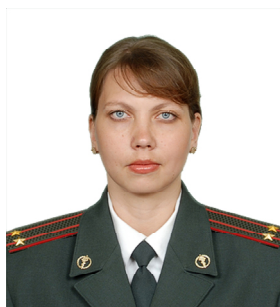




УДК 343.3



Елена Владимировна КАЙМАК
главный инспектор по особым поручениям
инспекции Организационно-контрольного
управления 1 Департамента ФСКН России
(г. Москва)

**РОЛЬ КРИМИНОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ, СВЯЗАННОЙ
С НЕЗАКОННОЙ ПЕРЕСЫЛКОЙ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
В ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ
КАТЕГОРИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ**

**THE ROLE OF CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS
OF ORGANIZED CRIME CONCERNING ILLEGAL DRUGS
SENDING IN THE INVESTIGATION OF APPROPRIATE CATEGORY
OF CRIMINAL CASES**

В статье на основе материалов уголовных дел приводятся сведения о механизме преступного поведения, системных взаимодействиях организованных преступных формирований и другие, составляющие основу рекомендаций по организации расследования рассматриваемых преступлений.

The article is dedicated to the results of studying information on mechanism of criminal behavior, systemic interaction of organized crime groups as well as other information on the basis of criminal cases records. This information became the basis for recommendations on investigation of crimes under consideration.

Ключевые слова: незаконная пересылка наркотических средств, расследование преступлений, организованная преступная деятельность.

Keywords: illegal drugs sending, crime investigation, organized criminal activity.

Анализ тенденций развития организованной преступности, связанной с незаконной пересылкой наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и сильнодействующих веществ (далее – подконтрольные вещества), указывает на очевидное несоответствие применяемых в настоящее время правоохранительными органами методических основ расследования механизму данной преступной деятельности.

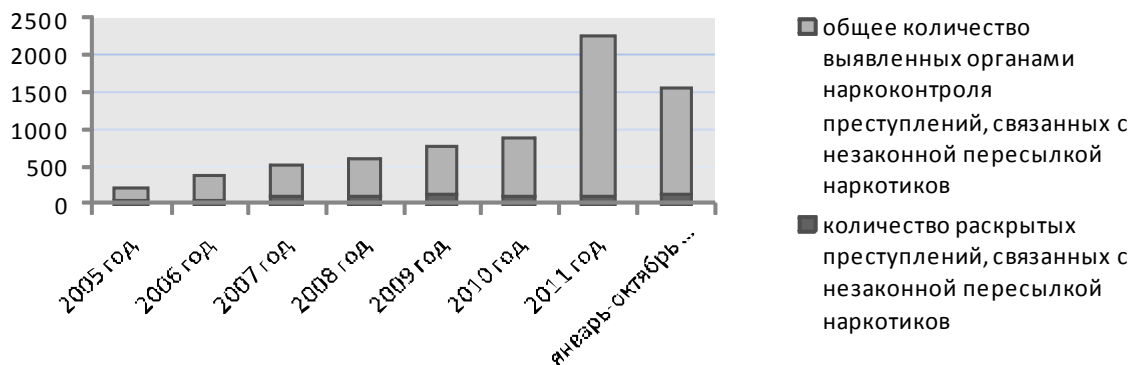
В этой связи показательны данные статистической отчетности ФСКН России по форме 1 (прест),¹ согласно которым на фоне низкой раскрываемости криминальная активность преступной деятельности,

связанной с незаконной пересылкой подконтрольных веществ, за период с 2005 г. по 2011 г. увеличилась в 12 раз (соответственно 181 и 2158 выявленных преступлений), за январь-октябрь 2012 г. выявлены 1414 преступлений.

Имеет место ежегодное снижение доли раскрытых преступлений данной категории: за 2005 г. окончено предварительным расследованием 30% от общего количества выявленных преступлений, связанных с незаконной пересылкой подконтрольных веществ, в 2006–2010 гг. – соответственно 25%, 24%, 23%, 22,6%, 17%, за 2011 г. уже 6%, за январь-октябрь 2012 г. раскрыто 11% преступлений. То



Диаграмма 1. Динамика раскрываемости преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК России)²



есть за шесть лет процент раскрываемости снизился с 25% до 11% (диаграмма 1).

