

Д.Л. Харевич, старший оперуполномоченный по особо важным делам Управления нравов и незаконного оборота наркотиков МВД Республики Беларусь, соискатель Академии МВД Беларуси;

И.В. Голякова, соискатель кафедры уголовного права и криминологии Академии МВД Республики Беларусь

ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОЛИЦИЕЙ ГЕРМАНИИ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ НАРКОТИКОВ

В последние годы в правоохранительных органах Республики Беларусь созрело понимание необходимости применения более эффективных методов борьбы с незаконным оборотом наркотиков, одним из которых является контролируемая поставка. Проведение такого сложного оперативно-розыскного мероприятия требует учитывать правовое регулирование во всех задействованных в операции государствах. Игнорирование данного фактора может привести к срыву операции, поэтому особый интерес представляет зарубежный опыт. Данная статья представляет собою сжатый анализ материалов Федерального ведомства криминальной полиции Германии по указанной теме.

Незаконный оборот наркотиков опирается на преступные организации, имеющие иерархическую структуру. К сожалению, правоохранительными органами задерживаются чаще всего рядовые члены преступных организаций, находящиеся на нижних уровнях структуры: уличные дилеры, мелкие продавцы. Оставшиеся на свободе организаторы способны быстро восполнить потери и продолжить свою преступную деятельность.

По оценкам международных экспертов, правоохранительные органы в состоянии изымать от 10 до 30% наркотиков, находящихся в незаконном обороте¹. В Германии эту долю оценивают в 5–15%.

Эти данные давно заставляли правоохранительные органы задумываться над тем, какими методами можно добиться изъятия крупных партий наркотиков еще до их распределения на внутреннем рынке, а также получить неопровержимые доказательства в отношении организаторов крупных поставок наркотиков, которые привели бы к изобличению и последующему осуждению этих лиц.

В случае осуществления оптовых поставок наркотиков пребывание курьеров в каком-нибудь регионе мира является, как правило, лишь эпизодом пролегающей через многие государства операции по доставке наркотиков, а их изъятие и арест курьера в любой из транзитных стран усложняет или делает невозможным изобличение организатора и заказчика в другой стране. Данный опыт еще в 1974 г. привел правоохранительные органы ФРГ к осознанию необходимости осуществлять наблюдение и сопровождение фигурантов и груза с начальной стадии в стране происхождения до конечной стадии доставки груза заказчику. Как правило, эта операция осуществляется путем ввода в разработку агента или сотрудника полиции под прикрытием.

Особенность подобной операции, осуществляемой несколькими государствами, заключается в необходимости провести наблюдение за провозимым грузом силами следственно-оперативной группы страны вывоза (транзита) и полученную таким образом информацию передать следственно-оперативной группе принимающей страны.

Целями являются установление, идентификация и изобличение не только курьеров, но и руководителей, организаторов, получателей, а также лиц, финансирующих международную организованную торговлю наркотиками.

Для организации совместного с правоохранительными органами ФРГ проведения контролируемой поставки необходимо в срок от 8 до 48 ч до начала операции на территории Германии направить запрос в Федеральное ведомство криминальной полиции (БКА) или Федеральную таможенную службу по каналам Интерпола, Европола, полиции (в том числе офицеров связи БКА) или таможни. Решение о поведении принимается прокуратурой. Официальные запросы об оказании правовой помощи направляются по каналам органов юстиции (Министерства юстиции или прокуратуры) или Интерпола.

При проведении международных контролируемых поставок ведение расследования находится, как правило, в компетенции Федерального ведомства уголовной полиции, Федеральной таможенной службы, Совместных следственных групп по наркотикам, а в некоторых случаях – в компетенции местных органов полиции и таможенных органов.

Согласно законодательству ФРГ контролируемые поставки наркотических средств допустимы: в особо тяжких случаях международной организованной наркопреступности;

если при использовании иных способов отсутствуют возможности идентификации и изобличения подстрекателей, организаторов и лиц, осуществляющих финансирование, или же такие возможности ничтожно малы;

если гарантируется постоянный контроль за наркотиками до места назначения;

если в случае вывоза наркотиков или их транзита имеется согласие компетентного зарубежного органа о выдаче подозреваемых в совершении преступления в Федеративную Республику Германия для возбуждения уголовного дела при размере наказания за рубежом меньше минимального размера наказания в ФРГ;

если гарантируется постоянное информирование немецких правоохранительных органов.

