



ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НАРКОУГРОЗЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ РЕШЕНИЯ

УДК 343.98



Олег Александрович СУРОВ,
начальник кафедры криминалистики
Сибирского юридического института
МВД России (г. Красноярск),
кандидат юридических наук, доцент
+79835086432@yandex.ru

ПОНЯТИЕ, СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕЗАКОННОГО МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА

CONCEPT, CONTENT AND STRUCTURE OF THE FORENSIC CHARACTERISTICS OF INTERNATIONAL ILLICIT DRUG TRAFFICKING

В статье автор рассматривает понятие, структуру и особенности криминалистической характеристики международного наркотрафика, а также раскрывает содержание отдельных ее элементов. На основе предложенной структуры криминалистической характеристики международного наркотрафика раскрыто значение криминалистической характеристики при противодействии международному наркотрафику.

The article considers the concept, structure and features of the forensic characteristics of international drug trafficking, as well as reveals the content of its individual elements. The significance of the forensic characteristics in countering international drug trafficking is revealed on the basis of the proposed structure of the forensic characteristics of international drug trafficking.

Ключевые слова: криминалистическая характеристика преступлений, международный наркотрафик, наркотики, кокаин, противодействие международному наркотрафику.

Keywords: *criminalistic characteristic of a crime, international drug trafficking, drugs, cocaine, counteraction to international drug trafficking.*

Согласно глобальному докладу о кокаине 2023, опубликованному Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности (УНП ООН), мировое производство кокаина резко возросло за последние два года после первоначального замедления, вызванного пандемией COVID-19.

Так, с 2020 по 2021 год выращивание коки выросло на 35%, что является рекордным показателем и самым резким ежегодным увеличением с 2016 года. Рост является результатом как расширения культивирования кокаинового куста, так и совершенствования процесса переработки кокаинового куста в гидроклорид кокаина.



Резкий рост предложения сопровождался аналогичным ростом спроса, при этом во многих регионах за последнее десятилетие наблюдается устойчивый рост числа потребителей кокаина. В то время как рынок кокаина остается довольно концентрированным в Северной и Южной Америке и некоторых частях Европы, в докладе предупреждается, что существует большой потенциал для значительного расширения в Африке и Азии¹.

Тем не менее количество перехватов партий кокаина правоохранными органами по всему миру также резко возросло, и в 2021 году объем изъятий достиг рекордного уровня – почти 2000 тонн.

Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции В.А. Колокольцев в рамках заседания коллегии МВД России, посвященного противодействию незаконному обороту наркотиков, отметил, что мировая наркоторговля адаптировалась практически ко всем условиям, будь то пандемия или внешнеполитические процессы. Объемы изъятий зарубежных наркотиков, например, кокаина, в 2023 году бьют все рекорды – полторы тонны².

Изменения международного трафика кокаина требует осмысления, в том числе и их влияния на наркорынок в Российской Федерации, что обуславливает необходимость разработки криминалистического обеспечения по его противодействию.

Основой для разработки криминалистических рекомендаций по борьбе с международным наркотрафиком, на наш взгляд, выступает криминалистическая характеристика всех стадий данного преступления: от незаконного приобретения прекурсоров наркотических средств и культивирования запрещенных к возделыванию растений, непосредственного производства наркотических средств, их транспортировки от места изготовления до страны розничного сбыта, организации сбыта и до легализации (отмыва-

ние) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотических средств.

Следует отметить, что ранее российскими криминалистами не предпринимались попытки разработки криминалистической характеристики всех стадий международного наркотрафика, включая разработку характеристики «наркопреступлений», совершаемых на территории иностранных государств. Только комплексный характер исследования позволит разработать эффективные меры противодействия незаконному международному наркотрафику.

Большинство ученых под криминалистической характеристикой преступлений понимает научно разработанную на основе судебно-следственной практики систему, включающую в себя совокупность взаимосвязанных сведений о криминалистически значимых признаках данного вида преступлений, отражающую закономерные связи между ними и предназначенную обеспечить успешное решение задач их раскрытия, расследования и предупреждения [1].

