

УДК 343.985

Д.Л. Харевич

О ПРАВОВОЙ РЕГЛАМЕНТАЦИИ СОПРОВОЖДАЕМЫХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ПОСТАВОК

Рост уровня преступности, относящейся к латентным видам, в 60–70-х гг. прошлого века в странах Западной Европы и в США привел исследователей и сотрудников правоохранительных органов к необходимости совершенствования мер борьбы с такой преступностью. В частности, серьезным вызовом усилиям западных государств стало существенное увеличение количества наркопреступлений. Как показали исследования, даже при эффективной организации борьбы с незаконным оборотом наркотиков органы, осуществляющие уголовное преследование, способны изъять всего лишь 5–15 % запрещенных веществ, находящихся в обороте [1, s. 1]. Неудовлетворенность таким незначительным уровнем изъятий привела к выводу о необходимости совершенствования тактики борьбы с наркопреступностью. Борьба с распространением наркотиков, осуществляемая лишь в среде рядовых сбытчиков и мелкооптовых распространителей, была признана неэффективной, поскольку требовала существенных затрат времени и привлечения большого количества сотрудников. В итоге обобщения этого опыта был сделан вывод о том, что более эффективным является изъятие наркотиков еще до их распространения на внутреннем рынке, на стадии перевозки крупных партий запрещенных веществ. Поскольку число оптовых поставщиков наркотиков невелико, это позволяло пресечь распространение большого количества разовых доз наркотиков среди рядовых потребителей путем проведения небольшого количества полицейских операций.

Однако принимаемые организациями, осуществляющими оптовые поставки наркотиков, меры безопасности позволяли избегать уголовной ответственности. К осуждению привлекались лишь рядовые члены подобных группировок, а организаторы оставались на свободе. Задержание и последующее осуждение наркодилеров и рядовых членов преступных организаций, осуществляющих оптовые поставки наркотиков, лишь способствовало «естественному отбору», в результате которого в преступных рядах оставались наиболее хитрые и ловкие преступники. Помимо того, повсеместно и часто проводимые мероприятия полиции неизбежно вели к совершенствованию способов противодействия со стороны преступников. Оставшиеся на свободе организаторы быстро восполняли свои потери и продолжали преступную деятельность на более высоком уровне.

Как показала практика, пресечение международного канала поставки наркотиков и осуждение всех причастных к нему лиц было наиболее эффективным, если задержание курьера и изъятие наркотиков осуществлялось не в момент обнаружения незаконно перевозимых наркотиков, а на финальном этапе их перевозки в стране назначения. При этом осуществлялось наблюдение и негласное сопровождение фигурантов и груза с начала подготовительной стадии за рубежом до момента доставки товара заказчику. Данный способ действий получил название контролируемой поставки.

Первые упоминания о проведении контролируемых поставок относятся к 20-м гг. прошлого века, когда в период сухого закона в США они были одобрены судами США и практиковались для пресечения поставок алкоголя. В 60-х гг. сотрудники американских служб начали проводить контролируемые поставки на территории европейских государств. Несмотря на первоначальное неприятие подобных мероприятий, в итоге контролируемые поставки были признаны не только полицией, но и судами. В наибольшей степени это касалось Австрии, Бельгии и Германии, в несколько меньшей – Франции и Италии [2, с. 74–81; 3, с. 173–183].

Со временем контролируемые поставки стали применяться в отношении не только наркотиков, но и иных запрещенных или ограниченных в обороте предметов и веществ (оружия, боеприпасов, фальшивых денег и т. д.). В связи с тем, что к организации контролируемых поставок, помимо государств происхождения и назначения, стали привлекаться транзитные государства, в обороте появился термин «транзитные контролируемые поставки». Стали практиковаться внутренние контролируемые поставки, осуществляемые на территории одного государства. Контролируемые поставки начали проводить на различных видах транспорта: авиа-, автомобильном, железнодорожном, а также в почтовых отправлениях. С целью минимизации риска утери перевозимых наркотиков в результате целенаправленных действий преступников стала практиковаться их полная или частичная замена безвредными веществами, по внешнему виду напоминающими исходные наркотические средства или психотропные вещества. Это послужило основой для выделения различных видов контролируемых поставок: внешних, внутренних, транзитных; на авиа-, железнодорожном, автомобильном транспорте, в почтовых отправлениях; неподменных и подменных (чистых), которые, в свою очередь, подразделяются на частичные и полные.

