

УДК 343.57+343.1

**ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ И
ОПЕРАТИВНОГО РАБОТНИКА
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ**

Ю.В. Иванова

Тверской государственный университет

Рассматривается проблематика взаимодействия следователя и оперативного работника на этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, выявляются тактические приемы и способы наиболее эффективного взаимодействия следователей с сотрудниками, уполномоченными на производство ОРД по собиранию, фиксации и оценке доказательств, на первоначальной стадии расследования уголовных дел данной категории. Автор приходит к выводу о том, что необходимо допустить следователя на первоначальной стадии расследования преступлений данного вида к планированию, подготовке и анализу результатов оперативно-розыскных мероприятий, а также совершенствовать направления взаимодействия следователя и оперативного работника.

***Ключевые слова:** оперативно-розыскные мероприятия, взаимодействие следователя и оперативного работника, следственные действия.*

Актуальность проблемы борьбы с наркоманией не нуждается в доказательствах. Это тот случай, когда цифры можно и не приводить. С одной стороны, они чуть ли не каждодневно называются в средствах массовой информации. С другой стороны — эти данные приблизительны, как приблизительна и статистика преступлений, связанных с наркотическими средствами. Действительность еще хуже. В общем, как говорится, — «проблема века», к тому же устойчиво переходящая из XX в XXI в., да еще и «супертранснациональная».

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ относится к преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности. Им посвящена часть главы 25 Уголовного кодекса России, а именно: ст. 228 — 234.

Информацию о деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков (НОН), как правило, получают оперативные работники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Также данные сведения поступают и в другие службы органов внутренних дел: паспортно-визовые службы, ГИБДД, подразделения участковых уполномоченных полиции, органы дознания, аппараты предварительного следствия и другие подразделения.

При получении исходной информации оперативные работники проводят мероприятия с целью выдвижения и проверки наиболее вероятной версии преступной деятельности, с тем, чтобы впоследствии провести максимально эффективные оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), направленные на её пресечение и изобличение виновных.

Если в результате ОРМ удастся получить данные обо всех или хотя бы основных сторонах, компонентах преступной деятельности, в частности о субъектах-сбытчиках, потребителях, их связях, преступных действиях и средствах, способах преступной деятельности, то в этом случае избирается так называемая фронтальная схема развертывания деятельности по выявлению и раскрытию преступлений. Это значит, что одновременно производится задержание всех соучастников, изъятие наркотиков и средств их изготовления, хранения, перевозки и пересылки, а также проведение инвентаризации и документальных ревизий на объектах хранения и изготовления наркотиков (если таковые вовлечены в НОН), другие действия по собиранию и фиксации доказательственной информации.

В ситуациях, когда достаточных данных, раскрывающих модель преступной деятельности в сфере НОН, не найдено, выдвигается ряд версий, которые по сути своей являются неполными прогностическими моделями преступной деятельности, например, организованной группы по сбыту наркотиков.

В этом случае основным направлением в работе становится поиск данных о неизвестных сторонах деятельности преступной группы, с тем, чтобы построить достоверную модель преступной деятельности. После этого методическая схема деятельности по выявлению и раскрытию преступлений принимает фронтальную структуру¹.

Учитывая большой объем ОРМ и первоначальных следственных действий при расследовании преступлений данного вида, оперативные работники привлекают следователя к сотрудничеству еще до возбуждения уголовного дела. Это подтверждается исследованиями криминалистов в других регионах. Так, по данным В.Г. Наймушина, в 20 % случаев следователи принимают участие в планировании ОРМ по делам оперативного учета; в 80 % — подключаются к работе на стадии реализации оперативных материалов².

¹ Образцов В.А. Тактические основы следственных действий. Криминалистика. М.; 1995. С. 275.

² Наймушин В.Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и её использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: дис. ... канд. юр. наук. Ижевск, 1998. С. 132.

Согласно результатам опросов следователей, 40 % из них начинают сотрудничать с оперативными работниками с момента осмотра места происшествия, после задержания преступника; 50 % — с момента возбуждения уголовного дела, по предоставлении материала, полученного оперативно-розыскным путем; и лишь 8 % — с начала проведения ОРМ. По мнению Е. С. Безруких, считается недопустимым непосредственное участие следователя в ОРД, поскольку он становится очевидцем преступной деятельности и не имеет права осуществлять предварительное следствие. Однако его помощь в планировании и организации проведения ОРМ является неоценимой.

