НЕКОТОРЫЕ НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ И ИХ РОЛЬ В РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Макогон И.В.,
доцент кафедры предварительного расследования
Волгоградской академии МВД России,
кандидат юридических наук

Проблема противодействия наркопреступности является одной из самых острых проблем в общества. Наркомания и наркобизнес, несмотря на все принимаемые государством усилия, начинает приобретать характер реальной угрозы национальной безопасности нашей страны, нанося ощутимый урон ее социально-экономическому, политическому и нравственному развитию [1].

Меры уголовного наказания малоэффективны. В Российской Федерации доля условных наказаний по наркопреступлениям составляет 47%, причем 56% содержателей наркопритонов получают условное наказание. Официальная статистика в целом, дает нам понять, как не эффективно ведется работа по противодействию наркомании и наркопреступности в Российской Федерации [2].

Необходимо признать, что организация работа по укреплению связей между следователем и оперативным работником, координация процесса раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков проводится недостаточно успешно. Некоторые руководители следственных и оперативно-розыскных подразделений не проявляют должной активности в устранении имеющихся недостатков, пассивны в поисках новых форм организации и взаимодействия [3, с.91-96].

Серьезным недостатком, при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является отсутствие единой практики проведения оперативно-розыскных мероприятий и возбуждения уголовных дел в отношении не установленных сбытчиков наркотиков и не везде существует специализация по данной категории дел. Кроме того, по таким делам деятельность оперативных служб по выявлению каналов поступления и сбыта наркотических средств ограничивается составлением рапортов

по отдельным поручениям следователей и формальным выделением в отдельное производство материалов в отношении сбытчиков, что способствует укрытию от учета тяжких преступлений. Хотя по многим делам наркоманы называют конкретное место приобретения наркотика, однако, за редким исключением следователи практикуют проведение проверочной закупки и проверку их показаний с выходом на место происшествия [4, с.116-119].

Такое оперативно-розыскное мероприятие как проверочная закупка (ПЗ), - это закрытое, зашифрованное приобретение наркотиков с целью выявления, пресечения, документирования, задержания с поличным лиц, причастных к сбыту крупных партий наркотиков [5]. Основаниями для проведения проверочной закупки являются.

1. Ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках подготавливаемого или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным оборотом НС, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу без указаний на конкретные средства и методы ОРД, в котором ставятся общие задачи о проведении розыскных мероприятий. Орган дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и формы их проведения.

При проведении данного мероприятия до возбуждения уголовного дела оперативный сотрудник в целях обеспечения дальнейшего взаимодействия должен поставить в известность следователя о планируемых действиях и согласовать с ним порядок и условия их производства.

Участниками закупки могут быть оперативный сотрудник и поддерживающая его группа прикрытия, частное (доверенное) лицо, а также отдельные граждане, обладающие специальными знаниями. Правовое основание привлечения граждан к мероприятиям, связанным с проверочной закупкой, излагается в приложении к ст. 228 УК РФ, на основании чего лица, совершающие незаконные действия с НС, освобождаются от уголовной ответственности в случае их добровольной выдачи, а также ст. 15, 17 Закона об оперативно-розыскной деятельности. Оперативным сотрудником должно быть вынесено постановление о ПЗ, которое утверждается у руководителя оперативного подразделения, уполномоченного на осуществление (ч. 5 ст. 8 Закона об оперативно-розыскной деятельности).

При понятых должны быть осмотрены деньги и упаковка, помеченные специальным химическим карандашом, которые будут использоваться для оплаты при проведении закупки. Затем составляется протокол, в котором указываются: достоинство купюр,

номера, серии, общая сумма, характер упаковки, вид пометки, тип специального средства, способ его проявления.

Деньги вручаются "покупателю", составляется протокол с указанием данных о "покупателе", цели вручения денег. От "покупателя" отбирается объяснение о предварительно достигнутой им договоренности о покупке наркотиков у сбытчиков, условиях сделки (при договоренности).

Фиксация закупки возможна с использованием аудио- и видеозаписи, фотографирования, о чем составляется протокол с указанием времени, места, участников, хода встречи, момента сделки, действий сбытчиков, пытающихся избавиться от наркотиков и полученных денег, а также действий группы захвата и задержания с поличным.

