

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ИНФОРМАЦИИ В БОРЬБЕ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

Одной из наиболее серьезных проблем, вызывающих большую тревогу не только для нашего государства, но и для всего мирового сообщества является распространение угрожающими темпами наркопреступлений. Увеличение площади посевов и расширение международных сообщений привели к постоянному росту числа стран-производителей и стран-потребителей.

Одной из основных причин распространения наркопреступлений является нарастающая наркоэкспансия из стран «ближнего» и «дальнего» зарубежья. Зарубежные наркообъединения проявляют повышенный интерес к России как к крупному рынку сбыта. Высокая рентабельность наркопреступлений обусловила их практически полную монополизацию организованными преступными сообществами. При операциях с наркотиками прибыль составляет до 2000 %. Темпы прироста сбыта наркотических средств составили в Санкт-Петербурге – 2,4%, в ЛО +11,4%. За 10 месяцев 2012 года правоохранительными органами в С-Петербурге и Ленинградской области выявлено – 12419 (-69) преступление линии НОН, в городе – 10474 (-275), в области -1945 (+206). Из них фактов сбыта – 7029 (-248), по городу - 5839 (-332), по области – 1190 (+84).

Раскрыто – 6869 (+281) преступлений линии НОН, по городу – 5751 (+73), по области – 1118 (+208). Из них фактов сбыта – 2294 (+294), по городу -1784 (+260), по области - 510 (+34). С признаками ОПТ раскрыто по городу 149 (+60) преступлений, по области – 43 (+30), из них сбыт – раскрыто по городу 129 (+61) преступлений, по области – 39 (+27). Сотрудниками подразделений уголовного розыска ГУ МВД России по г. С-Петербургу и ЛО за 10 месяцев 2012 года в Санкт-Петербурге выявлено – 4071 (+50) преступление линии НОН, следствие по которым обязательно, из них фактов сбыта – 3270 (+31). Раскрыто – 2027 (+205), из них фактов сбыта – 1286 (+175). В ЛО выявлено – 647 (+58) преступлений линии НОН, следствие по которым обязательно, из них фактов сбыта – 481 (+53). Раскрыто – 446 (+39), из них фактов сбыта – 281 (+14).

Всего по статистическим сведениям ИЦ за 10 месяцев 2012 года из незаконного оборота изъято 800 кг. 363 гр. наркотических

средств, психотропных, сильнодействующих веществ или их аналогов, из них на территории города – 608 кг. 603 гр., на территории ЛО – 191 кг. 760 гр. Сотрудниками ОВД по городу и области изъято 108 кг. 521 гр., в Санкт-Петербурге – 81 кг. 806 гр., в ЛО – 26 кг. 715 гр. Сотрудниками УР изъято 58 кг. 735 гр., в Санкт-Петербурге – 48 кг. 054 гр., в ЛО – 10 кг. 681 гр.

При существующем высоком уровне латентности преступных действий в сфере наркобизнеса необходима максимальная информированность оперативных подразделений, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков, об уровне, структуре и динамике наркопреступности для принятия адекватных мер противодействия криминальным проявлениям такого явления, как наркотизм. В этой связи должный уровень информационного обеспечения на определенной территории является основой организации работы по конкретным делам оперативного учета. Следовательно, это определяет и эффективность осуществления, например, проверочной закупки как мероприятия, позволяющего непосредственно реализовывать оперативную информацию в отношении сбытчиков наркотиков с получением необходимых юридических оснований для возбуждения уголовного дела по фактам сбыта наркотиков и привлечения виновных к уголовной ответственности именно за сбыт наркотиков. Изложенное предопределяет как обязательное условие эффективной организации при проведении рассматриваемых мероприятий знание не только источников поступления такой информации, но и возможностей ее дальнейшего использования в рамках уголовного судопроизводства. Источники оперативно-розыскной информации о событиях, процессах, фактах и лицах, представляющих оперативный интерес в связи с необходимостью организации борьбы с наркобизнесом, в свою очередь, бывают разового действия или постоянного.

