

К вопросу о способах совершения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

Прежде чем коснуться, основываясь на мировой практике, отдельных способов сокрытия наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ при осуществлении контрабанды, способов их перемещения и основного поступления на территорию России, вкратце затронем истоки зарождения злоупотребления наркотиками, времени и места их возникновения, направления распространения.

Злоупотребление наркотиками в человеческом обществе имеет начало еще с древнейших времен. Говорят, что первые письменные свидетельства, касающиеся употребления *опийного мака*, относятся еще к 3400 году до нашей эры. Получив название «Ал Жил», благодаря своему опьяняющему действию, он разводился шумерами в Нижней Месопотамии. Развивалась торговля, с которой расширялся и диапазон распространения данного наркотика. *Опийный мак* стал культивироваться ассирийцами, вавилонянами и египтянами. В дальнейшем, в 330 году до нашей эры, благодаря римским завоеваниям Александра Македонского, *опийный мак* начинают выращивать в Персии и Индии, а чуть позже он попадает и в Китай. XVI век характеризуется появлением *опия* в Англии, который, благодаря высокой прибыльности и широкому спросу, поражая не только местное население, но и колонизаторов, получает распространение в Европе и Америке, в результате чего становится целью торговых войн.

В 1803 году немецкий химик Фридрих Сертюрнер выделяет из *опия* алкалоид, который вскоре получает название «*морфий*». В 1895 году, в Германии, химик Гейнрих Дрезер, работая в компании «Байер», синтезирует *диацетилморфин*, после чего данная компания начинает производство указанного наркотика, наделяя его более легких и запоминающимся коммерческим названием, известным как «*героин*». Распространение героиновой наркомании приобретает столь быстрый и злокачественный характер, что в 1905 году американский конгресс запрещает импорт *опия и его производных* в Соединенные Штаты. Годом позже принимается «Федеральный закон о наркотиках», ограничивающий оборот наркотических средств на территории Америки.

XV век привносит знания об использовании опьяняющего действия *каннабиса (марихуана, гашиш)* среди народов Азии и Африки. Широкое распространение данных видов наркотиков получает в мусульманских странах Востока. «По легенде, Мухаммед, основатель ислама – запретил своим последователям употребление спиртных напитков. *Гашиш* сделался для них самым популярным заменителем алкоголя. Его стали курить в мужских

компаниях, пуская по кругу трубку с *гашишем*, ведя «застольные» беседы, выбирая тамаду и т.п.».¹

Изначально, принимая во внимание XIX век, наркотические средства, среди которых, прежде всего *опий, кокаин и марихуана*, широко использовались в медицинской практике и свободно продавались как обычные лекарственные препараты.

К концу XIX века общество перестает видеть исключительно медицинские цели употребления наркотиков, резко возрастает их злоупотребление. Наркотики (*опий, кокаин*) начинают продаваться в виде напитков. Лиц, употребляющих *героин, морфин, кокаин*, связывающих их действие с увеличением жизненного тонуса, творческой активности и настроения, становится все больше не только среди творческой богемы, но и в целом в образованной части общества. Наркотики проникают практически во все слои общества.

Первый «шквал» употребления наркотиков в массовой среде происходит в Первую мировую войну и продолжается до середины 20-х годов XX века. В этот период времени (в конце XIX века) появляется наркотик синтетического происхождения *метамфетамин*, который с 20-х годов XX века начинает использоваться практически во всем мире, исключительно в военной среде, как тонизирующее и антидепрессивное средство.

В 1910 году синтезирован *MDA*, в 1932 году – *амфетамин*, а в 1938 году – *ЛСД*. В 1967 году *ЛСД* полностью запрещен к применению, ввозу и производству в США и Европе.

Злоупотребление наркотиками в современном мире распространено в угрожающих масштабах. С катастрофической скоростью наркотики распространяются по всему миру и становятся реальной угрозой для социальных и экономических основ обществ всех стран, расширяя границы их криминализованной составляющей. Поэтому, одним из основных направлений борьбы с незаконным оборотом наркотиков является борьба с их распространением на международном уровне.

Незаконное распространение наркотиков, их контрабандное перемещение из-за рубежа стало одной из наиболее актуальных проблем и для России. Доля наркотиков, поступающих в Российскую Федерацию из других государств, в своем большинстве, контрабандным путем, составляет подавляющую часть от их общего незаконного оборота.

Изучение накопленного опыта по расследованию уголовных дел о контрабанде подконтрольных веществ в сфере незаконного оборота наркотиков, позволяет выделить основные способы их перемещения и сокрытия, каналы поступления.

