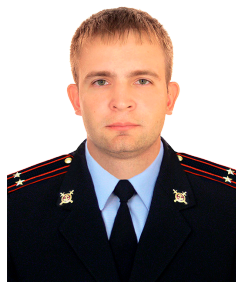




ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОУГРОЗЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

УДК 343.985



Николай Владиславович ПОЛЯКОВ,
заместитель начальника кафедры криминалистики
Сибирского юридического института МВД России
(г. Красноярск),
кандидат юридических наук
polyakov.nikolay.1987@mail.ru



Хорхе Каиро ГЕВАРА КАХИНА,
ректор Университета полицейских наук
имени Леонеля Ругамы
с девизом: «¡Que se rinda tu madre!»
Республики Никарагуа (г. Манагуа)

СРАВНИТЕЛЬНО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ И КАРИБСКОГО БАССЕЙНА

COMPARATIVE LEGAL ANALYSIS OF INVESTIGATIVE ACTIONS IN THE INVESTIGATION OF DRUG CRIMES IN THE RUSSIAN FEDERATION AND THE COUNTRIES OF CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN

Статья посвящена рассмотрению процессуальных и криминалистических особенностей производства таких следственных действий, как осмотр места происшествия и предъявление для опознания. В работе обращается внимание на ряд проблемных вопросов, возникающих в процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, даются рекомендации по повышению эффективности раскрытия и расследования данных преступлений.

The article is devoted to the consideration of procedural and forensic features of such investigative actions as crime scene search and presentation for identification. The work draws attention to a number of problematic issues that arise in the process of investigating crimes related to drug trafficking, and provides recommendations for increasing the efficiency of detection and investigation of these crimes.

Ключевые слова: расследование, незаконный оборот наркотиков, осмотр места происшествия, предъявление для опознания, Республика Никарагуа.

Keywords: investigation, drug trafficking, crime scene search, identification, Republic of Nicaragua.



Одна из самых главных проблем современного общества состоит в транснациональной наркопреступности. Большая часть наркотических средств производится, как правило, в таких странах, как Мексика, Колумбия, Боливия, Перу, Гондурас и др., в связи с чем особое значение приобретают меры по выявлению и пресечению каналов сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории иных сопредельных государств.

Кроме того в последние годы международные преступные организации наращивают усилия по формированию условий доставки из стран Центральной Америки и Карибского бассейна в Российскую Федерацию наркотиков, прежде всего кокаина и марихуаны, морским путем с использованием грузовых контейнеров. Например, сотрудники ФТС И ФСБ России в январе 2024 г. в порту г. Санкт-Петербурга обнаружили более 1 тонны кокаина (стоимостью около 11 миллиардов рублей) в контейнере, который был спрятан в верхней части грузового модуля и прибыл из Республики Никарагуа.

Анализ количества выявленных и расследованных преступлений данной категории позволяет констатировать, что указанные преступления являются высоколатентными, трудно выявляемыми и доказуемыми, что, по мнению авторов, является существенной проблемой и требует от сотрудников правоохранительных органов более скоординированных и эффективных мер по противодействию им в настоящее время.

Основная проблема связана с необходимостью повышения эффективности выявления и расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в странах Центральной Америки и Карибского бассейна. Другая – с трудностью доказывания ряда элементов, входящих в предмет доказывания по делам о незаконном обороте наркотиков.

Как показывает анализ следственной практики, наиболее часто проблемы возникают при доказывании следующих элементов.

Во-первых, субъективная сторона преступления. Как правило, задержанные лица выдвигают оправдательные обстоятельства:

незнание того, что средство является контролируемым веществом;

ссылка на то, что перемещается лекарство, а не запрещенное вещество.

Во-вторых, трудности возникают при доказывании собственно предмета преступления, когда им выступает аналог наркотического средства или психотропного вещества или новое вещество. Напомним, что в законодательстве Республики Никарагуа, Республики Эль Сальвадор, Республики Гондурас отсутствует такое понятие, как аналог наркотического средства, что вызывает трудности в доказывании действий преступников, причастных к незаконному обороту таких веществ. Кроме того, в большинстве стран Латинской Америки и Карибского бассейна отсутствуют специалисты (эксперты), осуществляющие производство химико-токсикологической экспертизы в целях подтверждения того факта, что контролируемое вещество оказывает на организм человека действие, аналогичное действию наркотического средства или психотропного вещества.

