина, 491,19 кг опия, 2 тонны 353,799 кг марихуаны, 40,056 кг маковой соломки, 1 тонна 311,983 кг гашиша, 1,913 кг синтетических наркотиков, 354,629 кг психотропных веществ, 15 тонны 832,556 кг прекурсоров), ликвидировано 42 подпольных лабораторий, также, изъяты 14 тыс. 082 единиц огнестрельного оружия, 130 тыс. 374 штук боепри-

⁶⁹ Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2015 году (сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 4) / Под общей редакцией первого заместителя Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ В. Г. Гаркуна. Минск. – 2016. – С. 154-157.

пасов, 130 тонн 784,175 кг взрывчатых веществ, 1 тыс. 995 единиц взрывных устройств⁷⁰.

Выявлено 144 преступлений, связанных с незаконным производством наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, привлечено 82 лиц к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, выявлена и пресечена деятельность 11 подобных организованных преступных групп, ликвидировано 42 подпольных лабораторий, изъято 20 877,643 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Вместе с тем, содержащаяся в Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы⁷¹ задача активного противодействия преступности в пространстве СНГ, а также принимаемые меры по интенсификации взаимоотношений с государствами-участниками СНГ, унификации стиля работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в борьбе с преступностью, проведении комплексных совместных и/или согласованных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций, в свою очередь, **требуют** совершенствования форм и методов работы оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов стран-участниц СНГ.

В связи с этим перед правоохранительными органами, и, особенно, МВД/Полицией и служб безопасности государств-участников СНГ, встает задача организации более

⁷⁰ О результатах деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ за 2015 год. Москва. – 2016. С. 40-41.

⁷¹ Утверждено решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 25 октября 2013 года (г. Минск).

эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью, активного использования всего спектра сил, средств, форм и методов оперативно-розыскной деятельности, **поиска новых направлений сотрудничества**. А это вызывает необходимость реформирования и совершенствования основ правоохранительной деятельности государств-участников СНГ, что предполагает **интегрирование** соответствующих специальных подразделений государств-участников СНГ **в международную систему специальных структур**.

В перспективе следует стремиться к созданию единого правового пространства на территории государств-членов, в рамках которого их правоохранительные органы и специальные службы, уполномоченные на осуществление ОРД, имели бы возможность скоординировано, а в случае необходимости совместно, проводить оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) и иные законные действия, направленные на достижение общих целей защиты общества и государства от преступных посягательств и поддержания необходимого уровня национальной и коллективной безопасности. Перечисленные факторы напрямую относятся к задачам сближения законодательств государств-участников СНГ в сфере ОРД.

Поэтому, исходя из наиболее значимых и ключевых вопросов законодательного регулирования ОРД, необходимо в первую очередь обеспечить согласованный подход и приведение соответствующих норм к единообразным формулировкам в целях создания благоприятных условий для выполнения задач, возложенных на органы, осуществляющие ОРД, государств-членов СНГ.

Необходимо отметить, что данный вопрос был предметом обсуждения еще на заседании Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, проходившим 25 ноября 2014 года в г. Санкт-Петербурге. Было отмечено, что для достижения целей обеспечения национальной безопасности и эффективного противодействия преступности оперативно-розыскное законодательство государств-членов должно отвечать следующим требованиям:

- позволять правоохранительным органам и специальным службам государств-членов эффективно взаимодействовать между собой по вопросам согласованного и совместного осуществления ОРМ и иных законных действий в законодательно установленных целях;

- соответствовать современным социально-правовым условиям, сложившимся в государствах-членах;

- быть адекватным современным вызовам и угрозам, выражая при этом принцип соответствия используемых оперативно-розыскных методов, сил и средств степени общественной опасности деяний, в связи с которыми они применяются;

- предусматривать необходимые меры государственной защиты, социально-правовые гарантии для сотрудников органов, уполномоченных на осуществление ОРД, лиц, сотрудничающих с ними по контракту или содействующих им на конфиденциальной основе, а также членов их семей;

- отражать основополагающие принципы и нормы международного права о защите и соблюдении прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, содер-

жащиеся в Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г.) и т.д.;

– предусматривать необходимые механизмы защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, в особенности тех, которые касаются лиц, конфиденциально сотрудничающих с оперативными службами либо содействующих им в целях решения задач ОРД.

Таким образом, государства-члены СНГ, развивая национальное законодательство об ОРД, должны стремиться максимально его гармонизировать в рамках СНГ и внести необходимые изменения и дополнения с учетом приведенных выше рекомендаций (тенденций развития). Это упростит сотрудничество государств-членов СНГ в данной области и будет способствовать повышению эффективности противодействия преступности и иным угрозам национальной и коллективной безопасности.

Также есть настоятельная потребность в разработке международных нормативных правовых актов, регламентирующих Единый механизм реализации оперативно-розыскных замыслов на территории СНГ.

Всё это повлечет за собой реформирование и совершенствование основ правоохранительной деятельности государств-участников СНГ. Наши предложения, о которых речь пойдет ниже, на наш взгляд, внесут в организацию нашей совместной практической деятельности новые концептуальные подходы в тактике и стратегии борьбы с преступностью, в том числе в сфере противодействия не-

законному транснациональному перемещению запрещенных предметов с использованием ОРМ в виде международной контролируемой поставки.

Так, предлагаем в пространстве СНГ принять Соглашение «О Едином порядке проведения международной контролируемой поставки по обращению органов государств-участников Содружества Независимых Государств, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность».

Необходимость принятия данного документа обусловлено следующими соображениями.

Международные контролируемые поставки, осуществление которых санкционируется Конвенцией ООН 1988 года, являются самой эффективной стратегией борьбы с перемещением незаконных товаров, которая позволяет сотрудникам правоохранительных органов из разных стран выявлять членов преступных международных организаций, осуществляющих контрабанду товаров (наркотических средств, психотропных веществ, оружие, предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность и т.д.) через международные границы. Этот вид ОРМ (операции) требует тесного сотрудничества между правоохранительными органами различных государств, а также тщательного планирования деятельности, ее точного тактического исполнения со стороны компетентных служб.

Однако, не смотря на наличие обильных международных правовых актов, регламентирующих общую стратегию борьбу с преступностью на международной арене, и на предпринимаемые совместные усилия, вызов мировому сообществу со стороны преступности на данный момент оказался настолько мощным, что мы не можем чувство-

вать себя удовлетворенным результатами предпринимаемых антикриминальных усилий.

Приходится с сожалением констатировать, что «штабы» транснациональных криминальных и террористических организаций в своих действиях более консолидированы, более мобильны, более оперативны, более информированы и более энергичны, чего мы, к сожалению, не можем сказать о себе. И такое положение дел не является чем-то новым. Все эти проблемы рельефно обнажились, хотя нарастание угрозы многие эксперты прогнозировали и ранее. Об этом говорили и раньше. Так, по словам В.А.Семенцова, «преступный мир все более организуется, вооружается, коррумпируется, глобализируется и интеллектуализируется», и особенно следует подчеркнуть, что он оперативно использует достижения науки и техники, а также пробелы в законодательстве»⁷². Об этом свидетельствует и современное состояние борьбы с организованной преступностью на территории государств-участников СНГ⁷³. Более того, во многом это объясняется тем, что даже авторитетные международные, межправительственные организации, участвующие в борьбе с преступностью,

⁷² Семенцов В.А. Концептуальные основы системы следственных действий в досудебном производстве. Автореф. д.ю.н. Екатеринбург. 2006. С. 3.

⁷³ См. подробнее: О результатах борьбы с организованной преступностью на территории государств-участников СНГ в 2014 году (аналитический обзор) // Подготовленный Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств и Всероссийским институтом повышения квалификации сотрудников министерства внутренних дел Российской Федерации. Москва. 2015.

из-за необходимости соблюдения формальных процедур **существенно запаздывают в своих решениях**⁷⁴.

К тому же далеко не по всем вопросам достигнуто взаимопонимание между уполномоченными органами государств, вовлеченных в систему международной борьбы с преступностью, в частности в сфере борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Например:

а) допускаются случаи, когда безопасность и конфиденциальность лиц, участвующих в проведении международной контролируемой поставки в должной мере не обеспечиваются;

б) часто процесс международной контролируемой поставки ограничивается лишь простым их изъятием из незаконного оборота (иногда недалеко за пределами аэропорта или железнодорожного вокзала), что не способствует установлению максимального количества участников преступлений, каналов и маршрутов транспортировки товаров, способы их маскировки и, главное, организаторов преступления;

в) такой подход к решению задач, стоящих перед международной контролируемой поставки, создает благоприятные условия для расшифровки лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;

г) должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность страны-отправления, и

⁷⁴ См.: Фирсов В.В. Соблюдение прав человека и гражданина при осуществлении борьбы с транснациональными преступлениями сотрудниками российского национального Бюро Интерпола // Международно-правовые механизмы защиты прав человека. С.Пб. - 2008. - С. 296, 298.

самое главное, лица, оказывающие им содействие на конфиденциальной основе, способствующие проведению международной контролируемой поставки, лишаются дальнейшей поддержки со стороны уполномоченных органов страны-назначения по факту их нахождения на ее территории.

Одним из других недостатков, имеющих место в практике международной контролируемой поставки заключается в том, что известны крайне редкие случаи, когда она осуществлялась бы с фактом всего лишь вызывающего **обоснованного подозрения** партии перевозимых товаров (когда обоснованно полагается, что перевозятся запрещенные товары) и, что она транспортируется через территории нескольких стран. При этом, когда, например, после обнаружения подозрительных товаров через двух часов произведется посадка на воздушное судно, практически невозможно получить за короткий период времени согласие компетентных органов этих стран, направленный на обеспечение соответствующего контроля над перемещением товара на территории их обслуживания.

Парадокс ситуации заключается в том, что в международных правовых актах, почти во всех продуктах научных исследований, учебных материалах, комментариях однозначно предписывается, что международная контролируемая поставка допустима не только по факту точного знания незаконности ввозимых или вывозимых предметов, но и при наличии подозрения на незаконный характер перевозимых товаров⁷⁵.

⁷⁵ Например, см.: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, принятая в 1988 году; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года (Палер-

Так, п. «і» ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организации преступности 2000 г. дает определение контролируемой поставке как «метода, при котором допускается ввоз, провоз или вывоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или **вызывающих подозрение** партий груза с ведома и под надзором их органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении преступления».

Аналогичный подход при определении понятия контролируемой поставки ранее был допущен и в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ 1988 года (пункт «g») статьи 1) – почти 30 лет тому назад.

Вместе с тем, ни в Таможенном кодексе, ни в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», ни в Законе «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», ни в других нормативных правовых актах Республики Таджикистан, к сожалению, апробированный международной практикой такой подход остался за пределами нормативного регулирования. Подобная ситуация имеет место и в законодательствах стран-участников СНГ. Например, статья 435 Таможенного кодекса Российской Федерации, регламентирующая особенности проведения контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу, также не предусматривает возможность таковой на основании лишь подозрения.

мо); также см.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб.-метод. пособие / Под ред. проф., акад. Академии проблем безопасности обороны и право-порядка А.Н. Сергеева. М.: Изд-во «Щит-М», 2005. С. 424.

В то же время, в рекомендациях Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ⁷⁶, где перечислены правовые основания организации и проведения международной контролируемой поставки, одним из таковых называется «наличие фактов **обнаружения** компетентными органами подконтрольных веществ, незаконно перемещаемых через государственную границу, и (или) **осведомленности** компетентных органов о предстоящем перемещении подконтрольных веществ через государственные границы».

Как видно из текста рекомендаций, допускается организация и проведение «внезапно возникшего» оперативного замысла по международной контролируемой поставке.

Теперь же с учетом международных предписаний и рекомендаций нам следует в данном случае не только унифицировать законодательство, но и выработать правильную и эффективную модель поведения, сформировать поведенческую стратегию. Это вполне возможно, так как страны при таком подходе могли бы более результативно решать задачи оперативно-розыскной деятельности, вытекающие из государственной и международной стратегий борьбы с преступностью.

Также практике мало известны случаи проведения «классической» формы международной контролируемой поставки, когда под соответствующим контролем компе-

⁷⁶ Рекомендации для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок» // Приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 27.11.2015 г. № 43-17.

тентных органов нескольких стран допускается перемещение (перевозка, пересылка) запрещенных товаров со стороны самих преступников (подозреваемых).

Обычно же правоохранительные органы при проведении международной контролируемой поставки используют силы и средства самих органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, т. е. негласный аппарат - внедренных в преступную среду лиц, оказывающие им конфиденциальное содействие или должностных лиц самих органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это так называемая «натянутая», «подогнанная», «искусственная» международная контролируемая поставка, когда для ее проведения вовлекается и допускается только спецконтингент, а не истинные нарушители закона.

Другой проблемой (недостатком), существующей в этом направлении, является наличие сложностей, связанных с достижением согласованности между компетентными органами стран, через территории которых перемещаются запрещенные товары. Такие сложности практически существуют между странами СНГ. Если быть точным, то компетентные органы некоторых стран иногда просто не дают своего согласия на проведение международной контролируемой поставки, либо просто отказываются от сотрудничества в этом направлении под различные предлоги (больше всего из-за необходимости соблюдения формальных процедур, недостаточности запаса времени для разработки и согласования плана с взаимодействующими органами).

А такое обстоятельство продолжает играть в пользу ОПГ, которые не понаслышке и лучше других осведомлены о бюрократической системе управления процессами.

Кроме того имеются и другие сложности, диктуемые сугубо меркантильными соображениями. Так, например, по признанию некоторых сотрудников таможенных служб направляющей Стороны их коллеги - принимающая Страна, не проявляют заинтересованность в проведение полномасштабной международной контролируемой поставки, предполагающая выявления максимального количества участников преступных международных организаций, установления маршрутов транспортировки товаров, организаторов преступления. И единственной причиной такого безразличия (по-другому не можем назвать) должностных лиц к своим служебным обязанностям выступает якобы тот факт, что они не обладают полномочиями сопровождать «товар» по территории административного района и осуществлять задержание. А если вовлечь в эту операцию другие органы (милицию/полицию, органы безопасности), уполномоченные проводит оперативно-розыскную деятельность (хотя они так и должны поступать), то пальма первенства перейдет к ним и это не может выступать в роли показателя эффективности их деятельности. И поэтому, им выгодно задержать товар прямо на таможенной границе, что свидетельствует об отсутствие универсального подхода к данной проблеме, командного духа.

Такие, и подобно этому другие негативные примеры, к сожалению, имеют место, что не способствуют задачам и целям борьбы с транснациональной организованной преступностью.

Поэтому эффективность действующих международно-полицейских структур за последние годы постоянно отстает от активных действий международных преступников. Такое обстоятельство должно подталкивать нас к поиску более приемлемых, простых, и в то же время эффективных путей взаимодействия.

Необходимо реально воплотит в процесс борьбы с преступностью новые принципы и подходы, а также свежие знания в этой области.

Отсюда вытекает необходимость поиска более эффективных механизмов взаимодействия всех государственных антикриминальных сил стран СНГ с целью выработки новых подходов в борьбе с преступностью⁷⁷, например:

1) создать единый правовой механизм организации и проведения международной контролируемой поставки в пространстве СНГ, содержащим подробное и детальное описание условий и порядка ее осуществления, обязательное для соблюдения и исполнения всеми Сторонами;

2) создать новую международную структуру, которая непосредственно координировала бы проведение международной контролируемой поставки;

3) сократить сроки рассмотрения и исполнение запросов при осуществлении международной контролируемой поставки (да и не только);

4) признать приоритетным рассмотрение и исполнение запросов при осуществлении международной контролируемой поставки;

⁷⁷ Горбунов А.Н., Стукалов В.В. Проблемы борьбы с торговлей людьми и организацией занятия проституцией // Вестник Краснодарского университета МВД России. Выпуск № 4 (18). 2012. С. 124.

5) упростить порядок выдачи имеющейся информации, хранящейся в информационных базах правоохранительных органов государств - членов СНГ, по запросу инициатора (координатора);

6) ввести единый алгоритм⁷⁸ действий правоохранительных органов Сторон по организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе международной контролируемой поставки;

7) планирование, проведение и завершение оперативно-розыскных мероприятий таможенными органами на территории СНГ за пределами территории инициатора оперативно-розыскных мероприятий;

8) активно привлекать должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность страны-отправления в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, оперативную разработку преступных групп в стране-назначения;

9) заводит единовременные или совместные дела оперативного учета (ДОУ) в целях осуществления совместной оперативной разработки организованных преступных формирований, действующих на территории двух или более Сторон, дающее возможность документировать их преступные связи, предметы, добытые преступным путем, легализацию преступных доходов и иных совершаемых преступлений;

10) после успешного окончания операции, завершающейся задержанием виновных лиц и возбуждением уголовного дела, в срочном порядке осуществить обмен по-

⁷⁸ Козловский А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Автореф. дисс. ... д.ю.н. -М.,2013. – С. 19-20.

лученными данными с компетентными органами страны исхода об источниках приобретения запрещенных предметов, о лицах, причастных к их незаконному обороту и т.д.;

11) создавать совместные легендированные юридические лица (предприятия, учреждения, организации) в целях осуществления эффективной борьбы с наиболее опасными видами преступлений и т.д.

В том аспекте, в котором мы обсуждаем в данной работе вопросы, Республика Таджикистан уже сделала шаг в этом направлении, проявив инициативу по созданию Единого механизма проведения международной контролируемой поставки в пространстве СНГ. На очередном заседании Совета министров внутренних дел стран – участников СНГ, которое состоится 28 июня 2017 года в городе Душанбе, по инициативе Республики Таджикистан данный вопрос будет вынесен для обсуждения и принятия решения.

Нам нужно найти новые способы самовыражения. Мы осознаем, что по большей части предложенные нами формы сотрудничества воспринимаются как иррациональный феномен, и такому рассуждению у нас есть подтверждение⁷⁹. Однако по нашему мнению их нужно осмысливать

⁷⁹ Данный вопрос в виде проекта Решения Совета Министров Внутренних Дел государств-участников Содружества Независимых Государств (и обоснование к ним) был предметом обсуждения на совещании Экспертной группы МВД (Полиции) государств-участников СНГ, которое состоялось в городе Москве 5 марта 2015 года для его включения в повестку дня очередного заседания Совета Министров Внутренних Дел государств-участников СНГ, которое было запланированного в сентябре 2015 года. Однако, к сожалению представители Экспертной группы СВМД СНГ к данной форме сотрудничества отнеслись скептически. Несмотря на это руководством МВД Республики Таджикистан данные предложения в апреле месяце 2015 года в официальном поряд-

как центральный компонент. Мы априори знаем и конечно не ожидаем сиюминутного положительного отклика (поддержки) на выдвинутые нами схемы взаимодействия в силу, по-видимому, мощного недиалектического мышления, отрицания противоречий, приверженностью на линейный прогресс (как раз об этом мы и говорили в конце второго параграфа).

И тут стоит вспомнить Макса Вебера, высказывание которого здесь как нельзя кстати: «Стоит только поставить вопрос таким образом, как сразу возникает целый ряд всевозможных, еще лишь смутно ощущаемых нами соотношений. Наша задача заключается именно в том, чтобы сформулировать эти неустановившиеся представления с той четкостью, которая вообще достижима при анализе неисчерпаемого многообразия каждого ... явления. Для этого необходимо отказаться от неопределенных общих понятий, которыми мы оперировали до сих пор, и попытаться проникнуть в сущность того характерного своеобразия явлений», которые даны нам исторически⁸⁰.

