

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

DOI 10.26163/GIEF.2020.68.18.004
УДК 343.57:351.761

A.G. Akhmedov, T.O. Boziev

OBTAINING PRIMARY INFORMATION ABOUT FACTS OF DRUG TRAFFICKING CRIMES

Akhmed Akhmedov – Professor, the Department of Operational-Investigative Activity, St. Petersburg State University of Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation, PhD in Law, associate professor, St. Petersburg; **e-mail: n-uspeh-aaa@yandex.ru.**

Taulan Boziev – Head of the Criminal Law Department, State Institute of Economics, Finance, Law and Technology, PhD in Law, associate professor, Gatchina; **e-mail: yg.pravo14@yandex.ru.**

We consider issues related to obtaining primary information about illegal activities concerning trafficking of drugs and other prohibited substances including those not listed in the Government nomenclature. The amount of crimes revealed as well as criminal statistics prove that the penetration of drugs, psychotropic and poisonous substances into various layers of society is getting deeper, which is also true for regions previously not affected by drug use. The share of amphetamines, highly concentrated and synthetic drugs, is significantly increasing, and the non-contact distribution inhibits counteraction measures. New drug substances not included in the Nomenclature are emerging. Taking into consideration high profitability of drugs, students, minors and women are actively involved in drug industry.

Under the current situation, it is extremely important to understand that the priority of policemen fighting against the trafficking of drugs, psychotropic and poisonous substances as well as other narcotics is to timely obtain, check and use the information essential for operational-investigative activity.

From the point of view of its functional characteristics, the information obtained during operational-investigative activities is of different nature, thus it can't be classified as operational information and seen as a part of criminal procedure after being processed and properly assessed.

Keywords: operational-investigative activity; primary information; sources of valuable operational information; drug trafficking; open/secret sources of valuable operational information.

А.Г. Ахмедов, Т.О. Бозиев

ПОЛУЧЕНИЕ ПЕРВИЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Ахмед Гусейнович Ахмедов – профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности в органах внутренних дел, Санкт-Петербургский университет МВД России, кандидат юридических наук, доцент, г. Санкт-Петербург; **e-mail: n-uspeh-aaa@yandex.ru.**

Таулан Османович Бозиев – зав. кафедрой уголовно-правовых дисциплин, Государственный институт экономики, финансов, права и технологий, кандидат юридических наук, доцент, г. Гатчина; **e-mail: yg.pravo14@yandex.ru.**

Исследуются проблемы получения первичной информации о противоправной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и иных веществ, запрещенных к обороту, в том числе не включенных в Перечень правительства. Количество выявленных преступлений и уголовно-правовая статистика указывают на то, что

незаконный оборот наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ все глубже проникает в разные слои общества, а также в регионы, которые ранее не были подвержены наркотизации. Существенно увеличивается доля амфетаминов, высококонцентрированных и синтетических наркотиков, а бесконтактный способ сбыта усложняет реализацию мер по противодействию их распространения. Появляются новые вещества, оказывающие наркотическое воздействие и не внесенные в Перечень. Учитывая высокую доходность незаконного оборота, в процесс сбыта наркотиков активно вовлекаются студенты, несовершеннолетние и женщины.

В складывающейся обстановке важно понимать, что задачей сотрудников, занимающихся противодействием незаконному обороту наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ и иных препаратов, оказывающих наркотическое воздействие на человека, является своевременное получение, проверка и реализация информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности.

С точки зрения функциональной характеристики информация, полученная в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на своевременное решение задач оперативно-розыскной деятельности, имеет различную природу и, соответственно, может быть отнесена к оперативной и, после документирования и соответствующей оценки, к уголовно-процессуальной.

Ключевые слова: *оперативно-розыскная деятельность; первичная информация; источники оперативно-значимой информации; незаконный оборот наркотиков; гласные/негласные источники оперативно-значимой информации.*

Информационное обеспечение деятельности органов внутренних дел – это важное условие успешной борьбы с распространением наркотиков. Согласно ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» [10, с. 157] информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков, может быть получена как из гласных, так и из негласных источников.