Криминалистическая характеристика преступлений конкретного вида либо группы выступает в качестве информационно-поисковой основы его расследования. Чтобы соответствовать своему адресно-функциональному назначению, она должна разрабатываться исключительно на базе системного анализа и обобщения эмпирических данных – практики расследования преступлений, и содержать реально криминалистически значимую информацию о их признаках и свойствах, имеющихся корреляциях, а не подменяться схоластическими дискуссиями о ее назначении (оно общеизвестно), структуре и наименовании ее элементов [7].

Анализ научных источников свидетельствует о существовании позиции, согласно которой необходимо в зависимости от уровня сведений, содержащихся в криминали-

1 UNODC Global Report on Cocaine 2023 : официальный сайт. URL: <https://www.unodc.org/unodc/front-page/2023/March/cocaine-trafficking-diversifying-through-new-hubs-and-groups--with-global-supply-at-record-levels--says-new-report-from-the-united-nations-office-on-drugs-and-crime.html> (дата обращения: 08.02.2024).

2 Владимир Колокольцев провел заседание коллегии МВД России, посвященное противодействию незаконному обороту наркотиков. URL: <https://мвд.рф/news/item/44419992?year=2023&month=11&day=28> (дата обращения: 08.02.2024).



стической характеристике, различать три ее уровня: общую криминалистическую характеристику преступлений (характеристику всех видов преступлений), видовую криминалистическую характеристику преступлений, индивидуальную криминалистическую характеристику конкретного преступления [4].

Представляется правильной позиция И.М. Лузгина, утверждающего, что «полнота и конкретное содержание криминалистической характеристики зависят от избранных оснований классификации преступлений, целесообразного множества (род, вид). Например, может быть дана криминалистическая характеристика на основе классификации, принятой в Особенной части Уголовного кодекса; по субъекту преступления (несовершеннолетние, половые психопаты, женщины, рецидивисты и т.п.); по месту совершения (преступления, совершаемые на железнодорожном транспорте, в ИТУ), по способам совершения и по другим основаниям» [5, с. 28].

Как ранее было отмечено, незаконный наркотрафик имеет несколько стадий, совершение которых может осуществляться на территории нескольких государств. Так, выращивание листьев коки осуществляется на территории государств с благоприятным для этих растений климатом Андских стран (Перу, Колумбия, Боливия), транзит в Российскую Федерацию через отдельные государства Южной и Центральной Америки, Африки и Европы. Сбыт происходит на территории Российской Федерации. В связи с этим важно определить основные признаки понятия «незаконный международный наркотрафик» и, по нашему мнению, следует исходить из диспозиции международных нормативных правовых актов и национального законодательства государств, на территории которых осуществляется данное преступление.

Конвенцией Организации Объединенных Наций «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» 1988 года, участниками которой являются 191 государство, закреплено¹:

1. Каждая Сторона принимает такие меры, которые могут потребоваться, с тем

чтобы признать уголовными преступлениями согласно своему законодательству следующие действия, когда они совершаются преднамеренно:

а) (i) производство, изготовление, экстрагирование, приготовление, предложение, предложение с целью продажи, распространение, продажу, поставку на любых условиях, посредничество, переправку, транзитную переправку, транспортировку, импорт или экспорт любого наркотического средства или любого психотропного вещества в нарушение положений Конвенции 1961 года, этой Конвенции с поправками или Конвенции 1971 года; (ii) культивирование опийного мака, кокаинового куста или растения каннабис в целях производства наркотических средств в нарушение положений Конвенции 1961 года и этой Конвенции с поправками; (iii) хранение или покупку любого наркотического средства или психотропного вещества для целей любого из видов деятельности, перечисленных в подпункте «i», выше; (iv) изготовление, транспортировку или распространение оборудования, материалов или веществ, указанных в Таблице 1 и Таблице 2, если известно, что они предназначены для использования в целях незаконного культивирования, производства или изготовления наркотических средств или психотропных веществ;