Нередко негативным результатом привлечения оперативным работником к совместной работе следователя на более позднем этапе является фиксация доказательственной информации оперативными работниками с грубыми нарушениями действующего уголовно-процессуального законодательства, что нередко влечет прекращение уголовных дел, исключение результатов ОРМ и следственных действий из числа доказательств.

Взаимодействие между следователем и оперативным работником должно осуществляться на двух уровнях:

- 1) при фиксации преступной деятельности оперативно-розыскным путем.

- 2) при проведении следственных и иных процессуальных действий следователем.

Совместное обсуждение следователем и оперативным работником вопросов о том, какой направленности и какие ОРМ и следственные действия необходимо провести, как тактически правильно использовать имеющуюся оперативно-розыскную информацию, создает возможность успешного проведения дальнейшего расследования.

Оперативное сопровождение деятельности следователя целесообразно как в период проведения первоначальных следственных действий, так и до окончания расследования уголовного дела. Кроме того, как показали результаты изучения уголовных дел, отлично зарекомендовали себя факты участия службы по борьбе с НОН в оперативном сопровождении вплоть до окончания судебного разбирательства.

После проведения ряда ОРМ и задержания заподозренного нередко проводится следственный осмотр места его задержания, который оформляется протоколом. Для участия в его проведении привлекают следователя или группу следователей, оперативных работников подразделений по борьбе с НОН, а также специалистов — химика, криминалиста. Такой широкий круг участников обусловлен необходимостью детального осмотра практически каждого из обнаруженных объектов, фиксации общей обстановки, выяснения функциональной принадлежности того или иного оборудования,

характера обнаруженных веществ, наблюдения за присутствующими при осмотре лицами, фиксации их пояснений и поведения, а также личного досмотра лиц, вызывающих оперативный интерес.

Необходимые служебные документы — протоколы и постановления, сопровождающие ОРМ, объяснения и т.п. — оформляются в соответствии с установленным порядком. При необходимости выносится постановление о рассекречивании результатов ОРМ. Это создает условия для формирования уверенности у прокурора в том, что по материалу проведена тщательная проверка преступной деятельности, обеспечена законность всех осуществленных мероприятий и в действиях заподозренных лиц имеются признаки состава преступления.

На этом этапе следователь, как никто другой, способствует грамотному оформлению оперативным работником результатов проведенных ОРМ. Помимо этого в ходе совместной работы определяются порядок, виды и тактика проведения первоначальных следственных действий, выделяются наиболее приоритетные направления расследования, распределяются обязанности для дальнейшей работы. Как верно отметил Б.П. Орлов, взаимодействие оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и следователя предполагает «их согласованные действия, направленные на использование данных, полученных оперативно-розыскным путем, с целью принятия предусмотренных законом мер к лицам, совершившим преступления, связанные с наркотиками»³.

После возбуждения уголовного дела следователь, как правило, производит допросы лиц, участвовавших в ОРМ, — понятых, закупщика, свидетелей, очевидцев задержания и иных фактов преступной деятельности. Проведение допросов очевидцев нередко поручается оперативным работникам, так как они обладают навыками нахождения общего языка с данной категорией граждан, в результате чего получают значительно более полную и детальную информацию. Также зачастую оперативным работникам поручается проведение обысков по месту жительства задержанных, выемок, установление местонахождения и срочное доставление возможных свидетелей. Эти сотрудники привлекаются к участию в допросе задержанных. Помимо этого оперативный работник способствует своевременному изучению личности лица, участвовавшего в незаконном обороте наркотиков. Это крайне важно, так как время на производство первоначальных следственных действия ограничено, а их объем значителен, следователь не имеет возможности для личного изучения всех сторон личности допрашиваемого. Вместе с тем изучение и правильная оценка личности

³ Орлов Б.П. Правовые и организационные основы предупреждения наркотизма. М.: 1990. С. 30.

подозреваемого, прогноз его поведения на стадии предварительного следствия необходимы для установления с ним психологического контакта, выбора наиболее эффективной тактики следственных действий и стратегии всего предварительного следствия⁴.

На основе современной практики расследования уголовных дел о преступлениях в сфере НОН можно систематизировать сведения, обязательные для характеристики правонарушителя. К ним относятся: биографические данные (фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, образование), место жительства, работа, сведения о родственниках, их занятиях, сведения о круге общения, образе жизни, склонности к употреблению наркотических средств, алкоголя. Значительную часть этой информации следователь получает от оперативного работника, проводившего ОРМ. В частности, следователю становится известно о родственниках и близких лица, привлеченного к уголовной ответственности, их роде занятий, чертах характера, психическом здоровье, круге общения, пристрастиях к алкоголю и наркотикам, причастности к совершенным нераскрытым преступлениям.