В целом по всем правоохранительным органам тенденции схожи с указанными. Согласно данным межведомственной статистической отчетности по форме 171-МВ-НОН³ доля расследованных правоохранительными органами за 2010 г. преступлений, связанных с незаконной пересылкой подконтрольных веществ, составила 21% от общего количества выявленных преступлений данной квалификации, за 2011 г. – 9%, за январь-октябрь 2012 г. – 12%.

Криминальную активность стимулирует увеличивающийся среди молодежи спрос на синтетические наркотические средства и сильнодействующие вещества, высокая стоимость которых на наркорынке обеспечивает реализацию корыстных мотивов организаторов преступной деятельности. Среди синтетических наркотических средств преобладает спрос на синтетический аналог тетрагидроканнабинола (бытовое название – курительные смеси), сильнодействующих веществ – N-метилэфедрин.

При этом молодежь является не только активным потребителем подконтрольных веществ, но и активным участником рассматриваемой преступной деятельности. Анализ сведений о лицах, совершивших преступления, связанные с пересылкой подконтрольных веществ, показал, что наи-

большее количество преступлений данной категории совершено лицами 18–29 лет (54%). Активна также возрастная группа 30–39 лет, составляющая 35% от всех возрастных групп. В данную преступную деятельность вовлечены преимущественно лица без постоянного источника дохода (57%). Уровень их криминального профессионализма достаточно высок. Около половины от общего числа лиц, совершивших преступления, связанные с незаконной пересылкой подконтрольных веществ, имели опыт совершения аналогичных преступлений (специальный рецидив – 44%).

По мнению помощника полномочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе С. Деревянко, 19% наркотиков поступают на территорию нашей страны посредством почтовых отправок.⁴

Криминологические исследования тенденций развития наркопреступности в России⁵ свидетельствуют, что почтовые отправления как средство распространения подконтрольных веществ с оплатой через системы моментальных платежей наиболее часто используются сегодня при совершении преступлений.

Если за 2010 г. из почтовых отправок территориальными органами ФСКН России было изъято более 35 кг подконтрольных веществ, то только за первое по-



лугодие 2011 г. этот показатель составил уже более 85 кг, в которых основная доля (83%) – сильнодействующие вещества и синтетические наркотические средства.

Согласно материалам уголовных дел минимальная средняя стоимость синтетических наркотических средств и сильнодействующих веществ 1,7 тысяч рублей за 1 грамм, то есть стоимость подконтрольных веществ, изъятых из почтовых отправлений только за первую половину прошлого года, составила более 145 млн. рублей или около 4,8 млн. долларов. С учетом мнения отдельных специалистов о том, что латентная составляющая преступности представляет соотношение 1:10, можно оценить реальную незаконную прибыль от рассматриваемой преступной деятельности (1,5 млрд. рублей или 48 млн. долларов), ради которой криминальный менеджмент разрабатывает и внедряет новые преступные схемы и механизмы, где все более активную роль занимают иностранные граждане.

Согласно данным межведомственной статистической отчетности преступления, связанные с незаконной пересылкой подконтрольных веществ, в основном совершались гражданами России. Их удельный вес составил 98%. Однако анализ установленных в ходе расследования преступлений маршрутов пересылки подконтрольных веществ, в частности мест их отправок, свидетельствует о том, что почтовые отправления поступали преимущественно с территорий иностранных государств. Вместе с тем по большинству фактов причастность иностранных граждан к совершенным преступлениям доказать не удалось вследствие сложности механизма документирования трансграничной преступной деятельности.

Согласно материалам расследованных уголовных дел за 2011 г. подконтрольные вещества посредством почтовых отправок поступали в Россию из Китайской Народной Республики, Украины, Италии, Испании, Бельгии, Португалии, Литвы, Латвии, Великобритании, Республики Беларусь, Канады, Нидерландов, Германии и Кыргызской Республики.

Необходимо отметить, что практически все пути почтового наркотрафика проходят через Московский регион (г. Москва и Московская область), г. Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Это целесообразно учитывать при организации профилактической работы.

Количество преступлений рассматриваемой категории, совершаемых с использованием услуг операторов международной экспресс-доставки почтовых отправок, растет неуклонно (со 145 преступлений в 2010 г. до 328 только за первое полугодие 2011 г.). Данные факты в прошедшем году были выявлены на территориях республик Коми, Татарстан, Саха (Якутия), Краснодарского, Красноярского, Забайкальского краев, Архангельской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Курганской, Кировской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Рязанской, Ярославской, Челябинской областей, городов Москвы и Санкт-Петербурга, Ямало-Ненецкого автономного округа.