В то же время в вопросах, связанных с классификацией информации о противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ, среди ученых-специалистов нет единого мнения, и существуют различные точки зрения.

Так, например, Е.А. Ошлыкова к таким источникам относит:

1) непосредственное обнаружение признаков преступления, в частности, в ходе расследования уголовных дел (по фактам незаконного приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, организации либо содержания притонов для потребления наркотических средств, а также несвязанных с незаконным оборотом наркотических средств); в ходе проведения проверок по фактам изъятия наркотического средства, не относящегося к крупному размеру;

2) сведения, полученные из рассмот-

ренных мировыми судьями дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.8 КоАП РФ;

3) сообщения, полученные из медицинских учреждений, в том числе, о фактах смерти в результате отравления наркотическими средствами;

4) информация граждан, поступившая по телефону;

5) информация, распространенная в средствах массовой информации;

6) иные источники [11, с. 63; 13, с. 112].

На наш взгляд, рассматривая различные источники информации о противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, ядовитых и иных веществ, в отношении которых имеется информация, позволяющая полагать об их воздействии на организм человека, схожим с воздействием наркотических средств или психотропных веществ, но не внесенных в Перечень, следует исходить из положения ст. 140 УПК РФ, которая предусматривает поводы и основания для возбуждения уголовного дела.

При обнаружении вещества, не включенного в Перечень, прежде чем решить вопрос о возбуждении уголовного дела, изъятое вещество должно быть направлено в экспертное учреждение на исследование

для проведения химического анализа и установления следующих сведений:

- общая масса;
- наименование вещества;
- физико-химические свойства;
- способы потребления.

Также должны устанавливаться и документироваться другие данные, необходимые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Как было указано нами ранее, в сфере оперативно-розыскной деятельности источников информации может быть множество, как гласных, так и негласных.

Разграничение источников информации по незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров предполагает, что полученные данные имеют важное значение для своевременного документирования и правильного определения порядка проверки с целью последующего установления оснований для возбуждения уголовного дела и реализации этой информации.

Информация, вне зависимости от источника, требует дополнительной проверки на предмет относимости, допустимости и полноты в соответствии с УПК РФ.

Поступившая из гласных источников информация, в частности, от граждан, из средств массовой информации, медицинских учреждений и т.д., как правило, проверяется гласно, при необходимости и негласно, путём производства оперативно-розыскных мероприятий.

В тех случаях, когда информация поступает из негласных источников, следует провести оперативно-розыскные мероприятия, направленные на ее уточнение, поскольку сведения могут быть неполными или недостоверными в силу различных обстоятельств.

О.Д. Жук напротив, считает, что и результаты оперативно-розыскной деятельности в соответствии с действующим УПК могут рассматриваться как один из видов сообщений о совершённом или готовящемся преступлении, полученных из иных источников. В данном случае в соответствии со ст. 143 УПК РФ составляется рапорт об обнаружении признаков преступления [1].

Мы считаем, что нельзя согласиться с такой позицией, так как ст. 89 УПК РФ «Использование в доказывании результатов ОРД» носит запретительный характер и гласит: «В процессе доказывания запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам настоящим Кодексом» [1].

Из вышеизложенного следует, что данные, полученные оперативными подразделениями, в первую очередь из негласных источников, должны быть проверены и оформлены в соответствии с требованиями, предъявляемыми УПК РФ к данным такого характера, после этого в соответствии со ст. 143 УПК РФ, может быть составлен и передан в следственные органы рапорт об обнаружении признаков преступления для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В современных условиях развития науки и техники, внедрения в жизнь глобальной информационной сети «Интернет» и сотовой связи, схема и механизмы совершения многих преступлений, таких как мошенничество, незаконный оборот наркотических, психотропных и ядовитых веществ и другие претерпели кардинальные изменения, поскольку организованные преступные группы стали активно внедрять в свою преступную деятельность новейшие технологии.

По мере расширения географии сбыта наркотических средств в крупном размере меняются и способы сбыта. В частности ранее распространенный такой способ сбыта, как «личный контакт» среди сбытчиков наркотиков практически перестал существовать и используется крайне редко.

