

УДК 343.57

**СОДЕРЖАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ**

К. В. Лысенко

Тверской государственной университет

Рассматривается понятие «структура оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков». Подчеркивается, что знание поисковых признаков преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является исходной основой для определения направлений деятельности следователей и оперативных работников в целях их раскрытия следственными и оперативно-розыскными мерами и последующего оперативно-розыскного обеспечения расследования и судебного разбирательства.

***Ключевые слова:** понятие оперативно-розыскного обеспечения; существенные признаки оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков; криминалистическая характеристика преступления как составляющий элемент оперативно-розыскного обеспечения.*

Необходимость рассмотрения вопроса о сущности оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, обусловлена тем, что практическая полезность избираемых и развиваемых направлений, методов и средств его изучения находится в прямой зависимости от правильности исходных представлений об объекте изучения.

В теории уголовного процессуального права существует дискуссия относительно понятия оперативно-розыскного обеспечения.

Одним из первых формулирование понятия ОРО предпринял Б.Е. Богданов, раскрывая его применительно к расследованию экономических преступлений и полагая, что ОРО представляет собой систему логически связанных и взаимообусловленных мер, реализуемых оперативными работниками для своевременного возбуждения уголовного дела по факту обнаружения конкретного преступления, решения вопросов о начале расследования, проведения его в оптимальные сроки, с достаточной полнотой и всесторонностью¹. Но решение вопросов о сроках расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом

¹Богданов Б.Е. Организация охраны государственного и общественного имущества. М., 1983. С. 9.

наркотиков, не может входить в компетенцию первых, а составляет исключительную прерогативу следователя или прокурора.

Э.П. Вечернин, В.В. Губанов и В.П. Хомколов определяют ОРО как самостоятельную систему в структуре взаимодействия следователя и органов дознания, предусматривающую комплекс правовых и организационно-тактических мер, обуславливающих взаимосвязь и взаимовлияние следователя и оперативно-розыскных аппаратов органов внутренних дел в целях всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела, при этом подчеркивается преимущественное положение следователя по отношению к субъектам ОРД².

С.А. Сулейменов понимает ОРО как комплекс «логически связанных и взаимообусловленных мер, осуществляемых в целях создания оптимальных условий для своевременного возбуждения уголовного дела по факту обнаружения конкретного преступления, решения вопроса о начале расследования, проведения его в оптимальные сроки, с достаточной полнотой и всесторонностью»³.

С. Н. Иванов формулирует рассматриваемое понятие следующим образом: «Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений представляет собой систему мер, осуществляемых субъектами оперативно-розыскной деятельности по выявлению и собиранию фактических данных, обеспечивающих доказывание виновности лиц, совершивших преступление; пресечение противодействия криминальной среды установлению истины по делу; исполнение функции защиты участников уголовного процесса и полной реализации принципа неотвратимости ответственности виновных за содеянное»⁴.

А.М. Абрамов понимает под ОРО расследования преступлений основанную на законе и ведомственных нормативных актах комплексную систему ОРМ, осуществляемых оперативно-розыскными аппаратами органов внутренних дел и направленных на непрерывное, своевременное и полное обеспечение предварительного следствия информацией, содержащей

²Вечернин Э. П., Губанов В. В., Хомколов В. П. Оперативно-розыскное обеспечение предварительного следствия // Сб. МВД СССР. 1991. № 3. С. 24.

¹Сулейменов С.А. Правовые и организационно-тактические основы оперативно-розыскного обеспечения расследования хищений социалистического имущества: автореф. дис...канд. юр. наук. М., 1985. С.13.

²Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: Автореф. дис. ... д-ра юр. наук. М., 2001. С. 14.

³Абрамов А.М., Климов И.А. Организационно-тактические формы в оперативно-розыскной деятельности. М., 1995. С. 20–21.

совокупность фактических данных об обстоятельствах расследуемых преступлений⁵.

