

достоверная информация о наличии подготовительных действий к совершению преступления¹.

Полагаем, что проверочная закупка должна рассматриваться не иначе как итоговое ОРМ, направленное на задержание (оперативный захват) разрабатываемого лица с личным и проводимое в завершение всего комплекса мероприятий, составляющих содержание оперативной разработки. Именно необходимость включения в состав проверочной закупки применения мер государственного принуждения, связанных с ограничением конституционных прав на свободу передвижения и личную неприкосновенность, обусловленных последующим уголовным преследованием, является главным фактором, определяющим сущность проверочной закупки как итогового, а не проверочного оперативно-разыскного мероприятия.

Кузьмин Н.Т.

Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

Особенности проведения проверочной закупки наркотических средств подразделениями Национальной полиции Республики Никарагуа

Национальная полиция Республики Никарагуа (далее – полиция Никарагуа) осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики Никарагуа «О Национальной полиции»².

Основными подразделениями полиции Никарагуа, которые осуществляют противодействие преступности, являются национальные управления по специализациям. В полиции Никарагуа существуют специализации, деятельность которых направлена на борьбу с преступностью, охрану общественного порядка, осуществление досудебного расследования, обеспечение безопасности дорожного движения, охрану государственной границы и др.³

¹ Жарких И.А. Провокация преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2021. № 1(96). С. 78-91.

² Об организации, функциях, прохождении служб и специальной системе социального обеспечения Национальной полиции : Закон Республики Никарагуа от 28.06.2014 № 872 // Las Gacetas. 07.07.2014. № 125.

³ Подр.: Кузьмин Н.Т. Обзор системы специализации Национальной полиции Республики Никарагуа // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : материалы XXVI Международной научно-практической конференции. Красноярск: Сибирский юридический институт МВД России, 2023.

В связи с тем, что оперативно-розыскная деятельность в Республике Никарагуа не имеет самостоятельного законодательного закрепления на национальном уровне, нормы, регулирующие ее отдельные аспекты, нашли отражение в разных нормативных правовых актах. В свою очередь, положения, регламентирующие основные вопросы организации и тактики этой деятельности, закреплены в ведомственных нормативных актах ограниченного распространения.

Так, ст. 16 «О национальной специализации» Закона Республики Никарагуа «О Национальной полиции» предусмотрено, что Национальные управления по специализациям в случае необходимости осуществляют оперативно-розыскную деятельность, относящуюся к их компетенции.

Основным нормативным правовым актом, регламентирующим проведение «специальных средств расследования»¹, является Закон Республики Никарагуа «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом»² (далее – Закон № 735).

В соответствии со ст. 43 Закона Республики Никарагуа «О наркотических средствах, психотропных веществах и контролируемых веществах»³ Национальная полиция во взаимодействии с вооруженными силами Никарагуа осуществляет борьбу с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и контролируемых веществ.

Следует отметить, что незаконный сбыт наркотиков в Республике Никарагуа происходит исключительно по схеме «из рук в руки». Бесконтактный способ сбыта наркотиков пока не находит применения в связи с недостаточной развитостью сети Интернет. Так, по количеству пользователей Интернета Никарагуа занимает 121 место в мире. На 1000 человек выделены всего 64,5 IP-адресов.

¹ Специальные средства расследования являются аналогами некоторых оперативно-розыскных мероприятий, проводимых сотрудниками оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в Российской Федерации.

² О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом : Закон Республики Никарагуа от 09.09.2010 № 735 // *Las Gacetas*. 19-20.10.2010. № 199, 200.

³ О реформе и дополнениях к закону «О наркотических средствах, психотропных веществах и контролируемых веществах» от 27.05.1994 № 177 : Закон Республики Никарагуа от 06.04.1999 № 285 // *Las Gacetas*. 15-16.04.1999. № 69, 70.

В 2021 г. полицией Никарагуа проведены 13966 мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотических средств, в результате которых из оборота изъято 6,8 тонны марихуаны и 6,1 тонны кокаина.

Одним из наиболее эффективных методов документирования незаконного сбыта наркотических средств является проверочная закупка. В 2021 г. полицией Никарагуа проведены 1064 таких мероприятия.

В соответствии с ч. 1 ст. 82 Закона № 735 проверочная закупка в Республике Никарагуа выступает как одно из специальных средств расследования, которыми являются негласные операции, обеспечивающие конфиденциальность расследования и участвующих в них лиц, заключающиеся в непринятии мер по предотвращению возможности совершения преступления и в участии внедренных агентов и агентов-разоблачителей или информаторов, которые могут временно изменять свою личность и использовать фиктивные документы, удостоверяющие личность, с целью сбора доказательственной информации о совершении преступлений.

