

ПРОБЛЕМЫ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 210 УК РОССИИ

Преступное сообщество – это наивысшая ступень в криминальной иерархии, наиболее общественно-опасная форма соучастия, посягающая на конституционные права человека и гражданина, препятствующая стабильному функционированию предприятий и организаций различных форм собственности, а также подрывающая доверие населения к правоохранительной системе России. Поэтому борьба с данным проявлением преступности является основным приоритетным направлением деятельности всех правоохранительных органов Российской Федерации, в том числе органов наркоконтроля.

С момента образования Управления ФСКН России по Приморскому краю (далее – Управление) его следственными подразделениями в суд было направлено 5 уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 210 УК России (последнее в 2010 году), из них по 3 уголовным делам Приморским краевым судом постановлены обвинительные приговоры. В 2012 году, несмотря на неоднократно предпринимаемые попытки раскрыть преступления, предусмотренные ст. 210 УК России, уголовных дел данной категории в суд направлено не было. Существует 2 основные причины сложившейся ситуации, одной из которых является изменение уголовного законодательства (диспозиции ст. 210 УК России), а также позиции Верховного суда Российской Федерации.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 35 Уголовного кодекса России (в редакции действующей с 3 ноября 2009г.) преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Согласно п. 3, п. 5 постановления Пленума Верховного Суда России от 10 июня 2010 года № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»:

- объединение организованных групп предполагает наличие единого руководства и устойчивых связей между самостоятельно действующими организованными группами, совместное планирование и участие в совершении одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений, совместное выполнение иных действий, связанных с функционированием такого объединения;

- под структурированной организованной группой следует понимать группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений, состоящую из подразделений (подгрупп, звеньев и т.п.), характеризующихся стабильностью состава и согласованностью своих действий.

Под структурным подразделением преступного сообщества (преступной организации) согласно п. 4 ППВС РФ следует понимать функционально и (или) территориально обособленную группу, состоящую из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая в рамках и в соответствии с целями преступного сообщества (преступной организации) осуществляет преступную деятельность.

Объединение самостоятельно действующих организованных групп под единым руководством является достаточно латентным видом преступного сообщества, выявить и задокументировать функционирование которого крайне затруднительно, в связи с чем, наиболее реальным в оперативно-служебной деятельности оперативных и следственных подразделений органов наркоконтроля выглядит выявление преступного сообщества (преступной организации) – в виде структурированной организованной группы.

В 2012 году при расследовании 3 уголовных дел следователями следственной службы Управления ФСКН России по Приморскому краю (далее – СС управления) совместно с оперативными подразделениями Управления принимались меры по выявлению признаков преступных сообществ, представляющих собою, по мнению СС управления, несколько функционально и территориально обособленных подразделений (групп), входящих в состав одной структурированной организованной группы.

В целях определения наличия судебной перспективы, проекты постановлений о привлечении лидеров указанных преступных сообществ по ч. 1 ст. 210 УК России направлялись для согласования в прокуратуру Приморского края, которая не усмотрела в действиях фигурантов признаков преступного сообщества и указала на следующие недостатки, препятствующие направлению уголовных дел в суд по ст. 210 УК России:

- отсутствие выраженной территориальной (функциональной) обособленности структурных подразделений сообщества. Так, по двум уголовным делам преступная деятельность по сбыту (хранению) наркотических средств, культивированию наркотикосодержащих растений, ограничивалась территорией соответственно Спасского и Пожарского районов Приморского края, что, по мнению прокуратуры Приморского края, свидетельствуют об отсутствии реальной территориальной обособленности в данных организованных группах;

- отсутствие ярко выраженных лидеров в подразделениях преступного сообщества. По одному уголовному делу номинальные лидеры преступных групп являлись исполнителями конкретных сбытов наркотических средств, и фактически ничем не отличались от рядовых наркосбытчиков, что размывает их лидерские роли в структурных подразделениях преступного сообщества;

- отсутствие масштабности преступной деятельности, незначительные количества изъятых из незаконного оборота подконтрольных веществ. Так, по одному из уголовных дел из незаконного оборота изъяты наркотические средства, общий размер которых не превышает крупный. По другому уголовному делу преступная деятельность обвиняемых осуществлялась лишь в нескольких районах г. Владивостока и ограничивалась сбытом синтетических наркотических средств;

- нечеткая структура подразделений преступного сообщества, выражающаяся в отсутствии конкретных функций. По двум из трех рассматриваемых уголовных дел структурные подразделения выполняли идентичные функции, что вкупе с отсутствием явно выраженного территориального разделения, не позволило вменить в объем обвинения фигурантам признаки ст. 210 УК России.

