

работе. Также общественность должна принимать меры по поддержке полиции и привлечению большего количества людей для поддержки их работы.

При этом следует соблюдать положения ст. 47 УПК РК<sup>1</sup>. Так, в ходе уголовного судопроизводства применяются специальные меры для защиты сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну. Такие меры включают в себя ограничение доступа к документам, предоставление доступа к документам только лицам, имеющим отношение к делу, ограничение передачи документов и информации между службами, а также обеспечение их хранения в безопасном месте. В этой связи следует строго соблюдать нормы, закрепленные в статье 47 УПК РК, в вопросах осуществления взаимодействия при расследовании уголовных дел по фактам финансовых пирамид.

Оценивая необходимость взаимодействия при расследовании финансовых пирамид, исследование доктринальных источников и материалов правоприменительной практики показало, что в рамках дела могут возникнуть определенные обстоятельства, при которых правоохранительные органы будут нуждаться в сотрудничестве:

– необходимость быстрого реагирования на преступления, а также задержания обвиняемых и сохранения доказательств, связанных с ними;

– необходимость своевременного обнаружения и фиксации доказательственной информации;

– для корректировки хода расследования и для установления достоверных причин преступления<sup>2</sup>;

– в случаях возникновения трудностей с определением источников и поиском улик при расследовании уголовных дел и др.

Таким образом, подводя итог, следует, что взаимодействие правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с деятельностью финансовой пирамиды, на сегодняшний день обладает особенностями, поскольку данный вид преступлений характеризуется сложностью, продолжительностью и достаточно большим объемом информации, которая должна подлежать анализу и обработке. Кроме того, такое взаимодействие должно происходить не только между самими правоохранительными органами, но и между населением, общественными организациями и т.п.

*Кузовлев В.Ю.,*

ВИПК МВД России (г. Домодедово)

*Армандо Сальвадор Арсе Вайе*

Институт криминалистики Национальной полиции Республики Никарагуа (г. Манагуа)

#### **ОСОБЕННОСТИ ТЕХНИКО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ КОКАИНА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА**

Одним из опасных наркотиков, определяющим рынок предметов злоупотребления во всем мире, является кокаин. Республика Никарагуа преграждает контрабандные транзитные потоки кокаина из регионов его производства (прежде всего из Колумбии) в Северную Америку. Национальная полиция и Армия Республики Никарагуа постоянно проводят успешные профилактические и

оперативно-профилактические операции по пресечению деятельности международных транснациональных преступных сообществ, организующих транзит кокаина по территории этого государства.

Статистические данные Национальной полиции Республики Никарагуа по количеству изъятий кокаина в результате проведения специальных операций и оперативных

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 04.07.2014 № 231-V ЗПК. URL: <https://adilet.zan.kz/rus/docs/K1400000231>.

<sup>2</sup> Бегова Д.Я., Кчибеков Р.С. Проблематика взаимодействия органов предварительного следствия и дознания // Закон и право. 2022. № 3.

мероприятий в период 2007-2021 годы иллюстрируют данные ООН по наркоситуации в этой Центральноамериканском государстве (табл.). При этом за последние пять лет

масса изъятого кокаина значительно выросла и превысила 6 тонн в 2021 году.

Таблица  
Данные по изъятию наркотиков Национальной полицией Республики Никарагуа

№№ п/п	Год	Масса изъятого кокаина, кг	Масса изъятого крэка, кг	Масса изъятой марихуаны, кг	Общая масса наркотиков, изъятых за год, кг
1	2007	13489,65	3	374,41	13867,06
2	2008	15352,95	2,38	428,01	15783,34
3	2009	8114,91	2,78	877,74	8995,43
4	2010	10422,97	3,19	1307,34	11733,5
5	2011	6925,82	4,05	951,48	7881,35
6	2012	7751,43	4,95	1323,3	9079,68
7	2013	656,09	3,52	1666,04	2325,65
8	2014	5366,92	3,94	2232,78	7603,64
9	2015	4131,6	2,9	1968,57	6103,07
10	2016	4575,59	5,2	2271,67	6852,46
11	2017	5529,17	7,63	1738,02	7274,82
12	2018	3149,21	4,49	2926,3	6080
13	2019	5910,49	9,84	3586,86	9507,19
14	2020	5252,94	7,61	3191,91	8452,46
15	2021	6045,67	6,98	6756,99	12809,64

В соответствии с нормами Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года кокаин (метиловый эфир бензоилэргонина), внесенный в Перечень наркотических средств (Список I), контролируется и законодательством Республики Никарагуа. Это опасное наркотическое средство соответствует позиции «Кокаин» (COCAINA) Списка наркотических веществ (LISTA DE SUSTANCIAS PSICOTROPICAS) Закона Республики Никарагуа № 177 «О наркотических средствах, психотропных веществах и других контролируемых веществах» (la Ley No. 177 «Ley de Estupefacientes, Sicotró picos y Otras Sustancias Controladas»). Данная

позиция позволяет подводить под Государственный контроль Никарагуа и пресекать незаконный оборот целого спектра препаратов кокаина:

- кокаиновая паста в виде кокаина-основания, получаемая путем экстракции листьев растения Кокаиновый куст (*Erythroxylum coca*). Путем дальнейшей её очистки преступники получают кокаин (основание и гидрохлорид);
- кокаина гидрохлорид;
- «крэк», то есть препарат (смесь) кокаина-основания с натриевой содой, выпаренных до сухого остатка. Таким образом, преступники перерабатывают сырье и получают

более дешевый продукт, пригодный для курения.