(v) организацию, руководство или финансирование любых правонарушений, перечисленных в подпунктах «i», «ii», «iii» или «iv», выше; б) (i) конверсию или перевод собственности, если известно, что такая собственность получена в результате любого правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях, в целях сокрытия или утаивания незаконного источника собственности или в целях оказания помощи любому лицу, участвующему в совершении такого правонарушения или правонарушений, с тем чтобы он мог уклониться от ответственности за свои действия;

(ii) сокрытие или утаивание подлинного характера, источника, местонахождения,

1 О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : Конвенция Организации Объединенных Наций 1988 года. URL: https://www.unodc.org/pdf/convention_1988_ru.pdf.



способа распоряжения, перемещения, подлинных прав в отношении собственности или ее принадлежности, если известно, что такая собственность получена в результате правонарушения или правонарушений, признанных таковыми в соответствии с подпунктом «а» настоящего пункта, или в результате участия в таком правонарушении или правонарушениях.

Таким образом, незаконный международный наркотрафик следует рассматривать сквозь призму национального законодательства Российской Федерации, международной конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ», а также национального законодательства государств, на территории которых осуществляется международный наркотрафик.

Как было отмечено, незаконный международный наркотрафик следует понимать как целостный процесс, включающий все стадии от незаконного приобретения прекурсоров для производства наркотических средств, культивирования запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства и их прекурсоры (в случае изготовления наркотических средств растительного происхождения), а также непосредственное производство наркотических средств, их перевозку из стран производителей через государства «транзитеры» к потребителям, контрабанду, сбыт и до легализации (отмывания) наркодоходов.

При этом следует еще раз отметить, что криминалистическая характеристика отдельно взятого этапа международного наркотрафика (сбыта, перевозки и т.п.) не отражает весь цикл незаконного оборота наркотиков и не может служить эффективным средством борьбы с данным явлением. Только комплексное рассмотрение всех этапов данного преступления позволит выработать рекомендации по борьбе с незаконным международным наркотрафиком.

Более того, данные преступные деяния совершаются различными организованными преступными группами в совершенно различных социально-общественных и политических обстановках, на территории множества государств и в нейтральных водах, в разных

правовых системах нормативного правового регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотиков и противодействия не равных по возможностям и задачам правоохранительных органов зарубежных стран и международных организаций и будут иметь особенности в зависимости от предмета международного незаконного наркотрафика.

Рассматривая криминалистическую характеристику международного наркотрафика, следует согласиться с мнением В.Л. Григоровича и Г.В. Федорова, которые выделили общую, родовую и видовую криминалистическую характеристику преступлений в сфере наркобизнеса [3].

Так, в настоящее время выделяют несколько мировых центров наркопроизводства, в том числе кокаина – Андские государства (Колумбия, Перу, Боливия), героина – Афганистан и др. Международный наркотрафик каждого вида наркотических средств имеет особенности, в том числе вида культивируемых запрещенных к возделыванию растений, видов прекурсоров, необходимых для производства наркотических средств, особенностей производства, логистических путей, контрабанды и способов сбыта.

Таким образом, общая криминалистическая характеристика международного наркотрафика характеризует незаконный международный наркотрафик в целом, родовая – незаконный международный наркотрафик определенного вида наркотических средств (кокаина, героина и их производных или синтетических наркотиков), видовая криминалистическая характеристика – наркотрафик определенного вида наркотического средства определенным способом (морским, сухопутным или воздушным маршрутом).

Общепризнано, что в криминалистическую характеристику должны входить только криминалистически значимые признаки, под которыми, как верно отметил С.Г. Павликов, понимаются «закономерно повторяющиеся признаки преступления, характеризующие его основные стороны, изучение которых используется для достижения задач расследования в рамках уголовного судопроизводства» [6]. Добавим, что достижение задач предварительного расследования с точки зрения реа-



лизации служебной функции криминалистики должно происходить путем разработки на основе этих признаков криминалистических рекомендаций и технико-криминалистических средств для обнаружения, изъятия и предварительного исследования следов преступления (доказательств) и в конечном итоге частных методик расследования преступлений.