С.Н. Иванов полагает, что:

1) смысловая нагрузка профессионального термина «оперативно-розыскное обеспечение» значительно шире и под ним следует понимать не только действия оперативных работников, но и их профессиональные знания, навыки, умения;

2) ОРО раскрытия и расследования преступлений необходимо рассматривать на уровне деятельности, но не действий;

3) одним из элементов ОРО раскрытия и расследования преступлений является оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовных дел, которое выступает как комплексная система оперативно-розыскных мероприятий, направленных на своевременное и полное раскрытие и расследование конкретных преступлений;

4) ОРО раскрытия и расследования преступлений следует отнести к содержанию организационно-тактического уровня ОРД, которое определяется задачами обеспечения эффективного функционирования группы специфических комплексов оперативно-розыскных мер, сходных по целям, задачам и методам их достижения и осуществляемых в типовых условиях оперативной обстановки⁶.

Само же понятие «оперативно-розыскное обеспечение» можно однозначно толковать как своевременное, связанное с проведением оперативно-розыскных мероприятий создание оптимальных условий для успешного осуществления определенной деятельности⁷.

Таким образом, на основе вышеизложенного можно сформулировать определение частного учения предмета теории ОРО, а именно, как комплексную систему мероприятий, осуществляемых субъектами ОРД по выявлению и собиранию информации, способствующей своевременности и обоснованности возбуждения уголовного дела, а также выявлению и доказыванию виновности лиц, совершивших преступление. Это учение предмета теории ОРО включает в себя не только совокупность оперативно-розыскных, криминалистических, уголовно-процессуальных, управленческих знаний, средств и методов, но также и деятельность правоохранительных органов, органов правосудия и других

⁵ Стукалов А.Н. Особенности оперативно-розыскного обеспечения нейтрализации противодействия организованных преступных структур: автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2002. С. 19–20.

⁶ Сысенко А. Р. Содержание оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестн. Омского ун-та. Сер. Право. 2010. №13. С. 23.

⁷ Стукалов А. Н. Указ. соч. С. 20-21.

государственных органов по созданию условий для эффективного использования ОРО в решении задач по раскрытию, расследованию, предупреждению преступлений и судебному разбирательству дел о них.

Как показывает практика, по многим уголовным делам, связанным с производством, сбытом и контрабандой наркотиков, данные, требуемые для доказывания, можно получить лишь посредством предварительно добытой оперативной информации, т. е. путем применения сил, средств и методов, которыми располагают исключительно оперативные подразделения. Это могут быть сообщения из конфиденциальных источников, используемые с учетом возможностей службы криминального поиска, скрытого наблюдения за подозреваемыми и их связями, оперативные установки и иные мероприятия по месту их жительства и работы, с помощью которых могут быть решены различные задачи, необходимые для качественного ОРО процесса раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

К наиболее актуальным из них относятся следующие:

- сбор, анализ, сохранение и легализация сведений, указывающих на признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и достаточных для принятия процессуальных решений;

- оказывание с помощью оперативно-розыскных сил, средств и методов помощи следователю по проверке относимости определенных доказательств к расследуемому событию;

- ведение с помощью негласных сотрудников разработки арестованных и задержанных или их соучастников с целью получения сохраняемых ими в тайне от всех обстоятельств совершенного преступления;

- выявление и документирование действий подозреваемых (обвиняемых), их соучастников, осуществляющих противодействие следственным органам по установлению объективной истины по расследуемому уголовному делу;

- оказание содействия следствию по проверке оперативно-розыскными силами, средствами и методами выдвинутых по уголовному делу версий о причастности лиц к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вовлечению их в криминальные формирования;

- выявление и документирование ранее неизвестных фактов и эпизодов противоправной деятельности подозреваемых лиц и их вовлечения в организованные преступные группировки;

- осуществление негласного контроля за поведением и поступками подозреваемых (обвиняемых), оставленных на свободе, в период проведения расследования с целью пресечения актов противодействия следствию, недопущения совершения новых преступлений или попыток скрыться от следствия и суда;

– розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда.