Как отмечает Е.С. Безруких, весьма продуктивным является допрос лица, привлекаемого к уголовной ответственности, совместно с оперативным сотрудником отдела по борьбе с НОН. Проведение подобных допросов:

- во-первых, достаточно полноценно восполняет пробел в осведомленности следователя о личности допрашиваемого;
- во-вторых, позволяет экономить время;
- в-третьих, ставит оперативного работника и следователя на равные уровни информированности о произошедшем.

Следственные действия, проводимые на первоначальном этапе расследования фактов НОН, практически полностью исчерпывают перечень следственных действий, направленных на доказывание вины обвиняемого. Именно поэтому продуманное взаимодействие следователя и оперативного работника на данном этапе расследования преступлений в сфере НОН имеет огромное значение, в первую очередь из-за острого дефицита времени, средств и сил, которыми располагают органы внутренних дел⁵.

В следственной практике существуют примеры как успешного, так и неудачного организованного взаимодействия. Так, например, 25 октября 2000 г. на ул. Менделеева г. Калининграда по подозрению в

⁴ Безруких Е. С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: автореф. дис. ... канд. юр. наук: Калининград, 2003.

⁵ Ваганов А. Б., Лавыгина Ю. А. Борьба с наркоманией. Статистика неумолима // Южно-Уральский юридический вестник. 2010. № 4 (72). С. 49.

незаконном сбыте наркотических средств группой лиц по предварительному сговору были задержаны К. и М. Их преступная деятельность была зафиксирована результатами оперативной проверки. Следователь возбудил уголовное дело и своевременно получил от оперативных работников полную информацию о произошедшем. После этого, работая в тесном взаимодействии, следователь и оперативные работники провели в течение первых часов расследования ряд допросов и очных ставок. В результате совместных допросов (где участвовали следователь и оперативный работник) задержанные признали вину и дали показания об обстоятельствах своей преступной деятельности. Впоследствии они изменили свои показания, но собранные в течение указанного короткого промежутка времени доказательства позволили избрать в отношении К. и М. меру пресечения в виде заключения под стражу, направить уголовное дело в суд, который вынес в отношении К. и М. обвинительный приговор, признав их виновными в совершении инкриминируемого им преступления, за которые они и задерживались первоначально⁶.

В случае задержания С., имевшего место 14.03.2002 г. на ул. Радистов г. Калининграда, следователь прибыл на место задержания и зафиксировал изъятие, кроме прочего, помеченных сотрудниками милиции денег и наркотического средства героин. Однако на этом взаимодействие было исчерпано. Сотрудники оперативного подразделения не только не оказали помощь в производстве первоначальных следственных действий, но и своевременно не предоставили материал оперативной проверки. В результате этого следователь был вынужден возбудить уголовное дело и привлечь С. лишь за незаконное хранение наркотического средства. Впоследствии необходимые материалы были предоставлены для приобщения к уголовному делу, но производство последующих следственных действий было сопряжено с рядом трудностей, обусловленных фактором времени, которых можно было бы и избежать. Поэтому расследование данного уголовного дела затянулось на неоправданно долгий срок⁷.

Как уже отмечалось, взаимодействие следователя и оперативного работника в процессе предварительного расследования может иметь форму оперативного сопровождения или совместного участия в следственно-оперативной группе. Опрос сотрудников органов внутренних дел свидетельствует, что оперативные работники очень пристально отслеживают дальнейшее движение уголовного дела, по

⁶ Уголовное дело № 1-6/2001. Архив суда Октябрьского района г. Калининграда. [Электронный ресурс]. URL: <http://centralny.kln.sudrf.ru/>.

⁷ Уголовное дело № 1-150/2002. Архив суда Октябрьского района г. Калининграда. [Электронный ресурс]. URL: <http://centralny.kln.sudrf.ru/>.

которому они производили ОРМ или участвовали в собирании и фиксации доказательственной информации. 72 % опрошенных оперативных работников, занимающихся борьбой с незаконным оборотом наркотиков, указали, что всегда осуществляют оперативное сопровождение по своим делам.

Оперативное сопровождение, оказываемое в ходе расследования, заключается не только в оказании помощи в производстве отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на собирание дополнительной информации о преступной деятельности обвиняемых. Оно также включает в себя обеспечение явки свидетелей, их защиту и подготовку к следственным действиям и судебному заседанию.

