

Министерство внутренних дел Российской Федерации  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  
(СибЮИ МВД России)

УДК 343.985  
Рег. № 01231513  
Инв. № 02231694

УТВЕРЖДАЮ  
Начальник  
СибЮИ МВД России  
доктор юридических наук,  
профессор  
генерал-майор полиции  
Д.В. Ким  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2023 г.

ОТЧЕТ  
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  
ПОЛИЦИЕЙ НИКАРАГУА В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ  
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ  
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 4

Руководитель НИР,  
доцент кафедры  
оперативно-разыскной деятельности  
кандидат юридических наук, доцент

Е.Н. Волынкин

Красноярск 2023

## СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,  
доцент кафедры  
оперативно-разыскной деятельности  
кандидат юридических наук, доцент

Е.Н. Волынкин  
(реферат, введение,  
изучение источников,  
заключение, выработка  
общей концепции  
исследования,  
обработка и анализ  
эмпирического  
материала)

Исполнитель:  
Старший преподаватель кафедры  
оперативно-разыскной деятельности

Н.Т. Кузьмин  
(разделы 1,2,3,4)

Нормоконтроль

А.Н. Михайлов

## РЕФЕРАТ

Отчет 28 с., 19 источн.

### НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, НЕЗАКОННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, ПОЛИЦИЯ НИКАРАГУА, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

Объектом исследования являются деятельность полиции Никарагуа, с использованием специальных средств по противодействию незаконной транспортировке и перемещении наркотиков транснациональной преступностью в республике.

Цель работы заключается в изучении нормативных правовых актов Республики Никарагуа, научной литературы (на русском и испанском языках) и сложившейся практики оперативных подразделений полиции Никарагуа, а также исследовании некоторых оперативно-розыскных мер борьбы с транснациональной наркопреступностью в Никарагуа, на основе изучения специальных средств расследования, используемых полицией Никарагуа в указанной противоправной деятельности.

В качестве методов исследования использовались эмпирические методы (анализ документов), сравнительно-правовой, системно-структурный анализ теоретических источников и практических материалов.

Эмпирическую базу научного исследования составили: материалы Учебного центра (филиала) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа, правоприменительная практика полиции.

Научная новизна заключается в анализе отдельных специальных средств расследования, используемых подразделениями полиции Никарагуа по противодействия незаконному обороту наркотиков.

Область применения: результаты исследования могут быть использованы как в учебных целях (в Учебном центре СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа), так и в деятельности компетентных органов иностранных государств Центральной Америки и Карибского бассейна.

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	8
1 Общая характеристика работы.....	8
2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России.....	13
3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа.....	17
4 Оценка результатов исследования.....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	26

## ВВЕДЕНИЕ

Одна из самых главных проблем современного общества состоит в транснациональной наркопреступности. Большая часть наркотических средств, производится в странах Центральной Америки и Карибского Бассейна, в том числе и Республике Никарагуа. В связи с чем, особое значение приобретают меры по выявлению и пресечению каналов сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории республики.

В целях незаконного оборота наркотиков используются отдаленные прибрежные районы и области в северной части Никарагуа. После выгрузки партии наркотика переправляются дальше на север воздушным путем. Причем большая часть наркотических средств изымается в отдаленных, малонаселенных и изолированных районах вдоль побережья Атлантического океана.

Анализ правоприменительной практики по противодействию незаконному обороту наркотиков в рассматриваемом регионе позволяет констатировать, что указанные преступления являются высоко латентными, что существенно затрудняет выявление и документирование транснациональной наркопреступности, что, по мнению авторов, является существенной проблемой, и в связи с этим от сотрудников правоохранительных органов требует более скоординированных и эффективных действий, направленных на улучшения взаимодействия между правоохранительными органами и усиления мер по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

Изучение практической деятельности оперативных подразделений в Республике Никарагуа, свидетельствует о том, что лица, причастные к незаконному перемещению и транспортировке, используют современные способы сокрытия наркотических средств и психотропных веществ, при перемещении через таможенную границу либо государственную границу преимущественно морским и воздушным транспортом.

Актуальность разработки обусловлена, прежде всего тем, что в отечественной юридической литературе, за исключением небольшого количества научных статей, отсутствуют исследования, раскрывающие оперативно-розыскные меры борьбы с транснациональной наркопреступностью в Никарагуа.