Во время опроса оперативных работников и следователей подразделений, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, 100 % опрошенных ответили, что ОРО должно осуществляться с этапа предварительной проверки поступившей информации и до окончания расследования дела. То, что фактически ОРО осуществляется с этого этапа, подтвердили 88,8 % опрошенных. Однако только 11,1 % ответили, что ОРО раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, осуществляется на протяжении всего хода расследования. В то же время данные опроса свидетельствуют о том, что оперативные работники очень пристально отслеживают дальнейшее движение уголовного дела, по которому производили оперативно-розыскные мероприятия или участвовали в собирании и фиксации доказательственной информации⁸

По абсолютному большинству мнений, при выявлении, раскрытии преступлений была потребность в проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий. В большинстве случаев это касалось необходимости получить дополнительные источники информации по выявлению соучастников преступления (32 %), их местонахождения (17 %), мест хранения наркотиков (53 %), по обнаружению дополнительных доказательств (77 %)⁹.

Таким образом, ОРО раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимо рассматривать как систему мер, осуществляемых в целях:

– анализа оперативной обстановки, устойчивого непрерывного слежения за жизнедеятельностью предполагаемых объектов преступной деятельности;

– организации поисковой работы, направленной на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, распознавание на начальной стадии формирования преступной группы и обнаружение уже сформировавшейся;

– информационной и оперативно-технической поддержки принимаемых и реализуемых оперативно-розыскными аппаратами решений по стратегическим и тактическим вопросам использования сил и средств в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;

– разработки и проведения оперативно-тактических операций, оперативных разработок по дискредитации и нейтрализации лидеров преступных групп и организованных преступных сообществ;

⁸Сысенко А. Р. Указ. соч. С. 23.

⁹Там же.

- создания оптимальных условий для осуществления полного и объективного процесса доказывания;
- оперативно-розыскного сопровождения предварительного следствия и судебного разбирательства уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- пресечения или нейтрализации противодействия криминальной среды;
- реализации принципа неотвратимости ответственности виновных за содеянное.

Для выполнения указанных целей ОРО раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков, особое значение приобретают знание оперативными работниками и следователями комплексной характеристики данного преступления (уголовно-правовой, криминологической, административной, криминалистической и других характеристик) и, в частности, его поисковые, идентификационные признаки, на основе которых создаются предпосылки для определения и реализации программы действий на этапах предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, выбора наиболее эффективных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, методов их осуществления при выявлении и документировании таких преступлений.

Знание поисковых признаков преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволяют решать следующие задачи:

- определение целей и задач оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий;
- подбор сил, средств и методов, необходимых для ОРО раскрытия и расследования преступлений;
- определение времени и порядка осуществления мероприятий и конкретных приемов действий каждого участника;
- разработка упреждающих мер по нейтрализации противодействия участников преступных групп на стадии подготовки и совершения преступлений.

Для характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков можно выделить следующие уголовно-правовые признаки, обладающие поисковым характером. Объектом таких преступлений является здоровье общества, а не конкретных лиц. Согласно российскому законодательству, вред от сбыта наркотиков причиняется обществу в целом, а конкретные лица по этим делам не признаются потерпевшими в результате причинения им вреда (за исключением случаев хищения у законного владельца, например, больного онкологическим заболеванием).

Предметом указанной категории преступлений являются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие или ядовитые вещества, включенные в специальные списки (перечни)

химических или природных веществ, растений (их частей), вызывающих при употреблении особые состояния¹⁰.

Согласно ст. 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» наркотические средства – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.¹¹.

Для анализа поисковых признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приобретает значение понятие «наркотические средства», которое можно определить как весьма емкое, включающее в себя неоднозначные вещества и препараты органического и неорганического происхождения, которые разделяются на две группы, имеющие существенную разницу по своим медицинским и общественно-опасным свойствам.

По мнению Ю.И. Сучкова, особенностью наркотических средств является то обстоятельство, что вышеуказанные наркосодержащие растения запрещены к посеву и выращиванию, а сами вещества и препараты не подлежат производству, экспорту и импорту без особого на то разрешения Постоянного комитета по контролю наркотиков Минздрава Российской Федерации.