Как известно, преступления в сфере НОН, как правило, совершаются организованными преступными группами, изболчить которые в полном составе удается достаточно редко. Это одна из причин отказа очевидцев свидетельствовать против сбытчиков наркотиков. Данное суждение относится не только к случайным свидетелям, но и к лицам, участвовавшим в ОРМ в качестве закупщиков и понятых.

Наиболее важным свидетелям по делам данной категории необходимо обеспечивать защиту от возможных посягательств на их жизнь и здоровье. Учитывая, что наказание, грозящее обвиняемому, например, по ч. 3 ст. 228.1 УК РФ — от 8 до 20 лет лишения свободы с конфискацией имущества, угроза причинения вреда здоровью или убийства свидетелей выглядит более чем реальной. Также следует помнить, что лица, выступающие в качестве закупщиков, как правило, сами являются представителями криминальной среды. С ними обязательно проводится активная профилактическая работа, с тем чтобы они сами не совершили какие-либо преступления и чтобы в отношении них не была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Избрание в отношении закупщика данной меры пресечения в результате совершенного им преступления влечет за собой не только опасность отказа им от своих показаний под давлением сбытчиков наркотиков и оправдание последних, но и физическое устранение данного свидетеля — нанесение тяжких увечий, убийство.

Поскольку лица, привлекаемые к уголовной ответственности за НОН, как правило, располагают достаточными материальными ресурсами, распространенной формой противодействия предварительному следствию становится использование в качестве средства связи между обвиняемым, содержащимся в следственном изоляторе, и его соучастниками, оставшимися на свободе, защитника. Последний, используя свое право на неограниченное время для свиданий с доверителем-подследственным, а также возможность ознакомления с доказательственной базой по делу, нередко активно

организует противодействие предварительному следствию путем уничтожения вещественных доказательств или принуждения к молчанию свидетелей⁸.

Для того чтобы изобличить защитника в подобной деятельности и пресечь её, следователь и оперативные работники, как правило, действуют сообща. Следователь располагает всеми сведениями по делу и знает его «слабые» места, которыми могут воспользоваться представители преступного мира. Оперативные работники, получившие информацию от следователя, доступными им негласными методами осуществляют защиту свидетелей и пресекают кампанию по противодействию расследованию.

Необходимость взаимодействия при расследовании преступной деятельности в сфере НОН возникает и потому, что, как свидетельствует изучение уголовных дел, по 90 % уголовных дел, возбужденных по ст. 228, 234 УК РФ, фактически не устанавливаются каналы и источники поступления наркотиков. Это становится понятно после изучения материалов конкретных уголовных дел, по большинству которых следователи ограничиваются только показаниями самих сбытчиков наркотиков. Вместе с тем установление всех каналов и источников преступления возможно только:

1. При совместном планировании следственных действий и ОРМ в рамках деятельности следственно-оперативной группы;
2. Взаимном информировании аппаратов других ОВД;
3. Поступательности процесса раскрытия и расследования преступлений.

Практика взаимодействия следователя и оперативного работника, ведущих борьбу с организованной преступностью в сфере наркобизнеса, свидетельствует о необходимости совершенствования мероприятий по выявлению и расследованию деятельности преступных групп, которая часто носит межрегиональный характер.

География проявления преступной активности таких групп расширяется и находится в определенной зависимости от социально-экономических, демографических, миграционных процессов.

Проведение ОРМ и следственных действий основывается на строгом соблюдении каждым участником своих полномочий и четком разграничении функций. Независимость при проведении действий, самостоятельность в выборе средств, в определенной тактике проведения намеченных ОРМ базируется на положениях уголовно-процессуального законодательства и Федерального закона РФ «Об оперативно-розыскной деятельности».

⁸ Дацюк В.П., Мешков В.М. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Сб. ст. адъюнктов и соискателей КЮИ МВД России. Вып. 5. Калининград, 2000. С. 5.

Успешность установления истины по делу зависит от своевременного информирования следователем и оперативным работником друг друга о вновь выявленных данных и результатах их использования в процессе деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, так как изобличение организаторов наркобизнеса (сбытчиков, расхитителей, перевозчиков и т. д.), содержателей притонов, лиц, вовлекающих в наркоманию других граждан, требует знания специфики деятельности перечисленных субъектов и поступательности в ходе предварительного расследования данного вида преступлений⁹.

Таким образом, криминалистическими задачами, решаемыми следователем и органом дознания, в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений в сфере наркобизнеса, как верно отметил Ю.Н. Новик¹⁰, являются:

- криминалистическое прогнозирование преступной деятельности;
- криминалистическое моделирование преступной деятельности;
- поисково-познавательные задачи;
- коммуникативные задачи;
- задачи создания условий, способствующих доказыванию.