Наиболее успешно для распространения наркотиков применяется бесконтактный способ. При сбыте таким способом делаются так называемые «закладки» в различных тайниках, например, в уличной урне для мусора, под скамейкой, в кабине лифта и др. местах и реализуются посредством использования современных электронных средств коммуникации (сотовая связь, сеть «Интернет», электронные платёжные системы, программы мгновенного

обмена сообщениями и т.д.).

Современные организованные преступные группировки, специализирующиеся на наркобизнесе, всё активнее используют сеть «Интернет» (в том числе, сеть сайтов, где при передаче зашифровываются данные – так называемой «Даркнет»), что позволяет не только применять повышенные меры конспирации, но и рекламировать, а также осуществлять поиск продавцов и покупателей без особых опасений.

Основой получения первичной информации о бесконтактном способе сбыта является осуществление мониторинга сети «Интернет», установление механизма совершения сделки, а именно всей цепочки «технологического» процесса, а так же непосредственно самой структуры сети сбытчиков наркотиков. Общеизвестно, что в настоящее время использование сбыта наркотиков бесконтактным способом приобрело широкое распространение на территории всей страны.

Таким же способом осуществляется сбыт наркодилерами в странах ближнего зарубежья, где нет визового режима на пересечения государственной границы.

Особенно ярко сбыт бесконтактным способом выражен в молодёжной среде, где нет постоянного источника дохода, а незаконный оборот наркотиков является высокодоходным и незатратным способом наживы, что, в свою очередь, является мотивирующим способом при решении вопроса получения денежных средств, а также, как следствие, вовлечение в преступную сеть новых «клиентов».

Использование наркопреступниками сети «Интернет», средств мобильной связи и электронных платежей делает получение объективной информации о лицах и фактах, выявление и документирование такого рода преступлений чрезвычайно затрудненными и трудоемкими.

Учитывая трудности, связанные с получением первичной информации, межрегиональный и международный характер современной наркопреступности, использующей в своей деятельности новейшие технологии и бесконтактные способы распространения наркотиков, важное значе-

ние приобретает мониторинг интернет-пространства и взаимодействие различных государственных структур.

Осложняется получение информации о лицах, занимающихся сбытом наркотиков и в связи с использованием ими различных способов ухода от контроля, в частности:

- кодирования информации;
- бесконтактных способов передачи наркотических средств;
- Blablacar (бесконтрольное перемещение по дороге);
- каршеринг;
- неконтролируемых средств связи;
- электронных переводов при передаче денежных средств в процессе совершения незаконных сделок с наркотическими средствами и психотропными веществами.

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является одним из самых высокодоходных видов незаконной преступной деятельности.

По информации Международного валютного фонда, ежегодно легализуется до 1,5 трлн. долларов США, полученных от торговли наркотиками.

Для получения первичной информации и её проверки необходимо проводить комплекс поисковых мероприятий в сети «Интернет».

Такой комплекс может включать:

- целевой поиск;
- нецелевой поиск;
- тематический поиск;
- персонифицированный поиск.

Наркобизнес, превратившийся в одну из наиболее агрессивных форм транснациональной преступности, представляет реальную опасность для государства и общества, уносит жизни и разрушает здоровье миллионов людей. Доходы наркокартелей также служат источником финансирования организованных преступных сообществ, террористических и экстремистских группировок, в том числе, для подкупа представителей органов власти.

Очевидно, что эффективно противостоять этому явлению можно только путем использования трех антинаркотических конвенций Организации Объединённых Наций всеми членами [14].

При проверке первичной информации могут быть выявлены вещества, в отношении которых имеется информация, позволяющая полагать об их воздействии на организм человека, схожим с воздействием наркотических средств или психотропных веществ.

Одним из важных доказательств, в связи с этим, является экспертное исследование, проведенное экспертно-криминалистическим подразделением, по заданиям руководителей следственных органов, следователей, органов дознания и дознавателей, а также органов и должностных лиц, в производстве которых находится дело об административном правонарушении.

Законодатель разрешает назначать и проводить экспертное исследование на стадии предварительной проверки, руководствуясь ч. 1 ст. 144 УПК РФ.

