

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

**ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ  
МЕРЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ  
НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ**

Учебно-методический комплекс  
для повышения квалификации сотрудников компетентных органов  
государств Центральной Америки и Карибского бассейна

**Часть I  
Оперативная подготовка**

**КРАСНОЯРСК  
СИБЮИ МВД РОССИИ  
2017**

Учебно-методический комплекс разработали начальник кафедры оперативно-разыскной деятельности полковник полиции С.А. Чумаров, профессор кафедры оперативно-разыскной деятельности доктор юридических наук, профессор Н.С. Железняк, начальник кафедры криминалистики кандидат юридических наук, доцент подполковник полиции О.А. Суров.

**Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия незаконному обороту наркотиков** : учебно-методический комплекс для повышения квалификации сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017. Часть I. Оперативная подготовка.– 140 с.

## Оглавление

Программа повышения квалификации сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна .....	3
Наркоситуация в Российской Федерации : лекция по теме 1.....	30
Общая характеристика оперативной работы по противодействию наркопреступности : лекция по теме 2.....	32
Оперативные мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «сбор образцов для сравнительного исследования», «исследование предметов и документов» : лекция по теме 3.....	47
Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств : методическая разработка по теме 3 .....	55
Оперативные мероприятия «опрос», «наведение справок», «отождествление личности» : лекция по теме 4 .....	59
Проведение оперативных мероприятий «опрос», «наведение справок» : методическая разработка по теме 4 .....	67
Оперативное мероприятие «контролируемая поставка» : лекция по теме 5 .....	70
Оперативное мероприятие «контролируемая поставка» : методическая разработка по теме 5 .....	75
Оперативные мероприятия «проверочная закупка», «оперативный эксперимент» : лекция по теме 6.....	78
Оперативные мероприятия «проверочная закупка», «оперативный эксперимент» : методическая разработка по теме 6 .....	88
Оперативное мероприятие «оперативное внедрение» : лекция по теме 7 .....	92
Оперативное мероприятие «оперативное внедрение» : методическая разработка по теме 7 .....	97
Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью : лекция по теме 8 .....	99
Информационно-аналитическое обеспечение оперативно-розыскной деятельности : методическая разработка по теме 9 .....	113
Привлечение граждан к содействию оперативным подразделениям полиции : лекция по теме 10 .....	128
Привлечение граждан к содействию оперативным подразделениям полиции : методическая разработка по теме 10.....	136

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**  
повышения квалификации сотрудников компетентных органов государств  
Центральной Америки и Карибского бассейна  
«Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия не-  
законному обороту наркотиков»

Программа подготовлена начальником кафедры оперативно-розыскной деятельности СибЮИ МВД России полковником полиции С.А. Чумаровым, профессором кафедры оперативно-розыскной деятельности СибЮИ МВД России Н.С. Железняком, начальником кафедры криминалистики СибЮИ МВД России подполковником полиции О.А. Суровым.

**Рецензенты:**

заместитель официального представителя МВД России в Республике Никарагуа полковник полиции А.Ю. Илюхин;  
начальник отделения НЦБ Интерпола ГУ МВД России по Красноярскому краю полковник полиции А.В. Ревун.

## 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

### *1.1. Нормативные документы, используемые при разработке дополнительной профессиональной программы повышения квалификации*

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации сотрудников компетентных органов стран Центральной Америки и Карибского бассейна «Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия незаконному обороту наркотиков» (далее – программа) разработана на основе следующих нормативных правовых актов:

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам»;

приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 января 2011 г. № 20 «Об утверждении и введении федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки (специальности) 031001 Правоохранительная деятельность (квалификация (степень) «специалист»)».

### *1.2. Цель повышения квалификации*

Целью повышения квалификации является совершенствование и актуализация компетенций, необходимых для профессиональной деятельности в рамках имеющейся квалификации сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна.

### *1.3. Планируемые результаты освоения программы*

Повышение квалификации сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки и Карибского бассейна направлено на совершенствование и актуализацию необходимых в их деятельности компетенций.

#### **1. Профессиональные компетенции (ПК):**

– способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-5);

– способность применять в профессиональной деятельности теоретические основы раскрытия и расследования преступлений, использовать в целях установления объективной истины по конкретным делам технико-криминалистические методы и средства, тактические приемы производства следственных действий, формы организации и методику раскрытия и расследования отдельных видов и групп преступлений (ПК-18);

– способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-26);

#### **2. Профессиональные специализированные компетенции (ПСК):**

- способность рационально использовать силы и средства оперативно-розыскной деятельности при противодействии наркопреступности (ПСК-1);
- способность распознавать ситуации, возникающие в процессе расследования отдельных видов преступлений, выдвигать общие и частные версии, определять основные задачи расследования, планировать и осуществлять тактические операции по их разрешению, применять тактические приемы при производстве отдельных следственных действий (ПСК-3).

В результате повышения квалификации слушатели должны:

*знать:*

- общепризнанные принципы и нормы международного права, законодательство государств Центральноамериканской интеграционной системы (ЦАИС) в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков;
- специфику наркотрафика в государствах Латинской Америки;
- систему компетентных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков в государствах Латинской Америки;
- особенности подготовки оперативно-розыскных мероприятий и их проведения для выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
- формы и методы организации раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
- порядок и правила производства следственных действий по делам о незаконном обороте наркотиков;
- возможности информационных ресурсов, используемых в деятельности компетентных органов государств Центральноамериканской интеграционной системы для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
- классификацию наркотических средств, психотропных веществ и виды новых потенциально опасных психоактивных веществ;
- современные способы сбыта наркотиков с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет.

*уметь:*

- осуществлять эффективное межведомственное и ведомственное взаимодействие при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в противодействии латиноамериканскому наркотрафику;
- осуществлять эффективное взаимодействие с надзорными органами государств Центральноамериканской интеграционной системы в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков;
- применять основные методы, средства поиска, систематизации и обработки информации для решения задач противодействия незаконному обороту наркотиков в государствах Центральноамериканской интеграционной системы;

- использовать содействие граждан в деятельности компетентных органов государств Центральноамериканской интеграционной системы, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков;
- реализовывать тактические приемы при производстве следственных действий;
- применять технико-криминалистические методы и средства для обнаружения, фиксации, изъятия и упаковки следов наркопреступлений;
- определять экспертное учреждение, формулировать вопросы эксперту и подготавливать объекты для экспертного исследования при расследовании наркопреступлений;
- использовать методы космического мониторинга при противодействии незаконному обороту наркотиков.

*владеть навыками:*

- анализа правоприменительной практики противодействия наркотрафику в государствах Центральноамериканской интеграционной системы;
- планирования и проведения оперативно-розыскных мероприятий для выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
- составления оперативно-служебных документов в процессе подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- распознавания следственных ситуаций, определения задач и средств их решения при расследовании наркопреступлений;
- применения криминалистической техники для собирания доказательств;
- осмотра и исследования сотовых телефонов и персональных компьютеров при расследовании наркопреступлений;
- оформления процессуальных документов в процессе проведения следственных действий;
- проведения операций по задержанию с поличным лиц, причастных к совершению наркопреступлений.

#### ***1.4. Нормативный срок освоения программы***

По данному направлению подготовки нормативный срок освоения программы – 20 учебных дней (160 академических часов) по очной форме обучения.

#### ***1.5. Трудоемкость***

Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся в Учебном центре – филиале Сибирского юридического института МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа (далее – Учебный центр) составляет не более 40 академических часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы по освоению программы.

Объем аудиторной учебной нагрузки обучающихся в неделю при освоении примерной программы за период обучения составляет 30 аудиторных часов, не включая самостоятельную работу.

Трудоемкость программы в соответствии с календарным учебным графиком и учебным планом составляет 160 академических часов.

## **2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ**

### ***2.1. Требования к условиям реализации программы***

Образовательная деятельность обучающихся предусматривает следующие виды учебных занятий и учебных работ: лекции, практические занятия, круглые столы, деловые игры, тренинги, семинары по обмену опытом, выездные занятия, консультации и другие виды учебных занятий и учебных работ, определенные учебным планом, с использованием активных и интерактивных форм их проведения.

Для всех видов аудиторных занятий академический час устанавливается продолжительностью 45 минут.

Консультация перед итоговой аттестацией проводится в последний учебный день, предшествующий итоговой аттестации.

Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме собеседования с учетом результатов промежуточного контроля знаний.

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о квалификации – удостоверение о повышении квалификации.

### ***2.2. Информационное обеспечение образовательного процесса при реализации программы***

Обучающиеся по программе в Учебном центре обеспечиваются доступом к современным профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам, что позволяет в полной мере обеспечить реализацию программы.

#### ***2.2.1. Библиотечно-информационное обеспечение учебного процесса***

Обучающимся по программе предоставлена возможность пользоваться фондами общей библиотеки Учебного центра и ресурсами сети Интернет.

#### ***2.2.2. Информационно-справочные и поисковые системы***

Для подготовки обучающихся к занятиям оборудована аудитория с возможностью бесплатного выхода в сеть Интернет.

В аудиториях установлены интерактивные приставки для совместного использования с видеопроекторами.

В общей библиотеке для обучающихся организован беспроводной доступ в сеть Интернет с возможностью доступа к информационно-правовым системам.

### ***2.3. Основные материально-технические условия реализации программы***

Учебный центр располагает аудиторным фондом для проведения лекционных и практических занятий, оборудованным необходимой мультимедийной техникой и доступом к сети Интернет. Для организации выездных практических занятий используются транспортные средства, принадлежащие Учебному центру (легковые автомобили и автобусы), а также в качестве полигонов объекты инфраструктуры г. Манагуа: торговые центры, скверы, гостиницы, автозаправочные станции, помещения полицейских подразделений. При изучении соответствующих тем применяются устройства мобильной связи (сотовые телефоны, планшетные компьютеры), электронные платежные системы, электронные площадки обмена криптовалют, средства видеоконтроля, муляжи наркотических и денежных средств, раздаточный материал с формулировкой заданий имитаторам.

### 3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

#### 3.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Из них		самостоятельная работа	форма контроля
			теоретические занятия	практические занятия		
	Церемония открытия курсов	2	2	-	-	-
<b>Раздел 1. Организация противодействия незаконному обороту наркотиков в государствах Латинской Америки</b>						
1.1.	Специфика наркотрафика в государствах Латинской Америки	8	-	4	2	2
1.2.	Система компетентных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков в государствах Латинской Америки	6	-	4	2	-
<b>Всего по разделу:</b>		<b>14</b>	<b>-</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>2</b>
<b>Раздел 2. Оперативная подготовка</b>						
2.1	Особенности оперативной работы по противодействию наркопреступности	4	2	-	2	-
2.2.	Оперативно-розыскные мероприятия «сбор образцов для сравнительного исследования», «исследование предметов и документов», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»	10	2	6	2	-
2.3.	Оперативно-розыскные мероприятия «опрос», «наведение справок», «отождествление личности»	12	2	6	2	2
2.4.	Оперативно-розыскное мероприятие «контролируемая поставка»	12	2	6	2	2
2.5.	Оперативно-розыскные мероприятия «проверочная закупка», «оперативный эксперимент»	10	2	6	2	-
2.6.	Оперативно-розыскное мероприятие «оперативное внедрение»	8	2	4	2	-
2.7.	Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью	4	2	-	2	-
2.8.	Информационные ресурсы, используемые для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков	8	2	4	2	-
2.9.	Содействие граждан компетентным органам, осуществляющим противодействие незаконному обороту наркотиков	12	2	6	2	2
<b>Всего по разделу</b>		<b>80</b>	<b>18</b>	<b>38</b>	<b>18</b>	<b>6</b>

№ п/п	Наименование разделов и тем	Всего часов	Из них		самостоятель- ная работа	форма контроля
			теоретические занятия	практические занятия		
<b>Раздел 3. Криминалистическая подготовка</b>						
3.1	Понятие и виды наркотических средств и психотропных веществ растительного и синтетического происхождения. Новые потенциально опасные психоактивные вещества	4	2	-	2	-
3.2	Тактика осмотра места происшествия и обыска при расследовании наркопреступлений	10	2	4	2	2
3.3	Тактика осмотра и исследования сотовых телефонов и персональных компьютеров, используемых при совершении наркопреступлений	6	2	2	2	-
3.4	Тактика допроса при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	6	2	2	2	-
3.5	Тактика следственного эксперимента при расследовании наркопреступлений	6	-	2	2	2
3.6	Возможности использования судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	4	-	2	2	-
3.7	Методика расследования сбыта наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет	8	2	4	2	-
3.8	Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых в результате незаконного оборота наркотиков, посредством использования криптовалют	8	-	4	2	2
3.9	Использование методов космического мониторинга для противодействия незаконному обороту наркотиков	4	2	-	2	-
<b>Всего по разделу</b>		<b>56</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>18</b>	<b>6</b>
Консультация		2	2	-	-	-
Итоговая аттестация		4	-	-	-	4
Церемония закрытия курсов		2	2	-	-	-
<b>Итого :</b>		<b>160</b>	<b>36</b>	<b>66</b>	<b>40</b>	<b>18</b>

### 3.2. Примерный календарный учебный график

	1 день	2 день	3 день	4 день	5 день
Объем аудиторных часов	6	6	6	6	6
Теоретические занятия	2	-	-	6	-
Практические занятия	4	4	6	-	6
Текущий контроль	-	2	-	-	-
Собеседование	-	-	-	-	-
	6 день	7 день	8 день	9 день	10 день
Объем аудиторных часов	6	6	6	6	6
Теоретические занятия	4	-	-	4	2
Практические занятия	-	6	6	-	4
Текущий контроль	2	-	-	2	-
Собеседование	-	-	-	-	-
	11 день	12 день	13 день	14 день	15 день
Объем аудиторных часов	6	6	6	6	6
Теоретические занятия	2	6	4	2	4
Практические занятия	4	-	-	4	-
Текущий контроль	-	-	2	-	2
Собеседование	-	-	-	-	-
	16 день	17 день	18 день	19 день	20 день
Объем аудиторных часов	6	6	6	6	6
Теоретические занятия	2	4	2	-	2
Практические занятия	4	-	4	4	-
Текущий контроль	-	2	-	2	-
Собеседование	-	-	-	-	4

## **РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ, ДИСЦИПЛИН (МОДУЛЕЙ)**

### **РАЗДЕЛ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ В ГОСУДАРСТВАХ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ**

#### **Тема 1.1. Специфика наркотрафика в государствах Латинской Америки**

Исторические и социально-экономические предпосылки производства наркотиков в государствах Латинской Америки. Основные центры культивирования наркосодержащих растений (кока, каннабис, опийный мак, эфедра). Крупнейшие международные наркокартели (преступные сообщества) Латинской Америки и особенности их преступной деятельности (Синалоа, Мара Сальватруча, Тамплиеры и др.).

Глобальный кокаиновый наркотрафик. Специфика внутреннего наркотрафика в государствах Латинской Америки. Транзит наркотиков в Северную Америку, Европу, Юго-Восточную Азию. Способы транспортировки наркотиков (воздушный, морской, сухопутный) и их характеристика. Тенденции изменения кокаинового наркотрафика.

#### **Тема 1.2. Система компетентных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков в государствах Латинской Америки**

Международные нормативные правовые акты и национальное законодательство государств Центральноамериканской интеграционной системы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Система компетентных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков в государствах Латинской Америки.

Организация межведомственного и ведомственного взаимодействия при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в противодействии латиноамериканскому наркотрафику.

Участие правоохранительных органов Российской Федерации в международных полицейских операциях по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

## **РАЗДЕЛ 2. ОПЕРАТИВНАЯ ПОДГОТОВКА**

#### **Тема 2.1. Особенности оперативной работы по противодействию наркопреступности**

Сущность оперативно-розыскной деятельности, ее признаки и компоненты.

Направления и источники добывания оперативно значимой информации о преступлениях в сфере наркобизнеса. Виды источников информации. Добывание информации в ходе работы с населением.

Виды оперативно-розыскных мероприятий и их общая характеристика.

Изучение оперативной обстановки в государствах Центральноамериканской интеграционной системы, планирование и осуществление мер по ее стабилизации. Проведение комплексных и точечных операций по обнаружению фактов незаконного оборота наркотиков и причастных к ним лиц.

### **Тема 2.2. Оперативно-розыскные мероприятия «сбор образцов для сравнительного исследования», «исследование предметов и документов», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств»**

Сбор образцов для сравнительного исследования, его задачи и виды. Особенности изъятия наркотических средств в государствах Латинской Америки.

Исследование предметов и документов, его особенности, субъекты и объекты. Применение экспресс-тестов для определения вида наркотиков.

Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств. Способы проведения мероприятия. Особенности проникновения в жилище. Обследование материальных объектов, его виды. Использование технических средств и служебных животных для решения частных задач оперативно-розыскной деятельности.

Алгоритм обследования нарколабораторий и тайников, предназначенных для хранения наркотиков.

Оформление результатов оперативно-розыскных мероприятий по национальному законодательству Республики Никарагуа.

### **Тема 2.3. Оперативно-розыскные мероприятия «опрос», «наведение справок», «отождествление личности»**

Опрос, его виды и возможности использования в борьбе с наркопреступностью. Процедуры подготовки и проведения опроса. Использование при опросе технических средств.

Наведение справок, его виды и возможности в решении задач оперативно-розыскной деятельности. Наведение справок с использованием информационно-поисковых систем государств Центральноамериканской интеграционной системы.

Отождествление материальных объектов, его виды. Отождествление личности по известным признакам.

Возможности выявления лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, посредством проведения опроса, наведения справок и отождествления личности.

Оформление результатов оперативно-розыскных мероприятий по национальному законодательству Республики Никарагуа.

#### **Тема 2.4. Оперативно-розыскное мероприятие «контролируемая поставка»**

Контролируемая поставка, ее виды. Особенности осуществления контролируемой поставки в рамках взаимодействия компетентных органов государств Латинской Америки, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Использование контролируемых поставок для выявления и документирования фактов наркопреступности.

Опыт правоохранительных органов Российской Федерации в организации и проведении международных контролируемых поставок.

Оформление результатов контролируемой поставки по национальному законодательству Республики Никарагуа.

#### **Тема 2.5. Оперативно-розыскные мероприятия «проверочная закупка», «оперативный эксперимент»**

Проверочная закупка наркотиков, ее сущность, виды, особенности осуществления. Алгоритм подготовки и проведения проверочной закупки наркотиков в государствах Латинской Америки.

Оперативный эксперимент, его виды и возможности использования в противодействии наркопреступности.

Проблема провокации при проведении проверочной закупки наркотиков и оперативного эксперимента.

Оформление результатов проверочной закупки наркотиков и оперативного эксперимента по национальному законодательству Республики Никарагуа.

#### **Тема 2.6. Оперативно-розыскное мероприятие «оперативное внедрение»**

Сущность и задачи оперативного внедрения. Объекты и субъекты оперативного внедрения. Способы оперативного внедрения.

Подготовка и проведение оперативного внедрения. Обеспечение безопасности субъектов оперативного внедрения. Пределы причинения вреда правоохраняемым интересам при осуществлении оперативного внедрения.

Проблемы оперативного внедрения в международные наркокартели (преступные сообщества), контролируемые наркотрафик в государствах Латинской Америки.

Оформление результатов оперативного внедрения по национальному законодательству Республики Никарагуа.

#### **Тема 2.7. Прокурорский надзор за оперативно-розыскной деятельностью**

Надзорные органы государств Центральноамериканской интеграционной системы и их полномочия.

Направления деятельности органов прокуратуры. Прокурорский надзор как основная функция прокуратуры. Особенности осуществления прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, в различных государствах Латинской Америки.

Формы взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в государствах Центральноамериканской интеграционной системы, с надзорными органами в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков.

### **Тема 2.8. Информационные ресурсы, используемые для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков**

Сущность и задачи информационного обеспечения оперативно-розыскной деятельности. Информационные источники и их виды. Выбор направления, методов и средств информационного поиска.

Автоматизированные информационные системы и банки данных, используемые для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Систематизация и обработка информации для решения задач противодействия незаконному обороту наркотиков в государствах Центральноамериканской интеграционной системы.

### **Тема 2.9. Содействие граждан компетентным органам, осуществляющим противодействие незаконному обороту наркотиков**

Возможности содействия граждан в борьбе с наркопреступностью и его виды. Нормативное правовое регулирование содействия гражданам органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в государствах Центральноамериканской интеграционной системы.

Конспирация в работе с отдельными категориями содействующих лиц. Сущность и формы морального и материального стимулирования граждан, оказывающих содействие в борьбе с наркопреступностью, их социальная и правовая защита.

Использование содействия граждан при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, оформление его результатов по национальному законодательству Республики Никарагуа.

## **РАЗДЕЛ 3. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА**

### **Тема 3.1. Понятие и виды наркотических средств и психотропных веществ**

Понятие и виды наркотических средств и психотропных веществ их прекурсоров и аналогов. Наркотические средства и психотропные вещества растительного и синтетического происхождения. Виды растений, со-

держущих наркотические средства или психотропные вещества. Характеристика отдельных видов наркотических средств и психотропных веществ.

Новые потенциально опасные психоактивные вещества.

### **Тема 3.2. Тактика осмотра места происшествия и обыска при расследовании наркопреступлений**

Понятие следственного осмотра, его цели и задачи. Тактика осмотра места происшествия. Правила детального осмотра.

Способы фиксации хода и результатов осмотра места происшествия, порядок изъятия и упаковки криминалистически значимых объектов.

Особенности осмотра нарколабораторий, мест культивирования запрещенных к возделыванию растений и мест сокрытия наркотиков.

Освидетельствование как один из видов следственного осмотра, его цели и задачи. Тактика освидетельствования живых лиц, перевозящих наркотики.

Понятие обыска. Этапы его производства. Тактические приемы проникновения в обыскиваемое помещение. Тактические приемы, направленные на оптимизацию поиска. Технические средства обнаружения, фиксации и изъятия наркотических средств и иных вещественных доказательств.

### **Тема 3.3. Тактика осмотра и исследования сотовых телефонов и персональных компьютеров, используемых при совершении наркопреступлений**

Сотовые телефоны и персональные компьютеры как объекты криминалистического исследования при расследовании наркопреступлений.

Российское программное обеспечение для компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств и облачных сервисов, исследования мобильных устройств, извлечения данных из облачных хранилищ и анализа биллингов операторов сотовой связи.

Этапы и стадии осмотра сотовых телефонов и персональных компьютеров. Способы противодействия извлечению информации из средств компьютерной техники и меры по его преодолению.

### **Тема 3.4. Тактика допроса при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств**

Понятие допроса, его свойства, цели и задачи. Предмет допроса. Понятие конфликтной ситуации, ее виды. Стадии допроса, содержание каждой из них. Понятие психологического контакта, способы его установления в различных ситуациях допроса. Вопросы: виды, последовательность их постановки, требования к ним.

Тактические особенности допроса участников организованных преступных формирований, осуществляющих незаконный оборот наркотиков. Тактические приемы допроса по распознаванию установки на дачу ложных показаний и изобличению во лжи. Способы предъявления доказательств. Факторы, обуславливающие выбор тактических приемов.

### **Тема 3.5. Тактика следственного эксперимента при расследовании наркопреступлений**

Понятие, цели, основания производства следственного эксперимента, его виды и участники. Подготовка к проведению следственного эксперимента, ее содержание. Проверка преступных навыков использования заблокированных сайтов, содержащих информацию о распространении наркотиков в государствах Латинской Америки, применения средств анонимизации в сети Интернет при сбыте наркотиков, совершения финансовых операций в электронных платежных системах и на площадках продажи криптовалют.

Тактические приемы следственного эксперимента. Способы фиксации хода и результатов следственного эксперимента.

### **Тема 3.6. Возможности использования судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков**

Понятие судебной экспертизы, ее признаки, основания, цели и задачи производства. Виды судебных экспертиз и экспертных методик. Подготовка к назначению судебной экспертизы. Возможности экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Образцы для сравнительного исследования: их классификация и тактика получения для производства отдельных видов экспертиз при расследовании наркопреступлений.

### **Тема 3.7. Методика расследования сбыта наркотических средств, совершенных с использованием сети Интернет**

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ с использованием сети Интернет. Обстоятельства, подлежащие установлению по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

Структура организованного преступного формирования, осуществляющего сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, и функции отдельных ее участников.

Способы маскировки преступных действий при коммуникациях и осуществлении финансовых операций в сети Интернет.

Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по фиксации преступной деятельности.

### **Тема 3.8. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств, приобретённых в результате незаконного оборота наркотиков посредством использования криптовалют**

Международная система противодействия легализации преступных доходов. Полномочия и взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки. Государства-участники Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИ-ФАТФ – CFATF), группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Латинской Америки (ГАФИЛАТ – GAFILAT) и их полномочия.

Способы легализации (отмывания) наркодоходов.

Электронные площадки обмена криптовалют: [www.bankcomat.com](http://www.bankcomat.com), [www.exmo.com](http://www.exmo.com), [www.blue.cash](http://www.blue.cash) и др.

Исходные ситуации расследования. Признаки, свидетельствующие о возможной легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, при проведении операций с денежными средствами в государствах Центральноамериканской интеграционной системы.

Доказывание способа и механизма легализации преступных доходов.

Комплексы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по фиксации преступной деятельности.

### **Тема 3.9. Использование методов космического мониторинга для противодействия незаконному обороту наркотиков**

Объекты инфраструктуры, используемые для незаконного культивирования наркосодержащих растений, производства и транзита наркотиков в государствах Латинской Америки. Маркеры посевов наркосодержащих растений, нарколабораторий, незаконных взлетно-посадочных полос и их характеристика.

Научный центр оперативного мониторинга Земли Российских космических систем и его возможности. Использование метода дистанционного зондирования для выявления посевов наркосодержащих растений, нарколабораторий и незаконных взлетно-посадочных полос.

Анализ сведений о местонахождении объектов инфраструктуры, используемых в незаконном обороте наркотиков, и планирование операций для задержания с поличным лиц, причастных к совершению наркопреступлений.

## **РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА**

### ***Нормативные правовые акты:***

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом о поправках к Единой конвенции о наркотических веществах 1961 года. – URL: <https://www.un.org/es>

2. Конвенция о психотропных веществах, 1971 года. – URL: [https : // www.un.org/es](https://www.un.org/es)
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, 1988 года. – URL: [https : // www.un.org/es](https://www.un.org/es)
4. Лакхнауское соглашение о принятии единообразных мер по контролю международной торговли прекурсорами и другими химическими веществами, используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, 1999 года. – URL: [https : // www.un.org/es](https://www.un.org/es)
5. Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, 2000 года. – URL: [https : // www.un.org/es](https://www.un.org/es)
6. Рекомендации ФАТФ О противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма, 2012 года. – URL: [https : // www.un.org/es](https://www.un.org/es)
7. Типовое двустороннее соглашение о совместном использовании конфискованных доходов от преступлений или имущества, на которые распространяется действие Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности и Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года. – URL: [https : // www.un.org/es](https://www.un.org/es)
8. Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ.
9. О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ.
10. О полиции : Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.
11. Reglamento de la ley de Nicaragua de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados.
12. Código penal de Nicaragua título preliminar sobre las garantías penales y de la aplicación de la ley penal.
13. Ley de Nicaragua de estupefacientes, sicotropicos y sustancias controladas.

**Основная:**

1. Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия незаконному обороту наркотиков : программа и опорные конспекты лекций для повышения квалификации оперативных сотрудников антинаркотических подразделений Республики Никарагуа и Республики Перу. Часть I. Оперативная подготовка. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2016.
2. Оперативно-розыскные и криминалистические меры противодействия незаконному обороту наркотиков : опорные конспекты лекций для повышения квалификации оперативных сотрудников антинаркотических

подразделений Республики Никарагуа и Республики Перу. Часть II. Криминалистическая подготовка. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2016.

3. Железняк Н.С. Основы оперативно-розыскной деятельности : учебник / Н.С. Железняк; Сибирский юридический институт. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2013.

4. Земцова, С.И. Особенности технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным способом / С.И. Земцова, О.А. Суров. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2013.

5. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская [и др.]. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016.

6. Суров, О.А. Методика расследования сбыта наркотических средств, совершенного посредством использования интернет-магазинов : учебное пособие / О.А. Суров, С.И. Земцова, П.В. Галушин. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016.

7. Суров, О.А. Методика расследования легализации (отмывания) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков : учебное пособие / О.А. Суров, Л.П. Климович. – Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2014.

***Дополнительная:***

1. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков: практическое пособие / Ю.П. Гармаев. – Иркутск: Изд-во ИПКПР ГП РФ, 2004.

2. Космодемьянская, Е.Е. Методика расследования культивирования запрещенных к возделыванию растений : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, М.Г. Ермаков. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016.

3. Мешков, В.М. Взаимодействие следователя и сотрудников оперативно-розыскных подразделений на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков : научно-практическое пособие / В.М. Мешков, Н.В. Строгая. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2008.

4. Суров, О.А. Методика расследования организации и содержания притонов, а также систематического предоставления помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов : учебное пособие / О.А. Суров, С.И. Земцова. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2014.

5. Суров, О.А. Использование результатов финансовых исследований в доказывании легализации (отмывании) денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков : методические рекомендации / О.А. Суров, Л.П. Климович. – Красноярск : СибЮИ ФСКН России, 2016.

### **Программное обеспечение:**

1. Операционная система Microsoft Windows.
2. Пакет офисных программ Microsoft Office.
3. Демонстрационная версия программы для производства компьютерно-технических экспертиз «Belkasoft Evidens Center».
4. Демонстрационная версия программного комплекса для извлечения и анализа данных из мобильных устройств и облачных сервисов. «Мобильный криминалист».

### **ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ**

1. Сайт Сибирского юридического института МВД России. – URL: <http://www.sibli.ru>.
2. Сайт Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИФАТФ – CFATF). – URL: <https://www.cfatf-gafic.org>.
3. Сайт группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Латинской Америки (ГАФИЛАТ – GAFILAT). – URL: <https://www.gafilat.org>.
4. Сайт социальной сети «Фейсбук». – URL: <https://www.facebook.com>.
5. Сайт электронной платежной системы «QIWI Wallet». – URL: <https://www.qiwi.com>.
6. Сайт электронной платежной системы «PayPal». – URL: <https://www.paypal.com>.
7. Сайт электронной площадки обмена криптовалют «Bancomat». – URL: <https://www.bankcomat.com>.
8. Сайт электронной площадка обмена криптовалют «Exmo». – URL: <https://www.exmo.com>.
9. Сайт электронной площадки обмена криптовалют «Blue.Cash». – URL: <https://www.blue.cash>.

## **4. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ**

Освоение программы завершается итоговой аттестацией в форме собеседования.

Итоговая аттестация для обучающихся проводится в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Минобрнауки России от 1 июля 2013 г. № 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по программе и успешно прошедшие

все промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные учебным планом.

