

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Е.Н. Волынкин, Н.Т. Кузьмин

**СПЕЦИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА РАССЛЕДОВАНИЯ,
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПОЛИЦИЕЙ НИКАРАГУА
В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ
ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ**

Обзор

Красноярск
СибЮИ МВД России
2024

УДК 343.98

ББК 67.52

Рецензент: О.Х. Галимов – заведующий кафедрой уголовного права и процесса Сибирского института бизнеса, управления и психологии кандидат юридических наук, доцент (г. Красноярск);
Д.Г. Шашин – докторант Омской академии наук кандидат юридических наук, доцент.

Обзор подготовлен доцентом кафедры оперативно-разыскной деятельности СибЮИ МВД России кандидатом юридических наук, доцентом Е.Н. Волынкиным и старшим преподавателем кафедры оперативно-разыскной деятельности СибЮИ МВД России Н.Т. Кузьминым

Волынкин, Е.Н.

Специальные средства расследования, используемые полицией Никарагуа в противодействии незаконному обороту наркотиков : обзор / Е.Н. Волынкин, Н.Т. Кузьмин. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2024. – 50 с.

В обзоре 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.

Обзор предназначен для сотрудников компетентных органов стран Центральной Америки, Карибского Бассейна и иных сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, иностранных слушателей.

© Сибирский юридический институт МВД России, 2024

© Е.Н. Волынкин, Н.Т. Кузьмин, 2024

Оглавление

Введение.....	4
1. Наркоситуация в Республике Никарагуа.....	6
2. Особенности незаконной транспортировки и перемещения наркотиков в Республике Никарагуа	12
3. Особенности противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа	21
4. Использование Национальной полицией Никарагуа специальных средств расследования в противодействии незаконному обороту наркотиков.....	27
Заключение.....	33
Список рекомендуемой литературы.....	36
Приложение.....	37

ВВЕДЕНИЕ

Российская Федерация уделяет большое внимание международному сотрудничеству, в том числе и в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (далее – наркотиков). 16 ноября 2020 года на заседании Совета Безопасности Российской Федерации В.В. Путин отметил, что наркотическая угроза носит глобальный характер. Поэтому нам следует активнее развивать международное антинаркотическое сотрудничество, прежде всего в рамках таких авторитетных и влиятельных структур, как ООН, БРИКС, ОДКБ, ШОС, расширять обмен информацией и опытом противодействия транснациональной, трансграничной наркопреступности.

Одной из мер осуществления совершенствования международного сотрудничества в сфере оборота наркотиков является развитие двустороннего сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков с государствами Центральной Азии, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки, Африки и заинтересованными государствами Европы¹.

Между тем с учетом накопленного положительного опыта двустороннего взаимодействия в антинаркотической сфере перуанские партнеры проявляют большой интерес к его дальнейшему совершенствованию, а также выражают готовность развивать новые формы сотрудничества².

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.

Анализ показывает, что указанное положение успешно реализуется Сибирским юридическим институтом МВД России уже на протяжении более 10 лет. Это видится в том, что с целью оказания

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

² Шашин Д.Г., Левашин С.А. Наркоситуация в Республике Перу и Российско-Перуанское сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 4(37). С. 96.

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 7 июня 2013 года, в октябре 2017 года в Республике Никарагуа (г. Манагуа) был открыт и ныне действует Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России (далее по тексту – Учебный центр). К настоящему времени в Учебном центре на курсах повышения квалификации только по антинаркотической тематике прошли обучение более 500 сотрудников компетентных органов стран Латинской Америки и Карибского бассейна¹.

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 регионе, в отечественной юридической литературе практически не освещалась, за исключением ряда публикаций сотрудников СибЮИ МВД России. В связи с этим дефицит эмпирического материала негативно сказывается как на практической работе сотрудников правоохранительных органов, так и на образовательной деятельности, что, безусловно, вызывает объективную необходимость научных исследований по данной проблематике.

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

Цель работы заключается в изучении специфики применения специальных средств расследования полицией Никарагуа в противодействии незаконному обороту наркотиков на основе анализа эмпирических данных, научной литературы и законодательства Республики Никарагуа.

Обзор предназначен для сотрудников компетентных органов иностранных государств, обучающихся в Учебном центре в г. Манагуа Республики Никарагуа, а также для профессорско-преподавательского состава.

¹ 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 // Научный компонент. 2022. № 3(15). С. 30.

1. НАРКОСИТУАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Открывая заседание Совета Безопасности Российской Федерации 16 ноября 2020 года, Президент России В.В. Путин подчеркнул, что теневая прибыль наркобизнеса служит финансовой подпиткой криминалитета, трансграничной преступности, коррупции, террористических и экстремистских структур. Наркотики – это настоящий вызов, с которым сталкивается и Россия, и практически все другие страны.

По данным Всемирного доклада о наркотиках за 2022 год, в 2021 году во всем мире наркотики употребляли более 296 млн человек, что на 23% больше, чем за предыдущее десятилетие. Тем временем число людей, страдающих расстройствами, связанными с употреблением наркотиков, резко возросло до 39,5 млн, увеличившись на 45% за 10 лет¹.

Среди наиболее распространенных в мире наркотиков кокаин является вторым по популярности, уступая только каннабису, Мировой оборот кокаина главным образом сконцентрирован в западном полушарии. Более 90% плантаций коки сосредоточены в так называемом «Андском наркотriangle», который составляют Колумбия, Боливия и Перу. В небольшом количестве кока растет на плантациях Панама, Эквадора, на юго-западе Венесуэлы и северо-востоке Бразилии.

Как отмечается во Всемирном докладе о наркотиках за 2023 год, после паузы, вызванной пандемией COVID-19, продолжился рост глобального рынка кокаина. Во всем мире в последние десять лет наблюдается расширение как потребления, так и незаконного оборота кокаина, о чем свидетельствуют объемы его производства и изъятий. Так, объем производства кокаина в 2021 году достиг нового рекордного уровня и составил 2304 тонны².

Крупнейшим производителем и экспортером кокаина в мире является Колумбия, которая в 2022 году установила новый рекорд по выращиванию листьев коки и производству кокаина (1738 тонн).

¹ Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год (World Drug Report) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. URL: https://www.eegyn.com/pdf/WDR_2023_pressrelease_rus.pdf (дата обращения: 17.01.2024).

² Всемирный доклад о наркотиках за 2023 год (World Drug Report) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. URL: https://www.unodc.org/res/WDR-2023/Special_points_R.pdf (дата обращения: 17.01.2024).

Согласно оценкам Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности, в 2021 году кокаин употребляли 22 млн человек, или 0,4% мирового населения¹.

Основными рынками потребления кокаина являются Северная и Южная Америка, Западная и Центральная Европа. Вместе с тем появляются новые центры незаконного оборота кокаина, которые охватывают Африку и Азию (см. рисунок 1).

