

И.Н. Рачков, старший следователь управления зонального и линейного контроля предварительного расследования УВД Гомельского облисполкома

ТИПИЧНЫЕ ПРИЗНАКИ ЛИЦ, ВОВЛЕЧЕННЫХ В НЕЗАКОННЫЙ ОБОРОТ НАРКОТИКОВ

Рассматриваются проблемы, связанные с недостатками частных криминалистических методик расследования (раскрытия) преступлений о незаконном обороте наркотических средств. В качестве одной из причин указывается отсутствие закономерностей данного вида криминальных деяний, которые должны отражаться в его криминалистической характеристике. Проведением анализа имеющихся литературных изданий, посвященных опыту борьбы с организованной преступной деятельностью, а также судебной практики обосновывается необходимость научных разработок, направленных на изобличение членов криминальных группировок, организующих и контролирующих незаконный наркобизнес на территории Республики Беларусь. В результате изучения значительного количества уголовных дел, расследовавшихся в отношении сбытчиков наркотических средств, выделена совокупность типичных признаков лиц, причастных к сбыту маковой соломы и вырабатываемого из нее ацетилированного (экстракционного) опия, что позволило сделать вывод о существовании нескольких типов субъектов данной противоправной деятельности.

Современные криминалистические характеристики незаконного оборота наркотиков не отражают в объеме, отвечающем потребностям науки и практики, сведения о данном виде противоправных деяний [4; 8; 9; 10; 12; 13; 17; 19]. Такое положение обусловлено тем, что данная категория криминалистической методики расследования не содержит информации о структуре преступных сообществ, члены которых организуют и осуществляют незаконный наркобизнес на территории государства. Кроме того, отсутствует информация о типичных признаках входящих в криминальные группировки лиц. Механизм распространения наркотических средств на территории государства не указывается. Практические рекомендации по борьбе с организованной преступной деятельностью, специализирующейся на данном виде криминальных деяний, отсутствуют. Усилия правоохранительных органов сконцентрированы в основном на избличении отдельных представителей преступных сообществ, что не может быть достаточным для активного противодействия незаконному обороту наркотиков.

Анализ наиболее типичных признаков субъектов, вовлеченных в незаконный оборот наркотических веществ, представляется необходимым для выработки наиболее эффективных методов пресечения рассматриваемой противоправной деятельности. Актуальность подобных исследований вызвана тем, что борьба с незаконным оборотом наркотиков является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов, так как данный вид противоправных деяний на сегодняшний день приобрел массовый характер, угрожающий национальной безопасности государства.

В различных изданиях, посвященных опыту противодействия данному виду преступлений, в основном делается акцент на проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий [5; 6; 7; 20]. Однако применением только таких методов решить связанные с наркобизнесом проблемы невозможно. Первостепенное значение приобретает совершенствование частной методики расследования незаконного оборота наркотических средств и в первую очередь уточнение криминалистической характеристики, которая помимо прочих элементов должна содержать данные о личности субъекта, указывающие на закономерные связи между ним и совершенным преступлением.

В настоящее время многие авторы рассматривают правовые и организационные вопросы борьбы с данным видом криминальных сообществ [2; 3; 16; 18; 21], однако реальная структура незаконного наркобизнеса, существующего на территории Республики Беларусь, в современных научных трудах не прослеживается [1; 2; 4; 8; 10; 11; 14; 15; 16; 17; 19].

В связи с этим возникают вопросы:

1) возможно ли без отражения подобной структуры познать закономерности данного вида противоправных деяний?

2) насколько в существующей структуре незаконного оборота наркотиков проявляются признаки организованной преступной деятельности?

На сегодняшний день судебная практика по делам данной категории не содержит прецедентов привлечения к уголовной ответственности лиц, которые участвовали в преступлении в роли организаторов и руководителей. Изучение уголовных дел о преступлениях, связанных со сбытом наркотиков, в Светлогорском районе Гомельской области и Советском районе Гомеля за последние пять лет показало, что в основном все обвиняемые признаны судом виновными в качестве исполнителей в простом соучастии. И только по одному уголовному делу в действиях обвиняемого усмотрена организация преступной деятельности.

