

ря всему этому Кыргызстан превратился в коридор, по которому наркотики, произведённые в Афганистане (ведущем поставщике опиума), поступают в Россию, являющуюся одним из крупнейших в мире потребителей запрещённых препаратов. По оценкам, в Россию через Кыргызстан попадает около 20% опиума и героина, производимых в Афганистане.

В Армении попытки пресечь контрабанду из Ирана также носят единичный характер.

Таким образом, Российская Федерация, убрав таможенный контроль со своих политических границ, понадеялась на то, что государства-участницы ЕАЭС будут вести планомерную работу по пресечению каналов контрабанды наркотиков, однако этого не происходит. Необходимо активизировать работу правоохранительных органов России, а также усилить международное взаимодействие по данным вопросам.

Борисов Г.И.

Отдел МВД России по Ейскому району

**МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО ПО ПРЕСЕЧЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ ПРЕСТУПНЫХ СООБЩЕСТВ,
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХСЯ НА НЕЗАКОННОМ ОБОРОТЕ НАРКОТИКОВ**

Преступное сообщество – наивысшая форма проявления организованной преступности, поэтому документирование и расследование дел такой категории требует соответствующего подхода, применения порой нестандартных тактик и методик при производстве следственных и процессуальных действий.

Существующая классическая пирамидальная структура организованного преступного сообщества (далее – ОПС), то есть во главе руководитель (или руководители) ОПС, ниже среднее звено – руководители структурных подразделений или организованных групп и далее рядовые участники ОПС – исполнители, в этнических ОПС видоизменяется в горизонтальную структуру. То есть нет одного руководителя всего преступного сообщества, который разрабатывает преступные планы, организует преступления и руководит ими. Главенство в

осуществлении преступной деятельности участниками ОПС в некоторой мере переходит от одних лиц к другим в зависимости от перемещения наркотических средств. На каждом этапе поставок наркотиков руководитель структурного подразделения, в чьем распоряжении находится крупная партия, становится на некоторое время главенствующим лицом в организации поставок и руководит деятельностью не только своего подразделения, но и может давать указания остальным участникам ОПС. Это обусловлено тем, что крупная партия наркотиков имеет высокую цену и в осуществление ее поставки вкладывают ресурсы многие руководители и участники ОПС, в связи с чем руководитель структурного подразделения, утративший наркотики по тем или иным причинам, материально отвечает перед другими участниками преступного сообщества не только за стоимость наркотика, но и за потраченные на его поставку средства.

Примером вышесказанного могут служить результаты комплекса оперативно-розыскных мероприятий в рамках международного сотрудничества по уголовному делу № 143184 от 07.11.2014, в результате которого пресечена деятельность международного преступного сообщества под руководством Боймуродова Д.М., Мусоева М.М., осуществлявшего преступную деятельность на территории Российской Федерации, республик Таджикистан, Казахстан, Исламской Республики Афганистан, Объединенных Арабских Эмиратов, состоявшего не менее чем из 10 структурных подразделений, объединенных общим руководством, обособленных по территориальному и функциональному признакам, а именно 2 структурных подразделения занимались приобретением и транспортировкой наркотических средств, 7 – сбытом наркотических средств на территории Российской Федерации, 1 – финансовыми расчетами между руководителями и участниками преступного сообщества. Установлено, что в период с 10 октября 2008 г. по 3 января 2014 г. участники преступного сообщества под руководством Боймуродова Д.М. и Мусоева М.М. совершили особо тяжкие преступления: контрабандный ввоз на территорию Российской Федерации, приготовление к незаконному сбыту и сбыт наркотических средств героина (диацетилморфина), МДМА (d, L-3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) на территории г. Москвы, г. Санкт-Петербурга, Московской, Ленин-

градской и Самарской областей, Республики Татарстан и других регионов России, получив от данной деятельности материальную выгоду в виде денежных средств. Согласно распределенным ОПС ролям в обязанности его участников входило приобретение высококачественного наркотического средства героин в Исламской Республике Афганистан. Мусоев М.М. организовывал контрабандные перевозки приобретенного героина оптовыми партиями в особо крупных размерах из Республики Таджикистан в Российскую Федерацию и его передачу руководителям структурных подразделений преступного сообщества для дальнейшего незаконного сбыта.

Более углубленное изучение результатов оперативно-розыскной деятельности показывает, что наркотик доставлялся ОПС в Россию автомобильным или железнодорожным транспортом:

автомобильный способ разделялся на перевозку наркотика в тайниках легковых автомобилей либо в грузовых автомобилях с плодоовощной сезонной продукцией. Причем при перевозке наркотиков автотранспортом в качестве курьеров использовались лица с паспортами Республики Узбекистан, так как в отношении лиц с иным гражданством и национальностью при пересечении границ в Средней Азии проводят тщательный пограничный и таможенный контроль;

железнодорожный способ разделялся на перемещение наркотиков в грузовых вагонах, в том числе с плодоовощной продукцией, либо в технических полостях пассажирских составов, сформированных в республиках Средней Азии (например, поезд маршрута Куляб-Москва, следующий через г. Астрахань). Причем, в отличие от способа перевозки автотранспортом, до последнего времени железнодорожный транспорт считался более безопасным, но требующим дополнительных расходов на подкуп работников железной дороги.