Практика работы сотрудников, занимающихся противодействием данному виду преступлений, показывает что, как правило, первичная информация о незаконном обороте наркотических средств, психотропных и иных веществ, запрещенных к обороту, а именно: о лицах, занимающихся хранением, перевозкой и сбытом, соучастниках данных противоправных деяний, в том числе, руководителях и членах преступных сообществ и т.д., каналах поступления вышеперечисленных веществ поступает посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий уполномоченными органами. Задokumentированная и оформленная с соблюдением требований ст.ст. 73, 74 УПК РФ информация оказывает следователю или дознавателю неоценимую помощь.

Относительно значимости информации, полученной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, специалистам высказываются различные точки зрения, иногда диаметрально противоположные. На наш взгляд, результаты, полученные в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, после их оценки могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела.

На значение результатов оперативно-розыскной деятельности, необходимых для возбуждения уголовного дела и после-

дующего расследования преступлений, обращал внимание и Конституционный Суд Российской Федерации, который в своем определении отметил, что результаты оперативно-розыскных мероприятий формируются в ином режиме, чем предусмотрено уголовно-процессуальным законодательством, они являются не доказательствами, а лишь сведениями об источниках тех фактов, которые, если они получены с соблюдением ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности», могут стать доказательствами только после закрепления их надлежащим процессуальным путем [9, с. 23].

Для реализации процессуальных полномочий следователь обязан учесть следующее:

1. Соблюдался ли общий порядок и условия производства оперативно-розыскных мероприятий, который детально Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» не регламентирован. При оценке представленных для возбуждения уголовного дела результатов, должен исходить из требований, предъявляемых уголовно-процессуальным законодательством к такого рода данным, положений межведомственных и ведомственных нормативных правовых актов, а также практики использования результатов проведенных мероприятий при производстве предварительного следствия и последующего судебного разбирательства.

2. «Проверочная закупка наркотических средств, иных материалов и предметов, используемых при их изготовлении, а также контролируемая их поставка проводятся только на основании постановления, утвержденного уполномоченным руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (ч. 5 ст. 8 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»)» [3].

3. Обследование жилых помещений; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; снятие информации с технических каналов связи; прослушивание телефонных переговоров и получение компьютерной информации относятся к числу мероприятий, ограничивающих конституционные права граждан. Их производство допускается на основа-

нии судебного разрешения, принимаемого судьей единолично и незамедлительно. Решение должно быть оформлено постановлением судьи. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия.

4. Основанием для решения судьей вопроса о производстве мероприятий, затрагивающих конституционные права граждан, является мотивированное постановление уполномоченного руководителя, органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. По требованию судьи, ему должны представляться также иные материалы, подтверждающие основания для производства этих мероприятий.

8. «В ходе проведения всех перечисленных в федеральном законе мероприятий допускается изъятие предметов и материалов, представляющих значение для раскрытия преступления и изобличения лиц его совершивших (ст. 15 ФЗ РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»)» [3].

9. Результаты оперативно-розыскных мероприятий в процессе документирования преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и ядовитых веществ, должны соответствовать требованиям УПК РФ и обеспечивать максимальный уровень законности и достоверности.

«Результаты проведенных оперативно-розыскных мероприятий (изъятые наркотические средства или иные вещества, использованные для закупки деньги, акты, протоколы, рапорты, объяснения, носители видео-аудиозаписей, фотографии и др. материалы) предоставляются следователю или дознавателю органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, вынесенного уполномоченным начальником этого органа, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами» [6].

«Следователь или дознаватель, получив материалы отображающие результаты оперативно-розыскной деятельности, должен проверить соблюдение норм УПК РФ, а также условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в статье 8 ФЗ РФ «Об оперативно-

розыскной деятельности» [3], и убедиться в относимости, допустимости, законности и достоверности их результатов». На практике встречаются случаи, когда оперуполномоченные допускают отдельные нарушения требований УПК при составлении документов (а иногда и их фальсификацию). По нашему мнению, на это есть несколько причин: первая – недостаточное знание закона и ведомственных нормативных правовых актов; второе – низкий профессионализм, третье – создание видимости «результативности» своей работы. Такие нарушения, в частности, влекут за собой необоснованное возбуждение уголовного дела, привлечение к уголовной ответственности невиновного лица, и, как результат, прекращение уголовного дела.