В ходе судебно-экспертных исследований изъятых из незаконного оборота препаратов кокаина может быть получена ценная криминалистически значимая информация об относимости изъятых партий к контролируемым наркотикам и установлена их масса, о наличии на руках и одежде подозреваемых и их соучастников следов наркотического средства, установлены иные обстоятельства, способствующие раскрытию, расследованию и квалификации преступления. Важной задачей судебно-химической экспертизы препаратов кокаина может являться сравнение состава его препаратов, изъятых в ходе нескольких специальных операций и оперативных мероприятий на территории Республики Никарагуа.

Ценными могут являться также результаты проведенных исследований, в которых установлен единый источник происхождения кокаина вплоть до конкретной нарколаборатории, в которой он был получен или при наличии геопочвенных данных регион произрастания растений Кокаиновый куст (*Erythroxylum coca*), из которого изготовлено наркотическое средство. Таким путем может быть получена ценная информация об общности нескольких контрабандных каналов этого наркотика, что в конечном счете может служить одним из доказательств причастности основных фигурантов расследований к деятельности конкретных нарколабораторий Андского региона. Особую значимость подобным криминалистическим исследованиям придают обстоятельства, обуславливающие сохранность в криминальных образцах кокаина легколетучих органических соединений, являющихся своеобразными «маркерами» их незаконного производства, до момента проведения экспертного исследования.

Исследования кокаина в территориальных подразделениях Института криминалистики Национальной полиции Республики Никарагуа осуществляются с применением современных технико-криминалистических средств. Основным типом приборов, на которых проводятся исследования кокаина, применяющимся также и в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации, являются газовые хроматографы, которые

оснащены различными устройствами ввода проб и детекторами (в том числе масс-спектрометрическим). Для получения более наглядной картины профиля легколетучих компонентов органической составляющей кокаина метод хроматомасс-спектрометрии может быть выполнен с применением пробоподготовки и введения пробы методом твердофазной микроэкстракции.

Кроме применения хромато-масс-спектрального анализа кокаин возможно исследовать и методом элементной спектроскопии с индуктивно-связанной плазмой. Экспертам Института криминалистики Национальной полиции Республики Никарагуа доступен метод атомно-абсорбционного анализа, который является современным и высокоточным методом физико-химического исследования. Исполнение сравнительных исследований наркотиков на данном приборе имеет ряд особенностей, которые связаны, прежде всего, со сложностью подготовки проб для исследования, необходимостью использования аналитических ламп на каждый определяемый элемент и количественных расчетов результатов анализов. Кроме того, выводы, получаемые методами элементного анализа без учета других криминалистических данных, отличаются абстрагированностью от основных признаков. Следует также отметить, что элементный состав сам по себе не может служить базисом для формулирования выводов сравнительных или химико-технологических исследований.

Авторами проанализирован положительный опыт работы экспертов-химиков правоохранительных органов Российской Федерации, применявших для проведения химических экспертиз кокаина методы хроматомасс-спектрометрии в сочетании с пробоподготовкой и введением пробы методом твердофазной микроэкстракции, а также использовавших метод элементной спектроскопии с индукционно-связанной плазмой. Обмен опытом происходил во время проведения курсов повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов стран Центральной Америки и Карибского бассейна на базе Учебного центра (филиал) Сибирского юридического института МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа по программам дополнительного образования «Оперативно-розыскные и кримина-

листические меры противодействия незаконному обороту наркотиков» и «Основы оперативно-технической деятельности. Применение технических средств» в 2018 и 2022 годах.

Результаты проведенного анализа позволяют сделать ряд выводов, которые могут определять целесообразность использования указанных методов при проведении экспертных исследований кокаина в экспертно-криминалистических подразделениях Национальной полиции Республики Никарагуа в соответствии с методиками, разработанными экспертами правоохранительных органов Российской Федерации.

Данные методы в предложенном варианте исполнения экспертных исследований позволяют устанавливать общность источника происхождения партий кокаина как

предмета контрабанды, перевозимого транзитными путями по территории Республики Никарагуа, и даже диагностировать регион произрастания растений Кокаиновый куст (*Erythroxylum coca*), из которого была изготовлена партия кокаина. Эта ценная криминалистически значимая информация позволит полицейским доказывать причастность фигурантов, осуществляющих контрабанду по земле, воздушному и водному пространству Республики Никарагуа различными путями, к деятельности транснациональных организованных преступных сообществ. Такая целенаправленная технико-криминалистическая деятельность Национальной полиции Республики Никарагуа позволит еще более эффективно осуществлять противодействие незаконному обороту кокаина.