

УДК 343.98

А.В. Балиткин

**АКТУАЛЬНОСТЬ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ВЫЯВЛЕНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИКОВ**

На современном этапе развития общество сталкивается с рядом негативных тенденций, от устранения которых зависит в конечном счете его дальнейшее существование. Не последнее место среди них занимает проблема распространения наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов (далее – наркотики) и, как следствие, увеличение числа наркозависимых. По своей сути это угроза как для здоровья отдельных лиц, допускающих немедицинское потребление наркотиков, так и в целом для здоровья населения государства.

История потребления людьми различных наркотиков насчитывает не одно тысячелетие. Однако именно в настоящее время вопрос о противодействии незаконному обороту наркотиков стоит особенно остро. Во второй половине XX в. уровень потребления наркотиков во всем мире значительно вырос, главным образом за счет роста активности наркобизнеса, вовлечения новых территорий в сферу незаконного распространения наркотиков, появления их новых видов и расширения состава потенциальных потребителей. Кроме того, все более или менее крупные социальные потрясения, в том числе глобальные геополитические, способствовали резкому подъему деятельности наркобизнеса. Появились не только очаги, а целые районы, экономика которых строится на производстве наркотиков и их сбыте в другие страны.

Развитие и широкое внедрение информационных технологий позволили облегчить большинство процессов жизнедеятельности человека, при этом не только способствовали развитию социально-экономической сферы, но и привели к их использованию в преступных целях.

Преступные группы получили возможность удаленного сбыта наркотиков, бесконтактного и анонимного руководства членами группы, их вербовки в новых регионах. Данные факты в совокупности затрудняют выявление каналов поставки наркотиков на территорию Республики Беларусь, функционирующих лабораторий, а также преступлений, непосредственно связанных со сбытом наркотиков, обуславливая высокий уровень их латентности.

Преступники разрабатывают различные схемы производства, поставки и сбыта на территории Республики Беларусь наркотиков, используя в своей деятельности достижения научно-технического прогресса, активно применяя знания в области компьютерной техники и программирования. Для достижения большей выгоды и разработки методов маскировки, сокрытия фактов преступной деятельности криминальные субъекты объединяются в устойчивые преступные группы, носящие транснациональный характер, в отдельных случаях вовлекают в совершение преступлений сотрудников правоохранительных органов.

Несмотря на ежегодное снижение количества зарегистрированных преступлений по линии наркоконтроля за последние пять лет (с 7 032 в 2015 г. до 4 276 в 2019 г.), следует отметить, что их число остается высоким (за 10 месяцев 2020 г. выявлено 2 852 факта). По-прежнему в структуре наркопреступлений значительную часть занимает сбыт наркотиков (52,7 % за 10 месяцев 2020 г.), который преимущественно совершается с использованием сети Интернет. Более того, процесс установления лиц, их совершивших, требует постоянного совершенствования, чему есть ряд как объективных, так и субъективных причин. За 10 месяцев 2020 г. окончено производство лишь по 600 уголовным делам по обвинению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2–5 ст. 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь (сбыт), в то время как производство по 853 делам данной категории приостановлено, в том числе по 846 (99,2 %) по п. 1 ч. 1 ст. 246 Уголовно-процессуального кодекса Республики Беларусь (в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого).

Принимая во внимание высокую латентность рассматриваемого вида преступлений, специфические личностные характеристики преступников и потребителей, активное использование криминальным элементом инновационных средств и методов совершения преступлений и противодействия привлечению к уголовной ответственности, недостаточно высокий уровень раскрываемости сбытов наркотиков, а также значительный ущерб от их совершения, следует констатировать, что принимаемые органами внутренних дел меры по их выявлению (раскрытию) требуют совершенствования.

Различные аспекты проблемы выявления (раскрытия) наркопреступлений, противодействия наркобизнесу исследовали такие ученые, как И.И. Басецкий, А.Н. Дрозд, А.А. Жоха, С.К. Купрейчик, А.И. Лукашев, А.В. Наумов, В.В. Петров, С.В. Полубинская, Э.Ф. Побегайло, В.П. Ревин, Д.Л. Харевич и др. Обращая внимание на актуальность и научную ценность данных исследований, необходимо, тем не менее, отметить, что опубликованные работы не исчерпывают всех аспектов проблемы выявления незаконного сбыта наркотиков на современном этапе развития общества. Комплексным научным исследованиям не подвергались вопросы использования аналитической разведки криминальных процессов как эффективного средства противодействия наркопреступности.

