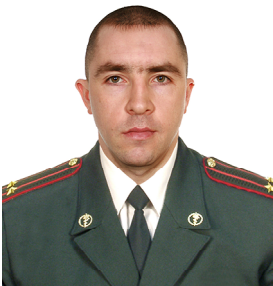




УДК 343.977



Максим Владимирович КОНДРАТЬЕВ,
начальник 1 отдела оперативной службы
Управления ФСКН России по Кемеровской
области

kondratev_83@mail.ru

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНОГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

SOME FEATURES OF CONDUCTING AN OPERATIONAL EXPERIMENT IN CASES OF ILLICIT DRUG TRAFFICKING

В статье рассматриваются некоторые общие особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия «оперативный эксперимент» по делам о незаконном обороте наркотических средств с соблюдением условий неразглашения сведений об организации и тактике данного мероприятия.

The article considers some general features of conducting such operational-search action as «operational experiment» in cases of illicit drug trafficking with the compliance of terms of non-disclosure of data on organization and tactics of this action.

Ключевые слова: оперативно-розыскное мероприятие, оперативно-розыскная деятельность, оперативный эксперимент, незаконный оборот наркотических средств, провокация.

Keywords: operational search action, operational-search activity, operational experiment, illicit drug trafficking, entrapment

Особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия (далее – ОРМ) «оперативный эксперимент» по делам о незаконном обороте наркотических средств связаны с тем, что в отличие от проверочной закупки, механизм которой ориентирован на выявление незаконных действий, связанных со сбытом наркотиков, оперативный эксперимент является более универсальным ОРМ и может использоваться одинаково успешно для выявления как фактов хищений наркотических средств, так и самого наркосбыта.

При необходимости проведения ОРМ «оперативный эксперимент» по делам о незаконном обороте наркотических средств

необходимо особо тщательно подходить к вопросу его организации и планирования. Однако в научной литературе можно встретить рассуждения о нецелесообразности планирования оперативных мероприятий по каждому делу оперативного учета.

В таком направлении рассуждает В.И. Михайлов, который оправдывает отказ от разработки детальной информационной модели оперативного эксперимента нехваткой времени у оперативных работников и рекомендует ограничиться составлением шаблонных, типовых вариантов планов или действовать без них вовсе, на свой страх и риск.¹

1 См.: Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция. М., 1998. С. 26.



Хотелось бы возразить уважаемому автору, поскольку оперативный сотрудник, который недолжным образом относится к планированию ОРМ, не в достаточной степени усваивает для себя его цели и задачи.

Кроме того, стереотипность мышления при организации и проведении ОРМ сдерживает творческие возможности оперативного сотрудника и может стать причиной непоправимых ошибок, влекущих последующее признание полученных материалов недопустимыми для использования в доказывании по уголовным делам.

При планировании любого ОРМ, в том числе и оперативного эксперимента, необходимо учитывать три аспекта: первый связан с выбором действия, базирующегося на оценке возможностей получения информации разного назначения, второй – с выбором структуры ОРМ, которая определяет тактику его осуществления, третий аспект связан с обеспечением его конспирации.¹

Кроме того, при составлении плана оперативного эксперимента, при продумывании того, какого рода необходимо создать искусственные условия для того, чтобы факт совершения преступления был в дальнейшем неоспорим, а поведение изучаемого лица – строго соответствующим оперативному замыслу, если такой эксперимент планируется провести в специфической сфере человеческой деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, например в медицине, следует проконсультироваться со специалистом относительно поведения изучаемого лица в тех условиях, которые будут созданы при проведении оперативного эксперимента.

Следующая особенность проведения оперативного эксперимента по делам о незаконном обороте наркотических средств заключается в необходимости вести длительный речевой контакт с проверяемым, разрабатываемым лицом и наблюдать за

его поведением, в связи с чем конфидент или оперативный сотрудник должны предвидеть максимальное количество возможных вариантов развития ситуации и корректировать свое поведение.

Субъекту оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) следует постоянно принимать во внимание, что наркопреступники тщательно планируют совершение преступлений, принимают различные меры безопасности, создают вокруг себя атмосферу круговой поруки, приобретают связи среди сотрудников правоохранительных органов, имеют устойчивую материально-финансовую основу.