Устранить данные пробелы доказывания в ходе предварительного следствия не представилось возможным, в связи с чем, перечисленные выше уголовные дела были направлены в районные суды по п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК России.

Таким образом, отсутствие убедительных оперативных материалов в отношении преступных сообществ и недоказанность основных квалифицирующих признаков данных составов преступлений, является второй причиной отсутствия результатов у Управления по данному приоритетному направлению деятельности, причем данная причина всецело носит субъективный характер и обусловлена недостаточно активной оперативно-следственной работой. В тоже время в 2007 г., то есть за 2 года до изменения уголовного законодательства в указанной сфере, оперативным подразделениям Управления удалось выявить и пресечь, а следственным подразделениям раскрыть преступление, предусмотренное ст. 210 УК РФ в рамках расследования уголовного дела №580758.

Уголовное дело №580758 было возбуждено 18.04.2006г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 228.1 УК России, по факту незаконного сбыта наркотического средства – опий.

В ходе предварительного следствия установлено, что К. и ранее судимый А. в 2005 году создали преступное сообщество, состоящее из 3 территориально и функционально обособленных преступных групп, отличающееся масштабностью преступной деятельности: первая преступная группа во главе с К. занималась сбытами наркотических средств опийного ряда в разных районах г. Владивостока, вторая преступная группа во главе с А. осуществляла поставки опия и ангидрида уксусной кислоты из г. Владивостока в г. Камень-Рыболов Ханкайского района и его сбыт в Ханкайском районе, 3 группа во главе с Ш. занималась незаконным культивированием и изготовлением для дальнейшего сбыта наркотических средств каннабисной группы в Октябрьском районе Приморского края. С целью расширения рынка сбыта изготавливаемого масла каннабиса К. и А. организовали канал поставки указанного наркотика в г. Южно-Сахалинск Сахалинской области. Масштабность деятельности

преступного сообщества проявлялась также в объемах сбываемых подконтрольных веществ и величине преступного дохода. Так, только 1 поставка партии масла каннабиса, массой 400 г. в г. Южно-Сахалинск, позволила преступному сообществу извлечь доход в размере 120 000 рублей. При пресечении деятельности 1 преступной группы, занимающейся культивированием и изготовлением наркотика в Октябрьском районе из незаконного оборота одномоментно было изъято более 1000 особо крупных размеров марихуаны (106 кг.).

Деятельность преступного сообщества во главе с К. и А. длилась более 1 года и была пресечена сотрудниками УФСКН России по Приморскому краю. В 2007 г. уголовное дело №580758 в отношении 9 членов преступного сообщества во главе с К. и А., было направлено в суд на 54 эпизода незаконного сбыта наркотических средств и сильнодействующих веществ. По приговору Приморского краевого суда К. и А. были признаны виновными в организации преступного сообщества и приговорены к 17 годам лишения свободы каждый.

Более свежим примером деятельности Управления по выявлению и раскрытию преступлений, предусмотренных ст. 210 УК России могут служить результаты расследования уголовного дела №510358, возбужденного 09.09.2009г. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30, п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК России и направленного в суд в октябре 2010 года, в условиях изменившийся судебной практики.

