



УДК 343.977



Максим Валерьевич КОНДРАТЬЕВ,

заместитель начальника отдела оперативной
службы Управления ФСКН России
по Кемеровской области

ПРЕСЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА СБЫТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

SUPPRESSION OF ACTIVITY OF ORGANIZED CRIMINAL GROUPS SPECIALIZED IN THE SALE OF DRUGS

В статье рассматриваются наиболее актуальные проблемы выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершаемых организованными преступными формированиями. Представлены наиболее эффективные пути их решения.

The most actual problems of detection, prevention, suppression, solution and investigation of crimes related to illegal sale of drugs committed by criminal units are considered in the article. The most efficient ways of its solving are represented.

Ключевые слова: организованная преступность, организованные преступные группы, специализирующиеся на сбыте наркотических средств, оперативно-розыскные мероприятия, оперативно-розыскная деятельность.

Keywords: organized crime, organized criminal groups specialized in sale of drugs, investigation and search activities, operative-detective activity.

На современном этапе развития российского общества борьба с организованной преступностью является актуальной государственно-правовой задачей, но ее решение имеет ряд проблем законодательного, организационного, методического, а также оперативно-розыскного и криминалистического характера.

Организованная преступная деятельность опасна тем, что членами организованных преступных групп и сообществ совершаются ряд таких тяжких и особо тяжких преступлений, как умышленные убийства, вымогательства, разбойные нападения, грабежи, незаконный оборот наркотических средств.

Раскрытие преступлений последней категории и расследование подобных уголовных дел представляют значительную трудность, поскольку это многоэпизодные дела, требующие проведения большого количества оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, назначения и выполнения сложных экспертных исследований. Судебные разбирательства по уголовным делам данной категории привлекают внимание общественности, а, как свидетельствует судебная практика, доказательства, собранные органами предварительного расследования, далеко не всегда являются достаточными для вынесения обвинительного приговора.¹



Все больше представителей криминальной среды, в том числе членов организованных преступных формирований, в настоящее время переходят от совершения преступлений имущественного характера (вымогательства, разбои, хищения автотранспорта и т.д.) к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, на которых стали специализироваться множество организованных преступных групп и сообществ. Это обусловлено прежде всего тем, что незаконный оборот наркотических средств приносит значительно большую прибыль от преступной деятельности, чем совершение преступлений общеуголовной направленности.

Члены организованных преступных формирований вовлекают в противоправную деятельность наркозависимых лиц, которые становятся розничными сбытчиками наркотиков, что обеспечивает своего рода безопасность лидерам и активным членам от попадания в поле зрения правоохранительных органов и минимизирует наступление возможного факта задержания.

Лидеры организованных преступных формирований и их активные члены разрабатывают новые схемы продажи наркотических средств, проводят тщательный и детальный инструктаж сбытчиков-наркоманов о механизмах совершения преступлений, обеспечении безопасности и тайного характера преступной деятельности.

В последнее время усматривается рост количества преступлений группового характера, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, правоохранительными органами Кемеровской области были раскрыты в 2008 г. 307 групповых наркопреступлений, в 2009 г. – 308, в 2010 г. – 313, в 2011 г. – 253, из них совершенных организованными преступными группами и преступными сообществами в 2008 г. – 20, в 2009 г. – 18, в 2010 г. – 23, в 2011 г. – 25.²

Большинство преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических

средств, групповой направленности носят латентный характер, поэтому уголовные дела рассматриваемой категории возбуждаются не иначе как по результатам оперативно-розыскной деятельности.

На данном этапе устанавливаются все члены организованного преступного формирования, места их жительства, времяпровождения, проведения досуга, используемый автотранспорт, абонентские номера мобильных телефонов, IP-адреса, схемы совершения преступлений, места приобретения, хранения и сбыта наркотических средств, коррумпированные связи в правоохранительных и иных органах власти.

Оперативному документированию подлежат связи активных членов формирований с розничными сбытчиками. Это осуществляется путем проведения такого оперативно-розыскного мероприятия, как наблюдение. При этом в обязательном порядке необходимо применять и использовать технические средства видеозаписи действий указанных лиц в момент передачи наркотиков. Полученные видеоматериалы в дальнейшем могут послужить весомым аргументом для побуждения виновного лица к даче признательных показаний по уголовному делу.

С целью установления признаков сплоченности лидера и активных членов преступного формирования необходимо также с применением средств видеозаписи и фотосъемки документировать совместное проведение ими досуга, например совместное посещение увеселительных заведений (кафе, ресторанов, ночных клубов), общественных мест (бань, саун, спортивных залов).

Наряду с этим требуется постоянное проведение длящегося оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров», результаты которого в последующем подлежат представлению следователю и использованию в доказывании по уголовным делам.

На наш взгляд, результаты данного оперативно-розыскного мероприятия являются одним из основных доказательств,



свидетельствующим о противоправной деятельности организованной преступной группы или сообщества.

В ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности также необходимо проведение такого оперативно-розыскного мероприятия, как опрос, в ходе которого может быть получена оперативно значимая информация от родственников или знакомых членов преступных формирований, которая может также использоваться в доказывании по уголовным делам.

При выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами и сообществами, особое внимание уделяется проведению опросов розничных сбытчиков наркотиков, поскольку именно на их показаниях основывается и строится основная часть обвинения по уголовным делам.³ Так, О.Д. Жук относит допрос и опрос низовых звеньев организованных преступных сообществ к основному следственному действию и оперативно-розыскному мероприятию при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории.⁴

Данные лица, как правило, являются наркозависимыми, не работающими, ранее судимыми, находятся в сложной социально-бытовой ситуации и испытывают материальные затруднения, что способствует началу совершения преступлений. Кроме того, появляется ежедневная возможность употребления определенной части наркотических средств, предназначенных для продажи.