MAP 3 Main cocaine trafficking routes as described by reported seizures, 2013–2017

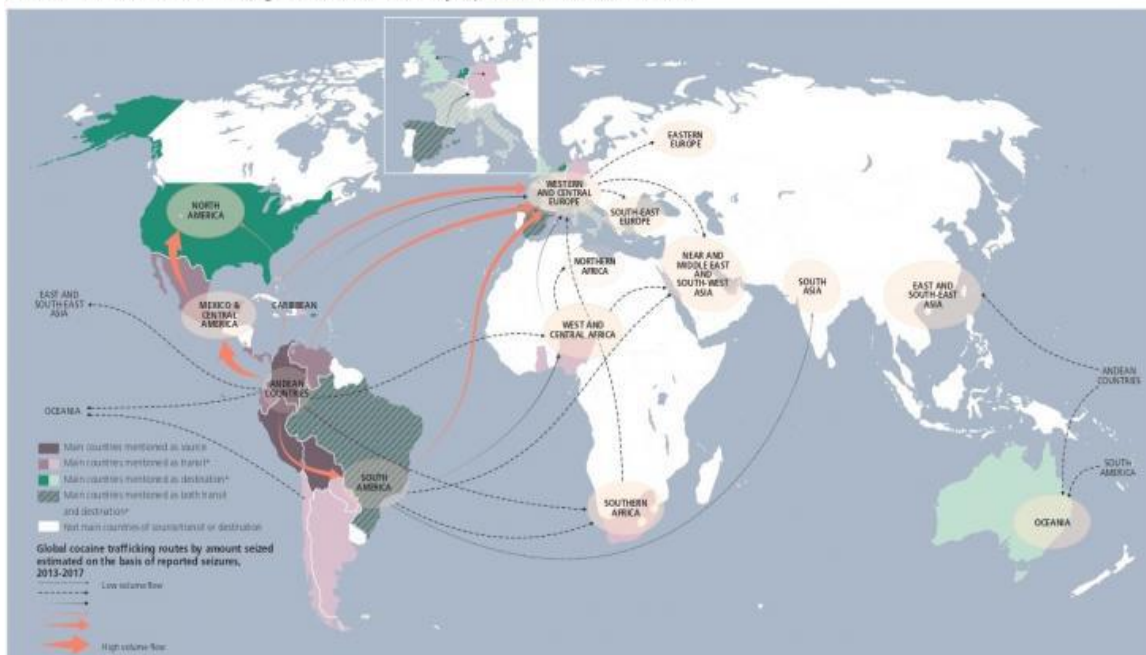


Рис. 1. Основные маршруты мирового трафика кокаина

Однако на протяжении десятилетий крупнейшим потребителем кокаина, безусловно, являются США, т.к. это ближайший наиболее платежеспособный рынок сбыта наркотиков. Этот тезис подтверждается исследованием, проведенным Управлением по наркотикам и преступности Организаций Объединенный Наций. Согласно представленным сведениям, США имеют самый высокий показатель смертности, связанной с передозировкой наркотиками – 245,8 на 1 млн жителей.

Учитывая взаимное географическое положение Соединенных Штатов Америки и стран, где производится кокаин, его транзит проходит через государства Центральной Америки и Карибского бассейна. Одной из стран, расположенной на пути транзита южноамериканского кокаина, является Республика Никарагуа (см. рисунок 2).

¹ Там же.

Centroamérica logística del narcotráfico

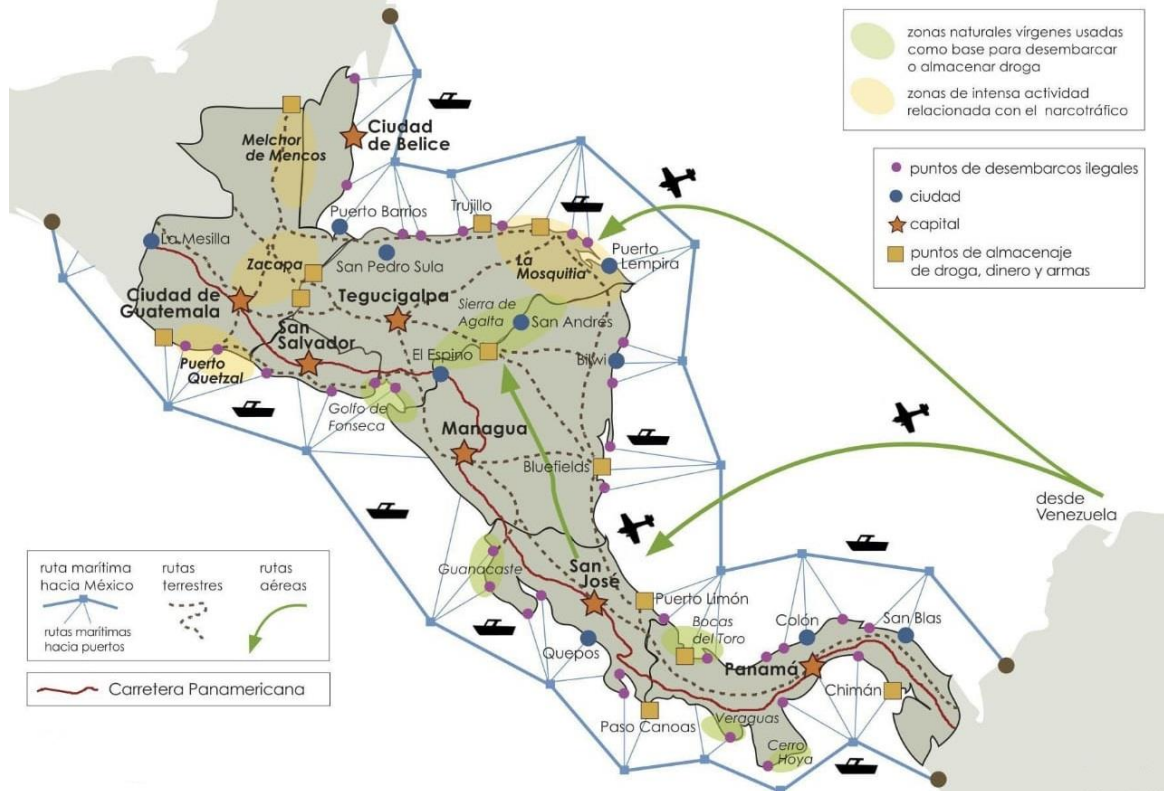


Рис. 2. Трафик кокаина из Южной Америки в Северную Америку через страны Центральной Америки и Карибского бассейна

Республика Никарагуа – самая большая по территории среди стран Центральной Америки, (130370 км²), достигает 540 км в ширину и имеет выход как к Тихому океану, где протяженность ее береговой линии составляет около 320 км, так и к Карибскому морю (480 км береговой линии); общая протяженность морской границы достигает 800 км (береговая линия – 910 км). На суше Никарагуа граничит с Гондурасом (922 км) на севере и Коста-Рикой (309 км) на юге (всего 1231 км сухопутных границ). Столица и главный город страны – Манагуа. Никарагуа – одна из самых редконаселенных стран Центральной Америки, численность населения составляет 6,1 млн¹.

Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ в Никарагуа в основном представлен такими наркотиками, как кокаин, крэк² и марихуана. По некоторым данным, доля кокаина

¹ Республика Никарагуа. URL: <https://ru.wikipedia.org/wiki/Никарагуа> (дата обращения 08.09.2023).

² Крэк – кристаллическая форма кокаина, представляющая собой смесь солей кокаина с пищевой содой (бикарбонатом натрия) или другим химическим

на наркорынке в Никарагуа составляет примерно – 40%, марихуаны – 30%, крэка – 30%¹. Следует отметить, что характерные для России героин и наркотические средства синтетического происхождения (N-метилэфедрон, мефедрон и их производные, в том числе α -PVP, стимуляторы амфетаминового ряда, наркотические средства фентаниловой группы и пр.), известные как «курительные смеси», «спайсы», «миксы», «шоколад», «скорость» и т.п. в Никарагуа не встречаются, фактов их изъятия правоохрнительными органами за последние 5 лет не зарегистрировано.

Правоохрнительные органы Республики Никарагуа предпринимают существенные и достаточно эффективные меры по противодействию незаконному обороту наркотических средств. Так, сотрудниками Национальной полиции Республики Никарагуа в 2021 году было изъято наибольшее количество кокаина за последние 5 лет – 6045,671 кг² (см. рисунок 3).