В ходе развития сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере борьбы с преступностью легко обнаруживается, что нельзя ограничиваться лишь общими соглашениями. Ясно, что некоторые виды преступлений затрагивают интересы всего Содружества, что создает предпосылки для выхода сотрудничества в данной области на универсальный уровень.

ке были направлены всем министрам внутренних дел государств-членов СНГ для обсуждения и определения своих позиций по данному направлению сотрудничества.

⁸⁰ Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. Электронный ресурс: http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/veber/1/j3.html

Мощные преступные организации, объединенные жесткой дисциплиной, активно используют любые промахи государственной власти для осуществления своих акций и противодействия правоохранительным органам. Поэтому требуются специальные нормативно-правовые акты и межгосударственные соглашения ведомственного характера с соответствующей корректировкой национальных законодательств и своевременной их реализацией на практике в борьбе с организованными межгосударственными преступлениями.

Правовое оформление объединения усилий участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью происходит медленно, не всегда последовательно. Недостаточно четко определено, каким формам (договорно-правовым либо институциональным) необходимо отдавать предпочтение в этом процессе. Несмотря на это, хотя процесс сотрудничества в данной области интенсифицируется, вместе с тем этому процессу следует придать импульс. Это объясняется тем обстоятельством, что в основу взаимодействия стран СНГ, как на межгосударственном уровне, так и на уровне министерств внутренних дел, лежит высокая степень взаимозависимости правового пространства.

Далее продолжая рассуждения на эту тему, поговорим еще об одном обстоятельстве, которое является значимым в системе межгосударственного сотрудничества. Так, практически сложилось, что в правоохранительной деятельности традиционно наиболее важным признано установление международной системы контроля над наркотиками, договорно-правовое оформление и реализация которой в отличие от других направлений борьбы с пре-

ступностью достиг ощутимых позитивных перемен и превратился в стратегический курс деятельности органов правопорядка. Например, в XXI столетии все более успешным стало международное сотрудничество государств в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Все меры, предпринятые и предпринимаемые мировым сообществом позволяют наблюдать и контролировать за незаконным перемещением, транспортировкой наркотиков во всех странах без исключения.

В конце XX века – в начале XXI века для координации борьбы с преступностью в целом, и в частности с незаконным оборотом наркотических средств, на территории стран СНГ создавались определенные структуры: Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, Совет Министров внутренних дел государств-участников СНГ, Координационный совет Генеральных прокуроров государств-участников СНГ и т.д. В качестве их общей цели выделено взаимодействие и координация действий в борьбе с преступностью⁸¹.

Однако, к большому сожалению, подобная международная система контроля, которая установлена в отношении незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, не была создана

⁸¹ См. например: Даниелян А.А. Международно-правовые основы сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ: дис.... к.ю.н. М., 2006. 180 с.; Мукашев С. Международно-правовые аспекты гармонизации национального законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств // Судовы вестник. 2007. № 1. С. 41-43; Торопыгина А.В. Социально-политические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Москва. 2014. С. 132 и др.

относительно других товаров, средств, веществ или предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен. Здесь, прежде всего речь идет о контрабанде:

- оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, военной техники, особенно продукции, представляющих повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения;

- культурных ценностей - предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность;

- поддельных денег;

- предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий, или средств совершения преступления и т.д.

Вместе с тем, абсолютно отсутствует система международного контроля над:

- перемещением преступных доходов с целью их дальнейшей легализации;

- перемещением (контрабандой) людей при совершении преступлений, связанных с торговлей людьми (в частности, работорговли);

- нелегальным ввозом мигрантов;

- ввозом и вывозом порнографических изданий и изделий;

- перевозкой радиоактивных веществ.

И такое положение сохраняется несмотря на то, что, борьба с незаконным перемещением запрещенных предметов – оружия, боеприпасов, военной техники, предметов или документов, имеющих особую историческую,

научную, художественную или культурную ценность, людей и т.д. - на международном уровне общепризнано одним из наиболее злободневных транснациональных проблем.

В то же время, в связи с возникновением подпольного рынка по сбыту человеческих органов, обусловленное современными достижениями медицинской науки и активным вмешательством медицинских работников в жизнедеятельность человеческого организма, имеет огромное перспективное значение нормативное и научно-методическое обеспечение осуществления международного контроля над перемещением **органов или тканей человека**.

Также следует отметить, что не функционирует вообще система международного контроля над перемещением товаров, средств, веществ и предметов, свободная реализация которых **не запрещена и не ограничена**, прежде всего, контрафактной продукции и фальсифицированных потребительских товаров – нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, лекарственных средств, предметов декора, одежды, наручных часов и т. д.⁸².

И здесь нам необходимо осознание следующей истины: в перспективе любые виды транснациональных преступлений должны стать объектом международной контролируемой поставки, даже те которые не укладываются в обычную логику.

⁸² Согласно подсчётам, основанным на размерах таможенных конфискации, оборот контрафакта в мире составляет от \$200 до \$360 млрд в год. По данным Федерации часовой индустрии Швейцарии ежегодно производится более 40 млн копий швейцарских часов, и прибыль от реализации копии часов оценивается в 1 млрд долларов // Арест партии контрафакта в Москве. Timeseller. 27 февраля 2015 года.

Даже допускаем мысль и о проведении контролируемой поставки государственных секретов, когда изменниками и шпионами во исполнение полученных заданий доставляются соответствующие сведения до адресата. Цель операции будет заключена в отслеживании маршрута доставки сведений и задержание с поличным главных действующих лиц.

И под конец скажем, что в перспективе нам следует поразмыслить и о разработке правовых и организационных составляющих возможности проведения **продолжаемой международной контролируемой поставки**. Поэтому целесообразно дать научно обоснованное определение именно правовой стороны **продолжаемой** международной контролируемой поставки и его практическую рациональность. Причем желательно закрепить это и на законодательном уровне.

Это актуально. Пора нам сменит приоритеты, обеспечивающих правоохранительным органам, в первую очередь органам, представляющим государств-участников СНГ, получение «конкурентных преимуществ» перед транснациональной преступностью. А это связано с необходимостью выработки принципиально новых подходов к решению вопросов повышения эффективности борьбы с преступностью.

Не сомневаюсь, что рано или поздно мы выйдем за рамки существующего нынче ограниченного поля деятельности, прорвем паутину нынешней реальности, сковывающую нашу неумную пыль, вступим на путь прямого и простого прагматичного взаимодействия.

Результаты этого прорыва (как и его мотивация) бывают разные, но из десятки таких попыток, в конечном счете, мы добьемся новой парадигмы.

Ну видно, это дело будущего.

А хотелось бы сейчас.

2. Особенности проведения международной контролируемой поставки наркотических средств

Общее понятие, свойственное контролируемой поставке, в том числе международной, выработанное теорией оперативно-розыскной деятельности и закрепленное в нормативных правовых актов, полностью применимо и к международной контролируемой поставке наркотических средств.

Конкретно его можно изложить следующим образом: международная контролируемая поставка наркотических средств⁸³ это оперативно-розыскное мероприятие (специальная операция), состоящее в негласном контроле за перемещением (доставкой, перевозкой, пересылкой, передачей) наркотических средств через государственную границу при наличии согласия компетентных органов двух или более стран на обеспечение соответствующего контроля за перемещением груза на территории обслуживания, в целях предупреждения, пресечения противоправных действий, выявления организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций), изблечения

⁸³ Далее наряду с этим следует понимать и психотропные вещества и их прекурсоры.

виновных лиц, в том числе, разоблачение коррумпированных лиц в органах власти и управления, и привлечения их к ответственности.

Международная контролируемая поставка, как говорили ранее, осуществляется в рамках комплексной и специальной операции, как высшей формы организации ОРД, то есть совокупности организационных, оперативно-розыскных, оперативно-технических мероприятий и оперативно-розыскных действий⁸⁴ (а затем и следственных действий), объединенных единым замыслом и направленных на достижение единой цели.

При этом под **организационными мероприятиями (действиями)**, являющимся главным составляющим международной контролируемой поставки, понимаются элементы **управленческих действий**, включающих:

1) сложный многоуровневый и многоэтапный (из-за слишком большого числа утверждающих лиц) процесс согласования условий и порядка проведения международной контролируемой поставки как с компетентными органами внутри страны, так и иностранных государств (которые, к сожалению, не всегда увенчаются успехом).

Вот как выглядит этот процесс в системе милиции/ полиции: Оперативный сотрудник > Его непосредственный начальник > Начальник органа внутренних дел > Замминистра/Министр внутренних дел страны исхода > Руковод-

⁸⁴ В соответствии со ст. 6 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 марта 2011 года, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, применяются следующие оперативно-розыскные действия: блокирование, засада, захват, погоня и прочесывание местности, направленные на пресечение преступлений и (или) задержание лица, подготавливающего, совершающего или совершившего преступление.

дитель центрального национального государственного органа, уполномоченного в области таможенного дела > Руководитель центрального национального государственного органа безопасности, осуществляющее общее руководство и контроль над деятельностью пограничного ведомства > Замминистра/Министр внутренних дел страны назначения > Руководители иностранных государственных органов, компетентных на осуществление оперативно-розыскной деятельности (таможенных и пограничных органов);

2) планирование, то есть разработка и составление предварительного и окончательного согласованного плана совместной предстоящей операции либо программы действий (проектирование) либо вариантной программы (вариантное проектирование) по проведению международной контролируемой поставки, связанный с постановкой целей, задач и действий в будущем, выявлением и распределением необходимых ресурсов и их источников, определением непосредственных исполнителей, конкретизация и детализация их поведения и доведение планов до их сведения, фиксацией результатов планирования в материальном виде, например, в виде проекта, плана, приказа в письменной форме и т. п. для достижения поставленных целей;

3) процесс подготовки - составление в произвольной форме сценарий операции по международной контролируемой поставке, являющимся необходимой стадией на пути реализации оперативного замысла и включает в себе чёткое представление каждого ее этапа, ее адаптацию к реальным условиям, а также предполагаемые диалоги

(устного или письменного обмена высказываниями) между ее участниками;

4) моделирование⁸⁵ - как один из методов прогнозирования, заключающееся в отображение (воспроизведение, имитирование) существенных черт предстоящей операции, позволяющий строить ее прототип, описывающий процесс международной контролируемой поставки так, как она проходила бы в действительности. Оно ориентировано на изучение реальной картины перемещения наркотических средств и для предсказания событий, интересующих оперативных сотрудников. Моделирование международной контролируемой поставки наркотических средств основывается на базовой криминалистической модели преступной деятельности, которая включает в себя такие компоненты, как субъект преступной деятельности, мотив, цель, задачи, система средств, исходные объекты, на которые осуществляется воздействие в ходе преступной деятельности, конечные объекты, в которых запечатлеваются следы преступной деятельности, результат преступной деятельности⁸⁶. Моделирование — циклический (поэтапный) процесс. Это означает, что за первым циклом может последовать второй, третий и т. д. При этом получаемые

⁸⁵ Сейчас трудно указать область человеческой деятельности, где не применялось бы моделирование. Разработаны, например, модели производства автомобилей, выращивания пшеницы, функционирования отдельных органов человека, жизнедеятельности Азовского моря, последствий атомной войны и т.д. В перспективе для каждой системы могут быть созданы свои модели. Перед реализацией каждого технического или организационного проекта должно проводиться моделирование.

⁸⁶ См. например: Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков и особенности раскрытия преступлений этого вида // Вестник Удмуртского университета. Серия «Правоведение». – 2005. № 6 (2). – С. 230-237.

сведения в ходе сбора информации, а затем и понимание (знание) процесса и особенностей перемещения наркотических средств расширяются и уточняются, а исходный оперативный замысел постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первоначального цикла моделирования, обусловленные недостаточным наличием информации о месте, времени и участников преступного сговора или ошибками в построении замысла, можно исправить в последующих циклах. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного этапа международной контролируемой поставки, так и в целом;

5) прогнозирование, то есть предвидение тенденций и конкретных перспектив дальнейшего развития операции по международной контролируемой поставке на основе анализа данных по состоянию на заданный момент времени в будущем (обоснованное суждение о всевозможных или наиболее очевидных вариантах развития данной операции в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках ее осуществления). Естественно, что точность такого рода прогноза обусловлена объемом истинных (и не истинных) исходных данных и периодом их сбора. Поэтому оно по срокам может быть краткосрочным, среднесрочным, долгосрочным, дальнесрочным;

6) контроль - осуществление наблюдения за поведением участников управляемой международной контролируемой поставки, проверка процесса ее проведения и фактического состояния, оценка обоснованности и эффективности принятых управленческих решений с целью обеспечения ее оптимальности и результативности (соотнесение ее с ожидаемыми результатами). На основе данных контроля осуществляется адаптация данной операции, то есть

принятие оптимизирующих управленческих решений. Она реализуется с целью: оценки результатов реализации решения; выявления отклонений в поведении участников операции от принятых решений и от установленных правил и норм; разработки мер по преодолению выявленных отклонений; разработки мер по корректировке управленческих процессов с целью недопущения отклонений; устранения препятствий для оптимального проведения международной контролируемой поставки. Контроль направлен на недопущение разрастания проблемы (отклонения фактического состояния управляемой международной контролируемой поставки от заданного);

7) фактическое проведение под оперативным прикрытием самой международной контролируемой поставки, которое в отличие от внутренней контролируемой поставки проводится на основании постановления, **утверждаемого не вышестоящим начальником, а руководителями центральных органов исполнительной власти** в области внутренних дел, таможенного дела и национальной безопасности, ведающими вопросами охраны госграницы.

8) оптимальную реализацию принятия решения по результатам их проведения.

Отличительными свойствами международной контролируемой поставки, в том числе наркотических средств, как специальной операции, являются также и следующие особенности, присущие только ей:

1. Международной контролируемой поставке всегда предшествует и ее постоянно сопровождает целая система взаимосвязанных оперативно-розыскных, оперативно-технических мероприятий и оперативно-розыскных действий. Так, в ходе проведения данной операции могут быть

(точнее, должны) проводится: оперативный опрос; наведение справок; оперативный сбор образцов для сравнительного исследования; оперативная проверочная закупка; оперативное исследование предметов, документов и иных объектов (в основном в случаях почтовых отправок); оперативное наблюдение; оперативное отождествление личности и иных объектов; оперативное обследование жилища, помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; оперативный контроль почтовых отправок и иных сообщений; прослушивание и запись телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; оперативный эксперимент. Ее также сопровождают проведение экспертных исследований, выделение финансовых средств со специальных счетов органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, оформление командировочных для выезда за границу и т.д.

2. В процессе организации и проведения международной контролируемой поставки органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, **несколько раз может быть произведена оперативная проверочная закупка** наркотических средств, в ходе которого они приобретаются в мелких размерах под соответствующей легендой, имитирующей наличие преступных целей (мнимая сделка по возмездному приобретению товара), чтобы вызывать меньше подозрений и для большей убедительности перед наркоторговцем, что тот имеет дело с настоящим покупателем. Наркотические средства могут также приобретаться, например, якобы с целью выяснения надлежащего качества продаваемого товара.

3. В процессе организации и проведения международной контролируемой поставки орган, осуществляющая оперативно-розыскную деятельность, может провести оперативный эксперимент, в ходе которого наркотические средства могут быть полностью или частично изъяты или заменены. Полное или частичное изъятие или замена перемещаемых наркотических средств производится комиссией, создаваемой органом, осуществляющим международную контролируемую поставку, и оформляется актом комиссии, в котором помимо прочего указываются наименование и количество перемещаемых наркотических средств, с указанием способа их перемещения, тары или упаковки, в которой они хранятся, способ изъятия или замены наркотических средств, решение об их дальнейшем хранении, использовании или уничтожении. Изъятие (полное или частичное) либо замена таких товаров не только устраняют опасность их перехода во владение преступников, но и дают больше возможностей для маневра при организации наблюдения за их перемещением. Кроме того, имеется возможность закамouflировать и закрепить в «груз» современные специальные миниатюрные технические средства, предназначенные для отслеживания маршрута движения разрабатываемых, не приближаясь к объекту на близкое расстояние и обеспечения мониторинга завершающегося этапа операции. В данном случае система слежения осуществляется с помощью глобальной системы позиционирования для определения и регулярного регистрирования местоположения объекта, способного передавать сигналы с высоким качеством в самых сложных условиях акустической обстановки и на достаточно большой дальности.

4. Перед проведением международной контролируемой поставки орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, может **«поспособствовать» проведению внутренней контролируемой поставки** (внутри страны). Такое оперативно-розыскное мероприятие, проводимое предварительно внутри страны выступает по конкретному делу оперативного учета в качестве одного из важных и неотделимых этапов операции перед отправкой наркотических средств за пределы страны, так как данная фаза неразрывно связана с общим замыслом преступного намерения и может выступать главным условием выработки чувства доверия у преступников.

Как видно, международную контролируемую поставку, которую характеризует интенсивная работа на всех ее стадиях, можно отнести к тому единственному виду, который впитывает в себя проведение почти всех видов оперативно-розыскных мероприятий в комплексе и осуществление сбора иных фактических данных.

В подобных операциях, как отметили ранее, всегда будут задействованы подразделения различных правоохранительных и иных государственных органов как страны происхождения, так и страны назначения (так же и страны транзита при возникновении необходимости).

На практике международная контролируемая поставка осуществляется в случаях, когда наркотические средства доставляются (переправляются) или транспортируются через территории нескольких стран, и имеется согласие компетентных органов этих стран на обеспечение соответ-

ствующего контроля за перемещением груза на территории их обслуживания⁸⁷.

Международная контролируемая поставка осуществляется при наличии установленного и документированного преступного намерения и действий организаторов наркоформирований и их сообщников о перемещении таковых через государственную границу. Она может проводиться при наличии следующих обстоятельств:

1. Получение органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, предварительной и достоверно подтвержденных оперативных сведений о предстоящем незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу со стороны самих преступники⁸⁸.

2. Непосредственное (случайное) обнаружение наркотических средств соответствующими службами в транспортных средствах, в контейнерах, специальных емкостях, тайниках, перевозимом грузе, багаже, личных вещах, почтовых отправлениях, бандеролях, в грузовых перевозках и

⁸⁷ См.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб.-метод. пособие / Под ред. проф., акад. Академии проблем безопасности обороны и правопорядка А.Н. Сергеева. М.: Изд-во «Щит-М», 2005. С. 424.

⁸⁸ При этом, наличие либо отсутствие достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела не имеет никакого значения. Мы заостряем внимание на этот момент по той простой причине, что в рекомендациях Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ предлагается, на наш взгляд, неверное решение, когда проведения такой международной контролируемой поставки ставится в зависимость от отсутствия достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дел. См.: Рекомендации для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок» // Приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 27.11.2015 г. № 43-17.

тому подобное. Преступники используют множество способов сокрытия товаров, предметов и веществ, запрещенных к обороту при транспортировке таких средств, используя автомобильный, железнодорожный, авиационный, морской (речной) транспорт, или осуществляя пересечения государственной границы пешком.

