

*Леденев Н. С.¹,
курсант 185-го учебного взвода
факультета подготовки сотрудников
для оперативных подразделений полиции
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя*

*Научный руководитель: Суюнчалиева О. Т.,
старший преподаватель кафедры ОРДиСТ
Московского университета
МВД России имени В.Я. Кикотя,
кандидат юридических наук*

МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА ПРЕКУРСОРОВ НАРКОТИКОВ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ

Современная реальность свидетельствует нам о том, что проблема борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ продолжает набирать обороты и остается актуальной для многих стран мира, и Россия не является исключением. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, оказывают негативное воздействие не только на общественные отношения в сфере жизни и здоровья граждан, но и наносит серьезный ущерб экономической безопасности государства в целом.

Для более точного понимания сути данной проблемы, ниже приведен перечень терминов, закрепленных в ст. 1 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» [3].

Наркомания (от греч. наркозис – оцепенение и мания – безумие) – резко выраженное болезненное влечение и привыкание к наркотическим средствам, которые воздействуют на центральную нервную систему и вызывают ложное ощущение психологического благополучия.

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в т. ч. Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. [1]

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в т. ч. Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. [2]

¹ © Леденев Н. С., 2022.

В настоящее время контроль за незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров возложен на Главное управление по контролю за оборотом наркотиков Министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУНК МВД России). К основным функциям и полномочиям ГУНК (на первоначальном этапе) относятся:

- участие в мониторинге наркоситуации в Российской Федерации, в т. ч. в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
- организация работы в пределах компетенции в области реабилитации (за исключением медицинской) и ресоциализации лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических средств и психотропных веществ;
- организация в установленном порядке оперативно-профилактических операций и мероприятий и участие в них;
- организация и участие в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в т. ч. совершенных организованными группами, преступными сообществами (преступными организациями), носящих транснациональный или межрегиональный характер, а также выявление и установление лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших;
- выявление причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, и в пределах своей компетенции организация мер, направленных на их устранение [4];
- выявление преступлений, суть которых состоит в сборе информации о деяниях (действиях или бездействиях), событиях, содержащих признаки преступлений, зачастую ассоциируется с оперативно-разыскной деятельностью. При этом основная задача последней – это обнаружение и фиксация неявных, скрытых преступлений, процесс сбора данных о которых должен осуществляться непрерывно вплоть до устранения всех сомнений в их достаточности для возбуждения уголовного дела и последующего предъявления обвинения.

Прекурсорами являются материалы и вещества, которые находят применение в различных сферах хозяйственной деятельности и в то же время могут использоваться в изготовлении (производстве) наркотиков. Выявить случаи, когда они выводятся из гражданского оборота и переходят в криминальный весьма сложно. Это и объясняет трудности выявления фактов незаконного оборота прекурсоров.

Обобщение практики показало, что основные сложности заключаются в следующем:

- отсутствие либо изменение маркировочных обозначений на таре (упаковке) прекурсоров (68 %);
- отсутствие либо незначительное количество документов, отражающих «движение» прекурсоров в пространстве и по кругу лиц (67 %);
- отсутствие либо незначительное количество иных следов преступления о незаконном обороте прекурсоров в месте их обнаружения и изъятия (56 %);
- хранение прекурсоров в таре (упаковке) с маркировкой свободных в гражданском обороте веществ, не являющихся прекурсорами (54 %);

- установление источника происхождения прекурсоров в незаконном обороте (52 %);
- «непрозрачность» и (или) незаконность экономических операций с прекурсорами (45 %);
- установление субъекта незаконного хранения прекурсоров в условиях их доступности неограниченному кругу лиц (44 %);
- установление причастности субъектов незаконного хранения прекурсоров к незаконному производству (изготовлению) наркотиков (43 %);
- установление судьбы утраченных прекурсоров (40 %);
- установление предмета преступления в части определения фактической концентрации изъятых веществ (смесей) с целью их признания прекурсорами (32 %).

В большинстве случаев, незаконный оборот прекурсоров – это неочевидная для восприятия деятельность, выявление и документирование которой, как правило, невозможно без применения специальных методов сбора и анализа информации.

Следует подчеркнуть, что методы выявления криминального оборота прекурсоров, являющегося составной частью наркобизнеса, не только сочетают общие приемы (организация взаимодействия с гражданами и организациями, оказывающими содействие правоохранительным органам; межведомственное взаимодействие государственных органов; анализ дел оперативного учета и уголовных дел прошлых лет) либо используемые в борьбе с незаконным оборотом наркотиков (разработки связей наркозависимых лиц; проверки медицинских и аптечных учреждений; контролируемые поставки и проверочные закупки; контроль почтовых отправок и пр. [9]), а также преступлениями, совершаемыми в виртуальном пространстве (интернет-мониторинг и контент-анализ).