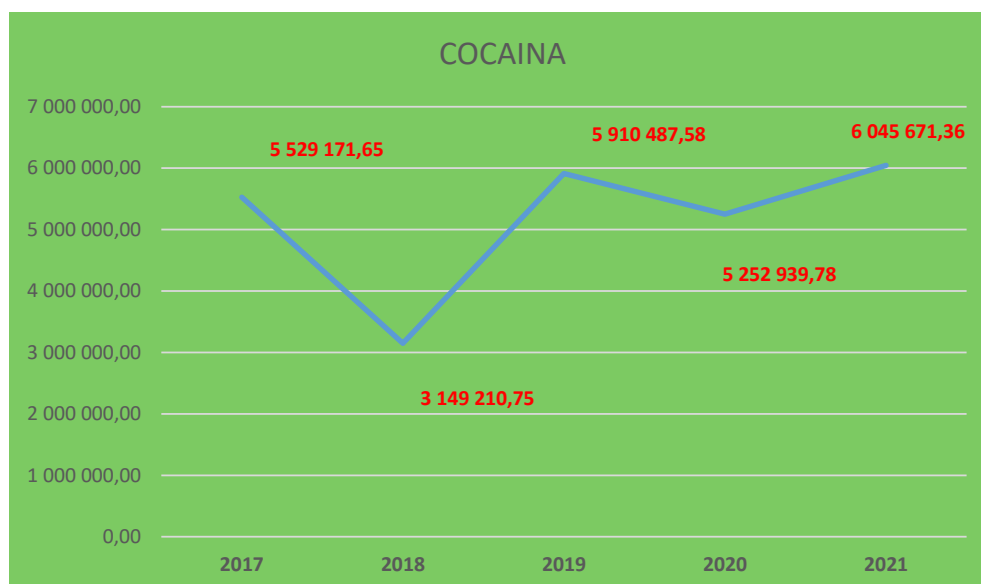


Рис. 3. Объемы изъятия кокаина в Республике Никарагуа за период 2017-2021 гг. в граммах

Крэка в 2021 году в Никарагуа было изъято 6,978 кг (см. рисунок 4).

основанием. В отличие от обычного кокаина, крэк принимается внутрь посредством курения.

¹ Железняк Н.С. Некоторые особенности оперативной обстановки и противодействия наркопреступности в странах Латинской Америки : обзор. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2017. 56 с.

² Здесь и далее использованы статистические данные, предоставленные сотрудниками компетентных органов Республики Никарагуа.

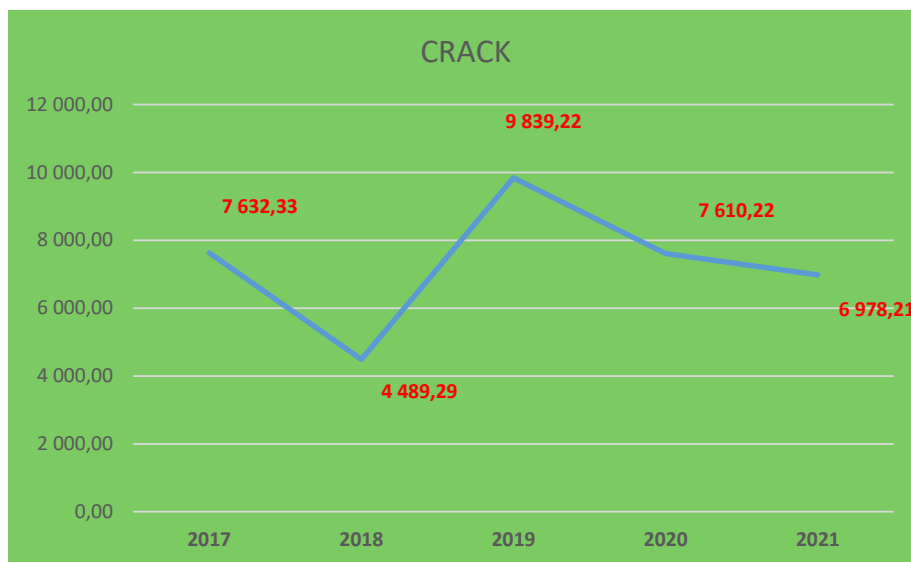


Рис. 4. Объемы изъятия крэка в Республике Никарагуа за период 2017-2021 гг. в граммах

Марижуаны в 2021 году в Никарагуа было изъято 6756,991 кг (см. рисунок 5).

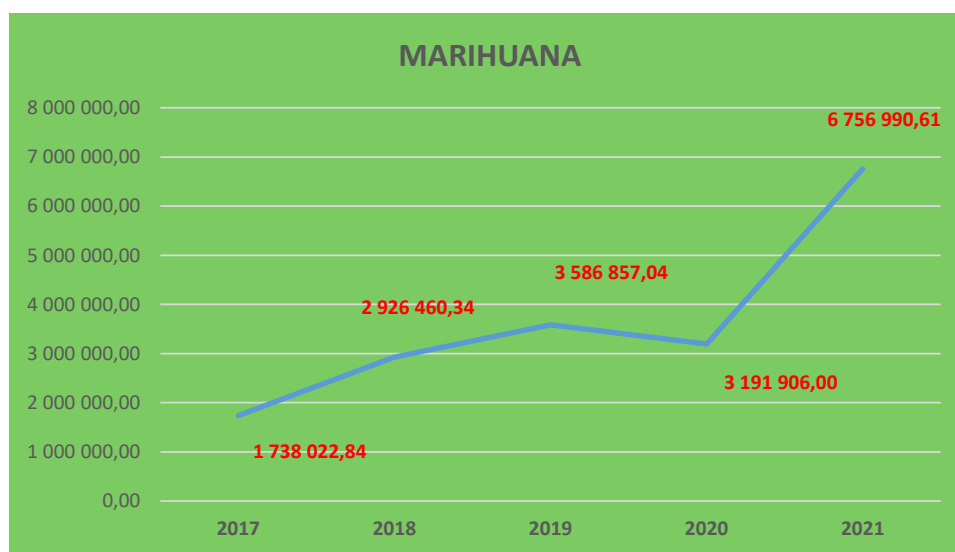


Рис. 5. Объемы изъятия марижуаны в Республике Никарагуа за период 2017-2021 гг. в граммах

Из представленных сведений видно, что по сравнению с кокаином и марижуаной крэк изымается в объемах, меньших на несколько порядков. Это обусловлено тем, что кокаин и марижуана в основном перехватываются на путях их транзита¹, в связи с чем разовые объемы изымаемых наркотиков достаточно значительны и доходят до не-

¹ Трафик кокаина проходит через Никарагуа на пути из Южной Америки в Северную Америку. Марижуана поставляется в Никарагуа из Гватемалы, Гондураса, Ямайки.

скольких сотен килограммов. Крэк поступает в Никарагуа небольшими партиями из Гондураса, где он производится из кокаина, либо изготавливается непосредственно в Никарагуа, а его изъятия происходят у розничных сбытчиков, которые торгуют наркотиками на улицах городов, вследствие чего объемы изымаемого крэка исчисляются граммами.

Приведенные выше графики свидетельствуют о резком уменьшении изъятия наркотиков в 2018 году. Это обусловлено не снижением эффективности противодействия правоохранительных органов Республики Никарагуа незаконному обороту наркотиков, а тем, что в апреле 2018 года в стране начались протестные выступления против реформы социального обеспечения президента Д. Ортеги, которые переросли в массовые беспорядки. Таким образом, большую часть 2018 года силы Национальной полиции Республики Никарагуа были нацелены на пресечение массовых беспорядков, что, в свою очередь, повлекло снижение эффективности противодействия другим преступлениям, в частности незаконному обороту наркотиков.

2. ОСОБЕННОСТИ НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Глобальный рынок кокаина переживает период расширения: в последние десять лет во всем мире возрастает как потребление, так и незаконный оборот кокаина, о чем свидетельствуют рекордно высокие показатели объемов производства и изъятий этого наркотика¹.