Учитывая все это, оперативный сотрудник должен тщательно изучать связи и окружение проверяемых, разрабатываемых лица, механизм преступной деятельности, прогнозировать поведение объектов ОРД, выявлять потенциальных кандидатов в конфиденциальные источники информации, которые в последующем могут принять участие в проведении ОРМ «оперативный эксперимент».

Нередко лица, совершающие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, связаны между собой отношениями профессиональной корпорации, регулируемые специфическими этическими нормами, в силу чего бывает сложно привлечь кого-либо из них к сотрудничеству с правоохранительными органами. Поэтому необходимо осуществлять более длительную и более тщательную работу по установлению оснований для проведения оперативного эксперимента, прибегая к прослушиванию телефонных переговоров проверяемого, разрабатываемого лица, наблюдению, наведению справок, оперативному внедрению в среду, в которой приходится действовать объекту оперативной заинтересованности.

Формируя идеальную модель условий оперативного эксперимента, всегда необ-

¹ См.: Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2007. С. 721.



ходимо помнить о том, что ситуация проведения оперативного эксперимента есть всегда ситуация тактического риска, риска раскрытия замысла ОРМ, риска совершить провокационные действия, риска не достигнуть установленной законом цели указанного мероприятия, ведь оперативный эксперимент в отличие от проверочной закупки является оперативным мероприятием с открытой структурой, которая не нацеливает оперативных работников на совершение именно закупочных действий.

В философии и теории управления риск – это деятельность или ситуация, связанная с преодолением неизбежного выбора, в процессе которого имеется возможность оценить вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели.¹

Применительно к оперативному эксперименту ситуация тактического риска может быть определена как специфическое соотношение между возможными способами действий оперативного сотрудника, каждый из которых не гарантирует обязательного достижения намеченной цели, и вероятностными исходами их предстоящей реализации.²

Какими же способами можно снизить риск принятия нерациональных решений при проведении оперативного эксперимента? Ответ на данный вопрос позволит дать анализ структуры рассматриваемого ОРМ, которая, на наш взгляд, состоит из трех элементов: обстановки, зафиксированной в какой-то момент времени; процессов, которые могут происходить в дальнейшем; результата, который является следствием состояния или процесса, а на процесс, в свою очередь, оказывает влияние окружающая среда. Именно поэтому главным свойством оперативного эксперимента является динамичность действий.

Необходимо также иметь в виду, что основными структурно-содержательными элементами изучаемого ОРМ являются его границы, изучаемое лицо (объект оператив-

ной заинтересованности), процессы и явления, действующие в границах данного мероприятия, оперативный сотрудник, осуществляющий наблюдение за проверяемым, разрабатываемым лицом.

Кроме того, оперативный сотрудник должен не только осуществлять наблюдение за действиями проверяемого, разрабатываемого лица, но и прогнозировать изменение границ ОРМ, развитие процессов, действующих в рамках указанных границ, с тем чтобы оказать на них определенное воздействие, потому что такое развитие может привести к обнаружению самого оперативного сотрудника или конфиденента и сорвать достижение намеченных при планировании указанного мероприятия целей.

На наш взгляд, алгоритм создания модели оперативного эксперимента, минимизирующей фактор риска, может выглядеть следующим образом:

- определение конкретной цели ОРМ;
- определение и учет средств, сил и ресурсов, в том числе и информационных, находящихся в распоряжении оперативного сотрудника;
- детальная разработка всех возможных способов действий, направленных на осуществление указанных мероприятий;
- выявление множества исходов ранее разработанных вариантов осуществления ОРМ;
- анализ и оценка ранее разработанных вариантов действий, исходя из критерия наименьшего риска, выбор варианта с наименьшей степенью риска;
- дальнейшая оптимизация выбранного варианта с целью снижения риска и повышения эффективности при достижении поставленных целей.

Поэтому, как нам кажется, в настоящее время назрела необходимость создания специализированной автоматизированной информационно-поисковой системы (далее – АИПС) с целью алгоритмизации данного процесса.

1 См.: Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни. М., 1989. С. 19–20.

2 См.: Дрпкин Л.Я. Основы теории следственных ситуаций. Свердловск, 1987. С. 135.