3. Вызывающая подозрение партия товаров, когда обоснованно полагается, что перевозятся наркотические средства.

4. Осуществление замысла оперативной комбинации, направленной на организацию и проведения «искусственной» международной контролируемой поставки с задействованием оперативного сотрудника или лица, оказывающего органу, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, содействие на конфиденциальной основе, заранее внедренного в этих целях в преступную среду и выполняющего поручение организаторов наркоформирований.

5. Наличие фактов использования лиц «в темную», когда лицо, перевозимое наркотические средства, не осведомлен об истинном содержании груза (например, передача через работников попутного транспорта (водителя, проводника, стюарда, экспедитора и т. д.), не осведомленных о противоправном характере перемещения наркотических средств).

Как показывает практика международная контролируемая поставка в основном проводится тогда, когда наркотические средства перемещаются через государственную границу посредством использования транспортных средств (железнодорожного, воздушного, водного). Вместе с тем, данная операция может проводиться и в случаях,

когда наркотические средства доставляются (переправляются) в сопредельную страну без использования транспортных средств, например, в пешем порядке. Так, наркокурьеры из Афганистана нередко доставляют наркотики в соседние страны⁸⁹ в вещах, в одежде, на теле, в ящиках, мешках и тюках, в самоходных судах, в частности, баржах, или плотках, плавающих по реке. Также для этого используются караваны с использованием вьючных животных (лошадей, мулов), которые могут пройти почти везде, где проходит человек - по труднопроходимым участкам и горной сильно пересеченной местности⁹⁰. В поисках всевозможных новых способов доставки наркотиков в приграничные районы, преступный мир проявляет особую находчивость, и активно пользуется достижениями науки и техники. Так, в Пянджском направлении государственной границы Таджикистана была замечена переброска наркотиков с сопредельного района Афганистана путем использования летательного аппарата, выполнявшего полет без пилота на борту (безпилотника, дрона, квадрокоптера) и управляемого автоматически оператором с пункта управления.

Продолжая мысль на эту тему, отметим, что международная контролируемая поставка считается одной из са-

⁸⁹ Афганистан граничит с Ираном на западе, Пакистаном — на юге и востоке, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном — на севере, Китаем — в самой восточной части страны, с Индией (точнее оспариваемой Индией, Китаем и Пакистаном территориях Джамму и Кашмир) на востоке.

⁹⁰ Караваны, считавшиеся принадлежностью прошлого, возродились в 1980-е годы, во время афганской войны, когда они широко использовались афганскими повстанцами (террористами) для перевозки оружия, боеприпасов и наркотиков через пакистанскую границу вглубь афганской территории. Таким образом, достигалась большая скрытность на сильно пересеченной местности, недоступной для автомобильного транспорта.

мых сложных и требующих больших затрат, и вместе с тем уникальных, эффективных и перспективных форм (вид, тип) специальной операции в сфере оперативно-розыскной деятельности, предполагающая наличия у ее участников достаточного запаса опыта, аналитического, творческого мышления, интеллекта, проницательности, талантливости, мобильности, смелости, способности осуществлять логический анализ соответствующей информации и синтезировать ее. Кроме того, при осуществлении данной специальной операции необходима тщательная конспирация, особые требования к исполнителям. Они должны уметь предугадывать действия противоположной стороны, проявлять творчество, обладать способностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям. Все это в совокупности создает огромный потенциал, который: нацелен на эффективную реализацию операции в заданных пределах параметров; способен обеспечивать ее функционирование в изменяющейся среде, подстраиваясь под эти изменения; обеспечивать безопасное выполнение операции.

Поэтому она является самым эффективным из числа применяемых при выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств оперативно-розыскных мероприятий и вид специальной операции. Она позволяет проследить всю схему, весь маршрут незаконного перемещения наркотических средств, выявить всю преступную цепочку, начиная от производителя наркотических средств и заканчивая потребителем. Для проведения такого масштабного оперативно-розыскного мероприятия, которое в дальнейшем перерастает в комплексную специальную операцию, требуются значитель-

ные силы и средства, поэтому на практике международные контролируемые поставки проводятся не часто.

Решение на проведение международной контролируемой поставки должно отвечать требованиям государственной стратегии борьбы с преступностью, соответствовать природе оперативной деятельности, обеспечивать возможность рационального использования имеющихся сил и средств, строится на точном учете характера сложившейся обстановки.

И не следует забывать, что контролируемая поставка вообще, и международная в частности, характеризуется высоким уровнем опасности и риска, так как она развивается при недостаточности информации.

Поэтому при возникновении угрозы «позитивным» участникам международной контролируемой поставки уполномоченными государственными органами в отношении них предпринимаются меры безопасности (меры государственной защиты), направленные на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также меры социальной поддержки указанным лицам (меры социальной поддержки) в связи с их участием в пресечение и раскрытие преступления. Данный вопрос полностью нашел свое нормативное регулирование в законодательстве стран-участников СНГ, регламентирующее эту сферу общественных отношений. Например, меры безопасности в отношении защищаемых лиц в Республике Таджикистан применяются в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной защите участников уголовного судопроизводства» от 29 декабря 2010 года, № 644⁹¹.

⁹¹ Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2010, № 1. Ст. 806; Закон РТ от 03.07.2012г., № 865.

Следует отметить, что в рассматриваемом аспекте, одним из основных направлений взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ, а также уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, созданных по взаимному согласию для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью, является сотрудничество в области защиты прав потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса⁹².

Проблема обеспечения безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, стала предметом постоянного внимания структур Содружества Независимых Государств, прежде всего Межпарламентской ассамблеи и Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

Правовой базой на уровне СНГ в этой сфере являются следующие нормативные акты: «Соглашение о защите участников уголовного судопроизводства» (заключено в г. Минске 28.11.2006.)⁹³, «Модельный закон о государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству» (принят в г.

⁹² См., например: Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Российской Федерации: Дис.... д-ра юрид. наук. М., 1999; Гриненко А.В. Обеспечение права на защиту в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. 2001. N 1. С. 48 - 49; Брусницын Л.В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: Дис.... д-ра юрид. наук. М., 2002; Епихин А.Ю. Концепция обеспечения безопасности личности в сфере уголовного судопроизводства: Дис.... д-ра юрид. наук. Сыктывкар, 2004; и др.

⁹³ Соглашение о защите участников уголовного судопроизводства (заключено в г. Минске 28 ноября 2006 г.). Азербайджан. Армения. Белоруссия. Казахстан. Киргизия Россия. Таджикистан. Украина // СЗ РФ. 2010. N 5. Ст. 460.

Санкт-Петербурге 06.12.1997)⁹⁴ и «Модельный закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (принят в г. Санкт-Петербурге 08.12.1998)⁹⁵. придумаем

Мы выше обосновали идею о том, что международная контролируемая поставка, в том числе наркотических средств, являясь комплексной и специальной операцией, представляет собой высшую форму организации ОРД. Теперь на гипотетическом примере, оживив картину и добавив подробностей, аргументируем эту идею, и будем доказывать, как в действительности должна выглядеть международная контролируемая поставка наркотических средств, замысленная, к примеру, организованной преступной группой.

При получении оперативными сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, информации о том, что определенная организованная преступная группа замышляет доставить обусловленное количество наркотических средств из Таджикистана в Россию, соответствующее уполномоченное лицо с разрешения непосредственного начальника оперативного подразделения заводит дело оперативного учета и осуществляет оперативную разработку данной группы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: проводятся ряд необходимых ОРМ, выявляются лидер ОПГ, активные ее участники, другие члены, специализация группы, степень групповой сплоченности между членами та-

⁹⁴ Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1998. № 16. С. 241-254.

⁹⁵ Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1999. № 20. С. 130-140.

кой группы, наличие связей, в том числе с коррумпированными должностными лицами органов власти и т.д.

По мере возможности оперативный сотрудник предпримет меры по осуществлению оперативного внедрения в ОПГ, либо вербовки ее члена для сотрудничества, используя тактические приёмы ОРД, в том числе и поощрительные нормы законодательства, вплоть до применения в отношении него программы защиты свидетелей.

Одновременно выясняются наличие связей местной ОПГ с российской ОПГ, которая действует на территории России, и с которой местная ОПГ ведут переговоры для доставки наркотических средств. Устанавливаются точные или предположительные данные на эту ОПГ. По мере накопления соответствующей оперативно значимой информации, таджикская Сторона в письменной форме ставит российскую Сторону в известность о функционировании на ее территории ОПГ, имеющая связь с местной ОПГ. На основании такого обмена информацией российская Сторона заводит соответствующее дело оперативно-го учета и приступает к оперативной разработке ОПГ.

Наряду с этим оперативный сотрудник на основании существующих международных документов осуществляет переписку от имени руководства, например, МВД Таджикистана с руководством МВД России для получения согласия на проведение на ее территории международной контролируемой поставки наркотических средств (посредством шифротелеграмм). После получения подтверждения о согласии на проведение совместной операции, Стороны приступят к составлению согласованного, тщательного и взаимосвязанного по цели, времени и месту действий единого плана. При этом российская Сторона, в свою оче-

редь, заводить свое дело оперативного учета, предусмотренного ее законодательством. Затем обе Стороны осуществляют внутригосударственные процедуры согласования на проведение международной контролируемой поставки наркотических средств с соответствующими центральными органами исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и другим органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (пограничными службами).

Таким образом, начинается двусторонняя совместная оперативная разработка нескольких ОПГ, действующие на территории двух стран. Реализация совместных разработок осуществляется в форме проведения согласованных оперативно-розыскных мероприятий на территории каждой из Сторон.

В то же время, таджикская сторона в рамках оперативной разработки постоянно накапливает оперативную информацию, фиксируемая и вытекающая из:

- сообщений лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- фонограмм прослушивания телефонных переговоров;
- информации, снятых с технических каналов связи;
- справок, актов, рапортов;
- экспертных исследований;
- фотографий, аудио, - видеоматериалов;
- вещественных доказательств;
- иных документов и материалов.

Посредством собранных фактических материалов местные оперативники до момента реального осуществления

перевозки наркотических средств на территорию России уже должны точно установить:

а) персональные данные на членов местной ОПГ, планирующая перебросить наркотические средства на территорию России;

б) связей местной ОПГ с той ОПГ, которая функционирует на территории России;

в) планы совместной преступной деятельности обеих ОПГ;

г) адреса (по мере возможности), имена (прозвища), номера телефонов лиц, вовлеченных в незаконной перевозке наркотических средств из состава ОПГ, действующая на российской территории;

д) предполагаемые, а в дальнейшем уточненные сроки и время перевозки наркотиков;

е) вид и количество перевозимых наркотиков;

ж) способ перевозки наркотиков: если это воздушный транспорт – то номер рейса, время вылета;

з) данные на наркокурьера, на которого возложена «обязанность» перевезти товар;

и) лица, встречающие наркокурьера;

к) данные на конечного получателя наркотиков;

л) место передачи наркотиков;

м) способы прикрытия совершаемого преступления.

Наряду с этим, местные оперативники планомерно направляют накопленные ими в ходе оперативной разработки местной ОПГ соответствующие оперативные материалы российской Стороне (в том числе, представляют развернутую справку (справку-меморандум) с указанием всех выявленных связей и выработки единого оперативного замысла), способствующие осуществлению соответст-

вующей оперативной разработки ОПГ, которая функционирует на территории России. В свою очередь, российская Сторона также для осуществления глубокой оперативной разработки местной ОПГ предоставляет таджикской Стороне необходимые материалы и информации на ОПГ, действующая на российской территории.

Переписка между Сторонами осуществляется следующими способами: шифротелеграммой, телеграммой, радиogramмой, письмами и т.д.

Данное направление сотрудничества осуществляется в целях сбора, анализа оперативно значимой информации и обмена ею для осуществления оперативных разработок всей цепочки организованных преступных групп, занимающихся контрабандой наркотиков из Таджикистана в Россию.

Таким образом, постоянно продолжается взаимный обмен оперативно значимыми материалами и информацией, которые могут быть использованы для создания доказательной базы вины членов ОПГ. Международный обмен оперативно значимой информацией должно активно организовываться и осуществляться как до, так и на период пересечения наркотических средств границ Таджикистана и России.

После того как будут установлены точные данные о времени и способе перевозки наркотических средств, а также данные на наркокурьера (в некоторых случаях в роли «наркокурьера» может выступать оперативный сотрудник либо лицо, содействующее органу, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность), наступает ответственная фаза операции по транспортировке и «при-

нения» объекта под наблюдение. В операции под оперативным прикрытием могут быть дополнительно подключены сотрудники оперативных служб одной либо обеих Сторон с целью оперативного сопровождения наркокурьера.

Допускается привлечения к проведению комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий дознавателя или следователя. В этом случае на начальном этапе контролируемой поставки можно будет осуществить документирование в рамках уголовно-процессуального законодательства и проводить ОРМ в рамках возбужденного уголовного дела, что позволит собирать доказательства в реальном режиме времени, начиная со стадии обнаружения признаков совершаемого преступления.

После прибытия объекта, например, в аэропорт России, и обеспечения «безопасного» прохождения товара через соответствующие пункты контроля, наркокурьер (если его кто-либо встречает, то и он) берётся под оперативное наблюдение и со строгим соблюдением правил конспирации он сопровождается до места назначения. Разумеется, оперативникам хорошо известно, что ОПГ обладают своей системой контрразведки, имеют «своих» людей в правоохранительных органах, свои «глаза и уши», и не исключено, даже наверняка осуществляют контрнаблюдение за прибывшим наркокурьера. Поэтому осторожность имеет огромное значение в подобных ситуациях.

При этом, **не рекомендуется** прервать и завершать операцию с последующим задержанием участников преступного сговора в той местности, где осуществляется передача наркотических средств, т.е., оперативные работни-

ки не должны ограничиваться только мерами, направленными на изобличение данных лиц именно в этом преступлении.

Данный подход обоснован тем, что ОПГ, как правило, характеризуется широким спектром преступной деятельности, обширной сетью преступных связей и пространственным масштабом высокоприбыльного занятия. Поэтому не следует поддаваться искушению, хотя оно велико, и довольствоваться лишь прерыванием одной или двух цепочек ОПГ, то есть, удовольствоваться захватом «слабого», где работает теория «легкой добычи».

Естественно, что разрабатываемая организованная преступная группа по своему целевому назначению далее будет продвигать контрабандный товар, включив его в рыночный оборот. И для того, чтобы выяснить другие связи данной преступной группы необходимо расширить пределы оперативной разработки, включив в ее орбиту все больше преступных элементов с целью нанесения успешного удара по преступному миру. Поэтому и предлагается в целях дальнейшего выхода из состояния относительной «неопределенности» о реальном состоянии преступности, продолжить работу по оперативному наблюдению за дальнейшими действиями данной ОПГ. Мы даже допускаем мысль о «провоцировании» членов этой преступной группы к сбыту наркотиков, приобретая их в рамках оперативно-розыскного мероприятия в виде оперативной проверочной закупки.

Думаем, что именно такая трактовка процесса раскрытия транснациональных преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, дает «право» такому феноме-

ну, как международная контролируемая поставка наркотических средств, носит «название» комплексной и специальной операции и соответствовать представлению о ней, **как о высшей форме организации ОРД.**

Именно подобная тактика соответствует глобальной стратегии борьбы с преступностью, а не нейтрализация отдельных ее элементов («винтиков»), уход которых с «преступной карты» по большому счету почти останется незамеченным со стороны глобальной преступной сети.

В этом и заключается высокое оперативное искусство при проведении международной контролируемой поставки наркотических средств.

И в этом заключается основная сущность вопроса, вынесенного в данном параграфе работы.

Мы, конечно, не беремся претендовать на аксиоматичность нашей позиции. Однако, частая оторванность наших усилий от жизненных реалий, долженствование, анализ сегодняшней ситуации, связанной с угрозами существованию безопасного мира, дает возможность иметь некоторую собственную позицию по отношению к той модели поведения, которая навязывается нам юридической практикой, искать тот «язык», на котором может состояться дискуссия, свободной от догматического влияния.

Рациональность предлагаемого нами подхода заключается в том, что существующий порядок должен переставать восприниматься как данные на все времена. Они подлежат обсуждению.

3. Представление результатов международной контролируемой поставки

Одним из важных стадий оперативно-розыскного процесса является представление оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления.

Общие требования, предъявляемые законодательством к данной стадии оперативно-розыскной деятельности, являются универсальными, и они распространяются ко всем случаям оперативно-розыскного расследования преступлений, в том числе контрабанды наркотиков, пресечение и раскрытие которой осуществляется путем проведения международной контролируемой поставки.

Результаты международной контролируемой поставки запрещенных веществ могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств и в порядке, предусмотренном нормами соответствующих законов государств-участников СНГ, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность⁹⁶, а также соответствующих Инструкций, предписывающих порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд,

⁹⁶ См.: Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность: история и современность. Монография. – Душанбе: «ЭР-граф». 2016. – С. 210-226.

утвержденных высшими органами исполнительной власти, в том числе, центральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность⁹⁷.

Так, результаты международной контролируемой поставки подконтрольных веществ в соответствии с национальными законами об оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для:

- подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений,
- установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
- розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда;
- розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказания;

⁹⁷ Например: Приказ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан от 12 июля 2010 года № 16 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел дознавателю, следователю, прокурору, судье и суду»; Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»; постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 года № 80 «Об утверждении Порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» и т.д.

- розыска без вести пропавших;
- установления имущества, подлежащего конфискации.

Также, результаты международной контролируемой поставки подконтрольных веществ могут:

- служить основанием для возбуждения уголовного дела;
- представлены в орган дознания, следователю, прокурору или в суд (судье), в производстве которого находится уголовное дело;
- использованы для доказывания по уголовным делам в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Результаты международной контролируемой поставки подконтрольных веществ оформляются в составляемых оперативным сотрудником: рапортах, актах, протоколах, справках, сообщениях граждан, фонограммах прослушивания телефонных переговоров, экспертных исследований, фото, - аудио, - видеоматериалах, объяснениях задержанных и очевидцев, актах международной контролируемой поставки и иных физических носителях информации и т.д., которые могут иметь доказательное значение по уголовным делам. Материалы, подлежащие последующей передаче следователю, должны быть оформлены в установленном национальным законодательством порядке.

При принятии решения о проведении международной контролируемой поставки, если страной назначения перемещаемых подконтрольных веществ является иностранное государство, то на основании международных договоров или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в стране исхода не

возбуждается. При этом, о принятом решении (о проведении международной контролируемой поставки) представитель таможенного органа незамедлительно уведомляет прокурора по месту проведения операции (ч. ст. 507 ТК РТ, ч. 2 ст. 435 ТК РФ).