Как отмечалось ранее, мировой центр производства кокаина сконцентрирован на территории трех республик Южной Америки – Боливии, Колумбии и Перу. В свою очередь, рынки сбыта кокаина продолжают расширяться, выходя за пределы традиционных рынков Северной Америки и Западной Европы и охватывая Африку и Азию².

Тем не менее одним из основных конечных пунктов незаконной транспортировки кокаина являются США – крупнейший потребитель кокаина в мире. Так, в 2017 году по данным Управления ООН по наркотикам и преступности 2,7% от общей численности населения этой страны употребляли кокаин. Органы здравоохранения США отмечают, что в 2020 году количество летальных исходов от передозировки наркотиков увеличилось почти на 30% и превысило 93 тысячи, что является самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Вследствие своего географического расположения Республика Никарагуа является традиционной страной-транзитером южноамериканского кокаина в Северную Америку.

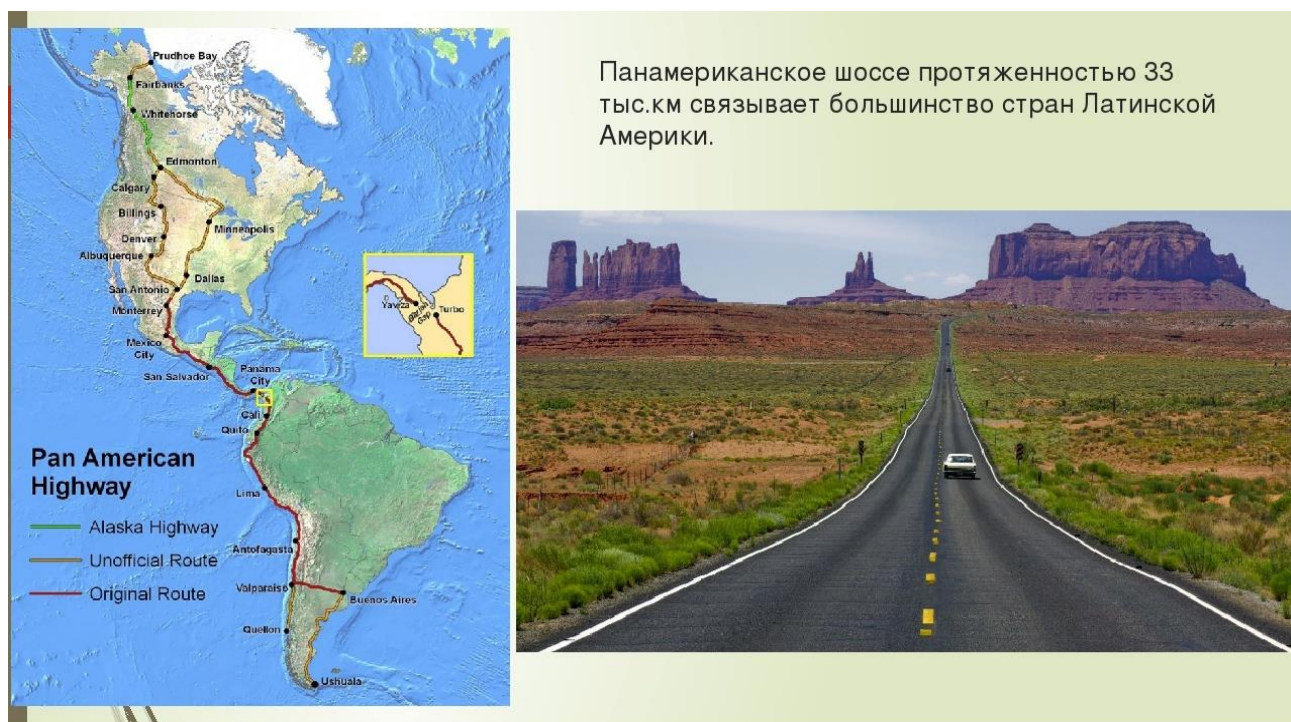
Подавляющее большинство наркотиков, распространяемых на территории государства и следующих транзитом через Никарагуа в другие страны, производится за его пределами (Гватемала, Гондурас, Колумбия, Перу, Ямайка). Кокаин в основном поступает автомобильным транспортом через южную границу из Колумбии, через 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 Ямайки³.

¹ Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год (World Drug Report) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. URL: https://www.eegyn.com/pdf/WDR_2023_pressrelease_rus.pdf (дата обращения: 17.01.2024).

² Там же.

³ Кузьмин Н.Т. О некоторых особенностях наркоситуации и противодействия незаконному обороту наркотиков в Республике Никарагуа // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXII

Через Никарагуа проходит Панамериканское шоссе, которое начинается в Канаде, следует через 14 стран Северной, Центральной и Южной Америк и заканчивается в Аргентине (см. рисунок 6).



Панамериканское шоссе протяженностью 33 тыс.км связывает большинство стран Латинской Америки.

Рис. 6. Панамериканское шоссе

В связи с этим транзит наркотиков с помощью автомобильного транспорта пользуется большой популярностью у международных преступных сообществ. Для перевозки наркотиков внутри страны чаще всего применяются легковые и малотоннажные автомобили, а в международных перевозках – грузовые автомобили (фургоны или автобусы).

Используются различные способы маскировки перевозимых наркотиков. Чаще всего это технологическая полость или специально устроенный тайник внутри автомобиля, который называется «калета». Также применяются способы, аналогичные для трафика наркотиков из Центральной Азии – внутри овощей, фруктов, наркотики могут быть спрятаны в тушах животных, внутри полуфабрикатов из морепродуктов и т.п.

Так, например, 26 февраля 2021 года сотрудники пограничной службы Национальной полиции Республики Никарагуа в департаменте Ривас, на границе с Республикой Коста-Рика, остановили грузовик с оранжевой кабиной и белым грузовым фургоном под управлением гражданина Коста-Рики Кристобаля Алексис Кастиё Видаля.

международной научно-практической конференции (Красноярск 04-05 апреля 2019 г.). Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019.

Водитель и груз ананасов вызвали подозрения, вследствие чего грузовик был перевезен на специальную парковку, где в ходе его осмотра в тайнике, расположенном в установке, предназначенной для регулировки терморежима, было обнаружено 79 упаковок кокаина общим весом 83,81 кг (см. рисунки 7-9).



Рис. 7-9. Грузовик и кокаин, изъятые в ходе досмотра

Маршруты незаконной перевозки кокаина авиатранспортом пролегают в основном над Карибским морем и восточным побережьем Центральной Америки (см. рисунок 10).



Рис. 10. Маршруты трафика кокаина авиатранспортом

В первую очередь, это обусловлено недостатками радиолокационного наблюдения, которые существуют в регионе, что значительно затрудняет своевременное обнаружение и пресечение незаконного воздушного движения. Кроме того, восточное побережье Центральной Америки представляет собой малонаселенные тропические леса, что, несомненно, способствует скрытности незаконного перемещения наркотиков авиатранспортом.

Нередко наркокартели используют легкие самолеты для транзита наркотиков из Южной Америки в Гондурас или Мексику. Самолеты, направляющиеся из Венесуэлы, могут приземляться на терри-

тории Никарагуа для дозаправки топливом, технического обслуживания, передачи наркотиков для их распространения внутри страны или дальнейшего транзита другим транспортом, получения денег за сбыт наркотиков. Для этих целей в труднодоступных районах оборудуются тайные взлетно-посадочные полосы. Поскольку используются легкие 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). Следует сказать, что в Уголовном кодексе Республики Никарагуа (ст. 354) отдельно выделено такое преступное деяние, как «Умышленное строительство, разрешение на строительство, оказание помощи в строительстве или в использовании взлетно-посадочных полос или площадок для использования последних в незаконном обороте, транспортировке или перемещении наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ», за совершение которого предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

Безопасное время для пилота на приземление, проведение необходимых работ, передачи наркотиков или денег и взлет, составляет 1,5-2 часа. При увеличении времени нахождения самолета на земле силы Национальной полиции или армии Никарагуа, как правило, успевают установить его местонахождение и задержать пилота с грузом наркотиков.