Итоговая аттестация проводится в сроки, предусмотренные учебным планом и календарным графиком учебного процесса.

Лицам, успешно освоившим программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдается документ о квалификации – удостоверение о повышении квалификации.

Лицам, не прошедшим итоговую аттестацию или получившим на итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», а также лицам, освоившим часть программы и (или) отчисленным из Учебного центра в ходе освоения примерной программы повышения квалификации, выдается справка об обучении или о периоде обучения.

## **5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ**

### **ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ**

1. Международные нормативные правовые акты в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

2. Национальное законодательство государств Центральноамериканской интеграционной системы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

3. Специфика внутреннего наркотрафика в государствах Латинской Америки и транзит наркотиков в Северную Америку, Европу, Юго-Восточную Азию.

4. Система компетентных органов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотиков в государствах Латинской Америки и их полномочия.

5. Особенности подготовки оперативно-розыскных мероприятий «сбор образцов для сравнительного исследования», «исследование предметов и документов», «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» и их проведение для выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

6. Особенности подготовки оперативно-розыскных мероприятий «опрос», «наведение справок», «отождествление личности» и их проведение для выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

7. Особенности подготовки оперативно-розыскного мероприятия «контролируемая поставка» и его проведение для выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

8. Особенности подготовки оперативно-розыскных мероприятий «проверочная закупка», «оперативный эксперимент» и их проведение для выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

9. Особенности подготовки оперативно-розыскного мероприятия «оперативное внедрение» и его проведение для выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

10. Оформление результатов оперативно-розыскных мероприятий по национальному законодательству Республики Никарагуа.

11. Возможности информационных ресурсов, используемых в деятельности компетентных органов государств Центральноамериканской интеграционной системы для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

12. Основные методы и средства поиска, систематизации и обработки информации для решения задач противодействия незаконному обороту наркотиков в государствах Центральноамериканской интеграционной системы.

13. Организация межведомственного и ведомственного взаимодействия при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в противодействии латиноамериканскому наркотрафику.

14. Надзорные органы государств Центральноамериканской интеграционной системы и их полномочия.

15. Формы взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность в государствах Центральноамериканской интеграционной системы, с надзорными органами в рамках противодействия незаконному обороту наркотиков.

16. Сущность и виды содействия граждан в борьбе с наркопреступностью, его нормативное правовое регулирование в государствах Центральноамериканской интеграционной системы.

17. Социальная и правовая защита граждан, оказывающих содействие в борьбе с наркопреступностью.

18. Использование содействия граждан при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, оформление его результатов по национальному законодательству Республики Никарагуа.

19. Понятие и виды наркотических средств и психотропных веществ их прекурсоров и аналогов. Новые потенциально опасные психоактивные вещества.

20. Особенности осмотра нарколабораторий, мест культивирования запрещенных к возделыванию растений и сокрытия наркотиков.

21. Освидетельствование как один из видов следственного осмотра, его цели и задачи. Тактика освидетельствования живых лиц, перевозящих наркотики.

22. Понятие обыска. Тактические приемы, направленные на оптимизацию поиска. Технические средства обнаружения, фиксации и изъятия наркотических средств и иных вещественных доказательств.

23. Программное обеспечение для компьютерно-технической экспертизы мобильных устройств и облачных сервисов, исследования мо-

бильных устройств, извлечения данных из облачных хранилищ и анализа биллингов операторов сотовой связи.

24. Этапы и стадии осмотра сотовых телефонов и персональных компьютеров. Способы противодействия извлечению информации из средств компьютерной техники и меры по его преодолению.

25. Тактические особенности допроса участников организованных преступных формирований, осуществляющих незаконный оборот наркотиков.

26. Проверка преступных навыков использования заблокированных сайтов, содержащих информацию о распространении наркотиков, применения средств анонимизации в сети Интернет при сбыте наркотиков, совершения финансовых операций в электронных платежных системах и на площадках обмена криптовалют.

27. Возможности экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.

28. Тактические особенности получения образцов для производства отдельных видов экспертиз при расследовании наркопреступлений.

29. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ с использованием сети Интернет.

30. Международная система противодействия легализации преступных доходов. Полномочия и взаимодействие правоохранительных органов с подразделениями финансовой разведки. Государства-участники Карибской группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (СИФАТФ – CFATF), группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег государств Латинской Америки (ГАФИЛАТ – GAFILAT) и их полномочия.

31. Способы легализации (отмывания) наркодоходов.

32. Объекты инфраструктуры, используемые для незаконного культивирования наркосодержащих растений, производства и транзита наркотиков в государствах Латинской Америки.

33. Использование метода дистанционного зондирования для выявления посевов наркосодержащих растений, нарколабораторий и незаконных взлетно-посадочных полос в государствах Латинской Америки.

# НАРКОСИТУАЦИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

## Лекция по теме 1

### Учебные вопросы

1. Общая характеристика планетарного распространения наркотических средств.
2. Основные направления взаимодействия в борьбе с наркотрафиком.

### Введение

В настоящий момент Россия столкнулась с принципиально новым феноменом – двумя планетарными центрами наркопроизводства в Афганистане и Южной Америке, т.е. по одному в каждом полушарии Земли, которые создали и поддерживают опутавший весь земной шар сетевой транзит наркотиков, деформирующий экономические и политические процессы и являющийся топливом для экстремизма, терроризма и транснациональной преступности.

К сожалению, основные усилия правоохранительных органов многих стран сосредоточены на борьбе с *транзитом* готовой наркопродукции, другими словами на последствиях, а не на ликвидации центров её изготовления (т.е. на её первопричине).

Так, к примеру, нам не понятны настойчивые попытки организовывать борьбу с афганскими наркотиками в близлежащих с Афганистаном государствах Центральной Азии вместо того, чтобы уничтожать наркопосевы и в первую очередь нарколаборатории в самом Афганистане, где дислоцирован 130-тысячный военный контингент.

Очевидно раздвоение глобального кокаинового наркопотока за счет экстраординарных усилий США по укреплению мексикано-американской границы. Еще десять лет назад второго наркопотока на Европу из Латинской Америки практически не было. В последние же годы он сравнялся по мощности с наркопотоком кокаина в Северную Америку.

Возник совершенно новый транзит через Западную Африку и далее по «Сахельскому маршруту», внёсшему свой вклад в так называемые «арабские революции».

Таким образом, *нерешение проблемы* планетарного наркопроизводства ведёт к элементарному *перенаправлению товарной наркомассы*.

## 1. Общая характеристика планетарного распространения наркотических средств

Следует особо подчеркнуть исключительно разрушительную для человечества специфику функционирования этих двух центров, своего рода закона нарастания масштаба преступности из 2-х составляющих:

во-первых, *финансовая мультипликация масштаба криминального наркопроизводства*: 100 долларов, затраченных на изготовление наркотика в центре производства, в итоге превращаются в продукт с товарной стоимостью в 1000 раз большей;

во-вторых, *взрывоопасность криминальных последствий в широкий спектр преступности* – образование вооружённых группировок, рост экстремизма, терроризма, коррупции и ослабление государства.

Это весьма показательно в *Афганистане*, где ежегодно уничтожается не более 4% посевов опийного мака. Да и в странах Южной Америки, несмотря на уничтожаемые ежегодно несколько десятков процентов посевов листа коки, *гарантированно обеспечиваются* поставки до 1000 тонн кокаина стоимостью порядка 200 млрд. долларов.

Зафиксированный за прошлый год 18% рост *площадей* под посевы опиумного мака в Афганистане, по сути, означает такой же рост крестьянских хозяйств, вовлечённых в наркопроизводство.

В настоящее время контрабанда афганских наркотиков осуществляется по трем основным направлениям:

– западному или балканскому (28%): Иран – Турция – страны Балканского полуострова – Западная Европа;

– южному или пакистанскому (36%): Пакистан – страны Персидского залива;

– северному или центрально-азиатскому (35%): Афганистан – страны Центральной Азии – Россия. Героин автомобильным и железнодорожным транспортом поступает через территории Республик Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Казахстан на территорию Российской Федерации.

Вместе с тем, следует отметить, что организация международного оперативного сотрудничества позволяет достигать результатов не только в борьбе с транзитом, но и с производством наркотиков.

На основании российских данных на территории Афганистана в течение 2012 года совместно с антинаркотическими службами США и Афганистана проведены ряд специальных операций, в результате которых ликвидировано 7 крупных нарколабораторий, уничтожено свыше 10 тонн героина, морфина и гашиша.

Для сравнения: согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2012 г., подготовленному Управлением ООН по наркотикам и преступности<sup>1</sup>, в 2010 г. совместными усилиями Казахстана, Кыргызстана, Таджики-

---

<sup>1</sup> Всемирный доклад о наркотиках за 2012 год. С.44.

стана, Туркменистана и Узбекистана из незаконного оборота было изъято 2 753 кг героина.

Обратите внимание: *правоохранительными органами пяти стран региона Центральной Азии за год изъято наркотиков в четыре раза меньше, чем уничтожено в результате нескольких полицейских спецопераций совместно с афганскими и американскими коллегами в Афганистане!*

Более того, уже в марте 2013 г. в провинции Нангархар в уездах Ширзад и Ачин проведена серия антинаркотических операций, в результате которых изъято и уничтожено в общей сложности 21 500 кг наркотических веществ и прекурсоров. По имеющимся данным, в ходе операции уничтожено 6 нарколабораторий, 8 880 кг жидкого и 4 900 кг твердого морфина и более 70 кг героина.

Хочу отметить, что если борьба с посевами опийного мака сегодня не дает ожидаемого эффекта, то проведение полицейских спецопераций напротив – имеет ощутимый результат. Видимо, нам необходимо сместить вектор направления борьбы в пользу совместных спецопераций, тем более, что только ФСКН России в течение 2012 г. в ДЕА США и АНП МВД Афганистана передала 44 подробных информации о 45 местах производства наркотиков и 49 лицах, причастных к этому.

Новый контрабандный путь поставки наркотиков – северное ответвление так называемого «Балканского маршрута».

*Наркотики афганского производства, предназначенные для европейских стран и США, стали поступать и на российский наркорынок, что подтверждается изъятиями за последний год крупных оптовых партий афганского героина, поступивших в Россию через территорию Литовской Республики и гашиша – через территорию Евросоюза: Португалия – Испания – Франция – Бельгия – Голландия – Германия – Польша.*

Нелегальный наркотрафик, без сомнения, отрицательно влияет на наркоситуацию в странах-наркопотребителях. Так, по нашим данным, в некоторых европейских странах, в частности, в Германии и Великобритании, растёт число героиновых наркоманов.

Более того, по данным совместного доклада ЕЦМНН и Интерпола, опубликованного в январе 2013 года<sup>2</sup>, в Европе только официально насчитывается 1,4 млн. потребителей опиатов. В том же докладе признаётся, что опиаты уже присутствуют в более чем двух третях заявленных случаях смертей от наркотиков в странах Евросоюза. Например, Швеция уже официально сообщила об увеличении за последние 10 лет количества смертей, связанных со злоупотреблением опиатами.

*Афганское героиновое цунами, уже коснувшееся Российской Федерации, в скором будущем – в особенности после вывода Международных сил содействия безопасности (МССБ) – может превратиться в двойную*

---

<sup>2</sup> European Union Drug Markets Report, Jan 2013 at [www.emcdda.europa.eu](http://www.emcdda.europa.eu)

*героиновую наркокатастрофу в странах Европы и Америки.* И пресловутые метадоновая и бупренорфеновая заместительные терапии будут лишь слегка и ненадолго заглушать гигантский двойной вал глобальной наркокатастрофы. Мы убеждены, что замена одного наркотика на другой – не выход из ситуации, а всего лишь попытка успокоить общественное мнение и показать, что борьба с наркоманией якобы ведётся.

Международное наркопроизводство стало неотъемлемой составляющей и опорой глобальной финансово-экономической системы. Сегодня уже доказано, что именно преступные чёрные наркоденьги позволяют ряду крупных «нечистоплотных» банков ликвидировать дефицит ликвидности.

Как показывают документы расследований по отмыванию преступных доходов (в частности, резонансное дело в отношении американского банка «Ваковия»), крупнейшие банки критически зависят от грязных, но ликвидных денег от продажи наркотиков.

Более того, именно это обстоятельство, то есть, возможность перманентного восполнения столь необходимой ликвидности, во многом является движущей пружиной финансово-экономического и социального заказа на продолжение наркопроизводства.

В свою очередь, само существование глобального финансового пузыря обусловлено именно этой возможностью для банков привлекать ликвидные наркоденьги.

А с учётом того, что, согласно общепризнанным оценкам, в том числе экспертов ООН, наркоденьги в мире ежегодно составляют рынок объёмом более 500 миллиардов долларов, а негативные последствия для реальной экономики в 2-3 раза превышают эту сумму, объём ежегодного ущерба мировой экономике составляет 2 триллиона долларов, что равно ВВП таких стран, как Франция или Великобритания<sup>3</sup>.

И это позволяет уверенно утверждать, что наркоденьги являются базисом современной финансовой системы.

Таким образом, именно теневая часть глобальной экономики является главным заказчиком наркопроизводства. И чтобы мировой наркокризис не перерос в глобальную наркокатастрофу, представители правоохранительных органов должны *выбить* его финансовую основу – ликвидировать планетарные центры наркопроизводства.

Афганское наркопроизводство было бы невысказанным без массового производства и контрабанды прекурсоров, в том числе, ангидрида уксусной кислоты.

Официальный экспорт уксусного ангидрида в Афганистан запрещён международными законодательством, поэтому указанное вещество поступает в страну только контрабандным путем. Ежегодно в мире производит-

---

<sup>3</sup> Статистические данные приведены в выступлении В.П. Иванова на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе 2012 г.

ся более 2 млн. тонн уксусного ангидрида. Крупнейшими производителями в мире являются США и Китай, а среди стран Евросоюза – Великобритания, Германия, Бельгия и Швейцария.

Общемировой объём торговли уксусным ангидридом в действительности больше, чем сообщается по системе PEN-Online (в среднем 200 тыс. тонн ежегодно). К примеру, согласно законодательству Евросоюза, торговля прекурсорами между 27 странами-членами ЕС является «внутренней торговлей» и поэтому не подчиняется системе предварительных уведомлений об экспорте поставок.

Сегодня в Российской Федерации систему мер контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ можно обоснованно считать одной из самых жёстких и эффективных в мире.

Однако ситуацию с контрабандой прекурсоров осложняет то, что в некоторых странах установление правовой основы государственного контроля за оборотом прекурсоров, направленного на предупреждение возможности их «утечки» из легального оборота, является недостаточным, а меры не дифференцированы в зависимости от степени общественной опасности прекурсоров в случае их использования в незаконном наркопроизводстве.

Сегодня *более динамичным становится кокаиновый наркотрафик*, о чем свидетельствуют ежегодные увеличение количества пресечённых оптовых поставок из стран Латинской Америки.

Необходимо отметить, что предпринимаемые нашими американскими коллегами усилия по блокированию кокаинового наркотрафика в свой регион приносят ощутимые результаты. Как следствие, нелегальный трафик кокаина, шедшего в США, перенаправляется в другие регионы нашей планеты, в том числе, на Российскую Федерацию.

Анализ наркоситуации в сфере оборота кокаина в России в последние 2-3 года свидетельствует о частичной переориентации контрабанды этого вида наркотика с морского на воздушные маршруты. Как показывает практика, до 1 килограмма кокаина наркокурьеры перевозят внутритропостным способом, а с сокрытием в багаже авиапассажиров – партии до 10 килограммов.

Вызывают опасение и неоднократные в течение последних лет изъятия кокаина в цветочной продукции, отправителем которой выступали колумбийские фирмы («C.I. Granada LTDA»).

## **2. Основные направления взаимодействия в борьбе с наркотрафиком**

Призрак всемирной нарkokатастрофы уже очевиден, и нам на передних рубежах беспощадной борьбы с этим монстром очень нужна ваша помощь.

Речь идёт о совместных программах по ликвидации двух планетарных центров наркопроизводства, целевого их финансирования, совместном обучении и направлении инструкторов и т.д.

Следует добавить, что успешные совместные разработки перестали быть чем-то эксклюзивным, это – ежедневная, слаженная работа, определяющая высокий уровень нашего взаимодействия.

Прекрасным примером работы «на дальних подступах» может послужить проведённая в марте 2013 г. на территории Республики Никарагуа первая за всю историю советско- и российско-никарагуанских отношений беспрецедентная по своим масштабам антинаркотическая операция под кодовым наименованием «Юг».

Основной целью операции являлась ликвидация крупнейшего в Никарагуа международного организованного преступного наркосообщества, осуществлявшего в интересах мексиканского наркокартеля «Синалоа» поставки наркотиков из Колумбии через территории Панамы, Коста-Рики, Никарагуа, Гондураса и Гватемалы в США, Западную Европу и Россию.

В ходе операции перехвачены сотни кг кокаина, ликвидирована крупнейшая логистическая сеть транзита наркотиков через Республику Никарагуа, арестован 41 человек во главе с руководителем наркосообщества Мартином Санчесом Флоресом по кличке «Капо», а также руководители основных подразделений этого преступного сообщества.

Ещё один пример из практики: в марте 2013 года в результате согласованных действий ФСКН России, ДЕА США и правоохранительных органов Колумбии в международном аэропорту «Шереметьево» был задержан прибывший рейсом из Парижа католический священник гражданин Колумбии Фабио Рикардо Родригес, перевозивший внутрисполостным способом капсулы с жидким кокаином.

В процессе следствия установлена *особая циничность содеянного*, поскольку вербовка Родригеса была осуществлена наркодельцами именно из-за его статуса, т.к. его сан, по их мнению, не должен привлечь к себе внимания правоохранительных органов.

Анализ складывающейся наркоситуации в последние годы позволяет сделать вывод о лавинообразном росте производства так называемых «дизайнерских» наркотиков.

К сожалению, из-за пробелов в законодательстве и неподконтрольного развития химических производств в ряде стран, количество синтезированных новых видов синтетических наркотиков измеряется несколькими сотнями. В странах Еврозоны наркорынок в среднем каждую неделю пополняется одним новым видом психоактивного вещества. Тенденция будет сохраняться в будущем, так как внесение незначительных изменений в химическую структуру подконтрольных наркотиков формально придает им легальный статус.

Так, в 2010 г. ФСКН России было изъято 62 килограмма «дизайнерских» наркотиков, в 2011 году – 161 (*рост по сравнению с 2010 годом – 159 %*), а в 2012 г. – 536 килограмма (*рост по сравнению с АППГ составил*

232%). Таким образом, за три года количество изъятых в Российской Федерации «дизайнерских наркотиков» увеличилось более чем в 8 раз.

В 2011–2012 гг. в нашей стране установлен контроль над 25-ю вновь выявленными наркотиками, а также более 500-ми их производными.

В качестве решения данной проблемы можно предложить масштабное внедрение опыта, практикуемого в ряде развитых стран, *в том числе США*, по введению временного запрета на оборот психоактивных веществ, не подлежащих контролю в соответствии с действующим законодательством.

Существующая практика отчётливо демонстрирует невозможность достижения целенаправленных успехов в борьбе с транснациональным наркотрафиком силами только одного ведомства либо отдельно взятой страны.

Анализ мощности функционирования двух планетарных центров наркопроизводства позволяет оценить целевое инвестирование за минувшие 15 лет в глобальную организованную преступность, образующую угрозу миру и безопасности во всех её проявлениях, включая пиратство, терроризм и экстремизм, насилие, похищение людей, – совокупно не менее трёх триллионов долларов.

По сути, это два устойчивых эмиссионных центра, своего рода центральных банка криминального мира, институционально вмонтированных в систему транзита и дистрибуции производимой наркопродукции и, что крайне опасно – в мировой легальный финансовый и банковский сектор.

Очевидно, что международному сообществу не удалось не только переломить ситуацию с наркопроизводством и глобальными трафиками, но и выработать достоверную стратегию победы антинаркотических сил.

Представляется, что настало время вводить в систему международного и национального обеспечения безопасности новое понятие антинаркотической безопасности, направленной против двух планетарных центров наркопроизводства – афганского в Восточном полушарии и южноамериканского в Западном – по сути, двух наркотических полюсов земного шара, и соответствующих им глобальных наркотрафиков, своего рода наркомеридианов.

В связи с изложенным предлагается:

– осуществить совместную разработку и реализацию международного Плана ликвидации двух планетарных центров наркопроизводства;

– консолидировать усилия по разработке программ национального и регионального развития как ключевого инструмента ликвидации планетарных центров наркопроизводства;

– создать общий алгоритм борьбы с вновь возникающими «дизайнерскими наркотиками», подразумевающий осуществление комплекса мер по унификации законодательств, оперативных практик и систем реабилитации наркозависимых;

– создать общую эффективную систему мер контроля деятельности компаний, не только производящих и торгующих прекурсорами, в т.ч. укусным ангидридом, но и использующими их в своей производственной деятельности.

# ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТИВНОЙ РАБОТЫ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

## Лекция по теме 2

### Учебные вопросы

1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее признаки, компоненты и принципы.
2. Основные направления работы с гражданами.
3. Виды оперативных мероприятий и их обзорная характеристика.
4. Информационно-аналитическое обеспечение оперативной работы.

### Введение

Современное общество находится в состоянии революционного информационно-коммуникативного переустройства социальных связей, преобразования глобальной экономической системы и реформирования традиционных политических режимов. Представляется, что эти тенденции в основном имеют положительный характер, т.к. исчезают барьеры, приводящие к стагнации в экономике, развиваются институты демократии, социальная жизнь человека преобразуется в более яркую и насыщенную. С другой стороны, общество становится весьма уязвимым для криминала в силу глобализации преступности. Например, транснациональные наркокартели зачастую располагают огромными финансовыми ресурсами, размер которых порой превосходит бюджеты стран, где производятся наркотики и через которые осуществляется их транзит.

Два планетарных центра наркопроизводства – в Афганистане и в Южной Америке – и порожденные ими два глобальных наркотрафика сегодня трансформируют планету, базовые политические и экономические условия мироустройства ряда государств.

Очевидно, что происходящие преобразования являются актуальными для всех современных государств, которые являются участниками глобальных интеграционных процессов.

Из практической деятельности Вам прекрасно известно, что особую сложность при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, представляет наивысшая степень их неочевидности. Наркопреступления тщательно планируются, перед их совершением проводится подготовка, продумываются способы сокрытия следов, сбыта наркотиков и противодействия правоохранительным органам.

Поэтому для борьбы с наркопреступностью необходимы специальные средства и методы полицейской деятельности, которые позволяют:

- выявлять намерения, замыслы преступников;

- выявлять преступления и лиц, их совершивших;
- выявлять места производства и хранения наркотиков, каналы наркотрафика и иные обстоятельства, необходимые для уголовного преследования виновных лиц.

В правоохранительных органах любого современного государства существуют специальные подразделения, сотрудники которых, не афишируя своей деятельности, ежедневно ведут поиск событий и фактов, скрываемых преступниками от окружающих, осуществляют разведку в криминальной среде, накапливают сведения о преступной деятельности отдельных лиц и их объединений, основываясь на добытых фактах подготавливают и проводят задержания преступников. Такие подразделения чаще всего называют специальными оперативными подразделениями, а их сотрудников – оперативниками, детективами, агентами, специальными агентами и т.д. Эти подразделения находятся на переднем рубеже борьбы с наркопреступностью, а их сотрудники проходят специальную подготовку, имеют навыки добывания интересующих их сведений, умеют нестандартно мыслить, обладают недоступной для остальных информацией, а операции оперативных подразделений запоминаются по причине точных целевых ударов, наносимых по криминальной среде.

В борьбе с наркоугрозой сотрудникам оперативных подразделений правоохранительных органов разных государств необходимо постоянное взаимодействие и обмен опытом для повышения эффективности применяемых форм, методов и средств. Данное занятие будет посвящено обзорному изучению оперативной работы. Отдельный акцент будет сделан на рассмотрении наиболее важных компонентов, входящих в ее содержание.

## **1. Понятие оперативно-розыскной деятельности, ее признаки, компоненты и принципы**

Основные элементы оперативной работы в разных государствах очень похожи, а многие из них являются интернациональными. Это объясняется тем, что, несмотря на различия в культуре, вероисповедании, национальном менталитете и экономике, всех людей объединяет общая физиология и психология, а также аналогичные закономерности развития общества. Например, в любой стране, столкнувшейся с проблемой незаконного оборота наркотиков, есть наркозависимые лица, которые одинаково ощущают физиологическую потребность в ежедневной дозе, наркопреступниками обычно движет мотив наживы, рано или поздно появляются местные наркобароны, а развитие наркопреступности сопровождается проникновением ее представителей в органы власти.

Поскольку преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотиков неочевидна, то для выявления таких преступлений требуется применение особых методов и средств. Они должны носить преиму-

щественно тайный характер (т.е. быть незаметными для преступников и других лиц), а также иметь разведывательно-поисковую направленность (т.е. нацеленность на выявление неизвестных фактов и явлений, носящих криминальный характер). Реализация этих особых методов и средств происходит в ходе осуществления оперативной работы или оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), как ее называют в соответствии с российским законодательством.

В Российской Федерации основным нормативным правовым актом, который регулирует аспекты этой государственно-правовой формы борьбы с преступностью, является Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности». В соответствии с ним под ОРД понимают *вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов в пределах их полномочий, посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств.*

Данная формулировка до известной степени условности является универсальной, т.к. этим в понятии законодатель пытается отразить наиболее важные признаки сыскной деятельности, совокупность которых позволяет отграничить ее от других форм борьбы с преступностью. Кратко рассмотрим **основные признаки этой деятельности.**

**1. Оперативная работа осуществляется** двумя взаимозаменяющими и дополняющими друг друга способами – **гласно и негласно**. Сотрудники оперативных подразделений в зависимости от конкретной ситуации могут выполнять свои задачи официально, гласно, не скрывая своей цели, либо негласно, конспирируясь и шифруя свои цели, средства, формы и методы работы.

**2. Оперативная работа осуществляется** только государственными органами, в структуре которых создаются специальные оперативные подразделения.

Это особый вид правоохранительной деятельности, специфическая государственно-правовая форма борьбы с преступностью. Также следует обратить внимание на то что, оперативную работу осуществляет не только полиция, но и другие государственные правоохранительные органы. Например, в России правомочиями на осуществление ОРД в сфере борьбы с наркопреступностью наделены органы внутренних дел, Таможенная служба, Федеральная служба безопасности.

**3. Основное содержание оперативной работы** составляют **оперативно-розыскные мероприятия** (далее – ОРМ).

*Под ОРМ* понимают компонент оперативной работы, состоящий из *системы действий, объединенных единым замыслом и направленных на решение конкретных оперативно-тактических задач.*

В практике оперативной работы со временем выделились и стали использоваться наиболее эффективные методы и средства борьбы с преступностью, которые в российском законодательстве терминологически обозначаются как ОРМ. В оперативно-розыскном законодательстве любого государства такие мероприятия являются основным элементом оперативной работы, составляют ее сердцевину. ОРМ также универсальны и имеют интернациональный характер. В различных государствах они могут иметь разное название, но, как правило, у них одинаковая сущность. Например, такое мероприятие как «проверочная закупка» применительно к незаконному обороту наркотических средств проводится в России, США, европейских странах, азиатских государствах. В дальнейшем для обозначения этих мероприятий мы будем применять обобщающий термин – оперативные мероприятия.

В настоящее время оперативные подразделения МВД России обладают полномочиями на проведение 15 оперативно-розыскных мероприятий, к обзорной характеристике которых мы обратимся несколько позже.

Однако следует помнить о том, что оперативные мероприятия не являются единственным важным звеном оперативной работы. Профессиональная деятельность сотрудников оперативных подразделений в общем виде состоит из трех компонентов.

1. Работа с гражданами.
2. Информационно-аналитическая деятельность.
3. Подготовка и проведение оперативных мероприятий.

Без этих компонентов оперативная работа невозможна. Так, сотрудникам оперативных подразделений жизненно необходимы «глаза и уши», поскольку посредством граждан добывается основной массив сведений о замышляемых, подготавливаемых и совершенных преступлениях. Добываемые сведения нуждаются в систематизации и постоянном анализе для того, чтобы выявить неочевидные связи в преступной среде наркомафии и определить приоритетные направления оперативно-розыскной деятельности. Без реализации добытых сведений посредством подготовки и проведения оперативных мероприятий невозможна борьба с наркопреступностью.

Несмотря на возможные терминологические различия оперативная работа, обладая универсальным характером, основывается на интернациональных принципах, которые имеют исключительно важное правовое значение. Выделяется четыре наиболее важных принципа оперативной работы:

1. *Принцип законности* означает, что, несмотря на то, что действия сотрудников оперативных подразделений формально вступают в противоречие с общими для всех граждан требованиями, их совершение разрешено законом для достижения общественно полезных целей. Например, в любом государстве запрещено прослушивать телефонные переговоры граждан, однако для оперативных подразделений делается исключение, поскольку

при помощи этого оперативного мероприятия добываются очень важные сведения. Следует помнить, что поскольку в ходе оперативной работы ограничиваются права и свободы граждан, то для проведения подобных оперативных мероприятий, как правило, предусматривается определенная процедура получения правового разрешения. Поэтому принцип законности также заключается в безусловном и точном исполнении нормативных правовых актов, регламентирующих оперативную работу.

2. *Принцип уважения и соблюдения прав и свобод человека и гражданина* означает, что органы, осуществляющие оперативную работу, должны строго придерживаться конституционных и законодательных норм, гарантирующих гражданам права, свободы, защиту их законных интересов.

3. *Принцип конспирации* заключается в использовании при осуществлении оперативной работы методов, форм и средств, позволяющих сохранить в тайне действия сотрудников оперативных подразделений национальной полиции по разоблачению преступников. При этом оперативная работа осуществляется в тайне не только от лиц, причастных к преступлению, но и от окружающих граждан, а также от своих коллег, не входящих в оперативную группу.

4. *Принцип сочетания гласных и негласных методов и средств* подразумевает, что, несмотря на в основном негласный характер оперативной работы, подразделения полиции в борьбе с наркопреступностью не могут обойтись и без гласных действий.

Теперь, когда мы определились с понятием оперативной работы, ее признаками и принципами, следует обратить внимание на основные компоненты этой деятельности.

## **2. Основные направления работы с гражданами**

Необходимость работы с гражданами в среде лиц, совершающих наркопреступления, обусловлена замкнутостью такой среды, относительной внутригрупповой дисциплиной и конспирацией действий преступников. Благодаря гражданам становится возможным получение сведений о наркопреступности, достижение целей выявления, предотвращения и раскрытия таких преступлений, документирование преступных действий. Поэтому работа с гражданами признается законной в деятельности оперативных подразделений национальной полиции любых государств.

*Под работой с гражданами* следует понимать деятельность сотрудников оперативных подразделений полиции по привлечению к содействию граждан, связанных с наркопреступниками для получения разнообразных сведений об их среде, а также для проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Поэтому *основными направлениями работы с гражданами* являются:

1. Поиск граждан, которые располагают сведениями, представляющими интерес для оперативных подразделений.