Анализ проблем законодательного, научного и практического характера показывает, что одна из главных причин существующего неблагоприятного положения в борьбе с наркопреступностью — недостаток в организации взаимодействия следователей и органов дознания, несвоевременный обмен оперативной и доказательственной информацией между ними.

Успешное использование результатов оперативно-розыскной деятельности и формирование на их основе доказательственной базы по делу — результат, ожидаемый от эффективного взаимодействия следователя и оперативного работника.

Таким образом, наиболее эффективное взаимодействие между следователем и оперативным работником на первоначальном этапе расследования НОН имеет место, если оно организуется на стадии реализации оперативных материалов, что позволяет наиболее полно и грамотно собирать и фиксировать доказательственную информацию о преступной деятельности заподозренного в кратчайшие сроки, затрудняя возможность организации противодействия правоохранительным органам.

⁹ Федоров А.В. Реализация уголовно-правовой политики по противодействию незаконному обороту наркотиков // Наркоконтроль. 2007. № 4. С. 13.

¹⁰ Новик Ю.Н. Научные основы принятия тактических решений при производстве следственных действий. Минск, 1989. С. 12.

Хотя в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений выработаны достаточно эффективные формы взаимодействия, можно отметить, что наиболее целесообразным способом установления делового контакта между следователем и оперативным работником (применительно к расследованию НОН) является двухсторонний характер инициации взаимодействия, которое (по делам данной категории) должно быть организовано до возбуждения уголовного дела, на стадии ОРМ, до проведения заключительной проверочной закупки, после которой, как правило, возбуждается уголовное дело¹¹.

Организация взаимодействия на столь раннем этапе (по делам в сфере НОН) обусловлена невозможностью восполнения в будущем доказательственной информации, которая может быть утрачена в результате непрофессиональных действий оперативных работников, работающих без помощи следователя.

Список литературы

1. Безруких, Е. С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: автореф. дис. ... канд. юр. наук. Калининград, 2003.
2. Ваганов А. Б., Лавыгина Ю. А. Борьба с наркоманией. Статистика неумолима // Южно-Уральский юридический вестник. 2010. № 4 (72).
3. Дацюк В.П., Мешков В.М. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Сб. ст. адъюнктов и соискателей КЮИ МВД России. Вып 5. Калининград, 2000.
4. Наймушин В.Г. Криминалистическая модель преступной деятельности в сфере наркобизнеса и её использование в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений: дис. ... канд. юр. наук. Ижевск, 1998.
5. Новик Ю.Н. Научные основы принятия тактических решений при производстве следственных действий. Минск, 1989.
6. Образцов В.А. Тактические основы следственных действий /Криминалистика. М., 1995.
7. Орлов Б.П. Правовые и организационные основы предупреждения наркотизма. М., 1990.
8. Уголовное дело № 1-150/2002. Архив суда Октябрьского района г. Калининграда. [Электронный ресурс]. URL: <http://centralny.kln.sudrf.ru/>.

¹¹ Безруких Е. С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: автореф. дис. канд. юр. наук. Калининград, 2003.

9. Уголовное дело № 1-6/2001. Архив суда Октябрьского района г. Калининграда. [Электронный ресурс]. URL: <http://centralny.kln.sudrf.ru/>.
10. Федоров А.В. Реализация уголовно-правовой политики по противодействию незаконному обороту наркотиков // Наркоконтроль. 2007. № 4.

FEATURES OF INTERACTION OF THE INSPECTOR AND THE OPERATIVE WORKER AT INVESTIGATION OF CRIMES IN DRUG TRAFFICKING SPHERE

J.V. Ivanova

Tver State University

In the given work the author considers a problematics of interaction of the inspector and the operative worker at a stage of investigation of the crimes connected with a drug trafficking, reveals tactical receptions and ways of the most effective interaction of inspectors with the employees authorized on manufacture of HORDES on collecting, fixing and an estimation of proofs, at an initial stage of investigation of criminal cases of the given category. The author comes to a conclusion that it is necessary to admit the inspector at an initial stage of investigation of crimes of the given kind to planning, to preparation and the analysis of results of operatively-search actions to improve directions of interaction of the inspector and the operative worker.

Keywords: *operatively-search actions, interaction of the inspector and the operative worker, investigatory actions.*

Об авторе:

ИВАНОВА Юлия Владимировна – студентка III курса юридического факультета Тверского государственного университета, e-mail: super-avrilka@mail.ru; 170100, г. Тверь, ул. Желябова, 33.