Для успешного предварительного расследования по результатам международной контролируемой поставки большое значение имеет организация его оперативного сопровождения. То есть, после возбуждения уголовного дела в рамках совместной операции по факту контрабандной поставки подконтрольных веществ, инициатор международной контролируемой поставки направляет компетентному органу страны назначения для приобщения в качестве доказательной базы к материалам расследуемого дела рассекреченные материалы в отношении организатора преступления и его сообщников, имеющие доказательное значение, а именно:

- постановление о проведении международной контролируемой поставки подконтрольных веществ, утвержденное руководителями центральных органов исполнительной власти страны исхода;
- фонограммы прослушивания телефонных переговоров;
- справка экспертного исследования, проведенного в стране инициатора международной контролируемой поставки подконтрольных веществ, подтверждающая относимость перевозимого вещества к запрещенным;
- акты, справки, рапорта оперативных сотрудников, в которых зафиксированы процесс и результаты преступных действий разрабатываемых в период, предшествую-

щий фактической доставке подконтрольных веществ за рубеж;

– фотографии, аудио-, видеозаписи, полученные с помощью применения технических средств, материальные носители которых могут использоваться в доказывании на тех же основаниях, что и результаты проведения других розыскных мероприятий.

– объяснение граждан - участников оперативно-розыскного мероприятия или заявление граждан;

– справка (справка-меморандум);

– иные документы и материалы.

Следует отметить об одном немаловажном моменте: представление всех имеющих значение оперативных материалов компетентному органу иностранного государства и переписка с ним осуществляется на русском языке, для чего оперативный сотрудник должен заранее иметь это в виду и обеспечить их аутентичский перевод с национального языка.

Может быть и так, что согласно законодательству некоторых стран исхода, уголовное дело всё-таки будет возбуждено при проведении контролируемой контрабанды запрещенных веществ. В подобных случаях компетентные органы этой страны на основании соответствующих положений международных договоров должны выделять часть материалов уголовного дела (протоколы допроса, заключение эксперта, вещественные доказательства - документы, аудио-, видео записи, иные документы и материалы) и передать их компетентным органам страны назначения для использования в процессе расследования.

Дальнейшие результаты, получаемые во время завершающегося этапа международной контролируемой по-

ставки подконтрольных веществ, отражается в основном в протоколе задержания. В протоколе последовательно, полно и объективно, со ссылкой на часы и минуты суток отражаются установленные действия разрабатываемого и его связи. Подробно описываются те действия преступников, установление которых согласно плана и задания является целью международной контролируемой поставки. В протокол прилагаются собранные оперативные доказательства.

Изъятые в ходе международной контролируемой поставки подконтрольные вещества должны быть упакованы, опечатаны и сданы на хранение в установленном национальным законодательством порядке.

Денежные средства, конфискованные судами государства исхода и государства назначения по делам о контрабанды подконтрольных веществ, при раскрытии и пресечении которых использовалась международная контролируемая поставка, а также вырученные от реализации конфискованного при этом имущества, должны распределяться между государствами, правоохранительные органы которых участвовали в осуществлении контролируемой поставки, в соответствии с договоренностью между компетентными ведомствами государств.

Должны заметить, и это весьма важно, что сотрудничество между странами по факту расследования контрабандной перевозки запрещенных веществ не должно ограничиваться только этим, а расследование уголовного дела на территории государства назначения не должно ограничиваться лишь привлечением лиц, задержанных в ходе операции - перевозчиков и получателей. Очень значимо, чтобы оперативные подразделения государств-участников

СНГ, совместно осуществляющие международную контролируемую поставку, на стадии ведения предварительного расследования продолжали обмениваться оперативно значимыми материалами, которые могут быть использованы для создания доказательной базы вины всех виновных.

Это означает, что для полного и объективного расследования преступления и реализации принципа неотвратимости ответственности, имеет важное значение активное продвижение в жизнь политики «обратной связи» между компетентными органами Сторон. Так, при проведении международной контролируемой поставки следственное подразделение компетентного органа государства назначения должен выделить часть материалов уголовного дела в отношении организатора преступления и его сообщников, находящихся в стране исхода, и в установленном порядке направить их государству-инициатору международной контролируемой поставки подконтрольных веществ для реагирования и принятия мер, предусмотренных их законами.

Механизм эффективного взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ предполагает, что на территории государства назначения процесс документирования, накопления и систематизации информации об организаторах и других членах ОПГ, прибывающих на территории исхода, а также сбор оперативной информации об этом продолжалось с той же интенсивностью, что и до этого. Накопленная информация по факту контрабандной поставки запрещенных веществ, способствующая решению основных задач международной контролируемой поставки, т.е., установлению преступных

действий организаторов незаконных формирований и всех лиц, входящие в преступную структуру, установлению каналов движения и способов легализации денежных средств, выявлению соответствующих коррупционных проявлений и т.д., **должны быть направлены** государству инициатору для реагирования и привлечения их к уголовной ответственности на своей территории. Для этого следственное подразделение компетентного органа государства – получателя «груза» должен выделить материалы уголовного дела в отношении организатора контрабандной поставки подконтрольных веществ и его сообщников и в установленном порядке направить их государству-инициатору для приобщения в качестве доказательной базы к своим материалам расследуемого уголовного дела.

Такой порядок обмена уголовно-процессуальными и оперативно значимыми материалами, которые могут быть использованы для создания доказательной базы вины контрабандистов, и есть реальный механизм эффективного взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ при совместном проведении международной контролируемой поставки.

ПРИЛОЖЕНИЯ

**Приложение № 1
Проект**

РЕШЕНИЕ

**Совета Министров Внутренних Дел государств-участников
Содружества Независимых Государств**

**Об утверждении Соглашения «О Едином порядке проведения междуна-
родной контролируемой поставки по обращению
органов милиции/полиции государств-участников
Содружества Независимых Государств»**

Совет Министров Внутренних Дел государств-участников Со-
дружества Независимых Государств в целях укрепления взаи-
модействия министерств внутренних дел государств-участников Со-
дружества Независимых Государств,

РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение «О Едином порядке проведения меж-
дународной контролируемой поставки по обращению органов мили-
ции/полиции государств-участников Содружества Независимых Госу-
дарств».

2. Министерством внутренних дел государств-участников Содру-
жества Независимых Государств издать нормативные акты, необхо-
димые для вступления Соглашения «О Едином порядке проведения
международной контролируемой поставки по обращению органов
милиции/полиции государств-участников Содружества Независимых
Государств» в силу не позднее «_____» _____ года.

Международная контролируемая поставка

3. Стороны к «_____» _____ года представляют в Секретариат Совета полные реквизиты своих оперативных подразделений (почтовые адреса, номера и позывные телетайпов, номера телефонов и телетайпов, Ф.И.О. начальников и соответствующих заместителей органов милиции/полиции), которые Секретариат Совета в обобщенном виде направит в Министерства внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств.

Совершено в г. Москве «___» _____ года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве Министерства внутренних дел Российской Федерации, который направит Министерством внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За МВД Азербайджанской
Республики

За МВД Республики
Молдова

За МВД Республики
Армения

За МВД Российской
Федерации

За МВД Республики
Беларусь

За МВД Республики
Таджикистан

За МВД Туркменистана

За МВД Республики
Казахстан

За МВД Республики
Узбекистан

За МВД Киргизской
Республики

Москва, _____ года

**Единый порядок проведения международной
контролируемой поставки по запросам органов
милиции/полиции государств-участников
Содружества Независимых Государств**

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанной в городе Кишиневе 7 октября 2002 года, а также Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы, подписанным в г. Минске 25 октября 2013.

Статья 1

1. Настоящее Соглашение устанавливает Единый порядок взаимодействия министерств внутренних дел⁹⁸ государств-участников Содружества Независимых Государств⁹⁹ при проведении международной контролируемой поставки¹⁰⁰ по обращению органов милиции/полиции государств-участников СНГ.

2. Взаимодействие МВД СНГ при проведении МКП осуществляется по обращению органов милиции/полиции государств-участников СНГ в соответствии с международными договорами, регламентирующими вопросы борьбы с преступностью, а также в соответствии с настоящим Соглашением.

Статья 2

1. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные понятия и термины используются в следующем значении:

– **Единый порядок** - Единый порядок проведения международной контролируемой поставки по обращению органов милиции/полиции государств-участников СНГ;

⁹⁸ Далее – МВД.

⁹⁹ Далее – СНГ.

¹⁰⁰ Далее – МКП.

– **международная контролируемая поставка (МКП)** – допускаемое международным и национальным законодательством комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на обеспечение контролируемого уполномоченными органами Сторон вывоза, провоза и ввоза (пересылки, передачи) на территорию одного или нескольких государств-участников СНГ обнаруженных органами милиции/полиции Сторон незаконных или вызывающих подозрение товаров с ведома и под надзором их органов в целях выявления, пресечения и расследования преступлений, установления и последующего разоблачения максимально полного числа участников противоправных действий, связанных с незаконным производством и распространением указанных товаров, а также получения иных данных, имеющих значение в деле борьбы с преступностью;

– **товар** – средства, вещества, продукции или предметы, прежде всего, средства, вещества, продукции и предметы, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а также предметы, добытые преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудия, или средства совершения преступления;

– **уполномоченный орган Сторон** - территориальный орган внутренних дел Стороны на уровне административного деления (не ниже областного), отраслевой орган внутренних дел Стороны, и/или подразделение, находящиеся в прямом подчинении центрального органа внутренних дел Стороны;

– **страна-отправления** – участник Соглашения, с территории которого вывозится товар, перемещаемое под контролем уполномоченных органов Сторон, предназначенный для страны-назначения;

– **страна-транзит** – участник Соглашения, территория которого используется в качестве промежуточного этапа перевозки товара на страну-назначения, перемещаемые под контролем уполномоченных органов Сторон. В зависимости от способа транспортировки товаров, транзитными путями могут быть:

– сухопутный, в том числе, автомобильный (грузовики, фуры, машины и т. д.), железнодорожный (поезда);

– воздушный (самолёты, вертолеты, управляемые беспилотные летательные аппараты);

– морской (танкеры, сухогрузы и т. д.).

– **страна-назначения** - участник Соглашения, территория которого является конечным этапом поставки товара, перемещаемый под контролем уполномоченных органов Сторон.

2. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в статье 1 настоящего Соглашения. В этих случаях толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом данного Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Соглашения, следует руководствоваться толкованием терминов в соответствии с положениями законодательства страны-транзита и/или страны-назначения и обычно применяемыми правилами в сфере оперативно-розыскной деятельности.

Статья 3

Целью принятия настоящего Порядка является упорядочение и гармонизация механизма МКП по обращению уполномоченных органов Сторон в связи с перемещением (перевозкой, пересылкой, передачей) через государственные границы Сторон товаров, либо перемещение которого через таможенную границу является контрабандой, обмен информацией по запросам Сторон, повышение эффективности исполнения обращений Сторон, создание общих интересов и солидарной ответственности Сторон в безопасном проведении МКП.

Статья 4

Основными принципами Единого порядка являются:

а) отсутствие препятствий со стороны законодательства и уполномоченных органов стран-транзита и стран-назначения, через территории которых осуществляется МКП;

б) всемерная правовая поддержка уполномоченного органа Стороны, выступающим инициатором МКП;

в) планирование, обмен информацией и осуществление скоординированных совместных комплексных оперативно-розыскных, иных мероприятий и специальных операций, создание совместных оперативно-розыскных и поисковых групп;

г) оказание уполномоченными органами Сторон друг другу уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной помощи;

д) обмен (прием) представителями уполномоченных органов Сторон для координации действий при проведении совместных оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий;

е) достоверность и прозрачность МКП для уполномоченных органов Сторон;

ж) целевой характер МКП;

з) обеспечение полной конспиративности МКП;

и) обеспечение конфиденциальности, безопасности и вывода из операции под благовидным и не вызывающим подозрение предлогом лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 6 настоящего Соглашения, участвующих в проведении МКП, исключающее их расшифровку;

к) оказание необходимой помощи сотрудникам уполномоченных органов Сторон во время их пребывания в служебных командировках на территориях стран-транзита и стран-назначения;

л) обеспечение соответствующего контроля за перемещением товара на территории обслуживания Сторон.

Статья 5

Основными тактическими задачами МКП являются:

а) установление и разоблачение максимально полного числа участников противоправных действий, главное - организаторов, связанных с незаконным производством и распространением незаконных товаров, также получения иных данных, имеющих значение в деле борьбы с преступностью;

б) выявление межрегиональных, международных преступных связей, каналов и маршрутов транспортировки, пересылки, переброски и сбыта товаров, способов их маскировки с целью выявления всего механизма осуществления их перемещения;

в) установление отправителей и получателей товаров (конечного пункта доставки);

г) обеспечение необходимого документирования, позволяющего зафиксировать противоправные деяния и доказательства преступной деятельности.

Статья 6

Субъектом, фактически перемещающим контролируемые товары, может быть:

а) лицо, осведомленное о незаконном характере перемещения контролируемых товаров и совершающее таким образом противоправное деяние;

б) лицо, не осведомленное о противоправном характере перемещения товаров, используемое преступниками «втемную»;

в) сотрудник органа милиции/полиции, правомочный осуществлять оперативно-розыскную деятельность, внедренный в преступную среду;

г) лицо, оказывающее содействие правоохранительным органам на конфиденциальной основе, либо завербованное из членов преступной группы либо внедренное в нее.

Статья 7

Организация МКП и ее проведение инициатором возможна:

а) как в результате выявления в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами милиции/полиции стран СНГ в рамках дел оперативного учета данных о намерении лица/лиц перемещать товар через государственные границы Сторон (**долговременно-планируемая МКП**);

б) так и в результате непредвиденного (случайного) выявления в ходе оформления багажа, проездных документов, проведения гласных форм контроля с соблюдением правил конспирации органами милиции/полиции стран СНГ данных о намерении лиц перемещать через государственные границы Сторон товар с дальнейшей организацией его оперативного сопровождения по всему маршруту перемещения в соответствии с задачами и целями данного Соглашения (**срочная МКП**).

Статья 8

1. Направляемое стране-транзита и стране-назначения обращение о намерении органа милиции/полиции страны-отправления провести

МКП оформляется в письменной форме на бланке органа милиции/полиции Стран, а в случаях не терпящего отлагательства, в форме телефакса, телетайпа, шифртелеграммы (дублируемая мобильной или иной связью), которые должны содержать следующие данные:

а) постановление о проведении МКП, утвержденное соответствующим должностным лицом уполномоченного органа страны-отправления;

б) основные обстоятельства дела о МКП (фабула дела);

в) уголовно-правовая квалификация правонарушения;

г) о лицах, в отношении которых направлено обращение (фамилия, имя, отчество физического лица, по мере возможности - гражданство, место жительства, место работы, должность, паспортные и иные данные, данные о проездных документах, транспорте, описание внешности, фотографии; наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер, юридический и фактический адреса, номера телефонов, факсов и т.п.);

д) о времени отправления транспортного средства (поезда, самолета, теплохода, автомашины), номер рейса, бортовой номер самолета, место, номер поезда, купе и места, порядковый номер вагона; название теплохода, номер рейса, класс, каюта, место; маршрутный и государственный номера, а также марка автобуса; государственный номер, марка и цвет автомашины;

е) сведения о товаре, являющимся непосредственным предметом МКП;

ж) на основании каких документов (договора, контракты, товаро-транспортные накладные), если они имеются, товар был отправлен с территории страны-отправления;

з) иные сведения о личности перевозчиках и принадлежащих им транспортных средствах, если они имеются;

и) перечень действий, подлежащих выполнению;

к) иные сведения, имеющие значение для исполнения запроса.

2. К обращению по мере возможности должны быть приложены копии имеющихся документов (контракты, договора, товаро-транспортные накладные и т.д.), необходимые для его надлежащего выполнения.

Статья 9

1. Уполномоченный орган страны-транзита и страны-назначения с момента поступления обращения страны-направления ставит его на контроль, проверяет соответствие требованиям, установленным настоящим Соглашением, уведомляет об этом соответствующего прокурора и незамедлительно приступает к его исполнению.

2. Уполномоченный орган страны-транзита и страны-назначения вправе произвести не предусмотренные обращением действия, если они связаны с его исполнением и соответствуют задачам и целям данного Соглашения.

Статья 10

1. В случае обращения уполномоченного органа страны-отправления в уполномоченные органы страны-транзита и страны-назначения, действует принцип отсутствия препятствий со стороны законодательства и правоохранительных органов стран-транзита и стран-назначения, через территории которых будет осуществляться контролируемое перемещение товаров, в силу чего в принятие сообщения и дальнейшего проведения МКП не может быть отказано.

2. Уполномоченный орган страны-транзита:

а) оперативно информирует уполномоченный орган страны-отправления и страны-назначения о факте транзитного приёма, транзитного проезда, транзитного сопровождения товара, а также, если таковое имело место, о применении дополнительных или иных мер защиты операции по проведению МКП;

б) полностью владеет ситуацией и гарантирует надлежащий оперативный контроль и оперативное наблюдение за перевозкой (пересылкой) товара и его оперативное сопровождение по всему ее юрисдикционному пути;

в) в случае участия в МКП лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 6 настоящего Соглашения в полном объеме обеспечивает безопасность указанных лиц, конфиденциальность содействия, конспиративность операции;

г) использует средства связи (телетайп, шифртелеграмма, стационарная, мобильная, спутниковая), позволяющих обеспечить надеж-

ный конспиративный контакт с представителями уполномоченного органа страны-отправления и страны-назначения, привлекаемых к участию в операции;

д) в случае возникновения «форс-мажорных» (непредвиденных) обстоятельств, которые должны быть объяснимы и объективны, незамедлительно сообщает уполномоченному органу страны-отправления и страны-назначения о невозможности дальнейшего проведения МКП, и предпринимает меры по задержанию лиц, вовлеченных в незаконное перемещение товаров, обеспечению необходимо-го документирования, позволяющего зафиксировать противоправные деяния и доказательства преступной деятельности. При этом, в случае участия в МКП лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 6 настоящего Соглашения, в полном объеме обеспечивает соблюдение требований, указанных в пункте «в» части 2 настоящей статьи, их вывода из операции под благовидным и не вызывающим подозрение предлогом, исключающее их расшифровку.

3. Уполномоченный орган страны-назначения:

а) оперативно информирует уполномоченный орган страны-отправления и страны-транзита о факте приёма, сопровождения товара, а также, если таковое имело место, о применении дополнительных или иных мер защиты операции по проведению МКП;

б) полностью владеет ситуацией и гарантирует надлежащий оперативный контроль и оперативное наблюдение за перевозкой (пересылкой) товара и его оперативное сопровождение по всему ее юрисдикционному пути;

в) в случае участия в МКП лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 6 настоящего Соглашения в полном объеме обеспечивает безопасность указанных лиц, конфиденциальность содействия, конспиративность операции, вывод участников из операции под благовидным и не вызывающим подозрение предлогом, исключающее их расшифровку;

г) использует средства связи (телетайп, шифртелеграмма, стационарная, мобильная, спутниковая), позволяющих обеспечить надежный конспиративный контакт с представителями уполномоченного органа страны-отправления и страны-транзита, привлекаемых к участию в операции;

д) организует и проводит комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий по негласному контролю за транспортировкой, пересылкой, передачей, покупкой товара и лицами, сопровождающими его на маршруте следования к адресату, а также его покупающими (получающими);

е) устанавливает личность членов преступной группы (организаторов поставки, курьеров, грузополучателей), их задержание и изъятие товара;

ж) возбуждает уголовное дело (если товар и фигуранты задержаны на ее территории), расследует совершенное преступление, организует оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела (уголовных дел) и завершает комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с МКП;

з) своевременно уведомляет уполномоченный орган страны-отправления и страны-транзита о принятии процессуальных решений в связи с МКП.