В целях недопущения подобных нарушений и установления достоверности результатов оперативно-розыскных мероприятий следователь оценивает предоставленные материалы, проводит допросы принимавших участие в проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудников оперативных подразделений, закупщика, понятых, иных граждан, а также специалистов; осматривает и приобщает к уголовному делу в качестве вещественных доказательств полученные наркотические средства, иные вещества и предметы, деньги, электронные носители информации, видео- и аудиозаписи фотографии и т.п.

Далее по изъятым веществам и материалам следователь назначает соответствующие экспертизы.

Федеральный закон РФ «О наркотических средствах и психотропных веществах» разрешает использование наркотических средств и психотропных веществ в оперативно-розыскной деятельности без лицензии, а в случае необходимости при проведении данного ОРМ «с ведома и под контролем органов, осуществляющих ОРД, и допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также инструментов и оборудования» [2].

В такой ситуации проводится, как правило, специальная операция с применением иных ОРМ в комплексе (наблюдение, отождествление личности, опрос, сбор об-

разцов для сравнительного исследования, оперативных эксперимент и др.)

Делая выводы о получении первичной информации о фактах преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и решении вопроса о возбуждении уголовного дела, необходима тщательная проверка оперативно-розыскной информации о данных фактах, используемых при этом силах, средствах и методах, а также оснований для производства предусмотренных законом мероприятий.

ЛИТЕРАТУРА

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 04.11.2019 г.) // Собрание законодательства РФ. 2001. 24 декабря. № 52 (ч. 1). Ст. 4921.

2. Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ (ред. от 26.07.2019 г.) «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства РФ. 1998. 12 января. № 2. Ст. 219.

3. Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ (ред. от 26.08.2019 г.) «Об оперативно-розыскной деятельности» // Собрание законодательства РФ. 1995. 14 августа. № 33. Ст. 3349.

4. Указ Президента РФ от 09.06.2010 г. № 690 (ред. от 23.02.2018 г.) «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г.» // Собрание законодательства РФ. 2010. 14 июня. № 24. Ст. 3015.

5. Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 г. № 681 (ред. от 09.08.2019) «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. 1998. 6 июля. № 27. Ст. 3198.

6. Приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности

органу дознания, следователю или в суд» // Российская газета. 2013. 13 декабря. № 282.

7. Приказ МВД России от 19.06.2012 г. № 608 (ред. от 01.07.2019 г.) «О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России» // Российская газета. 2012. 3 августа. № 177.

8. Определение Конституционного Суда РФ от 4 февраля 1999 г. по жалобе граждан М.Б. Никольской и М.И. Сапронова на нарушение их конституционных прав отдельными положениями Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» // Вестник Конституционного Суда РФ. 1999. № 3.

9. Ахмедов А.Г., Бозиев Т.О., Бухаров Н.Н. Теоретические основы оперативно-розыскной деятельности ОВД. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. 70 с.

10. Ахмедов А.Г., Бозиев Т.О., Бухаров Н.Н. [и др.]. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий. СПб.: ВиТ-Принт, 2011. 256 с.

11. Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории: монография. М.: Юрлитинформ, 2013. 196 с.

12. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РФ, к ст. 38 ч. 2 п. 4 Постатейный / под общ. ред. А.В. Смирнова. 5-е изд., доп. и перераб. М.: Проспект, 2009. 992 с.

13. Чистова Л.Е. Особенности организации сбора первичной информации о незаконной деятельности в сфере оборота наркотических средств // Современное право. М.: Новый индекс. 2008. № 8. С. 109–114.

14. Из обращения Президента РФ В.В. Путина к участникам Специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков 2016 // Организация Объединенных Наций: [сайт]. URL: <https://www.un.org/ru/ga/sessions/special.shtml> (дата обращения: 11.01.2020).