Трудности связаны с доказыванием места пересечения и времени совершения преступления, тем более в тех случаях, когда перемещение осуществляется почтово-багажными отправлениями на самолете, поезде, а также почтовыми отправлениями (посылками).

Возникают трудности в доказывании способа (события) преступления в случаях, когда, например, задержанный с наркотическим средством при пересечении границы на транспортном средстве утверждает, что сам его употребляет, но забыл выложить из личных вещей, одежды. Это также затрудняет и доказывание субъективной стороны преступления. Выдвижение таких оправдательных версий приводит к тому, что, если предметом выступает наркотическое средство, при недоказуемости умысла на совершение незаконного перемещения запрещенного предмета через границу у сотрудников компетентных органов иностранных государств остается возможность привлечь лицо к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотика.

Значительное количество данных преступлений в общей структуре преступности



в сфере незаконного оборота наркотиков в странах Центральной Америки и Карибского бассейна требует повышения деятельности по их расследованию. Средством такого повышения может стать алгоритмизация процесса производства следственных действий с учетом конкретной наркоситуации в регионе.

Представляется, что сравнительно-правовой анализ уголовно-процессуального законодательства Российской Федерации и Республики Никарагуа способствует развитию международного сотрудничества, в том числе в области противодействия незаконному обороту наркотиков.

Рассмотрим тактику задержания. По мнению В.В. Бычкова и А.В. Пашнина, «задержание может проводиться гласно или конспиративно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа, и важно, чтобы сообщники до определенного времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом проведения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением. В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целесообразно проводить с поличным при пересечении или после пересечения таможенной границы, время и место задержания обуславливаются поведением контрабандистов. Нередко контрабандисты выбирают для пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость таможенных и пограничных служб. Если граница пересекается за пределами пунктов таможенного контроля, темнота облегчает пересечение границы. Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте пересечения границы, как правило, имеется» [2].

Следует отметить, что в некоторых случаях члены организованной группы, осуществляющей незаконную транспортировку и перемещение наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, могут вести непосредственное или опосредованное наблюдение за лицом, пересекающим границу с наркотиками. Непосредственное

наблюдение за указанным лицом, может проводиться при прохождении им таможенного или паспортного контроля. Опосредованное наблюдение может осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов при незаконном пересечении им границы в труднодоступных местах (горная, пустынная, болотистая, лесная местность и т.д.), где снижен пограничный контроль. Такие случаи имелись в правоприменительной практике правоохранительных органов стран Азии.

Применение беспилотных летательных аппаратов (дронов) зачастую помогает преступникам:

1) провести комплекс разведывательных мероприятий и изучить предполагаемый маршрут движения;

2) определить оптимальные места пересечения границы;

3) обнаружить патрули и посты правоохранительных органов и предупредить об этом перевозчиков наркотиков с целью изменения маршрута или утаивания наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ в заранее оборудованных или спонтанно выбранных тайниках.

По нашему мнению, вышеуказанные обстоятельства должны учитываться при планировании задержания с целью недопущения сокрытия преступников и объектов преступления, а также предотвращения возможного вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В качестве положительного опыта стоит отметить, что в некоторых странах, например в Республике Никарагуа, на Кубе, беспилотные летательные аппараты запрещены к ввозу и подлежат конфискации.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в следственной ситуации, связанной с отсутствием информации о личности преступника, его задержание, как правило, осуществляется в момент получения им наркотических средств или психотропных веществ (например, после их получения из тайника), то есть с поличным. До момента задержания должен быть проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих установить места сокрытия наркотиков.



При проведении тактической операции «задержание с поличным» рекомендуется применять средства фиксации для документирования законности проводимых сотрудниками правоохранительных органов действий и последующей нейтрализации противодействия со стороны задержанных и их представителей.