Статья 11

1. Уполномоченные органы страны-отправления, страны-транзита и страны-назначения организуют и проводят МКП товаров в соответствии с процедурой, предусмотренной национальным законодательством.

2. В случае принятия решения о проведении МКП товаров, вывозимых с государственной границы страны-отправления, уголовное дело в стране-отправления, стране-транзита не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего МКП товаров, уведомляет прокурора в соответствии с законодательством страны-отправления, страны-транзита. Уголовное дело возбуждается в стране-назначения. При возникновении «форс-мажорных» (непредвиденных) обстоятельств уголовное дело возбуждается в стране-транзита.

Статья 12

При осуществлении МКП перемещаемых через государственную границу Сторон товаров, эти товары могут быть полностью или час-

тично изъяты или заменены в порядке, определяемом законодательством страны-отправления, страны-транзита или страны-назначения. Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом законодательством страны-отправления, страны-транзита или страны-назначения.

Статья 13

Контроль за соблюдением Единого порядка осуществляется МВД Сторон.

Статья 14

Весь процесс организации и осуществления МКП является строго конфиденциальным.

Статья 15

Стороны в целях обеспечения соблюдения настоящего Соглашения направляют обращения и ответы всеми возможными способами. Допускается направление ответа на запросы по телетайпу, телефаксу и компьютерной модемной связи с досылкой ответов и сопутствующих документов почтой.

Статья 16

Стороны, подписавшие настоящее Соглашение могут устанавливать иной порядок обмена информацией по обращениям в связи с МКП.

Статья 17

Денежные средства, конфискованные судами страны-транзита и страны-назначения по делам о преступлениях, при раскрытии и пресечении которых использовалась МКП, а также вырученные от реали-

Приложение № 1. Об утверждении Соглашения «О Едином порядке...

зации конфискованного при этом имущества, распределяются между Сторонами, органы милиции/полиции которых участвовали в осуществлении МКП, в соответствии с договоренностью между Сторонами.

Статья 18

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Статья 19

1. Каждая сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом депозитарию за 6 месяцев до выхода.

РЕШЕНИЕ
Совета Министров Внутренних Дел государств-участников
Содружества Независимых Государств

Об утверждении Соглашения «О сотрудничестве в сфере
оперативно-розыскной деятельности на территориях государств-
участников Содружества Независимых Государств»

Совет Министров Внутренних Дел государств-участников Содружества Независимых Государств в целях укрепления взаимодействия министерств внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств, подписавших настоящее Соглашение (далее – Стороны),

основываясь на положениях Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам государств-участников Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года, Кишиневской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам государств-участников Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года, Конвенции Шанхайской Организации Сотрудничества против терроризма от 16 июня 2009 года;

придавая значение Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности от 20 ноября 2013 года, Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 года, Договору о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года, Соглашению о сотрудничестве между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с преступностью от 11 июня 2010 года;

принимая во внимание положения Концепции взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в борь-

бе с преступностью от 2 апреля 1999 года, Концепции сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 5 июля 2005 года;

во исполнение требований Договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 года;

в целях реализации ранее принятых договоров и соглашений в государствах-участниках Содружества Независимых Государств в области борьбы с преступностью в части, касающейся сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности;

руководствуясь Межгосударственной программой совместных мер по борьбе с преступностью на 2014–2018 годы от 25 октября 2013 года, Программой сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы от 25 октября 2013 года, Программой сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы от 25 октября 2013 года, Программой сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании на 2014–2018 годы от 25 октября 2013 года, Программой сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 2015–2019 годы от 10 октября 2014 года, Концепцией сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий от 25 октября 2013 года;

сознавая настоятельную необходимость дальнейшего развития форм и методов сотрудничества правоохранительных органов государств-участников Стран Независимых Государств в условиях разрастания новых вызовов и угроз, принятия совместных адекватных мер противодействия, прежде всего, транснациональной организованной преступности, терроризму и иным проявлениям экстремизма, незаконному обороту оружия и наркотиков, легализации преступных

доходов и иным преступлениям в сфере экономики и высоких технологий, торговле людьми и нелегальной миграции,

договорились о нижеследующем:

Статья 1

Для достижения целей настоящего Соглашения каждый из ниже перечисленных терминов имеет следующее значение:

оперативно-розыскная деятельность¹⁰¹ - это деятельность, осуществляемая гласно и негласно уполномоченными на то национальным законом, государственными органами и должностными лицами путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств;

оперативно-розыскные мероприятия¹⁰² - это организованная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов система взаимосвязанных действий, осуществляемых определенными субъектами для решения задач ОРД;

оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан - оперативное обследование жилища, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание и запись телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи;

компетентные органы, осуществляющие ОРД¹⁰³ - государственные органы, которые в соответствии с национальным законодательством, международными договорами и настоящим Соглашением имеющие право осуществлять ОРД;

содействие граждан в осуществление ОРД - участие лиц с их согласия в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту;

¹⁰¹ Далее - ОРД.

¹⁰² Далее - ОРМ.

¹⁰³ Далее - Компетентные органы.

гласное содействие - гласное участие лиц с их согласия в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий;

конфиденциальное содействие - негласные формы участия лиц с их согласия в работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также руководство такими лицами;

дело оперативного учета¹⁰⁴ - форма концентрации оперативно-розыскных материалов в целях накопления, систематизации и анализа фактических данных, их проверки и оценки для принятия на их основе соответствующих решений;

образование юридического лица - оперативно-розыскное мероприятие, направленное на создание легендированных объектов предприятий, учреждений и организаций, в т.ч. представительств, филиалов и т.п.) в целях эффективной борьбы с организованной преступностью в сферы экономики и, прежде всего, противодействия легализации доходов от преступлений экономической направленности, незаконного оборота наркотиков и оружия, перекрытия каналов финансирования террористических и экстремистских организаций;

специальная операция - система согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени осуществления компетентными органами оперативно розыскных и иных мероприятий в целях решение наиболее важных задач ОРД;

комплексная операция - система согласованных и взаимосвязанных разведывательно-поисковых и оперативно-профилактических мероприятий, силовых и следственных действий, осуществляемых компетентными органами Сторон по единому плану при централизованном управлении с целью решение особо важных задач ОРД.

Статья 2

Действуя в пределах своей компетенции и с соблюдением законодательства своих государств и международных договоров, компетентные органы Сторон обязуются на основе положений настоящего Соглашения сотрудничать в проведении оперативно-розыскной деятельности на территориях Сторон.

¹⁰⁴ Далее – ДОУ.

Статья 3

Сотрудничество в проведении оперативно-розыскной деятельности будет осуществляться в следующих формах;

1) обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической и иной информацией, представляющей взаимный интерес;

2) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий (в том числе ограничивающих конституционные права граждан):

3) проведение ОРМ на территории Сторон, в том числе, ограничивающих конституционные права граждан;

4) направление сотрудников компетентных органов, осуществляющих ОРД для участия или оказания помощи в проведение ОРМ;

5) заведение единовременных и совместных дел оперативного учета в целях осуществления совместной оперативной разработки организованных преступных формирований, действующих на территории двух или более Сторон, дающее возможность документировать их преступные связи, предметы, добытые преступным путем, легализацию преступных доходов и иных совершаемых преступлений;

6) организация обмена информацией и/или направление архивных документов о лицах, оказывавших в прошлом конфиденциальное или гласное содействие органам внутренних дел одной из Сторон, и переселившихся для постоянного или временного проживания на территорию другой Стороны для возобновления с ними конфиденциального сотрудничества соответствующими оперативными подразделениями в целях выявления и оперативной разработки лиц, совершивших или совершающих преступления на территории обеих государств;

7) взаимное использование возможностей лиц, оказывающих конфиденциальное или гласное содействие путем их направление в маршрутные поездки в отдельные регионы Сторон и передачи их на временную связь руководителям оперативных подразделений для выполнения специальных заданий по оперативной разработке лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке и совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе из числа трудовых мигрантов, выезжающих из территории одной Стороны на территорию другой Стороны;

8) направление лиц, оказывающих конфиденциальное содействие компетентным органам на территории Стороны в целях их оперативного внедрения в организованные преступные группы, сформированные на соответствующей этнической основе;

9) создание совместных легендированных юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций) в целях осуществления эффективной борьбы с наиболее опасными видами преступлений;

10) обмен опытом работы, в том числе путем проведения рабочих встреч, совещаний, конференций и семинаров по вопросам совместного проведения ОРД на территориях Сторон;

11) планирование и осуществление совместных и (или) согласованных, скоординированных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, включая проведение в необходимых случаях специальных и комплексных операций;

12) обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями по вопросам осуществления ОРД, в том числе закрытыми;

13) содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в том числе путем организации стажировок в специализированных подразделениях органов, сторон осуществляющих ОРД;

14) проведение совместных научных исследований в области ОРД по проблемам, представляющим взаимный интерес;

15) создание договорно-правовой базы по сотрудничеству в области ОРД, регламентирующей наиболее эффективные формы взаимодействия между компетентными органами Сторон и унификация национальных законодательств, регулирующих осуществление ОРД;

16) сотрудничество в разработке, производстве и поставках специальных средств, имущества, техники и оборудования, программно-технических комплексов, используемых в области ОРД;

17) совместное использование нетрадиционных форм и методов осуществления оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

Статья 4

Обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической и иной информацией осуществляется относительно:

1) любых преступлений, совершенных, совершаемых или подготавливаемых на территории другой Стороны;

2) конкретных фактов и событий, физических и юридических лиц, причастных или подозреваемых в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений;

3) структуры, состава, сферы деятельности и связей преступных формирований, деятельность которых имеет международный характер;

4) форм и методов преступной деятельности в сфере экономики и прежде всего о фактах легализации криминальных доходов, каналах финансирования террористических и экстремистских организаций.

5) лиц и организаций, занимающимися незаконным производством, транспортировкой и торговлей наркотическими средствами и психотропными веществами, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами;

6) новых видов наркотических средств и психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте, технологий их изготовления и используемых при этом прекурсорах (веществах), а также новых методик исследования и идентификации наркотических средств психотропных веществ прекурсоров;

7) лиц, скрывающихся от уголовного преследования или отбывания наказания, а также без вести пропавших;

8) розыска и возвращения в установленном порядке похищенных предметов, имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том числе огнестрельные оружия, номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности);

9) похищенных автотранспортных средств, а также причастных к этому лиц и преступных формирований;

Статья 5

1. Оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие конституционные права граждан, проводятся сотрудниками правоохранительных органов запрашиваемой Стороны в соответствии с ее законодательством и международными договорами.

2. Запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий, не ограничивающих конституционные права граждан, подготавливается

в письменном виде или шифротелеграммой и направляется руководителям компетентных государственных органов, осуществляющих ОРД.

3. В безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако после этого они должны быть, подтверждены письменно или через электронные средства связи в течение 72 часов.

Статья 6

1. Запрос о проведении ОРМ должен содержать;

1) наименование компетентного органа осуществляющего ОРД запрашивающей и запрашиваемой Сторон;

2) основания исполнения запроса и краткое содержание материалов дела или уголовного дела по которому необходимо проводить ОРМ;

3) указание цели и обоснование запроса;

4) сроки и содержание запрашиваемого ОРМ;

5) перечень вопросов, подлежащих установлению в рамках данного ОРМ;

6) любую другую информацию, которая может быть полезна для исполнения запроса, включая соответствующие документы.

2. Запрос должен быть подписан и скреплен гербовой печатью запрашивающей Стороны.

Статья 7

1. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан, проводятся на основании решения суда или санкции уполномоченных органов, предусмотренных национальным законодательством действующих в государствах Сторон.

2. Основанием для получения решения суда или санкции уполномоченных органов для начала проведения таких ОРМ служат поступившие от компетентных органов запрашивающих Сторон мотивированное постановление, содержащее ходатайство о разрешении на производство соответствующих действий.

3. В мотивированной части постановления должны быть указаны данные о преступлении, по поводу которого намечено произвести со-

ответствующее ОРМ, проведение какого вида ОРМ требуется, место и срок проведения указанного вида ОРМ.

4. При необходимости к постановлению могут прилагаться соответствующие необходимые материалы достаточного характера: дело оперативного учета или уголовное дело подтверждающие необходимость проведения такого вида мероприятий, поступившие от запрашивающей Стороны.

5. Если эти материалы недостаточны, то рассматривающий орган вправе потребовать представления дополнительных материалов.

Статья 8

1. Ходатайство о проведении ОРМ должны быть рассмотрены в суде или в другом уполномоченном органе не позже чем на следующий день после их поступления.

2. Представитель органа, обратившегося с ходатайством, обосновывает ходатайство устно и отвечает на вопросы суда и других участников процесса.

3. По окончании проверки обоснованности ходатайства судья или уполномоченное лицо своим постановлением разрешает производство ОРМ, либо выносит мотивированное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства.

4. Обжалование и проверка судебных и иных решений об отказе проведения ОРМ проводится в вышестоящей судебной инстанции или другом уполномоченном органе вправе рассматривающем такие материалы.

5. После получения соответствующего решения о проведении ОРМ, об этом уведомляется запрашивающая Сторона и незамедлительно принимается решение о начале проведения такого рода действий.

Статья 9

1. В целях эффективного осуществления ОРД в отношении организованного преступного формирования, имеющего международные связи и действующего на территории Сторон, компетентные органы могут вести совместные дела оперативного учета. В таких случаях мо-

гут составляться совместные планы по документированию преступной деятельности, а также планы реализации полученных материалов ОРД, включая и задержание членов организованных преступных формирований.

2. В ходе проведения ОРД по ДОО компетентные органы обмениваются справками и другими документами, имеющие значение для выявления, предупреждения и раскрытия преступлений на территории Сторон. При необходимости заводится дубликаты ДОО.

3. Совместные ДОО могут служить основанием для принятия решения о проведении ОРМ, в том числе, ограничивающих конституционные права граждан.

Статья 10

1. Сотрудники компетентных органов запрашивающей Стороны после получения разрешения могут направляться на территорию другой Стороны для участия и оказания содействия в проведении ОРМ.

2. Руководители компетентных органов запрашиваемой Стороны определяют порядок и объем участия сотрудников правоохранительных органов другой Стороны в проведении ОРМ.

3. Сотрудник прибывшие в установленном порядке на территорию запрашиваемой Стороны, в соответствии с положениями настоящего Соглашения выполняют свои функции, согласно законодательства Стороны пребывания и требованиям, регламентирующим порядок его пребывания и выполнения задания.

4. Преследования лица и его задержание осуществляется с разрешения и с участием компетентных органов государства пребывания.

Статья 11

1. Участие в проведении ОРМ возможно только при соблюдении следующих условий:

1) лица, участвующие в проведении ОРМ, обязаны выполнять требования настоящего Соглашения, соблюдать законодательство Стороны, на территории которого они находятся, а также подчиняться законным требованиям правоохранительных органов Стороны пребывания;

2) лица, участвующие в проведении ОРМ, должны быть готовы в любой момент доказать, что они выступают в качестве официальных лиц;

3) лица, участвующие в проведение ОРМ, по требованию правоохранительных органов Стороны, на территории которого осуществляется ОРМ, обязаны предоставить полученную ими информацию.

2. Участие в проведении ОРМ прекращается, как только соответствующие компетентные органы Стороны, на территории которой оно осуществляется, выдвинет об этом требование.

Статья 12

Если в результате незаконных действий сотрудников компетентных органов запрашивающей Стороны, находящихся на территории запрашиваемой Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, будет нанесен ущерб личности, собственности, другим законным правам и интересам физических или юридических лиц этой Стороны, то ответственность за ущерб и его возмещение несет Страна, их направившая, в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой был нанесен ущерб.

Статья 13

1. Компетентные органы по согласованию друг с другом могут направлять на территории Сторон в специальные поездки лиц, оказывающих конфиденциальное или гласное содействие, в целях решения задач ОРД.

2. Решение о направлении и приеме лиц, оказывающих конфиденциальное или гласное содействие, принимают руководители Компетентных органов Сторон.

3. Порядок выполнения задания поставленного перед вышеуказанными лицами регламентируется законодательными актами государства пребывания.

Статья 14

Компетентные органы Сторон по согласию лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, могут обмениваться информацией для решения вопроса об установлении с ними сотрудничества в случае переезда таких лиц на временное или постоянное местожительство на территорию Стороны.

Статья 15

1. Расходы, связанные с пребыванием сотрудников и лицам оказывающих конфиденциальное содействие компетентных органов одной Стороны на территории другой Стороны в рамках настоящего Соглашения, несет направляющая сторона, если не будет Сторонами установлен иной порядок.

2. Принимающая Сторона оказывает содействия находящимся в специальной поездке сотрудникам и лицам оказывающим конфиденциальное содействие в создании соответствующих условий проживания и работы на период выполнения ими служебного задания.

Статья 16

1. Комплексные и специальные операции проводятся в случаях, когда масштабы преступлений составляют угрозу национальной безопасности одной или нескольких Сторон в целях обнаружения организационных и функциональных связей, пресечения преступной деятельности, получения доказательной базы, реализации оперативных материалов.

2. Комплексные и специальные операции, как правило проводятся по заранее запланированному и согласованному плану компетентных органов Сторон.

Статья 17

1. Компетентные органы на территории Стороны в соответствии с установленным ее национальным законодательством совместно мо-

гут создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения с образованием юридического лица для решения задач ОРД.

2. Полученная прибыль от деятельности созданного юридического лица по усмотрению руководителей санкционировавших его образование, может использоваться на укрепление материально-технической базы, а также для других предусмотренных расходов, связанных с осуществлением оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.

3. В целях эффективного выполнения задач, руководителями и сотрудниками создаваемых юридических лиц должны назначаться лица как правило из числа штатных негласных сотрудников органов внутренних дел.

4. Созданное юридическое лицо прекращает свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если нет необходимости в его дальнейшем использовании и связанные с этим документы, сдаются в архив на территории Стороны, где оно было зарегистрировано.

Статья 18

1. Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями (БКБОП) и Антитеррористический центр (АТЦ) Содружества Независимых Государств по согласованию с компетентными органами Сторон могут выступить в качестве координирующего органа в организации и проведении ОРД на территории стран-участников Содружества Независимых Государств.

2. Держателем централизованных оперативно-справочных, криминалистических, архивных и иных учетов, а также автоматизированных банка данных, согласно ранее подписанных нормативных правовых актов, является ГИАЦ МВД Российской Федерации, АТЦ и БКБОП СНГ.

3. В этих целях, вышеназванные органы обязуются:

1) обеспечить безвозмездное хранение, обработку и выдачу по запросам Сторон и инициативно имеющихся в межгосударственном информационном банке сведений об объектах централизованного учета;

2) информировать каждую из сторон о перечне ретроспективной информации, содержащейся в центральном архиве;

3) осуществлять с помощью оперативно-справочных и розыскных учетов информационную работу по розыску лиц, объявленных Сторонами в межгосударственный розыск

Статья 19

Все запросы и другие документы о проведение ОРД на территории Сторон, переданной или подтвержденной в письменной форме, оформляется на русском языке, подписывается в установленном порядке и скрепляется гербовой печатью.