В разы увеличилось количество выявленных преступлений данной категории, совершенных с использованием сети Интернет, где размещается реклама о том, что товар якобы легален и сертифицирован, а также информация о возможности бесконтактного приобретения подконтрольных веществ, порядке их оплаты. Если в 2010 г. были выявлены 171 преступление, связанное с незаконной пересылкой подконтрольных веществ, совершенных с использованием сети Интернет, то только за первое полугодие 2011 г. – 863 преступления. При этом изучение криминальных интернет-ресурсов показало, что около трети из них созданы на территориях иностранных государств.

Наиболее часто в криминальных целях используются письма (54%), реже – посылки и бандероли. Местом их назначения зачастую являются воинские части и учреждения уголовно-исполнительной системы.

Отрадно, что за последние два года несколько стабилизировались показатели о



выявленных преступлениях, связанных с незаконной пересылкой подконтрольных веществ в воинские части. За 2010 г. выявлены 62, за первое полугодие 2011 г. – 28 преступлений данной категории.

Вместе с тем комплексный анализ ситуации свидетельствует, что такая "стабильность" является скорее отсутствием частных методик расследования данной преступной деятельности, нежели снижением криминальной активности на данном направлении.

Факты потребления военными наркотических средств выявляются систематически. К примеру, в январе 2012 г. в г. Северодвинске Архангельской области были задержаны мичман-подводник и четыре матроса-контрактника за потребление наркотических средств на службе. В мае 2012 г. на территории воинской части задержана военнослужащая, имевшая при себе 102 г героина, эквивалентные 1200 наркотических доз. Имеют место и другие факты.

Согласно данным Минздравсоцразвития России⁶ за потребление наркотических средств без назначения врача в прошедшем году более 2 тысяч граждан были освобождены от призыва на военную службу, 25 военнослужащих уволены с военной службы, 1 воспитанник военного училища отчислен.

Одним из устойчивых остается канал незаконной пересылки подконтрольных веществ в учреждения уголовно-исполнительной системы.

За 2010 г. и первое полугодие 2011 г. выявлены около тысячи преступлений данной категории, совершенные, в частности, на территориях республик Коми, Мордовия, Марий Эл, Татарстан, Тыва, Хакасия, Саха (Якутия), Кабардино-Балкарской, Удмуртской, Чувашской, Алтайского, Ставропольского, Пермского, Забайкальского, Приморского, Хабаровского краев, Амурской, Архангельской, Астраханской, Вологодской, Волгоградской, Владимирской, Ивановской, Калининградской, Калужской, Костромской, Курской, Курганской, Кировской, Кемеровской, Московс-

кой, Мурманской, Орловской, Оренбургской, Омской, Рязанской, Ростовской, Смоленской, Свердловской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Новгородской, Новосибирской, Псковской, Пензенской, Челябинской областей, г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Криминологическая характеристика преступной деятельности, связанной с незаконной пересылкой подконтрольных веществ, объективно указывает на ее организованный характер и имеющийся резерв в работе по документированию. В частности, материалы уголовных дел свидетельствуют о наличии сформировавшейся на территории нашей страны системы взаимодействующих организованных преступных формирований. Прослеживаются взаимосвязи преступной деятельности, в том числе по согласованному продвижению общего криминального интереса посредством сети Интернет.

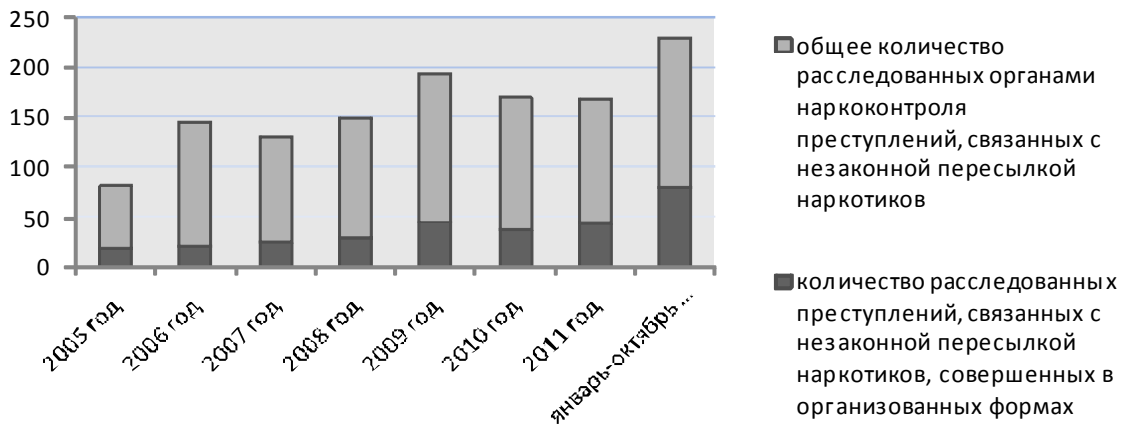
Доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РСФСР А.И. Долгова отмечает: "организованная преступность тесно взаимосвязана с другими системными преступными явлениями. Члены организованных преступных формирований для достижения своих целей используют во взаимосвязи коррупцию и наиболее опасные виды криминального насилия, в частности терроризм"⁷.