При контрабандной перевозке наркотиков внутри человеческого тела контролируемая поставка недопустима в связи с риском здоровью перевозчиков.

Контролируемая поставка не проводится, если страна назначения в прошлом не соблюдала данные ею гарантии.

Не допускается проведение контролируемых поставок наркотиков в случае организации поездки с целью приобретения наркотиков для личного потребления.

В связи с тем, что наркодельцы в странах происхождения наркотических средств часто имеют высокую репутацию и обладают хорошими контактами в правоохранительной среде, зарубежные органы, готовые осуществить изъятие ввозимых наркотиков, отказываются при этом задержать организаторов. В таком

¹ См.: United Nations International Drug Control Program. World drug report // Oxford University Press. 1997.

случае контролируемая поставка допускается лишь тогда, когда она может содействовать уличению главарей.

При проведении контролируемой поставки полицией таможенным и пограничным органам предоставляется возможность осуществления задач, относящихся к их компетенции, при этом обеспечивается их своевременное информирование.

В ходе операции осуществляется конспиративное наблюдение за перевозимым грузом и принимаются особые меры предосторожности, чтобы не допустить потери перевозимого груза, а также обеспечить уголовное преследование всех причастных лиц. В случае возникновения угрозы утери контроля над перевозимыми наркотиками производится их безотлагательное изъятие и задержание преступников.

Во всех случаях тщательно изучается возможность осуществления подмены наркотиков, чтобы снизить риск в случае их потери. Законодательством ФРГ допускается как полная, так и частичная замена наркотиков. Для осуществления этого полицейские подразделения обеспечиваются веществами, по структуре, цвету и свойствам напоминающими различные виды наркотиков.

Если при проведении операции не может быть обеспечено постоянное наблюдение, следует произвести задержание фигурантов и изъятие наркотиков.

В случае потери объекта наблюдения еще на территории собственной страны дальнейшее проведение контролируемой поставки запрещается.

Решающим фактором для определения места изъятия наркотиков и задержания фигурантов в собственной стране или за рубежом является не большая мера наказания, а возможность изобличения организаторов.

Во всех случаях проведения контролируемых поставок прокуратурой возбуждается уголовное дело. Необходимо, чтобы все аспекты, которые при оценке доказательств могут иметь значение для последующего определения размера наказания, не позднее чем в момент предъявления обвинения находились в уголовном деле, чтобы обвиняемому была предоставлена соответствующая защита. В связи с этим в уголовном деле следует отражать деятельность полицейских под прикрытием или негласных сотрудников. Лиц, служивших только источниками информации, упоминать не нужно. Однако все лица, каким-либо образом вовлеченные в совершение преступления, должны быть указаны в уголовном деле, а их действия должны быть задокументированы. Личность полицейских под прикрытием или негласных сотрудников может не раскрываться.

Во всех случаях организации контролируемых поставок рекомендуется предварительное направление запросов в заинтересованные государства с целью своевременного решения возникающих проблем.

Таким образом, правовое регулирование контролируемых поставок в Германии и Беларуси различается. Прежде всего, в ФРГ существуют более жесткие условия допустимости их проведения. Тактика операции основана на необходимости снижения риска утраты контроля над перевозимыми наркотиками и минимизации затрат. Имеющиеся различия также связаны с различным правовым регулированием агентурно-оперативной и уголовно-процессуальной деятельности.

Поскольку успех контролируемой поставки напрямую зависит от технического обеспечения, то возможными путями совершенствования практики проведения контролируемой поставки с учетом опыта ФРГ является улучшение материально-технической базы ОВД. Необходимо изучить эффективность использования в контролируемой поставке специального оборудования, позволяющего обнаруживать наркотики (рентген-аппаратов и анализаторов проб воздуха на наличие в обследуемом транспортном средстве наркотиков); специальной техники, предназначенной для дистанционного пеленга местонахождения объекта (GPRS-датчиков, радиолокационного оборудования); веществ – заменителей наркотиков.