Имеющиеся в настоящее время научные публикации, касающиеся расследования данных преступлений затрагивают только отдельные моменты указанной преступной деятельности, что в современных условиях борьбы с наркопреступностью вызвало необходимость проведения аналитического исследования универсального характера по данной проблематике.

Гипотеза настоящего исследования основывается на анализе нормативных правовых актов Республики Никарагуа и сложившейся практики оперативных подразделений полиции, позволяющих выявить, исследовать и обобщить актуальные проблемы выявления и раскрытия незаконной транспортировки и перемещения наркотических средств и их прекурсоров.

Научная новизна данного исследования заключается в следующем:

- в описании типичных ситуаций, возникающих при выявлении и документировании противоправной деятельности транснациональной наркопреступности;
- в систематизации используемых оперативными подразделениями полиции специальных средств расследования, в том числе для противодействия незаконному обороту наркотиков;
- в комплексном анализе специфических особенностей проведения отдельных оперативных мероприятий Национальной полицией Никарагуа при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Практическая ценность полученных выводов заключается в оптимизации проведения отдельных оперативных мероприятий при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений,

связанных с незаконным оборотом наркотиков посредством алгоритмизации данного процесса с учетом специфических особенностей использования специальных средств Национальной полицией Никарагуа.

В результате исследования авторами предлагается обзор, в котором содержательно проанализирована наркоситуация в Республике Никарагуа, рассмотрены особенности незаконной транспортировки и перемещения наркотиков, проведено исследование законодательства Республики Никарагуа и деятельности Национальной полиции Республики Никарагуа в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, показана специфика проведения отдельных оперативных мероприятий при выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Проведенная научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме актуальна и может представлять интерес для сотрудников компетентных органов стран Центральной Америки, Карибского Бассейна и иных сотрудников правоохранительных органов, а также использоваться в учебном процессе для обучающихся в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа.

## ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

### 1 Общая характеристика работы

Вышеуказанный анализ наркоситуации в Республике Никарагуа свидетельствует о необходимости повышения эффективности борьбы с незаконным перемещением и транспортировкой наркотиков, что обуславливает актуальность и перспективность научных исследований в данном направлении.

С учетом значимости и общего характера проблем, возникающих в деятельности Национальной полиции Республики Никарагуа в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, а также общетеоретических положений криминологии, анализа эмпирических данных, научной литературы и законодательства Республики Никарагуа объектом исследования послужила специфики применения специальных средств расследования полицией Никарагуа в противодействии незаконному обороту наркотиков.

В ходе исследования основными направлениями, подлежащими изучению, выступили:

- анализ особенностей незаконной транспортировки и перемещения наркотиков в Республике Никарагуа;
- исследование особенности противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа;
- установление особенностей по использованию национальной полицией Никарагуа специальных средств расследования в противодействии незаконному обороту наркотиков.
- выявление проблем, возникающих в практике компетентных органов стран Центральной Америки, Карибского Бассейна при выявлении и документировании противоправной деятельности транснациональной наркопреступности;

В качестве структурных компонентов исследовательского процесса при проведении настоящего исследования выступили следующие:

- общее ознакомление с проблемой исследования посредством изучения теоретических источников, посвященных изучаемой тематике, анализа законодательства Республики Никарагуа и практической деятельности национальной полиции Никарагуа по противодействию незаконному обороту наркотиков;

- формулирование цели исследования;

- разработка гипотезы исследования, содержание которой заключается в отсутствии комплексного исследования деятельности оперативных подразделений полиции и иных компетентных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков в Республики Никарагуа, а также наличия проблем при выявлении и документировании противоправной деятельности, требующих своего разрешения;

- организация и проведение исследования, в ходе которого использовался сравнительно-правовой, системно-структурный анализ теоретических источников и практических материалов.

Так, авторами проанализирована статистическая информация, отражающая результаты деятельности компетентных органов Республики Никарагуа по противодействию незаконного оборота наркотиков; изучена научная и учебная литература, посвященная тематике исследования;

- обобщение полученных результатов и формулирование выводов.

Изучение практики использования специальных средств расследования полицией Никарагуа в противодействии незаконному обороту наркотиков, и анализ научных работ, посвященных данным вопросам, позволили прийти к следующим выводам:

- во-первых, на современном этапе развития науки и практики учеными и сотрудниками правоохранительных органов активно ведутся разработки рекомендаций по выявлению и документированию противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, что

является одним из приоритетных направлений в деятельности правоохранительных органов;

– во-вторых, несомненно, требуется совершенствование деятельности компетентных органов стран Центральной Америки, Карибского Бассейна по противодействию незаконному обороту наркотиков с учетом модернизирующихся их условий его появления, более усложненных ранее неизвестных способов противодействия транснациональной наркопреступности и т.д.

