

Классифицировать противодействие можно по следующим основаниям:
в зависимости от субъекта оказания противодействия: осуществляемое проверяемыми (разрабатываемыми) лицами; осуществляемое родственниками, друзьями проверяемых (разрабатываемых) лиц, а также иными заинтересованными лицами;

в зависимости от способа противодействия: физическое, психологическое;

в зависимости от правовой допустимости: правомерное, неправомерное;

в зависимости от степени активности: активное, пассивное.

По мнению опрошенных оперативных сотрудников, наиболее распространенными актами противодействия ОРД являются: клевета в отношении оперативного сотрудника (41,5 %), необоснованное обжалование действий оперативного сотрудника (41,9 %), утаивание информации о преступлении (56,6 %), причинение имущественного вреда (75 %), невыполнение законных требований оперативного сотрудника (82,9 %).

Дальнейшее исследование проблемы противодействия ОРД позволит разработать систему мер по его преодолению и, как следствие, повысить эффективность деятельности оперативных сотрудников по решению задач ОРД.

УДК 343.57

А.Н. Дрозд

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НАРКОПРЕСТУПНОСТИ

В настоящее время во многих государствах органы законодательной и исполнительной власти ищут наиболее эффективные меры борьбы с незаконным оборотом наркотиков.

Антинаркотическое законодательство различных государств отличается как в вопросах квалификации таких преступлений, так и санкциями за их совершение. По критерию степени криминализации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и жесткости уголовно-правовых санкций в литературе условно выделяют три группы стран: с либеральным законодательством, с дифференцированным подходом и умеренными санкциями, с так называемой жесткой политикой в отношении лиц, участвующих в нелегальном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

К третьей группе традиционно относят государства, уголовными законами которых предусматривается крайне суровая ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов. Это государства Азии и Африки, в которых предусмотрены длительные сроки тюремного заключения, применяемые к производителям и распространителям наркотиков: в Индии – до 20 лет, в Шри-Ланке и Кении – до 10, в Японии, Таиланде, Египте, Нигерии – до пожизненного заключения. Законодательством ряда стран (Бангладеш, Индонезия, Иран, Малайзия и др.) за производство и распространение наркотиков предусмотрена смертная казнь. К этой же группе стран, придерживающихся линии жесткой политики, относится КНР.

Основа антинаркотической стратегии КНР – четыре основных направления борьбы с незаконным оборотом наркотиков: запрет потребления, торговли, посева и производства наркотиков.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, сгруппированы в § 7 «Преступления, связанные с контрабандой, продажей, транспортировкой и изготовлением наркотиков» УК КНР. Уголовная ответственность за данные преступления наступает с 14 лет.

В сфере незаконного оборота наркотиков в КНР криминализованы контрабанда, продажа, транспортировка и изготовление наркотиков, незаконное хранение наркотиков, покровительство преступных элементов, занимающихся контрабандой, продажей, транспортировкой и изготовлением наркотиков, сокрытие, передача, укрывательство наркотиков или имущества, полученного преступным путем в результате незаконного оборота наркотиков, незаконные действия в отношении прекурсоров, незаконное выращивание растений, используемых в качестве сырья для производства наркотиков, вовлечение, обучение, привлечение обманым путем к потреблению наркотиков, принуждение к потреблению наркотиков, содержание притонов для потребления наркотиков. В качестве отягчающих обстоятельств в статьях кодекса предусмотрены использование, подстрекательство несовершеннолетних к незаконному обороту наркотиков, совершение данных преступлений повторно или организованной группой, вооруженное прикрытие такой деятельности, сопротивление при досмотре, задержании, международный характер деятельности, принуждение, использование служебных полномочий.

Все санкции являются альтернативными, относительно определенными и предусматривают наказание в виде лишения свободы от трех лет. При этом преступления, связанные с контрабандой, распростране-

нием наркотических средств, совершенные организованной группой, влекут наказание в виде лишения свободы на 15 лет, бессрочного лишения свободы или смертную казнь. Для иностранцев также предусмотрена возможность применения дополнительного уголовного наказания в виде выдворения за пределы КНР.

По смыслу уголовного закона КНР под наркотиками понимаются опиум, героин, метилфениламин, морфий, конопля, кокаин, а также иные находящиеся под контролем государства наркотические средства и психотропные вещества, могущие вызвать привыкание. Уголовное законодательство КНР апеллирует понятиями «небольшой», «сравнительно крупный» и «крупный» размер», который определяется исходя из фактического количества, перерасчет на химически чистый вес не производится. При этом контрабанда, продажа, транспортировка и изготовление наркотиков независимо от их количества рассматриваются как преступления и подлежат наказанию. Однако, несмотря на повсеместно упоминающуюся жесткость законодательства КНР в данной сфере, уголовная ответственность за хранение (владение) наркотиков в КНР наступает лишь при наличии определенного их количества: за владение менее 200 г для опиума, менее 10 г в отношении героина или метамfetамина либо иными наркотиками в не крупном размере уголовное наказание не применяется. В таком случае в соответствии с Законом КНР «О наказаниях за нарушение общественного порядка» применяется арест на срок от 10 до 15 суток или штраф. Потребление наркотиков и безвозмездное предоставление наркотиков другим лицам также является административным правонарушением.

Институт уголовной ответственности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков в КНР во многом сходен с отечественным законодательством и относится к группе жесткого контроля и наказания. Особый интерес представляет опыт КНР по введению уголовной ответственности за покрывательство преступных элементов, занимающихся контрабандой, продажей, изготовлением, предоставление убежища преступным элементам, укрывательство наркотиков или полученного незаконным путем имущества, наличие в качестве квалифицирующего признака незаконной легализации средств факта осведомленности об их получении от преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, а также наличие альтернативных видов наказания за нетяжкие преступления в виде штрафа и ареста, что способствует ресоциализации виновных лиц и реализации принципа справедливости.

ВЫЯВЛЕНИЕ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМОЙ ИНФОРМАЦИИ О ФАКТАХ БЕСКОНТАКТНОЙ ПРОДАЖИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ АНАЛИЗА ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЫ BITCOIN

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (далее – наркотические средства) на современном этапе является одной из важнейших проблем всего мирового сообщества.

Выявление и привлечение к ответственности только потребителей наркотических средств или же только розничных курьеров без установления непосредственно руководителя организованной группы, оператора, оптового курьера приводят к невозможности пресечения деятельности таких в достаточной степени разветвленных и устойчивых структур и, соответственно, влекут дальнейшее развитие розничных сетей по распространению наркотических средств.

Активное использование участниками организованных групп в процессе распространения наркотических средств современных информационных технологий, в том числе сети Интернет, программ мгновенного обмена сообщениями, а также электронных платежных систем, дает возможность быстро и анонимно как осуществлять сбыт наркотических средств, так и производить оплату за предоставленный товар.

Изучение ряда уголовных дел показывает, что в настоящий момент существуют определенные методики установления владельцев электронных кошельков централизованных виртуальных валют (WebMoney, EasyPay, Perfect Money и др.). Это позволяет получать сведения о держателе электронного кошелька, IP-адресах, с использованием которых осуществляется доступ к электронным кошелькам, а также обо всех операциях и попытках их осуществления, совершенных с использованием электронных кошельков.

Вместе с тем методики установления владельцев электронных кошельков децентрализованных виртуальных валют (криптовалют) Bitcoin, Litecoin, NTCX и др. до настоящего времени на должном уровне не разработаны.

Bitcoin представляет собой пиринговую платежную систему, в которой отсутствует центральный орган и посредник, а ее функционирова-