Интерес для оперативных подразделений в сфере борьбы с наркопреступностью представляют сведения о наркобаронах, сбытчиках наркотических средств, местах хранения запасов наркотических средств, каналах поставки наркотиков и т.д. Такие сведения добываются от лиц, которые имеют как непосредственное, так и случайное отношение к криминальному миру.

2. Привлечение наиболее информированных граждан к постоянному содействию оперативным подразделениям.

Вы знаете, что чем более глубокое отношение к наркопреступности имеет лицо, тем более значимыми сведениями он располагает. Фактически самые ценные сведения о наркопреступности имеет лицо, которое совершает такие преступления. Прежде всего именно такие граждане являются «глазами и ушами» оперативных подразделений полиции в криминальном мире. Поэтому сыщики ведут постоянный поиск источников таких сведений. Вместе с тем, значительный интерес с позиций такого поиска представляют граждане, профессиональная деятельность которых потенциально связана с возможностью прикосновения к наркопреступлениям. Это могут быть, например, владельцы и работники ночных клубов, фармацевты, сутенеры и т.д. Сыщики привлекают наиболее информированных лиц к содействию на постоянной основе.

3. Использование граждан для документирования преступной деятельности.

Граждане могут использоваться не только как «глаза и уши» сыщиков, но также способны собирать документальные подтверждения преступной деятельности, которые затем могут стать следственными доказательствами. Для документального подтверждения преступных действий граждане могут использовать технические средства (диктофоны, фото- и видеоаппаратуру и т.д.), собирать образцы наркотиков.

4. Использование граждан для оказания воздействия на наркопреступников.

Граждане способны оказывать воздействие на сознание и поведение наркопреступников. Наиболее часто требуется внушить преступнику какую-либо мысль с целью побудить его совершить активные действия, необходимые сыщикам, или же отказаться от совершения ненужных действий.

5. Использование граждан для подготовки и проведения оперативных мероприятий.

В ходе оперативной работы также осуществляются действия по подготовке и проведению оперативных мероприятий. Варианты использования граждан в этом направлении разнообразны и могут варьироваться как

от простых ситуаций (например, оставить незакрытой входную дверь для проведения операции по задержанию преступников), так и быть рискованными и сложными (например, оперативное внедрение в наркокартель).

Отдельно стоит остановиться на таком направлении работы как сохранение в тайне сведений о личности граждан, оказывающим помощь оперативным подразделениям полиции.

Непременное условие оперативной работы заключается в том, чтобы преступники не знали о личности граждан, оказывающих помощь оперативным подразделениям полиции. Это жизненно важно для обеспечения безопасности граждан и исключения противодействия им. Результативность оперативной работы напрямую зависит от того, что о таких гражданах не знает и не должен знать широкий круг лиц, а тем более – преступники. Очевидно, что граждане, о личности которых становится известно в криминальном мире, утрачивают свою эффективность, и их дальнейшее использование становится опасным. Необходимость сохранения в тайне сведений о личности граждан, оказывающих помощь оперативным подразделениям полиции и применения в отношении них иных мер защиты, обуславливается характером наркоторговли. Наиболее опасные преступления совершаются преступными группами и картелями. Преступники тщательно скрывают свои намерения и действия, отличаются исключительной дерзостью и особой жестокостью, высокой степенью конспирации. В России преступные сообщества (аналог наркокартелей) осуществляют контрразведку, для чего создают специальные «службы безопасности» или подбирают отдельных профессионалов, в том числе бывших сотрудников оперативных подразделений полиции, с главной целью – выявить граждан, оказывающих помощь оперативным подразделениям полиции. В результате происходит противостояние профессионалов с применением одних и тех же средств и методов, причем наркопреступники имеют более выгодные условия, поскольку не связаны нормами права, бюрократическими процедурами, иногда имеют более высокую техническую оснащенность. Поэтому основной универсальной проблемой оперативных подразделений полиции в данном направлении оперативной работы является создание такой системы сохранения в тайне сведений о гражданах, при которой будет невозможна утечка информации об оказываемой ими помощи. Такая система включает в себя комплекс средств и рекомендаций, которые применяются при работе с гражданами. Самые простые рекомендации являются универсальными, поэтому представляется, что Вы также применяете их в своей работе. Например, гражданину присваивается псевдоним, не связанный с его внешностью, профессией, другими особенностями. Сведения, получаемые от гражданина, оформляются таким образом, чтобы постороннее лицо не смогло понять, кто именно их добыл и т.д.

Более подробно аспекты этого направления оперативной работы будут рассмотрены в следующих темах учебного курса.

### 3. Виды оперативных мероприятий и их обзорная характеристика

Оперативные мероприятия являются основным содержательным компонентом оперативной работы. Работа с гражданами и информационно-аналитическая деятельность, осуществляемые оперативными подразделениями полиции просто не имеют смысла без практических действий, направленных на привлечение наркопреступников к уголовной ответственности.

Как предварительное расследование проводится посредством следственных действий, так оперативная работа осуществляется путем проведения оперативных мероприятий, которые состоят из конкретных практических действий. Оперативные мероприятия имеют разведывательно-поисковую направленность, т.е. нацелены на получение неизвестной информации о криминальных событиях и преступниках.

По российскому законодательству выделяют следующие оперативные мероприятия:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
15. Получение компьютерной информации.

**Опрос** – это оперативное мероприятие, основанное на проведении беседы с лицами, которым могут быть известны сведения, относящиеся к наркопреступности.

**Наведение справок** – это оперативное мероприятие, основанное на непосредственном изучении документов, содержащих сведения, представляющие оперативный интерес, а также направлении запросов о предоставлении таких сведений в организации, имеющие информационные системы.

**Сбор образцов для сравнительного исследования** – это оперативное мероприятие, основанное на получении различных материальных объектов, являющихся носителями информации о наркопреступлениях.

**Исследование предметов и документов** – это криминалистическое, научно-техническое или иное исследование объектов, полученных в результате других оперативных мероприятий, проводимое с целью выявления признаков преступной деятельности и причастности к ней конкретных проверяемых лиц.

**Отождествление личности** – это оперативное мероприятие, заключающееся в установлении лиц, причастных к преступной деятельности либо находящихся в розыске, путем непроцессуального опознания личности по ее внешности, голосу, запаху и другим идентифицирующим признакам.

**Обследование** – это оперативное мероприятие, заключающееся в непроцессуальном изучении объектов в целях обнаружения свидетельств преступной деятельности, связанной с наркотиками, разыскиваемых преступников, а также получения иной необходимой информации.

**Проверочная закупка** – это оперативное мероприятие, заключающееся в затратном приобретении наркотиков у лица, заподозренного в противоправной деятельности, с целью ее документирования.

**Наблюдение** – это оперативное мероприятие, заключающееся в слежке за действиями и разговорами лиц, подозреваемых в преступной деятельности.

**Оперативное внедрение** – это оперативное мероприятие, заключающееся в приобретении внутри преступной группы граждан, оказывающих помощь оперативным подразделениям полиции.

**Контролируемая поставка** – это оперативное мероприятие, заключающееся в установлении контроля перевозки, пересылки наркотиков или иных предметов и веществ, имеющих отношение к преступной деятельности.

**Оперативный эксперимент** – это оперативное мероприятие, заключающееся в воспроизведении контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в совершении наркопреступлений.

**Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений** – это оперативное мероприятие, заключающееся в получении информации о преступной деятельности путем ознакомления с почтовыми отправлениями, телеграфными и иными сообщениями.

**Прослушивание телефонных переговоров** – это оперативное мероприятие, заключающееся в контроле, аудиозаписи и прослушивании переговоров, ведущихся по телефонным линиям связи.

**Снятие информации с технических каналов связи** – это оперативное мероприятие, заключающееся в контроле и перехвате с помощью специальных средств текстовой, графической и иной информации, передаваемой по техническим каналам связи.

**Получение компьютерной информации** – получение оперативно значимых сведений и их фиксация при доступе (непосредственном или дис-

танционном через компьютерную сеть) к устройствам памяти, установленным в компьютере или периферийном оборудовании, копировании данных с внешних устройств хранения информации, получении информации с технических каналов связи и входящих в них промежуточных обслуживающих устройств.

#### **4. Информационно-аналитическое обеспечение оперативной работы**

Информационно-аналитическая работа основывается на работе с гражданами и результатах проведения оперативных мероприятий. **Информационно-аналитическая работа** – это *деятельность по сбору, накоплению, систематизации и анализу оперативно значимых сведений для удовлетворения информационных потребностей, возникающих в процессе оперативной работы.*

Так в современных условиях эффективное решение задач, возложенных на оперативные подразделения невозможно без сбора, накопления, систематизации и анализа сведений социального, экономического, криминального и др. характера. Совокупность этих сведений в теории и практике получила название оперативная обстановка.

**Оперативная обстановка изучается** и оценивается для:

- совершенствования организации борьбы с каким-либо отдельным видом преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
- оптимизации деятельности граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям;
- проведения конкретного оперативного мероприятия;
- выяснения причин резкого изменения оперативной обстановки и т.д.

Изучение оперативной обстановки – это анализ большого объема сведений о множестве разнообразных факторов, влияющих на нее, причем сведений, неравноценных по степени полноты и достоверности. В содержание оперативной обстановки включаются следующие группы факторов: географические, климатические, экономические, социально-демографические, криминальные, а также наличие оперативных и иных сил и средств.

Для сбора сведений, характеризующих оперативную обстановку, применяются различные методы. К основным относятся:

- опрос различных категорий граждан;
- наблюдение;
- изучение различных документов.

Для получения информации о состоянии оперативной обстановки могут использоваться и иные социологические, а также статистические методы.

Оценка состояния оперативной обстановки обеспечивает своевременное принятие оптимальных решений для повышения эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

В целом методика изучения оперативной обстановки сводится к поэтапному усвоению поступающей информации. Здесь могут быть выделены следующие стадии:

- 1) выявление отрицательных условий или тенденций в характеристике оперативной обстановки;
- 2) установление причин обнаруженных явлений;
- 3) разработка и принятие мер, направленных на устранение негативных факторов.

Полученная из различных источников информации о состоянии оперативной обстановки перепроверяется с целью определения ее истинности и подвергается первичной обработке, сущность которой заключается в приведении имеющихся сведений к формам, удобным для анализа и оценки. Результаты изучения оперативной обстановки составляют основу частных выводов. Из совокупности частных выводов делается общий вывод.

Следует отметить, что потребление наркотических средств неразрывно связано с корыстно-насильственной преступностью, т.к. для приобретения наркотиков постоянно требуются значительные денежные средства, которые получить законным путем крайне сложно. Поэтому при изучении оперативной обстановки сотрудникам подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков необходимо находиться в постоянном информационном взаимодействии с другими подразделениями полиции в целях получения сведений о состоянии корыстно-насильственной преступности.

Оперативная обстановка может характеризоваться как *благоприятная, нейтральная* или *неблагоприятная*.

Для изменения неблагоприятной оперативной обстановки разрабатывается план мер по ее стабилизации.

В оперативной работе **под планом** понимается *заранее намеченный и подлежащий исполнению оптимальный порядок совершения комплекса мер, объединенных общей целью и предполагающих реализацию поставленных задач, который выполняют в определенной последовательности и в установленные сроки*.

**Планирование** представляет собой *мыслительную деятельность сотрудника (группы сотрудников) оперативного подразделения, заключающуюся:*

- в выдвижении версий (обоснованных предположений) о лицах, событиях, фактах, предметах;
- в определении подлежащих решению конкретных задач и выборе наиболее эффективных путей и способов их достижения;
- в разработке планов проведения конкретных оперативных мероприятий.

**К планированию** в оперативной работе предъявляются следующие **требования**:

1. *Обоснованность* планирования означает, что деятельность по разработке плана и ее результат – план, должны находиться в строгом соответствии с имеющимися сведениями, послужившими основанием для разработки.

2. *Индивидуальность* планирования состоит в том, что, намечая мероприятия, недопустимо действовать по шаблону, а необходимо всесторонне учитывать и оценивать все обстоятельства и особенности конкретной ситуации. Каждый план уникален и не может быть использован без соответствующих корректив даже в весьма схожих ситуациях.

3. *Динамичность* планирования означает, что планированию должны быть присущи гибкость, подвижность и творческий характер, своевременный учет внезапных изменений обстановки. Поэтому, если это оправдано развитием ситуации, может быть изменена последовательность и сроки проведения мероприятий, некоторые могут быть исключены из плана или заменены другими.

4. *Реальность* предполагает постановку тех задач, решение которых осуществимо, определение таких мероприятий, каждое из которых в данных конкретных условиях является реально выполнимым, выбор тех мероприятий, которые реально обеспечивают достижение поставленной цели. В основе планируемых мероприятий могут лежать лишь объективные факты, конкретные фактические данные, точный расчет и учет реальных возможностей, а не нечто надуманное и несбыточное.

5. *Простота* предполагает определение при разработке плана наиболее простых путей и способов решения конкретных задач оперативной работы в возможно в более сжатые сроки.

6. *Ясность* плана предполагает конкретность, стройность, логичность, пронизывающие план от начала до конца. Ясными должны быть цели, средства их достижения, пути и способы решения задач оперативной работы.

7. *Оптимальность и эффективность* предполагают определение действительно необходимых и эффективных мероприятий, обеспечивающих решение задач оперативной работы с наименьшей затратой усилий сотрудников, материальных ресурсов, времени.

Круг субъектов информационно-аналитической работы зависит от объема подлежащих обработке сведений и спектра решаемых задач. Так, текущая информационно-аналитическая деятельность ведется непосредственно сотрудниками оперативных подразделений, осуществляющими работу с гражданами, а также подготовку и проведение оперативных мероприятий. В то же время для углубленного (комплексного) анализа оперативно значимой информации целесообразно создание и функционирование специальных информационно-аналитических и справочных подразделений.

Аналитический поиск в информационной среде является закономерным продолжением оперативного поиска в среде криминальной. Ценность информационно-аналитической работы в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков состоит в том, что с ее помощью объединяются в единую картину отдельные сведения, полученные в ходе работы с гражданами и проводимых оперативных мероприятий, а также выявляются системные связи в преступной среде.

Для адекватной организации информационно-аналитической работы необходимо, чтобы информация, поступающая в соответствующие подразделения, отвечала следующим **критериям качества**:

- актуальность – предполагает наличие таких сведений, которые важны именно в настоящий момент;
- достоверность – отражает степень соответствия имеющихся сведений фактической реальности;
- конкретность – наличие в сведениях деталей, имеющих значение для принятия обоснованных решений;
- полнота – количество полученной информации должно быть достаточным для решения поставленной задачи;
- секретность – критерий, обозначающий конфиденциальный характер информации, ее недоступность лицам, не имеющим отношения к оперативной работе.

**Основными элементами** информационно-аналитической работы являются:

- сбор информации – получение от сотрудников оперативных подразделений на постоянной основе и в установленной форме отвечающих критериям качества сведений о лицах, фактах и событиях, а также о предметах, имеющих значение для борьбы с незаконным оборотом наркотиков;
- накопление информации – создание информационных систем, в которые помещаются собираемые сведения;
- систематизация информации – сортировка информации по установленным критериям как для удобства ее использования (лица, факты, события, предметы и т.д.) так и для целей комплексной аналитической обработки;
- анализ информации – осмысление, обобщение и оценка систематизированных сведений, содержащих оперативно значимую информацию.

Аналитическая работа состоит **из следующих этапов**:

- 1) общее знакомство с проблемой, определение круга вопросов, которые необходимо выяснить;
- 2) подбор информации об исследуемых объектах;
- 3) толкование и предварительная оценка подобранных сведений;
- 4) группировка сведений об исследуемых объектах в порядке удобном для их обработки;
- 5) систематизация материалов;

- б) построение рабочих гипотез и их проверка;
- 7) формулирование выводов и их документальное оформление.

Сущность информационно-аналитической работы обуславливает создание и функционирование информационных систем.

**Информационная система** – это организационно упорядоченная совокупность документов (массивов документов) и информационных технологий, в том числе с использованием средств вычислительной техники и связи, реализующие информационные процессы. Сведения в информационных системах систематизируются в различных формах, например, автоматизированный банк данных, картотека, следотека, фото– и видеотека, дела и т.д.

Систематизированная справочная информация образует так называемую систему учетов. **Учет** представляет собой систему сбора, регистрации, накопления и хранения сведений о лицах, фактах, событиях и предметах по их признакам, предназначенную для информационного обеспечения оперативной работы.

Учеты могут быть **следующих видов**: оперативные, оперативно-справочные, розыскные, экспертно-криминалистические.

Круг задач, решаемых с помощью учетов, очень широк и имеет тенденцию к расширению по мере увеличения объема накапливаемых сведений. В частности, благодаря различным видам учетов появляется возможность наиболее рационально организовать наблюдение за лицами, обоснованно подозреваемыми в незаконном обороте наркотиков; избрать оптимальные направления оперативного поиска лиц и фактов, представляющих оперативный интерес и т.п.

Эффективность использования учетов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, зависит от соблюдения **требований**, предъявляемых к ним. Основные из них:

- 1) **централизация** учета, т.е. сосредоточение сведений, необходимых для решения задач оперативной работы в централизованных структурах. Как правило, сбор, систематизацию и хранение оперативно значимых сведений, осуществляют учетные аппараты трех уровней: центральные, региональные и местные;

- 2) **полнота** учета данных, т.е. предоставление исчерпывающих сведений в регистрационной документации, в том числе в унифицированной форме, пригодной для последующей автоматизированной обработки.

В аппараты учета представляются все сведения, предусмотренные регистрационными документами. Содержание этих регистрационных документов научно обосновано, они унифицированы и, как правило, стандартизированы для машинной обработки. Только при условии их точности и полноты они могут использоваться в качестве оперативно-справочной информации;

3) *целевой характер*, т.е. в учетах собираются, накапливаются и систематизируются только те сведения, которые дают возможность выявлять и раскрывать преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Целевой характер учета состоит и в том, что четко обозначены его виды и формы – дела, картотеки, информационно-поисковые системы;

4) *своевременность*, т.е. постановка полученных сведений на учет в кратчайшие сроки. Высокая эффективность оперативных учетов во многом зависит от своевременности получения необходимых данных и их использования;

5) *конспиративность*, т.е. отсутствие возможности несанкционированного доступа к сведениям, содержащимся в оперативных учетах.

**Основное предназначение** информационных систем, в том числе учетов – *возможность оперативного и неоднократного обращения к их содержимому сотрудниками оперативных подразделений*. При этом сотрудники оперативных подразделений имеют возможность получать как справочную информацию, так и документы, подготовленные аналитиками (аналитические обзоры, аналитические записки и т.д.). Аналитические документы отличаются качественно иным подходом к осмыслению сформулированной проблемы, возникшей в ходе оперативной работы, что обусловлено возможностями широкого доступа аналитиков к накопленной и систематизированной информации.

Структура аналитических документов, содержащих высокий уровень обобщения сведений, содержащихся в информационных системах, имеет следующий вид:

- заголовок, в котором отражается существо обобщаемых сведений;
- вводный абзац, в содержании которого сформулирован доминантный тезис;
- описательная часть, которая состоит из ряда частных тезисов, каждый из которых подкреплён соответствующими аргументами;
- выводной абзац, который содержит резолютивный тезис.

Подобную структуру имеет так называемый аналитический обзор. В более сложных аналитических документах, например, в аналитических записках могут предлагаться также меры, направленные на решение изучаемой проблемы.

**ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ОБЛЕДОВАНИЕ  
ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ  
МЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ»,  
«СБОР ОБРАЗЦОВ ДЛЯ СРАВНИТЕЛЬНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ»,  
«ИССЛЕДОВАНИЕ ПРЕДМЕТОВ И ДОКУМЕНТОВ»**

Лекция по теме 3

**Учебные вопросы**

1. Оперативное мероприятие «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств».
2. Оперативное мероприятие «сбор образцов для сравнительного исследования».
3. Оперативное мероприятие «исследование предметов и документов».

**1. Оперативное мероприятие «обследование  
помещений, зданий, сооружений, участков  
местности и транспортных средств»**

Как ранее отмечалось, в оперативных мероприятиях закреплены традиционные методы оперативной работы, выработанные многолетней практикой борьбы с преступностью. Несомненно, что к одним из наиболее эффективных и результативных мероприятий относятся «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «сбор образцов для сравнительного исследования», а также «исследование предметов и документов».

*Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств* – это осмотр указанных объектов в целях обнаружения и фиксации следов преступления, наркотических средств, иных предметов, веществ или документов, имеющих отношение к совершению наркопреступлений, а также причастных к ним лиц. Кроме этого обследование может применяться для решения других задач оперативно-розыскной деятельности в сфере борьбы с преступностью. Так, *с помощью обследования осуществляются:*

- поиск следов преступной деятельности, предметов и документов, которые могут стать судебными доказательствами;
- обнаружение тайников с наркотиками и ценностями, поступившими от торговли наркотическими средствами для их последующего изъятия;
- получение информации о личности преступника, его местонахождении и преступных связях разрабатываемых (например, путем осмотра личных вещей, записных книжек, писем, документов);

– применение криминалистических средств для фиксации объектов обследования и обеспечение сохранности для дальнейшего использования в качестве судебных доказательств путем их изъятия, перемещения, фотографирования, копирования и т. п.;

– принятие мер по пресечению дальнейших преступлений путем превращения отдельных орудий и средств в негодные (нанесение меток на деньги, подмена боевых патронов холостыми, приведение в негодность оружия и т. п.);

– установка технических средств для документирования преступной деятельности разрабатываемых лиц.

Применение обследования помогает решению и других задач, предусмотреть которые можно лишь в соответствии с конкретной оперативно-розыскной ситуацией.

Обследование похоже на такие действия как осмотр места происшествия и обыск. Однако обследование не имеет узкого целевого назначения в отличие от осмотра места происшествия и обыска. Обследование производится для документирования наличия притонов, проверки мест хранения легальных наркотических средств, используется как законное основание для проникновения в жилые помещения при проведении проверочных закупок и розыске скрывающихся преступников.

Любое обследование, связанное с проникновением в жилище без согласия проживающих в нем лиц, допускается только на основании судебного решения. Для получения такого судебного решения сотрудник оперативного подразделения полиции подготавливает специальное постановление и обосновывающие его материалы.

Не является нарушением неприкосновенности жилища проведение обследования, сопряженное с входением в него с согласия хотя бы одного из проживающих в нем лиц, либо в их отсутствие с разрешения и в присутствии администрации гостиницы, пансионата, кемпинга, другого подобного учреждения, если входение представителей администрации в отсутствие постояльцев предусмотрено правилами пребывания (уборка помещения, ремонт сантехнического оборудования и др.). Однако при этом не производится осмотр вещей, имущества, принадлежащего лицам, постоянно или временно в них проживающим.

Обследование транспортных средств заключается в их осмотре снаружи и изнутри (например, салона автомобиля, его кузова, днища, кабины и др.). Осмотру могут быть подвергнуты дверцы, моторная часть, шины, стенки кузова и салона, номерные детали и др. Может быть обследован имеющийся в транспортном средстве груз и иные предметы. Места обследования определяются исходя из целей обследования, характера отыскиваемых предметов и т.д.

Обследование местности (осмотр и отыскание предметов) на земельных участках, находящихся в частном пользовании или владении, производится без судебного решения на проведение такого мероприятия.

Подготовка к обследованию предусматривает проведение следующих действий:

1. *Определение объекта проведения обследования и выбор вида обследования* осуществляется с учетом возникшей оперативно-розыскной ситуации и результатов анализа соответствующих материалов дела. Определяется, на каких предметах могут остаться следы преступной деятельности разрабатываемого, какие документы могут о ней свидетельствовать, какие дополнительные доказательства преступной деятельности могут быть получены в случае применения технических средств и т.д. Также принимается решение о том, как поступить с обнаруженными предметами или документами после завершения обследования (сфотографировать, ксерокопировать, временно изъять для исследования, подменить и т.п.). Принимается решение о том, какой вид обследования целесообразно применить в данной ситуации.

2. *Предварительное изучение объекта обследования* осуществляется посредством проведения таких оперативных мероприятий, как опрос, наведение справок, наблюдение, и др. оперативно-розыскных мероприятий, при проведении которых сотрудник оперативного подразделения формирует наиболее полную и всестороннюю картину объекта обследования. Например, если для обнаружения наркотиков предполагается осуществить обследование жилища, то выясняется план комнат, расположение мебели, возможные места обустройства тайников.

3. *Время обследования* выбирается сотрудником оперативного подразделения с учетом наиболее благоприятных условий для его проведения и вида обследования. Например, при обследовании офиса наиболее благоприятным периодом проведения мероприятия является дневное время, так как все сотрудники организации находятся на рабочих местах, что облегчает доступ сотрудника оперативного подразделения полиции ко всем необходимым материалам и упрощает процедуру поиска интересующих его объектов.

4. *Принятие решения о проведении обследования* осуществляется только после тщательного изучения указанных вопросов. При этом должно быть решено, нельзя ли поставленную оперативно-розыскную задачу решить иным путем, поскольку проведение обследования может насторожить преступников, а иногда и явно выдает интерес полиции к разрабатываемым.

5. *Определение сил, которые должны участвовать в проведении обследования и средств, которые должны быть использованы при его проведении*, зависит от результатов предшествующих подготовительных меро-

приятий. Учитывая объект предстоящего обследования и имеющуюся о нем информацию, сотрудник оперативного подразделения:

а) анализирует имеющиеся у него сведения относительно лиц, через которых можно получить доступ к объекту обследования. При этом в первую очередь выясняется, нет ли среди этих лиц граждан, оказывающих помощь оперативным подразделениям полиции.

Для осуществления обследования в первую очередь необходимо использовать возможности граждан. Гражданин по заданию сотрудника оперативного подразделения полиции может сам осмотреть объект, представляющий оперативный интерес. При необходимости он может сфотографировать, ксерокопировать предмет или нанести на него метки химическими веществами. Он может доставить осматриваемый предмет сотруднику оперативного подразделения, который сам проводит фотографирование, снятие ксерокопий, нанесение меток и т. д., и затем гражданин возвращает его на место;

б) в случае отсутствия граждан, имеющих такие возможности, сотрудник оперативного подразделения проверяет других лиц, имеющих доступ к объекту досмотра. Изучается круг лиц, которые могут иметь доступ к объекту обследования и решается, можно или нельзя использовать их возможности;

в) поскольку во время проведения данного оперативного мероприятия допускается фотографирование, видеосъемка, копирование объектов обследования, то определяется перечень технических средств, которые будут применяться. Для обнаружения наркотических средств, оружия, тайников с ценностями также определяется перечень поисковых приборов, которые необходимы для решения задач в данной ситуации.

При проведении обследования также принимается решение о применении служебно-розыскных собак для поиска тайников с наркотиками и иных предметов, могущих быть вещественными доказательствами.

б. Определив силы, участвующие в проведении мероприятия и необходимые средства, сотрудник оперативного подразделения приступает к *планированию проведения обследования*. Сложность планирования зависит от вида обследования и особенностей конкретной ситуации.

В содержании плана о проведении обследования обязательно отражаются:

а) местонахождение объекта обследования, планируемое время проведения обследования, данные о владельцах объекта обследования и т.д. К плану также прилагается описание объекта обследования, а в случае их наличия – фотографии и схемы объекта, фотографии владельцев и иной материал;

б) четко сформулированные задачи обследования;

в) отдельно формулируются задачи участвующим лицам;

г) определяется состав групп, принимающих участие в обследовании;

е) предусматриваются способ связи между группами и действия их членов в случае опасности.

7. После составления плана обследования проводится *совместное совещание*, в ходе которого также происходит инструктаж участников оперативного мероприятия.

Рабочий этап обследования состоит из обзорной и поисковых стадий.

*В ходе обзорной стадии при проведении* обследования в первую очередь принимаются меры по обеспечению безопасности для участников проведения обследования, принимаются меры для пресечения уничтожения возможных улик.

*На поисковой стадии* действия сотрудников оперативного подразделения аналогичны тем, которые совершаются при производстве обыска. При осуществлении поисковой деятельности на обследуемом объекте применяются такие приемы, как сплошное и выборочное обследование, используются розыскные собаки, производится измерение, простукивание, просматривание полых предметов, пустот, вентиляционных шахт с помощью эндоскопов, применение детекторов для обнаружения следов наркотических средств), переливание жидких веществ, пересыпание сыпучих и др.

Если поисковая деятельность рассчитана на обнаружение тайников с наркотиками, то следует помнить, что оборудуя их, преступник рассчитывает в первую очередь на утомляемость и брезгливость полицейских в случае проведения обыска.

Важное значение имеет документальное оформление хода и результатов проведенного обследования.

*Стадия документирования хода и результатов обследования* состоит из двух этапов:

- фиксации информации на технические средства и оформления документов в процессе обследования;
- оформления документов по результатам обследования.

## **2. Оперативное мероприятие «сбор образцов для сравнительного исследования»**

*Сбор образцов для сравнительного исследования – оперативное мероприятие, связанное с получением являющихся носителями информации объектов, необходимых для последующего криминалистического, научно-технического и иного сравнительного исследования в целях решения задач борьбы с наркопреступностью.*

Виды образцов, собираемых для сравнительного исследования, могут быть самыми разнообразными. Традиционно их делят на две большие группы:

1. *Первая группа – объекты, используемые в качестве эталонов для сравнительного исследования.* Это, прежде всего, физиологические компо-

ненты человека (например, следы пальцев рук на оборудовании, используемом для производства синтетических наркотических средств).

**2. Вторая группа** – объекты, являющиеся составной частью целого, подлежащей непосредственному исследованию. К ним относятся, как правило, предметы, изъятые из гражданского оборота или ограниченные в нем (например, наркотические средства, психотропные вещества).

Между тем можно обозначить объекты, которые не относятся к указанным группам, поскольку в их отношении не предполагается проведение исследования, а предусматривается использование при проведении других оперативных мероприятий.

**Объекты мероприятия** – лица, обоснованно подозреваемые в подготовке и совершении преступлений, а также криминогенные объекты, где находятся предметы и вещи, являющиеся носителями информации о признаках преступной деятельности.

Сбор образцов может осуществляться непосредственно оперативным сотрудником, а также гражданами, оказывающими помощь оперативным подразделениям полиции. При необходимости к сбору образцов привлекаются специалисты, обладающие научными, техническими и иными специальными познаниями.

Содержательная часть мероприятия включает в себя самые разнообразные действия и приемы по получению необходимых образцов: криминалистические приемы обнаружения и фиксации отпечатков пальцев или следов обуви, медицинские процедуры по получению образцов крови или выделений человека, изъятие какой-то части наркотических веществ и т.д.

По своему содержанию данное мероприятие достаточно тесно сопрягается с обследованием, в ходе которого также могут собираться образцы для последующего исследования, поэтому в ряде случаев его содержание может включаться в структуру последнего.