В ходе предварительного следствия по данному уголовному делу установлено, что С. В 2007 году создал и единолично руководил преступным сообществом, состоящим из 2 территориально и функционально обособленных преступных групп, каждой из которых руководили ранее судимые лица Ф. и Ш.: первая преступная группа во главе с Ф. занималась незаконным культивированием и изготовлением для дальнейшего сбыта наркотических средств каннабисной группы в с. Новоселище Ханкайского района Приморского края, а также оптовым сбытом изготовленного наркотического средства – масла каннабиса в г. Арсеньев Приморского края, вторая преступная группа во главе с Ш. занималась исключительно незаконным культивированием и изготовлением для дальнейшего сбыта наркотических средств каннабисной группы в с. Первомайское Ханкайского района Приморского края. Масштабность деятельности преступного сообщества проявлялась в объемах культивируемого наркосодержащего растения – конопли, величине преступного дохода. Так, в зону ответственности преступного сообщества во главе с С. входило несколько полей в селах Новоселище, Первомайское, Рассказово Ханкайского района Приморского края, площадью не менее 3 гектаров каждое. Ежемесячный преступный доход лидера указанного преступного формирования составлял до 600 000 рублей. Кроме того, в ходе реализации оперативных материалов по данному уголовному делу одновременно из незаконного оборота было изъято более 4

тонн марихуаны, что также свидетельствует о размахе преступной деятельности созданного С. Сообщества.

Деятельность преступного сообщества во главе с С. Длилась 2 года и была пресечена сотрудниками УФСКН России по Приморскому краю. В 2010 г. уголовное дело №510358 было направлено в суд, причем все обвиняемые заявили ходатайства о рассмотрении уголовного дела судом присяжных. Согласно вердикта присяжных заседателей, С., Ш. и Ф. были признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных ст. 210 УК России и приговорены Приморским краевым судом к длительным срокам заключения.

Учитывая имеющийся в Управлении положительный опыт противодействия данному виду наркоугрозы, в целях активизации работы по выявлению и раскрытию признаков преступлений, предусмотренных ст. 210 УК России, оперативным и следственным подразделениям территориальных органов ФСКН России необходимо в первую очередь учитывать специфику своего региона и вытекающие из этого особенности оперативной обстановки. Так, основной наркотикосодержащей культурой Приморья является конопля (растение рода Cannabis), основными очагами произрастания которой выступают южные районы Приморского края, а рынками сбыта полученных на ее основе наркотических средств – крупные краевые города (Владивосток, Уссурийск, Находка), а также субъекты РФ, входящие в Дальневосточный Федеральный округ.

В связи с чем, основные оперативные усилия целесообразно сосредотачивать в первую очередь на документировании преступной деятельности лиц, занимающихся незаконным культивированием наркосодержащих растений и незаконным оборотом (хранение, сбыт) наркотических средств каннабисного ряда, для чего необходимо:

- при наличии оперативной информации о незаконном обороте крупных партий наркотических средств, а также при изъятии из незаконного оборота наркотических средств, отнесенных по классификации ООН к значительным количествам, в обязательном порядке проводить в отношении фигурантов ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»;

- проводить ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в отношении лиц, совершающих преступления, связанные с незаконным сбытом наркотиков (в первую очередь – каннабисной группы) в составе группы лиц по предварительному сговору, организованной группы. Проведение ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров» в указанных случаях может способствовать, во-первых, установлению преступных ролей фигурантов (функциональный признак), во-вторых, выявлению межтерриториальных связей фигурантов, в том числе с лицами, вовлеченными в преступную деятельность по сбыту подконтрольных веществ из других субъектов РФ (территориальный признак), а его результаты могут быть положены в основу доказывания организации и деятельности преступного сообщества;

- обеспечить (во взаимодействии с органами ФСИН России) негласный контроль за ранее судимыми лицами, отбывающими наказание (или

освободившимися из места заключения), из числа осужденных за незаконный оборот наркотических средств в крупных объемах, или организаторов преступных групп. (в том числе иностранных граждан). Так, по одному расследованному СС управления уголовному делу ранее судимый по ст. 228.1 УК России Д., будучи в местах лишения свободы, создал организованную преступную группу и руководил ею из исправительной колонии;