¹ Севустьяненко Ю.А., Сыромятников С.В. (под редакцией Черенкова А.М.). Наркотики и наркомания: справочное пособие // Экспертно-криминалистическое управления Департамента специального и криминалистического обеспечения ФСКН России. Москва. 2005.

Если говорить о Российской Федерации, можно выделить пять основных направлений контрабандного поступления наркотиков:

1) европейское – из Голландии, Германии, государств Балтии, Скандинавии через Калининградскую область и Санкт-Петербург (синтетические наркотики, в частности такие как: метамфетамин, амфетамин, МДМА, а также марихуана, изготовленная из конопли, которая, в свою очередь, выращивалась способом «гидропоника»);

2) западное – так называемый «балканский маршрут», т.е. из Афганистана через Пакистан, Турцию, Украину и Белоруссию (героин);

3) кавказское – тот же «балканский маршрут», но уже из Афганистана через Иран, Турцию, Грузию и Азербайджан (героин, гашиш);

4) центральноазиатское – так называемый «северный маршрут», т.е. из Афганистана через страны СНГ (героин);

5) американское – из государств Латинской и Центральной Америки через европейские страны или напрямую в Россию (кокаин).

Существует, конечно, еще и дальневосточное направление из Китая, откуда поступают в основном некоторые виды синтетических каннабиноидов из серии JWH, а также сильнодействующие вещества.

Исходя из требований российского законодательства, можно выделить три основных способа незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС:

1. Физическое сокрытие наркотиков, с целью затруднения их обнаружения, при котором (сокрытие) лицо, производящее таможенный досмотр багажа, товаров, либо транспортных средств, не может их обнаружить путем обычного визуального осмотра (т.е. наркотики помещены в места, не предназначенные для транспортировки товаров).

2. Сокрытие подконтрольных веществ с применением маскировки самих наркотиков. *Примером, объединяющим сразу два первых указанных способа, является уголовное дело, расследовавшееся в 2009 году (осужден в январе 2010 года) следственной службой Управления ФСКН России по Республике Башкортостан по обвинению гражданина Азербайджана Мусаева М.Т., который, следуя через зону таможенного контроля населенного пункта Яраг-Казмаляр Республики Дагестан из Исламской Республики Иран через территорию Азербайджанской Республики, скрыл от таможенного досмотра в фургоне грузового автомобиля, используя при этом тайники, оборудованные в вырезанных емкостях деревянных поддонов, поверх которых было помещено 613 мешков с картофелем, общей массой 19 500 кг, наркотическое средство – гашиш, массой 143 605,801 граммов.*

3. Предоставление таможенному контролю поддельных документов, документов с заведомо искаженными данными, а также документов, полученных, составленных либо заверенных без законных на то оснований, и обманное использование средств таможенной идентификации (подделка печатей, буквенной и иной маркировки, нанесение сходных знаков, выдаваемых за законные).

Исходя из анализа уголовных дел, находившихся в производстве следователей ФСКН России, можно отметить, что перемещение, методом сокрытия, предметов контрабанды через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС (ранее таможенную границу Российской Федерации) осуществляется с использованием транспортных средств – автомобилей, речных, морских и воздушных судов, поездов и автобусов, гужевых повозок, а также в пешем порядке.

Сокрытие виновными наркотиков в специальных хранилищах является одним из признаков наступления уголовной ответственности за контрабанду наркотических средств, при их незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

При этом, сокрытие наркотиков подразумевает их перемещение помимо таможенного контроля. Само сокрытие сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием.

Способы сокрытия контрабанды наркотиков весьма разнообразны. Здесь и оборудованные тайники транспортных средств, и их конструктивные полости, и сокрытия среди сельскохозяйственной продукции, среди других легально ввозимых товаров и грузов, среди багажа физических лиц, в одежде физических лиц, внутрисполостным способом в организме человека и иные способы.

Наиболее типичными местами сокрытия наркотиков является ручная кладь (чемоданы, сумки с двойным дном). Сюда же (к местам сокрытия) можно отнести различные бытовые предметы, имеющие конструктивные полости или специально оборудованные тайники, а также в одежде физических лиц.

Возвращаясь к контрабандным видам перемещения наркотических средств, путем сокрытия, рассмотрим встреченные на практике места их обнаружения более детально.