Важно помнить, что сбор образцов осуществляется лишь в необходимых для сравнительного исследования количествах.

**Подготовка к проведению** сбора образцов складывается из:

- определения конкретных задач, которые могут быть решены с помощью сбора образцов для сравнительного исследования;
- определения лиц, которые будут проводить сбор образцов;
- подготовки необходимых технических и иных средств.

Техническое обеспечение мероприятия имеет определенную специфику, поскольку наряду с традиционными техническими средствами фиксации информации в ряде случаев при проведении сбора образцов требуется применение специальных криминалистических или медицинских инструментов. Собранные образцы упаковываются по правилам криминалистики для их сохранности и опечатываются печатью полиции. Также к ним прикрепляется бирка с пояснительной надписью и необходимыми подписями.

### 3. Оперативное мероприятие «исследование предметов и документов»

*Исследование предметов и документов – оперативное мероприятие, связанное с проведением криминалистического, научно-технического и иного исследования интересующих органы, осуществляющие ОРД, объектов с оформлением заключений по представленным документам, предметам, веществам и материалам.*

**Задачи**, решаемые при осуществлении исследования предметов и документов в сфере борьбы с наркопреступностью:

- получение информации об особенностях, технологии изготовления и качественных характеристиках наркотических средств, других веществ, предметов и материалов;
- идентификация следов преступной деятельности;
- определение иных свойств предметов, веществ, материалов имеющих значение для решения задач борьбы с наркопреступностью.

**Объекты исследования:**

- документы, предметы, вещества, материалы, служащие средством отождествления личности;
- документы, предметы, вещества, материалы, несущие на себе следы преступлений.

Мероприятие проводят эксперты правоохранительных органов; специалисты научно-исследовательских учреждений других ведомств, обладающие научными, техническими и иными специальными знаниями. При наличии стандартизированных методик, исследования могут проводиться и непосредственно сотрудниками оперативных подразделений (например, экспресс-тесты наркотических средств существуют в России с 60-х годов прошлого века).

Инициатором исследования предметов и документов является сотрудник оперативного подразделения полиции, который для этого направляет соответствующее письменное поручение.

В письменном поручении на проведение исследования предметов, веществ и документов ставятся вопросы, интересующие инициатора исследования. При необходимости в нем могут излагаться сведения об обстоятельствах получения предметов и документов.

Проводимые исследования основаны на использовании специальных криминалистических приборов и аппаратуры, предусмотренных соответствующей методикой и находящихся на вооружении экспертных подразделений.

При невозможности получения образцов объектов сотрудники оперативных подразделений полиции могут привлечь специалистов для проведения исследований на месте нахождения предметов.

Результаты исследования предметов и документов, проведенного в полиции, оформляются справкой (заключением), составленной лицом, производившим исследование. Результаты исследования, проведенного в ином учреждении, оформляются документами, предусмотренными ведомственными нормативными правовыми актами (заключениями, актами экспертизы, актами исследования).

# ОБСЛЕДОВАНИЕ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ, УЧАСТКОВ МЕСТНОСТИ И ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

## Методическая разработка по теме 3

Время – 2 часа

Практическое занятие проводится в соответствии с тематическим планом по программе повышения квалификации оперативных сотрудников антинаркотических подразделений иностранных государств.

**Цель** проведения занятия – формирование у слушателей умений выявления и пресечения преступлений, подследственных антинаркотическим подразделениям.

**Задачи** занятия:

1. Расширить теоретические знания, полученные слушателями при изучении темы.
2. Выработать умение планировать оперативные мероприятия.
3. Сформировать навыки правильного определения объектов оперативного интереса при проведении обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

**Учебные вопросы:**

1. Планирование обследования нарколаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств.
2. Подготовка документа, отражающего содержание обследования лаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств.

**Методы** проведения занятия:

Индивидуальная работа с предложенными схемами. Обучаемые, используя схемы (приложение 1), составляют план обследования лаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств и акт аналогичного ОРМ (приложение 2).

**Место** проведения: аудитория.

**Методическое и техническое обеспечение:**

1. Схема лаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств, расположенной в жилом доме.
2. Проектор.
3. Интерактивная доска.
4. Персональные компьютеры.

**Фабула** задания:

При расследовании уголовного дела по факту сбыта наркотиков было установлено местонахождение лаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств и получена ее примерная схема.

**Задание:**

1. Составить примерный план обследования лаборатории по изготовлению наркотических средств.

2. Составить содержательную часть акта обследования лаборатории по изготовлению наркотических средств.

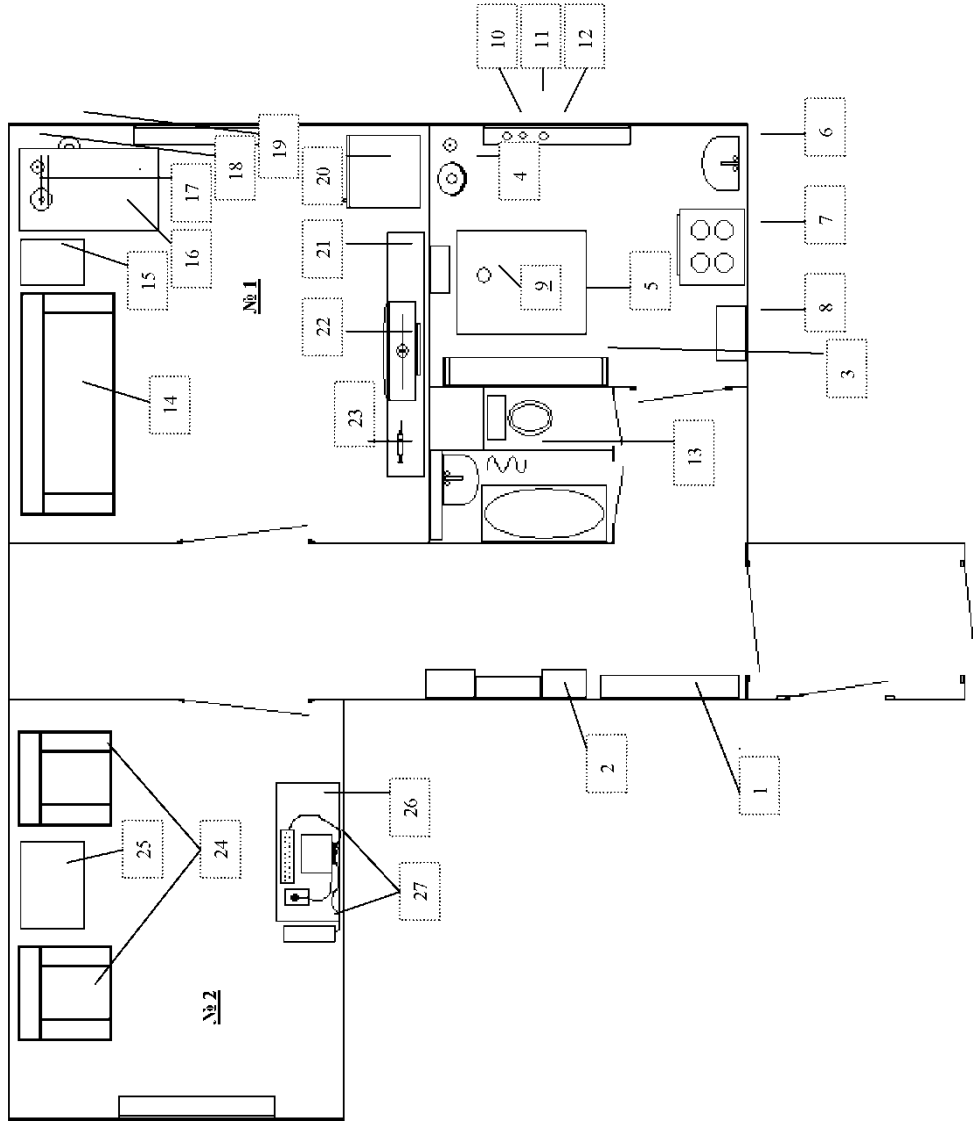
**Учебное время:** практическое занятие проводится в течение 90 мин. (2 учебных часа).

**Распределение по времени:**

№	Этап	Содержание	Время
	Вступительное слово		5 мин.
1.	Подготовительная работа	1) слушатели изучают фабулу задачи 2) организаторы занятия демонстрируют слайд со схемой помещения	5 мин.
2.	Исполнительный этап	в соответствии с фабулой и схемой помещения слушатели оформляют план его обследования	50 мин.
3.	Оценка качества работы слушателей	организаторы знакомятся с оформленными документами, отмечают их недостатки и достоинства, выдают рекомендации по совершенствованию деятельности	30 мин.

СХЕМА

лаборатории по изготовлению синтетических наркотических средств, расположенной в жилом доме



1. Комод с зеркалом.
2. Деревянная полка.
3. Скамейка.
4. Табурет.
5. Металлический стол.
6. Раковина.
7. Газовая печь.
8. Микроволновая печь на держателе.
9. Мерный стакан.
10. Полимерное ведро.
11. Полимерная бутылка с наклейкой «Электро-лит».
12. Бумажные фильтры.
13. Обратный холодильник (змеевик).
14. Диван.
15. Металлический стул.
16. Деревянный стол.
17. Круглодонная колба с маркировкой 2000 мл.
18. Полимерная бутылка с наклейкой «Азотная кислота».
19. Стеклянная банка с жидкостью светлого цвета внутри, с маркировкой 720 мл.
20. Холодильник.
21. Деревянный стол.
22. Телевизор.
23. Шприц с жидкостью светлого цвета.
24. Кресла.
25. Журнальный деревянный стол.
26. Тумба.
27. Компьютер (монитор и системный блок).

**Примерное описание лаборатории  
по изготовлению синтетических наркотических средств,  
расположенной в жилом доме**

Квартира расположена в жилом доме по адресу: 200 метров вверх от площади, дом Санчесов. Вход в дом осуществляется через дверь с металлической решеткой, оборудованную накладным замком.

При входе в дом, прямо, расположен коридор, справа вход в кухню и отдельный санузел, дальше по коридору вход в комнату № 1, напротив вход в комнату № 2.

В коридоре слева, напротив входа в кухню, стоит деревянный комод с зеркалом, на стене висит деревянная полка.

В кухне слева у стены стоит скамейка, возле нее табурет и металлический стол. У стены справа расположены раковина, газовая печь. На стене справа микроволновая печь на держателе. В ходе обследования на столе, расположенном в кухне, обнаружен мерный стакан, у стены – полимерное ведро и полимерная бутылка с наклейкой «Электролит», на подоконнике окна – бумажные фильтры. Мерный стакан, полимерная бутылка с наклейкой «Электролит» и бумажные фильтры были изъяты и упакованы.

Далее в ходе обследования в ванной комнате на полу был обнаружен обратный холодильник, который был изъят и упакован.

В комнате № 1 слева от входа стоит диван, возле него – металлический стул и деревянный стол, на котором обнаружены круглодонная колба с маркировкой 2000 мл и полимерная бутылка с наклейкой «Азотная кислота». Под столом стеклянная банка с жидкостью светлого цвета, с маркировкой 720 мл. Круглодонная колба с маркировкой 2000 мл., полимерная бутылка с наклейкой «Азотная кислота» и стеклянная банка с жидкостью светлого цвета с маркировкой 720 мл были изъят и упакованы.

Напротив у стены рядом с окном стоит холодильник, справа от него – деревянный стол, на котором стоит телевизор. Рядом с телевизором на столе обнаружен шприц с жидкостью светлого цвета, который был изъят и упакован.

В комнате № 2 справа от входа расположены два кресла и журнальный деревянный стол, напротив – тумба, на которой стоит компьютер. Рядом с тумбой стоит системный блок, который был изъят и упакован.

# ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ОПРОС», «НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК», «ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ»

## Лекция по теме 4

### Учебные вопросы

1. Сущность опроса, особенности его проведения.
2. Наведение справок как способ собирания оперативно значимой информации.
3. Сущность отождествления личности и его виды.

### 1. Сущность опроса, особенности его проведения

*Опрос – это сбор оперативно-розыскной информации в процессе непосредственной беседы сотрудника оперативного подразделения (гражданина, оказывающего ему помощь) с гражданами, которые могут быть осведомлены о лицах, фактах и обстоятельствах, представляющих интерес для борьбы с наркопреступностью.*

На практике опрос зачастую называют разведывательным опросом и это вполне оправданно, т.к. в процессе его осуществления сотрудники оперативных подразделений, как правило, пытаются получить оперативно значимую информацию, зачастую умышленно скрываемую от окружающих.

Важно не смешивать опрос с таким следственным действием, существующим в российском уголовном процессе, как допрос. Между ними есть принципиальные отличия, которые сводятся к следующему:

– опрос граждан является оперативно-розыскным мероприятием, а допрос – следственным действием. В связи с этим опрос может проводиться на любой стадии оперативной работы, а допрос только по имеющимся в производстве уголовным делам;

– при опросе лицо, с которым беседует сотрудник оперативного подразделения, может отказаться от участия в нем, при допросе – не имеет права;

– при опросе лицо не несет ответственности за дачу ложных сведений, в то время как при допросе оно предупреждается об уголовной ответственности;

– результаты опроса излагаются в форме справки, рапорта сотрудника оперативного подразделения, заявления или объяснения опрашиваемого гражданина, а результаты допроса оформляются протоколом допроса.

Перед опросом необходимо провести предварительное изучение личности опрашиваемого лица. Оно осуществляется посредством реализации таких оперативных мероприятий, как наведение справок, обследование, отождествление личности и пр.

**Формы встречи** с опрашиваемыми лицами могут быть различными – по предварительной договоренности, в рамках проведения рейда, засады, «случайная» и т.д. *Приглашение на беседу* осуществляется при личной встрече, по телефону, через иных (в том числе должностных) лиц, повесткой следователя.

**Местами проведения опроса** являются служебный кабинет, квартира опрашиваемого лица, сквер, улица, кафе, клуб, кабинет сторонней организации и пр. При выборе места встречи, сотрудник оперативного подразделения продумывает *обстановку опроса*, которая должна располагать к беседе.

**Время** опроса сотрудником оперативного подразделения выбирается таким образом, чтобы создать максимально благоприятные условия для проведения неспешной обстоятельной беседы.

Сотрудником оперативного подразделения определяются **приемы** беседы, к которым следует отнести:

– **свободный неформализованный опрос** (ответы вызывают ряд новых, дополнительных вопросов, последовательность которых зависит от ситуации);

– **полуформализованный опрос** (заранее составляется перечень как необходимых, так и возможных вопросов, продумывается примерная их последовательность, однако в ходе беседы могут возникнуть новые вопросы, меняться их последовательность);

– **формализованные опрос** (весь процесс общения заранее строго регламентирован: продуманы все вопросы, установлен их определенный порядок).

Для получения представляющих оперативный интерес сведений сотрудник вправе применять технические средства.

Практически невозможно найти компонент деятельности оперативных подразделений, где нельзя было бы использовать опрос. Например, опрос позволяет:

– изучить лиц, готовых к оказанию помощи сотрудникам оперативных подразделений;

– проверить оперативную информацию;

– подготовить проведение оперативных мероприятий или следственных действий и др.

Даже из этого далеко не полного перечня отчетливо видно, насколько широк диапазон применения опроса в борьбе с наркопреступностью.

Однако, для того, чтобы опрос давал необходимые результаты, следует хотя бы в основных чертах обозначить лиц, которые могут быть опрошены в процессе проведения рассматриваемого мероприятия. Опрашиваться могут лица, тем или иным образом причастные к совершению преступления или не причастные, но находящиеся в близких отношениях с подозреваемыми. Кроме того, опрашиваться могут лица, вообще не имеющие

никакого отношения к преступным деяниям, но, возможно, что-либо знающие о них.

Для установления **психологического контакта** сотрудник создает обстановку, при которой возникают отношения, характеризующиеся желанием и готовностью опрашиваемого участвовать в общении. Для этого следует заблаговременно изучить потребности и интересы опрашиваемого и определить способы воздействия на него.

**Установление контакта** – необходимое условие эффективного опроса. Однако контакт – не самоцель, на его основе должны быть получены нужные сведения, т.е. достигнута цель беседы.

Для установления психологического контакта применяются психологические знания. В полицейских академиях России вместе с курсом оперативно-розыскной деятельности изучаются специальная психология, которая называется психологией оперативно-розыскной деятельности, если ее изучают сотрудники оперативных подразделений. Например, изучаются особенности установления психологического контакта в зависимости от типа темперамента, интерпретируется язык телодвижения и жестов человека, проходят тренинги по «подстройке» к опрашиваемому.

Достижение цели опроса является важным условием данного оперативно-розыскного мероприятия.

Процесс **достижения цели опроса** можно представить в виде следующих этапов:

- информирование опрашиваемого лица о цели опроса;
- создание у опрашиваемого лица желания сообщить необходимые сведения;
- переключение разговора на конкретные, интересующие сотрудника оперативного подразделения события;
- преодоление при необходимости психологического противодействия опрашиваемого.

Как рекомендацию необходимо отметить возможность фиксации состоявшегося разговора на средства аудиозаписи. Однако следует иметь в виду, что аудиозапись должна осуществляться таким образом, чтобы не нарушать складывающийся психологический контакт.

**Завершать разговор** нужно постепенно, тактично, предоставляя возможность собеседнику выговориться до конца. Не рекомендуется резко обрывать разговор, даже если цель уже достигнута и нужные сведения уже получены. Это может вызвать отрицательное отношение к состоявшейся беседе, что затруднит дальнейшее общение с данным человеком. Поэтому разговор следует завершать беседой на нейтральные темы, отвлекая внимание от событий, которые интересовали сотрудника оперативного подразделения.

В ходе проведения опроса сотрудник оперативного подразделения собирает большое количество фактических данных, однако их получение

не является самоцелью. Сбор информации должен осуществляться избирательно и целенаправленно в соответствии с решаемыми задачами. Для этого необходима тщательная подготовительная работа. От того, насколько добросовестно осуществляется подготовка к опросу, во многом зависит достоверность получаемых сведений и обоснованность сделанных на их основе выводов.

**Стадия документирования хода и результатов опроса** состоит из двух этапов:

- фиксации информации на аудионоситель и оформления документов в процессе опроса;
- оформления документов по результатам опроса.

**На стадии фиксации информации на аудионоситель и оформления документов** в зависимости от вида опроса, характера полученных сведений и отношения к ним опрашиваемого данные фиксируются в заявлении или объяснении опрашиваемого.

**На стадии оформления документов по результатам опроса** могут быть подготовлены рапорт или справка.

Факт и результаты проведения опроса излагаются в указанных документах в произвольной форме, но **с отражением:**

- цели и вида опроса, места и времени его проведения;
- данных опрашиваемого;
- всех сведений, полученных в результате опроса;
- сведений о лицах, которые, кроме опрашиваемого, могут подтвердить изложенные факты;
- описания поведения опрашиваемого и других деталей, имеющих значение для дела.

Сведения, полученные в результате проведения опроса граждан, как и иная информация, добытая оперативным путем, нуждаются в обязательной проверке.

**Использование результатов, полученных в процессе опроса,** может быть осуществлено следующим образом:

- объяснение опрашиваемого лица может быть основанием для его последующего допроса в качестве свидетеля;
- рапорт может быть использован как источник доказательств по уголовному делу;
- справка может быть использована как источник доказательств по уголовному делу.

Завершая рассмотрение данного вопроса, можно сказать, что проведение опроса может принести пользу только при условии тщательного изучения личности опрашиваемого, создания благоприятных условий для получения интересующих сведений, правильного выбора предлога и места проведения беседы.

## 2. Наведение справок как способ собирания оперативно значимой информации

*Наведение справок* – оперативное мероприятие по сбору информации об интересующих оперативные подразделения объектах, в том числе о лицах, причастных к наркопреступлениям, хранящейся в различных документах и информационно-поисковых системах.

В зависимости от целей, условий и иных обстоятельств доступа к интересующей информации наведение справок проводится путем непосредственного изучения документов (в том числе архивных) или направления запросов в органы власти, а также на имеющие информационные системы предприятия, в учреждения и организации независимо от форм собственности.

*Наведение справок предполагает* сбор сведений о биографии проверяемого лица, его родственных связях, образовании, роде занятий, имущественном положении, месте проживания, фактах допущенных в прошлом правонарушений и других данных, позволяющих установить его причастность к противоправной деятельности.

Наведение справок осуществляется в следующих *формах*:

- непосредственной (сотрудником оперативного подразделения или иным лицом по его поручению);
- опосредованной (направление требований, запросов, заданий).

*Участниками* наведения справок являются:

- сотрудники оперативных подразделений полиции;
- сотрудники иных подразделений полиции по заданию сотрудников оперативных подразделений;
- граждане, оказывающие помощь оперативным подразделениям полиции.

Предварительный выбор информационного массива (адресата) осуществляется посредством анализа и систематизации ранее полученной иным способом информации и отнесения её к компетенции того или иного структурного подразделения различных министерств и ведомств, а также организаций, учреждений и предприятий независимо от формы собственности.

*Виды документов, необходимых для наведения справок*, а также места их получения самостоятельно определяются сотрудником оперативного подразделения. Наибольшее количество информации, представляющей оперативный интерес, содержится в документах и информационных системах полиции, а также других правоохранительных органов. В России наиболее полными информационно-справочными системами располагает полиция, в информационно-аналитических подразделениях которой сведения группируются по информационным массивам, получившим название учетов.

Важное значение имеет получение сведений из информационных систем других ведомств: *медицинских учреждений, страховых компаний, банков, частных охранных агентств и т.д.* Для этого оперативные подразделения должны подготовить обоснованные *письменные запросы* с указанием требуемых сведений, исходных данных для проверки, а также юридических оснований для наведения справок со ссылкой на соответствующие законодательные акты.

Следует заметить, что какие-либо ограничения на получение в процессе наведения справок информации конфиденциального характера в целом отсутствуют, однако следует учитывать, что действующим законодательством установлены *специальные режимы сбора и хранения достаточно большого объема сведений, содержащих коммерческую, журналистскую, банковскую, врачебную, нотариальную и ряд других видов тайн.* Представление таких сведений без согласия граждан допускается только по официальному запросу суда, прокуратуры, органов предварительного следствия в связи с находящимися в их производстве уголовными или гражданскими делами.

Полученные сведения в процессе данного оперативного мероприятия помещаются на материальный носитель в виде копии документов, оригиналов, дубликатов, выписок как на электронный, так и на любой иной физический носитель.

По результатам наведения справок могут быть подготовлены *рапорт, справка* сотрудника оперативного подразделения.

*Использование результатов, полученных в процессе наведения справок,* может быть осуществлено следующим образом:

- наведение справок в отношении объекта может являться поводом для осуществления проверки изложенной в документе информации и решения о возбуждении уголовного дела;
- сведения о лице, изложенные в документе, могут использоваться для его последующего допроса в качестве свидетеля;
- информация может быть использована как источник фактических сведений по уголовному делу.

### **3. Сущность отождествления личности и его виды**

*Отождествление личности* – оперативное мероприятие по установлению методом идентификации лиц, причастных к подготовке и совершению наркопреступлений, путём непроцессуального опознания личности по её внешности, голосу, запаху, следам пальцев рук, биологическим объектам (кровь, волосы, слюна и иные физиологические выделения человека) и другим идентифицирующим признакам.

Отождествление личности может носить *непосредственный* или *опосредованный* характер. *Непосредственное отождествление* осуще-

ствляется лицами, ранее встречавшимися с проверяемым и запечатлевшими в своей памяти его индивидуальные признаки (внешность, голос, одежду или иные признаки). **Опосредованное** отождествление предполагает распознавание по словесному портрету или фотоизображению лицом, ранее не встречавшимся с отождествляемым.

Отождествление осуществляется **путём**:

а) опознания по признакам внешности, голосу и другим приметам;  
б) информационного поиска в оперативно-справочных, розыскных и криминалистических учётах, а также экспертно-криминалистических коллекциях, картотеках, фонотеках полиции, других органов.

в) исследования предметов, документов, биологических объектов, фотоснимков, видео- и аудиозаписей, других физических носителей информации.

Одной из распространенных разновидностей данного мероприятия является отождествление личности подозреваемого по имеющимся фото- и видеочёткам. Условия проведения такого отождествления должны быть максимально приближены к условиям проведения процессуального опознания по фотографии. В зависимости от характера, форм и условий проведения можно выделить еще **несколько видов отождествления личности**:

1) непосредственное отождествление личности в ходе оперативного поиска в местах вероятного появления проверяемого лица, а также среди задержанных лиц;

2) опосредованное отождествление личности по словесному портрету, фотороботу, рисунку, фотографии, особым приметам среди множества незнакомых людей;

3) опосредованное отождествление личности путем поиска в оперативно-справочных учётах по признакам внешности, особым приметам, способам совершения преступления;

4) отождествление по запаховым следам с помощью служебно-розыскной собаки.

Отождествление личности может проводиться как в естественных условиях (например, в местах вероятного появления преступника), так и в искусственно создаваемых (например, вызов подозреваемого в числе других лиц).

В процессе отождествления личности **запрещается**:

а) оказывать воздействие на участников мероприятия и искусственно создавать условия, вследствие которых может быть допущена ошибка;

б) совершать действия, исключаящие в дальнейшем процессуальное проведение опознания;

в) привлекать к мероприятию граждан, физические и психические качества которых заведомо ставят под сомнение его результаты.

**Продолжительность** оперативного мероприятия формально не регламентирована, реально – исходя из способа отождествления и объёма имеющейся информации.

В ходе осуществления данного оперативного мероприятия используются **технические средства**: средства аудио-, видеозаписи, фотоальбомы, криминалистические и иные средства, используемые при осуществлении экспертной деятельности.

Результаты отождествления личности используются преимущественно в качестве ориентирующей информации для подготовки и проведения оперативных мероприятий и следственных действий.

# ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАТИВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ «ОПРОС», «НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК»

## Методическая разработка по теме 4

Время – 12 часов

**Цель занятия:** проведение оперативных мероприятий «опрос» и «наведение справок» для определения уровня профессиональной подготовки полицейских, выявления недостатков, оценки полученных результатов.

**Учебные вопросы:**

1) сущность и назначение оперативных мероприятий «опрос» и «наведение справок»;

2) выработка линии поведения;

3) процедура подготовки и проведения оперативных мероприятий «опрос» и «наведение справок».

**Замысел:** из нескольких оперативных источников получена информация о существовании в городе организованной преступной группы, осуществляющей незаконный оборот наркотиков и легализацию денежных средств, полученных от криминальной деятельности. В качестве ее членов подозреваются отдельные лица, в отношении которых необходимо провести оперативные мероприятия «опрос» и «наведение справок».

**Материальное обеспечение:** 8-10 имитаторов – членов преступной группы (количество варьируется от числа слушателей курсов в пропорции 1 имитатор к 2-3 слушателям).

**Подготовительные мероприятия:**

1) организаторы занятия (параллельно проведению иных занятий со слушателями другим преподавателем) совместно с переводчиком заблаговременно подбирают имитаторов для проведения занятий, встречаются с ними по месту их работы или жительства с целью инструктажа о линии поведения в ходе возможных проверочных мероприятий, получают необходимые данные и, возможно, фотографии, распределяют данные имитаторов между исполнителями;

2) слушатели разбиваются на подгруппы, с учетом сведений о проверяемом лице вырабатывают возможные линии поведения, готовят средства для обмена данными и документирования.

**Проверочные действия:**

Слушатели в соответствии с полученным заданием выдвигаются к месту нахождения проверяемого лица и, используя разработанные линии поведения, осуществляют оперативные мероприятия «опрос» и «наведение справок», после чего возвращаются в помещение полиции, где систематизируют и письменно излагают полученные сведения, приобщают к ним

планы, схемы, результаты аудио-, фото- и видеодокументирования и передают организаторам занятий.

**Предварительная оценка результатов работы:** организаторы занятия

1) встречаются с каждым из имитаторов с целью получения от них характеристики и оценки действий слушателей;

2) по представленным документам оценивают результаты работы каждой группы, выделяют совершенные промахи и удачные решения.

**Оценка результатов работы:** организаторы в аудитории осуществляют заслушивание каждой группы, указывают на имеющиеся недостатки и позитивные моменты, дают общую оценку достижению поставленной перед слушателями цели.

**Подведение итогов:** организаторы подводят общий итог занятию, выдают рекомендации по совершенствованию отработанной на нем деятельности.

**Учебное время:** практическое занятие проводится в течение 540 мин. (12 учебных часов).

**Распределение по времени:**

№	Этап	Содержание	Время
1.	Подготовительная работа организаторов занятия	распределение данных имитаторов между исполнителями	25 мин.
2.	Подготовительная работа слушателей	слушатели разбиваются на подгруппы, с учетом сведений о проверяемом лице вырабатывают возможные линии поведения, готовят средства для обмена данными и документирования (аудиализации и визуализации информации)	25 мин.
3.	Проведение оперативных мероприятий «опрос» и «наведение справок»	слушатели выдвигаются к месту нахождения проверяемых лиц и осуществляют оперативные мероприятия «опрос» и «наведение справок», после чего возвращаются в помещение полиции, где систематизируют и письменно излагают полученные сведения, приобщают к ним результаты документирования и передают организаторам занятий	240 мин.

№	Этап	Содержание	Время
4.	Предварительная оценка результатов работы организаторами занятия	осуществление встреч с каждым из имитаторов с целью получения от них характеристики и оценки действий слушателей; оценка по представленным документам результатов работы каждой группы	180 мин.
5.	Оценка результатов работы слушателей	осуществление организаторами в аудитории заслушивания каждой группы, определение общей оценки достижения поставленной перед слушателями цели	60 мин.
6.	Подведение итогов	подведение общего итога занятия, выдача рекомендаций по совершенствованию оперативной работы	10 мин.

# ОПЕРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА»

## Лекция по теме 5

### Учебные вопросы

1. Сущность контролируемой поставки и ее виды.
2. Основные элементы контролируемой поставки и их характеристика.

### 1. Сущность контролируемой поставки и ее виды

*Контролируемая поставка* – это оперативное мероприятие, обеспечивающее контролируемое перемещение (перевозку, пересылку) предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых, как правило, запрещена либо оборот которых ограничен, в целях получения оперативно значимой информации, документирования контролируемых действий, решения иных частных задач оперативной работы.

*Предметом* контролируемой поставки, осуществляемой антинаркотическими подразделениями, могут быть:

- а) наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры;
- б) аналоги наркотических средств и психотропных веществ;
- в) сильнодействующие и ядовитые вещества;
- г) растения, содержащие наркотические вещества;
- д) инструменты и оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ;
- е) другие предметы и вещества, добытые преступным путем, либо являющиеся орудиями или средствами преступления либо являющиеся предметом преступления;
- ж) любые другие предметы, вещества и продукция, имеющие значение для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наркопреступлений.

В связи с этим предметы контролируемой поставки можно разделить на *две группы*: материальные объекты, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, и материальные объекты, находящиеся в свободном обороте.