В свою очередь стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года предусматривает повышение роли Российской Федерации в двустороннем и многостороннем сотрудничестве с иностранными государствами (в том числе под эгидой Управления ООН по наркотикам и преступности) по вопросам оказания им содействия в осуществлении антинаркотической деятельности, включая подготовку кадров, повышение их квалификации и развитие потенциала государственных органов, осуществляющих функции по борьбе с незаконным оборотом наркотиков<sup>1</sup>

Анализ показывает, что указанное положение, например, успешно реализуется Сибирским юридическим институтом МВД России уже на протяжении более 10 лет. Это видится в том, что с целью оказания помощи Национальной полиции Республики Никарагуа в подготовке кадров по противодействию незаконному обороту наркотиков, на основании Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа о сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров в области контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 07 июня 2013 года, в октябре 2017 года в Республике Никарагуа (г. Манагуа) был открыт и ныне

---

<sup>1</sup> Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733.

действующий Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России (далее по тексту – Учебный центр). Где, к настоящему времени, на курсах повышения квалификации в Учебном центре, только по антинаркотической тематике прошли обучение более 500 сотрудников компетентных органов стран Латинской Америки и Карибского бассейна<sup>2</sup>

Анализ научной литературы, за последние 10 лет наглядно свидетельствует о том, что проблемные вопросы незаконного оборота наркотиков в странах Латинской Америки и Карибского бассейна изучены недостаточно. Некоторые вопросы рассматривались отдельными авторами, а деятельность оперативных подразделений полиции и иных компетентных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков в исследуемом регионе, в отечественной юридической литературе практически не освещалась, за исключением некоторых публикаций.

В связи с этим, дефицит эмпирического материала негативно сказывается как на практической работе сотрудников правоохранительных органов, так и образовательной деятельности, что, безусловно, вызвало объективную необходимость подготовки авторами обзора по данной проблематике.

Все вышеуказанное обусловило актуальность темы исследования, ее практическую и теоретическую значимость.

Авторами в целях сбора данных по теме исследования изучены научные, учебные, методические, справочные материалы, правоприменительная практика компетентных органов стран Центральной Америки и Карибского Бассейна, научная литература по теме исследования.

Особое внимание было уделено анализу законодательства Республики Никарагуа, практики стран Центральной Америки и Карибского Бассейна по

---

<sup>2</sup> Кузьмин, Н.Т. Некоторые особенности обучения сотрудников компетентных органов стран Латинской Америки и Карибского бассейна в учебном центре (филиале) Сибирского юридического института МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа / Н.Т. Кузьмин // Научный компонент. – 2022. – № 3 (15). – С. 30.

противодействию незаконному обороту наркотиков, на основе которых предпринята попытка выявить особенности незаконной транспортировки и перемещения наркотиков в Республике Никарагуа, систематизировать особенности по использованию национальной полицией специальных средств расследования в противодействии преступности в рассматриваемой сфере.

В результате проведенных исследований получен ряд достоверных выводов и положений, на основе которых подготовлен обзор, адаптированный к условиям деятельности компетентных органов стран Центральной Америки и Карибского Бассейна и иных правоохранительных органов, изложенные положения обзора могут быть использованы в:

- в системе служебной подготовки сотрудников компетентных органов иностранных государств, обучающихся в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа;

- практической деятельности сотрудников оперативных подразделений ОВД по линии незаконного оборота наркотиков;

- учебном процессе образовательных организаций МВД России.

## **2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России**

В процессе подготовки научно-исследовательской работы изучены результаты исследований, проведенных в иных образовательных организациях МВД России.

Анализ данных показал, что работы, ориентированные на заявленную тему, имеются, но их количество незначительно и в основном базируются в рамках научных статей:

Кузовлев В.Ю. Сравнительно-правовой анализ нормативных правовых актов Республики Никарагуа и Российской Федерации, регламентирующих порядок применения специальных технических средств / В.Ю. Кузовлев и др.: аналитический обзор.: Домодедово: ВИПК МВД России, 2022. – 64с.