Однако на фоне общего количества расследованных за 2005–2011 гг. преступлений, связанных с незаконной пересылкой подконтрольных веществ, количество раскрытых преступлений, совершенных в организованных формах, остается практически неизменным и незначительным (диаграмма 2). Представляется, что ситуация обусловлена отсутствием эффективной методики расследования рассматриваемых преступлений, которая учитывала бы механизм преступного поведения, системные взаимодействия организованных преступных формирований и т.д.

Комплексная оценка материалов окончательных производств уголовных дел позволила выработать ряд рекомендаций по организации расследования преступлений,



Диаграмма 2. Динамика раскрываемости преступлений, связанных с незаконной пересылкой наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных в организованных формах⁸



связанных с незаконной пересылкой подконтрольных веществ.

1. При разработке следственных версий необходимо учитывать, что для рассматриваемой преступной деятельности характерно осуществление ее в организованных формах с использованием сети Интернет для размещения криминальной рекламы, созданием юридических лиц для легализации наркодоходов.

Для преступных формирований, связанных с незаконной пересылкой подконтрольных веществ, характерна сложная структура, включающая наличие специальных блоков прикрытия: фирм, в которых под прикрытием какой-либо иной, в том числе и легальной, финансово-хозяйственной деятельности осуществляется фасовка подконтрольных веществ в почтовые отправления, и фирм-однодневок – юридических лиц, через которые осуществляется только легализация (отмывание) полученных наркодоходов.

Анализ следственной практики позволил выделить следующие типичные ролевые функции субъектов данной организованной преступной деятельности:

а) криминальный лидер осуществляет: общее руководство организованной группой, преступным сообществом (преступной организацией) через одного наиболее активного ее члена (доверенное лицо);

организацию взаимодействия с поставщиками подконтрольных веществ, в том числе с иностранными поставщиками, в целях обеспечения непрерывного функционирования преступной деятельности;

анализ ежедневных отчетов о количестве почтовых отправлений с вложениями подконтрольных веществ в целях своевременной координации преступной деятельности;

б) доверенные лица криминального лидера осуществляют:

руководство работой криминальных "офисов" через наиболее активных их членов;

организацию хранения подконтрольных веществ, поступающих от поставщиков;

организацию фасовки подконтрольных веществ для "офисов" и их доставку в "офисы";

подбор курьеров по доставке почтовых отправлений с вложениями подконтрольных веществ в отделения почтовой связи;

сбор ежедневных отчетов о количестве почтовых отправлений с вложениями подконтрольных веществ для доклада криминальному лидеру;

в) рядовые члены осуществляют:

фасовку подконтрольных веществ в почтовые отправления для покупателей, оставивших заказы на сайтах Интернета;

взаимодействие с курьерами, которые отправляют подготовленные почтовые от-



правления с вложениями подконтрольных веществ через отделения почтовой связи.

2. С учетом приведенных ролевых функций рассматриваемой организованной преступной деятельности необходимо принимать меры, направленные на установление всех ее участников, роли и вины каждого из них, в том числе лиц, совершивших преступления вне пределов России, иностранных граждан, преступная деятельность которых направлена против интересов России и в этой связи подлежит юридической оценке в соответствии с российским уголовным законом.

Данный процесс можно условно разделить на два этапа.

Первый этап: фиксация в ходе первичных следственных действий признаков совершения преступлений в составе группы (в ходе следственных осмотров, допросов, обысков, выемок, экспертиз и т.д.).

