

*Бенджамин Хосе Зеледон Селайя,
Марта Нидия Гонсалес Рамирес,
Алейда Юнис Кастельон Ванегас,
Джексон Франсиско Кано Эспиноза,
Джексон Франсиско Кано Эспиноза*

Научное руководство при подготовке тезисов:

Н.В. Поляков, кандидат юридических наук, доцент

(Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России в г. Манагуа)

Тактика и порядок проведения следственных действий по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков в Республике Никарагуа

Правовой основой для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Республике Никарагуа являются:

Политическая конституция Никарагуа;

Уголовный кодекс Никарагуа (Закон № 641);

Уголовно-процессуальный кодекс (Закон № 406);

Закон «О предотвращении, расследовании и преследовании организованной преступности и управлении арестованным, разграбленным и бесхозным имуществом» (Закон № 735);

Закон «Об организации, функциях, карьерном и специальном режиме социального обеспечения Национальной полиции» (Закон № 872).

Республика Никарагуа в силу своего географического положения на Центральноамериканском перешейке находится на важнейшем пути наркотрафика с юга на север континента. В связи с этим государство разработало Стратегию национальной безопасности, известную как «Стена сдерживания». Расследование незаконного оборота наркотиков требует специальных методов, выходящих за рамки обычных уголовных расследований, учитывая сложность, ресурсы и организованность преступных групп. Кроме того, внутри страны продаются различные наркотики, производимые в Никарагуа, такие как марихуана, а также контрабандные наркотики, такие как кокаин, марихуана (из Гондураса и Ямайки), а также синтетические наркотики, такие как ЛСД и экстази.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков в Никарагуа регулируется специальными правовыми нормами, которые наделяют Национальную полицию и Прокуратуру полномочиями применять специальные тактические приемы в координации с судебными органами. Основу этих норм составляют Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и других контролируемых веществах» (с поправками) и Закон «О предотвращении, расследовании и преследовании организованной преступности и управлении арестованным, разграбленным и бесхозным имуществом» (Закон № 735).

Правовое поле определяет рамки и ограничения применения следственной тактики. Следственные действия регулируются принципом законности, основанным на следующих положениях.

В отношении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, закон допускает применение методов, требующих строгого судебного контроля и координации с прокуратурой во избежание нарушения основных прав.

Незаконный оборот наркотиков является транснациональным преступлением, поэтому координация имеет решающее значение.

Национальная координация: сотрудничество между Национальной полицией, Прокуратурой, Армией Никарагуа (в первую очередь, в области пресечения незаконного оборота на море и границах) и Министерством здравоохранения (контроль над химическими прекурсорами).

Международное сотрудничество: страна соблюдает рекомендации международных организаций по спонтанному обмену информацией и оказанию международной правовой помощи. Запрашиваемые действия регулируются процессуальными нормами страны-исполнителя.

В отличие от других стран Никарагуа использует тактику «кольца безопасности»:

первое кольцо: военно-морские силы (патрулирование в международных и территориальных водах);

второе кольцо: сухопутные границы и контрольно-пропускные пункты;

третье кольцо: внутренняя полицейская разведка и работа полиции с населением.

Эта стратегия направлена на изъятие наркотиков как можно ближе к границам, чтобы предотвратить их проникновение в никарагуанское общество («наркотики, которые не проникают, не потребляются и не вызывают внутреннего насилия»).

Расследования незаконного оборота наркотиков в Республике Никарагуа характеризуются переходом от свидетельских показаний к научно-техническим доказательствам. Успех уголовного преследования зависит не только от изъятия вещественных доказательств, но и от строгого соблюдения конституционных гарантий при применении специальных методов.

Несмотря на достигнутый прогресс, власти сталкиваются с проблемами, которые влияют на эффективность их тактики:

– ограниченные ресурсы: нехватка персонала и оперативных ресурсов (людских ресурсов и специализированной техники) для нейтрализации незаконной деятельности и отслеживания выявленных случаев, особенно в сфере внутреннего оборота наркотиков;

– география: обширные, незащищенные границы способствуют мобильности наркоторговцев;

– промедление в транснациональных расследованиях: сложность обнаружения и быстрого изъятия активов и счетов в других странах.