Терентьева-Моралес Л.В. Сандинистский фронт национального освобождения Никарагуа и политика, проводимая в отношении этнических меньшинств атлантического побережья республики / Л.В. Терентьева-Моралес // Инновационная наука. – 2023. – № 2-2. – С. 49-52;

Польская М.К. Внешний образ России в странах Латинской Америки на примере Республики Никарагуа / М.К. Польская // Дипломатическая служба. – 2023.– № 4. – С. 326-331.

Земцова С.И. Противодействие транснациональной организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в отдельных странах Латинской Америки и Карибского бассейна: результаты Международного круглого стола / С.И. Земцова, О.А. Суров // Наркоконтроль. – 2021. –№ 4. – С. 41-46;

Железняк Н.С. О состоянии наркопреступности и некоторых особенностях противодействия ей в странах Латинской Америки / Н.С. Железняк // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2014. – № 1 (14). – С. 69-74.

В казанных работах исследована деятельность полиции отдельных стран Латинской Америки и Карибского бассейна, направленная на противодействие незаконному обороту кокаина, марихуаны, крэка, а также иных видов наркотических средств и психотропных веществ. Особое внимание уделяется двусторонним отношениям России и Никарагуа на современном этапе рассматриваются многие сферы сотрудничества стран, таким как торгово-экономическая и инвестиционная, военно-техническая, культурная, научно-техническая, гуманитарная и др.

Представляется интересным для изучения и использования в исследовании следующих научных статей:

– «Противодействие незаконному обороту наркотических средств в Республике Никарагуа: основные нормативно-правовые акты», подготовленной в 2019 году С.И. Земцовой<sup>3</sup>.

В статье использованы аналитические данные, предоставленные сотрудниками компетентных органов Республики Никарагуа, личный опыт автора, полученный в процессе обучения сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России, расположенном в г. Манагуа р. Никарагуа, по программе повышения квалификации «Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия незаконному обороту наркотиков» в 2018 году, а также материалы перевода отдельных положений нормативно-правовых актов с испанского на русский язык Jacqutline Farrach Manzanarez, работающей при указанной организации переводчиком.

– «Использование специальных знаний в системе противодействия транснациональной организованной наркопреступности (по материалам

---

<sup>3</sup> Земцова С.И. Противодействие незаконному обороту наркотических средств в Республике Никарагуа: основные нормативно-правовые акты / С.И. Земцова // Актуальные проблемы противодействия наркотрафику на современном этапе : материалы международного научно-практического семинара. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – С. 27 – 32.

Национальной полиции Республики Никарагуа», подготовленной в 2019 году В.Ю. Кузовлевым<sup>4</sup>.

Изучение показало, что автором в статье проанализирована деятельность полиции Республики Никарагуа по противодействию транснациональной наркопреступности, рассмотрены методы определения происхождения синтетических наркотиков.

– «О некоторых особенностях наркоситуации и противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа» (2019 г.) и «Некоторые особенности оперативно-розыскной деятельности Национальной полиции Республики Никарагуа» (2021 г.) подготовленные Н.Т. Кузьминым<sup>5</sup>. Автором проанализированы некоторые особенности оперативной обстановки и национальной политики в сфере противодействия наркопреступности в Республике Никарагуа.

Изученные авторами научные исследования позволили выяснить многогранность и неисчерпаемость проблем, возникающих в процессе использования специальных средства расследования, используемые полицией в противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа.

В целом, не умаляя вклада исследователей, занимающихся изучением вопросов по противодействию незаконному обороту наркотиков, заключается расширении и углублении теоретических представлений о наркоситуации в Республике Никарагуа, о применяемых компетентными

---

<sup>4</sup> Кузовлев В.Ю. Использование специальных знаний в системе противодействия транснациональной организованной наркопреступности (по материалам Национальной полиции Республики Никарагуа) / В.Ю. Кузовлев // Академическая мысль. – 2019. – № 3 (8). – С. 140-146.

<sup>5</sup> Кузьмин Н.Т. О некоторых особенностях наркоситуации и противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа / Н.Т. Кузьмин // Актуальные проблемы противодействия наркотрафику на современном этапе : материалы международного научно-практического семинара.– Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – С. 23 – 27; Кузьмин Н.Т. Некоторые особенности оперативно-розыскной деятельности Национальной полиции Республики Никарагуа / Н.Т. Кузьмин // Оперативно-розыскное противодействие наркопреступности. : материалы всероссийского научно-практического семинара. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2021. – С. 34 – 37.