Статья 20

В проведении ОРД может быть отказано, если его выполнение нанесет ущерб суверенитету или безопасности государства либо противоречит законодательству запрашиваемой Стороны. В случае отказа в просьбе о проведении ОРД запрашиваемая Сторона незамедлительно уведомляет запрашивающую Сторону о причинах отказа.

Статья 21

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

Статья 22

1. Каждая сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом депозитарию за 6 месяцев до выхода.

2. Совершено «___» _____ в городе _____ года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Совета Министров Внутренних Дел государств-участников Содружества Независимых Государств, который направит каждой Стороне, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

Международная контролируемая поставка

За МВД Азербайджанской
Республики

За МВД Республики
Молдова

За МВД Республики
Армения

За МВД Российской
Федерации

За МВД Республики
Беларусь

За МВД Республики
Таджикистан

За МВД Туркменистана

За МВД Республики
Казахстан

За МВД Республики
Узбекистан

За МВД Киргизской
Республики

**Приложение
к постановлению МПА СНГ от 27.11.2015 г. № 43-17
Межпарламентская Ассамблея государств-участников
Содружества Независимых Государств**

РЕКОМЕНДАЦИИ

**для сотрудников компетентных органов по противодействию
незаконному обороту наркотиков государств-участников
Содружества Независимых Государств по организации и
проведению «международных контролируемых поставок»**

1. Общие положения

В соответствии с пунктом 1.3.1.2 Программы сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействии наркомании на 2014–2018 годы, утвержденной решением Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 года, одной из мер для практического решения проблем, связанных с увеличением количества государств, которые вовлекаются в мировую сеть маршрутов нелегальной транспортировки наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотики), признана разработка Рекомендаций для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок» (далее – Рекомендации).

Целью разработки Рекомендаций является создание практического механизма эффективного взаимодействия компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в ходе организации и проведения «международных контролируемых поставок».

Рекомендации направлены на решение следующих задач:

– упорядочение механизмов взаимодействия компетентных органов государств – участников Содружества Независимых Государств в

ходе организации и проведения «международной контролируемой поставки»;

– разделение полномочий и персонализация ответственности между участниками организации и проведения «международной контролируемой поставки»;

– выработка механизма получения, учета, накопления и систематизации информации о незаконном приобретении, перемещении и продаже наркотиков;

– документирование оперативной информации, полученной в результате проведения «международной контролируемой поставки», для ее дальнейшего использования в суде в качестве доказательств по уголовному делу.

2. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и проведение «международных контролируемых поставок»

При подготовке Рекомендаций учтены требования следующих международных правовых актов, регламентирующих сотрудничество в сфере контроля за оборотом наркотиков:

– Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г., с изменениями от 25 марта 1972 г.);

– Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.);

– Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.);

– Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.);

– Всемирная почтовая конвенция (Женева, 12 августа 2008 г.);

– Соглашение о почтовых посылках (Сеул, 14 сентября 1994 г.);

– Итоговая декларация второго саммита Совета Европы (Страсбург, 11 октября 1997 г.);

– Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа (Бишкек, 9 октября 1997 г.);

– Соглашение о сотрудничестве государств – участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (Минск, 30 ноября 2000 г.);

– Концепция сотрудничества государств – участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (Кишинев, 7 октября 2002 г.);

– Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.);

– Соглашение между государствами – членами Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Ташкент, 17 июня 2004 г.);

– Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств – участников Содружества Независимых Государств (Минск, 4 июня 1999 г.);

– решение Совета глав государств СНГ «Об Основах таможенных законодательств государств – участников Содружества Независимых Государств» (Алматы, 10 февраля 1995 г.);

– соглашение государств – участников Содружества Независимых Государств «О взаимодействии и сотрудничестве таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Москва, 8 июля 1994 г.);

– рекомендательный законодательный акт «О противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» (принят на восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 8-8 от 2 ноября 1996 г.);

– модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (новая редакция) (принят на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ; постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 г.).

3. Основные понятия, используемые в Рекомендациях

В Рекомендациях используются следующие основные понятия:

контролируемая поставка – контролируемый органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оборот товаров, средств, веществ или предметов, прежде всего тех, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен,

а также предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий или средств совершения преступления с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности;

контролируемые объекты – предметы, грузы и транспортные средства, в которых незаконно перемещаются подконтрольные вещества, а также инструменты и оборудование для их незаконного производства и изготовления;

наркокурьеры – лица, непосредственно осуществляющие (сопровождающие) перемещение контролируемых объектов;

подконтрольные вещества – наркотические средства, психотропные вещества, аналоги и прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ.

4. Основания и условия осуществления «международных контролируемых поставок»

4.1. Правовым основанием для организации и проведения «международной контролируемой поставки» может являться:

– получение компетентным органом оперативных сведений о предстоящей незаконной транспортировке подконтрольных веществ через государственную границу, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

– поручение следственного органа или определение суда по находящемуся в производстве уголовному делу осуществить оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления путей, форм и способов незаконной транспортировки подконтрольных веществ через государственную границу, а также установления лиц, причастных к организации и совершению данных преступлений;

– поступление, в соответствии с международными договорами о правовой помощи, запроса компетентного органа иностранного государства или международной организации компетентных органов на проведение «международной контролируемой поставки».

4.2. Для правомерного и эффективного проведения «международной контролируемой поставки» необходимы следующие условия:

– отсутствие объективных препятствий со стороны законодательства государств – участников СНГ для осуществления на их террито-

рии «международной контролируемой поставки» в сложившихся конкретных обстоятельствах;

– наличие фактов обнаружения компетентными органами подконтрольных веществ, незаконно перемещаемых через государственную границу, и (или) осведомленности компетентных органов о предстоящем перемещении подконтрольных веществ через государственные границы, не преданных огласке и не известных наркопреступникам;

– наличие объективных возможностей для изъятия подконтрольных веществ в любой точке маршрута «международной контролируемой поставки»;

– наличие у компетентных органов государств, привлекаемых к участию в «международной контролируемой поставке», необходимых для этого сил и средств, а также достаточного запаса времени для разработки соответствующего плана совместных действий;

– достаточно высокая вероятность решения основных задач «международной контролируемой поставки», оправдывающая ее проведение.

5. Основные задачи «международной контролируемой поставки», особенности ее проведения

5.1. В процессе проведения «международной контролируемой поставки» подлежат решению следующие основные задачи:

– установление и документирование преступных действий организаторов наркоформирований и их сообщников;

– выявление мест хранения подконтрольных веществ и способов их сокрытия при осуществлении контрабандной поставки;

– установление каналов движения и способов легализации денежных средств;

– выявление соответствующих коррупционных проявлений, причин и условий, способствующих совершению наркопреступлений;

– одновременное проведение на территории государств согласованных мероприятий по документированию и пресечению деятельности наркопреступников.

5.2. Особенности организации и проведения «международной контролируемой поставки» в значительной степени зависят от способа доставки наркопреступниками контролируемых объектов от от-

правителя к получателю. К числу основных известных способов относятся следующие:

- перемещение или сопровождение в пути следования наркокурьерами;
- перемещение без сопровождения в пути следования, посредством легального грузового или почтового отправления (адресованного груза, посылки, бандероли);
- передача через работников попутного транспорта (водителя, проводника, стюарда, экспедитора и т. д.), не осведомленных о противоправном характере перемещения контролируемых объектов;
- перемещение незначительных объемов наркотиков внутриполостным способом.

5.3. В процессе проведения «международной контролируемой поставки» обнаруженные подконтрольные вещества могут не изыматься компетентными органами до завершения запланированных мероприятий и задержания преступников с поличным. Однако, в целях уменьшения риска потери контролируемого объекта или по соображениям безопасности, компетентными органами могут быть негласно осуществлены изъятие подконтрольного вещества и его замена на муляж (на этапе подготовки или в процессе проведения «международной контролируемой поставки»). В целях повышения эффективности проведения «международной контролируемой поставки» в роли наркокурьера может быть задействован сотрудник или агент компетентного органа, заранее внедренный в этих целях в преступную среду. Именно в этом случае, как правило, создаются предпосылки для успешной замены подконтрольного вещества на муляж.

6. Организационная подготовка «международных контролируемых поставок»

6.1. Государства – участники СНГ (далее – стороны) определяют компетентные органы, ответственные за проведение «международной контролируемой поставки», в соответствии с национальным законодательством.

6.2. Решение о проведении «международной контролируемой поставки» принимается взаимодействующими сторонами совместно. С этой целью компетентный орган стороны-инициатора направляет запрос об оказании содействия в компетентные органы сторон, на тер-

ритории которых планируется проведение «международной контролируемой поставки». Запрос подписывается руководителем компетентного органа или его заместителем, координирующим оперативно-розыскную деятельность, удостоверяется гербовой печатью и направляется в письменной форме, в том числе с использованием технических средств передачи текста. При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса запрашиваемая сторона может запросить дополнительное подтверждение.

6.3. Направляемый запрос об оказании содействия должен содержать:

- наименования компетентного органа стороны-инициатора и компетентного органа запрашиваемой стороны;
- обоснование и цель запроса;
- содержание запрашиваемого содействия;
- предложения о способах, условиях, месте, времени и порядке проведения «международной контролируемой поставки»;
- иную информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса.

6.4. В случае согласия стороны создают необходимые условия для организации и проведения «международной контролируемой поставки», включая выполнение в кратчайшие сроки установленных национальным законодательством процедур.

6.5. Для непосредственного управления задействованными силами и средствами в процессе проведения «международной контролируемой поставки» компетентным органом стороны-инициатора создается орган управления «международной контролируемой поставкой» и назначается его руководитель. В состав органа управления «международной контролируемой поставкой» включаются представители компетентных органов взаимодействующих сторон, которые подчиняются руководителю органа управления «международной контролируемой поставкой». Делопроизводство в органе управления «международной контролируемой поставкой» осуществляется на русском языке.

6.6. Основными задачами органа управления «международной контролируемой поставкой» являются:

- сбор сведений об оперативной обстановке;

- разработка плана проведения «международной контролируемой поставки»;
- оценка, обобщение и анализ поступающей информации и доведение ее до компетентных органов взаимодействующих сторон;
- подготовка предложений для принятия решения руководителем органа управления «международной контролируемой поставкой»;
- организация подготовки и применение сил и средств, принятие мер к предотвращению возможных негативных последствий;
- подведение итогов проведения «международной контролируемой поставки».

6.7. Руководитель органа управления «международной контролируемой поставкой»:

- определяет функции, задачи и структуру органа управления «международной контролируемой поставкой»;
- непосредственно руководит подготовкой и проведением «международной контролируемой поставки», в том числе назначает должностных лиц органа управления, утверждает план проведения «международной контролируемой поставки», принимает решения об использовании привлекаемых для проведения «международной контролируемой поставки» сил и средств;
- информирует руководителей компетентных органов взаимодействующих сторон о ходе и результатах «международной контролируемой поставки»;
- вносит предложение об окончании «международной контролируемой поставки» и представляет в компетентные органы взаимодействующих сторон отчет о результатах ее проведения.

6.8. Решение о проведении «международной контролируемой поставки», в частности о применении сил и средств, принимается руководителем органа управления «международной контролируемой поставкой» по согласованию с руководителем компетентного органа стороны-инициатора. Решение оформляется письменным приказом руководителя органа управления стороны-инициатора.

Если мнение руководителя компетентного органа запрашиваемой стороны не будет принято во внимание, то он вправе по согласованию с компетентным органом запрашиваемой стороны отказаться от участия возглавляемого им компетентного органа в «международ-

ной контролируемой поставке». Решение об отказе оформляется в письменном виде.

6.9. Финансирование затрат на проведение «международной контролируемой поставки», связанных с командированием, проживанием и выплатой суточных сотрудникам компетентных органов государств – участников СНГ, осуществляется за счет командирующей стороны.

6.10. Расходование денежных средств на проведение «международной контролируемой поставки» в пределах территории собственного государства каждой из сторон осуществляется самостоятельно за счет средств, отведенных на оперативно-розыскную деятельность.

7. Порядок проведения «международных контролируемых поставок»

7.1. На первоначальном этапе организации и проведения «международной контролируемой поставки» проводится рабочее совещание с участием оперативных работников, непосредственно ее осуществляющих, в ходе которого согласовывается и уточняется единый оперативный замысел.

7.2. Реализация совместных разработок осуществляется в форме проведения согласованных оперативно-розыскных мероприятий на территории каждой их сторон на основании законодательства государства, на территории которого они проводятся.

7.3. При реализации любой из форм совместной операции, по согласованию сторон допускается присутствие сотрудников компетентного органа государства-партнера в качестве наблюдателя.

7.4. «Международная контролируемая поставка» осуществляется в целях выявления, документирования и ликвидации международного канала поставки наркотиков и проводится в рамках совместного плана. В процессе ее осуществления устанавливаются все лица, входящие в наркоструктуру, и создаются условия легализации оперативных материалов для доказательной базы преступной деятельности этих лиц на территории как государств – участников СНГ, так и третьих стран.

7.5. При возникновении условий для проведения «международной контролируемой поставки» применяется следующий алгоритм ее проведения:

а) уведомление партнера (партнеров) о сложившейся оперативной ситуации путем предоставления развернутой справки с указанием всех выявленных связей и выработки единого оперативного замысла;

б) определение сил и средств, задействованных в ее проведении;

в) определение даты и сроков проведения «международной контролируемой поставки»;

г) согласование организационных мероприятий с участвующими ведомствами;

д) получение подтверждения о готовности иностранного партнера к проведению «международной контролируемой поставки»;

е) документирование факта передачи преступником наркотргуза лицу, выступающему под легендой перевозчика наркотиков, с аудио-видеофиксацией процесса;

ж) взвешивание и изъятие образцов наркотиков для сравнительного исследования на стадиях отправки и получения груза;

з) исследование наркотиков с последующим приложением спектрограммы вещества в целях контроля неизменности химического состава вещества до момента изъятия его из незаконного оборота;

и) возбуждение уголовного дела в отношении лица, осуществляющего передачу наркотиков перевозчику, и организатора поставки;

к) перемещение объекта «международной контролируемой поставки» по маршруту в зоне оперативной ответственности каждой из сторон;

л) задержание получателей наркотиков с одновременным уведомлением государства – инициатора мероприятия в целях своевременного изобличения в совершении наркоакции организатора поставки, его сообщников в рамках ранее возбужденного уголовного дела по итогам первоначального исследования отобранных образцов.

7.6. Под возникновением условий для проведения «международной контролируемой поставки» стороны понимают естественно сложившуюся или инициированную в результате оперативной комбинации следующую ситуацию:

– в среде наркodelьцов под легендой наркокурьера, оптового покупателя наркотиков или посредника их сбыта имеется возможность внедрить конфиденциального источника или оперативного сотрудника;

- выявление тайниковой закладки наркотиков в почтовом отправлении или перевозимом грузе, информация о котором не получила широкой огласки, и наличие установочных сведений о получателе;
- деятельное раскаяние наркокурьера и его готовность оказать содействие антинаркотическим ведомствам в документировании преступной деятельности своих соучастников, если это не противоречит законодательству.

8. Организация оперативного сопровождения предварительного расследования по результатам «международных контролируемых поставок»

8.1. После возбуждения уголовного дела (уголовных дел) в рамках совместной операции, а также по факту контрабандной поставки наркотиков инициатор «международной контролируемой поставки» направляет партнеру для приобщения в качестве доказательной базы к материалам расследуемого дела рассекреченные материалы в отношении организатора наркоакции и его сообщников, имеющие доказательное значение.

8.2. При проведении «международной контролируемой поставки» следственное подразделение компетентного органа государства – получателя наркогруза выделяет материалы уголовного дела в отношении организатора наркоставки и его сообщников и в установленном порядке направляет их государству-инициатору.

8.3. Оперативные подразделения государств – участников СНГ при совместном проведении «международной контролируемой поставки» на стадии ведения предварительного расследования продолжают обмениваться оперативно значимыми материалами, которые могут быть использованы для создания доказательной базы вины наркodelьцов.

9. Оформление результатов «международных контролируемых поставок»

9.1. Оформление результатов «международной контролируемой поставки» осуществляется произвольно с учетом поставленных и достигнутых ею целей и задач: рапортами участников, сообщениями граждан, приходно-расходными и иными хозяйственно-финансовыми документами, объяснениями задержанных и очевидцев, актами «меж-

дународной контролируемой поставки» и иными физическими носителями информации, которые могут иметь доказательное значение по уголовным делам.

9.2. Материалы, подлежащие последующей передаче в органы дознания или следствия, должны быть оформлены в установленном национальным законодательством порядке.

9.3. Изъятые в ходе «международной контролируемой поставки» наркотики должны быть упакованы, опечатаны и сданы на хранение в установленном национальным законодательством порядке.

10. Реализация материалов «международных контролируемых поставок»

10.1. Результаты «международной контролируемой поставки» наркотиков в соответствии с национальными законами об оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, установлению подготавливающих, совершающих или совершивших их лиц. Результаты «международной контролируемой поставки» наркотиков могут служить основанием для возбуждения уголовного дела.

10.2. Такие материалы на основании постановления руководителя компетентного органа предоставляются в орган дознания, следователю, руководителю следственного органа (прокурору) или суду, в производстве которого находится уголовное дело, а также могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с национальным уголовно-процессуальным законодательством.

11. Причины прекращения «международных контролируемых поставок»

Проведение «международной контролируемой поставки» может быть прекращено по следующим причинам:

- выполнение поставленных задач в рамках проведения «международной контролируемой поставки»;
- разглашение сведений об используемых или использованных при проведении «международной контролируемой поставки» силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-

розыскной деятельности, а также о лицах, привлеченных к осуществлению «международной контролируемой поставки».

– возникновение событий или обстоятельств, указывающих на опасность для жизни и здоровья участвующих в операции в рамках проведения «международной контролируемой поставки» субъектов;

– возникновение внештатных ситуаций, которые могут стать причиной утраты контролируемых наркотиков;

– невозможность дальнейшего продолжения «международной контролируемой поставки».

12. Основные направления совершенствования организации и проведения «международных контролируемых поставок»

В целях совершенствования организации и проведения «международной контролируемой поставки» представляется целесообразным рекомендовать правительствам государств – участников СНГ:

1. Создать единые национальные координационные центры, осуществляющие разработку и внедрение стандартных оперативных процедур проведения «международной контролируемой поставки», включая: механизмы оперативного таможенного оформления; образцы типовых документов; типовые запросы, с установлением единого порядка и сроков их исполнения; порядок проведения информационных совещаний.

2. Систематически, на плановой основе, проводить комплекс совместных организационных и практических учебных мероприятий, направленных на совершенствование международного взаимодействия компетентных органов государств – участников СНГ, уделяя особое внимание организации и осуществлению международного обмена оперативно значимой информацией на период пересечения контролируемые объектами границ государств – участников СНГ.

3. Систематически по собственной инициативе проводить между компетентными органами государств – участников СНГ обмен информацией, касающейся:

– лиц, о которых известно, что они занимаются противоправными действиями в сфере незаконного оборота наркотиков, лиц, подозреваемых в таких действиях, а также автотранспортных средств, судов, самолетов и других средств транспорта, используемых при таких действиях;

– новых способов или методов транспортировки наркотиков;
– веществ, которые впервые разработаны или стали впервые использоваться как наркотики и которые представляют собой предмет контрабанды.