В зависимости от пространственно-территориальных границ перемещения контролируемые поставки могут быть классифицированы на *три основных вида*: внутренние, внешние и транзитные.

Внутренние контролируемые поставки, в свою очередь, могут быть разделены на *три подвида*: региональные, межрегиональные, локальные.

**Внутренняя контролируемая поставка** – оперативное мероприятие, обеспечивающее контролируемое перемещение груза, транспортируемого в пределах границ государства. Его применение позволяет выявить межрегиональные связи разрабатываемых, источники и каналы внутригосударственного нелегального оборота материальных объектов.

**Внешняя контролируемая поставка** – оперативное мероприятие, заключающееся в контролируемом перемещении груза, незаконно транспортируемого за пределы государства или, наоборот, на его территорию.

**Транзитная контролируемая поставка** – ОРМ, обеспечивающее контролируемое перемещение груза по территории России через границы нескольких государств.

Необходимость участия оперативных подразделений полиции в проведении транзитной контролируемой поставки может возникнуть при обнаружении правоохранительными органами транзитной контрабанды в багаже пассажиров, пользующихся услугами международных морских, железнодорожных путей сообщения и авиалиний с транзитным пребыванием граждан в международных пунктах, в направляемых через границы государства грузах, почтовых отправлениях.

## **2. Основные элементы контролируемой поставки и их характеристика**

**Субъектами** контролируемой поставки являются сотрудники оперативных подразделений органов, осуществляющих ОРД, а **участниками** – лица, оказывающие им содействие.

**Основаниями** для проведения контролируемой поставки являются:

- достоверные сведения о фактах преступной деятельности, связанной с перевозкой наркотических средств, психотропных веществ и других объектов, которые могут быть предметом этого оперативного мероприятия;
- факт обнаружения правоохранительными или иными органами (организациями) материальных объектов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, в транспортных средствах, грузах, багаже, ручной клади, почтовых отправлениях;
- сообщение компетентных органов других государств о направлении подобных грузов или почтовых отправлений.

С помощью контролируемой поставки решаются **задачи**, которые затруднительно либо невозможно решить с помощью других ОРМ:

- выявление межрегиональных, международных связей, каналов нелегального оборота запрещенных материальных объектов, фактов их транспортировки и сбыта;
- перекрытие каналов нелегального оборота запрещенных материальных объектов, выявление источников их приобретения и мест незаконного изготовления;

- выявление и разоблачение всех участников оборота материальных объектов, обращение которых запрещено или ограничено;
- документирование преступных действий всех участников преступного формирования;
- обеспечение свидетельской базы и сбор фактических данных для их последующего использования в процессе доказывания;
- установление конечного пункта доставки материальных объектов, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, задержание всей цепочки преступников с поличным;
- выявление в правоохранительных и контролирующих органах коррумпированных лиц, прикрывающих незаконный оборот запрещенных или ограниченных в обращении материальных объектов;
- получение иной информации, имеющей значение для решения задач оперативной работы.

***Условия успешного*** проведения контролируемой поставки:

- факт обнаружения правоохранительными органами перемещения подлежащих контролю средств неизвестен преступникам;
- законодательные препятствия и возражения со стороны правоохранительных органов стран, через территории которых будет осуществляться контролируемое перемещение материальных объектов, отсутствуют, соответствующие органы государств готовы к проведению контролируемой поставки;
- имеется запас времени для разработки согласованного плана всех взаимодействующих органов;
- существуют условия для обеспечения надлежащего контроля сохранности предмета контролируемой поставки на всем протяжении его перемещения и своевременного пресечения его использования в преступных целях, гарантирующие возможность его изъятия правоохранительными органами в любой точке маршрута следования;
- средства связи позволяют обеспечить надлежащий контакт между представителями правоохранительных органов государств, привлеченных к участию в оперативном мероприятии.

***Подготовка к контролируемой поставке*** начинается незамедлительно после получения следующей информации:

1. Об обнаружении правоохранительными органами, иными органами (организациями) или лицами в грузе, багаже, ручной клади, транспортном средстве, почтовом отправлении материальных объектов, которые могут быть предметом контролируемой поставки.
2. О планируемом пересечении материальных объектов, которые могут быть предметом проводимой органами внутренних дел контролируемой поставки, через государственную границу в иностранное государство или в пределах территории государства.

3. О наличии материальных объектов, которые могут быть предметом проводимой органами внутренних дел контролируемой поставки, в грузе, багаже, ручной клади, транспортном средстве, почтовом отправлениях, следующем в государство или проходящем транзитом через ее территорию.

Подготовка и проведение этого оперативного мероприятия сопряжены с необходимостью соблюдения на всех ее этапах определенных требований.

1. **На подготовительном этапе** контролируемой поставки начальник оперативного подразделения тщательно изучает и анализирует поступившую информацию с целью установления возможности и целесообразности проведения этого оперативного мероприятия. При этом мероприятие должно быть согласовано с таможенными органами, пограничной службой и компетентными органами иностранных государств, которые планируется привлечь к участию в контролируемой поставке. С этой целью в компетентные органы иностранных государств *направляется соответствующая информация*.

Постановление о проведении контролируемой поставки выносится в одном экземпляре и на период проведения ОРМ вручается сотруднику оперативного подразделения, обеспечивающему перемещение предмета контролируемой поставки.

2. **На исполнительном этапе** мероприятия решаются следующие задачи:

– документирование факта незаконной транспортировки предмета контролируемой поставки посредством проведения всего комплекса мероприятий, связанных с выявлением и фиксацией следов преступной деятельности;

– реализация мер по обеспечению контроля перемещения запрещенного груза и сопровождающих его лиц на маршруте следования к адресату.

С целью полного документирования факта незаконной транспортировки предмета контролируемой поставки используется кино-, видео-, фотосъемка объекта и средств его перевозки. Если объект выявлен с помощью рентгеновского оборудования, например, в ходе проверки багажа авиапассажира, целесообразно произвести фотографирование изображения на мониторе рентгеновского аппарата.

Наряду с этим тщательно изучается документация на предмет контролируемой поставки с целью установления лиц, связанных с его транспортировкой и получением, немедленно проверяется любая, касающаяся них информация. При выявлении лиц, имеющих отношение к предмету контролируемой поставки, принимаются меры для установления их личности, рода занятий, места регистрации и жительства, связей, а также осуществляется документирование их противоправной деятельности.

Контроль перемещения предмета контролируемой поставки, особенно в том случае, если он не был заменен муляжом полностью или частично, должен быть непрерывным и всеобъемлющим настолько, насколько это позволяет оперативная обстановка. Под постоянным контролем также должны находиться помещение или участок местности, куда предполагается доставка предмета контролируемой поставки.

3. *Заключительный этап* контролируемой поставки связывается с возникновением обстоятельств, являющихся основаниями для прекращения этого оперативного мероприятия. К ним относятся:

а) выполнение задач, для решения которых осуществлялась контролируемая поставка;

б) возникновение угрозы для жизни и здоровья лица, осуществляющего перевозку (сопровождение) предмета контролируемой поставки, или его близких родственников, родственников, близких лиц;

в) нарушения требований конспирации, которые могут повлечь утрату предмета контролируемой поставки или делают ее дальнейшее проведение нецелесообразным;

г) обнаружение факта проведения контролируемой поставки лицами, организовавшими перевозку (пересылку) материальных объектов либо причастными к такой преступной деятельности, а равно возникновение у этих лиц подозрений о том, что перемещение материальных объектов осуществляется под контролем;

д) иные обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее проведение контролируемой поставки.

Контролируемая поставка является мероприятием, эффективность и перспективность которого в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков не вызывает сомнений. Будучи комплексным оперативным мероприятием, контролируемая поставка позволяет установить каналы поставки наркотических средств в страну, пресечь транзит наркотиков в другие государства, выявить лиц, причастных к этой преступной деятельности на всех этапах ее осуществления и решить другие задачи оперативной работы.

# ОПЕРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА»

## Методическая разработка по теме 5

Время – 8 часов

**Цель занятия:** проведение контролируемой поставки наркотиков с элементами наблюдения, оперативного внедрения и задержания для определения уровня профессиональной подготовки полицейских, выявления недостатков, оценки полученных результатов.

**Учебные вопросы:**

- 1) сущность и назначение контролируемой поставки наркотиков;
- 2) выработка линии поведения;
- 3) обеспечение контролируемой поставки;
- 4) процедура подготовки и проведения контролируемой поставки;
- 5) задержание.

**Замысел:** получена оперативная информация о том, что преступник (имитатор 1) осуществляет трафик партии кокаина в неустановленном объеме. По имеющимся сведениям, кокаин будет передаваться в помещении торгового центра (XXX) не покупателю (имитатор 3), а посреднику в сделке (имитатор 2). В связи с тем, что перед полицией поставлена задача выявить оптового покупателя, задержание известных сбытчика и посредника представляется преждевременным. Вместе с тем не исключается появление в торговом центре покупателя и осуществление криминальной сделки.

С целью контроля действий преступников принято решение о создании трех мобильных групп полицейских для обнаружения имитаторов, контроля их действий и возможного задержания с поличным.

**Цель группы 1:** транспортировщик наркотиков – мужчина (приметы, фото).

**Цель группы 2:** посредник – мужчина (приметы, фото).

**Цель группы 3:** покупатель – неустановленное лицо (примет не имеется).

В случае, если контролируемое лицо будет осуществлять контакт, необходимо работать и в отношении его связи, но в пределах территории торгового центра.

В каждой группе назначается руководитель, который координирует деятельность группы, получает и анализирует информацию, принимает решения, исходя из сложившейся ситуации. Бригады по мобильной связи или иным способом должны оповещать их о любых представляющих оперативный интерес событиях и лицах с указанием времени зафиксированного факта и его места.

Руководители всех трех групп сосредоточиваются в определенном месте, фиксируют информацию на бумажный носитель, обмениваются полученными данными и могут принимать скоординированные решения.

Между группами не должно быть состязательности. Они выполняют одну задачу.

**Ожидаемые результаты работы групп:** наиболее качественной будет признаваться работа, в ходе которой полицейские обнаружили искомые объекты, зафиксировали их действия на фото-, видеоаппаратуру, но не расшифровали себя, задержали, не привлекая внимания окружающих.

**Задача имитаторов:** вести себя сообразно обстановке (покупатель, праздношатающийся бездельник, сотрудник магазина и т.п.), при необходимости маскироваться, изменять маршрут движения, уходить от возможной слежки, выявлять полицейских, осуществить передачу товара: сбытчик-посредник-покупатель, фиксируя это по времени, не сопротивляться при задержании.

**Задача «К»:** через некоторое время после начала работы под благоприятным предлогом (помощь в приеме и систематизации информации, легкое недомогание и т.п.) присоединиться к руководителям групп, выведать планируемые действия и при возможности сообщить о них покупателю, в случае передачи – сохранить товар.

**Материальное обеспечение:** 3 имитатора – члена преступной группы, средства аудио-, видеофиксации информации.

**Подготовительные мероприятия:** организаторы занятия:

1) заблаговременно подбирают имитаторов, получают необходимые данные и, возможно, их фотографии.

2) распределяют слушателей на три подгруппы, ставят перед ними задачу, сообщают известные о преступниках сведения.

3) совместно с переводчиком встречаются с имитаторами недалеко от места проведения занятия и проводят инструктаж о линии поведения и возможных вариантах действий.

**Ход проведения занятия:** слушатели перемещаются в торговый центр и выполняют там поставленные задачи, по завершении – в помещении полиции проводят разбор действий и под руководством организаторов подводят итог занятия.

**Оценка результатов работы:** организаторы в аудитории осуществляют заслушивание каждой группы, знакомятся с представленными материалами, дают возможность выступить имитаторам, указывают на имеющиеся недостатки и позитивные моменты, дают общую оценку достижению поставленной перед слушателями цели.

**Учебное время:** практическое занятие проводится в течение 360 мин. (один учебный день).

### Распределение по времени:

№	Этап	Содержание	Время
1.	Подготовительная работа организаторов занятия	ознакомление с фабулой и распределение данных имитаторов между исполнителями	45 мин.
2.	Подготовительная работа слушателей	слушатели разбиваются на подгруппы, с учетом сведений о проверяемом лице вырабатывают линии поведения, готовят средства для обмена данными и документирования (аудиализации и визуализации информации)	45 мин.
3.	Работа на территории	слушатели выдвигаются к месту проведения занятия и выполняют поставленные задачи, после чего перемещаются в помещение полиции	180 мин.
4.	Оценка результатов работы слушателей	осуществление в аудитории заслушивания руководителя каждой группы, имитаторов, определение общей оценки достижения поставленной перед слушателями цели, выдача рекомендаций по совершенствованию деятельности	90 мин.

# ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА», «ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»

## Лекция по теме 6

### Учебные вопросы

1. Сущность проверочной закупки и оперативного эксперимента, их подготовка и проведение.
2. Отдельные проблемы, возникающие при подготовке и проведении проверочной закупки наркотических средств и оперативного эксперимента.

### 1. Сущность проверочной закупки и оперативного эксперимента, их подготовка и проведение

*Проверочная закупка представляет собой совокупность действий по искусственному созданию ситуации, имитирующей совершение сделки купли-продажи с лицом, заподозренным в противоправной деятельности.*

Во-первых, при проведении проверочной закупки совокупность действий направлена на искусственное создание ситуации, которая имеет внешнее сходство со сделкой по приобретению объектов гражданских прав, но таковой не является (имитация). Передача предмета проверочной закупки в ходе ее проведения не является сделкой, а его участники не приобретают никаких имущественных прав и у них не возникают имущественные обязанности.

Во-вторых, искусственное создание такой ситуации при проведении проверочной закупки обусловлено экспериментальным характером этого оперативного мероприятия и заключается в создании условий при которых: а) возможно проверить определенное предположение; б) возможно получить результат проверки; в) имеется возможность доказать достоверность этого результата путем фиксации хода проверочной закупки.

**Объектом** проверочной закупки является лицо (или группа лиц), обоснованно подозреваемое в подготовке или совершении уголовно наказуемых деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и т.д.

**Субъектами** проверочной закупки выступают сотрудники оперативных подразделений. В ней, как правило, принимают участие граждане, оказывающие им помощь в борьбе с преступностью.

**Основаниями** для проведения проверочной закупки являются:

– наличие информации о подготавливаемой либо осуществляемой противоправной деятельности лица по сбыту наркотических средств, психотропных веществ, других запрещенных или ограниченных в обороте

объектов, или объектов, разрешенных в обороте, но используемых для осуществления преступной деятельности;

– проблематичность разоблачения лиц, подозреваемых в преступной деятельности, без проведения данного оперативного мероприятия.

Существует множество критериев классификации проверочных закупок.

Остановимся на разделении проверочных закупок на *полные* и *усеченные*.

При полной проверочной закупке ее результаты используются в качестве источников фактических данных для формирования доказательств по уголовному делу, а лица, ее проводившие или в ней участвовавшие, могут выступать свидетелями в суде.

Проведение усеченной проверочной закупки целесообразно в тех случаях, когда необходимо задокументировать систему (неоднократность) реализации товара, продукции или услуг, когда документируемый факт может являться одним из элементов преступной деятельности организованной группы либо когда полная проверочная закупка может привести к расшифровке источника информации.

Ранее неоднократно отмечалось, что проверочная закупка имеет особое значение в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому кроме понятия и сущности этого оперативного мероприятия следует рассмотреть основные аспекты, связанные с ее подготовкой и проведением.

По общему принципу систематизации подготовку и проведение проверочной закупки можно условно поделить на *три этапа*:

- подготовительный этап;
- исполнительный этап;
- использование полученных результатов.

1. На *подготовительном этапе* проверочной закупки сотрудник оперативного подразделения проводит предварительное изучение объекта проверочной закупки посредством таких оперативных мероприятий, как наведение справок (например, проверка его по оперативным учетам), обследование, отождествление личности, наблюдение и пр.

Поскольку проверочная закупка может быть проведена сотрудником оперативного подразделения или другими лицами, действующими по его поручению, в том числе гражданами, оказывающими помощь оперативным подразделениям полиции, то на подготовительном этапе сотрудник оперативного подразделения также подбирает лицо, которое будет выступать в качестве «покупателя». Для участия лица, оказывающего содействие в подготовке и проведении этого мероприятия, необходимо его добровольное согласие, которое оформляется в виде заявления. В заявлении также содержится указание на то, что лицу разъяснены его права и обязанности, и делается акцент на добровольной выдаче предмета проверочной закупки. После этого с лицом, оказывающим содействие, проводится тща-

тельный инструктаж. В некоторых случаях выносится постановление о проведении оперативного внедрения, зачастую – это кратковременное внедрение.

**Место и время** проведения проверочной закупки законом не регламентируются. Вместе с тем, следует помнить о том, что проведение проверочной закупки зачастую сопровождается ограничением конституционных прав человека и гражданина на неприкосновенность жилища. В тех случаях, когда необходимость ограничения конституционного права на неприкосновенность жилища является очевидной, сотрудник оперативного подразделения также обязан подготовить постановление об ограничении конституционного права на неприкосновенность жилища, утвердить его у уполномоченного должностного лица и обратиться в суд для получения мотивированного постановления судьи.

2. Содержание **исполнительного этапа** зависит от вида проверочной закупки – усеченной или полной. При проведении усеченной проверочной закупки задержание «продавца» не происходит, поэтому исполнительный этап одновременно является заключительным, т.к. ограничивается действиями покупателя по имитации сделки купли-продажи и документированием этих действий.

**Исполнительный этап** при проведении полной проверочной закупки обладает более широким характером и включает гораздо больший комплекс практических действий, завершающихся задержанием лица. Задержание обычно происходит после получения сбытчиком денежных средств, а «покупателем» – предмета проверочной закупки.

3. На **заключительном этапе** с целью документирования факта преступной деятельности производится досмотр задержанного. При досмотре задержанного лица получают образцы для сравнительного исследования (смывы с ладоней, подногтевое содержимое или срезы ногтей). Осматривается одежда или карманы для обнаружения следов специальных веществ, производится изъятие образцов с одежды. В то же время лицо, имитирующее роль «покупателя», в присутствии представителей общественности выдает предмет проверочной закупки.

Изъятые в ходе ОРМ предметы или вещи, запрещенные или ограниченные в гражданском обороте, соответствующим образом упаковываются и незамедлительно направляются в криминалистическое подразделение для проведения исследования, для чего составляется направление на исследование.

При направлении на исследование ставится вопрос о характеристике объектов, приобретенных при проведении проверочной закупки, идентичности их и предметов (веществ), изъятых при задержании сбытчика. В случае использования в ходе проверочной закупки специальных препаратов возможна постановка вопроса об идентичности их эталонных образцов

следам, обнаруженным на теле (одежде) задержанного лица или находящихся у него предметах.

**Оперативный эксперимент** – это получение информации путем создания контролируемых условий в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наркопреступлений, а также в целях выявления и установления лиц, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Суть этого оперативного мероприятия заключается в создании условий, позволяющих осуществить контроль и оперативное сопровождение действий известного или неизвестного лица (лиц) в целях выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия, как правило, серийных преступлений, а также установления причастных к ним лиц.

В зависимости от конкретных целей проведения можно выделить **два основных вида этого ОРМ.**

К первому следует отнести оперативный эксперимент, направленный на выявление неизвестных лиц, как правило, совершающих серийные преступления. Он состоит в использовании «приманок» («ловушек») – специально подготовленных и взятых под контроль объектов, аналогичных тем, которые представляют интерес для преступников. Так в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков создаются магазины (пункты) – «ловушки», реализующие прекурсоры, а также инструменты и оборудование, находящееся под специальным контролем и используемые для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ. Проведение такого оперативного эксперимента позволяет выявить лиц, незаконно изготавливающих и производящих наркотические средства.

Второй вид оперативного эксперимента имеет целью документирование преступных действий, задержание с поличным лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении преступлений, то есть он осуществляется в отношении конкретных лиц. В сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков такой оперативный эксперимент чаще всего проводится тогда, когда посредством иных оперативных мероприятий невозможно решить задачи оперативной работы. Например, проверочная закупка, несмотря на свой экспериментальный характер, зачастую не обеспечивает раскрытие организованной преступной деятельности и установление всех ее соучастников, не позволяет установить каналы поступления наркотиков, а также места их производства. Кроме того, содержание проверочной закупки в силу ее специфики ограничивается имитацией сделки купли-продажи, в то время как при проведении оперативного эксперимента искусственное создание ситуации может включать самые разнообразные действия (например, понуждение к оптовому сбыту наркотика).

Подготовка и проведение оперативного эксперимента весьма похожи на подготовку и проведение проверочной закупки.

## 2. Отдельные проблемы, возникающие при подготовке и проведении проверочной закупки наркотических средств и оперативного эксперимента

Проблемные моменты, связанные с подготовкой к проведению проверочной закупки наркотических средств и оперативного эксперимента, возникают уже на этапе поиска и сбора информации о фактах этой незаконной деятельности.

Анализируя поступившую информацию, сотрудник оперативного подразделения на этом этапе определяет круг кандидатов, которые как представители оперативного подразделения могут провести проверочную закупку наркотических средств.

При этом возникает *проблема подбора кандидата на роль закупщика*. Преступники, оправдано опасаясь уголовной ответственности, сбывают наркотические средства только тем лицам которые, по их мнению, не могут являться представителями оперативных подразделений. Поэтому закупщиком не может быть лицо, в отношении которого у преступника сразу же возникнет подобное мнение. В этом и заключается суть проблемы: *кандидатом на роль закупщика может быть только лицо, личность которого не вызывает излишних подозрений у сбытчика наркотических средств*.

Поскольку основным мотивом, которым руководствуются приобретатели наркотических средств, является их покупка для целей личного потребления, то в общих чертах социально-демографический портрет покупателя будет выглядеть следующим образом. Это потребитель наркотических средств, мужчина, (доля женщин 29%) в возрасте 20-29 лет (53 % потребителей), со средним специальным образованием (40%), средним доходом (59%). Однако сопоставление структуры незаконного потребления наркотиков и социально-демографических характеристик потребителей наркотиков показывает, что *препараты конопли и медицинские препараты* потребляют и мужчины, и женщины всех возрастов. Среди потребителей *опиатов* по половозрастным характеристикам значительно больше мужчин, чем женщин, а также людей старше 25 лет. Потребителями наркотических средств, которые требуют инъекционного введения, как правило, являются лица зрелого возраста (30 лет) с огромным стажем потребления наркотических средств (37,2% начали потребление в возрасте 15-17 лет, а каждый пятый – до 15 лет), не имеющие постоянного места работы (41,8%), при этом более 70% из них ежедневно делают одну-три инъекции наркотических средств.

Регулярное потребление наркотических средств имеет свою клиническую медицинскую картину, проявления которой отражаются на внешнем виде потребителя. Например, даже на начальной стадии потребления героина физиологическая симптоматика может быть разнообразной: от

очень слабых проявлений, таких как почесывание кожных покровов и периодической сонливости, до проявления ярко выраженных симптомов угнетения высшей нервной деятельности, падения артериального давления, затрудненного дыхания, отека легких, спячки и т.д.

Длительное потребление героина приводит к тому, что у потребителя развиваются повреждения внутренних органов, прежде всего печени. Внешний вид такого потребителя настолько характерен, что даже визуально он резко отличается от других людей: сильное физическое истощение, дряблые кожные покровы серого цвета, темные круги под глазами, из-за повышенного содержания билирубина в крови желтые белки глаз.

Наконец, поскольку потребители героина в абсолютном большинстве случаев вводят его в организм при помощи инъекций, то в местах введения у них имеются следы от уколов иглой. С течением времени эти следы становятся все более заметными т.к. организм теряет способность к регенерации, а у многолетних потребителей могут образовываться т.н. «колдцы» – гнойные образования в местах инъекций, не поддающиеся заживлению даже с использованием медицинских препаратов.

Социальные контакты потребителя наркотических средств находятся в зависимости от вида наркотического средства и особенностей его потребления. Текущие наркотические практики «типичного» курильщика марихуаны с другими наркопотребителями нередко сводятся лишь к приобретению наркотического вещества через покупку его у другого лица, занимающегося сбытом, либо через знакомых, которые имеют возможность приобрести наркотик. Сам процесс употребления марихуаны преимущественно происходит в кругу знакомых, с которыми после приема наркотиков молодой человек проводит свободное время. Потребители же героина состоят в частых контактах между собой, для них важен авторитет в преступной среде и физическая сила, у них разорваны социальные связи с представителями других групп.

Для целей оперативной работы изучение результатов социально-демографических, медицинских, психологических и иных исследований, проводимых в отношении потребителей наркотических средств, означает следующее. В среде потребителей наркотических средств, несмотря на видимую общность интересов, отсутствует единство. В зависимости от вида потребляемого наркотического средства в группах формируется своя субкультура, об особенностях которой осведомленность посторонних лиц имеет поверхностный характер.

Особенности субкультуры проявляются в речи, условных жестах, ритуалах, стереотипах поведения и т.д. Так, например, потребители наркотических средств не употребляют слово «сбытчик» для обозначения продавца наркотических средств, а обходятся для этого жаргонным «банкир, банщик, барыга». При этом один и тот же жаргонизм может иметь разное значение среди потребителей различных видов наркотиков (например,

«вдуть»). Среди потребителей марихуаны это означает способ курения папиросы сразу двумя потребителями, а у инъекционных наркоманов – саму инъекцию). Еще более сложная ситуация обстоит с ритуалами, условными жестами и стереотипами поведения лиц, потребляющих наркотические средства. Эта часть субкультуры вообще представляется малоизученной, т.к. в доступной литературе по оперативной работе в настоящее время отсутствуют источники, в которых такая информация была бы систематизирована.

Сложность имитации внешнего вида потребителя наркотических средств заключается в том, что физиология очень достоверно отражает негативные изменения, естественным образом происходящие в организме такого лица. Конечно, симптоматику физиологических особенностей, типичную для потребления того или иного вида наркотических средств на начальных стадиях, можно имитировать, но, например, при сбыте героина достоверность этих симптомов проверяется путем визуального осмотра участков тела, где должны быть следы от инъекций. Наконец, затруднения особого рода возникают при имитации необходимых социальных связей, наличие которых зачастую является элементарным условием для сбыта наркотического средства. Иначе говоря, в большинстве случаев сбытчик просто не будет вступать в контакт с лицом, о личности которого он не располагает достоверными сведениями. Конечно, теоретически социальные связи можно имитировать, ведь сотрудники оперативного подразделения располагают сведениями о потребителях наркотических средств и контактах сбытчика. Однако практически сбытчик способен выявить поверхностность и неполноту этих сведений несколькими целенаправленно заданными вопросами.

Как показывает изучение практики деятельности оперативных подразделений, *проблема подбора кандидата на роль закупщика* решается очень просто. Круг кандидатов изначально ограничивается потребителями наркотических средств, из числа которых *выбирается* лицо, которое будет закупщиком. Мотивы участия гражданина в проведении оперативного мероприятия зачастую вообще не принимаются в расчет, т.к. сотрудников оперативных подразделений интересует только конечный результат в виде выявленного и документированного факта сбыта наркотических средств, по результатам которого возбуждено уголовное дело. Следует оговориться, что мы не рассуждаем о морально-этической стороне такого подхода, поскольку для соблюдения законности при привлечении отдельных граждан к подготовке и проведению оперативных мероприятий важен сам факт их согласия. Разумеется, согласием лица не будет считаться положительный ответ, полученный при обстоятельствах, в которых действия сотрудников оперативного подразделения должны быть квалифицированы как преступление (пытки, побои, похищение человека, незаконное задержание и т.п.). Представляется, что для получения согласия об участии потребите-

ля наркотических средств в проверочной закупке может быть применено множество жестких, но законных методов.

Так, сотрудник оперативного подразделения может разъяснить потребителю наркотических средств, что в случае его отказа от участия в проверочной закупке будут проведены гласные оперативные мероприятия в кругу его знакомых для установления лиц, с которыми приобретенные наркотики потребляются, источниках материальных средств для их приобретения, сбытчиках и т.д. Вследствие этого знакомые перестанут общаться с потребителем, склоняемым к содействию, т.к. правоохранные органы демонстративно проявляют повышенный интерес к его личности.

Основная угроза при применении этих мер для потребителя выражается в утрате постоянных источников приобретения наркотических средств, ведь на поиск и проверку новых сбытчиков вопреки распространенному мнению придется потратить значительное время. Во-первых, потребитель наркотических средств должен установить социальную связь с новым сбытчиком, во-вторых, избежать угрозы грабежа при приобретении наркотических средств и не стать жертвой мошенничества, когда под видом наркотика будет продано не являющееся им вещество, в-третьих, оплатить услуги посредников, практически всегда сопутствующих при установлении новых источников приобретения и т.д.

Таким образом, даже использование такого примитивного метода может оказаться эффективным при стечении определенных обстоятельств и согласие потребителя наркотических средств на участие в подготовке и проведении проверочной закупки будет получено.

Между тем при подготовке и проведении проверочной закупки наркотических средств и оперативного эксперимента содействие потребителей может не упростить, а напротив, усложнить проведение этих оперативных мероприятий и вообще привести к непрогнозируемым результатам.

Во-первых, для их проведения потребителю выдаются материальные ценности, которые он может просто присвоить себе, вполне правдоподобно объяснив их утрату.

Во-вторых, в действительности не желая привлечения к уголовной ответственности сбытчика, потребитель может подать ему условный знак, обозначающий проведение оперативного мероприятия.

В-третьих, потребитель может присвоить себе сбытое наркотическое средство, придумав правдоподобное объяснение его исчезновению.

Несмотря на то, что три приведенные довода теоретически представляются разумными, материалы следственной или судебной практики по подобным случаям отсутствуют. Несмотря на это, полагаем, что такие факты имеют место в деятельности оперативных подразделений, но не афишируются, т.к. свидетельствуют о низкой подготовке к проведению оперативного мероприятия.

Представляется, что **резерв в решении этой проблемы заключается в развитии потенциала такого оперативного мероприятия как оперативное внедрение**. Долговременное оперативное внедрение, участником которого является сотрудник оперативного подразделения, позволяет установить необходимые социальные связи среди потребителей наркотических средств, затем выявить личности розничных и оптовых сбытчиков, а при определенных условиях установить также поставщиков и организаторов. Оперативное внедрение позволяет также осуществить тщательное документирование фактов сбыта наркотических средств. Действия молодежных группировок, члены которых потребляют наркотические средства, носят постоянный противоправный характер, что выражается, во-первых, в видах проведения свободного времени после приема наркотиков (издевательства или «приколы» над подростками и молодыми людьми – не членами группировок). Во-вторых, в способах приобретения наркотиков: угрозы и применение физической силы в отношении сверстников в целях финансирования последними покупки наркотиков; бесплатное получение наркотика путем обмана, угроз, а в некоторых случаях применения физической силы в отношении лиц, занимающихся сбытом наркотиков; вымогательство наркотиков и денежных средств у других потребителей наркотиков. Также распространены «крышевание», посредническая деятельность.