По мнению А.А. Бессонова, криминалистически значимыми признаками, подлежащими включению в содержание криминалистической характеристики преступлений, являются следующие:

- обстановка преступления (место, время и другие обстоятельства);
- способ совершения и сокрытия преступления;
- типичные материальные следы преступления и вероятные места их нахождения (в том числе механизм слепообразования);
- предмет преступного посягательства (в том числе личность потерпевшего);
- личность преступника [2].

Изучение официальных информационных сообщений компетентных органов государств Латинской Америки и Карибского бассейна и международных организаций о выявленных фактах незаконного оборота кокаина, результатов анкетирования сотрудников компетентных органов государств Латинской Америки и Карибского бассейна в рамках реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации по направлениям противодействия незаконному обороту наркотиков в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа, существующих теоретических разработок криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ позволяет построить криминалистическую характеристику международного наркотрафика.

В ее содержание, по нашему мнению, необходимо включить следующие структурные элементы:

- данные о типичной обстановке международного наркотрафика (время, место, способ, а также географические особенности

производства и транзита наркотиков, нормативно-правовое регулирование и др.);

- данные о типичном предмете преступного посягательства (прекурсоры наркотических средств, оборудование, необходимое для производства наркотических средств, непосредственно предмет международного наркотрафика, предмет легализации (отмывания) наркодоходов);

- данные о типичных способах преступления (этапы международного наркотрафика, способы производства, транспортировки, контрабанды, сбыта и легализации наркодоходов);

- данные о типичной следовой картине (следовая картина производства, транспортировки, контрабанды, сбыта наркотических средств и легализации полученных наркодоходов);

- данные о типичной личности преступника и организованных преступных группах, вовлеченных в международный наркотрафик;

При этом каждый этап международного наркотрафика связан с собой предметом (транзитом наркотических средств от производителя к потребителю), финансовыми операциями (встречное транзитирование денежных средств от потребителя к производителю) и коммуникационной связью между участниками как отдельной преступной группы, так и различными по функционалу группами международного наркотрафика, что обуславливает следовую картину преступления в целом.

Проведенное нами исследование позволило сформулировать выводы о значении криминалистической характеристики международного наркотрафика.

1. Использование при разработке методики расследования международного наркотрафика:

- методики расследования отдельных этапов международного наркотрафика на территории Российской Федерации;

- методики расследования отдельных этапов международного наркотрафика на территории государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

2. Использование при организации взаимодействия между правоохранительными орга-



нами Российской Федерации и компетентными органами государств Латинской Америки и Карибского бассейна в целях противодействия международному наркотрафику.

3. Использование полученных результатов в качестве методической основы при реализации образовательных программ:

- основных образовательных программ подготовки сотрудников органов внутренних дел в образовательных организациях системы МВД России;

- дополнительных профессиональных программ повышения квалификации сотрудников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в образовательных организациях системы МВД России;

- основных образовательных программ подготовки иностранных специалистов в вузах системы МВД России;

- дополнительных профессиональных программ повышения квалификации иностранных специалистов в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков в образовательных организациях системы МВД России;

- дополнительных профессиональных программ повышения квалификации сотрудников компетентных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Учебном центре (филиале) Сибирского юридического института МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа.

Использование методических рекомендаций противодействия незаконному международному наркотрафику при реализации образовательных программ для иностранных специалистов позволит в том числе осуществлять деятельность правоохранительных органов как по противодействию производству и транзиту наркотических средств в иностранных государствах, так и поступлению наркотических средств на территорию Российской Федерации.