4. Поощрять свои компетентные органы к проведению многосторонних штабных и полевых учений с использованием сети сотрудников связи и координационных возможностей международных и региональных правоохранительных организаций.

5. Поощрять свои компетентные органы к проведению скоординированных совместных операций, расследований и использованию координационных возможностей международных и региональных правоохранительных организаций с целью пресечения деятельности всей цепи преступных элементов, включая руководящее звено преступных организаций.

6. Стимулировать свои компетентные органы к эффективному использованию возможностей региональных правоохранительных органов, действующих на сопредельных территориях государств – участников СНГ, в целях сбора, анализа оперативно значимой информации и обмена ею для осуществления оперативных разработок всей цепочки организованных преступных групп, занимающихся контрабандой наркотиков на пространстве СНГ и иных государств.

**Приняты на сорок третьем пленарном заседании
Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ
(постановление № 43-17 от 27 ноября 2015 года)**

**Конвенция
Организации Объединенных Наций о борьбе против
незаконного оборота наркотических средств и
психотропных веществ 1988 года
(Извлечение)**

Статья 1. Определения

За исключением тех случаев, когда прямо указано иное или по смыслу текста имеется в виду иное, в настоящей Конвенции используются следующие определения:

g) “Контролируемая поставка” означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных или вызывающих подозрение партий наркотических средств, психотропных веществ, веществ, включенных в Таблицу I или Таблицу II, которые содержатся в приложении к настоящей Конвенции, или заменяющих их веществ, с ведома и под надзором их компетентных органов с целью выявления лиц, участвующих в совершении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящей Конвенции;

Статья 7. Взаимная юридическая помощь

1. Стороны предоставляют друг другу в соответствии с данной статьей самую широкую взаимную юридическую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве, касающихся уголовного правонарушения, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3.

2. Взаимная юридическая помощь, предоставляемая в соответствии с данной статьей, может запрашиваться с целью:

- a) сбора доказательств или показаний;
- b) ознакомления с материалами судебного разбирательства;
- c) произведения обысков и арестов;
- d) обследования предметов и мест;
- e) предоставления информации и доказательственных предметов;

f) предоставления оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, фирменные или коммерческие документы;

g) определения или выявления доходов, собственности, средств или других вещей для доказательственных целей.

3. Стороны могут предоставлять друг другу любые другие формы взаимной юридической помощи, разрешаемые национальным законодательством запрашиваемой Стороны.

4. В соответствии с просьбой Стороны облегчают или поощряют, насколько это допускается их национальным законодательством и практикой, присутствие или доступность лиц, включая лиц, находящихся под стражей, которые согласны оказать помощь в расследовании или участвовать в судебном разбирательстве.

5. Сторона не должна отказываться от предоставления юридической помощи в соответствии с настоящей статьей, ссылаясь на банковскую тайну.

6. Положения настоящей статьи не влияют на обязательства, вытекающие из любых других двусторонних или многосторонних договоров, которые регулируют или будут регулировать, полностью или частично, предоставление взаимной юридической помощи по уголовным делам.

7. Пункты 8-19 настоящей статьи применяются в отношении просьб, представленных на основании настоящей статьи, если соответствующие Стороны не связаны обязательствами по какому-либо договору о взаимной юридической помощи. Если эти Стороны связаны обязательствами по такому договору, применяются соответствующие положения такого договора, если Стороны не пришли к соглашению о применении вместо него пунктов 8-19 настоящей статьи.

8. Стороны назначают орган или, в случае необходимости, органы, которые обязаны и уполномочены выполнять просьбы об оказании взаимной юридической помощи или препровождать их на исполнение соответствующим компетентным органам. Генеральный секретарь уведомляется об органе или органах, назначаемых с этой целью. Препровождение просьб об оказании взаимной юридической помощи и любых относящихся к ним сообщений осуществляется между назначенными Сторонами органами; это положение не наносит ущерба праву Стороны требовать, чтобы такие просьбы и сообщения направ-

лялись ей по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, по каналам Международной организации уголовной полиции, если это возможно.

9. Просьбы направляются в письменной форме на языке, приемлемом для запрашиваемой стороны. Генеральный секретарь уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждой Стороны. В чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого между Сторонами такие просьбы могут направляться в устной форме, однако они немедленно подтверждаются в письменной форме.

10. В просьбе о взаимной юридической помощи указывается:

- a) информация об органе, обратившемся с просьбой;
- b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относятся просьбы, а также название и функции органа, осуществляющего такое расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;
- c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении ознакомления с судебными документами;
- d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, которую желает применить обращающаяся с просьбой Сторона;
- e) по возможности данные о личности, местонахождении и гражданстве соответствующего лица;
- f) цель сбора доказательств, информации или принятия мер.

11. Запрашиваемая Сторона может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с ее национальным законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.

12. Просьба выполняется в соответствии с национальным законодательством запрашиваемой Стороны и в той мере, в какой это не противоречит национальному законодательству этой Стороны, по возможности, в соответствии с содержащимися в просьбе процедурами.

13. Запрашивающая Сторона не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемой Сторо-

ной, для проведения расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства, иных, чем те, которые указаны в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемой Стороны.

14. Запрашивающая Сторона может потребовать, чтобы запрашиваемая Сторона сохраняла конфиденциальность наличия и существа просьбы за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемая Сторона не может выполнить требование о конфиденциальности, она незамедлительно информирует об этом запрашивающую Сторону.

15. Во взаимной юридической помощи может быть отказано:

- a) если просьба не соответствует положениям настоящей статьи;
- b) если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам;
- c) если национальное законодательство запрашиваемой Стороны запрещает ее органам выполнять представленную просьбу в отношении аналогичного правонарушения, если это правонарушение явилось предметом расследования, уголовного преследования или разбирательства согласно их собственной юрисдикции;
- d) если она противоречит положениям правовой системы запрашиваемой Стороны, касающимся выполнения просьб об оказании взаимной юридической помощи.

16. Любой отказ в предоставлении взаимной юридической помощи мотивируется.

17. Оказание взаимной юридической помощи может быть отложено запрашиваемой Стороной на том основании, что оно препятствует ведущемуся расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству. В таком случае запрашиваемая Сторона консультируется с запрашивающей Стороной для того, чтобы определить, можно ли предоставить помощь в такие сроки и на таких условиях, которые запрашиваемая Сторона считает необходимыми.

18. Свидетель, эксперт или иное лицо, которое соглашается давать показания в ходе разбирательства или оказывать помощь при проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающей Стороны, не подвергается уголовному преследованию, задержанию, наказанию или какому-либо иным ограничениям его личной свободы на этой террито-

рии в связи с действиями, нарушениями или осуждениями, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемой Стороны. Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последующих дней или в течение любого, согласованного между Сторонами периода, начиная с даты, когда он был официально уведомлен, что его присутствие более не требуется судебным органам, имел возможность покинуть эту территорию, но тем не менее добровольно остался на этой территории или, покинув ее, возвратился назад по собственной воле.

19. Обычные расходы по осуществлению просьбы берет на себя запрашиваемая Сторона, если соответствующие Стороны не договорились об ином. Если для осуществления просьбы требуются или потребуются существенные расходы или расходы экстраординарного характера, Стороны проводят консультации с целью определения сроков и условий осуществления просьбы, а также способа покрытия этих расходов.

20. Стороны рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям этой статьи, укрепляли ее положения и обеспечивали бы ее действие на практике.

Статья 11. Контролируемые поставки

1. Стороны, если это позволяют основные принципы их национальных правовых систем, принимают, в рамках своих возможностей, необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование контролируемых поставок на международном уровне на основе взаимоприемлемых соглашений или взаимных договоренностей с целью выявления лиц, участвующих в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, и их уголовного преследования.

2. Решения об использовании контролируемых поставок принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции, достигнутые соответствующими Сторонами.

3. Незаконные партии, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с достигнутыми договоренностями, с согласия соответствующих Сторон могут быть перехвачены и оставлены для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием или полной или частичной заменой наркотических средств или психотропных веществ.

Статья 19. Использование почтовых отправлений

1. В соответствии со своими обязательствами по конвенциям Всемирного почтового союза и согласно основным принципам своих национальных правовых систем Стороны принимают меры по пресечению использования почтовых отправлений для незаконного оборота и с этой целью сотрудничают друг с другом.

2. Меры, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, включают, в частности:

а) скоординированные действия по предотвращению и пресечению использования почтовых отправлений для незаконного оборота;

б) внедрение и использование уполномоченными работниками правоохранительных органов методов и средств розыска и контроля, предназначенных для обнаружения в почте незаконных отправлений наркотических средств, психотропных веществ и веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II;

с) законодательные меры, позволяющие использовать соответствующие средства с целью получения доказательств, необходимых для уголовного преследования.

**Конвенция
Организации Объединенных Наций
Против транснациональной организованной преступности
(принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от
15 ноября 2000 года)
(Извлечение)**

Статья 2. Термины

Для целей настоящей Конвенции:

i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления;

Статья 20. Специальные методы расследования

1. Если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа су-

веренного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.

3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

Статья 29. Подготовка кадров и техническая помощь

1. Каждое Государство-участник в необходимых пределах осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, следующих вопросов:

а) методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;

б) маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;

с) наблюдение за перемещением предметов контрабанды;

д) выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения

преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями;

е) сбор доказательств;

ф) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;

г) современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции;

h) методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии;

і) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

2. Государства-участники оказывают друг другу содействие в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и с этой целью используют также, в надлежащих случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей государств транзита.

3. Государства-участники содействуют оказанию помощи в подготовке кадров и технической помощи, которые будут способствовать выдаче и взаимной правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь могут включать изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.

4. В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей Государства-участники, насколько это необходимо, активизируют усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

**Таможенный Кодекс Республики Таджикистан
(от 3.12.2004, № 62)
(Извлечение)**

ГЛАВА 62.

**Контролируемая поставка товаров,
перемещаемых через таможенную границу**

Статья 507. Особенности проведения контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу

1. Контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу, является оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются ввоз на таможенную территорию Республики Таджикистан, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров. При перемещении товаров через таможенную границу контролируемая поставка осуществляется в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров. Иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между уполномоченным органом по вопросам таможенного дела, и другим соответствующим государственным органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

2. В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории Республики Таджикистан, на основании международных договоров Республики Таджикистан или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в Республике Таджикистан не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

Статья 508. Изъятие или замена товаров, перемещаемых через таможенную границу, при осуществлении контролируемой поставки

При осуществлении контролируемой поставки перемещаемых через таможенную границу товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан. Товары, представляющие опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан.

**Таможенный Кодекс Российской Федерации
(от 28.05.2003, № 61-ФЗ)
(Извлечение)**

Глава 42.

**Контролируемая поставка товаров,
перемещаемых через таможенную границу**

Статья 435. Особенности проведения контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу

1. Контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу, является оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров. При перемещении товаров через таможенную границу контролируемая поставка осуществляется в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров. Иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

2. В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, на основании международных договоров Российской Федерации или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 436. Изъятие или замена товаров, перемещаемых через таможенную границу, при осуществлении контролируемой поставки

При осуществлении контролируемой поставки перемещаемых через таможенную границу товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

Закон Республики Таджикистан

**О наркотических средствах, психотропных
веществах и прекурсорах
(от 10.12.1999 года, № 874 в ред. ЗРТ от 22.07.2013г. № 988)
(Извлечение)**

Статья 14. Контролируемая поставка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров

С целью пресечения международного незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и выявления лиц, участвующих в таком обороте, уполномоченные в соответствии с законом органы Республики Таджикистан в каждом отдельном случае, в соответствии с договоренностью с компетентными органами иностранных государств или на основе международных договоров, признанных Республикой Таджикистан, используют метод контролируемой поставки, то есть под своим контролем допускают ввоз в Республику Таджикистан, вывоз из Республики Таджикистан или транзит через территорию Республики Таджикистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В случае принятия решения об использовании контролируемой поставки, если государство, на чью территорию предусмотрен ввоз наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров, является иностранным государством, то в Республике Таджикистан уголовное дело не возбуждается и о принятом решении немедленно информируется Генеральный прокурор Республики Таджикистан.

Контролируемая поставка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров также может использоваться в пределах территории Республики Таджикистан с ведома и под контролем органов (подразделений), имеющих право на проведение оперативно-розыскной деятельности.

Федеральный Закон

**О наркотических средствах, психотропных
веществах и прекурсорах
(от 08.01.1998 N 3-ФЗ с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)
(Извлечение)**

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, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право на проведение:

контролируемой поставки - оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования;

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;

иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности.

Закон Республики Таджикистан

**«Об оперативно-розыскной деятельности»
(от 25 марта 2011 года № 687 в ред. 26.07.2014 г., № 1090)
(Извлечение)**

Статья 1. Основные понятия

– контролируемая поставка – контролируемое органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, перемещение товаров, средств, веществ или предметов, прежде всего, товаров, средств, веществ и предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а также предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий, или средств совершения преступления, с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности;

Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1) наличие возбужденного уголовного дела;

2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:

– признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих, или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

– событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу общественной, государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Республики Таджикистан;

– лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;

– лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;

3) поручения органа дознания, следователя, прокурора или определения суда (судьи) по уголовным делам, находящимся в их производстве;

4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по основаниям, указанным в настоящей статье;

5) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;

6) запросы правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан.

Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

7. Оперативно-проверочная закупка и (или) контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного одним из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Образцы оперативных документов

Приложение № 11

Гриф
Экз. № ____

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр внутренних дел
Республики Таджикистан
генерал-лейтенант полиции
Вализода А.Л.

«__»_____ 2017 года

«СОГЛАСЕН»

Председатель государственного
комитета национальной
безопасности Республики
Таджикистан, генерал-лейтенант
Вафозода А.Д.

«__»_____ 2017 года

«СОГЛАСЕН»

Председатель таможенной службы
Республики Таджикистан
генерал-лейтенант
Сафозода В.И.

«__»_____ 2017 года

**Постановление
о проведении международной контролируемой поставки**

22.01.2017

город Душанбе

Я, начальник УБНОН МВД Республики Таджикистан генерал-майор полиции Ширинзода Ш.Ш., рассмотрев материалы ДПОП № 0022м от 00.00.2017. о совершаемых преступлениях организованной преступной группой, состоящей из граждан Республики Таджикиста-

на и Российской Федерации Турсунзода И.Т., Самадзода А.А., Шокирзода В.Л., Николаева В.А., Петрова П.Э. и Володина И.С., проживающих в г. Душанбе и г. Москве,

УСТАНОВИЛ:

Турсунзода Идрис Турсун, являясь генеральным директором ООО «Восток», возглавляет местную ОПГ, в состав которой входят Самадзода А.А., Шокирзода В.Л. и другие. В марте 2017 г. он пригласил в г. Душанбе для проведения коммерческих переговоров своего партнера по бизнесу Николаева Валерия Алексеевича - генерального директора ООО «Заря», зарегистрированного в г. Москва Российской Федерации. Здесь они вступили в преступный сговор с целью создания канала для контрабанды наркотических средств через таджикско-российской границы.

Для реализации задуманного Турсунзода И.Т. решил воспользоваться услугами своего давнего знакомого - гражданина Афганистана, директора афганской фирмы «Офтоб» Валид-хана, специализирующего на поставку строительных материалов, в том числе цемента. При поездке в г. Кабул под предлогом заключения контракта Турсунзода И.Т. вступив с ним в преступный сговор, заключил одновременно договор на поставку цемента, под прикрытием которого будут поставлены наркотические средства вида «героин» в количестве 100 кг с дальнейшей их переправки в г. Москва, где наркокурьера будут встречать члены ОПГ, руководимой Николаевым В.А.

В ходе осуществления оперативной разработки данной ОПГ получена оперативная информация, что первая доставка партии наркотиков в г. Москва запланирована обеими ОПГ предварительно на 30 февраля 2017 г., и будет осуществляться авиасообщением «Душанбе – Домодедова».

В действиях Турсунзода И.Т., Самадзода А.А., Шокирзода В.Л., Николаева В.А., Петрова П.Э. и Володина И.С. предварительно усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 200 и ч. 3 ст. 289 УК Республики Таджикистан.

С целью выявления всех лиц, причастных к деятельности организованных преступных групп под руководством Турсунзода И.Т. и Николаева В.А., установления маршрута транспортировки наркотиков, каналов их незаконного сбыта, выяснения механизма легализации денег, полученных от реализации наркотиков, руководствуясь норма-

ми ст. 6-8, 14 и 15 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности»,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Осуществить международную контролируемую поставку наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг по маршруту авиасообщения «Душанбе – Домодедова».

2. Направить руководству МВД Российской Федерации шифро-телеграмму для получения разрешения на проведение международной контролируемой поставки наркотического средств вида «героин» в количестве 20 кг с г. Душанбе Республики Таджикистан в г. Москва Российской Федерации.

3. Разработать план проведения международной контролируемой поставки наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг по маршруту авиасообщения «Душанбе – Домодедова» с дальнейшим его утверждением с Государственным комитетом национальной безопасности и Таможенной службой при Правительстве Республики Таджикистан.

4. При осуществлении международной контролируемой поставки не провоцировать разрабатываемых лиц на совершение незаконных действий.

5. Ознакомить с настоящим постановлением всех лиц, задействованных в проведении контролируемой поставки.

**Начальник УБНОН
МВД Республики Таджикистан,
генерал-майор полиции**

Ширинзода Ш.Ш.

Приложение № 12

Гриф
Экз. № _____

ШИФРОТЕЛЕГРАММА

Министру внутренних дел
Российской Федерации
генералу Иванову А.П.

Уважаемый Алексей Петрович,

Свидетельствуем своё уважение и сообщаем, что в рамках проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий МВД Республики Таджикистан просит Вашего разрешения для проведения международной контролируемой поставки наркотического вещества вида «героин» весом около 20 кг из города Душанбе в город Москва воздушным транспортом и реализации совместной разработки ОПГ, лидерами которых являются гражданин Республики Таджикистан Турсунов Идрис Турсунович и гражданин Российской Федерации Николаев Валерий Алексеевич.

Также ставим Вас в известность, что под оперативным прикрытием «товар» будет сопровождать оперативный сотрудник УБНОН МВД Республики Таджикистан капитан полиции Шохзода Насим Насимович. При возникновении необходимости МВД Российской Федерации имеет возможность подключить к операции своего уполномоченного сотрудника.

Благодарю за сотрудничество.

С уважением,

**Министр
генерал полиции**

Вализода А.Л.

г. Душанбе, 23.01.2017

Гриф
Экз. № _____

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр внутренних дел
Республики Таджикистан
генерал полиции

Вализода А.Л.