С использованием транспортных средств (в том числе и предметов, перевозимых в транспортных средствах):

1. автомобили: багажник (героин) (в т.ч., в находящейся там стиральной машине (героин); в скрытой полости ящика для ключей (амфетамин, марихуана, гашиш); углубление для запасного колеса (героин; марихуана); запасное колесо (марихуана, героин)); топливный бак (опий, героин, гашиш); внутренняя полость приборной доски (героин); пороги (героин); моторный отсек (кожух воздушного фильтра (героин) и др.); редуктор заднего моста (героин, гашиш); пакеты с надписью «Молоко классическое», с находящейся внутри спиртосодержащей жидкостью (гашиш); внутренние полости дверей (героин, метадон); шасси (героин); под обшивкой сидений (марихуана); в полости за задним сидением (гашиш, марихуана, амфетамин); внутри опознавательного знака «такси» (героин); карман чехла водительского сидения (героин); матерчатая сумка с находящимися в ней трехлитровыми стеклянными банками с жиром, закатанными металлическими крышками (гашиш); газовый

баллон топливной системы (героин); под передними сидениями (гашиш); конструктивные полости в виде порогов задних дверей (СДВ: винстрол, нандролон, станазол, метабол; героин); под видом партии репчатого лука в контейнерах, замаскированных под луковицы и размещенных в сетках среди настоящей продукции, в фургоне грузового автомобиля (героин); в тайниках, оборудованных в емкостях деревянных поддонов с грузом картофеля, либо товара «виноград свежий», в фургонах грузовых автомобилей (гашиш); потолочное пространство грузового отсека полуприцепа грузового автомобиля (героин); между креплением и пластиковой рамкой для регистрационного знака на переднем бампере легкового автомобиля (метамфетамин; 2С-В (4-БРОМ-2,5-диметоксифенетиламин)); багаж пассажира (лекарственные средства «Трамал», «Релиум», «Нитразепам», содержащие соответственно сильнодействующие вещества – трамадол, диазепам, нитразепам); бачок стеклоомывателя лобового стекла (жидкий амфетамин).

Следственным подразделением Управления ФСКН России по Республике Дагестан в 2009 году расследовалось уголовное дело в отношении гражданина Республик Беларусь К., который, следуя транзитом из Исламской Республики Иран через Азербайджанскую Республику и Российскую Федерацию в Республику Беларусь, незаконно переместил через таможенную границу Российской Федерации в потолочном пространстве грузового отсека полуприцепа грузового автомобиля наркотическое средство героин, общей массой 186 619,9 граммов, содержащегося в 378 брикетах.

2. речные, морские суда: конструктивные полости самих транспортных средств, перевозимые грузы, личные вещи и багажи пассажиров (заполненный машинным маслом полимерный пакет, сокрытый в переборке жилой каюты танкера (гашиш); полимерные емкости из-под товаров, не запрещенных к ввозу (гашиш, препарат «Конта НТ», содержащий сильнодействующее вещество и прекурсор – псевдоэфедрина гидрохлорид)); паллеты с мрамором, а также паллеты с керамической плиткой, находящиеся на теплоходе и на пароме соответственно, пришедших из Исламской Республики Иран (гашиш); сумка с личными вещами, находящаяся в салоне автомашины, перемещаемой на пароме из Исламской Республики Иран (опий); каюта матроса (масло каннабиса (гашишное масло); жестяные банки из-под рыбных консервов «Tuna mag bravo» (производство Эквадор), металлические контейнеры из-под полуфабрикатов для выпечки с этикеткой «Borgoe gum cake aged 8 years» (производство Суринам) (кокаин, кокаиновая паста); промышленные болты, изготовленные из оцинкованной или хромированной и черной углеродистой стали (длина 10-20 см, диаметр 2,5 см), с полым пространством для размещения наркотиков (от 50 до 100 г) – устанавливаются как непосредственно в корпусе морского судна, так и продаются оптом в виде партии промышленных болтов (кокаин, героин); спрессованный и расфасованный фабричным способом под используемые при производстве облицовочных работ мраморные плитки (гашиш)).

Следственным подразделением Управления ФСКН России по Астраханской области расследовалось уголовное дело в отношении

гражданина Исламской Республики Иран Керманишахи Ю.С., который незаконно переместил в суке с личными вещами из Ирана на пароме «Акварама» в салоне автомашины «Скания» наркотическое средство опий, массой 324,93 грамма. 19 февраля 2004 года Кереманишахи Ю.С. пересек государственную границу России. На таможенном посту «Морской порт Оля» сотрудниками Управления и Астраханской таможни наркотическое средство обнаружено и изъято.