К разовым источникам оперативно-розыскной информации относят: сообщения из муниципалитетов, учебных заведений, администраций предприятий, учреждений и общественных организаций; публикации в периодической печати, письма и жалобы населения; анонимные сообщения граждан; однократное, кратковременное или периодическое сообщение информации гражданами, обеспокоенными негативными процессами, связанными с незаконным оборотом наркотиков. При этом правовая пропаганда, встречи сотрудников оперативных, следственных и других аппа-

ратов различных субъектов противодействия незаконному обороту наркотиков с населением, проведение показательных судебных процессов позволят умножить количество и повысить качество подобных случайных источников оперативно-значимой информации в борьбе с наркопреступностью и постепенно превратить такую случайность в закономерность.

Следующей группой источников оперативно-розыскной информации являются постоянные. К таковым можно отнести весь массив оперативных, оперативно-розыскных, криминалистических, розыскных учетов, экспертно-криминалистических коллекций и картотек в органах внутренних дел, нуждающихся в постоянном совершенствовании вследствие поступления значительных объемов информации. Особую роль в эффективности оперативно-розыскных мероприятий, направленных на борьбу с организованной наркопреступностью, играет и относительно новый вид информационно-аналитических разведывательных мероприятий, получивших на практике и в нормативных документах название – аналитическая разведка.

Наряду с этим постоянными и не менее значимыми источниками оперативно-розыскной информации, необходимой для организации рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий, являются сведения, предоставляемые лицами, изъявившими согласие установить сотрудничество с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, и оказывать им содействие на возмездной и безвозмездной конфиденциальной основе. Деятельность таких лиц практически всегда направлена на поиск информации о лицах, представляющих интерес для оперативных подразделений, в том числе осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков (потребителях наркотиков, изготовителях, перевозчиках, сбытчиках и других), о подготавливаемых, совершаемых и совершенных преступлениях, при этом не только в сфере незаконного оборота наркотиков, а также об условиях, способствующих совершению подобных преступлений, и многих других оперативно-значимых обстоятельствах. Немаловажным постоянным источником оперативно-розыскной информации являются сведения, которые поступают при внутреннем обмене оперативно-значимой информацией между подразделениями органов внутренних дел – уголовного розыска, по борьбе с экономическими преступлениями, следствия, дорожно-патрульной, патрульно-

постовой, паспортно-визовой, лицензионно-разрешительной служб, участковых инспекторов полиции и др. Однако зачастую существующий уровень внутреннего обмена такой информации является недостаточным. Качество этого направления взаимодействия будет результативнее, если оно осуществляется не только на уровне руководителей подразделений, но и на уровне его рядовых сотрудников.

Все это не умаляет необходимости осуществления постоянной целенаправленной работы в поиске именно качественной информации в целях эффективной реализации рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий и самими сотрудниками подразделений, специализирующихся на борьбе с незаконным оборотом наркотиков, в процессе осуществления ими различных приемов оперативно-розыскной работы.

Наиболее важными направлениями такой разведывательной работы по сбору информации об организованных преступных группах, специализирующихся на незаконном обороте наркотиков, является поиск: в местах возможного культивирования или сбора дикорастущих наркотикосодержащих растений; в местах возможного сбыта наркотиков; в местах, где наиболее часто фиксируются появление и концентрация членов преступной группировки или сообщества, в том числе и в местах проведения ими любых видов досуга; на объектах, где, возможно, осуществляется преступная деятельность (фармацевтические фабрики, аптеки, лаборатории и т.д.); в сфере семейно-бытовых, родственных отношений любого из членов преступной группы, близкого окружения; по месту проживания или работы членов преступной группировки или сообщества, причастных к наркобизнесу; среди лиц, которые хотя непосредственно и не входят в состав организованной преступной структуры, но оказывают содействие в осуществлении ими преступной деятельности (соучастники, представляющие средства, деньги, выполняющие отдельные поручения, консультанты, особенно в области рыночных отношений, которые в силу их умения быстро приспосабливаться к изменениям в экономике, определяя конкретную стратегию, пользуются у ее лидеров особым доверием); в среде, обслуживающей интересы членов преступных формирований (врачи, массажисты, проститутки, строители дач, лица, производящие ремонт квартир, обслуживание личного автотранспорта, медицинский персонал и т.д.); среди членов криминальных

структур, отбывающих наказание в учреждениях системы исполнения наказания, а также содержащихся в СИЗО, ИВС, которым известны факты проявлений преступной деятельности; в сфере личных связей лидеров, активных членов криминальных организаций, лиц, осведомленных об их преступной деятельности.