В ходе проведения опросов таких лиц оперативным сотрудникам следует устанавливать их фактическую роль в преступном формировании, выяснять, с какого времени лицо употребляет наркотические средства и занимается их продажей, кто из членов преступной группы предложил заниматься продажей наркотических средств, кто передавал наркотики для реализации, в каких местах,

от кого и какие были получены указания по их продаже, какие меры дисциплинарного воздействия применялись в случае нарушения неформальных правил поведения. Также необходимо выяснять данные о личностях лидера и активных членов организованной преступной группы или сообщества: их имена, клички, приметы внешности, особые приметы (шрамы, татуировки), используемый ими автотранспорт, места жительства, абонентские номера мобильных телефонов и т.п.

В процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности при проведении опросов сбытчиков-наркоманов оперативный сотрудник может столкнуться с тремя типичными оперативно-розыскными ситуациями:

1) когда опрашиваемое лицо дает достоверные объяснения и активно сотрудничает с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность;

2) когда опрашиваемое лицо дает неверные, противоречивые объяснения, пытаясь тем самым создать препятствия и трудности в установлении объективной истины;

3) когда опрашиваемое лицо не желает давать никаких объяснений и содействовать оперативно-розыскным органам в борьбе с наркопреступностью.

В случае возникновения двух последних оперативно-розыскных ситуаций необходимо применять следующие тактические приемы проведения опроса:

– использовать при проведении опроса имеющуюся информацию, компрометирующую в глазах опрашиваемого лица лидера преступного формирования и его активных членов;

– проводить опрос с применением имеющихся в распоряжении оперативного сотрудника материалов оперативно-розыскной деятельности, наличие которых свидетельствует о причастности опрашиваемого лица к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

– предъявлять опрашиваемому лицу имеющиеся видеозаписи, фотоснимки, а



также записи телефонных переговоров, избличающие последнего в совершении преступлений и свидетельствующие о противоправном характере деятельности преступного формирования;

– указывать на положительные личностные и деловые качества опрашиваемого лица, на особую, преобладающую роль в совершении преступлений иных членов преступной группы;

– разяснять опрашиваемому лицу возможности заключения в дальнейшем досудебного соглашения о сотрудничестве и особом порядке судебного решения при рассмотрении уголовного дела в суде.

Таким образом, доказательственная база по противодействию деятельности организованных преступных групп и сообществ, специализирующихся на сбыте наркотических средств, формируется уже при осуществлении оперативно-розыскной деятельности, что заслуживает глубокого внимания правоприменителей и усовершенствования законодательной базы в данной сфере правоохранительной деятельности.

При раскрытии и расследовании уголовных дел рассматриваемой категории сотрудники оперативно-розыскных и следственных подразделений сталкиваются с открытым и явным противодействием, выражающимся в угрозах физической расправы в адрес не только свидетелей и некоторых обвиняемых, как правило, сотрудничающих со следствием и дающих правдивые показания, но и сотрудников правоохранительных органов, поэтому к процессу оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования уголовных дел следует привлекать не только сотрудников оперативных подразделений, но и сотрудников подразделений собственной безопасности.

Большинство авторов относят раскрытие и расследование преступлений, совершенных членами организованных преступных групп и сообществ, к числу наиболее значимых и представляющих большой общественный резонанс⁵, требующих от следователей и оперативных

работников применения всего арсенала имеющихся у них знаний, умений и навыков работы по данному направлению деятельности⁶. В связи с этим мы разделяем мнение ряда авторов о необходимости расследования данных преступлений специализированными следователями.

Кроме того, при раскрытии и расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных членами организованных преступных групп, специализирующихся на сбыте наркотических средств, на наш взгляд, усматривается необходимость в создании специальных следственно-оперативных групп, в которые должны быть включены следователи, оперативные сотрудники, эксперты, а также сотрудники подразделений собственной безопасности.

К деятельности данных следственно-оперативных групп возможно привлечение специалистов в различных сферах жизнедеятельности. Все члены следственно-оперативной группы должны слаженно, под общим руководством одного лица осуществлять работу по расследованию преступлений рассматриваемой категории. Между членами следственно-оперативной группы должна быть постоянная, устойчивая связь с целью обеспечения оперативности и своевременности процесса раскрытия и расследования наркопреступлений.

Противодействие незаконной деятельности организованных преступных групп и сообществ, специализирующихся на сбыте наркотических средств, является важной задачей всех правоохранительных органов, которая требует применения широкого спектра профессиональных знаний, умений и навыков, а также решения многих вопросов в данном направлении.

1 См.: Организованная преступность. Законодательные, уголовно-процессуальные, криминалистические аспекты : курс лекций / под ред. Е. Строгановой. СПб., 2002. С. 170.

2 Итоги оперативно-служебной деятельности УФСКН России по Кемеровской области за 2011 г. Основные задачи на 2012 г. : материалы Колле-



гии Управления ФСКН России по Кемеровской области. Кемерово, 2012.

3 Вязов С.Н., Коваль А.В. Особенности допроса подозреваемых (обвиняемых) при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями) // Проблемы защиты прав человека в российском судопроизводстве : материалы Всероссийской научно-практической конференции. Ч. 1. Тюмень, 2009. С. 228.

4 Жук О.Д. Уголовное преследование по уголовным делам об организации преступных со-

обществ (преступных организаций) : монография. М., 2004. С. 172.

5 Меретуков Г.М. Криминалистическое обеспечение расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами (преступными организациями) : учебное пособие. Краснодар, 2010. С. 7.

6 Мазунин Я.М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями) : дис. ... докт. юрид. наук: 12.00.09. Барнаул, 2005. С. 17.