3. воздушные суда: конструктивные полости самих транспортных средств, перевозимые грузы (запаянная консервная банка, закупоренная пластиковая бутылка (кокаин); замаскированные под плитки шоколада с маркировкой израильского производства авиарейсом из Израиля (гашиш); облицовочная плитка и яблоки, находящиеся в тарных упаковках легально ввозимых грузов (гашиш)), личные вещи и багажи пассажиров (МДМА; гашиш, сформированный в подобие «стелек» в кроссовках; под стельками в полостях надетых ботинок (героин)), брюшные полости самих авиапассажиров («глотатели») (героин; кокаин); ботинки, принадлежащие малолетнему сыну (героин); в перемешанном виде с фрагментами чабреца, помещенного в упаковку из-под этого растения (гашиш)).

Следственным управлением Следственного департамента ФСКН России в 2009 году расследовалось уголовное дело в отношении гражданина Республики Таджикистан А., который переместил авиарейсом из Республики Таджикистан через таможенную границу Российской Федерации свертки, содержащие смесь наркотических средств – героин (диацетилморфин), ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин, общей массой 976 граммов, сокрытые в полостях ботинок, надетых на нем, под стельками.

Следственным подразделением Управления ФСКН России по Новосибирской области расследовалось уголовное дело в отношении трех женщин «глотательниц», которые в январе 2004 года, прибыв авиарейсом «Худжан-Новосибирск», при пересечении таможенной границы Российской Федерации были задержаны и досмотрены. В ходе проведенных личных досмотров, в брюшных полостях указанных женщин, а также в ботинках малолетнего сына одной из женщин, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 1 518 граммов героина.

Следственной службой управления ФСКН России по Республике Башкортостан расследовалось уголовное дело в отношении Я., который посредством авиaperелета рейсом NY 657 сообщением «Ташкент-Уфа» осуществил перемещение внутриполостным способом через таможенную границу Российской Федерации (КПП «Уфа» Республики Башкортостан) героина, массой 62,2 грамма.

4. поезда: конструктивные (технологические) полости самих транспортных средств, перевозимые грузы, личные вещи и багажи пассажиров (защитая манжета спортивной куртки, находящаяся в спортивной куртке (героин); внутренняя полость DVD-плеера, находящегося в ручной клади (героин, метадон); чемодан с оборудованным тайником (героин)); ящик для

угля в тамбуре вагона пассажирского поезда (гашиш); ниша фонаря в нерабочем тамбуре вагона пассажирского поезда (марихуана); под слоем угля в рабочем тамбуре вагона пассажирского поезда (клофелин); внутри копченой колбасы домашнего приготовления, находящейся в ручной клади (героин); тайник в служебном вагоне прицепного отсека товарного поезда (героин); служебное купе проводников (героин); ящики с хурмой в вагоне грузового железнодорожного состава (героин, ацелированный опий); воздухопроводы купе межпотолочного пространства вагона (марихуана); между рулонами клеенки (гашиш).

5. автобусы: конструктивные полости самих транспортных средств, перевозимые грузы, личные вещи и багажи пассажиров (СДВ - сибутрамин; гашиш).

Следственной службой управления ФСКН России по Хабаровскому краю расследовалось уголовное дело, возбужденное в отношении гражданки Российской Федерации К., у которой в ходе таможенного оформления пассажиров и багажа, прибывших на пассажирском автобусе туристической компании «Экспресс» из города Жаохе Корейской Народной Демократической Республики на территорию Российской Федерации, были обнаружены и изъяты из предметов одежды 140 капсул веществ, содержащих в своем составе сильнодействующее вещество - сибутрамин.

6. гужевой транспорт: лошади, верблюды.

7. пешим порядком: чемоданы; сумки с двойным дном; бутылки; аэрозольные баллончики; косметика; книги; упаковки от продуктов питания; продукты питания (героин; марихуана; метадон); музыкальные инструменты и различное оборудование; одежда (СДВ: трамадола гидрохлорид); на теле (марихуана); при себе (гашишное масло).

Следственной службой Управления ФСКН России по Кабардино-Балкарской Республике в 2009 году расследовалось уголовное дело в отношении Л., который, завернув марихуану, массой 66,8 грамма, в газетный сверток, обмотал его вокруг голени и по пешеходной тропе, вблизи таможенного поста «Псоу», перенес через таможенную границу с территории Абхазии на территорию Краснодарского края, после чего на общественном транспорте перевез в Кабардино-Балкарскую Республику.

Наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества также обнаруживались и изымались в международных почтовых отправлениях – в конвертах (СДВ; гашиш), посылках: пачки чая «Тот самый индийский чай» (марихуана), (СДВ – трава эфедры), бандеролях.