Таким образом, актуальность исследования оперативно-розыскного обеспечения выявления фактов сбыта наркотических средств и психотропных веществ обуславливается существующими проблемами теоретического и прикладного характера, к решению которых необходим комплексный подход. В настоящее время необходимо решить ряд научно-практических за-

дач по совершенствованию деятельности органов внутренних дел Республики Беларусь в данной части: изучить современное состояние практики выявления (раскрытия) данного вида преступлений; разработать информационную модель незаконного сбыта наркотиков; классифицировать способы совершения преступления данного вида; определить особенности взаимодействия оперативных подразделений при противодействии данному виду преступлений; выработать научно-практические рекомендации по выявлению (раскрытию) фактов незаконного сбыта наркотиков.

УДК 343.102

Н.Б. Барбанов

НАВЕДЕНИЕ СПРАВОК КАК СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ ДЕТАЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

При расследовании преступлений в сфере экономики не всегда удастся изобличить лицо, виновное в совершении экономического преступления, по нескольким причинам: отсутствие вещественных доказательств в виде финансовых, отчетных, сопроводительных и платежных документов; латентность совершенного преступления, т. е. сокрытие всевозможных следов, отраженных в документах; наличие у преступника времени, финансовых и других возможностей влиять на скорость получения вещественных доказательств в ходе предварительных проверочных мероприятий.

В связи с этим возникают трудности в быстроте получения оперативно значимой информации с целью выявления всех обстоятельств совершенного преступления. Соответственно, данные помехи затрудняют само расследование преступления в целом, а также переход от проведения проверочных мероприятий к следственной проверке по уголовному делу, в ходе которой в перспективе планируется задержание виновного лица за совершение преступления и привлечение его к уголовной ответственности.

Таким образом, наведение справок является важнейшим оперативно-розыскным мероприятием на этапе следственной проверки, так как от полноты имеющейся у сотрудников оперативных подразделений информации зависит само расследование преступного деяния.

Сотрудники оперативных подразделений экономического блока в ходе выполнения своих служебных обязанностей сталкиваются с различными трудностями, которые препятствуют оперативному и эффективному сбору вещественных доказательств. Например, преступник, обладая финансовыми возможностями, нанимает защитника, который в свою очередь может оказывать противодействие расследованию путем задержки представления финансовых, отчетных, бухгалтерских и платежных документов, а также влиять на сторонние организации, которые также должны представить вышеуказанные документы.

Кроме того, при наведении справок в коммерческих и государственных организациях также могут возникнуть трудности в оперативном получении интересующей информации по причине аффилированности должностных лиц, которые должны предоставить информацию по совершенному преступлению. Главной причиной данного факта является то, что при квалификации преступного деяния должностное лицо занимает особое, отягчающее положение, в связи с чем заинтересованные в затягивании расследования преступления экономической направленности лица любыми способами воздействуют на ход получения вещественных доказательств.

При получении оперативными сотрудниками непроверенной информации о совершенном экономическом преступлении одним из главных оперативно-розыскных мероприятий на данном этапе проверки является наведение справок, так как при проверке первичной информации запрашиваются и истребуются различные документы, которые могут содержать в себе оперативную информацию. Данные документы в зависимости от их характера запрашиваются в различных организациях.

Федеральная налоговая служба России располагает сведениями о юридических лицах с момента их регистрации, в ходе реорганизации и до момента их ликвидации. Кроме того, в регистрационных делах юридических лиц, которые предоставляются в рамках наведения справок, имеются сведения об учредителях, директорах, исполнительном органе, а также о лице, имеющем право осуществлять юридические действия от имени организации без доверенности, что также является важной оперативной информацией для раскрытия преступных экономических схем.

Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд обязательного медицинского страхования предоставляют информацию о работниках юридических лиц. Информация, полученная в ходе наведения справок из вышеуказанных структур, в основном необходима для доказывания преступлений, совершенных в отношении рядовых работников юридических лиц.

Коммерческий банк предоставляет сведения о расчетных счетах юридических и физических лиц. Однако, чтобы получить подобного рода информацию, необходима судебная санкция, что замедляет ход проведения проверочных мероприятий. Следует учитывать и тот факт, что в случае, если преступник является интеллектуально развитым, то он знает, какими способами возможно скрыть предмет преступления (осуществление всевозможных финансовых операций с целью сокрытия следовой информации). Кроме того, в соответствии с законодательством Российской Федерации ответ на полученный запрос может быть дан организациями в течение 30 суток с момента его получения, что также замедляет оперативность получения вещественных доказательств.

Таким образом, для решения проблемы замедления хода получения вещественных доказательств путем наведения справок, а также с целью оперативного и эффективного сбора необходимых документов следует провести ряд мероприятий:

обеспечить взаимодействие между правоохранительными органами и иными государственными организациями, в том числе коммерческими организациями и банками, в вопросах оперативного предоставления интересующей информации на законодательном уровне;