

## **ХАРАКТЕРИСТИКА ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП, ДЕЙСТВУЮЩИХ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ (НА ПРИМЕРЕ СИБИРСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)**

Борьба с незаконным оборотом наркотиков (далее НОН) в Сибирском федеральном округе (далее СФО) сегодня перестала быть только медицинской и правоохранительной проблемой. Темпы ее развития приобрели государственные масштабы, непосредственно угрожающие устоям общества и здоровью нации.

Так, в 2010 году в СФО было изъято из незаконного оборота более десяти тонн наркотиков. Всего в прошлом году было зарегистрировано более 39 тыс. «наркопреступлений», за совершение, которых задержано более 19 тыс. преступников<sup>1</sup>. За 8 месяцев 2011 года в СФО правоохранительными органами зарегистрировано свыше 25 тыс. наркопреступлений (3 место в РФ), 75% из которых являются тяжкими и особо тяжкими. Из незаконного оборота изъято более 8 тонн наркотиков (+ 29%), в том числе 318 кг. героина (+ 29%), около 4 кг. дезоморфина (+ 1112%) и 7 тонн марихуаны (+ 21%). Наибольшее количество наркотиков изъято в республиках Бурятия (более 2,5 тонн), Тыва (свыше 800 кг.) и Иркутской области (более 800 кг.)<sup>2</sup>.

Следует согласиться с мнением многих ученых<sup>3</sup> и практиков, что основной проблемой наркотизации населения является деятельность организованных преступных формирований (далее ОПФ)<sup>4</sup>, монополизировавших наркобизнес в России. При этом, в науке оперативно-

---

<sup>1</sup>Состояние преступности в Сибирском федеральном округе за январь–декабрь 2010 г. М., 2011. С. 24–25.

<sup>2</sup>Официальный сайт Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Алтайскому краю: <http://22.fskn.gov.ru/news/analitika/2011/09/27/1135> (дата обращения 08.11.2011 г.).

<sup>3</sup>Меретуков Г.М., Расследование незаконного изготовления приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств: автореф. Дис. канд. юрид. наук. М., 1990; Брылев В.И. Взаимодействие следователя и органа дознания при расследовании и предупреждении преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков: автореф. Дис. канд. юрид. наук. С., 1991; Михайлов Б.Н. Правовые и организационно – тактические основы оперативно–розыскного контроля органов внутренних дел: автореф. дис. докт. юрид. наук. М., 2005, и др.

<sup>4</sup>Нами используются термины, применяемые для характеристики организованной преступности в соответствии с требованиями Методических рекомендаций МВД и ФСБ России от 30 июня 2006 г. № 1/3552/3512.

розыскной деятельности, криминалистике и криминологии выделяется различное количество признаков, которые характеризуют их как элемент организованной преступности<sup>5</sup>. Результаты проведенного нами исследования позволяют назвать некоторые особенности таких ОПФ:

– *наличие организатора или руководящего ядра* прослеживается в более чем 70% изученных дел оперативного учета в отношении сбытчиков крупных партий наркотиков. В группировках, имеющих явного лидера, на него возложены функции решения спорных вопросов внутри группы, разногласий с другими преступными формированиями<sup>6</sup>. В некоторых ОПФ управление осуществляется несколькими лицами, имеющими фактически равные права.

– *конспиративный характер преступной деятельности*. Данная особенность реализуется в ходе выполнения конкретных заданий рядовыми членами ОПФ (наркокурьерами, боевиками, контролерами, телохранителями и т. п.). Участники ОПФ, осуществляющие какой-либо этап поставки наркотиков, как правило, не знают лиц, занимающихся последующим этапом (68% изученных дел оперативного учета).

– *четкое распределение ролей*, прослеживается в 78% дел оперативного учета. Как отмечалось в литературных источниках, по своей архитектонике ОПФ, занимающиеся НОН, представляют собой классическую преступную пирамиду, состоящую из трех уровней. К первому, служащему ее основанием, относятся распространители и потребители наркотиков. Второй уровень – средние оптовики, перевозчики, торговцы наркотиков. Третий – верхний, «высший эшелон». Его задача в этой иерархии уровней – стратегическая (организация и планирование операций и «отмывание» полученных денег)<sup>7</sup>.