органами мерах по противодействию внешнему и внутреннему наркотрафику, в том числе наиболее крупных операциях по задержанию участников преступных сообществ (организаций), однако они носят узконаправленный характер и не раскрывают всех особенностей и закономерностей по противодействию в указанной преступной деятельности.

В целях совершенствования правоприменительной практики использования специальных средств расследования полицией Никарагуа в противодействии незаконному обороту наркотиков авторами проведено научное исследование, выходной продукцией по результатам которого стал обзор их практической деятельности.

### **3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа**

Первая проблема связана с необходимостью повышения эффективности использования специальных средств расследования полицией Никарагуа в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Вторая проблема связана со сложностью выявления и документирования фактов незаконного перемещения и транспортировки наркотиков в Никарагуа через северную границу из Гондураса и через восточную морскую границу по Карибскому морю из Ямайки, в том числе с использованием малой авиации в труднодоступных районах, оборудованных тайными взлетно-посадочными полосами.

Во-первых, наркодельцы используют легкомоторные самолеты с небольшой массой полезной нагрузки (максимальный груз наркотиков не превышает 350-400 кг), взлетно-посадочные полосы имеют сравнительно небольшие размеры (ширина от 30 до 50 м и длина до 1500 м). При этом безопасное время для пилота на приземление, проведение необходимых работ, передачи наркотиков или денег и взлет, составляет 1,5 – 2 часа, что не позволяет своевременному установлению его местонахождение и задержание с грузом наркотиков силами Национальной полиции или армией Никарагуа.

Во-вторых, определенная часть населения страны, систематически осуществляющих рыболовство в территориальных водах, информируют перевозчикам наркотиков о времени и маршрутах патрулирования, о конкретных местах пребывания в территориальных водах отдельных патрульных судов военно-морского флота Республики Никарагуа, типах этих судов, численности экипажа, скорости передвижения, вооружении, что позволяет преступникам своевременно скрыться или спрятать груз на глубине в море, в силу того, что не у всех патрульных судов военно-морского флота достаточные скоростные характеристики, либо они находятся довольно далеко от места обнаружения транспорта с наркотиками.

В-третьих, наркодельцы используют такие виды плавательных средств, как быстроходные катера, рыбацкие лодки, оснащенные высокоскоростными двигателями, самодельные подводные или низкопрофильные лодки, а также GPS-трекеры.

Третья проблема связана с отсутствием законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в Республике Никарагуа, а отдельные нормы, ее регулирующие закреплены в различных законодательных источниках. Специальные средства расследования, которые являются аналогами некоторых оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации регламентируются Законом Республики Никарагуа «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом».

Анализ выявленных проблем, требующих научного решения позволил сформулировать некоторые предложения, с целью совершенствования правоприменительной практики использования специальных средств расследования полицией Никарагуа в противодействии незаконному обороту наркотиков:

1. Основными задачами полиции Никарагуа в противодействии распространению наркотиков следует считать:

– выявление и нейтрализацию организаторов наркобизнеса, а также лиц, создающих каналы транспортировки наркотиков и сети их сбыта;

– внедрение с этой целью в преступные группы, организованные сообщества, действующие в сфере наркобизнеса участников специальных средств расследования (негласных операций);

– выявление и перекрытие контрабандных каналов распространения наркотиков, укрепление в этих целях взаимодействия с населением страны, систематически осуществляющих рыболовство в территориальных водах, по

расширению практики проведения совместных мероприятий с компетентными органами государств Центральной Америки и Карибского бассейна по контролю над поставками наркотиков;

– при взаимодействии с армией Никарагуа проведение комплексных мероприятий с целью подрыва экономической базы наркобизнеса, в том числе обеспечения, изъятия, ареста и конфискации у наркоторговцев материальных ценностей и денежных средств.

2. Национальной полиции и армии Никарагуа в соответствии с законодательством своего государства с компетентными органами государств Центральной Америки и Карибского бассейна необходим своевременный обмен информацией:

– о конкретных фактах и событиях, связанных с незаконным перемещением или намерениями незаконного перемещения наркотиков в Никарагуа через северную границу из Гондураса и через восточную морскую границу по Карибскому морю из Ямайки;

– о способах сокрытия наркотиков, применяемых при их транспортировке, и о методах обнаружения наркотиков;

– о перевозчиках наркотиков и других лиц, в отношении которых имеются подозрения в причастности к незаконному обороту наркотиков, а также об их подозрительных связях на территории другого(их) государств(а);

– о деятельности лиц или группы лиц по легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Результатом научного решения указанных выше проблем обусловило подготовку обзора по противодействию незаконному обороту наркотиков с использованием специальных средств расследования полицией Никарагуа.