Близко к наркотическим средствам примыкают так называемые психотропные вещества (средства), которыми являются препараты, оказывающие преимущественное влияние на психические функции человека: антидепрессанты, нейролептические, психостимулирующие и седативные средства, транквилизаторы (барбитал, кетамин, халлодон, ципролол и др.). Их применение психически здоровыми людьми в

¹⁰Списки наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2004 г. № 231// СЗ РФ. 2003. № 19. Ст. 1898.

¹¹Ст. 2 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 21.

²Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности РФ по уголовному и таможенному законодательству. СПб., 2000. С. 133–134.

³Пахомов В.Д. Выявление уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и характеристика лиц, осужденных за них. М., 2000. С. 30.

⁴Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»// Рос. газ. 2006. 28 июня.

повышенных дозах может привести к физической и социальной деградации личности. Аналогами наркотических средств и психотропных веществ являются вещества синтетического или естественного происхождения, чья химическая структура и свойства сходны с наркотическими средствами и психотропными веществами, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Согласно Уголовному кодексу РФ все преступные действия, связанные с распространением наркотиков: приобретение, хранение, изготовление, переработка, перевозка, пересылка, сбыт, могут быть как квалифицирующими (ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ), так и особо квалифицирующими (ч. 3 ст. 228 УК РФ).

Освобождение лица от уголовной ответственности за совершение какого-либо из преступлений, предусмотренных ст. 228 УК РФ, согласно п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», возможно при наличии совокупности двух обязательных условий:

- добровольной сдачи лицом наркотических средств или психотропных веществ;
- активном способствовании лица раскрытию или пресечению преступления, в котором лицо принимало участие, и других заведомо ему известных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Особое значение для рассмотрения сущности и назначения ОРО раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приобретают его криминалистические признаки. Обобщенные в криминалистической характеристике преступления сведения об обстоятельствах преступлений и лицах, их совершивших, незаменимы, особенно на первоначальном этапе расследования, когда следователи и оперативные работники вынуждены действовать в условиях дефицита информации. По-существу, криминалистическая характеристика преступлений представляет собой информационную модель преступления, характеризующую систему взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, ее составляющих.

Особенностью криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является обязательное рассмотрение субъектов, занимающихся данной деятельностью. По мнению В.Д. Пахомова, их можно разделить на две группы: лица,

потребляющие наркотики, и лица, участвующие в незаконном обороте наркотиков¹².

При этом вторая категория субъектов в ряде случаев поглощает первую и является более многочисленной, т. е.:

- 1) все потребители наркотиков в той или иной форме совершают противоправные действия в сфере незаконного оборота наркотиков;
- 2) большая часть лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков, являются их потребителями (в том числе и больные наркоманией). Определенная же часть занимается наркобизнесом, не потребляя наркотиков, для получения высоких доходов¹³.

Также выделяются иные лица, занимающиеся данной преступной деятельностью, а именно:

- организаторы преступной деятельности,
- изготовители,
- перевозчики,
- сбытчики,
- содержатели притонов.

Опрос оперативных работников и следователей показал, что наиболее опасной категорией преступников являются организаторы преступной деятельности (указали 36,3 % респондентов); изготовители наркотиков (31,5 %); сбытчики (19,5 %); потребители (10,6 %); притоносодержатели (8,3%); перевозчики (5,0 %).

Для изучения причин индивидуального преступного поведения большое значение имеет знание таких типологических особенностей личности преступника, как возраст, характер, наличие преступного опыта, профессиональных навыков, а также знания круга лиц, среди которых вероятнее всего может оказаться преступник, о его типичных связях, типичных для него приемах противодействия правоохранительным органам, приемах уклонения от следствия и суда и т. д.

Так, при характеристике первой группы лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотиков (потребители наркотиков), оперативному работнику, следователю в первую очередь важно знать:

- 1) примерный период времени потребления наркотиков;
- 2) среднеразовая доза потребления в день;

¹Наймушин В.Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и её использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. – Ижевск, 1998. – С. 45.

²Сысенко А. Р. Указ. соч. С. 23.

³Пахомов В.Д. Указ соч. С. 30.

⁴Сысенко А. Р. Указ соч. С. 23.