На этапе непосредственной подготовки к проверочной закупке наркотических средств и оперативному эксперименту перед сотрудником оперативного подразделения возникает **проблема финансового обеспечения оперативного мероприятия**. В любом государстве для эффективного осуществления оперативной работы в целом и проведения отдельных видов дорогостоящих оперативных мероприятий, в частности, проверочной закупки, особенно при выявлении каналов нелегальной поставки наркотиков, требуются значительные денежные средства. Представляется, что степень эффективности проведения таких мероприятий может быть прямо пропорциональной затратам. Чем больше выделяется денежных средств, тем большую партию наркотиков можно закупить, а, следовательно, изъять из нелегального оборота, обеспечить выявление не мелкого сбытчика, а выйти на оптового поставщика. Наоборот, из-за крайне ограниченных лимитов финансирования может потеряться наступательность, что в итоге снижает результативность оперативной работы.

Полагаем, что **проблему финансового обеспечения проверочной закупки наркотических средств и оперативного эксперимента** можно решить несколькими способами.

Во-первых, *вместо денежных средств допускается передавать сбытчику иное имущество*. Например, оргтехнику, теле-, аудиоаппаратуру, бытовые приборы, ювелирные изделия и т.д. В применении этого способа есть и еще один положительный момент: если передается имущество, то его гораздо труднее уничтожить, чем денежные средства, которые яв-

ляются доказательством факта сбыта наркотического средства. Однако следует отметить и существенный минус – при современном уровне развития науки и техники ликвидность сложных технических изделий неуклонно снижается, а в процессе эксплуатации они теряют товарный вид и повреждаются.

Во-вторых, *вместо денежных средств допускается передавать сбытчику муляжи денежных купюр.*

В-третьих, *вместо денежных средств допускается передавать сбытчику другие наркотические средства и психотропные вещества.*

В этом способе масса преимуществ:

а) сбытчик вряд ли сможет сослаться на отсутствие у него умысла на сбыт и приобретение наркотических средств;

б) в правоохранительном органе для использования в оперативной работе может быть создан значительный запас наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также необходимых инструментов и оборудования. При этом у сотрудников оперативного подразделения появляется возможность предоставить сбытчику заказанное им наркотическое средство;

в) передаваемые наркотические средства можно обнаружить с использованием служебно-розыскной собаки;

г) проверочную закупку и оперативный эксперимент можно совместить с контролируемой поставкой, для чего произвести пометку передаваемого наркотического вещества с использованием технических средств, не наносящих ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющих вреда окружающей среде.

## **ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ «ПРОВЕРОЧНАЯ ЗАКУПКА», «ОПЕРАТИВНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»**

### **Методическая разработка по теме 6**

Время – 4 часа

**Цель занятия:** формирование у слушателей умений подготовки и проведения оперативных мероприятий, связанных с наблюдением, фиксацией преступных действий и задержанием преступников.

**Учебные вопросы:**

- 1) сущность и назначение оперативного эксперимента;
- 2) планирование комплекса оперативных мероприятий по фиксации преступной деятельности подозреваемого лица;
- 3) планирование и проведение задержания подозреваемого лица.

**Замысел:** сотрудниками полиции приграничного региона (либо административно-территориального образования отличного от места нахождения Учебного центра) задержан гражданин сопредельного государства (либо выбранного административно-территориального образования) Хулио Санчес Гарсиа, который занимается перевозками небольших партий товаров, имеет автомобиль (цвет, модель и государственный номер определяется в зависимости от транспорта, имеющегося у слушателя, который будет играть роль перевозчика наркотиков). В ходе допроса задержанный пояснил, что «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. в «\_\_» часов он на своем автомобиле должен прибыть в город «\_\_\_\_\_», где ему будет передана крупная партия наркотиков для доставки в свою страну (либо населенный пункт в выбранном административно-территориальном образовании). Связь со сбытчиком наркотиков будет осуществлена по телефону (номер уточнить у имитатора), сбытчик знает только модель автомобиля, его государственный номер и как зовут перевозчика. Оказывать содействие в проведении оперативного мероприятия отказался.

**Задание:** разработать и провести оперативное мероприятие «оперативный эксперимент», в ходе которого задокументировать преступную деятельность сбытчика наркотиков, после чего провести его задержание.

**Материальное обеспечение:**

- 1) имитатор, исполняющий роль сбытчика наркотиков;
- 2) автомобиль имитатора;
- 3) предметы, имитирующие крупную партию наркотиков;
- 4) автомобиль слушателя, исполняющего роль перевозчика;
- 5) автомобили для наблюдения и передвижения слушателей;
- 6) средства аудио-, видеозаписи;
- 7) средства связи.

### **Подготовительные мероприятия:**

1) организаторы совместно с переводчиком для проведения занятия заблаговременно подбирают имитатора (сотрудника полиции, не входящего в число слушателей), встречаются с ним по месту работы или в условленном месте с целью инструктажа о линии поведения и его предполагаемых действиях, а также получают у него номер телефона, по которому будет осуществляться связь со слушателем, играющим роль перевозчика наркотиков;

2) имитатору будет объявлено, что накануне занятия ему позвонит и представится как Хулио Санчес Гарсиа человек, с которым необходимо будет договориться о месте и времени встречи для передачи крупной партии наркотиков. Согласно замыслу имитатор знает модель автомобиля, его государственный номер и как зовут перевозчика.

Организаторы занятия могут усложнить задачу, (например, имитатор неожиданно для слушателей по телефону в момент начала занятия поменяет место и время проведения встречи; в этом случае место должно быть недалеко от учебного центра, а время не более 60-90 мин. от начала занятия с учетом времени на дорогу);

3) накануне занятия слушатели из своего числа назначают руководителя мероприятия, при необходимости разбиваются на мобильные группы, определяют кто будет исполнять роль перевозчика наркотиков, уточняют линию его поведения, намечают способы наблюдения, подготавливают средства аудио-, видеозаписи, передвижения, связи, прогнозируют момент задержания и требующиеся для этого силы, проводят рекогносцировку на местности;

4) организаторы занятия инструктируют имитатора и слушателей о соблюдении правил дорожного движения, мерах личной безопасности (недопущение экстремального вождения, резких маневров, аккуратности при задержании и т.д.).

### **Исполнительный этап:**

1) в день проведения занятия слушатели примерно за 60 мин. до встречи прибывают на место ее проведения. Приблизительно за 30 мин. до встречи туда скрытно (неожиданно для слушателей) прибывает имитатор, исполняющий роль сбытчика, и осматривается на местности с целью проведения контрнаблюдения и выявления возможного нахождения там сотрудников полиции (при необходимости – если будет возможно – для этого следует привлечь еще 2-3 полицейских);

2) слушатель, играющий роль перевозчика наркотиков в условленное время приезжает на место встречи и ожидает когда к нему подойдет сбытчик наркотиков;

3) во время встречи сбытчик наркотиков (имитатор) предлагает перевозчику (слушателю) подождать его на месте, а сам на своем автомобиле уезжает за наркотиками. По дороге в течение приблизительно 30-40 мин.

имитатор проверяется с целью выявления наблюдения, после чего направляется к месту хранения наркотиков, где их забирает. Далее по телефону назначает перевозчику (слушателю) новое место встречи (недалеко от предыдущего, но не в пределах прямой видимости). После передачи наркотиков сбытчик (имитатор), если он не будет задержан, направляется к организаторам занятия.

**Предварительная оценка результатов работы:** организаторы занятия

1) получают от имитатора оценку действий слушателей;

2) по представленным документам и на основании мнения имитатора оценивают результаты работы группы, выделяют неудачные и удавшиеся действия.

**Подведение итогов:** организаторы в аудитории заслушивают имитатора, старших групп (если они были), руководителя группы, указывают на имеющиеся недостатки и позитивные моменты, дают общую оценку достижению поставленной перед слушателями цели, подводят общий итог занятию, выдают рекомендации по совершенствованию отработанной на нем деятельности.

**Учебное время:** практическое занятие проводится в течение 180 мин. (4 учебных часа).

#### Распределение времени:

№	Этап	Содержание	Время
1.	Подготовительная работа организаторов занятия	подбор и инструктаж имитатора, доведение замысла занятия до слушателей	Накануне занятия
2.	Подготовительная работа слушателей	слушатели определяют руководителя мероприятия, составляют план, разбиваются на мобильные группы, проводят инструктаж перевозчика наркотиков, подготавливают средства аудио-, видеозаписи, передвижения, связи, проводят рекогносцировку на местности	Накануне занятия
3.	Вступительное слово организаторов занятия	постановка задачи, доведение вводных, проведение инструктажа о мерах безопасности	10 мин.
4.	Исполнительный этап	слушатели выдвигаются к месту проведения встречи, осуществляют наблюдение, документируют деятельность сбытчика наркотиков, проводят его задержание	140 мин.

№	Этап	Содержание	Время
5.	Предварительная оценка результатов работы слушателей	получение от имитатора характеристики и оценки действий слушателей, оценка уровня выполнения поставленной задачи	10 мин.
6.	Подведение итогов	подведение общего итога занятия, выдача рекомендации по совершенствованию отработанной на нем деятельности	20 мин.

Примечание: В случае отсутствия у имитатора или слушателей автотранспорта все действия и передвижения необходимо планировать с учетом этого обстоятельства.

# ОПЕРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ»

## Лекция по теме 7

### Учебные вопросы

1. Понятие оперативного внедрения и его виды.
2. Подготовка и проведение оперативного внедрения.

### 1. Понятие оперативного внедрения и его виды

*Оперативное внедрение – оперативное мероприятие, направленное на ввод в криминальную среду и на пораженные преступностью объекты (территории) сотрудников оперативных подразделений и (или) граждан, оказывающих им помощь в целях добывания оперативно значимой информации и решения иных задач оперативной работы.*

С помощью оперативного внедрения *решаются следующие оперативные задачи:*

- установление структуры и состава преступной группы, ее организатора или руководителя, роли в ней каждого ее члена, наличия связей с другими преступными группировками и коррумпированными чиновниками;
- выявление отдельных лиц, занимающихся преступной деятельностью;
- выявление конкретных фактов и обстоятельств совершения преступлений группой или отдельными лицами;
- сбор сведений о лицах, являющихся потерпевшими, очевидцами или свидетелями преступлений;
- выявление фактов, фиксация следов преступлений и других фактических данных, которые могут быть использованы в качестве доказательств и способствовать изобличению преступников;
- выявление мест хранения орудий преступления, нахождения и каналов сбыта оружия, наркотиков, похищенного имущества и иных материальных ценностей, добытых преступным путем;
- установление местонахождения скрывшихся преступников и лиц, пропавших без вести;
- сбор иных сведений о намерениях преступников и их тайной противоправной деятельности.

При проведении оперативного внедрения должны соблюдаться *следующие условия:*

- письменное согласие внедряемого лица на участие в оперативном мероприятии;
- разрешение руководителя, уполномоченного на осуществление оперативной работы;

– наличие гарантий, что оперативное внедрение не сопряжено с угрозой расшифровки внедряемого лица и опасностью как для его жизни и здоровья, так и для жизни и здоровья третьих лиц.

В качестве наиболее подготовленных **субъектов** оперативного внедрения могут выступать сотрудники оперативных подразделений полиции.

Во внедрении также могут использоваться:

– *сотрудники* органов, осуществляющих борьбу с преступностью, *не входящие в штат оперативных подразделений*;

– *граждане, оказывающие помощь оперативным подразделениям полиции.*

Сотрудники, не принадлежащие к оперативным подразделениям, при необходимости их оперативного внедрения (в силу случайного знакомства с лицами, представляющими оперативный интерес, общения с преступниками во внеслужебной обстановке, во время нахождения в командировке, отпуске и т.д.) могут на период проведения оперативного мероприятия зачисляться на должности сотрудников оперативного подразделения. После его завершения возможна их расшифровка и использование свидетельских показаний в качестве доказательств.

Наиболее распространенными участниками оперативного внедрения являются граждане, оказывающие помощь оперативным подразделениям полиции. В зависимости от обстоятельств они могут внедряться на любые объекты (территории), к лицам, представляющим оперативный интерес, или в преступные группировки.

Традиционно выделяют **четыре вида объектов** оперативного внедрения:

а) преступные группы;

б) отдельные лица, подготавливающие, совершающие или совершившие преступления;

в) пораженные преступностью предприятия, учреждения, организации независимо от форм собственности;

г) жилые массивы со сложной криминальной обстановкой.

Преступные группы представляют собой наиболее сложный и, одновременно, наиболее «лакомый» для оперативных подразделений объект оперативного интереса. Это, в первую очередь, связано с тем, что они – наиболее стабильные структуры, систематически занимающиеся преступным промыслом. Поэтому грамотное внедрение в состав такой группы обеспечивает не только борьбу с действительно тяжкими преступными деяниями, но и стабильность добывания и использования оперативно значимой информации.

Осуществляющие индивидуально преступную деятельность отдельные лица также являются объектом оперативного интереса, поскольку могут также совершать тяжкие и особо тяжкие преступления. Вместе с тем такое оперативное внедрение можно считать разовым, поскольку разобла-

чение преступника и его привлечение к уголовной ответственности автоматически оставляют «без работы» субъекта данного внедрения.

Пораженные преступностью предприятия, учреждения, организации как объект оперативного внедрения представляются более или менее перспективными в зависимости от направления их деятельности. Наиболее информативными с точки зрения борьбы с наркопреступностью выступают рынки, предприятия по изготовлению наркотикосодержащих лекарств, транспортные предприятия, молодежные дискотеки, химикоориентированные вузы, в меньшей степени – аптеки, почтовые организации и т.п.

Наименее информативным объектом с позиции выявления серьезных преступлений являются жилые массивы со сложной криминальной обстановкой. Действительно, при хорошо организованной оперативной работе на них можно обнаружить потенциальные объекты оперативного внедрения – мелких сбытчиков, притоны для наркопотребления, наркоманов и даже кустарные лаборатории по изготовлению наиболее доступных наркотиков. Вместе с тем внедрение на такие объекты осуществляется на непродолжительное время, а поставленные перед внедряемым лицом задачи характеризуются достаточной простотой.

Таким образом, объекты оперативного внедрения существенно отличаются друг от друга и побуждают сотрудников оперативных подразделений применять разные по сложности схемы оперативного внедрения.

Оперативное внедрение подразделяется на *кратковременное* и *долговременное*.

При *кратковременном оперативном внедрении* сбор информации обеспечивают личный контакт субъекта оперативной работы с потенциальным объектом, несложные формы наблюдения «под прикрытием» (например, под видом посетителя мест развлечения).

*Долговременное оперативное внедрение* требует более глубокой конспирации. Оно предполагает полный переход субъекта внедрения на положение лица, за которое он себя выдает, на все время выполнения задания (разового и длительного) для изобличения различных видов преступной деятельности объектов оперативного интереса.

## **2. Подготовка и проведение оперативного внедрения**

Деятельность по проведению оперативного внедрения можно подразделить на *три этапа*:

- подготовительный этап;
- исполнительный этап;
- использование полученных результатов.

1. *Подготовительная работа* складывается из осуществления *следующих мер*:

- определения конкретных задач, которые могут быть решены с помощью оперативного внедрения;

– подбора кандидатуры субъекта оперативного внедрения в криминальную среду;

– подготовки мер, обеспечивающих безопасность внедряемого лица;

– проведения инструктажа с субъектами оперативного внедрения, *в ходе которого:*

а) отработывается сценарий начального этапа внедрения;

б) разъясняется линия поведения внедряемым субъектам;

в) проводится инструктаж о мерах безопасности и запасных вариантах.

**2. Исполнительный этап** включает в себя следующие стадии:

– оперативное проникновение.

– выполнение задания, *включающее в себя:*

а) установление структуры и состава преступной группы, ее организатора или руководителя, роли в ней каждого члена, наличия связей с другими преступными группировками и коррумпированными лицами;

б) выявление конкретных фактов и обстоятельств совершения преступлений группой или отдельными лицами;

г) сбор сведений о лицах, являющихся очевидцами или свидетелями преступлений.

д) выявление фактов, фиксация следов преступлений и других фактических данных, которые могут быть использованы как источники доказательств или способствовать изобличению преступников;

е) выявление мест хранения и каналов сбыта наркотиков и иных материальных ценностей;

ж) установление местонахождения скрывшихся преступников и лиц, находящихся в розыске;

з) сбор иных сведений о тайной противоправной деятельности, выявить и задокументировать которую иными оперативными мероприятиями невозможно или крайне затруднительно;

– документирование результатов оперативного внедрения;

– организацию связи с лицом, действующим на объекте оперативного внедрения;

– организацию контроля лица, нелегально действующего на объекте оперативного внедрения;

– вывод субъекта оперативного внедрения из криминальной среды.

Должностное лицо, организующее оперативное внедрение, обязано периодически проверять ход осуществления данного оперативного мероприятия в той мере, насколько это практически возможно и доступно, а также контролировать соблюдение внедренным сотрудником предписаний нормативных правовых актов.

В случае выявления (получения) внедренным лицом фактических данных, достаточных для возбуждения уголовного дела или осуществления других оперативно значимых действий, проводится работа по их до-

кументированию с целью последующего использования в уголовном судопроизводстве и в иных правоохранных целях.

По итогам оперативного внедрения субъекта инициатор составляет подробный отчет. К нему могут прилагаться полученные (выполненные) фонограммы, видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, выписки, копии, другие документы, а также иные материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами. При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении оперативного внедрения, должна быть отражена в рапорте об обнаружении признаков преступления и (или) сообщении.

В случае необходимости описание индивидуальных признаков материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению, в котором отражаются задокументированные факты деятельности финансовых организаций по легализации преступных доходов, данные по каждому установленному эпизоду преступной деятельности с указанием источника их получения, сведения о лицах, причастных к отмыванию преступных доходов, и роль каждого из них, возможные пути и формы использования материалов, полученных в результате оперативной работы.

Расшифровка внедренного лица разрешается лишь в исключительных случаях с его письменного согласия с обеспечением исчерпывающих мер безопасности.

Если внедряемый сотрудник переводится на легальную работу, то должны приниматься меры к обеспечению его личной безопасности с тем, чтобы он мог избежать мести со стороны объектов оперативного мероприятия. Ему может рекомендоваться изменение внешности, жилья, транспорта и т.п., а также предлагается усилить самоконтроль для своевременного выявления слежки.

## **ОПЕРАТИВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ «ОПЕРАТИВНОЕ ВНЕДРЕНИЕ»**

### **Методическая разработка по теме 7**

Время – 6 часов

**Цель занятия:** проведение мероприятия для определения уровня профессиональной подготовки полицейских, выявления недостатков, оценки полученных результатов.

**Учебные вопросы:**

- 1) сущность и назначение оперативного внедрения;
- 2) разработка линии поведения;
- 3) способы проверки внедряемого лица.

**Замысел:** сотрудником антинаркотической полиции осуществляется оперативное внедрение в преступную группу трех лиц:

- 1) Эрих Мария Санчес, коррумпированный сотрудник антинаркотической полиции;
- 2) Хуан Карлос Ривера, гражданин, оказывающий помощь оперативному подразделению антинаркотической полиции.
- 3) Паола Эстер Верве, гражданин, оказывающий помощь оперативному подразделению антинаркотической полиции.

**Материальное обеспечение:** 3 имитатора, различные документы на их имя и предметы, следы на теле, средства скрытой аудиовизуализации информации.

**Задание:**

- 1) имитаторам – осуществить первичное внедрение в преступную группу;
- 2) слушателям – под видом членов преступной группы обеспечить углубленную проверку каждого имитатора на предмет возможной принадлежности к правоохранительным органам.

**Подготовительные мероприятия:**

- 1) организаторы занятия совместно с переводчиком заблаговременно подбирают имитаторов для проведения занятий, встречаются с ними с целью инструктажа о линии поведения в ходе предполагаемых мероприятий.
- 2) слушатели разбиваются на подгруппы, вырабатывают меры по проверке имитаторов на предмет принадлежности к правоохранительным органам.

**Исполнительный этап:**

Подгруппы слушателей в соответствии с полученным заданием осуществляют контакты с имитаторами, осуществляют их проверку.

**Оценка результатов работы:** организаторы занятия

1) наблюдают за действиями имитаторов и подгрупп с целью оценки действий слушателей;

2) по результатам занятия оценивают итоги работы каждой группы, выделяют совершенные промахи и удачные решения, дают общую оценку достижению поставленной перед слушателями цели, выдают рекомендации по совершенствованию отработанной на нем деятельности.

**Учебное время:** практическое занятие проводится в течение 270 мин. (6 учебных часов).

**Распределение по времени:**

№	Этап	Содержание	Время
1.	Подготовительная работа организаторов занятия	распределение имитаторов между подгруппами и постановка задачи	15 мин.
2.	Подготовительная работа слушателей	слушатели разбиваются на подгруппы, вырабатывают меры по проверке имитаторов на предмет принадлежности к правоохранительным органам	45 мин.
3.	Исполнительный этап	подгруппы слушателей в соответствии с полученным заданием осуществляют контакты с имитаторами	180 мин.
4.	Подведение итогов	подведение общего итога занятия, выдача рекомендаций по совершенствованию оперативной работы	30 мин.

# ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР ЗА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

## Лекция по теме 8

### Учебные вопросы

1. Основные направления деятельности прокуратуры.
2. Понятие и сущность прокурорского надзора.
3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

### 1. Основные направления деятельности прокуратуры

Одной из отличительных черт правового государства является то, что в нем не только граждане несут ответственность перед государством, но и государство отвечает перед гражданами за обеспечение их безопасности, неприкосновенности личности и частной жизни, соблюдение иных конституционных прав и свобод. Необходимым условием этого является исключение произвола в отношении граждан и нарушений законности в работе всех государственных органов, создание правового и организационного механизмов их защиты. Оперативная работа в силу того, что основным средством ее осуществления являются оперативные мероприятия, большая часть из которых носит негласный характер, является наиболее уязвимой государственной функцией с точки зрения соблюдения прав и свобод человека и гражданина, обеспечения законности. В связи с этим особое значение приобретает прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативную работу.

В Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Конституции власть осуществляется на основе разделения ее на законодательную, исполнительную и судебную.

В ст. 129 Конституции РФ упоминается такой орган как прокуратура без объяснения его предназначения и отношения к какой-либо ветви власти. Там лишь отмечается, что полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.

Что касается принадлежности прокуратуры к какой-нибудь из ветвей власти, по этому поводу существуют различные точки зрения.

Исходя из того, что ст. 129 завершает главу 7 Конституции «Судебная власть», можно было бы предположить, что именно к этой ветви власти прокуратура и относится. Однако в ст. 118 Конституции, устанавливающей перечень органов **судебной власти**, слово «прокуратура» не упоминается.

Некоторые авторы считают, что прокуратура принадлежит к **органам исполнительной власти**. Однако в исчерпывающих перечнях органов исполнительной власти, объявленных Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. № 314 «О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти» прокуратура к таким не относится.

Есть мнение, что прокуратура относится к **органам законодательной власти**, поскольку ее основная функция – обеспечение исполнения принимаемых законов.

Некоторые «горячие головы» относят ее к системе **органов «президентской власти»**, которая, как известно, не предусмотрена даже Конституцией РФ.

Таким образом, недостаток юридической техники при подготовке Конституции РФ создал ситуацию, при которой прокуратура не имеет строго определенного ей места среди властных структур. И это в определенной мере правильно, поскольку она не осуществляет властных функций. Власть исходит лишь от прокурора.

**Procuratio** (лат). – попечение, заведывание, управление. **Procurator** (лат.) – заведующий, управляющий, распорядитель. **Procuro** (франц). – заботиться, ухаживать, холить, обеспечивать, совершать; направлять, заведывать, вести.

Таким образом, латинское значение указанных терминов (как и французское) не позволяет определить современное назначение прокуратуры.

Относительно правовой регламентации деятельности прокуратуры мы уже упоминали, что ее основным источником (помимо Конституции РФ, подтверждающей лишь существование такого органа) является **ФЗ от 17 января 1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации»**.

Упрощенная иерархия органов прокуратуры выглядит следующим образом: Генеральный прокурор (и его аппарат) – прокурор субъекта федерации (и его аппарат) – районный (городской) прокурор (и его аппарат).

В ст. 1 этого законодательного акта дано **понятие** данного органа и определено его основное предназначение: «Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации **надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов**, действующих на территории Российской Федерации».

На этом можно было бы уже перейти к рассмотрению отмеченной функции, если бы в этой части статьи не было нормы о том, что «Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральными законами». А это уже приводит нас к выводу о целесообразности хотя бы вкратце рассмотреть иные направления деятельности прокуратуры и оценить их полезность и необходимость.

Часть 2 рассматриваемой статьи кроме надзорных определяет вне-надзорные функции прокуратуры:

**уголовное преследование** в соответствии с полномочиями, установленными уголовно-процессуальным законодательством России;

**координацию** деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.

В ч. 3 еще отмечается, что «прокуроры в соответствии с процессуальным законодательством Российской Федерации **участвуют в рассмотрении дел судами**, арбитражными судами (далее – суды), опротестовывают противоречащие закону решения, приговоры, определения и постановления судов».

Таким образом, среди перечисленных в законе функций **пять имеют надзорный характер**. О них мы будем рассуждать несколько позже.

Что касается иных направлений деятельности прокуратуры, то к их оценке мы приступим прямо сейчас.

**Подсистема вненадзорных функций** прокуратуры состоит из:

- уголовного преследования;
- координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью;
- участия в правотворческой деятельности;
- международного сотрудничества;
- участия в рассмотрении дел судами, опротестовывание противоречащих закону актов;
- рассмотрения и разрешение прокуратурой заявлений, жалоб и иных обращений.

**Функция уголовного преследования.** Уголовно-процессуальные функции могут быть сведены к трем: *уголовное преследование* (обвинение), *защита* и *разрешение уголовного дела*.

В соответствии с п. 55 ст. 5 УПК РФ «уголовное преследование – процессуальная деятельность, осуществляемая стороной обвинения в целях изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления». Осуществление этой функции возложено на органы уголовного преследования – прокурора, следователя, дознавателя и орган дознания.

Давайте рассмотрим процесс *уголовного преследования* с участием только двух процессуальных фигур – следователя и прокурора.

Возбуждение уголовного дела, все решения о его направлении и производстве следственных действий следователь принимает самостоятельно и несет полную ответственность за их законное и своевременное исполнение (ст. 38 УПК РФ). После получения достаточных доказательств следователь привлекает лицо в качестве обвиняемого, составляет обвинительное заключение, после чего уголовное дело с обвинительным заключением направляется прокурору (ч.6 ст.220 УПК РФ), который (или его заместитель) в течение 10 суток принимает по нему одно из следующих решений:

1) об утверждении обвинительного заключения и о направлении уголовного дела в суд;

2) о возвращении уголовного дела следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями;

3) о направлении уголовного дела вышестоящему прокурору для утверждения обвинительного заключения, если оно подсудно вышестоящему суду.

Далее в соответствии с ч. 3 ст. 37 УПК «в ходе судебного производства по уголовному делу прокурор поддерживает государственное обвинение, обеспечивая его законность и обоснованность» (позиция Ю.П. Гармаева).

**Функция координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью.** Деятельность по борьбе с преступностью осуществляют четыре государственных органа:

- органы безопасности;
- органы внутренних дел;
- таможенные органы;
- органы юстиции.

Эти ведомства осуществляют весьма разнородную правоохранительную деятельность. Поэтому кто-то должен объединить их усилия по борьбе с преступностью пусть не в единый, но работоспособный механизм. Такая функция отнесена к полномочиям прокуратуры.

Правовая основа указанной деятельности определена Указом Президента РФ от 18 апреля 1996 г. № 567 «О координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью».

К числу основных направлений координации деятельности этих органов по борьбе с преступностью можно отнести:

- совместный анализ состояния преступности, ее структуры и динамики, прогнозирование тенденций развития, изучение практики выявления, предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений;
- выполнение федеральных и региональных программ по борьбе с преступностью;
- разработка предложений о совершенствовании правового регулирования деятельности по борьбе с преступностью; и некоторые другие.

***Участие в правотворческой деятельности.***

Под **правотворчеством** принято понимать специализированную деятельность компетентных органов государства по изданию нормативных правовых актов. **Виды нормотворчества:**

- выработка новых правовых норм;

- изменение действующего законодательства;
- отмена устаревших норм права;
- систематизация законодательства.

Участие прокуратуры в законотворческой деятельности прямо не предписывается Конституцией РФ, но следующим образом упоминается в ст. 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»: «Прокурор при установлении в ходе осуществления своих полномочий необходимости совершенствования действующих нормативных правовых актов вправе вносить в законодательные органы и органы, обладающие правом законодательной инициативы, соответствующего и нижестоящего уровней предложения об изменении, о дополнении, об отмене или о принятии законов и иных нормативных правовых актов».

**Международное сотрудничество прокуратурой** осуществляется в следующих формах:

- участие в разработке международных договоров;
- непосредственное осуществление международных договоров о взаимной правовой помощи по гражданским, семейным, уголовным и иным делам;
- заключение и осуществление соглашений о правовой помощи и сотрудничестве между прокурорами различных государств;
- сотрудничество прокуратур через межгосударственные органы (например, Координационный совет генеральных прокуроров государств – участников СНГ).

**Участие в рассмотрении дел судами.** Участие прокурора в:

- конституционном производстве;
- рассмотрении гражданских дел;
- рассмотрении административных дел;
- рассмотрении уголовных дел;
- рассмотрении дел в арбитражных судах.

**Рассмотрение и разрешение прокуратурой заявлений, жалоб и иных обращений.**

**Заявление** – просьба гражданина о содействии в реализации его конституционных прав и свобод или других лиц либо сообщение о нарушении законов и иных НПА, недостатках в работе органов и их должностных лиц либо их критика.

**Жалоба** – просьба заявителя о восстановлении или защите его нарушенных прав, свобод или законных интересов либо других лиц.

**Обращение** – изложенное в письменной или устной форме предложение, заявление, жалоба или ходатайство, в том числе коллективное, гражданина, должностного и иного лица.

По каждому обращению могут быть приняты следующие решения:

- принятие к производству;
- прекращение производства;

- передача на разрешение в нижестоящие органы прокуратуры;
- направление в другие органы;
- приобщение к ранее поступившей жалобе.

О принятом решении в обязательном порядке письменно уведомляется заявитель.

## 2. Понятие и сущность прокурорского надзора

**Прокурорский надзор** – регламентированная законом деятельность прокуратуры по обеспечению соблюдения Конституции РФ и исполнения законов, действующих на ее территории.

В отличие от контролирующего надзирающий орган не может непосредственно вмешиваться в проверяемую деятельность.

Единственным ведомством, осуществляющим от имени государства надзор за исполнением всех действующих в Российской Федерации законов, выступает прокуратура. Основной функцией, определяющей ее государственное предназначение, социально-политическую значимость, является прокурорский надзор.