#### **4 Оценка результатов исследования**

Цель проведенного исследования достигнута. В рамках работы проанализированы вопросы, касающиеся особенностей по использованию национальной полицией Никарагуа специальных средств расследования в противодействии незаконному обороту наркотиков.

Авторами исследованы особенности незаконной транспортировки и перемещения наркотиков в Республике Никарагуа, принимаемые меры по противодействию незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа, выявлены проблемы, возникающих в практике компетентных органов стран Центральной Америки, Карибского Бассейна при выявлении и документировании противоправной деятельности транснациональной наркопреступности.

Предложенные авторами теоретические выводы достоверны и соответствуют предъявляемым требованиям к данному виду работ. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что задачи исследования с учетом специфики объекта решены в полном объеме и соответствуют критериям научности. Стоит отметить, что необходимо продолжить работу в данном направлении, в связи с появлением новых способов незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ в странах Центральной Америки и Карибского Бассейна.

Указанный обзор целесообразно использовать в учебном процессе в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа, образовательных организаций высшего образования и дополнительного профессионального образования МВД России, а также при переподготовке и повышении квалификации сотрудников компетентных органов иностранных государств.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В основу обзора легли анализ нормативных правовых актов Республики Никарагуа, научной литературы (на русском и испанском языках), изучение практической деятельности оперативных подразделений полиции Никарагуа, а также исследование специальных средств расследования, используемых полицией Никарагуа в борьбе с транснациональной наркопреступностью.

В результате исследования авторы пришли к следующим основным выводам:

Среди наиболее распространенных в мире наркотиков кокаин является вторым по популярности уступая только каннабису, Мировой оборот кокаина главным образом сконцентрирован в Западном полушарии.

Объем производства кокаина в 2021 году достиг нового рекордного уровня и составил 2304 тонны.

Основными рынками потребления кокаина являются Северная и Южная Америка, Западная и Центральная Европа. Одной из стран, расположенной на пути транзита южноамериканского кокаина является Республика Никарагуа. Сотрудниками Национальной полиции Республики Никарагуа в 2021 году было изъято наибольшее количество кокаина за последние 5 лет – 6045,671 кг

подавляющее большинство наркотиков, как распространяемых на территории Никарагуа, так и следующих транзитом в другие страны, производятся за его пределами (Гватемала, Гондурас, Колумбия, Перу, Ямайка). Кокаин в основном поступает автомобильным транспортом через южную границу из Колумбии, через Панаму и Коста-Рику, морским путем по Тихому океану из Колумбии и по Карибскому морю из Венесуэлы, а также авиационным транспортом из Венесуэлы. Марихуана и каннабиноиды высокого качества поступают в Никарагуа через северную границу из Гондураса и через восточную морскую границу по Карибскому морю из Ямайки.

Незаконный оборот кокаина осуществляется в основном морским путем по различным маршрутам. По данным Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, почти 80 % изъятий кокаина из незаконного оборота произошло при его перевозке с использованием морского транспорта.

В 2018 году на период 2018-2021 годы в Республике Никарагуа была принята национальная стратегия противодействия наркотикам, которая является частью суверенной политики национальной безопасности и национальной стратегии борьбы с организованной преступностью «Стена сдерживания». В 2022 году действие стратегии было пролонгировано до 2026 года. Основная цель стратегии состоит в привлечении всех ресурсов государства и всего населения страны к противодействию незаконному обороту наркотиков, недопустимости их транзита через территорию страны и предотвращению разрушительного воздействия наркотиков на никарагуанское общество.

Оперативно-розыскная деятельность в Республике Никарагуа не имеет законодательного регулирования, как особый вид деятельности, отдельным нормативным правовым актом. Нормы, ее регулирующие закреплены в различных законодательных источниках.

В отдельных нормах Закона Республики Никарагуа «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом» регламентируются специальные средства расследования, которые являются аналогами некоторых оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации.

Специальными средствами расследования являются негласные операции, обеспечивающие конфиденциальность расследования и участвующих в них лиц, заключающиеся в принятии мер по

предотвращению возможности совершения преступления и в участии внедренных агентов и агентов-разоблачителей или информаторов, которые могут временно изменять свою личность и использовать фиктивные документы, удостоверяющие личность, с целью сбора доказательственной информации о совершении преступлений.