В присутствии понятых производится досмотр продавца и "покупателя" сразу же после задержания, составляются отдельные протоколу изъятии приобретенных наркотиков, денег, упаковывается изъятое, учиняются пояснительные надписи, подписи понятых, участников и по возможности задержанных [6, с.31-38].

Сотрудники ОБНОН, ОУР, принявшие участие в криминалистической операции, составляют рапорта с указанием обстоятельств наблюдаемых событий и личным участием в них.

Представление следователю результатов проверочной закупки (наркотических средств, помеченных денег, протоколов, рапортов, объяснений, видео- и аудиозаписей, фотографий) производится органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, вынесенного начальником этого органа в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. При отсутствии положительных результатов закупки орган дознания уведомляет об этом следователя [7]. Большую роль в борьбе с наркопреступностью играет контролируемая поставка (КП).

онтролируемая поставка - это оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, допускается перемещение (ввоз, вывоз, пересылка, транзит через территорию России) наркотиков, их прекурсоров, инструментов и оборудования в целях предупреждения, выявления, пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и разоблачения максимально полного числа участников наркобизнеса (ст. 49 Закона о наркотических средствах и психотропных веществах, п. 13 ст. 6 Закона об оперативно-розыскной деятельности). Основаниями для проведения контролируемой поставки являются:

1. Ставшие известными органам, осуществляющим ОРД, сведения о признаках подготавливаемого или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным оборотом НС, а

также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

2. Наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу без указаний на конкретные средства и методы ОРД, в котором ставятся общие задачи о проведении розыскных мероприятий. Орган дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и формы их проведения.

Можно выделить и некоторые особенности обеспечения достоверности при осуществлении контролируемой поставки.

1. Проводится досмотр груза. Приглашается специалист-криминалист, в надежном месте с его участием осматривается груз (тайник) на предмет обнаружения контрольных меток и устройств, позволяющих установить факт вскрытия. Выявляются и изымаются отпечатки пальцев, микрочастицы и другие доказательства. При проведении КП органам, осуществляющим ОРД, разрешается использование наркотиков без лицензии (ст. 36 Закона о наркотических средствах и психотропных веществах).

2. Составляется акт досмотра груза, фотографируются (снимаются на видео) наркотики и средства их перевозки. Указываются в акте: место, время, Ф. И. О., должности присутствующих лиц, понятых; вид и признаки груза, в котором обнаружены НС; размеры, цвет, материал, место производства НС; рейс транспортного средства, маршрут его следования, реквизиты сопроводительных документов, багажных квитанций. Если НС обнаружены в багаже, ручной клади или посылке, указываются все предметы и вещи, находящиеся в грузе, сведения о тайнике, отмечаются факты фото - видеосъемки, изъятия образцов НС для экспресс-анализа, лабораторных исследований.

3. Проводятся исследования. На месте обнаружения вещества для его распознавания с помощью специальных политестов проводится оперативный экспресс-анализ, отбираются образцы для лабораторного исследования с целью получения справки о том, что обнаруженное вещество является наркотическим и его вес соответствует привлечению лица к уголовной ответственности.

4. Принимается решение о возможности и целесообразности поставки либо о пресечении транспортировки груза. Данные мероприятия обычно проводятся, если: факт обнаружения наркотиков никому не известен; весьма высок шанс установления всех членов группы; гарантированы конфиденциальность действий, надежная связь и взаимодействие всех служб, контроль за грузом на всем пути, возможность изъятия груза в любой точке маршрута и задержание лиц при изменении ситуации; есть время для разработки согласованного плана с УВД регионов по маршруту поставки.

5. Выносится постановление о КП, которое утверждается у руководителей оперативных подразделений УР, БЭП, УОП, НОН, уполномоченных на осуществление ОРД. Оригинал постановления вручается оперативному сотруднику, обеспечивающему КП, для устранения возможных препятствий.

6. Принимается решение о целесообразности начала реализации. На этой стадии оперативному сотруднику вместе со следователем необходимо принять решение о целесообразности возбуждения уголовного дела по факту обнаружения и незаконной перевозки НС или продолжения мероприятия.