К фиксации группового признака приведет последовательная работа, направленная на установление следующих обстоятельств: источника поступления подконтрольных веществ; мест их изготовления; использованных технических средств, в том числе электронных носителей информации; мест хранения черновых записей; мест закупки упаковочных материалов (подконтрольные вещества расфасовываются, как правило, в первичную упаковку – полимерный материал, только затем помещаются в почтовый конверт, посылку, бандероль); ролевых функций всех субъектов преступной деятельности, в том числе курьеров, относящих почтовые отправления в отделения "Почты России", которые могут и не знать о преступности деяний.

В целях качественного решения задач в состав оперативно-следственных групп необходимо включать специалистов, обладающих познаниями в области информационных технологий и программирования (для обеспечения оперативного блокирования криминальной информации, размещенной на технических средствах, электронных носителях и др.), а также специалиста-кинолога с собакой (для выборки в отделениях "Почты России" почтовых отпра-

лений с вложениями подконтрольных веществ без нарушения целостности их упаковки).

Второй этап: фиксация в ходе последующих следственных действий признаков совершения преступлений в составе преступного формирования и признаков трансграничности.

На данном этапе необходимо решить задачи, направленные на установление: структуры преступного формирования; взаимодействующих субъектов (иных преступных формирований, обеспечивающих поставку подконтрольных веществ; международных операторов почтовой связи, участвующих в преступной деятельности; коррумпированных должностных лиц органов государственной власти, обеспечивающих информирование лидеров преступной деятельности либо их доверенных лиц о появившемся интересе со стороны правоохранительных органов); перечня фирм, через которые отмывались наркодоходы, объемов и направлений финансовых потоков и т.д.

В этих целях целесообразно использовать ресурсы иных органов государственной власти, в том числе информационные базы межрегиональных управлений Росфинмониторинга, так как денежные средства, полученные в результате рассматриваемой преступной деятельности, как правило, сначала аккумулируются на счетах нескольких юридических лиц, осуществляющих легальную финансово-хозяйственную деятельность, а затем переводятся на счета фирм-однодневок.

Особую роль в доказывании выполняют массивы криминалистических учетов экспертно-криминалистических подразделений (почерковедческого⁹ и дактилоскопических учетов), способствующие не только более полному документированию эпизодов преступной деятельности, но и установлению личностей всех её участников. С учетом широкого территориального охвата данной преступной деятельности необходимо проверять рукописные тексты на изъятых почтовых отправлениях с вложениями подконтрольных веществ, а также



образцы почерков задержанных сотрудников фирм, в которых под прикрытием какой-либо иной, в том числе и легальной, финансово-хозяйственной деятельности осуществлялась фасовка подконтрольных веществ в почтовые отправления, по почерковедческим учетам всех территориальных органов ФСКН России. Сузить региональную распространенность преступной деятельности возможно, если на этапе подготовки к реализации оперативных материалов сформировалось четкое понимание схемы преступной деятельности.

1 Раздел 1, строка 23.

2 Диаграмма составлена с учетом данных статистической отчетности ФСКН России по форме 1 (прест) за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 гг. и январь-октябрь 2012 г.

3 Раздел 1, строка 13.

4 Скудаева А. Росфинмониторинг оценивает ущерб от наркопотребления в России в 2011 году в 600 млрд. рублей // РИА Новости. 16 февраля 2012 г.

5 Каймак Е.В. Развитие наркопреступности в России // Преступность, национальная безопасность, бизнес. М., 2012. С. 17–23.

6 Форма 2-МВ-ЗДРАВ, раздел 3 "Сведения о лицах, освобождаемых от призыва на военную службу, военнослужащих, воспитанниках суворовских военных, нахимовских военно-морских, военно-музыкальных училищ, кадетских (морских кадетских) корпусов Минобороны России, потребляющих наркотические средства и психотропные вещества без назначения врача" за январь-декабрь 2011 г.

7 Долгова А.И. Организованная преступность, терроризм и коррупция: тенденции и совершенствование борьбы с ними // Организованная преступность, терроризм, коррупция в их проявлениях и борьба с ними. М., 2005. С.3.

8 Диаграмма составлена с учетом данных статистической отчетности ФСКН России по форме 1 (прест) за 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 гг. и январь-октябрь 2012 г.

9 Согласно действующим нормативным правовым актам почерковедческий учет формируется в экспертно-криминалистических подразделениях территориальных органов ФСКН России, дактилоскопические – МВД России, ФСКН России.