Согласно ст. 86 Закона № 735 проверочная закупка проводится для достижения следующих целей:

- проверка на причастность к совершению преступлений с целью получения доказательств, свидетельствующих против подозреваемых или обвиняемых лиц, а также фактов, которые привели к имитационной операции или другим, которые были обнаружены в ходе расследования;

- выявление виновных и других лиц, причастных к совершению преступлений;

- изъятие, наложение ареста, конфискация или другие превентивные меры;

- выявление, предупреждение, пресечение или раскрытие преступлений;

- получение доказательств.

В соответствии с ч. 3 ст. 82 Закона № 735 исключительные специальные операции по фиктивному приобретению или продаже имущества, инструментов или товаров, связанных с преступлениями, указанными в настоящем законе, осуществляются группой специально подготовленных для проведения негласных операций агентов Национальной полиции. Таким образом, участниками проверочной закупки могут выступать:

- агент-разоблачитель – сотрудник полиции, который по согласованию с Генеральным директором Национальной полиции имити-

рует интерес к перемещению, приобретению или перевозке для себя или третьих лиц денежных средств, имущества, лиц, услуг, оружия, наркотических средств и психотропных веществ, или проявляет интерес к любой другой организованной преступной деятельности, добиваясь проявлений противоправного поведения или деяния либо изъятия незаконных веществ или имущества, а также выявления или задержания исполнителей или соучастников;

– информатор – лицо, предоставляющее специализированным органам Национальной полиции или разведке армии Никарагуа данные или сведения о подготовке или совершении преступления либо о тех, кто участвовал или будет участвовать в нем.

Руководствуясь ст. 85 Закона № 735, проверочную закупку проводят в случае достаточных оснований полагать, что имеется факт уже совершенного преступления или имеет место начало его совершения, и при наличии одного или нескольких из следующих обстоятельств:

– расследование дела представляется невозможным или крайне затруднительным;

– особая значимость деяния требует вмешательства специалиста по негласным операциям ввиду неэффективности прочих принятых мер;

– необходимость в фиктивном приобретении или продаже предметов, веществ, ценностей или товаров, которые являются средствами или предметами совершения преступления или получены преступным путем.

Закон Республики Никарагуа «О Национальной полиции» предусматривает возможность использования денежных средств при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. Так, в ст. 67 указано, что расходы, производимые при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в противоборстве с общеуголовной преступностью, незаконным оборотом наркотических средств, проявлениями организованной преступности и связанными с ними преступлениями носят секретный характер, в целях сохранения тайны следственных действий и лиц, участвующих в них. Они санкционируются Генеральным директором полиции Никарагуа и распределяются лицом, ответственным за учет этих расходов.

Таким образом, следует отметить, что проведение проверочной закупки в Республике Никарагуа имеет достаточно полное закрепление в нормативных правовых актах.

Однако запрет провокации при проведении оперативно-розыскных действий, т.е. запрещение подстрекать, склонять или побуждать

к совершению противоправных действий, до настоящего времени не нашел отражения в законодательстве Республики Никарагуа.

Агафонов А.С.,

кандидат юридических наук
Иркутский юридический институт (филиал)
Университета прокуратуры Российской Федерации

Моляров Е.А.,

кандидат юридических наук
Сибирский юридический институт МВД России (г. Красноярск)

**Особенности изъятия предметов и документов,
проводимого при осуществлении оперативно-розыскной деятельности
по противодействию незаконному обороту наркотиков**

Современная ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотиков в мире и в Российской Федерации, остается напряженной, что обусловлено среди прочего активным использованием преступными формированиями информационно-телекоммуникационных технологий, возрастанием в незаконном обороте доли более дешевых и при этом более опасных для здоровья человека наркотиков синтетического происхождения. Эффективное решение задач по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков предполагает использование всех имеющихся в арсенале оперативно-розыскной деятельности средств и методов. Весомую роль в оперативно-розыском противодействии незаконному обороту наркотиков играет такая мера, как изъятие предметов, документов и иных материальных объектов. При этом в условиях правового государства соблюдение сотрудниками оперативных подразделений оснований и порядка изъятия предметов, документов и иных материальных объектов обеспечивает законность их дальнейшего использования, в том числе в уголовном судопроизводстве. Именно поэтому изучение вопросов изъятия подразделениями по контролю за оборотом наркотиков в оперативно-розыскной деятельности является актуальным.

Предметы, документы и иные материальные объекты могут быть получены (добыты) сотрудниками оперативных подразделений в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), а также в ходе иных оперативно-розыскных действий. К ОРМ,