Так, при формировании рекомендаций, касающихся отдельных этапов расследования международного наркотрафика в Российской Федерации, а также в структуре методики расследования преступлений криминалистическая характеристика позволяет:

- выявить особенности установления признаков международного наркотрафика

и источники получения информации о нем, предложить перечень признаков преступления, имеющих значение для возбуждения уголовного дела;

- разработать методологические основы по разработке криминалистических рекомендаций по формированию методики проверки сообщений о международном наркотрафике, включая тактику следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий и особенности взаимодействия с правоохранительными органами иностранных государств;

- применительно к типичным следственным ситуациям предложить криминалистические рекомендации по проведению тактических операций, соответствующей каждой из этих ситуаций;

- обозначить криминалистически значимую информацию, позволяющую обоснованно выдвигать криминалистические версии о международном наркотрафике;

- показать наиболее эффективные формы, виды, основания, задачи и направления взаимодействия с сотрудниками компетентных органов иностранных государств;

- предложить совместные с компетентными органами иностранных государств тактические операции при расследовании международного наркотрафика;

- рекомендовать иностранным партнерам использовать отечественные криминалистические научные разработки, криминалистическую технику, достижения в отдельных областях (например, средства космического мониторинга и дистанционного зондирования земли, возможностей БПЛА, программного обеспечения и др.) при противодействии отдельным стадиям международного наркотрафика.

При этом следует отметить, что знание сотрудниками компетентных органов зарубежных государств единой криминалистической характеристики международного наркотрафика, включая данные об обстановке (время, место, нормативно-правовом регулировании противодействия незаконному обороту наркотиков, особенностях деятельности правоохранительных органов Российской Федерации и других стран), облегчит организацию международного сотрудничества в целях про-



ведения совместных операций и пресечения данного транснационального преступления.

В плане формирования рекомендаций, касающихся выявления и расследования компетентными органами отдельных этапов международного наркотрафика на территории иностранных государств, отечественная криминалистическая характеристика преступлений является информационной основой для правильного диагностирования следственной ситуации, определения направления расследования, выдвижения криминалистических версий и определения необходимости проведения тактических операций с правоохранительными органами иностранных государств по маршруту следования наркотических средств.

Единая криминалистическая характеристика позволит реализовывать следующие стратегии противодействия незаконному международному наркотрафику:

в рамках расследования трафика подконтрольных веществ:

– от прекурсора наркотического средства к нарколаборатории и далее к организованной преступной группе, осуществляющей транзит и сбыт наркотических средств;

– от наркотического средства к организованной преступной группе осуществляющей транзит наркотических средств и далее к нарколаборатории;

в рамках расследования движения денежных потоков, полученных в результате незаконного оборота наркотиков – от денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств, к участникам организованных преступных групп контрабанды, транзита и производства наркотических средств в нарколаборатории и далее к поставщику прекурсоров наркотических средств.

Библиографический список

1. Бессонов, А.А. Исторические основы возникновения и развития института криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Актуальные проблемы российского права. – 2014. – N 11 (48) ноябрь. – С. 2607-2611.
2. Бессонов, А.А. К вопросу о структуре и природе криминалистической характеристики преступлений / А.А. Бессонов // Вестник ПАГС. – 2014. – N 4. – С. 52-57.
3. Григорович, В.Л. Теоретические взгляды на структуру криминалистической характеристики преступлений в сфере наркобизнеса / В.Л. Григорович, Г.В. Федоров // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2013. – N 1 (12). – С. 88-94.
4. Густов, Г.А. Понятие и виды криминалистической характеристики преступлений / Г.А. Густов // Криминалистическая характеристика преступлений: сборник научных трудов / отв. ред. В. В. Клочков. – М.: Всесоюзный ин-т по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. – С. 43-47.
5. Лузгин, И.М. Некоторые аспекты криминалистической характеристики и место в ней данных о сокрытии преступлений // Криминалистическая характеристика преступлений : сборник научных трудов / отв. ред. В.В. Клочков. – М. : Изд-во Всесоюзного ин-та по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, 1984. – С. 25-30.
6. Павликов, С.Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений / С.Г. Павликов // Российский судья. – 2012. – N 10. – С. 45-47.
7. Шруб, М.П. Криминалистическая характеристика преступлений – фантом или информационно-поисковая основа расследования? / М.П. Шруб // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной экспертизы. – 2020. – N 2(48). – С. 31-36. – EDN OIZMZX.