«__» _____ 2017 года

ПЛАН
международной контролируемой поставки
наркотических средств

23.01.2017

город Душанбе

УБНОН МВД Республики Таджикистан совместно с ГУБНОН МВД Российской Федерацией на основании материалов дела предварительной оперативной проверки под № 00м от 00.00.2017 года в отношении транснациональных организованных преступных групп, состоящая из граждан Республики Таджикистан и граждан Российской Федерации, под руководством Турсунзода Идриса Турсун, обладающим двойным гражданством - Республики Таджикистан и Российской Федерации, и гражданина Российской Федерации Николаева Валерия Алексеевича (установленные члены ОПГ с обеих сторон - Самадзода А.А., Шокирзода В.Л., Петров П.Э. и Володин И.С.) установлено, что они длительное время совместно с другими своими единомышленниками занимают незаконным оборотом наркотических средств в крупном и особо крупном размере с Исламского Государства Афганистан в город Душанбе Республики Таджикистан и затем в г. Москва Российской Федерации.

В данное время Турсунзода И.Т. совместно со своими сообщниками собирается незаконно перевезти наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг из г. Душанбе в г. Москва Российской

Федерации авиасообщением «Душанбе – Домодедова», где наркокурьера будут встречать члены ОПГ, руководимой Николаевым В.А.

В ходе проведения оперативной разработки ОПГ получена оперативная информация, что первая доставка партии наркотиков в г. Москва запланирована предварительно на 30 февраля 2017 г.

Со стороны руководства МВД Республики Таджикистан и МВД Российской Федерации принято решение о проведении совместной специальной операции международная контролируемая поставка наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг из г. Душанбе Республики Таджикистан в г. Москва Российской Федерации.

В целях повышения эффективности проведения международной контролируемой поставки согласовано, что под оперативным прикрытием «товар» будет сопровождаться двумя оперативными сотрудниками - УБНОН МВД РТ капитан полиции Шохзода Н.Н. и ГУБНОН МВД Российской Федерации майор полиции Сидиров В.В., которые осуществят скрытое наблюдение за наркокурьерами.

На основании вышеуказанного с целью документирования, выявления и задержания членов ОПГ в совершении преступления, руководствуясь ч. 1 ст. 6 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» считаю необходимым реализовать данную операцию, для чего необходимо сделать следующее:

1. Направить шифротелеграмму руководству МВД Российской Федерации для согласования и получения разрешения на проведение операции по международной контролируемой поставке наркотического средств вида «героин» в количестве 20 кг на территории Российской Федерации.

Исполнитель: УБНОН МВД РТ
Срок: срочно.

2. Представить настоящий план для согласования и утверждения руководству Министерства внутренних дел, Государственного комитета национальной безопасности и Таможенной службы при Правительстве Республики Таджикистан.

Исполнитель: УБНОН МВД РТ
Срок: до 10.02.2017.

3. После утверждения настоящего плана до начала операции оперативному сотруднику УБНОН МВД РТ капитану полиции Шохзода Н.Н. и оперативному сотруднику ГУБНОН МВД Российской Федерации майору полиции Сидирову В.В. приобрести авиабилет сообщением «Душанбе – Домодедова» и выдать другие командировочные расходы со специального счета МВД Республики Таджикистан.

Исполнитель: УБНОН МВД РТ.

Срок: до 25.02.2017.

4. В МВД Российской Федерации предоставить информацию о начале операции международной контролируемой поставки наркотического средств вида «героин» в количестве 20 кг с указанием фамилии и имён наркокурьеров и оперативных сотрудников, сопровождающих их, а также номеров рейса, мест посадки указанных лиц, время вылета и прилета.

Исполнитель: УБНОН МВД РТ.

Срок: до 30.02.2017.

5. Обеспечить безопасные условия для беспрепятственного перехода наркокурьерами таможенной границы Республики Таджикистан в международном аэропорту г. Душанбе совместно с сотрудниками ГКНБ и ТС Республики Таджикистан.

Исполнитель: УБНОН МВД РТ, ГКНБ РТ и ТС при Правительстве РТ

Срок: в процессе операции.

6. С целью успешного осуществления операции международной контролируемой поставки наркотического средств вида «героин» в количестве 20 кг необходимо постоянно быть на связи с уполномоченными сотрудниками МВД Российской Федерации.

Исполнитель: УБНОН МВД РТ.

Срок: от начала до конца операции.

7. В необходимых случаях составить дополнительный план и согласовать с соответствующими руководителями МВД РТ и МВД РФ.

Исполнитель: УБНОН МВД РТ.

Срок: при возникновении необходимости.

Приложение № 13. План международной контролируемой поставки...

8. Представить подробный отчёт руководителям соответствующих структур после окончания операции.

Исполнитель: УБНОН МВД РТ.

Срок: после окончания операции.

СОСТАВИЛ ПЛАН:

**Начальник УБНОН
МВД Республики Таджикистан
генерал-майор полиции**

Ширинзода Ш.Ш.

ЛИТЕРАТУРА

1. Заявление глав государств СНГ «О сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками», принятое Решением Совета глав государств СНГ 10 октября 2014 года.
2. Договор государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года.
3. Договор государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.
4. Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год.
5. Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год.
6. Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (15 декабря 2000 г., Палермо).
7. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ от 1988 года.
8. Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 26 августа 2005 года.
9. Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, одобренная Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 5 октября 2007 года в г. Душанбе.
10. Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии торговле людьми, принятая Решением Совета глав государств СНГ 10 октября 2014 года.
11. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2014–2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 25 октября 2013 года (г. Минск).
12. План основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, одобренный Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 5 октября 2007 года в г. Душанбе.

13. Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014–2016 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 25 октября 2013 года.
14. Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014–2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 25 октября 2013 года.
15. Программа сотрудничества государств - участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании на 2014-2018 годы.
16. Протокол от 19 ноября 1946 года, принятый резолюцией 54 (I) Генеральной Ассамблеи ООН «О внесении изменений в Соглашения, Конвенции и Протоколы о наркотиках, заключенные в Гааге 23 января 1912 года, в Женеве 11 февраля 1925 года, 19 февраля 1925 года и 13 июля 1931 года, в Бангкоке 27 ноября 1931 года и в Женеве 26 июня 1936 года». Электронный ресурс: http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/-conventions/drugs_protocol.shtml
17. Рекомендации для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств – участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок» // Приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств – участников Содружества Независимых Государств от 27.11.2015 г. № 43-17.
18. Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 11 сентября 2013 о Концепции развития сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ на период до 2020 года.
19. Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 5 сентября 2014 о порядке осуществления межгосударственного розыска лиц компетентными органами государств-участников СНГ.
20. Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ об утверждении Инструкции о порядке функционирования Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными

- опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств от 2 сентября 2015 года.
21. Таможенный Кодекс Республики Таджикистан от 3.12.2004, № 62.
 22. Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003, № 61-ФЗ.
 23. Закон Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 10.12. 1999 года, № 874 (в ред. ЗРТ от 22.07.2013г. № 988).
 24. Федеральный Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 08.01.1998 N 3-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
 25. Закон Республики Таджикистан «О государственной границе Республики Таджикистан» от 1.08.1997 г. № 481.
 26. Закон Республики Таджикистан «Об органах национальной безопасности Республики Таджикистан» от 20.03.2008 № 362.
 27. Законом Республики Таджикистан «О государственной защите участников уголовного судопроизводства» от 29 декабря 2010 года, № 644
 28. Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 марта 2011 года № 687 (в ред. 26.07.2014 г., № 1090).
 29. Закон Республики Таджикистан «О борьбе с организованной преступностью» от 28.12 2013 г. № 1038.
 30. Закон Республики Таджикистан «О государственных секретах» от 26.07.2014 г. № 1095
 31. Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» от 26.07.2014 г. № 1096.
 32. Приказ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан от 12 июля 2010 года № 16 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел дознавателю, следователю, прокурору, судье и суду».
 33. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы

- Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/ 703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».
34. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 года № 80 «Об утверждении Порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд».
 35. Арест партии контрафакта в Москве. Timeseller. 27 февраля 2015 года.
 36. Артюшенко А.Б. Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков. «Общество и право», 2010, N 1. С. 229-238.
 37. Аتماжитов В.М. Бобров В.Г. О законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности. Москва. 2003.
 38. Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», Москва. 2007. — С. 703.
 39. Вагизов Р.Г. Внутригосударственный механизм осуществления международных стандартов и норм в сфере гражданских и политических прав человека. Автореф. дисс. ... к.ю.н. Казанский государственный университет. – Казань. 1998.
 40. Вентцель Е.С. Исследование операции: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988. — С. 208 с.
 41. Голубовский В.Ю., Уткин Н.И., Кычков В.И. Оперативно-розыскное мероприятие - контролируемая поставка. Вып. 3 (7). - СПб., 1998.
 42. Горбунов А.Н., Стукалов В.В. Проблемы борьбы с торговлей людьми и организацией занятия проституцией // Вестник Краснодарского университета МВД России. Выпуск № 4 (18). 2012. С. 124.
 43. Даниелян А.А. Международно-правовые основы сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ: дисс.... к.ю.н. М., 2006. 180 с.
 44. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Курс лекции. Москва. 2009. С.11-14.
 45. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия. СПб. 2004.

46. Захарцев С.И., Игнащенко Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография /– М.: Норма. - 2015. – 400с.
47. Захарцев С.И., Игнащенко Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке: Монография. – Санкт-Петербург: 2006.
48. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философско-наукоеведческий взгляд на оперативно-розыскную деятельность // Юридическая наука: история и современность. 2015. № 10.
49. Зоиров Д.М., Рахимов Рахмон Х. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Республики Таджикистан. Душанбе. Ирфон. - 2005. - 182 с.;
50. Зоиров Дж.М. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ». Душанбе. «Шуҷоиён». - 2009. - 348 с.
51. Иванов С.Н. Оперативно-розыскная деятельность: историческая ретроспектива // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. - 2014. - Вып. 3. - С.160-169.
52. Козловский А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Автореф. дисс. ... д.ю.н. -М.,2013. – С. 19-20.
53. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право: Учебник. - Москва, 2004.
54. Комиссия по наркотическим средствам. Доклад о работе сорок третьей сессии (6-15 марта 2000 года). С.35.
55. Кухарук В.В. Основы борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота психоактивных веществ. - Саратов, Сателлит. 2007. – 200 с.
56. Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. Электронный ресурс: http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/veber/1/j3.html
57. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для академического бакалавриата. 2-е издание. – Москва. – 2015. 399 с.
58. Марченко М.Н. Теория государства и права. — 2-е изд.. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. —762 с.
59. Маслова А.В. Международно-правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков / Автореферат канд. юрид. наук. Москва. – 2002.

60. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. — 2-е изд.. — М.: Юристъ, 2005. — С. 315-316.
61. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков и особенности раскрытия преступлений этого вида // Вестник Удмуртского университета. Серия «Правоведение». — 2005. № 6 (2). — С. 230-237.
62. Машков С.А. Прослушивание телефонных и иных переговоров: нерешенные вопросы и возможности применения результатов // Проблемы формирования уголовно-розыскного права (Оперативно-розыскная теория и практика в государствах-участниках СНГ): Вневедомственный сборник научных работ / Под ред. А.Ю.Шумилова. М. 2003. Вып.6. (8).
63. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. М. 1977.
64. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция / Под ред. А.Ю. Шумилова: Учебно-практ. пособие. - М., 1998.
65. Мукашев С. Международно-правовые аспекты гармонизации национального законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств // Судовы вестник. 2007. № 1.
66. Надеждин Е.Н., Смирнова Е.Е., Варзаков В.С. Математические методы и модели в экономике: учебное пособие для студентов экономических специальностей.- Тула: Автономная некоммерческая организация ВПО «Институт экономики и управления», 2011. — С. 249.
67. Надин Н.И. Организация оперативно-розыскной деятельности городских и районных органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. Выпуск № 4 (18). С. 78.
68. Новый словарь иностранных слов – by EdwART. [Электронный ресурс]. – 2009. – Режим доступа: [http:// dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26945/](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26945/)
69. О результатах деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств – участников СНГ за 2015 год. Москва. – 2016.
70. О результатах борьбы с организованной преступностью на территории государств- участников СНГ в 2014 году (аналитический обзор) // Подготовленный Бюро по координации борьбы с

- организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств и Всероссийским институтом повышения квалификации сотрудников министерства внутренних дел Российской Федерации. Москва. 2015.
71. Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за 2015 год. Турция. Изд.-во «mega basim». 2015. Эл. версия: dca@tojikiston.com
 72. Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за 2016 год. UNODC/ 2016. Эл. версия: dca@tojikiston.com www.akn.tj
 73. Общие сведения о состоянии преступности по Республике Таджикистан (по состоянию на 1 января 2017 года). – Душанбе. МВД Республики Таджикистан. - 2017.
 74. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 28-е издание, переработанное. М., Ozon. 2012. 1376 с.
 75. Основы межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел государств-участников СНГ в борьбе с организованной преступностью. Учебно-методическое пособие. // Под общей редакцией А. В. Бокова. Москва. 2008. С. 155.
 76. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана М. Госюриздат, 1956.
 77. Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков: Монография. - М., 2005.
 78. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб.-метод. пособие / Под ред. проф., акад. Академии проблем безопасности обороны и правопорядка А.Н. Сергеева. М.: Изд-во «Щит-М», 2005.
 79. Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2015 году (сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 4) / Под общей редакцией первого заместителя Председателя Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря СНГ В. Г. Гаркуна. Минск. – 2016.
 80. Рахимов Р.Х. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой системе. Душанбе. - 2006. - 238 с.
 81. Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. О необходимости введения единого порядка проведения международной контролируемой поставки. Оперативник (Сыщик). № 1 (49) Январь. Москва. 2017. С. 70-78; Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. Некоторые аспекты взаимодействия правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью в

- пределах стран-участниц СНГ // «Вопросы координации деятельности органов внутренних дел при организации комплексных мероприятий, направленных на противодействие терроризму, торговле людьми, незаконному обороту наркотиков». Труды ВИПК МВД России. Выпуск 28. Домодедово. - 2010. - С. 64-66.
82. Рахимов Р.Х. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. Душанбе. - 2010. - 184 с.; и др.
83. Раҳимов Р.Х. Техникаи махсуси фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. Душанбе. - 2011. - 28 с.
84. Раҳимов Р.Х., Солиев К.Х. Таърихи батанзимдарории меъёрии истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. Осори Академияи ВКД. Труды Академии МВД. Душанбе. - 2010. Вып. 13. - С. 55-58.
85. Рахимов Р.Х. История возникновения и развития сыскной (оперативно-розыскной) деятельности в Таджикистане. Душанбе. - 2010. - 92с.
86. Рахимов Р.Х. Новые законы Республика Таджикистан в 3 кн. Душанбе. Меж. юридическая фирма «Контракт». 1999.
87. Рахимов Р.Х. Ҳифзи сирри давлатӣ дар фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. Душанбе. 2011. - 36 с.
88. Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. Вопросы обеспечения системности отраслей права уголовно-правового цикла: оперативно-розыскной аспект. Оперативник (сыщик). Москва. - 2010. № 1 (22) январь. - С.48-51;
89. Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность: история и современность. Монография. – Душанбе: «ЭР-граф». 2016. -320 с.
90. Раҳмон Ю.А., Халифзода М.Н. Баъзе хусусиятҳои ошкоркунии ҷиноятҳо, пешбурд ва назорати прокурорӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор: Дастури илмию амалӣ (Некоторые особенности раскрытия преступлений, производство и прокурорского надзора по уголовным делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Научно-практическое пособие).- Душанбе: «Ирфон», 2017. -96 с.
91. Ривман Д.В., Шахматов А.В., Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю.Шумилова. М. ИНФРА-М. 2001.
92. Ричард Дейвенпорт-Хайнс. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500 – 2000 (перевод А. Савинова). Москва. ОГИЗ, АСТ, Гранзиткнига. 2004.

93. Рябкова Е.М. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий. Москва, 2004.
94. Селезнева Е.А. Понятие контролируемой поставки наркотиков. Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 4. 2005. Ч. 1.
95. Семенцов В.А. Концептуальные основы системы следственных действий в досудебном производстве. Автореф. д.ю.н. Екатеринбург, 2006.
96. Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран. Москва, 2001.
97. Солиев К.Х. Правовое поле деятельности ОВД в борьбе с преступностью. Государство и право. № 2. Душанбе, 2000. С.49-55.
98. Солиев К.Х.. Уголовно-правовые основы деятельности ОВД по борьбе с преступностью. Милитсияи Тоҷик-75 сол. Труды Высшей школы. Душанбе, 2000. С.33-39.
99. Сотрудничество МВД государств участников СНГ. Сборник документов. Москва, 2000.
100. Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам. Том LIX, № 1 и 2, 2007 / Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Венский международный центр // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2009.
101. Токалов Т.Б. Теоретические, правовые и организационно-управленческие проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД Республики Казахстан в борьбе с преступностью. Автореф. на соискание уч. степени докт. юр. наук. Москва, 2007.
102. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935—1940. Репринтное издание: М., 2000.
103. Торопыгина А.В. Социально-политические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств // Дисс. ... к.полит.н. / Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Москва, 2014.
104. Фирсов В.В. Соблюдение прав человека и гражданина при осуществлении борьбы с транснациональными преступлениями сотрудниками российского национального Бюро Интерпола // Международно-правовые механизмы защиты прав человека. С.Пб. - 2008.

105. Хачатрян Г. А. Тактика проведения проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ // Молодой ученый. — 2009. — № 2. — С. 221-226.
106. Хохлова Е.Л. Содержание терминологического поля в многоязычной терминографии: применительно к исторической терминологии в английском, французском, немецком и русском языках. Автореф. на соискание уч. ст. канд. филолог. наук. Москва. 2005.
107. Шарипов Ф.Р. Хилаи оперативӣ. Дастури таълимӣ-методӣ. Душанбе: Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2013. 88 с..
108. Шарипов Х.Х.. Действия личного состава МВД РТ при проведении специальных операций (Операция «Молния»). Душанбе. 2003. 310 с.
109. Шарипов Х.Х. Борьба с организованной преступностью специализированными подразделениями ОВД (на материалах и опыте МВД Республики Таджикистан). Душанбе. Матбуот. - 2005. - 320 с.
110. Шарихин А.Е. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности: некоторые нерешенные вопросы и перспективы // Вневед. сб. науч. раб. № 3. - М., 2000.
111. Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: Дис.. канд. юрид. наук. - СПб., 1999.
112. Шевораков А.Н. Правовая характеристика контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого Федеральной Службой Безопасности: Дисс. ... к.ю.н. – Москва. 2005.
113. Шенгенская конвенция 1990 года. Информационно-правовой портал. Электронный адрес. URL: <http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenconv.htm>
114. Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. пособие. - М., 1999. федеральной службы безопасности и другими субъектами оперативно-розыскной деятельности.

Рахимзода Рамазон Хамро

**МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА**

Монография

Редактор: *Салимбойзода Д.С.*
Наборщик: *Саидахмедова У.Т.*

Подписано в печать 22.06.2017. Формат 60x84¹/₁₆.
Бумага офсетная. Печать офсетная. Гарнитура Times New Roman Tj.
Усл. печ. л. 11,75. Тираж 1000 экз. Заказ №167.

ООО “ЭР-граф”.
734036, г. Душанбе, ул. Р. Набиева, 218.
Тел.: (+992 37) 227-39-92. E-mail: r-graph@mail.ru