

Мазунин Я.М.,

доктор юридических наук, профессор,
заслуженный юрист Российской Федерации
Омская академия МВД России

**Оперативно-аналитический поиск
как направление борьбы с преступностью,
связанной с незаконным оборотом наркотиков**

Принцип полноты информации в борьбе с преступной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков, может быть решен путем широкого анализа всех возможных документов, в которых отражены события, которые на первый взгляд непосредственно не относятся к преступной деятельности. Это требует такого отношения к учетам, когда требуется расширение не только временных и территориальных параметров (обращение к архивам, учетам различных служб и органов внутренних дел), но и выход за ведомственные рамки¹, что позволило В.С. Овчинскому сделать вывод о том, что «в оперативно-розыскной деятельности с таким противоборствующим «противником», как участники организованной преступной деятельности, трудно заранее предположить, каково содержание, вероятно, ценной информации»². Полезными для тактики и последующего доказывания, помимо этого, могут оказаться любые факты: встречи с ранее известными и ранее не известными лицами (досуговые, деловые, интимные), приобретение ценностей, оружия, валюты, передача документов, денег, посылок, посещение притонов разной окраски и поведение в них и т.д.

Следовательно, в борьбе с преступной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков, важное значение приобретает такое направление оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), как оперативно-аналитический поиск, который «позволяет систематизировать полученные оперативные данные для решения тактических и стратегических задач разведывательной деятельности»³ и имеет специфические свойства. Последние уже проявились в практике оперативных подразделений.

¹ Более подробно вопросы изучения документального отражения многих событий, знание которых может быть полезным в документировании, см.: Основы борьбы с организованной преступностью / под ред. В.С. Овчинского, Е.В. Эминова, Н.П. Яблокова. М., 1996. С. 334-336.

² Там же. С. 335.

³ Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002. С. 118.

Специфика данного направления ОРД заключается в том, что, во-первых, специфичны исходная информация, оценки ситуаций ее получения: сочетание оперативного поиска с аналитическим, сопряжение различных сфер знаний (экономических, политических, правовых, психологических, этнических, технических и др.); во-вторых, в ходе оперативной проверки в большинстве случаев складываются сложнейшие ситуации: с одной стороны, необходима переработка огромного массива разноплановой информации, с другой – вынужденная экстренность оперативно-розыскных и следственных мероприятий с целью недопущения тяжких последствий.

И еще одно весьма существенное обстоятельство: оперативная разработка может быть формально завершена, члены преступного формирования привлечены к уголовной ответственности, но оперативный интерес к структурам организованной наркопреступности сохраняется, как и сохраняют значение добытые разработкой материалы, так как именно с них может быть начат очередной этап оперативно-аналитического поиска в случае возобновления членами формирования или связанными с ними лицами преступной деятельности.

Весьма существенным качеством ОРД по борьбе с преступной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков, является сочетание оперативного поиска с аналитическим поиском. При этом, как отмечает С.С. Овчинский, «в отличие от традиционных объектов поиска (действующие воры, мошенники, находящиеся в розыске лица, похищенные предметы), главным объектом оперативного поиска в борьбе с организованной преступностью становятся осведомленные о ней лица и подтверждающие ее документы. Причем оперативный поиск осведомленных лиц и дальнейшая работа с ними (установление известных им сведений) имеют все признаки оперативной проверки»¹.

Не останавливаясь на соотношении оперативного поиска и оперативной проверки², необходимо более подробно рассмотреть такую форму ОРД, как аналитический поиск, являющийся для теории ОРД относительно новым понятием. Суть его, судя по данным теории и практики ОРД, сводится «к качественному, логически выверенному анализу всей собранной информации, фактов, событий, отношений, связей, признаков преступной (в нашем случае – организованной. – Я.М.) деятельности, материалов старых и новых уголовных и оперативных дел, несущих определенную информацию об указанной преступной деятельности»³. Этот поиск должен постоянно сопровождать

¹ Основы борьбы с организованной преступностью. С. 295-296.