– *жесткая дисциплина с подчинением по вертикали* (имеет место в 46% дел), основана на собственных законах и нормах с санкциями за их нарушение. В группах разработана система наказаний, которая является своеобразным средством удержания соучастников в повиновении.

---

<sup>5</sup>Основы борьбы с организованной преступностью. С.149–151; Долгова А.И. Организованная преступность. М., 1989. С. 8–13; Лунев В.В. Преступность XX века: (Мировой криминологический анализ). М.,1997. С.287–288; Максимов С.В. Организованная преступность в России: (Состояние и прогноз развития) // Уголовное право. 1998. №1. С.93–94.

<sup>6</sup>Оперативно–розыскная деятельность органов внутренних дел по борьбе с организованной преступностью: учебник / Под ред. В.И. Попова. М., 2000. С.308.

<sup>7</sup>Шакиров М.Ш. Наркобизнес в России // Человек и закон. М., 1998. С.8.

– *информационная база*, содержащая сведения о выгодных и безопасных направлениях переброски наркотиков в СФО. Эту особенность можно отметить в 89% изученных дел.

– *типичные способы доставки наркотических средств*, подтверждающиеся на протяжении ряда в ходе выявления и оперативной разработки ОПФ<sup>8</sup>. Используют главным образом следующие транспортные средства: морские (речные) и воздушные суда (12%); железнодорожный транспорт (40%); грузовые и легковые автомобили (45%).

При этом следует отметить и многообразие мест и способов сокрытия наркотиков: в 31% случаев наркотики находились в конструктивных частях транспортных средств (железнодорожный вагон, автомобиль); в 28% – в багаже и ручной клади пассажиров; в 23% – в одежде и личных вещах (карманах брюк, пиджаках, двойной подкладке куртки, рукавах, носках, пачках сигарет и т. п., в том числе, в специально изготовленных поясах, надетых на себя); в 15% – применяется «внутриполостной способ» (наркотики помещаются в естественные (ректальные и вагинальные) полости тела, а также, путем заглатывания, в желудочно-кишечный тракт).

Вышеперечисленные особенности ОПФ обусловлены рядом объективных обстоятельств связанных, прежде всего со спецификой СФО, такой как:

1. Географическое положение СФО, находящегося на перекрестке транспортных магистралей (автомобильных, водных, железнодорожных). Выделяются две формы поступления наркотических средств на данную территорию:

– *внутренняя*, при которой в СФО наркотические средства поступают преимущественно с территории граничащего с ним Дальневосточного федерального округа. Основными видами распространяемых наркотиков являются гашиш и гашишное масло, кустарно изготавливаемые из южно-маньчжурской конопли, произрастаемой на более чем трех тысячах гектаров хозяйственно освоенных территорий в Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях;

– *внешняя*, при которой наряду с тенденцией к увеличению исключительно потребления наркотических средств в самом СФО, на-

---

<sup>8</sup>Эмпирической базой при подготовке статьи послужили результаты опроса 45 оперуполномоченных УФСКН и УР, материалы более 37 дел оперативного учета в трех субъектах СФО с 2003 по 2008 год.

блюдается все более масштабное использование данной территории для потребления и транзита наркотиков.

При этом СФО находится в центре основных направлений поступления наркотических средств на территорию России:

- а) из района Среднего Востока (Афганистан, Пакистан), через Центральную Азию ввозят опий и героин;
- б) из района в Юго-Восточной Азии (Бирма, Лаос, Таиланд, а также другие страны этого региона) через Дальний Восток поступают препараты, содержащие эфедрин;
- в) из стран Западной Европы переправляются синтетические наркотики, а также кокаин из Латинской Америки.

2. Увеличение численности лиц, вовлеченных в НОН (изготовителей, перевозчиков, сбытчиков и др.).

Естественный прирост количества данных лиц является следствием мало контролируемого процесса формирования рабочих мест мигрантами и увеличения в СФО населения, у которого бытовое потребление наркотиков и наркобизнес являются традиционными.