7. Устанавливается личность перевозчиков и получателей по документам на груз, проверяется вся информация о них.

8. Организуется наблюдение за адресом получателя для выявления организатора и членов группы.

9. Составляется план проведения КП, утверждается начальником оперативного подразделения.

10. Организуется взаимодействие с оперативно-поисковой службой, ОУР, БЭП, УВДТ, ОБНОН, СОБР для обеспечения безопасности, захвата преступников, но в этом случае план утверждается и начальниками таких служб.

11. Даются задания и поручения. Лицу, непосредственно сотрудничающему с ОВД на контрактной основе, под расписку дается письменное задание (без его вручения), а иным гражданам, содействующим проведению КП, дается поручение.

12. Обеспечивается сотрудничество с транспортными организациями, осуществляющими перевозку. В определенной ситуации сотрудник ОБНОН может выступить в роли напарника водителя и должен находиться в транспортном средстве, перемещающемся под контролем специально сформированной группы поддержки и захвата.

13. Организуется связь с УВД назначения (транзита) для продолжения их службами контроля за перемещением груза при пересечении административной границы области (края, республики).

14. Организуется наблюдение за помещением грузополучателя для обеспечения возможности установления круга лиц, причастных к сбыту наркотиков в момент получения груза, которое продолжается и после завершения поставки.

15. Выбирается момент проникновения в жилище грузополучателя и обыска в нем. Предполагая, что по прибытии курьер может покинуть адрес, а груз переместится в другое помещение, следует иметь иные варианты действий и контроля контактов курьера и получателя с помощью наблюдения, прослушивания телефона и помещений, видеосъемки и др.

Для реализации и приобщения к материалам уголовного дела оперативно-розыскных материалов при расследовании необходимо:

1. Изъятие у приобретателя наркотиков, денег и др. производится по постановлению следователя о личном обыске с составлением протокола личного обыска.
2. Освидетельствование приобретателя (осмотр тела) с целью отыскания следов наркотика на руках, губах, волосах производится по постановлению следователя об освидетельствовании с составлением протокола освидетельствования.
3. Обыск помещения, в которое осуществлялась поставка, производится по постановлению следователя об обыске с составлением протокола обыска.
4. Изъятие наркотиков, денег, технических средств, использованных в ходе поставки у лиц, осуществивших ее, производится по постановлению следователя об их выемке с составлением протокола выемки.
5. Все сотрудники, специалисты, понятые и другие участники поставки подробно допрашиваются в качестве свидетелей по всем обстоятельствам ОРМ.
6. Осмотр наркотиков, денег, фотографий, иных веществ и предметов оформляется протоколами осмотра вещественных доказательств с последующим вынесением постановления о приобщении вещественных доказательств.
7. После прослушивания аудиокассет и просмотра видеокассет (с участием понятых) их упаковывают, опечатывают, заверяют подписями следователя, понятых. Затем выносится постановление о приобщении их в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела.

Представление следователю результатов контролируемой поставки (наркотических средств, помеченных денег, протоколов, рапортов, объяснений, видео- и аудиозаписей, фотографий) производится органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, вынесенного начальником этого органа в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. При отсутствии положительных результатов проверки орган дознания уведомляет об этом следователя [8, с.124-125].

При проведении контролируемой поставки по возбужденному уголовному делу, при наличии поручения следователя и в целях обеспечения достоверности полученных результатов и исключения возможности нарушения закона при производстве указанных выше мероприятий, должен быть разработан согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [9, с.78-82].

После получения материалов и положительного решения вопроса о возбуждении уголовного дела следователю необходимо:

1. Допросить оперативных сотрудников и других участников мероприятия.
2. Осмотреть и приобщить в качестве вещественных доказательств изъятые наркотические средства, деньги, видео- и аудиозаписи, фотографии.
3. Назначить соответствующие экспертизы (при необходимости).