«В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту «бесхозной» контрабанды и в процессе расследования удалось выйти на конкретное лицо, его задержание может производиться дома, на рабочем или другом месте» [2].

Представляется, что основным фактором при задержании преступников выступает внезапность проводимых мероприятий для всех участников организованной группы. Для одновременного задержания всех участников должна быть спланирована соответствующая тактическая операция, учитывающая особенности состава участников преступной группы, степень возможного противодействия с их стороны. В связи с этим перед ее началом должен быть проведен инструктаж сотрудников правоохранительных органов, участвующих в задержании.

Наглядным примером успешной тактической операции по задержанию контрабандистов может служить, проведенная в 2022 г. масштабная операция, которая позволила задержать 42 члена албанской организованной преступной группы, подозреваемой в торговле наркотиками, которая «наводнила Европу кокаином» из Южной Америки. Члены организованной группы часто посещали такие страны, как Колумбия и Мексика, для организации своей деятельности¹.

Также крупное изъятие кокаина произошло в 2020 г. в терминале Мойна. Груз с декоративными растениями направлялся в порт г. Роттердам (Голландия), в контейнере были обнаружены 5 048 пакетов с кокаином общим весом более 5 тонн и стоимостью 126 миллионов долларов США, разложенных по 202 портфелям. Это – крупнейшее изъятие наркотиков в истории Коста-Рики.

По данным Учебного центра (филиала) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа, в 2022 г. проведены 78 операций по противодействию международному наркотрафику, в ходе которых задержаны 4009 человек [подр.: 6].

После задержания подозреваемого рекомендуется провести его личный обыск, с целью обнаружения объектов незаконной транспортировки и перемещения наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, а также предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, например, записных книжек, черновых записей, чеков, в которых может находиться ориентирующая информация относительно мест приобретения наркотиков, контактных лиц и их адресов, сведений о маршруте движения и заказчиках незаконной транспортировки и перемещения наркотических средств и психотропных веществ, информация о членах организованной группы. Особое внимание при этом необходимо уделить компьютерным устройствам, находящимся у преступников.

При производстве личного обыска следует внимательно осматривать тело подозреваемого, его одежду и обувь, предметы, находящиеся при нем.

Стоит обратить внимание, что преступниками при осуществлении незаконной транспортировки и перемещении наркотических средств и психотропных веществ используются следующие способы сокрытия наркотиков:

маскировка, под которой понимается способ сокрытия объектов при их перемещении или транспортировке;

использование тайников, которые представляют собой полость естественного или искусственного происхождения, приспособленную для скрытого перемещения или транспортировки наркотиков.

По мнению авторов, особое внимание при производстве личного обыска необходимо уделить одежде и обуви подозреваемого.

¹ Detenidos 42 miembros de una red que inundaba Europa de cocaína de Sudamérica // GESTIYN. URL: <https://gestion.pe/mundo/detenidos-42-miembros-de-una-red-que-inundaba-europa-de-cocaina-de-sudamerica-noticia/> (дата обращения: 10.01.2024).



мого, в которой могут быть замаскированы или оборудованы тайники с наркотическими средствами и психотропными веществами. Например, в аэропорту Нью-Йорка были задержаны двое пассажиров, прибывших из Доминиканской Республики, которые примотали к ногам с помощью скотча 10 кг кокаина и спрятали его под штанами.

При осмотре одежды и обуви подозреваемого необходимо внимательно осматривать подкладки, швы, подошвы и стельки обуви. Нельзя забывать о том, что одежда может быть пропитана жидким наркотиком.

Представляется, что при проведении личного обыска необходимо уделить пристальное внимание изучению тела подозреваемого, где могут быть сокрыты наркотические средства и психотропные вещества [1]. Стоит отметить, что маскировка наркотиков при этом может осуществляться при помощи следующих способов:

внешний, не связанный с помещением наркотиков внутрь тела человека;

внутренний, связанный с помещением наркотиков внутрь тела человека. Криминалисты именуют анализируемый способ незаконного перемещения и транспортировки наркотиков внутриполостным. При этом наркотические средства и психотропные вещества могут быть сокрыты следующим образом:

а) путем вшивания наркотиков в мягкие ткани человека. Следует обратить внимание правоприменителей на то, что крупные партии наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ провезти таким образом затруднительно. Маскировка заключается в том, что лицу целенаправленно разрезают мягкие ткани, куда помещают наркотики, после чего разрезанные ткани зашиваются.