Однако, даже имея юридические основания для проведения таких мероприятий, как, например, контролируемая поставка, оперативный эксперимент, оперативное внедрение, проверочная закупка, необходимо именно на организационном уровне определить наличие благоприятных условий для их реального и эффективного осуществления. Такими условиями могут быть: отсутствие законодательных и иных препятствий; факт обнаружения наркотиков или выявления лица, причастного к наркобизнесу, не переданного огласке в той мере, которая делает проведение оперативно-розыскных мероприятий невозможным; существование реальной вероятности установления организаторов производства, поставки, оптовых сбытчиков и перекупщиков наркотиков; наличие сил и средств, позволяющих при возникновении ситуации перемещения наркотиков или внедренного в преступную группу сотрудника (лица, оказывающего конфиденциальное содействие) на протяжении всего маршрута следования осуществлять надежный контроль, а в случае необходимости беспрепятственно изъять наркотики, задержать фигурантов или вывести внедренного конфиденанта из разработки.

Еще одним необходимым условием является наличие достаточного запаса времени для разработки и согласования плана со взаимодействующими органами. Это является одним из ключевых компонентов организационных основ использования наркотиков в процессе осуществления рассматриваемых оперативно-розыскных мероприятий. План конкретного оперативно-розыскного мероприятия, как правило, готовится соответствующими оперативными подразделениями органов внутренних дел, исходя из анализа данных о деятельности лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, оценки оперативной обстановки и наличия необходимых возможностей для ее осуществления. Планы утверждаются руководителем соответствующего уровня, а при задействовании нескольких правоохранительных органов каждым из них.

Если в процессе оперативно-розыскного мероприятия, такого, например, как проверочная закупка, оперативным подразделением

получен образец наркотика, то данный наркотик в течение суток направляется в экспертно-криминалистическое подразделение для определения его качественных и количественных характеристик. В дальнейшем по ненадобности этот наркотик сдается лицу, ответственному за его хранение, которое при его получении выдает соответствующую квитанцию оперативному сотруднику. Эта квитанция приобщается к материалам дела оперативного учета или уголовного дела.

Немаловажным элементом этой организационной работы является последующее оперативное сопровождение предварительного расследования и судебного производства, особенно осуществляемых по уголовным делам, возбужденным в связи с реализацией материалов дел оперативного учета. Располагая уникальными возможностями оперативно-розыскной деятельности, сотрудники полиции имеют возможность обеспечивать получение информации, указывающей на контакты между лицами, привлекаемыми к уголовной ответственности, и их близкими с одной стороны и свидетелями, потерпевшими, с другой, нейтрализуя провокации в отношении последних.

Необходимо обратить внимание, что при легализации, т. е. использовании в доказывании по уголовным делам результатов оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) «проверочной закупки» (п. 4 ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД) сотрудниками территориальных подразделений уголовного розыска допускается ряд ошибок:

- Постановление о проведении проверочной закупки часто утверждается ненадлежащим лицом. Согласно ч. 7 ст. 8 Закона об ОРД этот вид ОРМ проводится на основании постановления, утверждаемого только руководителем органа, осуществляющего ОРД. Разновидности ошибки: постановление утверждается заместителем начальника - начальником подразделения (например, начальником ОС, МРО) и т. п. Это нарушение закона имеет фатальный характер и может повлечь постановление оправдательного приговора;