Анализ судебной практики применительно к сбыту маковой соломы свидетельствует о том, что на территорию Республики Беларусь данное наркотическое средство поступает, как правило, с территории Украины крупными, свыше 100 кг, партиями, затем в мешках массой до 20–25 кг перевозится лицами цыганской национальности вглубь государства и хранится в заранее подготовленных местах. Таковыми могут быть заброшенные дома в сельской местности, где проживают в основном одинокие лица, нигде не работающие, живущие за счет случайных заработков, злоупотребляющие спиртными напитками. Затем наркотик расфасовывается в отдельные пакеты массой до 200–300 г и для сбыта перевозится в дома, где проживают цыганские семьи, для дальнейшей реализации розничным сбытчикам и отдельным потребителям.

Изготовление пригодного для введения в организм человека ацетилованного (экстракционного) опия осуществляется как лицами белорусской национальности из приобретаемых розничных партий маковой соломы, так и лицами цыганской национальности из получаемых ими оптовых партий. В последующем ацетилованный (экстракционный) опий реализуют потребителям наркотических средств, а также употребляют сами розничные сбытчики.

Исследования показали, что сбыт маковой соломы цыганами на территории Светлогорского района Гомельской области как мужчинами, так и женщинами совершается в равном соотношении.

Женщинами в возрасте от 18 до 25 лет – в 30 % случаев, от 25 до 30 лет – факты не зарегистрированы, от 30 до 35 лет – 40 %, старше 35 лет – 30 %. Мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет – в 30 % случаев, от 25 до 30 лет – 20 %, от 30 до 35 лет – факты не зарегистрированы, старше 35 лет – 50 %.

Применительно к Советскому району Гомеля эти показатели выглядят следующим образом. Женщинами совершался сбыт наркотиков в 79 % случаев, мужчинами – в 21 %. Женщинами в возрасте от 18 до 25 лет – в 15 % случаев, от 25 до 30 лет – в 7 %, от 30 до 35 лет – в 18 %, старше 35 – в 60 %. Мужчинами в возрасте от 18 до 25 лет – в 42 % случаев, от 25 до 35 лет – факты не зарегистрированы, старше 35 лет – 58 %.

Среди представителей цыганской национальности сбытом наркотических средств занимаются в основном лица старше 35 лет, как мужчины, так и женщины, но в условиях областного центра – преимущественно женщины. Среди выявленных лиц в Светлогорском районе не имели образования 20 %, имели начальное образование 36 %, незаконченное среднее – 23 %, среднее – 21 %, лица с высшим образованием не выявлены. В Советском районе Гомеля не имели образования 23 %, имели начальное образование 24 %, незаконченное среднее – 58 %, среднее – 5 %, лица с высшим образованием не выявлены. Все зарегистрированные не работали.

Эти данные указывают, что большинство цыган не обладают образованием, необходимыми современному гражданину любого государства, однако это несколько не влияет на их способности организовывать преступный наркобизнес и принимать в нем активное участие. Как правило, все цыгане, совершающие преступления, живут в полных цыганских семьях, женщины имеют детей, которые проживают вместе с ними. Сбытчиками наркотиков и одновременно потребителями являются не более 10 %. Среди представителей цыганской национальности ранее привлекавшихся к уголовной ответственности за сбыт наркотических средств в Светлогорском районе выявлено 20 % лиц, в Советском районе Гомеля – 24 %.

Розничные сбытчики членами преступной группировки не являются. Сбыт опия на территории Светлогорского района в 54 % случаев совершался мужчинами, в 46 % – женщинами. Мужчины от 18 до 25 лет – в 9 % случаев, от 25 до 30 лет – 50 %, от 30 до 35 лет – 23 %, старше 35 лет – 18 %. Женщинами от 18 до 25 лет – в 18 % случаев, от 25 до 30 лет – 48 %, от 30 до 35 лет – 26 %, старше 35 – 8 %. Применительно к Советскому району Гомеля эти показатели выглядят следующим образом. Сбыт опия в 55 % случаев совершался мужчинами, а в 45 % – женщинами. Мужчины от 18 до 25 лет – в 18 % случаев, от 25 до 30 лет – 54 %, от 30 до 35 лет – 9 %, старше 35 лет – 19 %. Женщинами от 18 до 25 лет – в 22 % случаев, от 25 до 30 лет – 10 %, от 30 до 35 лет – 23 %, старше 35 лет – 45 %. Среди представителей белорусской национальности сбытчиками опия являются как мужчины, так и женщины примерно в одинаковом соотношении, мужчины – в возрасте от 25 до 30 лет. Среди женщин в Светлогорском районе большую часть составляют лица от 25 до 30 лет, а в Советском районе Гомеля – старше 35 лет.