- учитывая, что суды зачастую приговаривают лиц, совершивших преступления, предусмотренные ст. 228 УК России к условной мере наказания, проявлять оперативный интерес к указанной категории лиц, осужденных судами обслуживающими муниципальные образования юга Приморья. (по месту произрастания основных очагов конопли). При наличии оснований проводить в отношении них ОРМ «Наблюдение», ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров»;

- на регулярной основе анализировать и использовать в оперативно-служебной деятельности оперативные сводки зарегистрированных преступлений подразделений МВД России, обращая внимание на значительные изъяты сотрудниками полиции наркотических средств (задержания наркокурьеров и др.), в том числе на объектах воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта;

- на регулярной основе осуществлять обмен информацией между оперативными подразделениями Управления и межрайонными отделами Управления, дислоцированными в сельских районах Приморья, создавать оперативные группы по принципу «межрайонный отдел – оперативная служба» или между отделами оперативной службы, по выявлению преступлений, предусмотренных ст. 210 УК России, вводить специализацию сотрудников на указанном направлении;

- организовывать обмен справками по изучению ДОУ в отношении организованных форм наркопреступности между руководителями следственных подразделений, на предмет выявления межтерриториальных связей фигурантов.

Раскрытию данного вида наркопреступлений наряду с доказательствами, полученными в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности, могут, в частности, способствовать:

- проведение проверки показаний на месте, осмотра места происшествия, с участием подозреваемых (обвиняемых), из числа лиц, задержанных за культивирование наркосодержащих растений, приобретение и хранение партий наркотических средств, с целью процессуального закрепления «по горячим следам» масштабов преступной деятельности, установлению тайников (схронов), новых посевов конопли и др.;

- изъятие в ходе следственных действий (и ОРМ) жестких дисков, автомобильных видеорегистраторов, сотовых телефонов, иных накопителей информации или технических средств коммуникации, которые могут в дальнейшем способствовать установлению преступных связей в сообществе, масштабах преступной деятельности;

- учитывая, что в настоящее время приобретение и сбыт наркотиков все чаще осуществляются в бесконтактных формах, в том числе с использованием сети «Интернет», а члены преступных формирований нередко поддерживают преступные контакты посредством «Скайп» или электронной почты, в ходе допросов подозреваемых, непосредственно после реализации оперативных материалов, устанавливать (и отражать в протоколе допроса) пароли почтовых ящиков на изъятых у них компьютерах, при необходимости проводить осмотр изъятой оргтехники с участием подозреваемых. Данная тактика допроса особенно актуальна в случае ареста фигуранта когда он не имеет возможности изменить пароль;

- при отсутствии доступа к электронному почтовому ящику фигуранта через изъятый у него компьютер, незамедлительно получать судебные решения на контроль почтовых отправлений подозреваемого, которые направлять соответствующему провайдеру услуг почтовой связи с целью получения доступа к почтовому ящику и контроля за электронной переписки подозреваемого.

Следует иметь в виду, что лишь консолидация усилий оперативных, следственных и экспертно-криминалистических подразделений органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, непрерывное взаимодействие с другими правоохранительными органами, а также анализ региональных особенностей оперативной обстановки, позволят выявлять и раскрывать преступления, предусмотренные ст. 210 УК России.

Щукин А.М.

О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ РАСПРОСТРАНЕНИЮ КУРИТЕЛЬНЫХ СМЕСЕЙ И СОЛЕЙ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

С введением рецептурного отпуска кодеиносодержащих препаратов со второго полугодия 2012 года на территории Тюменской области отмечается динамичное снижение показателей, связанных с распространением дезоморфиновой наркомании, охватившей регион в 2009-2012 гг.

В настоящее время одним из факторов, определяющим и формирующим наркоситуацию в Тюменской области, является появление новых видов синтетических наркотиков, входящих в состав так называемых курительных смесей и солей¹.

На первый взгляд, употребление курительных смесей – новомодное веяние: всего несколько лет назад мы впервые услышали о них. На самом деле,

¹ В борьбе с наркоспрутом. [Электронный ресурс].URL: <http://www.fskn72.ru/pub.php?id=710> (дата обращения: 22 февраля 2013 г.).