Так, например, 18 октября 2019 года армией Никарагуа задержана группа преступников, являющихся членами мексиканского наркокартеля Синалоа. Жители одного из населенных пунктов в департаменте Ривас заметили неоднократное приземление самолета (3 раза), который через 1-1,5 ч. вылетал в направлении границы с Коста-Рикой. Данная информация поступила в Национальную полицию и армию Никарагуа, после чего было принято решение о проведении операции по задержанию преступников силами Национальной армии. После приземления самолета, в процессе перегрузки наркотиков в автотранспорт, во время задержания произошла перестрелка, в ходе которой был ликвидирован один преступник – гражданин Мексики, задержаны 2 гражданина Мексики и 2 гражданина Коста-Рики, пилоту удалось скрыться. Изъято около 436 кг кокаина, 1 автомат, 113000 долларов США, самолет CESSNA, пикап Mitsubishi (см. рисунки 11-16).



Рис. 11-16. Самолет, пикап, наркотики, деньги, автомат изъятые в ходе операции, а также задержанные преступники

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 транспорта¹.

Для транспортировки наркотиков морским путем чаще всего используются такие виды плавательных средств, как быстроходные катера, рыбацкие лодки, оснащенные высокоскоростными двигателями, самодельные подводные или низкопрофильные лодки (см. рисунки 17-21).

¹ Всемирный доклад о наркотиках за 2022 год (World Drug Report) Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. URL: https://www.eegyn.com/pdf/WDR_2023_pressrelease_rus.pdf (дата обращения: 17.01.2024).



Рис. 17-21. Быстроходные катера, рыбацкие лодки, оснащенные высокоскоростными двигателями, самодельная подводная лодка, низкопрофильная лодка

С 2018 года полиция и силовые ведомства более 40 стран мира принимают участие в международной военно-морской операции «Орион» по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, проходящей в Тихом и Атлантическом океанах, включая Карибский бассейн.

Оперативную координацию действий осуществляют вооруженные силы Республики Колумбия. По данным военно-морских сил Колумбии, с момента начала операции «Орион» совместными усилиями было изъято более 769 тонн наркотиков. В ходе восьмой фазы операции «Орион», которая проходила с октября по ноябрь 2021 года, было задержано 575 человек разных национальностей, занимающихся незаконной перевозкой наркотиков, изъято 145,3 тонны кокаина и 66 тонн марихуаны, захвачено 49 судов, 6 подводных лодок и 3 гидроплана, перевозящих наркотики. Розничная стоимость только изъятого кокаина составляет около 40 млрд долларов США.

Около 84% от общего количества трафика кокаина перевозится из Южной Америки в Северную Америку, вдоль восточного побережья Тихого океана¹. В связи с тем, что Тихоокеанское побережье Никарагуа достаточно плотно заселено (там проживают почти 90% никарагуанцев²), эта территория не является опорным пунктом в трафике кокаина, преступники используют это побережье как пункт приема и временного хранения наркотиков. Для уменьшения рисков обнаружения незаконной перевозки наркотиков преступники достаточно часто осуществляют транспортировку партий кокаина морским транспортом за пределами территориальных вод Республики Никарагуа в Тихом океане. Гораздо привлекательней для наркотрафика выглядит малонаселенное побережье Карибского моря, т.к. в Карибском регионе Республики Никарагуа проживает всего около 700 тыс. человек³.

Для транспортировки наркотиков морским путем вдоль побережья Карибского моря часто используются небольшие рыбацкие лодки. Этот способ похож на эстафету. Перевозчик с грузом наркотиков движется вдоль побережья на максимальную дальность с учетом остатка топлива на обратную дорогу. В условленном месте он причаливает к берегу, оставляет наркотики в тайнике, откуда их забирает следующий перевозчик. Передача наркотиков может производиться и при непосредственной встрече, из лодки в лодку.

Так, например, 19 июля 2017 года в 7 морских милях (13 км) от населенного пункта Лам Лайя на побережье Карибского моря Национальной полицией Никарагуа совместно с военно-морскими силами при перевозке наркотиков были задержаны 3 гражданина Колумбии и 1 гражданин Гондураса, у которых изъято 1070 кг кокаина. Лодка, на

¹ Кузьмин Н.Т. Краткий обзор деятельности компетентных органов Республики Сальвадор в борьбе с трафиком кокаина, осуществляемого морским путем // Научный компонент. 2021. № 4(12). С. 24-30.

² Демография Никарагуа. URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_Nicaragua (дата обращения 28.09.2023).

³ Там же.

которой осуществлялась транспортировка наркотиков, была оснащена двумя высокоскоростными двигателями Yamaha мощностью 300 л.с. Для увеличения дальности передвижения у преступников в лодке находилось 10 бочек с бензином объемом 159 л каждая (см. рисунки 22-25).



Рис. 22-25. Лодка с высокоскоростными двигателями и упаковки с кокаином

Часто перевозчики наркотиков в своей деятельности используют технические средства, например, очень популярны GPS-трекеры. Они применяются как для движения плавательного средства по заданному маршруту, так и для определения в открытом море местоположения груза наркотиков, который дожидается очередного плавательного средства для дальнейшей транспортировки либо был ранее выброшен преступниками за борт в случае угрозы его изъятия компетентными органами.

Сотрудники Национальной полиции Республики Никарагуа отмечают, что достаточно большая часть населения страны, систематически осуществляющая рыболовство в территориальных водах, оказывает содействие в обнаружении и наблюдении за морскими плавательными средствами, с помощью которого преступники перевозят наркотики. Однако некоторая (сравнительно немногочисленная) часть рыбаков, наоборот, оказывает помощь преступникам. Мотивами этой помощи чаще всего выступает возможность получения вознаграждения и реже солидарность с родственниками и знакомыми, которые состоят в преступных группировках, занимающихся наркотрафиком. Рыбаки сообщают 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 и т.д. Это, в свою очередь, вызывает сложности в борьбе с наркотрафиком, т.к. преступники успевают 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.

3. ОСОБЕННОСТИ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

В 2018 году в Республике Никарагуа на период 2018-2021 годы была принята национальная стратегия противодействия наркотикам¹ (далее – стратегия), 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.

В целях укрепления потенциала по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью в Республике Никарагуа в рамках стратегии «Стена сдерживания» созданы следующие межведомственные координационные механизмы:

– национальная суверенная система безопасности в качестве комплекса мер, направленных на обеспечение безопасности никарагуанцев посредством постоянной координации и сотрудничества государственных учреждений в этой области, которые выполняют свою роль в рамках основных и специализированных операций с использованием людских ресурсов и технических средств;

– Национальная комиссия по безопасности человека и гражданина в системе уголовного правосудия, состоящая из представителей Верховного суда, Национального собрания, Национальной полиции, Министерства внутренних дел, Генеральной прокуратуры Республики и армии Никарагуа;

– Национальный совет по борьбе с организованной преступностью – руководящий государственный орган по разработке, стимулированию и оценке национальной политики, планов превентивных действий против организованной преступности.

В реализации стратегии «Стена сдерживания» принимают участие органы, занимающиеся борьбой с незаконным оборотом наркотиков и организованной преступностью:

– военно-морские силы армии Никарагуа пресекают перевозки наркотиков в Тихом океане и Карибском море, другие воинские подразделения пресекают перевозки наркотиков в труднодоступной местности, а также с использованием летательных аппаратов;

¹ 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 La Gaceta 31.10.2018, № 211).