Всего в отношении участников преступного сообщества под руководством Боймуродова Д.М., Мусоева М.М. был задокументирован и далее расследован 21 эпизод преступной деятельности по ст. 210, 228.1, 229.1, 174.1 УК РФ, результатом чего стало изъятие из незаконного оборота более 829 кг героина.

Дополнительно хотелось бы отметить, что в ходе расследования вышеуказанного уголовного дела при отсутствии международного договора на принципе взаимности была органи-

зована экстрадиция из ОАЭ наркобарона Гулмамадова при личном участии следователя, что привело впоследствии к заключению Договора между Российской Федерацией и Объединенными Арабскими Эмиратами о выдаче для уголовного преследования и о взаимной помощи по уголовным делам (г. Абу-Даби, 25 ноября 2014 года).

Международное сотрудничество российских органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с аналогичными органами зарубежных стран по вопросу документирования организованных преступных сообществ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, строится на двусторонней основе. Правовыми основаниями для организации и проведения международного сотрудничества при документировании и расследовании уголовных дел в отношении участников преступных сообществ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, являются Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности от 15.11.2000 и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20.12.1988.

С целью выявления каналов поступления наркотических средств, установления их отправителей и получателей, а также всех лиц, совершающих преступления с использованием контролируемых предметов в ходе международного сотрудничества при документировании преступной деятельности сообществ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, традиционно используется ряд оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ): контролируемая поставка в различных ее видах (внутренняя, внешняя, транзитная), оперативное внедрение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений. Однако в связи с развитием науки и техники, внедрением в повседневную общественную жизнь глобальной информационной сети Интернет и современных систем связи в последние годы сама схема и механизм совершения многих преступлений претерпели кардинальные изменения, поскольку преступные группы стали активно внедрять данные достижения человечества в свою преступную деятельность. Сбыт наркотических средств «из рук в руки» практически перестал существовать и используется в среде наркосбытчиков в единичных случаях. В настоящее время для

распространения наркотических средств наиболее успешно используются бесконтактные способы сбыта наркотических средств, при которых применяются современные электронные средства связи (ресурсы глобальной сети Интернет, электронные платежные системы, программы мгновенного обмена сообщениями и т.п.). С целью увеличения числа наркопотребителей участники наркобизнеса все активнее используют сеть Интернет, что позволяет не только применять повышенные меры конспирации, но и осуществлять так называемый «региональный маркетинг», не используя при этом живого контакта, общаясь анонимно. В настоящее время участники международного преступного сообщества имеют возможность, действуя под единым руководством, использовать различные защищенные смс-мессенджеры и контентные удаленного доступа, выступать под вымышленными именами при осуществлении преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков, при этом быть не знакомыми друг с другом лично.

На основании вышеизложенного необходимо сделать вывод, что проведение традиционных указанных выше ОРМ дает возможность задокументировать сам факт преступного деяния, однако лиц, причастных к его совершению, может и не установить. В связи с чем при документировании международного преступного сообщества необходимо проведение данных ОРМ в плотном взаимодействии с правоохранительными органами сторонних государств («наблюдение», «отождествление личности»), в режиме горячего контроля ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», с привлечением сотрудников специализированных подразделений со знаниями иностранных языков, а также активное и углубленное использование новых видов ОРМ, например «получение компьютерной информации».

После совместной, желательно единовременной, реализации накопленных результатов оперативно-розыскной деятельности дальнейшее оперативное сопровождение при расследовании уголовных дел в отношении транснациональных преступных сообществ связано с необходимостью международного сотрудничества уже в сфере уголовного судопроизводства между правоохранительными органами разных стран. Порядок взаимодействия с соответствующими компетентными органами и должностными лицами иностранных государств далее регламентируется частью пятой УПК РФ. Как правило, расследование преступле-

ний, совершенных преступным сообществом, требует дополнительного времени, и реализации оперативных материалов могут происходить в период всего предварительного следствия. Первоочередной целью международного сотрудничества при документировании преступной деятельности участников преступного сообщества, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков, является получение доказательств и результатов ОРД в режиме упрощенного порядка взаимодействия.

Анализируя все собранные материалы в совокупности, следует прийти к выводу, что межгосударственное сотрудничество по вопросам преследования участников преступных сообществ, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, в настоящее время является эффективным, однако с целью наиболее продуктивного и результативного международного взаимодействия, позволяющего достигать более высоких результатов, необходимо дальнейшее совершенствование законодательной базы, регламентирующей конкретные методы и порядок межгосударственного сотрудничества по вышеизложенному вопросу.

Кондратьев М.В.

Управление по контролю за оборотом наркотиков
Главного управления МВД России по Кемеровской области

НЕКОТОРЫЕ РАССУЖДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В СФЕРЕ НАРКОБИЗНЕСА

Организованная преступность – это негативное социальное явление, выраженное в противозаконной деятельности, осуществляемой в целях получения прибыли устойчивыми управляемыми группами лиц, заранее объединившимися для совершения преступлений, имеющими определенную структуру и иерархию, а также созданную посредством коррупции систему защиты от социального контроля. Имеет место тогда, когда двое или более лиц, преследующие постоянно существующую цель, заняты осуществлением одного и более видов противоправной деятельности. Расширяет свое влияние по многим направлениям, устанавливает криминальный профес-