Главными отличительными чертами методов выявления незаконного оборота прекурсоров от типичных в борьбе с незаконным оборотом наркотиков являются:

- сбор и анализ информации о внутренней (производство, реализация, использование) и внешней (ввоз/вывоз) экономической деятельности в сфере оборота химических веществ, внесенных в специальные списки либо известных как используемые в незаконном изготовлении (производстве) наркотиков, контроль за деятельностью лиц, в распоряжение которых поступают такие вещества, и их целевым расходованием;
- разработка физических и юридических лиц, прямо либо опосредованно причастных к деятельности нарколабораторий (притонов) – источников незаконного изготовления (производства) наркотиков и ввода их в криминальный оборот.

«Обратные» расследования – мероприятия процессуального и не процессуального характера по сбору и проверке информации на наличие криминальных признаков в направлении от ликвидированной нарколаборатории (притона), где обнаружены прекурсоры либо их следы, до источников легального оборота,

с которых возможно произошла утечка прекурсоров, включая контрабандные каналы трансграничного перемещения прекурсоров.

Учитывая, что торгово-экономические процессы в сфере оборота химических веществ включают их трансграничное перемещение, выявление состоит в следующей системе последовательно проводимых мероприятий:

- сбор сведений о производителях, экспортерах, импортерах прекурсоров (объемы и цели производства, ввоза, вывоза; условия хранения и использования продукции; деловая репутация и прошлое руководителей) на предмет возможной незаконной деятельности не только в сфере оборота контролируемых веществ, но и тесно связанной с ней экономической сфере;

- получение полного списка покупателей конкретного производителя, экспортера, импортера и сопоставление их установочных данных (юридический и фактический адреса головного подразделения, места расположения филиалов или связанных с ними юридических и физических лиц) с территориальным «распределением» прекурсоров и распространенностью определенных видов наркотиков. Особое внимание обращается на приграничные районы и территории, где обычно отсутствует легальная потребность в конкретных химических веществах;

- проверка реальности существования покупателей, поступления прекурсоров в адрес заявленных получателей, соответствия объемов, находящихся в обороте прекурсоров лимитам законных потребностей и фактическим количествам использованных химических веществ.

В то же время абсолютное большинство рассмотренных признаков преступной деятельности требуют проведения дополнительных мероприятий по их проверке в рамках выявления преступлений и на стадии возбуждения уголовного дела. Эти особенности следует учитывать при формировании специальных программ расследования незаконного оборота прекурсоров.

На основании вышеизложенного, приходим к выводу о том, что в целях оптимизации деятельности оперативных подразделений органов внутренних дел, необходимо реализовать комплекс следующих мер:

- обратить особое внимание на лиц, вышедших из мест лишения свободы, а также лиц, состоящих на учетах в наркологических диспансерах;

- установить особый контроль за медицинскими организациями, осуществляющие свою деятельность в сфере наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсорами;

- внести изменения как в уголовное, так и административное законодательство за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- увеличить внеплановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность, связанную с оборотом прекурсоров наркотических средств.

Список литературы

1. Международная конвенция от 30 марта 1961 г. «Единая конвенция о наркотических средствах» // Интернет-издание для юристов «ZAKON.RU». URL: <https://zakon.ru/blog/2015/2/24/>.

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г. // Интернет-издание для юристов «ZAKON.RU». URL: <https://zakon.ru/blog/2015/2/24/>.

3. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Интернет-издание для юристов «ZAKON.RU». URL: <https://zakon.ru/blog/2015/2/24/>.

4. Положение о Главном управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД России (в ред. приказов МВД России от 30 октября 2017 г. № 814, от 15 февраля 2018 г. № 90, от 27 марта 2019 г. № 197, от 14 февраля 2020 г. № 67) // Интернет-издание для юристов «ZAKON.RU». URL: <https://zakon.ru/blog/2015/2/24/>.

5. Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник / под ред. К. К. Горяйнова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова. М. : Инфра-М, 2007.

6. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / [А. В. Богданов и др.]. 7-е изд., перераб. и доп. М., 2022.

7. Кузьмин Н. А., Завьялов И. А. Противодействие оперативных подразделений органов внутренних дел наркопреступности на современном этапе // Актуальные вопросы подготовки сотрудников правоохранительных органов к противодействию современным угрозам : сборник научных трудов круглого стола. М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. С. 410–415.

8. Кузьмин Н. А., Чикова Я. Н., Завьялов И. А. Противодействие органов внутренних дел преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием возможностей Интерпола // Вестник экономической безопасности. 2015. № 7. С. 67–71.

9. «Профайлинг» физических лиц, прибывающих в пограничную и таможенную зону, на предмет обнаружения среди них «глотателей» и «заталкивателей»; установление контроля за образом жизни и деятельностью представителей отдельных социальных (неформальные объединения артистов, спортсменов, байкеров, стритрейсеров и пр.) и этнических (цыгане, жители Средней Азии, Африки, Латинской Америки и пр.) групп, практикующих незаконный оборот наркотиков; тщательный досмотр грузов (сельскохозяйственная продукция, бытовая техника), поступающих из наркоопасных регионов.