Среди мужчин – сбытчиков опия потребителями наркотиков являются 75 %. К уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками ранее привлекались 68 %, среди них за иные преступления – 42 %. На профилактическом учете в наркологическом диспансере состоят 70 %. У 10 % лиц выявлены признаки отклонений в психике. Имеют постоянную работу в Светлогорском районе – 15 %, в Советском районе Гомеля – 30 %. Образование в основном среднее и среднее специальное. Не выявлено ни одного факта наличия у лиц данной категории семей. Ранее состояли в браке и имеют детей не более 20 %.

Среди женщин – сбытчиков опия потребителями наркотиков являются 73 %. К уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками привлекались 60 %, за иные преступления – 28 %. На профилактическом учете в наркологическом диспансере состоят 53 % сбытчиков опия, постоянную работу имеют не более 10 %. Образование в основном среднее и среднее специальное. Живут в законным браке 30 %, сожительствуют с постоянным мужчиной 15 %, имеют детей 70 %. Женщины – сбытчики опия старше 35 лет продолжительное время, не менее 10 лет, являются потребителями наркотических средств. Все они, как правило, ранее привлекались к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами и состоят на профилактическом учете в наркологическом диспансере. Никто из них не работает. Имеют в основном среднее образование. Живут вне брака, у 75 % есть дети, которые с ними не проживают.

Наиболее важными характерными признаками представителей белорусской национальности, занимающихся изготовлением и сбытом ацетилованного (экстракционного) опия, имеющими значение для их типизации, является то, что никто из них, за редким исключением, нигде не работает, большинство привлекались к уголовной ответственности и в основном за незаконные действия с нар-

котиками. Как правило, все являются потребителями наркотических средств, вследствие чего они не могут создать и содержать полноценные семьи. Кроме того, изготовители-сбытчики – потребители ацетилованного (экстракционного) опия, удовлетворяя собственные потребности в наркотиках посредством их частичной перепродажи в готовом для потребления виде, добывают средства на закупку очередной партии наркотического сырья. И этот механизм является катализатором совершения ими преступлений, связанных с хранением с целью сбыта и сбытом наркотических веществ.

Полученные результаты исследования в Советском районе Гомеля указывают, что 30 % розничных сбытчиков опия жили у других родственников или в интернатах, так как их родители были лишены родительских прав, 25 % – воспитывались в неполных, а 40 % – в многодетных семьях. В 45 % семей родители злоупотребляли спиртными напитками. Аналогичные исследования в Светлогорском районе показали, что около 80 % будущих преступников проживали в многодетных (не менее троих детей) семьях рабочих. После окончания школы или среднего специального учебного заведения, как правило, работали на предприятиях. Однако постоянной работы никто из них более двух лет не имел. Первый прием наркотиков осуществлялся в основном после окончания школы.

Таким образом, необходимо сделать следующие выводы.

Систематизация типичных признаков лиц, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков, возможна в результате выявления структуры преступной организации, которая осуществляет данный вид противоправной деятельности.

Организация, занимающаяся незаконным распространением маковой соломки, сформирована по этническому признаку и объединяет в себе представителей лиц цыганской национальности. Целью данной организации является получение прибылей от незаконных действий с наркотиками за счет их реализации потребителям. На признаки преступной организации наряду с перечисленными в ст. 19 УК Республики Беларусь указывает многоступенчатая структура группировки с жестким распределением ролей между ее членами, их многочисленность и подконтрольность представителям, занимающим высокое положение в преступной иерархии, значительные объемы распространяемых наркотиков и сбыт в форме преступного промысла.