Участниками специальных средств расследования (негласных операций) могут быть:

– внедренный агент – должностное лицо Национальной полиции или армии Никарагуа, прошедшее специальную подготовку, по согласованию с главным подразделением Учреждения, которому оно принадлежит, скрывающее свою личность и внедряющееся в преступные организации, имитируя своё участие в ней или интерес в совершении расследуемого преступления с целью выявления исполнителей или соучастников, осуществляемых преступных действий, их форм работы, организационной структуры, планов действий, контактов, средств и результатов преступной деятельности, а также выявления доказательств, которые могут быть представлены при уголовном процессе;

– агент-разоблачитель – сотрудник полиции, который по согласованию с Генеральным директором Национальной полиции имитирует интерес к перемещению, приобретению или перевозке для себя или третьих лиц денежных средств, имущества, лиц, услуг, оружия, веществ, включенных в перечень или таблицы, прилагаемые к настоящему Закону, или проявляет интерес к любой другой организованной преступной деятельности, добиваясь проявлений противоправного поведения или деяния либо изъятия незаконных веществ или имущества, а также выявления или задержания исполнителей или соучастников;

– информатор – лицо, предоставляющее специализированным органам Национальной полиции или разведке армии Никарагуа данные или сведения о подготовке или совершении преступления либо о тех, кто участвовал или будет участвовать в нем.

Расходы, производимые при проведении оперативно-розыскных мероприятий для противодействия общеуголовной преступности, незаконному обороту наркотиков, организованной преступности и связанным с ними преступлениям, носят секретный характер, в целях сохранения тайны следственных действий и лиц, участвующих в них. Эти расходы санкционируются Генеральным директором Национальной полиции и распределяются лицом, ответственным за них.

Информаторы, в исключительных случаях, могут получать вознаграждение за оказание сотрудничества. Вознаграждение может быть предоставлено только наличными денежными средствами, в зависимости от наличия бюджетных средств у соответствующих учреждений, на конфиденциальной основе для обеспечения их безопасности. С этой целью руководители учреждений определяют внутреннюю политику.

Противодействие незаконному обороту наркотиков является одной из межгосударственных проблем, требующей консолидации усилий стран Центральной Америки и Карибского Бассейна, поскольку незаконный оборот наркотиков тесным образом связан с транснациональной организованной преступностью в различных ее проявлениях.

Первоочередного решения требует повышение уровня профессиональной подготовки сотрудников полиции Республики Никарагуа, в компетенцию которых входит борьба с наркопреступностью с использованием информационно-коммуникационных технологий. Поскольку в Никарагуа наблюдается увеличение распространения и сбыта запрещенных наркотиков и новых психоактивных веществ, а также незаконного оборота прекурсоров через интернет, пересылкой этих веществ в почтовых отправлениях и оплатой их криптовалютой.

Для поиска и обнаружения наркотиков странам Центральной Америки и Карибского Бассейна целесообразно рекомендовать:

– распространение малые и средние рентгеновских установок, с помощью которых проверяется содержимое плавательных средств (катеров,

рыбацких лодок, самодельных подводных или низкопрофильных лодок), багажа пассажиров;

– использование крупногабаритных рентгеновских установок, позволяющих просвечивать грузовые контейнеры в морских портах, автомобилей;

– применение установок для поиска наркотиков, в которых используется источник  $\gamma$ -лучей. Последние позволяют выявлять спрятанные наркотические и другие контролируемые вещества с помощью радиоактивного источника путем измерения разности плотностей различных объектов.);

– применение дистанционной аппаратуры, размещаемой на различных летательных устройствах: самолетах, вертолетах и др.

С помощью принципиально новой аппаратуры, установленной на указанных устройствах можно производить так называемые многозональные съемки, охватывающие видимый и ближний инфракрасный диапазоны спектра электромагнитного излучения, что позволит оперативно выявлять и уничтожать посевы наркосодержащих растений в труднодоступных районах, оборудованных тайными взлетно-посадочными полосами.

Установка мультифонной ионизации воздуха, позволяет определять даже одну молекулу наркотически активного вещества в пробе воздух.

Системы аэрозольных реактивов, предназначенных для идентификации малых количеств кокаина, каннабиса, гашиша и ряда др. препаратов дают возможность определять следовые количества названных препаратов на различных поверхностях (дереве, картоне, коже и т.д.).