3) место работы (постоянно работает или временно), денежный доход в месяц;

4) семейное положение, наличие детей;

5) место приобретения наркотиков (скрывает или не скрывает);

6) место потребления наркотиков (постоянное, не постоянное);

7) имеет ли судимости.

При характеристике второй группы:

1) какое время занимается наркобизнесом (каким именно);

2) имеет ли судимости;

3) знаком ли с навыками оперативной работы;

4) место и время сбыта наркотиков (квартира, улица);

5) схема продажи наркотиков (напрямую, через посредников);

6) является ли сам потребителем наркотиков;

7) образ жизни (семейное положение, наличие детей, место работы, денежный доход и др.).

Эти сведения, которые зачастую получены в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, помогут в установлении и составлении психологического портрета преступника, в разработке тактики допроса и других следственных действий, а также – выдвинуть версии о мотиве и цели преступления, о способе совершения и сокрытия преступления, о месте нахождения искомых объектов¹⁴.

Особое значение для эффективного осуществления ОРО имеет криминалистический аспект изучения способа совершения преступления, так как именно он в первую очередь служит источником сведений, необходимых для разработки средств, приемов и методов раскрытия, расследования и предупреждения преступлений. Знание способов совершения преступления дает возможность следователю и оперативному работнику определить направление расследования, строить оптимальные для сложившейся ситуации следственные и оперативно-розыскные версии, производить эффективные следственные действия и ОРМ.

Для преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, характерны следующие способы их совершения:

- нелегальное изготовление (подпольная лаборатория);
- сбыт, хранение, приобретение наркотиков;
- контрабанда наркотиков;
- организация и содержание притонов для потребления наркотиков.

Таким образом, знание поисковых признаков преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является основой для

¹⁴ Пахомов В.Д. Выявление уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и характеристика лиц, осужденных за них. М., 2000. С. 30.

определения направлений деятельности следователей и оперативных работников в целях их раскрытия следственными и оперативно-розыскными мерами и последующего ОРО расследования и судебного разбирательства.

Список литературы

1. Абрамов А.М., Климов И.А. Организационно-тактические формы в оперативно-розыскной деятельности. М., 1995.
2. Богданов Б.Е. Организация охраны государственного и общественного имущества. М., 1983.
3. Иванов С.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования групповых преступлений: автореф. дис. ... д-ра юр. наук. М., 2001.
4. Наймушин В.Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и её использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Ижевск, 1998.
5. Пахомов В.Д. Выявление уровня преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и характеристика лиц, осужденных за них. М., 2000.
6. Постановление Пленума Верховного суда Российской Федерации от 27 мая 1998 г. № 9 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»// Рос. газ. 2006. 28 июня.
7. Списки наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации. Утв. постановлением Правительства РФ от 6 мая 2004 г. № 231 // СЗ РФ. № 19. Ст. 1898.
8. Сучков Ю.И. Защита внешнеэкономической деятельности РФ по уголовному и таможенному законодательству. СПб., 2000.
9. Сысенко А. Р. Содержание оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков//Вестн. Омск. ун-та. Сер. Право. 2010. №13.
10. ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 21.

**THE MAINTENANCE OF OPERATIVELY-SEARCH PROVISION
DISCLOSINGS AND INVESTIGATIONS OF CRIMES,
CONNECTED WITH THE DRUG TRAFFICKING**

K. V. Lusenko

Tver State University

This article is devoted to the concept of «structure of operational search provision of detection and investigation» of crime, connected with drug trafficking». It is emphasized that knowledge of crime search characteristics in the sphere of drug trafficking is initial framework for finding of activity directions of crime investigators and operatives for the purpose of their investigation by investigative and detection measures and subsequent operational search provision of investigation and judicial examination.

Keywords: *Concept of operatively-search provision, essence of operatively-search provision of disclosing and investigation of the crimes connected with a drug trafficking, the criminalistic characteristic of a crime as a constituting element of operatively-search provision.*

Об авторе:

ЛЫСЕНКО Ксения Вадимовна – студентка III курса юридического факультета Тверского государственного университета, e-mail: ksy7896@yandex.ru; 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33.