В июле 2010 года сотрудниками Управления ФСКН России по Кабардино-Балкарской Республике обнаружено и изъято международное почтовое отправление «письмо», в котором находились между картонными листами бумаги сильнодействующие вещества: «Метандиенон», общей массой 50 граммов (в 25 контурных ячейковых упаковках с надписью «DANABOL» с 20 таблетками розового цвета в каждой ячейке, всего 500 таблеток) и «Станозолол», общей массой 10 граммов (в 5 контурных ячейковых упаковках с

надписью «STROMBAFORT» с 20 таблетками белого цвета в каждой ячейке, всего 100 таблеток).

В мае 2011 года сотрудниками Александровского МРО Управления ФСКН России по Владимирской области на Центральном главпочтамте г.Александрова изъято 0,42 грамма кокаина, находящегося в конверте, поступившем из Италии.

В июле 2010 года вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза. С 01 июля 2011 года отменен таможенный контроль на внутренних границах стран Таможенного союза (Россия, Казахстан, Беларусь). 09 декабря 2011 года, в соответствии с Федеральным Законом от 07 декабря 2011 года №420-ФЗ, вступили в силу изменения, внесенные в Уголовный кодекс Российской Федерации, в т.ч. связанные с «незаконным перемещением через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих, ядовитых, наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры...»¹, которыми признана утратившей силу ст.188 УК РФ и введены в действие ст.ст.226.1, 229.1 УК РФ.

Прогнозируя дальнейшее развитие незаконной деятельности транснациональных криминальных группировок в условиях действия Таможенного союза, можно легко предположить, что преступные элементы, с целью осуществления своих противозаконных замыслов, попытаются воспользоваться отменой таможенного контроля на российско-казахстанской границе, организовав, при этом, нелегальную транспортировку наркотиков под прикрытием взаимной торговли, заключающейся в возе на территорию Российской Федерации именно тех товаров, которые происходят с таможенной территории государств-членов Таможенного союза или выпущенных для свободного обращения на таможенной территории Таможенного союза, в отношении которых таможенный контроль российскими таможенными органами не осуществляется.

«Анализ таможенного оформления плодоовощной продукции, перемещаемой через российско-казахстанский участок границы в Россию из стран Центральной Азии, свидетельствует об устойчивой тенденции снижения объемов декларируемых товаров указанной категории в несколько раз по сравнению с 2010 годом, при этом, если судить по отдельным регионам нашей страны (в том числе приграничным), дефицита товаров данной категории сегодня не наблюдается, а уровень цен сопоставим с 2010 годом.

В связи с этим можно предположить, что значительный объем овощей и фруктов из Узбекистана, Киргизии и Таджикистана ввозится в Россию под

видом товаров, происходящих с территории Таможенного союза, т.е. произведенных или выпущенных в свободное обращение в Казахстане».¹

Как проекция складывающейся ситуации – использование организаторами контрабанды наркотиков авиационных и железнодорожных линий, когда наркокурьеры вышеуказанных государств, для дальнейшего следования в Россию, прибывая из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, в качестве транзита будут пересаживаться на те же виды транспорта, базирующийся на территории Казахстана и Беларуси, таможенный контроль в отношении которых российскими таможенными органами не осуществляется. Аналогичная тактическая уловка уже сегодня активно используется международными наркогруппировками на иных маршрутах наркотрафика.

Указанный в данной статье перечень способов сокрытия и контрабандного перемещения наркотиков не является исчерпывающим. Схемы и маршруты переброски, исходя из процедур таможенного досмотра, постоянно совершенствуются преступными группировками, возвращаясь к старым и изобретая новые, более изощренные.

Принимая во внимание вышеизложенные аспекты, следует констатировать, что при складывающейся ситуации именно межведомственное взаимодействие (информационного, оперативно-розыскного) в области борьбы с контрабандой наркотиков, с его действенным механизмом, как на внутрироссийском уровне, так и на уровне Таможенного союза, приобретает первостепенное значение. Кроме того, следует уделять особое внимание и оснащенности (высококвалифицированной, обеспеченной в материальном и техническом планах) правоохранительного блока.

Елинсон Д.М.

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ – ОСНОВНАЯ СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ БОРЬБЫ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является одной из основных составных частей борьбы с преступностью.

Правоохранительные органы республики уделяют особое внимание выявлению и расследованию преступлений, связанных с оборотом синтетических наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (НС, ПВ и СДВ), включенных в Перечень наркотических средств,

¹ Федеральный закон от 07 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Российская газета. 2011. № 278.