Согласно ст. 129 Конституции России прокуратура составляет единую централизованную систему с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору Российской Федерации. Данное положение нашло конкретизацию в ФЗ о прокуратуре, где закреплено, что прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции России и исполнением законов, действующих на территории России.

Как вид государственной деятельности прокурорский надзор обладает и своим особым предметом. Согласно ст. 21 ФЗ о прокуратуре предметом прокурорского надзора являются:

- соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;
- соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами.

В соответствии с ч. 2 ст. 1 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»: «в целях обеспечения верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охра-

няемых законом интересов общества и государства прокуратура Российской Федерации осуществляет:

– **надзор** за исполнением законов федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций, а также за соответствием законам издаваемых ими правовых актов;

– **надзор** за соблюдением прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

– **надзор** за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие;

– **надзор** за исполнением законов судебными приставами;

– **надзор** за исполнением законов администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания задержанных и заключенных под стражу.

Для осуществления возложенных на него функций должностное лицо прокуратуры располагает установленным объемом прав и обязанностей – полномочиями прокурора. Предписанием ч. 5 ст. 129 Конституции России установлено, что полномочия, организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации определяются федеральным законом.

Согласно ст. 22 ФЗ о прокуратуре прокурор при осуществлении возложенных на него функций вправе:

1) по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на территории и в помещения органов, указанных в законе, иметь доступ к их документам и материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;

2) требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов представления необходимых документов, материалов, статистических и иных сведений, выделения специалистов для выяснения возникших вопросов, проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или подведомственных им организаций;

3) вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений законов.

Для реализации своих полномочий прокурор обладает средствами прокурорского реагирования. По цели средства прокурорского реагирования классифицируются на:

1) направленные на выявление нарушений законов (вызов должностных лиц для дачи объяснений по вопросам, имеющим отношение к проверке информации о нарушении закона; истребование из суда любого дела со вступившими в силу приговорами, определениями, постановлениями и др.);

2) направленные на устранение выявленных нарушений законов (протесты на незаконные правовые акты, действия должностных лиц и др.);

3) преследующие цель предупреждения нарушений законов (например, дача согласия на совершение определенных действий и т.д.);

4) направленные на привлечение к ответственности должностных лиц, допустивших нарушение закона (возбуждение производства об административном правонарушении; представление с предложением о наложении дисциплинарного взыскания);

5) обеспечивающие возмещение ущерба, причиненного нарушениями законов (предъявление и поддержание в судах исков в интересах пострадавших).

**Объект прокурорского надзора** – деятельность государственных и негосударственных органов по исполнению Конституции РФ и законов, действующих на ее территории.

**Полномочия прокурора** – совокупность прав и обязанностей прокурора по осуществлению надзорных функций, предусмотренных законодательством о прокуратуре.

В ходе деятельности прокурор вправе выносить так называемые **акты прокурорского реагирования** – специфические правовые акты (документы), являющиеся формой реагирования на выявленные или предполагаемые нарушения законов, выносимые только прокурорами в порядке реализации их полномочий, обязательные для исполнения теми органами и их должностными лицами, которым они предписаны

**Акты прокурорского надзора (реагирования)** – документы властно-распорядительного характера, обязательные для исполнения соответствующими государственными и негосударственными органами (4 П):

– постановления о возбуждении производства об административном правонарушении;

- протесты на противоречащие закону правовые акты;
- представления об устранении нарушений закона;
- предостережения о недопустимости нарушения закона.

Полномочия прокурора и акты прокурорского надзора в совокупности составляют **средства прокурорского надзора**.

Поскольку, как было отмечено выше, надзорная деятельность прокуратуры многопланова, ниже мы остановимся лишь на ее одном направлении, вернее, подотрасли – надзоре за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

### **3. Прокурорский надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность**

Анализ практики прокурорских проверок соблюдения законов органами, осуществляющими ОРД, показывает, что как бы самоотверженно ни исполняли должностные обязанности сотрудники оперативных подразделений, взаимоотношения между надзирающим органом и ними напоминают игру в пинг-понг: замечания прокуроров – ответ на них, требования о привлечении сотрудников к ответственности – применение наказания в угоду самолюбию и отчетным показателям прокуроров, случаев же указания прокурорам на превышение ими полномочий – единицы.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 ФЗ о прокуратуре *«проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором»*, а согласно ч. 2 ст. 3 этого же нормативного правового акта *«на прокуратуру не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами»*.

Предмет рассматриваемой отрасли надзора законодательно определен в ст. 29 ФЗ о прокуратуре как «соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие».

При попытке вычленив из этой формулировки только то, что относится к ОРД, мы получим следующие элементы предмета прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД:

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина при осуществлении ОРД;
- соблюдение установленного порядка выполнения оперативно-розыскных мероприятий;
- законность решений, принимаемых органами, осуществляющими ОРД.

Согласно ч. 2 ст. 1 ФЗ о прокуратуре (в интересующем нас контексте) она обеспечивает «надзор за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность...».

Прокурорский надзор за исполнением ФЗ об ОРД осуществляют Генеральный прокурор РФ и уполномоченные им прокуроры. Непосредственно в целях организации прокурорского надзора за исполнением указанного закона «заместитель Генерального прокурора Российской Федерации – Главный военный прокурор, заместители Генерального прокурора Российской Федерации в федеральных округах, прокуроры субъектов Российской Федерации, приравненные к ним военные прокуроры и прокуроры иных специализированных прокуратур наделяются правом от имени Генерального прокурора Российской Федерации назначать из числа подчиненных работников уполномоченных прокуроров по надзору за исполнением Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» (далее – уполномоченные прокуроры) и несут персональную ответственность за организацию надзора».

Так как большая часть сведений об ОРД составляет государственную тайну, уполномоченным прокурорам должен оформляться в установленном порядке соответствующий допуск, являющийся формальным основанием для ознакомления с оперативно-служебными документами. Данное требование закреплено в Инструкции «О порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне».

После издания приказ, которым определяются прокурорские работники, уполномоченные осуществлять прокурорский надзор и вести секретное делопроизводство по материалам ОРД, должен быть направлен во все поднадзорные оперативные подразделения в целях информирования их об уполномоченных надзирающих прокурорах.

Впоследствии уполномоченному прокурору при проведении надзорных мероприятий в органе, осуществляющем ОРД, достаточно иметь предписание на выполнение задания и удостоверение личности с отметкой о допуске к государственной тайне.

Таким образом, **надзор за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, осуществляют не любые, а только уполномоченные прокуроры:**

- получившие в установленном порядке соответствующий допуск к сведениям, составляющим государственную тайну;
- включенные в приказ прокурора субъекта Российской Федерации (приравненных к нему военных прокуроров и прокуроров иных специализированных прокуратур) о назначении уполномоченных прокуроров;
- обладающие удостоверением личности с отметкой о допуске к государственной тайне;
- имеющие при себе предписание на проведение надзорной проверки.

**Место проведения прокурорской проверки** ни в законе, ни в подзаконных актах не закреплено. Единственной нормой, имеющей хоть какое-то отношение к рассматриваемой проблеме, выступает положение ч. 4 ст. 21 ФЗ об ОРД, согласно которому «прокуроры, указанные в части первой настоящей статьи, обеспечивают защиту сведений, содержащихся в представленных документах и материалах». Однако как это следует делать и где, в этом положении ничего не сказано.

Согласно требованиям ст. 21 ФЗ об ОРД руководители прокуратур обязаны создавать условия, обеспечивающие защиту от разглашения сведений, содержащихся в представляемых поднадзорными органами документах и материалах об ОРД, а в соответствии с п. 12 Приказа – обеспечить защиту от разглашения сведений, содержащихся в представленных документах и материалах об ОРД поднадзорных органов. Из этих двух весьма похожих фраз следует, что если закон предполагает достаточным создание прокурорами соответствующих условий для обеспечения защиты от разглашения сведений, составляющих государственную тайну, то подзаконный нормативный правовой акт обращает к ним требование обеспечить эту защиту. Это означает, что **оперативно-служебные документы** для проведения прокурорской проверки **должны представляться** уполномоченному прокурору **с соблюдением ряда требований:**

- **объем и содержание** предоставляемой субъектом ОРД документации **не должны превышать потребности** уполномоченного прокурора в установлении фактических обстоятельств оцениваемой в ходе проверки ситуации;

- для прокурорской проверки **не должны предоставляться документы, содержащие сведения об организации, тактике, средствах и методах ОРД**, не входящих в предмет прокурорского надзора за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД;

- **сведения о лицах, внедренных** в преступные группы, **о штатных негласных сотрудниках** органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также о лицах, **оказывающих содействие этим органам на конфиденциальной основе**, предоставляются соответствующим прокурорам **только с письменного согласия перечисленных лиц**, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности;

- **законность привлечения граждан к содействию на конфиденциальной основе** и соблюдение при этом принципа добровольного содействия органам, осуществляющим ОРД, **проверяется исключительно при наличии жалоб граждан;**

- **помещение для работы с представленными прокурору документами должно соответствовать требованиям по обеспечению режима секретности.**

На уполномоченных прокуроров возлагается персональная ответственность за соблюдение установленных ограничений по ознакомлению со сведениями, составляющими государственную тайну.

При характеристике полномочий прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, следует учитывать специфику этого вида надзорной деятельности.

Статья 22 ФЗ о прокуратуре определяет общие полномочия прокурора при выполнении им возложенных на него функций, какими-либо дополнительными, специальными полномочиями применительно к ОРД этим законом прокурор не наделяется. Наоборот, ст. 30 ФЗ о прокуратуре содержит бланкетную (отсылочную) норму, согласно которой полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими ОРД, дознание и предварительное следствие, устанавливаются УПК РФ и другими федеральными законами. Соответственно, полномочия прокурора в сфере надзора за ОРД определяются как общими нормами ФЗ о прокуратуре, так и специальными нормами, предусмотренными ст. 21 ФЗ об ОРД. Однако специфика надзора в сфере ОРД должна учитываться при использовании общих полномочий, установленных в ст. 22 ФЗ о прокуратуре. Например, при применении права прокурора беспрепятственно входить на территории и в помещения государственных органов, за исполнением законов в деятельности которых он осуществляет надзор, возможна неоднозначная ситуация, связанная с сущностью понятий «территория» и «помещение», используемых в такой специфической сфере, какой является ОРД. ФЗ об ОРД субъектам ОРД предоставлено право: использовать в ходе проведения ОРМ по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц (п. 3 ч. 1 ст. 15); создавать в установленном законодательством Российской Федерации порядке предприятия (легендированные объекты), необходимые для решения предусмотренных ФЗ об ОРД задач (п. 5 ч. 1 ст. 15). В связи с этим вхождение прокурора на такие объекты может происходить лишь в ситуации совершения в них преступления.

Прокурор при осуществлении надзора не вправе выходить за пределы предмета надзора. В предмет прокурорского надзора не включаются сведения об организации, о тактике, методах и средствах осуществления ОРД, а данные о внедренных в организованные преступные группы лицах, о штатных негласных сотрудниках, а также о тех, кто оказывает или оказывал содействие на конфиденциальной основе, **предоставляются** ему только с их письменного согласия, за исключением случаев привлечения этих лиц к уголовной ответственности.

Основным способом установления (подтверждения – Н.Ж.) нарушений закона в деятельности органов, осуществляющих ОРД, являются прокурорские проверки, основания и процедуры которых должны соответствовать требованиям закона и задаче обеспечения режима секретности и конспирации.

---

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН  
О ПРОКУРАТУРЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
(извлечения)

Статья 1. Прокуратура Российской Федерации

1. Прокуратура Российской Федерации – единая федеральная централизованная система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением законов, действующих на территории Российской Федерации.

Прокуратура Российской Федерации выполняет и иные функции, установленные федеральными законами.

Статья 3. Правовые основы деятельности прокуратуры Российской Федерации

Организация и порядок деятельности прокуратуры Российской Федерации и полномочия прокуроров определяются Конституцией Российской Федерации, настоящим Федеральным законом и другими федеральными законами, международными договорами Российской Федерации.

На прокуратуру Российской Федерации не может быть возложено выполнение функций, не предусмотренных федеральными законами.

Статья 21. Предмет надзора

1. Предметом надзора являются:

соблюдение Конституции Российской Федерации и исполнение законов, действующих на территории Российской Федерации, федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций;

соответствие законам правовых актов, издаваемых органами и должностными лицами, указанными в настоящем пункте.

2. При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы.

Проверки исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.

#### Статья 26. Предмет надзора

1. Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина федеральными министерствами, государственными комитетами, службами и иными федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами военного управления, органами контроля, их должностными лицами, субъектами осуществления общественного контроля за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания и содействия лицам, находящимся в местах принудительного содержания, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций.

2. Органы прокуратуры не подменяют иные государственные органы и должностных лиц, которые осуществляют контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность организаций.

#### Статья 29. Предмет надзора

Предметом надзора является соблюдение прав и свобод человека и гражданина, установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершенных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие.

#### Статья 30. Полномочия прокурора

1. Полномочия прокурора по надзору за исполнением законов органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и предварительное следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами.

2. Указания Генерального прокурора Российской Федерации по вопросам дознания, не требующим законодательного регулирования, являются обязательными для исполнения.

# ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

## Методическая разработка по теме 9

Время – 6 часов

Практическое занятие по теме проводится в соответствии с тематическим планом по программе повышения квалификации сотрудников антинаркотических подразделений иностранных государств.

### **Цели занятия:**

1. Закрепить знания по теме.
2. Выработать умение оценивать причины и условия, оказывающие влияние на состояние наркопреступности.
3. Научить анализировать оперативно значимую информацию о фактах незаконного оборота наркотических средств.
4. Научить подготавливать информационно-аналитические документы, характеризующие оперативную обстановку в сфере незаконного оборота наркотических средств.

### **Учебные вопросы:**

1. Причины и условия, оказывающие влияние на состояние наркопреступности.
2. Организация информационно-аналитического обеспечения оперативной работы.
3. Подготовка информационно-аналитических документов, отражающих состояние оперативной обстановки.

**Методы проведения занятия:** индивидуальная работа с информационными материалами. Обучаемые, используя предоставленные информационные материалы, подготавливают информационно-аналитический документ в виде аналитического обзора.

**Место проведения:** аудитория.

### **Методическое и техническое обеспечение:**

1. Подборка материалов из различных источников по проблеме незаконного оборота наркотических средств (раздаточный материал).

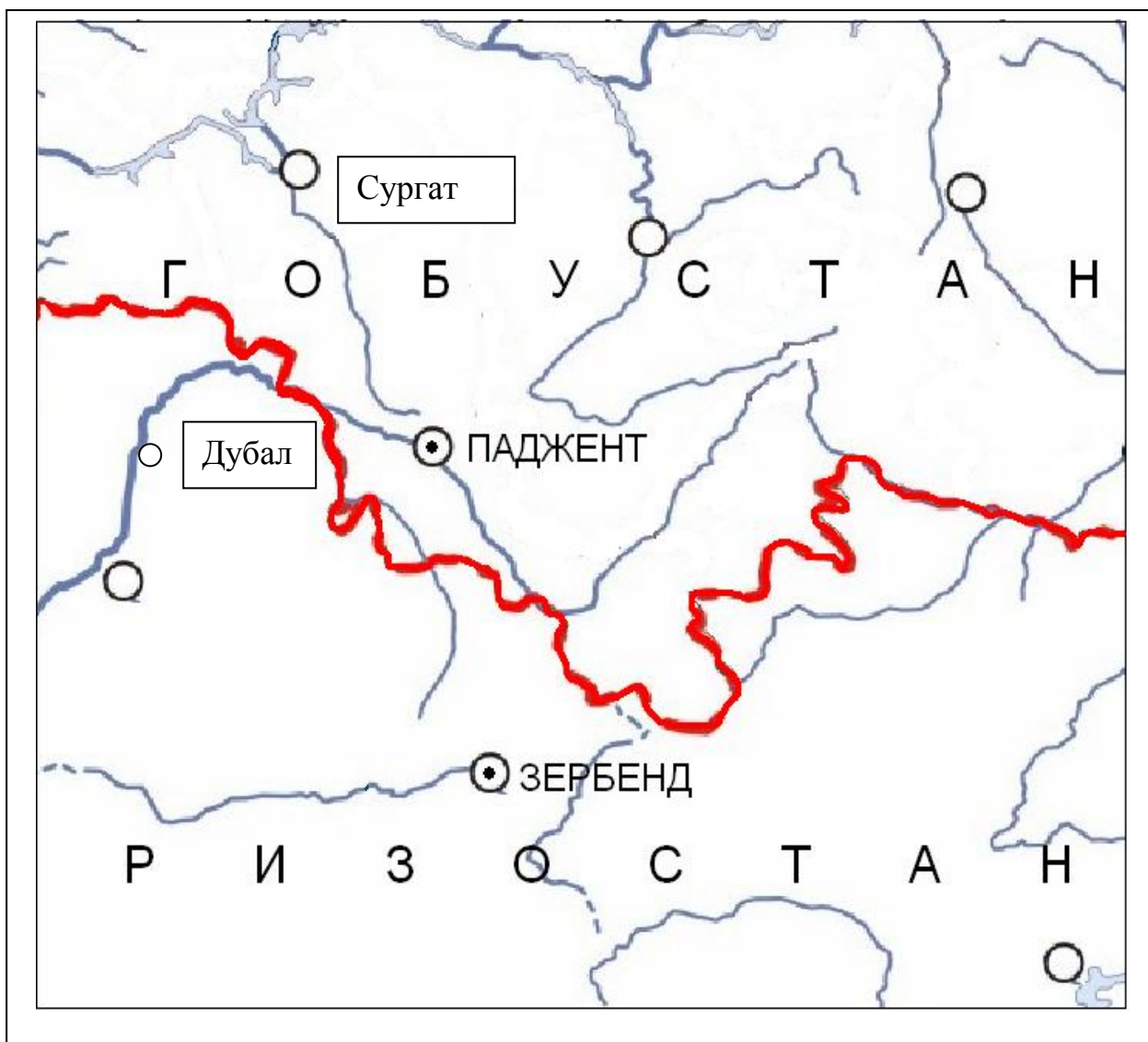
2. Специальные тетради.

**Время:** 270 мин. (6 учебных часов).

**Распределение времени:**

№	Этап	Содержание	Время
1.	Вступительное слово		15 мин.
2.	Распределение раздаточного материала	подборка материалов из различных источников по проблеме незаконного оборота наркотических средств	15 мин.
3.	Работа по выполнению поставленной задачи	обучаемые, используя предоставленные информационные материалы, готовят информационно-аналитический документ в виде аналитического обзора	180 мин.
4.	Обсуждение выполнения задания	ознакомление с результатами аналитической работы, выявление ее достоинств и недостатков	40 мин.
5.	Подведение итогов работы	выдача рекомендаций по совершенствованию аналитической деятельности	20 мин.

КАРТА  
приграничных районов Республики Гобустан  
и Республики Ризостан



## № 1

«...В конце октября в ходе перестрелки с пограничниками Гобустана были задержаны 14 контрабандистов из числа граждан Ризостана, пытавшихся переправить через границу свыше 900 кг наркотических средств. В результате предварительного разбирательства оказалось, что этот груз принадлежал племяннику президента Республики Ризостан».

Интернет ресурс «ЦентрАзия»

## № 2

«...Из Ризостана ежегодно выезжает на заработки в Россию 900 000 человек, что составляет половину экономически активного населения Ризостана».

Международная организация  
по миграции населения ЮНЕСКО

## № 3

«...Майор ВС Республики Ризостан задержан при попытке сбыть 1 кг героина. Гарантиями удачной сделки послужили заверения самого военного в том, что он является военнослужащим ризостанских ВС, службу несет на границе с Афганистаном и практически контролирует поставки самого высшего качества наркотиков в республику. К тому же он часто по роду службы бывает в Падженте, где якобы обучается на курсах повышения квалификации и имеет свой "коридор" на всех таможнях».

Интернет

## №4

«...Ризостан — главный поставщик наркотиков в Россию. Не верьте разговорам о том, что героин в России — афганский, пакистанский и т.д. Даже если он произведен вне Ризостана, то он произведен по ризостанскому заказу, и везут его в Россию только ризостанцы. А вот собственно афганцев, которые по уверению наших политиков и чиновников, посадили Россию на иглу, за все годы задержали только одного человека».

Неправительственная независимая организация «Искра»

## № 5

«...В текущем году получена информация о наличии подпольных лабораторий по переработке опия-сырца под контролем ризостанских высших должностных лиц. Так, в Зербенде своих «химиков» курирует мэр столицы Майдуллиев, в Дайзе — бывший командир бригады быстрого реагирования Ливадзе, в Широате — бывший командир погранкомендатуры Шадров. Недавно бойцами Шадрова была предпринята попытка провоза в Гобустан 124 кг героина, перехваченного гобустанскими пограничниками».

№10524/А, стр.306

### **№ 6**

«...Ризостан – крупнейший производитель наркотиков и крупнейший транзитный центр для поставок героина и опиума через Гобустан в Европу».

Информационный ресурс «Тема дня»

### **№ 7**

«...Около 90 % героина, поступающего в столицу, доставляют курьеры из Ризостана. Только за январь-май было задержано 178 граждан этой республики, у которых обнаружен героин».

Данные ГУВД Паджента

### **№ 8**

«...В прошлом году ризостанская наркомафия полностью захватила российский героиновый рынок и сейчас даже нигерийцы, которые ранее контролировали этот сектор криминального бизнеса, вынуждены покупать наркотики у ризостанцев».

№5224/А, стр.223

### **№ 9**

«...После начала контртеррористической операции вооруженных сил стран азиатского альянса на территории Ризостана в октябре 2010 года эта страна вышла на первое место по производству героина. В 2010 г. выпуск опия-сырца составил 185 тонн, а в 2011 г. 1900 – 2700 тонн, в 2012 г. – 7000 тонн, т.е. 87% мирового потребления и почти 100% потребления в Европе.

Интернет

### **№ 10**

«...Основной объем наркотиков поступает в Гобустан непосредственно через Центральную Азию, по мнению ряда экспертов — это почти 99%».

Интернет

### **№ 11**

«...15 ноября прошлого года в грузовом вагоне поезда, следующего из Ризостана в Россию транзитом через Гобустан, среди мешков с луком было обнаружено 650 кг героина. В ходе дознания установлено, что погрузкой вагона занимался командующий ризостанской пограничной группой генерал Мирзаев. Под его контролем подчиненные ему военнослужащие ночью грузили лук вместе с героином в вагоны».

№10537/А, стр.238

## **№ 12**

«...Авиарейс Зербенд–Саргут является основным каналом переправки наркотиков в этот город нефтяников. Против организации рейса в свое время выступали депутаты Думы Саргута. Тогда полеты осуществляла ризостанская авиакомпания. Под натиском общественности рейсы из Зербенда были приостановлены. Теперь под натиском лоббистов авиаперевозчики вновь открывают рейс сообщением Зербенд–Саргут».

ИА Regnum

## **№ 13**

«...С завершением так называемой антитеррористической операции резко увеличилось посевы мака в Ризостане. С каждым годом растет количество наркотиков, которые перебрасываются через ризостаногобустанскую границу. Прошлогодний урожай опия в Ризостане превысил все ранее зафиксированные показатели. По прогнозам, в нынешнем году ризостанского опия, а значит и героина, будет еще больше. По сравнению с временами правления харибов производство наркотиков в этой стране выросло на 2000%».

ИА «Росбалт»

## **№ 14**

«...Активно налаживается крупномасштабное производство синтетических наркотиков в Ризостане. Создание подпольных лабораторий со всем необходимым оборудованием и персоналом обходится наркодельцам в 20–35 тыс. долларов, а такая лаборатория производит от 10 до 30 кг наркотиков в месяц. Следует ожидать, что в ближайшие годы количество наркотиков ризостанского производства будет увеличиваться в разы».

Материалы Совета Безопасности Гобустана

## **№ 15**

«...приграничные власти давно поставили перед федеральным центром так называемый ризостанский вопрос. «Едва ли не каждый день таможенники находят в этих поездах огромные пакеты с героином, – напоминает начальник железной дороги, – ризостанцы в количестве 4–5 тыс. просто заселяют вокзалы».

Газета «Новые известия»

## **№ 16**

«...По данным европейских экспертов, в России от употребления наркотиков ежегодно погибают 70 тысяч человек. В 9 случаях из 10 причина гибели – употребление героина».

Газета «ИАФ»

**№17**

«...В феврале высокопоставленный сотрудник МВД России в своем докладе подчеркнул, что основной поток наркотиков в Россию обеспечивает Ризостан».

№3615/24Ф, стр.72

**№ 18**

«...Сегодня уже около двух миллионов ризостанцев заняты выращиванием опия, транспортировкой, переработкой и доставкой героина. Годовой оборот героинового рынка в Ризостане составляет астрономическую для страны третьего мира сумму около 30 млрд. долларов (для сравнения, бюджет страны в 2009 году составлял чуть более 20 млрд. долларов)».

Интернет

**№ 19**

«...Еженедельно в аэропорт города Дубал, расположенного близ гобустанской границы прибывают самолеты и вертолеты. Этим путем сюда прибывает примерно 70% ризостанских наркотиков».

№5224, стр.111

**№ 20**

«...Недавно в горах Ризостана потерпел крушение вертолет, летевший по маршруту Зербенд–Дубал. На месте крушения был найден груз – 1,5 тонны героина».

Эксперт

**№ 21**

«...По данным Кольцовской таможни г. Екатеринбурга среди наркокурьеров, задержанных сотрудниками таможни, 92% составляют граждане Ризостана, 4% – этнические ризостанцы с гобустанскими гражданством, а 4% – гобустанцы, ввозившие героин с территории Ризостана. Почти все изъятые таможней наркотики ввозились на территорию России из гобустанского Паджента».

№204577/Т, стр.56

**№ 22**

«...Ризостанским руководством принято решение об активизации дипломатической деятельности направленной на возобновлении прямого железнодорожного сообщения между Зербендом и Паджентом, а также на возобновлении речного сообщения Дубал-Паджент и открытии движения поездов по маршрутам Зербенд–Сургат».

№50123/Д, стр.54

### **№23**

«...Груз героина был обнаружен у двух ризостанских дипкурьеров, прибывших в Россию. В московском аэропорту Домодедово российские таможенники арестовали прибывших из Зербенд курьеров с ризостанской дипломатической почтой, в багаже которой было 6,5 кг героина».

Телепрограмма «Очная ставка»

### **№ 24**

«...Основным мотивом убийства первого заместителя министра МВД Ризостана стало то, что он не рассчитался за реализованные 50 кг героина. Этот факт известен большому количеству лиц из его окружения».

№10537/А стр. 99

### **№ 25**

«...Задержан заместитель начальника управления внутренних дел Зербенда с 61,5 кг опия-сырца».

№10524/А, стр.133

### **№ 26**

«...Задержан с большой партией героина крупный полицейский чин — сотрудник МВД Ризостана».

Газета «Общая газета»

### **№ 27**

«...Скандальный случай произошел на ризостанско-гобустанской границе, где сотрудниками дорожно-контрольной службы был предотвращен провоз 7,5 кг героина. Его обнаружили у пассажира автобуса, следовавшего по маршруту Дубал-Паджент, который оказался высокопоставленным сотрудником МВД Ризостана».

Информационный ресурс Lenta.com

### **№ 28**

«...Задержан высокопоставленный сотрудник Минюста Ризостана, у которого изъято 93 кг "тяжелых" наркотиков. В поле зрения спецслужбы чиновник попался при попытке сбыть крупную партию опиума. У него были изъяты два мешка с опиумом, расфасованным в 55 упаковок».

Информационный ресурс Lenta. com

### **№ 29**

«...В Сургатскую область значительная часть наркотических веществ поступает прежде всего из Ризостана, транзитом через Паджент».

ИА Regnum

### **№ 30**

«... Недавно российские спецслужбы перекрыли крупнейший канал поставки героина в Россию, организованный сотрудниками ризостанского посольства. Пользуясь дипломатической неприкосновенностью, дипломаты переправляли зелье дипломатической почтой. Участие в наркобизнесе было долгое время характерно для дипслужбы Ризостана».

Газета «Известия»

### **№ 31**

«...В Ризостане арестован начальник отдела Агентства по контролю за незаконным оборотом наркотиков по Дубалской области Закиршан. В личной автомашине подполковника было найдено 24 кг опия-сырца, а в доме обнаружено 6 кг героина».

Интернет ресурс Lenta. com

### **№ 32**

«...Губернатор Свердловской области отметил, что сегодня подавляющая часть наркотических веществ поступает на территорию России транзитом через Гобустан из Ризостана».

Газета «Новый регион»

### **№ 33**

«...Для ризостанского руководства недавно было передано хорошее предложение: бесплатно построить мосты через реку Бархаш, мотивируя тем, что у Республики Ризостан появится прямой путь для общения и развития торгово-экономических отношений с удаленными районами».

Интернет

### **№ 34**

«...В доверительных беседах ризостанцы рассказывали, что на автомобильном рынке в Зербенде о цене приобретенной машины принято спрашивать: "За сколько килограммов взял? ". В Ризостане сегодня является нормой приобретение домов, автомобилей или скота не за деньги, а за определенный "опийный эквивалент"».

Журнал «Эксперт»

### **№ 35**

«...В горных районах на востоке страны уже создается собственная наркоиндустрия: открыта героиновая фабрика в Дубале, действует еще ряд лабораторий по производству героина в приграничных с Гобустаном районах».

№10527/А, стр.72

### **№ 36**

«...Наблюдается все более ярко выраженный этнический характер группировок, занимающихся распространением наркотиков. Это прежде всего ризостанские группировки, действующие в Падженте и других крупных гобустанских городах».

Из доклада Совета Безопасности Гобустана

### **№ 37**

«...В Алма-Ате арестован торговый представитель посольства Ризостана в Казахстане Таирматов. В его квартире обнаружено 14 кг героина. Несколькими часами ранее еще 10 кг сотрудники казахстанской спецслужбы изъяли из гаража торгпреда. Помимо этого в минувшее воскресенье в двух автомобилях, принадлежащих послу и торгпреду Ризостана в Казахстане, было обнаружено 62 кг героина, 54 тыс. долларов и чек на сумму 1 млн. 261 тыс. фунтов стерлингов».

Информационный ресурс Lenta. com

### **№ 38**

«...По требованию России в начале января этого года расшвырявший президент Ризостана отправил в отставку в полном составе всю коллегия ризостанских пограничников – председателя и пять замов комитета по охране государственной границы. Также было рекомендовано подать в отставку и командирам всех ризостанских погранбригад, замеченных в участии "на паях" в наркотрафике».

Информационный ресурс Materik.ru

### **№ 39**

«...В Дубале (ризостанско-гобустанская граница) существует широкая сеть подпольного производства опия».