Например, в аэропорту г. Мадрида задержана гражданка Венесуэлы, пытавшаяся пересечь таможенную границу Испании с наркотическим средством кокаин массой 1,7 кг, заранее помещенного в имплантах ее груди. Подозрение вызвали неровности и деформации груди женщины, которая призналась сотрудникам правоохранительных органов, что осуществляет незаконное перемещение наркотиков, после чего она была доставлена

в больницу, где импланты были удалены и извлечен наркотик;

б) сокрытие наркотиков во внутренних органах:

– путем глотания. Лиц, таким образом незаконно транспортирующих или перемещающих наркотики, в правоприменительной практике именуют «глотателями». Это лица, которые помещают контейнеры с наркотиками в желудок через пищевод путем заглатывания.

В большинстве внутриполостной способ сокрытия используется при осуществлении незаконной транспортировки и перемещении наркотиков на воздушном транспорте. Из-за тщательного досмотра багажа данный способ обеспечивает низкую вероятность обнаружения наркотиков, но этот способ транспортировки является сложным и опасным в связи с ограниченностью времени, в течение которого наркотическое средство может находиться в желудке без причинения вреда (а чаще смерти) наркокурьеру. Помимо этого данный способ сокрытия имеет ограниченные возможности по объему перевозимого груза. Именно поэтому его используют для доставки наиболее дорогостоящих наркотиков (как правило, кокаина);

– путем заталкивания – помещения контейнеров с наркотиками в ректальную или вагинальную полость. Таких лиц в правоприменительной практике именуют «заталкивателями»;

– путем сокрытия наркотиков в зубных протезах, под коронками, под фарфоровыми или композитными пластинками (винирами), под пломбами.

В ходе личного обыска необходимо тщательно исследовать предметы, находящиеся у подозреваемого, в которых могут быть сокрыты наркотические средства и психотропные вещества.

Так, в аэропорту Ганы были задержаны двое контрабандистов, которые перевозили наркотическое средство кокаин общей массой 4 кг, которое было сокрыто в детских леденцах «ChupaChups».

В 2021 г. в муниципалитете Нуева Гинеа, в атлантическом районе южного карибского



побережья национальная полиция Республики Никарагуа задержала Х.Х.Г.З., который передвигался в такси в качестве пассажира. В результате проведения личного обыска изъят один мешок, в котором находилось 17 прямоугольных пакетов, обернутых скотчем, содержащих вещество белого цвета весом 20 кг. Экспресс-тест показал положительный результат на кокаин.

В департаменте Манагуа Республики Никарагуа патрульные, осуществляя наблюдение и патрулирование, задержали Л.Х.М.Р. за перевозку наркотиков. При личном обыске обнаружен пакет черного цвета, содержащий 5 капсул, обернутых скотчем, и траву зеленого цвета весом 2,2 кг. Экспресс-тест показал положительный результат на марихуану.

В правоприменительной практике полиции Республики Никарагуа, полиции Республики Эль-Сальвадор и других стран Центральной Америки и Карибского Бассейна довольно часто встречаются способы сокрытия наркотиков с целью незаконного перемещения и транспортировки путем помещения их в чемоданах (сумках) и иной ручной клади, оборудованных тайниками, среди продуктов питания (в овощах, фруктах, мясе, рыбе, молочной продукции, бутылках с напитками, консервах, кондитерских изделиях, шоколаде и т.д.), в спортивных изделиях (боксерских перчатках и грушах и т.д.), в товарах и вещах (детских игрушках, сувенирах, четках, вазах, коврах, кальянах, камнях из технического углерода, поддонах, досках, картоне и т.д.), в оборудовании и материалах, в строительной технике, с использованием домашних животных (внутри их тела или внутри клеток) и т.д.