Эндоскопы (фиброскопы), позволяют вести визуальный поиск наркотиков в недоступных местах.

## СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

### Нормативные правовые акты

1. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : Указ Президента Российской Федерации от 23.11.2020 № 733.

2. Об организации, функциях, прохождении служб и, специальной системе социального обеспечения Национальной полиции : Закон Республики Никарагуа от 28.06.2014 № 872 (опубликован в журнале Las Gacetas 07.07.2014, № 125).

3. О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом : Закон Республики Никарагуа от 09.09.2010 № 735 (опубликован в журнале Las Gacetas 19.10.2010, № 199, 20.10.2010, № 200).

4. Об утверждении национальной стратегии по борьбе с наркотиками Республики Никарагуа на 2018-2021 годы : Указ Президента Республики Никарагуа от 24.10.2018 № 18-2018 (опубликован в журнале Las Gacetas 31.10.2018, № 211).

5. Регламент Закона Республики Никарагуа «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом» от 09.09.2010 № 735 : Указ Президента Республики Никарагуа от 12.11.2010, № 70-2010 (опубликован в журнале Las Gacetas 22.11.2010, № 223).

### Учебные пособия, монографии, статьи

6. Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год (World Drug Report) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. — Режим доступа : [https://www.eegyn.com/pdf/WDR\\_2023\\_pressrelease\\_rus.pdf](https://www.eegyn.com/pdf/WDR_2023_pressrelease_rus.pdf).

7. Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год (World Drug Report) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. – Режим доступа : [https://www.unodc.org/res/WDR-2023/Special\\_points\\_R.pdf](https://www.unodc.org/res/WDR-2023/Special_points_R.pdf).

8. Железняк, Н.С. Некоторые особенности оперативной обстановки и противодействия наркопреступности в странах Латинской Америки : обзор / Н.С. Железняк. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2017.

9. Кузьмин, Н.Т. Государственная стратегия противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности Республики Никарагуа «Стена сдерживания» / Н.Т. Кузьмин // Научный компонент. 2019. № 3 (3).

10. Кузьмин, Н.Т. Краткий обзор деятельности компетентных органов Республики Сальвадор в борьбе с трафиком кокаина, осуществляемого морским путем / Н.Т. Кузьмин // Научный компонент. 2021. – № 4(12).

11. Кузьмин, Н.Т. Некоторые особенности обучения сотрудников компетентных органов стран Латинской Америки и Карибского бассейна в учебном центре (филиале) Сибирского юридического института МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа / Н.Т. Кузьмин // Научный компонент. 2022. № 3 (15).

12. Кузьмин, Н.Т. Некоторые особенности оперативно-розыскной деятельности Национальной полиции Республики Никарагуа / Н.Т. Кузьмин // Оперативно-розыскное противодействие наркопреступности. Материалы Всероссийского научно-практического семинара – Красноярск, 09.04.2021. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России. – 2021.

13. Кузьмин, Н.Т. О некоторых особенностях наркоситуации и противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа / Н.Т. Кузьмин // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики. Материалы XXII международной научно-практической

конференции – Красноярск, 04-05.04.2019. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России. – 2019.

14. Кузьмин, Н.Т. Сравнительно-правовой анализ законодательства, регламентирующего организацию и проведение контролируемой поставки в Российской Федерации и Республике Никарагуа / Н.Т. Кузьмин // Научный компонент. 2019. № 3 (3).

15. Чумаров, С.А. Об опыте регионального международного сотрудничества государств Центральной Америки и Карибского бассейна в борьбе с латиноамериканским наркотрафиком / С.А. Чумаров, Н.Т. Кузьмин // Актуальные проблемы противодействия наркотрафику на современном этапе. Материалы Международного научно-практического семинара – Красноярск, 02-03.04.2020. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России. – 2020.

16. Шашин, Д.Г., Лешин С.А. Наркоситуация в Республике Перу и Российско-Перуанское сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков / Д.Г. Шашин, С.А. Лешин // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 4 (37).

#### Интернет-ресурсы

17. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Никарагуа> (дата обращения 08.09.2023).

18. URL: <https://www.golosameriki.com/a/drug-overdoses-in-us-reach-record-during-pandemic/5966584.html>.

19. URL: [https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics\\_of\\_Nicaragua](https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Nicaragua) (дата обращения 28.09.2023).