- В названном постановлении не указываются основания для проведения ОРМ (ст. 7 Закона об ОРД), которые должны иметь место на момент принятия решения о его проведении. Разновидности ошибки: 1) в описательной части постановления указано: «Грка М. занималась сбытом героина» Нет указаний на формальные признаки противоправного деяния, в данном случае преступления;

2) оперативный работник в своих свидетельских показаниях на следствии и в суде не может пояснить, какие сведения, из каких источников и когда им полученные стали основанием для проведения ОРМ. В итоге защитник заявляет, что решение о его проведении принято в отсутствие предусмотренных законом оснований; основания появились позднее и т. д.;

- К участию в проверочной закупке на разных ее стадиях привлекаются лица, которых называют «понятыми». Однако, законодательство об ОРД не предусматривает обязательного участия в проведении ОРМ лиц, поименованных таким образом. Вместе с тем, в п.п. 4 и 5 Инструкции «О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств...» от 9 ноября 1999 г, дается указание, что изъятие наркотиков, в том числе и в порядке, предусмотренном Законом об ОРД, производится в присутствии не менее двух понятых. Обратим внимание, что речь идет только об изъятии и только наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, нет правовых доводов в пользу необходимости участия «понятых» на других мероприятиях в рамках проверочной закупки (вручение денег, вручение технических средств и т. п.). Но есть доводы тактические: с одной стороны, участие «понятых» часто становится «ахиллесовой пятой» стороны обвинения. На судебное следствие они не являются, меняют показания или забывают их, устанавливается их заинтересованность. Часто недобросовестные оперативные работники используют своих знакомых, студентов-практикантов, не аттестованных работников тех же подразделений (секретари, уборщицы и т.д.). В результате вместо усиления доказательственной базы стороны обвинения эти «понятые» часто ее ослабляют. С другой стороны, грамотная организация их участия часто дает ценные дополнительные доказательства;

- В документах, составляемых по результатам ОРМ, часто допускаются ошибки в названии оперативно-розыскного мероприятия. Встречаются названия «проверочная покупка», «контрольная закупка», «закупка наркотиков под контролем» и т. п. Между тем Законом об ОРД (п. 4 ч. 1 ст. 6) предусмотрено ОРМ с названием именно «проверочная закупка». Иное наименование является нарушением закона, могущим повлечь признания всех полученных доказательств недопустимыми.

- Сначала проводится проверочная закупка наркотических средств, а по ее результатам при изобличении наркоторговца со-

ставляется протокол об административном правонарушении с изъятием наркотиков и денежных купюр.

Проверочная закупка как ОРМ, направленная на выявление преступления, не может завершаться документированием административного правонарушения. Правда, Закон об ОРД позволяет проводить это ОРМ для выявления не только преступного, но и иного противоправного деяния. Но тогда и в постановлении о проведении проверочной закупки в качестве основания ее проведения следует указывать признаки подготавливаемого, совершаемого или совершенного конкретного административного правонарушения (ст.6.8 КоАП).

- При документировании факта изъятия помеченных денег (у наркоторговца) и наркотиков (у «покупателя») составляются: «акт досмотра №, «протокол изъятия» и т.п. со ссылками на ст. 11, Закона «О милиции»; на ст. 6 Закона об ОРД; на КоАП; без всяких ссылок.

Изъятие, а не досмотр, предметов, веществ и документов, в том числе наркотических средств и помеченных денежных купюр, может производиться в рамках: 1) осмотра места происшествия; 2) освидетельствования; 3) выемки; 4) обыска; 5) личного обыска; 6) «просто» в рамках специального вида ОРМ «проверочная закупка» со ссылкой на п. 1 ч. 1 ст. 15 Закона об ОРД - право изымать, но не досматривать, при проведении ОРМ предметы, материалы и сообщения; 7) специального вида ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» (п. 3 ч. 1 ст. 6 Закона об ОРД) и др. При этом до возбуждения уголовного дела изъятие возможно в рамках действий, указанных в пп. 1, 2, 6, 7.