– антинаркотические подразделения Национальной полиции осуществляют выявление, раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, других контролируемых веществ, их прекурсоров и других преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами;

– государственная прокуратура осуществляет уголовное преследование за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков; совершенные организованными преступными сообществами; против государственного управления, недвижимого имущества, интеллектуальной и промышленной собственности, окружающей среды и природных ресурсов, а также за преступления, совершенные членами местных, национальных или транснациональных преступных групп или сообществ;

– Генеральная прокуратура Республики принимает активное и эффективное участие в расследовании и судебном разбирательстве преступлений, совершенных организованными преступными сообществами.

Национальная полиция Республики Никарагуа осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Никарагуа «О Национальной полиции»¹. Полиция Никарагуа подчиняется гражданской власти в лице Президента Республики, который является верховным начальником Национальной полиции и назначает ее генерального директора.

Основными органами полиции Никарагуа, осуществляющими борьбу с преступностью, с целью обеспечения общественной безопасности и безопасности людей на всей территории страны являются национальные управления по специализациям (например, Управление по контролю за оборотом наркотиков). Эти подразделения реализовывают руководящие функции в своих конкретных областях на основе законодательных и нормативных положений. Кроме того, они разрабатывают нормативные акты, а также планируют, консультируют, проверяют, контролируют, анализируют, оценивают и выносят рекомендации высшему органу Национальной полиции по совершенствованию соответствующих процессов, а также, в случае необходимости, осуществляют оперативно-розыскную деятельность, в пределах своей компетенции.

В полиции Никарагуа существует достаточно большое количество специализаций, направленных на реализацию определенных

¹ Об организации, функциях, прохождении служб и, специальной системе социального обеспечения Национальной полиции : Закон Республики Никарагуа от 28.06.2014 № 872 (опубликован в журнале La Gaceta 07.07.2014, № 125).

функций, среди них непосредственно противодействие незаконному обороту наркотиков осуществляют следующие.

1. Полицейская разведка – выявление, предупреждение, расследование и нейтрализация угроз и рисков, связанных с организованной преступностью, терроризмом и другими связанными с ними преступлениями, которые могут повлиять на жизнь и безопасность людей, их имущество, семьи и сообщество.

2. Борьба с наркотиками – это ведущая специализация правоохранительной системы по противодействию преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, других контролируемых веществ, их прекурсоров и иными проявлениями организованной преступности, связанными с этой деятельностью.

3. Досудебное следствие – проведение по собственной инициативе, по жалобе, заявлению или по распоряжению прокурора расследования и документирования любого факта, который может представлять собой преступление или проступок, для выявления и задержания предполагаемых преступников и сбора доказательств и улик, подготовки соответствующего полицейского отчета и представления его с соблюдением установленных законом требований и в установленные законом сроки компетентным органам.

4. Охрана границ – планирование и проведение оперативных мероприятий, направленных на предупреждение, расследование и пресечение преступлений, совершаемых на пограничных контрольно-пропускных пунктах, во взаимодействии с другими компетентными учреждениями и организациями.

5. Полевая безопасность – планирование и проведение оперативных мероприятий, направленных на предупреждение и расследование преступлений в сельских и горных районах, с целью укрепления безопасности на этих территориях, во взаимодействии с другими компетентными учреждениями, агентствами и организациями, а также с армией Никарагуа.

6. Специальные полицейские операции – пресечение массовых беспорядков, проведение специальных операций против незаконного оборота наркотиков, терроризма, организованной преступности и других особо тяжких преступлений, обеспечение защиты и безопасности Президента Республики и других национальных и иностранных деятелей. Обеспечение безопасности граждан во время чрезвычайных ситуаций стихийных бедствий.

7. Обеспечение безопасности в аэропортах – предупреждение, расследование и пресечение общеуголовных преступлений, организованной преступности, терроризма, незаконного оборота наркотиков

и связанных с ними преступлений, а также охрана общественного порядка в международных аэропортах.

8. Институт криминалистики – участие в осмотре места происшествия, проведение экспертиз, подготовка соответствующих отчетов в поддержку следственной функции полиции, судебных органов и других органов, в соответствии с требованиями законодательства.

9. Национальный центральный офис Интерпола – организация взаимодействия с международной организацией уголовной полиции и странами-членами указанной организации для обмена информацией, касающейся розыска, экстрадиции и депортации скрывающихся преступников.

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

Так, например, в ст. 16 «О национальной специализации» Закона Республики Никарагуа «О Национальной полиции»¹ указано, что Национальные управления по специализациям осуществляют в случае необходимости оперативно-розыскную деятельность, относящуюся к их компетенции.

В отдельных нормах Закона Республики Никарагуа «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом»² регламентируются специальные средства расследования, которые являются аналогами некоторых оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации.

Основными стадиями оперативно-розыскной деятельности Национальной полиции Никарагуа являются:

- 1) сбор информации;
- 2) определение приоритета информации;
- 3) анализ информации;
- 4) проверка информации;
- 5) реализация информации.

1. Сбор информации – это непрерывная деятельность, имеющая первостепенное значение для оперативно-розыскной деятельности

¹ Там же.

² 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 La Gaceta 19.10.2010, № 199, 20.10.2010, № 200).

Национальной полиции Никарагуа. В связи с этим обязанностью каждого оперативного сотрудника является организация эффективной системы получения информации о преступниках, преступной деятельности и фактах совершения преступлений.

В полиции Никарагуа выделяют конфиденциальные и открытые источники получения информации. К первым относятся:

- информаторы;
- оперативные подразделения.

Ко вторым относятся:

- сотрудники Национальной полиции Никарагуа;
- армия Никарагуа;
- государственные служащие;
- общественные организации;
- публичные источники и публикации в средствах массовой информации.

- другие источники.

2. Определение приоритета информации – это процесс, который выполняется незамедлительно после ее получения и заключается в определении степени важности и внимания, которые будут уделяться информации. В зависимости от приоритетности информация может быть отнесена к следующим группам:

1) чрезвычайная – информация о преступлении, которое будет совершено в ближайшем будущем, имеется реальная возможность задержания преступников во время его совершения. Информация о преступлениях, в совершении которых подозреваются видные деятели или государственные служащие. Информация, которая в силу своей важности требует немедленного принятия мер и информирования начальника Управления полиции по специализации;

2) важная – информация, имеющая отношение к подготавливаемым или совершенным преступлениям;

3) обычная – информация общего характера в сфере противодействия преступности, не требующая немедленного реагирования.

3. Анализ информации заключается в поиске взаимосвязей полученной информации с имеющейся в базах данных. Анализ информации проводится по различным направлениям, наиболее важными из которых являются следующие:

- по содержанию информации;
- по источнику получения информации;
- по лицам, упомянутым в информации;
- по сфере преступной деятельности;
- по способу совершения преступления.

4. Проверка информации – одна из наиболее важных стадий оперативно-розыскной деятельности, в процессе которой определяется степень достоверности информации. Оперативные сотрудники Национальной полиции Никарагуа выделяют следующие способы проверки информации:

- посредством проведения оперативных и иных мероприятий;
- с помощью граждан, оказывающих содействие;
- с помощью анализа открытых источников информации.

5. Реализация информации – завершающая стадия оперативно-розыскной деятельности, заключающаяся в пресечении преступной деятельности и задержании лиц, в отношении которых получена информация, обнаружении документов, предметов и веществ, доказывающих преступную деятельность этих лиц.

4. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИЦИЕЙ НИКАРАГУА СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ РАССЛЕДОВАНИЯ В ПРОТИВОДЕЙСТВИИ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

Статья 82 Закона Республики Никарагуа «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом»¹ (далее – Закон № 735) устанавливает, что 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 наказуемых деяний, указанных в настоящем Законе (здесь и далее см. приложение 1).