² Подр.: там же. С. 296.

³ Яблоков Н.П. Указ. соч. С. 118-119.

ОРД, и при его осуществлении есть необходимость использования всех методов аналитического анализа, методов независимой оценки всех собранных данных¹.

Разновидностью аналитического поиска является экономический анализ деятельности фирм, банков, предприятий и т.п. Именно он дает возможность выявить оборотные средства преступных формирований, их отчисления на самовоспроизводство преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, и поддержание жизнедеятельности, устойчивости и неуязвимости ее структур, представляет исходные данные о новых лицах, каким-либо образом связанных с преступными структурами, обеспечивает уяснение технологии функционирования преступных формирований и поступления материальных и денежных средств. Данный вид деятельности необходим для документирования действий лиц, вовлеченных в преступную деятельность, связанную с незаконным оборотом наркотиков.

Таким образом, цель оперативного и аналитического поисков – получение из любых источников информации о признаках преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

К сожалению, как свидетельствует практика, далеко не все оперативные работники могут профессионально осуществлять аналитический поиск и умело анализировать собранный материал и факты. Следовательно, «специальное обучение сотрудников специализированных оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов тактике аналитического поиска и умению осуществлять логически выверенный анализ собранной информации является первоочередной задачей опытных методистов-розыскников»².

Таким образом, решение задач ОРД при раскрытии и расследовании преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, достигается путем реализации таких основных направлений оперативно-розыскного обеспечения, как: анализ оперативной обстановки; устойчивое непрерывное слежение за жизнедеятельностью предполагаемых объектов предполагаемой преступной деятельности; организация поисковой работы, направленной на выявление лиц, стремящихся организовать преступное формирование либо вступить в уже существующее; распознавание на начальной стадии создания преступного формирования и обнаружение уже сформировавшегося; информационная и оперативно-техническая (средствами электронной разведки и контрразведки) поддержка принимаемых решений по стратегическим и тактическим вопросам использования сил и средств в

¹ Содержание и тактику аналитического поиска, его соотношение с оперативным поиском см.: Основы борьбы с организованной преступностью. С. 294-302.

² Яблоков Н.П. Указ. соч. С. 119.

раскрытия и расследования преступлений, совершенных преступными формированиями; разработка и проведение оперативно-тактических операций, оперативных разработок по дискредитации и нейтрализации организаторов преступных формирований; оперативно-розыскное обеспечение расследования и судебного разбирательства уголовных дел, возбужденных в отношении организаторов, подстрекателей и иных активных участников преступного формирования; нейтрализация противодействия преступных формирований правоохранительным органам.

Указанные задачи оперативно-розыскного обеспечения должны рассматриваться в тесной взаимосвязи с уголовно-процессуальной деятельностью, т.е. обеспечением ее соответствующей информацией, что практически проявляется в том, что сотрудники оперативно-розыскных подразделений, выявляя лиц, причастных к преступной деятельности, получая фактические данные, свидетельствующие о происшедшем, добывая информацию, передают ее следователю для дальнейшего использования в ходе расследования. Нельзя не согласиться с тем, что «в ходе оперативно-розыскной деятельности могут быть созданы условия и предпосылки, обеспечивающие получение фактически всех видов доказательств»¹.

Нередки случаи, когда проводится оперативная разработка преступных формирований и их деятельности, во время которой должны приниматься меры по сбору фактических данных, объективно свидетельствующих о преступной деятельности разрабатываемых или проверяемых лиц. Необходимо также обеспечить возможность использования этих фактических данных для получения судебных доказательств путем проведения определенных следственных действий. Это должно проводиться и в начале документирования, и на таком этапе оперативной разработки, как реализация добытых оперативных материалов.

¹ Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности»: научно-практический комментарий / под ред. В.В. Николюка. 4-е изд., перераб. и доп. М., 2001. С. 11.