- В рамках ОРМ со стороны «покупателя» допускается своего рода провокация. Часто только в суде «всплывает» информация о том, что «покупатель» настаивал на продаже ему наркотических средств, несмотря на неоднократный отказ. Инициатива в сбыте наркотика всегда должна исходить от наркоторговца, что должно подтверждаться показаниями участвующих лиц, другими обстоятельствами. Большой плюс - наличие аудио- и видеозаписи соответствующего разговора между «покупателем» и сбытчиком.

- В уголовном деле и в деле оперативного учета отсутствует постановление о представлении результатов ОРД следователю (ч. 3 ст. 11 Закона об ОРД). Часто его по ошибке называют иначе: «постановление о передаче...», «постановление о направлении ре-

зультатов ОРД по подследственности...» и т. п.

Согласно п.п. 10 и 17 Инструкции от 13 мая 1998 г. это постановление подготавливается в одном экземпляре и приобщается к материалам дела оперативного учета или соответствующего номенклатурного дела. Однако изучение практики показывает, что копия постановления обычно приобщается к материалам уголовного дела. Стоит ли это делать – вопрос тактики обвинения в судебной стадии уголовного судопроизводства. Нужно помнить, что в последнем варианте постановление будет изучено стороной защиты в порядке ст. 217 УПК и его копия может остаться у защитника. Это же обстоятельство нужно учитывать и в отношении постановления о проведении ОРМ.

Названное постановление о представлении результатов ОРД утверждается ненадлежащим лицом. Согласно ч. 3 ст. 11 Закона об ОРД оно подписывается только руководителем органа, осуществляющего ОРД. Это малозначительное, казалось бы, нарушение может повлечь постановление оправдательного приговора.

- К уголовному делу не приобщается сопроводительный документ, подписанный руководителем органа субъекта ОРД. Особо необходимо отметить, что в отношении некоторых, а точнее практически всех, документов, составляемых по результатам проведения ОРМ, нет обязательного требования их приобщения к материалам уголовного дела. Но в нем обязательно должен быть подшит сопроводительный документ, прямо предусмотренный п. 10 Инструкции от 13 мая 1998 г.

- Изымаемые в рамках ОРМ наркотики, деньги, записанные аудио-, видеокассеты не фиксируются надлежащим образом (упаковка наркотиков, их цвет, форма, консистенция, номера денежных купюр, реквизиты печатей на упаковке, подписи участвующих лиц и т. п.). Это приводит к возражениям со стороны защиты и сомнениям у суда по поводу относимости и достоверности формируемых доказательств. Соответствующие предметы необходимо оформлять и документировать по правилам работы с вещественными доказательствами.

- В резолютивной части постановления о представлении результатов ОРД следователю не перечисляются подробно подлежащие представлению конкретные документы. Иногда все-таки присутствует запись «Приложения», но далее либо предметы не перечислены и не описаны подробно, либо не указывается, что

они упакованы, опечатаны и т.д. Иногда все «приложения» описаны в сопроводительном письме, но указаны в постановлении. Лучше оформить все тщательно и в обоих документах.

Представленные здесь рекомендации не решают в полном объеме проблему обучения практических работников использованию результатов ОРД в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Но важно подчеркнуть, что правильно выбранные проведенные оперативно-розыскные мероприятия полностью соответствуют требованиям законодательства Российской Федерации.

К проблеме, возникающей в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности и требующей незамедлительного решения, препятствующей повышению раскрываемости, также можно отнести необходимость обеспечения независимых понятых при изъятии наркотических средств, тем более при проведении ОРМ «проверочная закупка», требующего затраты значительного количества времени, а также подвергающего риску жизнь самих понятых (притоны, цыганские поселения, места проживания лиц кавказкой национальности и т.д.), в связи с чем сотрудникам уголовного розыска приходится задействовать в качестве понятых лиц, добровольно оказывающих содействие органам внутренних дел, что в свою очередь не устраивает органы следствия и прокуратуры. Одним из решений указанной проблемы является отмена института понятых и введения практики фиксации указанных мероприятий с помощью соответствующих технических средств.