Искусственный же прирост участников НОН – это результат целенаправленной деятельности ОПФ по:

– Приобщению населения к потреблению наркотических средств. Психологическая и физическая зависимость от наркотиков является чертой их личности, предопределяющей противоправное поведение. Мотивы такого поведения зависят не от образовательного, культурного, профессионального уровня, а формируются под влиянием наркотических средств (деформируются нравственно–психологические качества).

– Вовлечению в НОН населения, не являющегося потребителями наркотиков. В эту группу входят распространители, изготовители, перевозчики и др. При этом в последнее время членами ОПФ для нейтрализации «интереса» к ним со стороны правоохранительных органов, в противоправную деятельность все чаще вовлекаются представители русскоязычного населения, так называемые «наемники». Их, как правило, используют на второстепенных ролях, наиболее опасных с точки зрения вероятности привлечения к уголовной ответственности.

Изучение организованных преступных формирований, занимающихся незаконным оборотом наркотиков в СФО, позволило установить, что лидирующие позиции в рассматриваемом виде преступного

промысла, занимают представители цыганских ОПФ<sup>9</sup>, сформированных по признаку землячеств<sup>10</sup>.

Цыганские ОПФ, благодаря обширным родовым связям, миграционной мобильности, преступному опыту создали разветвленную сеть розничного сбыта наркотических средств. Надо отметить, что цыгане истари делились по территориальному признаку. Поэтому, как показывает практика, ОПФ «русских» цыган в обеспечение наркобизнеса поддерживают связи с «иностранными» цыганами.

Возглавляют данные ОПФ «цыганские бароны» либо главы семей, при этом в орбиту преступной деятельности втягиваются все члены семьи. Например, в городе Омске, как показывает исследование, наиболее втянуты в криминальный бизнес шесть семей цыган (в каждой от 8 до 16 человек активных членов – т. е. лиц совершающих правонарушения).

Лидеры цыганских ОПФ непосредственно не контактируют с наркотиками, а осуществляют руководящие функции. Более чем в 40% изученных нами дел оперативного учета «наркокурьерами» выступают женщины, которые для конспирации своих преступных действий часто используют малолетних детей.

В цыганских семьях и местах их компактного проживания существует традиционно жесткая иерархия. В большинстве случаев страх перед наказанием внутри семейства значительно преобладает над страхом уголовного наказания. Кроме того, члены рода ведут замкнутый образ жизни, стараясь не посвящать в подробности своей деятельности цыган других семейств.

Обращает на себя внимание и тот факт, что в ходе изучения дел оперативного учета, заведенных на цыганские ОПФ, наркокурьеры в процессе дальнейшего сбыта наркотиков, как правило, не участвуют. Сбытом занимаются цыгане, постоянно проживающие на территории региона, в основном, в частном секторе. Это позволяет сбытчикам контролировать передвижения посторонних лиц и автотранспорта на

---

<sup>9</sup>Так, например, только на территории Новосибирской области в период с 2003 по 2008 год было выявлено 78 организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств в данной местности, из которых 29 состоит из лиц цыганской национальности; 19 из граждан Таджикистана, 6 из граждан Азербайджана.

<sup>10</sup>Данные лица относятся как к представителям национальных меньшинств, имеющим гражданство Российской Федерации, так и к иностранцам или лицам без гражданства, легально либо нелегально находящимся на территории СФО.

прилегающей территории специально выделенными для таких целей людьми, преимущественно детьми<sup>11</sup>.

В заключение отметим, что на территории СФО действуют и другие ОПФ, отличающиеся уровнем организованности, профессионализма участников, степенью развитости внутренних и межгосударственных преступных связей. Полагаем, что осведомленность компетентных органов об особенностях их структуры, функционирования, взаимодействия с другими преступными сообществами будет способствовать более качественному планированию и проведению оперативно-розыскных мероприятий в отношении участников таких ОПФ, а также документированию и реализации полученных данных.

---

<sup>11</sup>Сидоренко А.В. Оперативно-розыскное предупреждение незаконного оборота наркотиков: автореф. Дис. канд. юрид. наук. СПб., 2001. С.11.