В информационный банк АИПС подлежат внесению сведения, разграниченные по наиболее характерным ситуациям осуществления оперативного эксперимента, сведения о характеристиках личности изучаемых лиц.

В качестве первоначальной классификационной системы можно предложить систему, построенную в зависимости от количества опосредствующих звеньев, находящихся между оперативным сотрудником и объектом ОРД, состоящую из следующих элементов:

– ситуации, в которых оперативный сотрудник своим непосредственным поведением ставит объект ОРД в искусственные условия;

– ситуации, в которых оперативник хотя и сам не воздействует на изучаемое лицо непосредственно, но задает существующим и действующим силам такое направление, вследствие которого проверяемое, разрабатываемое лицо оказывается в ситуации с альтернативными исходами;

– ситуации, в которых оперативник не направляет сил, имеющих совершенно самостоятельный характер, но дает им возможность действовать в направлении, ставящем проверяемое, разрабатываемое лицо в ситуацию с альтернативными исходами.

Оптимальность реализации этого алгоритма зависит от двух основных условий критерия релевантности: а) число выданных АИПС ответов должно приближаться к минимальному пределу; б) число выданных АИПС ответов, имеющих отношение к заданному вопросу, должно приближаться к максимальному пределу.

Но необходимо выделить еще и следующее условие осуществления оперативного эксперимента: принятие во внимание при формировании условий данного ОРМ криминологической классификации вероятностных преступников.

На наш взгляд, оперативный сотрудник должен всегда принимать во внимание личность объекта оперативного эксперимента при моделировании его условий, иными словами, при формировании условий оперативного эксперимента должна учитываться личность изучаемого лица.

Также при организации и проведении оперативного эксперимента довольно остро стоит вопрос о допустимости создания условий, открывающих возможность оперативному сотруднику нарушить этические нормы, что влечет неблагоприятные последствия для объекта ОРД: изгнание из социальной группы, потеря влияния и авторитета, дискредитация лидера преступного наркоформирования, утрата преступных доходов и др.

На первый взгляд, проблема решается просто: предметом оперативно-розыскного познания в рассматриваемом аспекте, аспекте борьбы с преступностью, является криминальная активность; под правонарушениями (противоправными деяниями), как разъясняет Конституционный Суд РФ положения статей 7 и 5 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», следует понимать именно преступления¹, а прямого запрета на провокацию нарушения этических норм закон не содержит, значит, такие действия могут быть совершены при любых обстоятельствах и последствиях для проверяемого, разрабатываемого лица.

Однако если подобного рода действия оперативных сотрудников по нарушению этических норм, норм групповой морали, обычаев, традиций и иных норм повлекли совершение подозреваемым, разрабатываемым лицом какого-либо преступления, то, полагаем, такие действия должны признаваться провокационными.

Таким образом, при проведении оперативного эксперимента по делам о незакон-

1 См.: По жалобе гражданина Чукова Анзаура Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 части первой статьи 6 и подпункта 1 пункта 2 части первой статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 327-О // СПС КонсультантПлюс.



ном обороте наркотиков необходимо тщательное планирование данного ОРМ, которое должно включать в себя создание системы условий такого мероприятия с избыточной надежностью, обеспечивающей его успешное завершение даже в нештатной исключительной ситуации при минимальной степени риска.

Также необходимо создание АИПС, с помощью которой можно будет осуществлять более быстрое планирование условий оперативного эксперимента, конструируемой по схеме от типовых особенностей поведения лица к ситуации оперативного эксперимента.

Библиографический список

1. Альгин, А.П. Риск и его роль в общественной жизни / А.П. Альгин. – М., 1989.
2. Драпкин, Л.Я. Основы теории следственных ситуаций / Л.Я. Драпкин. – Свердловск, 1987.
3. Михайлов, В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция / В.И. Михайлов. – М., 1998.
4. По жалобе гражданина Чукова Анзаура Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями пунктов 1 и 3 части первой статьи 6 и подпункта 1 пункта 2 части первой статьи 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»: определение Конституционного Суда РФ от 9 июня 2005 г. № 327-О // СПС КонсультантПлюс.
5. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Сенилова. – М., 2007.