В соответствии со ст. 83 Закона № 735 к специальным средствам расследования отнесены контролируемая поставка и наблюдаемая поставка. Однако специальными средствами расследования могут выступать и иные мероприятия, в случае соблюдения требований ст. 86 указанного закона, в которой говорится, что негласные операции, проводимые в соответствии с вышеуказанными требованиями, считаются законными, если они преследуют следующие цели:

- проверка на причастность к совершению преступлений, указанных в настоящем Законе, с целью получения доказательств, свидетельствующих против подозреваемых или обвиняемых лиц, а также фактов, которые привели к имитационной операции или другим, которые были обнаружены в ходе расследования;
- выявление виновных и других лиц, причастных к совершению преступлений;
- изъятие, наложение ареста, конфискация или другие превентивные меры;
- выявление, предупреждение, пресечение или раскрытие преступлений, охватываемых настоящим Законом;
- получение доказательств.

В соответствии со ст. 82 Закона № 735 участниками специальных средств расследования (негласных операций) могут быть:

- внедренный агент – должностное лицо Национальной полиции или армии Никарагуа, прошедшее специальную подготовку, по

¹ Там же

согласованию с главным подразделением Учреждения, которому оно принадлежит, скрывающее свою личность и внедряющееся в преступные организации, имитируя свое 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 (ст. 2 Закона № 735);

– 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 (ст. 2 Закона № 735);

– 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 (ст. 2 Закона № 735).

В ст. 83 Закона № 735 предписывается, что в случае необходимости для расследования преступлений, указанных в настоящем Законе, Генеральный прокурор Республики обязан согласовать использование специальных методов расследования – наблюдаемой поставки и контролируемой поставки, в зависимости от ситуации. После получения разрешения данные мероприятия должны проводиться под контролем высшего должностного лица Национальной полиции. В соответствии с Законом Республики Никарагуа «О Национальной полиции»¹, ее высшим должностным лицом является Генеральный директор.

В ст. 2 Закона № 735 указано, что контролируемая поставка – это специальное оперативно-розыскное мероприятие, проводимое на национальной территории или за ее пределами, которое включает в себя перехват и контроль над количеством, качеством и объемом предполагаемо незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств,

¹ Об организации, функциях, прохождении служб и, специальной системе социального обеспечения Национальной полиции : Закон Республики Никарагуа от 28.06.2014 № 872 (опубликован в журнале La Gaceta 07.07.2014, № 125).

которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, связанных с настоящим Законом, с ведома и под контролем компетентных органов в целях их изъятия и выявления или облачения лиц, причастных к их совершению, получения информации о планах, предотвращения незаконного использования вышеупомянутых объектов, предупреждения и установления любого факта совершения таких преступлений.

Там же отмечено, что наблюдаемая поставка – это специальное оперативно-розыскное мероприятие, проводимое по запросу одного или нескольких государств на основе международных документов, цель которого заключается в разрешении ввоза в страну, пересечении ее территории и вывоза за ее пределы предполагаемо незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, указанных в настоящем Законе, и осуществляемое с ведома и под контролем соответствующих компетентных органов в целях выявления причастных лиц или сбора доказательств.

Таким образом, предполагается, что при проведении контролируемой поставки наркотиков, последние изымаются, после чего проводятся все необходимые оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на изобличение преступников и привлечение их к уголовной ответственности. В ходе наблюдаемой поставки, с учетом того, что Республика Никарагуа является страной-транзитером наркотиков, они ввозятся в страну, пересекают ее территорию и вывозятся за ее пределы. То есть основными задачами Национальной полиции Республики Никарагуа являются наблюдение за перемещением наркотиков, выявление маршрутов их незаконной перевозки и лиц, причастных к наркотрафику, а изъятие наркотиков и проведение необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на изобличение преступников и привлечение их к уголовной ответственности, осуществляется в государстве, являющемся конечным пунктом наркотрафика.

Часть 1 ст. 84 Закона № 735 предписывает, что для проведения наблюдаемой поставки органы власти обратившейся страны обязаны направить запрос Генеральному прокурору Республики с тем, чтобы Национальная полиция провела наблюдаемую поставку, разрешив ввоз, оборот, пересечение и вывоз за пределы национальной территории незаконных партий денежных средств или ценных бумаг, оружия, контролируемых веществ, прекурсоров или средств, которые служили или могли служить для совершения любого из преступлений, указанных в настоящем Законе. В этих целях обратившаяся сторона должна

в кратчайшие сроки предоставить соответствующую информацию о действиях, которые необходимо осуществить.

Часть 2 указанной выше нормы предусматривает, что с согласия заинтересованных сторон незаконные партии, согласованные к наблюдаемой поставке, могут быть перехвачены или оставлены нетронутыми либо содержащиеся в них наркотические средства или психотропные вещества могут быть заменены полностью или частично.

В ст. 85 Закона № 735 говорится о том, что для проведения контролируемой поставки Генеральный директор Национальной полиции обращается с ходатайством о ее проведении к Генеральному прокурору Республики, который выносит постановление о разрешении на использование специального метода расследования – контролируемой поставки при наличии достаточных оснований полагать, что имело место совершение преступления, указанного в настоящем Законе, или начало его совершения, только при наличии одного или нескольких из следующих обстоятельств:

- 1) расследование дела представляется невозможным или крайне сложным;
- 2) особая значимость деяния требует вмешательства специалиста по негласным операциям ввиду безрезультатности прочих принятых мер;
- 3) необходимость в фиктивном приобретении или продаже предметов, вещей, ценностей или товаров, которые являются средствами преступления или выгодой в результате его совершения.

Перед применением такого специального метода расследования, как оперативное внедрение, нередко возникает необходимость в зашифровке личности внедряемого лица. Ввиду этого ст. 87 Закона № 735 предусматривает, что в случаях, когда негласная операция требует изменения личности внедренного сотрудника, разрешается полное или частичное изменение личности действующего сотрудника или должностного лица. Генеральный директор Национальной полиции или Главнокомандующий армией Никарагуа, в зависимости от обстоятельств, координирует деятельность по внесению изменений в базы данных, регистры, книги, публичные архивы исключительно в целях, указанных в настоящем Законе. Еще одной мерой, зашифровывающей внедренное лицо, является ст. 89 Закона № 735. В соответствии с ней в случаях, когда в уголовном процессе требуется представить результаты негласного расследования, они включают в заключение вышестоящего руководителя внедренного агента, который обязан обозначить его псевдонимом либо измененным именем, если это применимо. Кроме того, по возможности внедренный

агент вправе давать показания в суде с помощью системы, не позволяющей обвиняемому или обвиняемым узнать личность агента.

При проведении оперативного внедрения или применении иных специальных мер расследования, в ходе которых необходимо оперативное внедрение, участник мероприятия в соответствии со ст. 88 Закона № 735 обязан:

- 1) всесторонне, своевременно и достоверно сообщать своему руководству всю информацию, полученную в результате внедрения;
- 2) сохранять конфиденциальность полученной информации, не допуская ее попадания к третьим лицам;
- 3) хранить и передавать в полном объеме для конфискации денежные средства, ценности или имущество, полученные от преступной группы, при условии, что это не препятствует расследованию;
- 4) воздерживаться от совершения преступлений или правонарушений сверх своих функций.

Статья 90 Закона № 735 предусматривает ответственность внедренного агента. В соответствии с ней, действия внедренного агента, а также сама операция должны осуществляться в целях, изложенных в настоящем Законе. Внедренный агент несет личную ответственность за действия, которые представляют собой любое преступление, совершенные в результате превышения своих функций.

Внедренный агент, участвующий в незаконной деятельности, освобождается от уголовной или гражданской ответственности за действия, которые он должен совершить или которые он не смог предотвратить, при условии, что они являются необходимым условием для успешного осуществления расследования и обеспечивают надлежащую соразмерность цели расследования.