№10524/А, стр.14

### **№ 40**

«...Из поступающих оперативных материалов следует, что значительная часть нарколабораторий, до недавнего времени располагавшихся на территории Пакистана и Афганистана, сегодня переброшены в Ризостан, где и без того существовало довольно обширное производство героина».

№10524/А, стр.59

### **№ 41**

«...в Афганистане в 24 раза увеличилось производство наркотиков. Если раньше там производился "сырой" наркотик (опиум), то сейчас его перерабатывают в "чистый" героин. Героин имеет маленькие габариты, легче транспортируется контрабандой и от него больше отрицательного эффекта».

Интернет

#### **№ 42**

«...Переправка героина поставлена профессионально – наркочилеры месяцами тусуются в Зербенде, закупая необходимую экипировку: моторные и резиновые лодки, двигатели, рации, рюкзаки, солярку, бензин. Противостоять этому уже практически невозможно».

Журнал «Эксперт»

#### **№ 43**

«...В последнее время спецслужбами стал изыматься героин высшей пробы, который можно изготовить только в лабораторных условиях, с использованием сложной технологии. Установлено, что недавно из Пакистана такие лаборатории "перекочевали" к границам Ризостана, а возможно обустраиваются и в Зербенде».

№10527/А, стр.274

#### **№ 44**

«...государства азиатского альянса никаких мер для прекращения наркотрафика не принимают. Обосновывают это тем, что "антитеррористическая операция" в основном была направлена против магрибов. Возникает вопрос: почему в ходе проведения операции в Ризостане ни один объект, касающийся наркоструктур, ни одна лаборатория и ни один склад готовой продукции не были уничтожены?».

Радиостанция «Эхо Москвы»

#### **№ 45**

«...По имеющимся материалам в ближайшем окружении президента Ризостана наркоторговлей занимаются следующие лица: министр ЧС (кличка – "Джагал", в прошлом полевой командир), спикер верхней палаты парламента, командир президентской гвардии Гарзоев (кличка "Седой", в прошлом также полевой командир)».

№10524/А, стр.22

#### **№ 46**

«...Наркотрафик из Афганистана в 2005 году составил 30 млрд. долларов».

№10524/А, стр.87

#### **№ 47**

«...В настоящее время уже ни для кого не секрет, что для Афганистана основным средством поддержания бюджета является наркоторговля. И если в 1999–2000 гг. средний доход афганской семьи составлял 750 долларов, то, как заявил представитель ООН в Вене, уже в 2004 сумма доходов достигла 6 тыс. долларов. Производство наркотиков опийной группы составляет основу экономики Афганистана и единственной конкурентоспособной статьей экспорта это бедной страны».

Радиостанция «Эхо Москвы»

#### **№ 48**

«...Урожай ризостанских наркотиков в нынешнем году эксперты оценивают не меньше чем в 420 тонн – это на 50—60 тонн больше, чем в прошлом. Как минимум половина этого потока оседет в России».

Интернет

#### **№ 49**

«...Нашим силовикам предстоит решать, как отгородиться от главного производителя и экспортера дурмана – Афганистана. 70% наркотиков сейчас в обороте в России и СНГ. Раньше наша страна была транзитом героина в Европу через Эстонию и Литву, сейчас наркотическое зелье оседает в самой России».

Интернет

#### **№ 50**

«...Перевозку последней партии наркотиков из Ризостана организовали заместитель начальника Главного штаба Министерства обороны Ризостана и командующий ВВС Министерства обороны Ризостана. Активную помощь им на канале ввоза оказывали пограничники из числа местных граждан».

№10524/А, стр.89

#### **№ 51**

«...В сентябре 2003 г. в Ризостане побывал бывший в то время генсек НАТО Джордж Робинсон, который пообещал, что НАТО и ОБСЕ откроют в Ризостане учебный центр и займутся переподготовкой пограничников государств Центральной Азии».

Интернет

#### **№ 52**

Источники МВД Ризостана сообщили, что на территории республики в данный момент находится 800 тонн готового к отправке в Россию и Европу героина, его конечная стоимость на финише превышает 4 млрд. долларов».

№5224, стр. 74

#### **№ 53**

«...По данным ООН, свыше 90% героина и 87% опиума, поставляемого в Европу, производится в Аф. Вызывает беспокойство динамика роста производства: в 2003 г. – 360 тонн, в 2004 г. – 420 тонн, 2005 г. "перешагнул" через 500-тонный рубеж».

Интернет

#### **№ 54**

«...Основным каналом поставки наркотиков в Россию через территорию Приволжского федерального округа по-прежнему остается транзит из Афганистана и Ризостана через Гобустан».

№5224, стр.301

**ОБ ОСНОВНОМ ИСТОЧНИКЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА ГЕРОИН  
НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**Аналитический обзор**

В настоящее время из Республики Ризостан в Российскую Федерацию поступает основная часть наркотического средства героин, впоследствии сбываемого на ее территории. Кроме того, в Республике Ризостан постепенно создается сеть лабораторий по переработке поступающего из Республики Афганистан наркотического средства опий с последующим производством из него героина. При этом основным рынком сбыта героина, производимого в Республике Ризостан, также является территория Российской Федерации. Структуру наркомафии в Республике Ризостан образуют организованные преступные группы и преступные сообщества, в составе которых действуют старшие и высшие должностные лица правоохранительных органов и иных силовых структур, сотрудники дипломатических учреждений, руководители органов власти и лица из числа их окружения.

По достоверным сведениям, поступающим из различных источников, в Ризостане ежегодно увеличиваются посевные площади мака, специально культивируемого в качестве сырья для последующего производства наркотических средств опийной группы. Так, по некоторым данным, с 2001 г. по 2011 г. производство наркотических средств в республике возросло примерно в 24 раза, а всего в этой сфере участвуют около 2 млн. ризостанских граждан. Кроме того, производство наркотиков становится основным источником поступления средств, формирующих основу экономики государства, и по оценочным данным обеспечивает ежегодное поступление суммы в размере 30 млрд. долларов США.

В течение длительного периода времени Афганистан удерживал первенство в производстве такого наркотического средства, как героин, основные поставки которого осуществлялись в пограничный Ризостан, а затем на территорию Российской Федерации и других государств. Однако в последнее время отмечаются тенденции, свидетельствующие о том, что Афганистан постепенно утрачивает лидерство в производстве героина. По поступающим данным, производство этого наркотического средства перемещается в Ризостан, где интенсивно создается сеть лабораторий неполного цикла, ориентированных в первую очередь на изготовление героина путем переработки афганского опия. Согласно сведениям, заслуживающим доверия в пограничных с Афганистаном районах Ризостана созданы и

функционируют нарколаборатории. Кроме того, в Дубале и Зербенде также организовано подпольное производство опия.

Основная часть героина, как приобретаемого организованными преступными группами и преступными сообществами в Афганистане, так и производимого в Ризостане, через территорию Гобустана впоследствии поставляется на территорию Российской Федерации, которая рассматривается в качестве приоритетного рынка сбыта. По данным статистики, ежегодно в Россию въезжают около 900 тыс. граждан Ризостана, в числе которых активно действуют перевозчики героина. По данным ГУ МВД России по г. Москве, около 90% поступающего в этот город героина доставляют граждане Ризостана. Аналогичная ситуация наблюдается в других регионах страны. Так, по данным Кольцовской таможни г. Екатеринбург, с 2000 г. по 2011 г. среди задержанных перевозчиков героина 92% составляют граждане Ризостана, 4% – этнические ризостанцы с гобустанским гражданством и 4% – гобустанцы, ввозившие героин с территории Гобустана. По достоверным сведениям, организованные преступные группы, состоящие из этнических ризостанцев, практически монополизировали сферу оптовых поставок героина на территорию Российской Федерации, вытеснив иные этнические преступные группировки.

Обращает на себя внимание высокая степень вовлечения граждан Ризостана в производство, перевозку и сбыт героина. По сведениям, заслуживающим доверия, в республике распространено приобретение объектов недвижимости, автомобилей и иного имущества в обмен на героин. Отдельно следует отметить вовлеченность в наркомафию старших и высших должностных лиц правоохранительных органов и других силовых структур. Так, за последнее время были задержаны: заместитель начальника УВД г. Зербенд, у которого было обнаружено и изъято 61,5 кг опия-сырца; сотрудник МВД Ризостана, имевший при себе крупную партию героина; высокопоставленный сотрудник Минюста Ризостана, покушавшийся на сбыт 93 кг опия; начальник отдела АКН, при осмотре автомобиля которого и обыске дома было обнаружено 24 кг опия-сырца и 6 кг героина; майор ВС Ризостана, покушавшийся на сбыт 1 кг героина.

Активное участие в перевозке героина принимают сотрудники дипломатических учреждений Ризостана. Так, сотрудники посольства Республики Ризостан в Российской Федерации пытались перевезти 10 кг героина, используя для этого дипломатическую почту. В аэропорту Домодедово г. Москва были задержаны прибывшие из г. Зербенд курьеры с дипломатической почтой, в которой находилось 6,5 кг героина.

По неподтвержденным данным, деятельность организованных преступных групп и преступных сообществ контролируют отдельные высшие руководители органов власти и лица из числа их ближайшего окружения. Так, в конце октября была пресечена попытка перевоза через границу 900 кг героина, возможным отправителем которого являлся племянник Прези-

дента Республики Ризостан. Сбыт наркотических средств организуют министр ЧС, спикер верхней палаты парламента, командир президентской гвардии. Деятельность лабораторий по изготовлению героина в г. Зербенд контролирует глава администрации. Возможны случаи убийства высших должностных лиц, участвующих в сфере наркобизнеса. Так, по неподтвержденным данным, основным мотивом убийства первого заместителя министра МВД Ризостана явилось то, что им не был произведен расчет за реализованные 50 кг героина.

Таким образом, в Республике Ризостан сформировалась и функционирует система организованной преступности, состоящей из организованных преступных групп и преступных сообществ, членами которых являются старшие и высшие должностные лица правоохранительных органов и иных силовых структур, сотрудники дипломатических учреждений, руководители органов власти и лица из числа их окружения. Основной сферой деятельности этих организованных преступных групп и преступных сообществ является приобретение опия-сырца и героина в Республике Афганистан, изготовление героина путем переработки афганского опия-сырца и последующий сбыт как афганского, так и изготовленного в Ризостане героина на территории Российской Федерации.

# ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН К СОДЕЙСТВИЮ ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПОЛИЦИИ

## Лекция по теме 10

### Учебные вопросы

1. Понятие содействия граждан оперативным подразделениям полиции и его основные черты.
2. Подбор граждан для привлечения к содействию оперативным подразделениям полиции.
3. Правовая и социальная защита граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям полиции.

### 1. Понятие содействия граждан оперативным подразделениям полиции и его основные черты

Во все времена оперативная работа была и является наиболее эффективным инструментом в предотвращении и раскрытии преступлений, а это невозможно сделать без использования содействия граждан. Необходимость установления доверительных отношений между оперативными подразделениями полиции и гражданами обусловлена тем, что собственные возможности оперативных сотрудников в получении необходимой информации ограничены. Поэтому от правильно организованной работы с гражданами в значительной степени зависит и решение такой задачи оперативных подразделений полиции как борьба с наркопреступностью.

Законодатель любого государства, разрешая использование помощи граждан допускает, что такое содействие может производиться как при условии оплаты либо предоставления иных услуг за оказанное содействие, так и на основе других мотивов, т.е. в этом случае отношения содействия могут иметь безвозмездный характер. Но в обоих случаях гражданин получает право на тайну отношений, поэтому сведения о его личности становятся государственной тайной и огласке не подлежат.

Как уже отмечалось, незаконный оборот наркотиков имеет скрытый, замаскированный характер. Многолетняя практика использования этих оперативных возможностей полицейскими разных стран в борьбе с наркопреступностью показывает, что даже при результативности современной электронной разведки приоритет в добывании информации справедливо принадлежит работе с гражданами.

С учетом особенностей оперативной обстановки и необходимости решения различных задач, гражданами, оказывающими содействие, могут быть:

1. Лица, являющиеся связями (знакомыми) преступников.

2. Граждане, располагающие в силу своего прошлого и настоящего, связями с лицами, занимающимися незаконным оборотом наркотиков.

3. Подростки из молодежной среды, на которую ориентированы сбытчики наркотиков.

4. Сотрудники институтов, фармацевтических предприятий и лабораторий, учебных заведений, организаций и учреждений, имеющих соответствующие реагенты и оборудование.

5. Работники транспортных предприятий, занимающихся перевозкой наркотиков, наркосодержащего сырья, отходов фармацевтического и химического производства.

6. Персонал предприятий, перерабатывающих наркосодержащее сырье.

7. Работники складов, баз и иных объектов хранения наркосодержащего сырья и полуфабрикатов наркотических лекарственных средств.

8. Персонал аптек, лечебных и лечебно-профилактических учреждений, иных объектов временного хранения, реализации и использования наркотических средств.

9. Жители в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от плантаций наркосодержащих культур и т.д.

10. Персонал учебных, культурно-развлекательных учреждений и т.п.

Как показывает практика, в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков такие граждане способны:

1. Выявлять лиц, подготавливающих, совершающих, совершивших преступление, входить к ним в доверие и «наблюдать изнутри» за формированием наркокартелей, устанавливать их участников.

2. В необходимых случаях оказывать влияние на преступников в целях склонения их к отказу от преступных намерений или побудить совершить какие-либо действия.

3. Устанавливать каналы наркотрафика.

4. Ориентировать на конкретных лиц, которые могут быть свидетелями.

5. Выявлять предметы, документы и иные фактические данные, которые могут иметь доказательственное значение.

6. Обеспечивать или принимать непосредственное участие в фиксации действий разрабатываемых в период подготовки или совершения ими наркопреступлений.

7. Устанавливать места хранения наркотиков и др.

Следует отметить, что в основе определения возраста, при достижении которого гражданин может быть привлечен к содействию, лежит уровень его сознания, способность осознавать происходящее и в соответствии с этим осмысленно действовать, оценивать ситуацию и делать выбор между совершением определенных поступков или воздержанием от них. Оптимальный возраст, с которого лицо достигает такой степени социальной активности, когда может отвечать за свои поступки, по мнению специалистов (психологов, психиатров, педиатров, педагогов и юристов) – 16 лет.

Российский оперативно-розыскной закон устанавливает, что помощь граждан оперативным подразделениям полиции должно носить осознанный характер и выражаться в их согласии на содействие. Действительно, содействие носит исключительно добровольный характер, но мотивация такого содействия может быть самой разной.

Мотивами содействия могут являться:

- возможность освобождения от уголовной ответственности в случае содействия;
- стремление улучшить условия своего содержания в местах лишения свободы;
- обмен информации на обещание оперативных подразделений «закрыть глаза» на сравнительно незначительные правонарушения, а впоследствии – страх разоблачения в преступной среде;
- месть, зависть, конкуренция в торговле наркотиками;
- личные симпатии и чувство благодарности по отношению к конкретному сотруднику оперативного подразделения;
- тяга к риску;
- материальная заинтересованность;
- иные мотивы, например, добровольное желание безвозмездно помочь полиции, основанное на моральных убеждениях, чувстве долга.

Отмечая добровольность изъявления согласия гражданина на содействие оперативным подразделениям полиции, закон, тем не менее, запретил установление такого содействия по контракту с определенной категорией лиц. К ним отнесены депутаты, судьи, прокуроры, адвокаты, священнослужители, которым соответствующая информация может стать известной в процессе выполнения своих профессиональных обязанностей.

Содействие означает, что сведения о лицах, оказывающих подобное содействие, не подлежат оглашению. С другой стороны, от граждан также требуется сохранять в тайне полученные ими сведения.

Содействие может носить различный характер.

Во-первых, разной может быть цель привлечения граждан к содействию. Одни из них привлекаются для получения информации, необходимой для подготовки оперативных мероприятий, другие – для непосредственного участия в их осуществлении.

Во-вторых, содействие может быть кратковременным или длительным (устойчивым), что означает вступление в доверительные отношения для достижения одной конкретной, разовой, недлительной по времени задачи либо достаточно устойчивое по времени содействие в подготовке или проведении ряда оперативных мероприятий, обеспечивающих осуществление долговременных оперативных задач.

**Кратковременное содействие** – вид однократного или периодического оказываемого лицом содействия, в ходе которого оно требует (либо

*требуется) сохранения в тайне его личного участия в подготовке и проведении оперативных мероприятий.*

**Долговременное содействие** – вид регулярного содействия при подготовке и проведении оперативных мероприятий, в ходе которых гражданин требует (либо требуется) сохранения в тайне личного участия в данных мероприятиях и не желает стать в последующем участником уголовного процесса с расшифровкой его личности.

Также есть такой вид содействия как анонимное. Основная его особенность в том, что при оказании такого содействия лицо, сотрудник оперативного подразделения лишается возможности использовать его в решении других задач, и тем более в качестве свидетеля. Следовательно, это особый вид содействия, при котором лицо предоставляет соответствующую информацию и остается при этом анонимом, т.е. не желает раскрыть свое имя и участвовать в уголовном процессе.

**Прием анонимной информации может осуществляться:** в письменной форме; по телефону; в процессе непосредственной встречи с сотрудником оперативного подразделения или через посредника.

Содействие может осуществляться также на бесконтрактной основе и выражаться в предоставлении оперативным подразделениям полиции информации, принадлежащих лицу служебных или жилых помещений для обеспечения осуществления оперативных мероприятий, в участии в проведении мероприятий, оказании иных услуг.

## **2. Подбор граждан для привлечения к содействию оперативным подразделениям полиции**

В обществе по различным причинам существует неоднозначный подход к использованию правоохранительными органами института помощи граждан. Вместе с тем его использование имеет давнюю историю (по имеющимся письменным источникам содействию уже более двух тысяч лет), т.к. фактически это один из видов разведки, а разведка появилась со времен начала первых войн в мире и появления полицейских функций в государстве.

Мировой опыт борьбы с наркопреступностью показывает, что без помощи граждан эффективная борьба с ней просто невозможна.

Разумеется, существенная составляющая работы с гражданами заключается в постоянном поиске лиц, которые могут являться источниками информации. При этом, в качестве содействующих лиц привлекаются, как правило, те, от которых систематически поступает результативная информация, и иные лица, которые по своим деловым качествам, способностям и возможностям могут и желают выполнять задания по борьбе с наркопреступностью. В исключительных случаях разрешается приобретать содей-

ствующих лиц, являющихся членами преступных групп, которые совершили противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий.

Стоит отметить, что содействующее лицо – не пассивный наблюдатель, регистрирующий события и факты, он активно вмешивается в происходящее, оказывает целенаправленное воздействие на преступников для установления с ними доверительных отношений, получения оперативно значимой информации, пресечения замышляемых и подготавливаемых преступлений, раскрытия совершенных. Однако эти задачи он может решить только при наличии у него определенных качеств и способностей.

К их числу относятся:

1. *Хорошо развитые навыки общения, умение устанавливать доверительные отношения с людьми.*
2. *Активность, настойчивость в достижении цели.*
3. *Разумная степень риска.*
4. *Наблюдательность.*
5. *Эмоциональная устойчивость личности, выдержка и самообладание в неожиданных, трудных и опасных ситуациях.*
6. *Творческий характер мышления, отсутствие шаблонности, стереотипности поведения.*
7. *Способность к перевоплощению, умение играть различные социальные роли.*
8. *Объективность, честность, откровенность.*
9. *Отсутствие крайне выраженных антисоциальных взглядов и установок.*

Естественно, перечисленные личные и деловые качества являются основным, но не исчерпывающим перечнем человеческих свойств, необходимых для осуществления работы с гражданами, оказывающими содействие.

Вместе с тем одного их наличия недостаточно для успешного ведения поисковой деятельности. Необходимы еще **разведывательные возможности**, под которыми понимаются не только возможность общаться или наблюдать за лицами, представляющими оперативный интерес, но потенциально имеющаяся возможность добывать, выведывать и получать оперативно значимую информацию. Для этого кандидаты в содействующие лица подбираются из числа лиц, располагающих реальными возможностями оказывать содействие оперативным подразделениям полиции в решении стоящих перед ними задач.

Процесс подбора и проверки кандидатов на привлечение к содействию полиции осуществляется для того, чтобы убедиться в наличии у них необходимых личностных, деловых качеств и разведывательных возможностей.

Подбор и изучение кандидатов известен с древних времен и включает в себя:

1. Изучение оперативной обстановки по линиям возможного использования.
2. Определение целей и задач содействия и вытекающих из них требований, предъявляемых кандидату.
3. Подбор кандидата, отвечающего предъявляемым требованиям.
4. Проверку кандидата по учетам.
5. Изучение кандидата путем проведения разрешенных законодательством оперативных мероприятий.

Сотрудник оперативного подразделения организует, направляет, координирует работу гражданина; и от того, насколько грамотно осуществляется это руководство, в значительной степени зависит эффективность содействия.

*Руководство* можно определить как *процесс целенаправленного и систематического воздействия сотрудника оперативного подразделения на гражданина, оказывающего содействие оперативному подразделению полиции, обеспечивающий эффективное решение задач оперативной работы.*

Особого внимания заслуживает вопрос *о стиле руководства* гражданами. Он может быть: авторитарным (директивным), демократическим, либеральным (разрешительным).

*Авторитарный* стиль руководства необходим в отношении граждан, не имеющих большого опыта помощи оперативным подразделениям полиции и высокой квалификации, безынициативных, испытывающих трудности в принятии решения.

Он проявляется в том, что сотрудник оперативного подразделения жестко регламентирует гражданину задачи, берет на себя решение всех вопросов.

*Демократический* стиль руководства применим при работе с опытными, квалифицированными помощниками оперативных подразделений полиции, склонными к коллегиальному принятию решения.

Сотруднику оперативного подразделения целесообразно чаще обсуждать с такими гражданами возникающие проблемы, советоваться с ними, больше действовать убеждением.

*Либеральный* стиль руководства гражданами возможен по отношению к наиболее квалифицированным помощникам оперативных подразделений полиции, способным взять на себя ответственность за самостоятельные действия.

Таких граждан не следует подвергать мелочной опеке, им необходимо предоставлять большую самостоятельность. Разумеется, разрешительный стиль не должен приводить к бездеятельности сотрудника, когда он все важные решения перекладывает на плечи гражданина. В отношениях с гражданами он должен сохранять руководящую роль.

Описанные типы руководства в чистом их виде встречаются на практике редко, так как сотрудник оперативного подразделения даже при работе с одним гражданином в зависимости от конкретной ситуации использует элементы различных стилей.

Таким образом, главная особенность руководства гражданами – гибкость. Успех руководства в конечном счете зависит от умения сотрудника глубоко и всесторонне изучить личность гражданина и на этой основе выбрать оптимальную линию поведения в конкретной ситуации.

### **3. Правовая и социальная защита граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям полиции**

Правовая защита граждан, оказывающих содействие оперативным подразделениям полиции складывается из следующих компонентов:

1. При получении сведений о возникновении реальных угроз жизни, здоровью, имуществу граждан, а также членов их семей или близких сотрудники оперативных подразделений обязаны принять достаточные меры по предотвращению противоправных действий. К специальным мерам, направленным на физическую защиту граждан относятся:

- а) предоставление охраны;
- б) предоставление квартир-убежищ;
- в) смена места жительства;
- г) замена паспорта с изменением фамилии;
- д) прослушивание телефонных переговоров по их заявлению;
- е) выдача специальных средств защиты;
- ж) другие необходимые и установленные законом меры.

Меры защиты также применяются не только по отношению к гражданам, но и по отношению к членам их семей и близким.

2. Сведения о гражданах отнесены законодательством к сведениям, составляющим государственную тайну. Поэтому материалы, содержащие данные о таких лицах, не могут быть представлены судье, рассматривающему дело по жалобе граждан о нарушении их прав и свобод в ходе оперативной работы. Разглашение таких сведений не допускается и при использовании результатов оперативной работы. Факт содействия лица оперативному подразделению полиции, может быть предан гласности только с его письменного согласия, либо в случае расследования уголовного дела по преступлению, совершенному лицом при оказании содействия. Но и тогда эти сведения могут быть отражены в материалах дела и использованы в порядке, ограничивающем круг лиц, осведомленных об участии такого лица в оперативной работе, а дело рассматривается в закрытом судебном заседании. Должностные лица полиции, вне зависимости от того, непосредственно ли они работают с гражданами или только знают об этом, обязаны обеспечить их конфиденциальность.

3. Весьма важной гарантией правовой защиты является возможность освобождения от уголовной ответственности лиц из числа членов преступной группы, если они согласились оказать помощь оперативным подразделениям полиции. Такие лица могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они:

- совершили противоправное деяние, не повлекшее тяжких последствий;
- активно способствовали раскрытию преступлений;
- возместили нанесенный ущерб или иным способом загладили причиненный вред.

Социальная защита граждан, оказывающих помощь оперативным подразделениям полиции, состоит из следующих компонентов:

- лица, оказывающие содействие оперативным подразделениям полиции, имеют право получать вознаграждение и другие выплаты, на что выделяются финансовые средства;

- в случае если граждане содействуют оперативным подразделениям на контрактной основе и это является их основным родом занятий, они имеют право на ежемесячное денежное содержание, а период содействия по контракту включается в их общий трудовой стаж. При этом исчисление трудового стажа может устанавливаться в льготном порядке. Это, в свою очередь, в соответствии с законодательством о государственных пенсиях обуславливает возможность их пенсионного обеспечения;

- специальным видом социальной защиты граждан являются компенсации, возмещающие вред, нанесенный их здоровью, либо ущерб, нанесенный их имуществу, а также в связи с их гибелью в процессе такого содействия:

- а) компенсация производится в виде выдачи единовременного пособия (в размере 5-летнего денежного содержания) и назначения пенсии по инвалидности в случае травмы, ранения, контузии или причинения увечья гражданину;

- б) предусмотрена также возможность выдачи пособия (в размере 10-летнего денежного содержания) и назначения пенсии семье, а также лицам, находящимся на иждивении, в случае его гибели в связи с участием в проведении оперативных мероприятий.

# ПРИВЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН К СОДЕЙСТВИЮ ОПЕРАТИВНЫМ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМ ПОЛИЦИИ

## Методическая разработка по теме 10

Время – 6 часов

**Цель занятия:** проведение мероприятий для определения уровня профессиональной подготовки полицейских, выявления недостатков, оценки полученных результатов.

**Учебные вопросы:**

- 1) сущность и назначение содействия граждан оперативным подразделениям полиции;
- 2) обеспечение связи между сотрудником оперативного подразделения и гражданином, оказывающим содействие;
- 4) способы связи.

**Замысел:** сотрудником антинаркотической полиции осуществлено привлечение к содействию:

вариант 1: Эрих Мария Санчес, 1980 г.р., бармен кафе «Марина», где зачастую собираются члены преступной группы, занимающейся международной транспортировкой наркотических средств

вариант 2: Хуан Карлос Ривера, 1980 г.р., работник порта, связанный с корабельными контейнерными перевозками;

вариант 3: Оливия Марта Хименес, 1988 г.р., пилот авиакомпания «Эйрстар».

Осуществление контактов с ними осложняется возможностью скрытого контроля со стороны преступной группы.

**Задание:** разработать способы связи и реально осуществить не менее двух контактов (по 1-му с каждым имитатором).

**Материальное обеспечение:**

- 1) 10 экземпляров карты города (в пропорции 1 карта на 2-3 слушателя);
- 2) 6 имитаторов: 3 – исполняющие роль граждан, оказывающих помощь оперативным подразделениям полиции, 3 – осуществляющие контроль их перемещений и контактов;
- 3) средства мобильной связи.

**Подготовительные мероприятия:**

1) организаторы занятия совместно с переводчиком заблаговременно подбирают имитаторов для проведения занятий, встречаются с на работе, дома или в условленном месте с целью инструктажа о линии поведения в ходе возможных предполагаемых мероприятий, получают фотографии

имитаторов, позиционирующихся как граждане, оказывающие содействие оперативным подразделениям полиции;

2) слушатели разбиваются на подгруппы, вырабатывают возможные линии поведения для обеспечения встреч, готовят средства для обмена данными и документирования (аудиализации и визуализации информации).

**Исполнительный этап:**

Слушатели в соответствии с полученным заданием выдвигаются к месту нахождения граждан и, используя разработанные линии поведения, осуществляют конспиративные контакты, после чего возвращаются в помещение полиции, где систематизируют и письменно излагают полученные сведения, приобщают к ним планы, схемы, результаты аудио-, фото- и видеодокументирования и передают организаторам занятий.

Одновременно с этим имитаторы-контролеры осуществляют наблюдение за фигурантами, фиксируют возможные контакты.

**Предварительная оценка результатов работы:** организаторы занятия:

1) встречаются с каждым из имитаторов с целью получения от них характеристики и оценки действий слушателей;

2) по представленным документам и с использованием мнения имитаторов оценивают результаты работы каждой группы, выделяют совершенные промахи и удачные решения.

**Оценка результатов работы:** организаторы в аудитории осуществляют заслушивание каждой группы, указывают на имеющиеся недостатки и позитивные моменты, дают общую оценку достижению поставленной перед слушателями цели.

**Подведение итогов:** организаторы подводят общий итог занятию, выдают рекомендации по совершенствованию отработанной на нем деятельности.

**Учебное время:** практическое занятие проводится в течение 270 мин. (6 учебных часов).

### Распределение по времени:

№	Этап	Содержание	Время
1.	Подготовительная работа организаторов занятия	распределение сведений об имитаторах между группами слушателей, постановка задачи	45 мин.
2.	Подготовительная работа слушателей	слушатели разбиваются на подгруппы, получают карты, с учетом сведений о контактере вырабатывают возможные линии поведения, готовят средства для обмена данными и документирования (аудиализации и визуализации информации)	45 мин.
3.	Исполнительный этап	слушатели выдвигаются к месту нахождения имитаторов и с учетом предварительно выработанных способов осуществления конспиративного контакта осуществляют встречи, после чего возвращаются в помещение полиции, где систематизируют и письменно излагают полученные сведения, приобщают к ним результаты документирования и передают организаторам занятий	130 мин.
4.	Предварительная оценка результатов работы организаторами занятия	осуществление встреч с каждым из имитаторов с целью получения от них характеристики и оценки действий слушателей; оценка по представленным документам результатов работы каждой группы	30 мин.
5.	Подведение итогов	подведение общего итога занятия, выдача рекомендаций по совершенствованию оперативной работы	20 мин.

Вне плана издания

**Оперативно-розыскные и криминалистические  
меры противодействия незаконному обороту наркотиков**

Учебно-методический комплекс для повышения квалификации  
сотрудников компетентных органов государств Центральной Америки  
и Карибского бассейна

Часть I. Оперативная подготовка.

Печатается в авторской редакции

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.  
Сибирский юридический институт МВД России.  
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

---

Отпечатано в типографии НИРИО СибЮИ МВД России.  
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.