При проведении проверочной закупки по возбужденному уголовному делу, при наличии поручения следователя и в целях обеспечения достоверности полученных результатов и исключения возможности нарушения закона при производстве указанных выше мероприятий, должен быть разработан согласованный план следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий [8, с.124-125]. В плане целесообразно предусмотреть процессуальный порядок производства тех действий, которые непосредственно связаны с использованием результатов проверочной закупки, в частности:

1. Определить процессуальный порядок задержания, личного обыска, освидетельствования, обыска в помещении, где осуществлялась закупка.
2. Изъятие наркотиков, технических средств у "покупателя", а также денежных купюр у продавца-сбытчика производится по постановлению следователя об их выемке с составлением протоколов выемки.
3. Все участники закупки допрашиваются следователем, составляются протоколы допросов (вместо опроса и объяснений).
4. Осмотр наркотиков, денег, видео- и аудиозаписей, фотографий оформляется протоколами осмотра вещественных доказательств.
5. После прослушивания аудиокассет и просмотра видеокассет (с участием понятых) они упаковываются, опечатываются, заверяются подписями следователя, понятых; выносится постановление о приобщение их в качестве вещественных доказательств к материалам уголовного дела.
6. При использовании аудио- и видеозаписи допрашиваются: лицо, составившее протокол применения аудио- и видеозаписи, понятые, участвовавшие в наблюдении и записи.

Во избежание проблемных вопросов (недостатков) при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков необходимо:

- перенацелить работу сотрудников ОБНОН на установление каналов поступления наркотиков и на выявление реальных сбытчиков наркотиков;
- при получении доказательств незаконного сбыта не установленными лицами наркотических средств материалы по этим

фактам выделять в отдельное производство и в обязательном порядке возбуждать по ним уголовные дела с постановкой на учет в ИЦ МВД (УВД);

- проводить реальный учет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а для этого надо перестраивать психологию сотрудников полиции и в целом менять систему показателей по оценке работы ОБНОН. Ведь оперативному сотруднику гораздо легче и удобнее постепенно отловить десяток приобретателей наркотиков из одной и той же "точки" (например, квартиры), чем "накрыть (закрыть)" эту "точку";
- решительно пресекать отказы в возбуждении уголовных дел по надуманным основаниям, фиктивные выделения материалов, отсутствие реальной (незадокументированной) оперативной работы [9. с.78-82].

В заключении отметим, что эффективное использование результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков возможно только тогда, когда они получены в строгом соответствии с уголовно-процессуальным законом, так как принцип законности при производстве оперативно-розыскных мероприятий, как и для предварительного следствия, является одним из ключевых, способствует достижению целей, стоящих перед уголовным судопроизводством в целом.

Список литературы:

1. Указ Президента РФ от 09.06.2010 N 690 "Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года"
2. Состояние преступности в Российской Федерации за январь-июнь 2013 года . М., 2013.
3. Рахматуллин Р.Р. Тактическая операция как оптимальная форма взаимодействия субъектов расследования преступлений в сложных следственных ситуациях. /Вестник Казанского юридического института МВД России. № 2 (12). 2013. С.91-96.
4. Макогон И.В., Косарев В.Н., Усов Ю.В. Проблемные вопросы, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ при расследовании преступлений (по материалам местной практики). Материалы Международной научно-практической конференции //Общественная безопасность, законность и правопорядок в III тысячелетии. Ч. 1. Юридические науки. Воронеж, 2010. С. 116-119.

5. Ст. 49 Федерального закона от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп. согласно Федеральным законам от 25 июля 2002 г. № 116-ФЗ, от 10 января 2003 г. № 15-ФЗ, от 30 июня 2003г. № 86-ФЗ).
6. Строгая Н. В., Мешков В. М. Получение оперативно-розыскным путём криминалистически значимой информации о незаконном обороте наркотиков. // Наркоконтроль. 2008. № 3. С. 31-38.
7. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 22.08.2004) // СЗ РФ от 14.08.1995, № 33, ст. 3349, СЗ РФ от 30.08.2004, № 35, ст. 3607.
8. Доля Е.А. Использование результатов оперативно - розыскной деятельности в процессе доказывания. М., 2000. С. 124-125.
9. Макогон И.В. Контролируемая поставка наркотиков как оперативно-розыскное мероприятие. /Современная юридическая наука и правоприменение. Саратов, 2011. С. 78-82.