В незаконном обороте наркотиков участвуют две категории лиц:

первая – организаторы, контрабандисты, оптовые сбытчики, являющиеся членами организованной преступной группировки и объединяющие в себе представителей этнической диаспоры цыган;

вторая – розничные сбытчики, не являющиеся членами организованных криминальных сообществ: лица белорусской национальности, которые в своем большинстве являются также и потребителями наркотических средств.

Для розничных сбытчиков характерна совокупность специфических признаков, позволяющая выделить данный вид преступников в отдельный тип. К указанным признакам относятся потребление наркотических средств наряду с их сбытом, отсутствие каких-либо других источников доходов, наличие судимостей (в большинстве случаев за незаконные действия с наркотиками), воспитание в многодетных или неблагополучных семьях, проживание вне браков.

Для членов преступной организации основным типичным признаком является принадлежность к этнической диаспоре цыган. К совокупности их признаков относится осуществление сбыта наркотических средств (изготовление с целью сбыта) преимущественно женщинами старше 35 лет, не являющимися потребителями наркотических средств, имеющими многодетные семьи.

Библиографические ссылки

1. Басецкий, И.И. Организованная преступность : монография / И.И. Басецкий, Н.А. Легенченко. 2-е изд., испр. и доп. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2002.
2. Гасанов, Э.Г. Наркотизм: тенденции и меры преодоления : (на материалах Азербайджанской Республики) / Э.Г. Гасанов. М. : Учеб.-консульт. центр «ЮрИнфоР», 1997.
3. Годунов, И.В. Противодействие организованной преступности : учеб. пособие / И.В. Годунов. М. : Высш. шк., 2003.
4. Ермолович, В.Ф. Расследование преступлений, связанных с наркотическими средствами : учеб. пособие / В.Ф. Ермолович. Минск : ФРИП, 1998.
5. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Информ. бюл. Следств. ком. при МВД России. 2002. № 4 (114).
6. О взаимодействии следователей и сотрудников криминальной милиции ЛУВДТ при выявлении наркокурьеров и сбытчиков наркотических средств // Там же. 2003. № 3 (117).
7. О практике взаимодействия следственной части СУ при УВД Приморского края с оперативными подразделениями при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств // Там же.
8. Купрейчик, С.К. Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств / С.К. Купрейчик. Минск : Акад. МВД Респ. Беларусь, 2003.

9. Курс криминалистики : в 3 т. / под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2004. Т. 2: Криминалистическая методика: методика расследования преступлений против личности, общественной опасности и общественного порядка.
10. Меретуков, Г.М. Расследование незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки или сбыта наркотических средств : (по материалам ОВД Северного Кавказа) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 052.04.01 / Г.М. Меретуков ; МВД милиции. М. : МВД милиции, 1990.
11. Меркушин, В.В. Борьба с транснациональной организованной преступностью / В.В. Меркушин. Минск : Амалфея, 2003.
12. Методика расследования незаконных операций с наркотиками : науч.-практ. пособие для следователей и оператив. работников / С.В. Войцеховская [и др.] ; под ред. Н.И. Николайчука. Минск : Харвест, 2003.
13. Наркотики в России: преступления и расследования / А.И. Александров [и др.] ; под ред. В.П. Сальникова. СПб. : Ун-т, 1999.
14. Наркотики: преступность и преступления. / под ред. А.А. Майорова, В.Б. Малинина. СПб. : Юрид. центр Пресс, 2002.
15. Организованная преступность – 2 : сб. науч. ст. / под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М. : Криминалист. ассоц., 1993.
16. Пирожков, В.Ф. Криминальная психология. Психология подростковой преступности / В.Ф. Пирожков. М. : Ось-89, 1998.
17. Роганов, С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений / С.А. Роганов. СПб. : Питер, 2001.
18. Стратегия и опыт борьбы с организованной преступностью и нелегальным наркобизнесом : материалы Междунар. науч.-практич. конф. Киев : РИО МВД Украины, 1995.
19. Шурухнов, Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств : лекция / Н.Г. Шурухнов М. : Акад. МВД СССР, 1990.
20. Чечетин, А.Е. Опыт борьбы с организованной преступностью в США : учеб. пособие / А.Е. Чечетин, Е.В. Буряков. Омск : ОЮИ, 1998.
21. Яблоков, Н.П. Расследование организованной преступной деятельности / Н.П. Яблоков. М. : Юрист, 2002.