Технология закладки наркотиков во фрукты или овощи, заключается в том, что мякоть фруктов или сердцевина овощей удаляется изнутри, в образовавшуюся полость помещается контейнер с наркотическим средством, психотропным или иным контролируемым веществом, после чего черенок помещается обратно и фиксируется клеем.

Например, национальная полиция Колумбии в 2022 г. обнаружила 20000 кокосов, наполненных жидким кокаином, в партии,

которая предназначалась для отправки в Италию [5].

Также Генеральной прокуратурой Колумбии при поддержке подразделений национальной полиции и национальной армии в Планадасе (Толима) проведено изъятие 15 кг гидрохлорида кокаина, сокрытого во фрукте питаия у Х.Р.К. (Гавилан), одного из участников международной преступной группировки «Лос Чинос». Его основная задача заключалась в изучении различных методов сокрытия с целью доставки наркотиков из Колумбии в Гонконг и другие азиатские страны [4; 5].

В следственной практике известны различные способы сокрытия незаконной перевозки: с использованием банок с рыбной продукцией, свежемороженой рыбы, наркотические средства могут находиться, как и внутри рыбы, так и в ящиках между рыбами, при перевозке животных (кошки, собаки), в мешках с грузом кофе, идущим на экспорт; в виде смолы в емкостях с двойным дном.

Кроме того важно в ходе личного обыска обнаружить мобильные устройства, в которых может храниться информация о соучастниках, фотографии и координаты закладок, иная значимая информация для уголовного дела, в том числе и ранее удаленная (контакты, переписка и т.д.).

В настоящее время в правоприменительной практике практически не встречаются уголовные дела, в ходе расследования которых не производился бы личный обыск. Не являются исключением уголовные дела о незаконном обороте наркотиков в Республике Никарагуа.

От результатов указанного следственного действия зачастую зависит дальнейшая судебная перспектива по уголовному делу, так как именно в ходе личного обыска обнаруживается и изымается большая часть следов преступной деятельности.

Таким образом тактика производства следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков зависит от исходной следственной ситуации, а также оказываемого противодействия со стороны защиты.



Отметим, что меры, принимаемые Национальной полицией Республики Никарагуа в борьбе с организованной преступностью, отражают постоянные усилия высшего руко-

водства страны и приверженность должностных лиц полиции к поддержанию безопасности и порядка в регионе.

Библиографический список

1. Авдеев, В.Н. Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебно-методическое пособие / В.Н. Авдеев, Е.С. Безруких, А.А. Рытьков. – Калининград : КЮИ МВД России, 2004.
2. Бычков, В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда» : учебное пособие / В.В. Бычков, А.В. Пашнин. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006.
3. Земцова, С.И. Транснациональная наркопреступность в Центральной Америке: теоретические аспекты / С.И. Земцова // Вестник Всероссийского института повышения квалификации сотрудников Министерства внутренних дел Российской Федерации. – 2021. – N 3 (59). – С. 28-34.
4. Космодемьянская, Е.Е. Методика расследования контрабанды наркотиков : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, Н.Г. Прейс. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020.
5. Пихов, А.Х.-А. Теоретические основы противодействия транснациональной преступности : автореф. дис. ... докт. юрид. наук / А.Х.-А. Пихов. – Краснодар, 2018.
6. Поляков, Н.В. Тактика производства следственных действий при расследовании незаконной транспортировки и перемещении наркотических средств, психотропных веществ и других контролируемых веществ (по материалам отдельных стран Центральной Америки и Карибского бассейна : отчет о НИР (заключительный) / Н.В. Поляков ; Сибирский юридический институт МВД России. – Красноярск, 2022.
7. Чумаров, С.А. Об опыте регионального международного сотрудничества государств Центральной Америки и Карибского бассейна в борьбе с латиноамериканским наркотрафиком / С.А. Чумаров, Н.Т. Кузьмин // Актуальные проблемы противодействия наркотрафику на современном этапе : материалы международного научно-практического семинара. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2020. – С. 13-17.