Для подтверждения действительности данного условия достаточно соответствующего сообщения Генерального директора Национальной полиции или Главнокомандующего армией Никарагуа, в зависимости от обстоятельств – Генерального прокурора Республики.

Нередко подготовка и проведение оперативно-розыскных мероприятий предполагают расходование денежных средств. Финансовое обеспечение специальных мер расследования в Республике Никарагуа осуществляется на основании ст.67 Закона «Об организации, функциях, прохождении служб и, специальной системе социального обеспечения Национальной полиции»¹, в которой указывается, что 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

¹ Там же.

сохранения тайны следственных действий и лиц, участвующих в них. Эти расходы санкционируются Генеральным директором Национальной полиции и распределяются лицом, ответственным за них.

Часть 4 ст. 90 Закона № 735 устанавливает, что информаторы, в исключительных случаях, могут получать вознаграждение за оказание сотрудничества. Вознаграждение может быть предоставлено только наличными денежными средствами, как это предусмотрено Регламентом настоящего Закона¹. В ст. 50 Регламента указано, что вознаграждение информатору выплачивается 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.

¹ 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 La Gaceta 22.11.2010, № 223).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования были сделаны следующие основные выводы.

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, производится 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 в Республике Никарагуа на период 2018-2021 годы 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 отдельным нормативным

правовым актом как особый вид деятельности. 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 непринятии 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 свое 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 дан-

ные 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.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Железняк, Н.С. Некоторые особенности оперативной обстановки и противодействия наркопреступности в странах Латинской Америки : обзор / Н.С. Железняк. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2017. – 80 с.
2. Кузьмин, Н.Т. Государственная стратегия противодействия незаконному обороту наркотиков и организованной преступности Республики Никарагуа «Стена сдерживания» / Н.Т. Кузьмин // Научный компонент. – 2019. – № 3(3). – С. 26-32.
3. 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). – С. 24-30.
4. 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. 30-35.
5. 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, 4-5 апреля 2019 г.). – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – С. 23-27.
6. 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). – С. 73-77.
7. 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, 2-3 апреля 2020 г.). – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2020. – С. 13-18.
8. Шашин, Д.Г. Наркоситуация в Республике Перу и российско-перуанское сотрудничество в борьбе с незаконным оборотом наркотиков / Д.Г. Шашин, С.А. Леошин // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2019. – № 4(37). – С. 96-101.

**О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании
организованной преступности и об управлении изъятым,
конфискованным и оставленным имуществом:
Закон Республики Никарагуа от 09.09.2010 № 735**

Статья 3. Преступления организованной преступности

Вне зависимости от того, изменится ли в будущем юридическое определение или нумерация статьи, предусмотренной Уголовным кодексом (Закон Республики Никарагуа от 13.11.2007, № 641 (опубликован в журнале *La Gaceta* 05-09.05.2008 №№ 83-87), для целей настоящего закона преступлениями организованной преступности считаются тяжкие преступления, содержащие характерные для таких преступлений действия, заключающиеся в следующем:

1. Незаконное финансирование (оборота) наркотических средств, психотропных и контролируемых веществ, указанное в статье 348.

2. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, указанное в статье 349.

3. Незаконное изготовление, хранение или незаконный оборот прекурсоров, указанное в статье 350.

4. Незаконное производство или переработка наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, указанное в статье 351.

5. Незаконная транспортировка наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, указанная в статье 352.

6. Строительство или предоставление взлетно-посадочных полос или площадок, предусмотренное статьей 354.

Хранение¹ наркотических средств, психотропных или других контролируемых веществ, указанное в статье 355.

7. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных и контролируемых веществ, указанный в статье 359.

8. Провокация, подстрекательство и сговор, указанные в статье 360 Уголовного кодекса.

9. Отмывание денег, имущества или активов, предусмотренное статьей 282 Уголовного кодекса.

10. Организованная преступность, указанная в статье 393 Уголовного кодекса.

11. Терроризм, указанный в статье 394 Уголовного кодекса.

¹ В больших объемах с использованием специально предназначенного (складского) помещения.

12. Финансирование терроризма, указанное в статье 395 Уголовного кодекса.

13. Похищение с целью вымогательства, указанное в статье 164 Уголовного кодекса.

14. Убийство, указанное в статье 140 Уголовного кодекса.

15. Торговля людьми в целях рабства, сексуальной эксплуатации или усыновления / удочерения, указанная в статье 182 Уголовного кодекса.

16. Трафик незаконных мигрантов; указанный в ч.1 и ч.3 статьи 318 Уголовного кодекса.

17. Незаконный оборот транспортных средств, предусмотренный в абзацах 2 и 3 статьи 227 Уголовного кодекса.

18. Незаконный оборот и изъятие органов и тканей человека, указанный в статье 346 Уголовного кодекса.

19. Незаконный оборот оружия, указанный в первом абзаце статьи 402; производство, незаконный оборот, хранение и применение ограниченных к обороту видов оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, указанные в статье 404; незаконный оборот, сбор или хранение запрещенного к обороту оружия, указанные в статье 405; строительство или предоставление взлетно-посадочной полосы, предусмотренные в статье 406 Уголовного кодекса.

20. Таможенное мошенничество и контрабанда, указанные статьями 307 и 308 Уголовного кодекса.

21. Преступления против банковской и финансовой системы, предусмотренные в абзацах 1, 2 и 5 статьи 280 Уголовного кодекса.

22. Мошенничество с отягчающими обстоятельствами, предусмотренное статьей 230 Уголовного кодекса.

23. Фальшивомонетничество, указанное в статье 291 Уголовного кодекса.

24. Незаконный оборот культурного наследия, указанный в п. 2 статьи 299 Уголовного кодекса.

25. Сексуальная эксплуатация, порнография и половое сношение с подростками за оплату, предусмотренные в пунктах 1, 2 и 4 статьи 175 Уголовного кодекса.

26. Поощрение туризма в целях сексуальной эксплуатации, предусматривается статьёй 177 Уголовного кодекса.

27. Манипулирование генами и донорство клеток, предусмотренные пунктом 2 статьи 146 Уголовного кодекса.

28. Генетические манипуляции с целью производства биологического оружия, предусмотренные статьей 147 Уголовного кодекса.

29. Пиратство, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса. Пиратство, предусмотренное статьей 328 Уголовного кодекса.

30. Получение взятки высшим должностным лицом, должностным лицом или государственным служащим; дача взятки частным лицом; требование или получение неправомερных преимуществ в результате совершенного действия или бездействия; незаконное обогащение; международное взяточничество; злоупотребление должностными полномочиями; растрата; мошенничество; требование несуществующих выплат; предпринимательство, несовместимое с занимаемой должностью; использование конфиденциальной информации; получение выгоды третьим лицом, предусмотренные в статьях 445, 446, первым абзацем статьи 447, статьями 448, 449, 450, 451, 454, 455, 457, 458 и 459 соответственно, Уголовного кодекса.

31. Неправомерные действия и препятствие правосудию, предусмотренные статьей 463 и п. 3 статьи 480 Уголовного кодекса.

32. Незаконная вырубка и использование лесных насаждений, предусмотренные п.4 статьи 384 Уголовного кодекса.

33. Любое другое преступление, связанное с вышеуказанными преступлениями.

План-график выпуска учебных
и научных изданий № 44

Евгений Николаевич Волынкин,
Николай Тимофеевич Кузьмин

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

Обзор

Подготовлено к изданию Е.А. Лапиной, Е.Н. Полежаевой.

Подписано в печать 16.09.2024
Формат Р 60x84. Бумага типографская.
Гарнитура Times New Roman.
Печать офсетная 1,5 уч.-изд. л. (2,5 усл. печ. л.).
Тираж 50 экз. Заказ _____.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
Сибирский юридический институт МВД России.
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Отпечатано в типографии НИРИО СибЮИ МВД России.
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.