Изменилась и тактика проведения данного мероприятия. Все чаще проведение контролируемой поставки сопровождалось привлечением конфидентов. Данный образ действий позволял устанавливать более полный контроль за перевозимым грузом и существенно уменьшал возможность утери наблюдения за ним. Такие контролируемые поставки названы «сопровождаемыми» и выделены в отдельную разновидность [4].

После распада СССР Беларусь столкнулась с проблемой резкого роста преступности, опыт успешного решения которой уже имелся за рубежом. В частности, белорусским законодательством была предусмотрена возможность организации контролируемых поставок. Ныне данная норма из Таможенного кодекса перенесена в закон Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности», которым контролируемая поставка причислена к оперативно-розыскным мероприятиям. Данному решению способствовало присоединение Республики Беларусь к Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности.

Нововведения в законодательстве не могли не сказаться на интересе, проявляемом исследователями к данному оперативно-розыскному мероприятию. В течение 1998–2001 гг. контролируемые поставки являлись предметом изучения ряда отечественных и зарубежных авторов [5; 6, с. 97; 7, с. 81; 8, с. 106; 9; 10, с. 24; 11, с. 353; 12, с. 86].

Вместе с тем исследователями необоснованно обойден вопрос сопровождаемых контролируемых поставок, в проведении которых участвуют лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам внутренних дел. Следует отметить, что участие таких лиц в существенной степени повлияло на суть проводимого мероприятия. Если ранее контролируемая поставка осуществлялась при пассивном негласном наблюдении со стороны правоохранительных органов за действиями преступников, то в последующем участие конфидентов в проведении сопровождаемой контролируемой поставки стало подразумевать их причастность к преступной деятельности, а само мероприятие стало представлять собой моделирование таковой. Действия при проведении указанной разновидности контролируемых поставок часто граничат с провокацией, поскольку подразумевают вовлечение иных лиц в совершение преступной деятельности или оказание влияния на ее продолжение. В этой связи проведение таких контролируемых поставок требует соблюдения более жестких условий.

Анализ законодательства Республики Беларусь позволяет выделить ряд оперативно-розыскных мероприятий, граничащих с провокацией: проверочную закупку, оперативное внедрение, контролируемую поставку, оперативный эксперимент. Российские исследователи называют их «острыми» оперативно-розыскными мероприятиями [8; 13, с. 145–187]. Их объединяет наличие в законодательстве более жестких условий проведения при том, что данные мероприятия не связаны с вторжением в сферу конституционных прав граждан. При исследовании сущности оперативного эксперимента нами высказывалось мнение о том, что формулирование законодателем особых условий проведения данного оперативно-розыскного мероприятия обусловлено необходимостью предотвращения при этом противоправной провокации [14]. Правотворческая практика последних лет показала возможность дифференциации условий проведения отдельных мероприятий рассматриваемой категории в зависимости от степени их провокационности. Так, в законе Республики Беларусь «Об оперативно-розыскной деятельности» были выделены условия проведения повторных проверочной закупки и оперативного эксперимента. Отметим, что указанные обстоятельства свидетельствуют о признании законодателем необходимости особой правовой регламентации условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, граничащих с противоправной провокацией.

Разрешив в определенной степени вопрос об ужесточении правовой регламентации некоторых разновидностей оперативного внедрения, а также проверочной закупки и оперативного эксперимента, законодатель оставил в стороне вопрос относительно разновидностей контролируемой поставки, в частности сопровождаемой контролируемой поставки. Полагаем, с точки зрения необходимости гармонизации законодательства и выработки единого правового подхода данный вопрос также требует разрешения. Однако правовые способы решения данной проблемы выходят за рамки настоящей публикации и требуют отдельного исследования.

1. Körner D., Galgenmüller E., Crecelius M. Kontrollierte Lieferungen. Wiesbaden, Frankfurt am Main : BKA, Zentralstelle für die Bekämpfung der Betäubungsmittelkriminalität (ZfB) bei der Generalstaatsanwaltschaft, 2001.

2. Харевич Д.Л. Теория и практика контролируемой поставки наркотиков : монография / под ред. И.И. Басецкого. Минск, 2005.

3. Харевич Д.Л. Негласное расследование в Германии : монография. Минск, 2010.

4. EU-Dienstvorschriften für Kontrollierte Lieferungen / Europol. Haag, 2000.

5. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция : учеб.-практ. пособие / под ред. А.Ю. Шумилова. М., 1998.

6. Шумилов А.Ю. Проблемы законодательного регулирования оперативно-розыскной деятельности в России : монография. М., 1997.

7. Берестень В.И. Правовая природа и содержание контролируемой поставки как метода борьбы с международным наркобизнесом // Понятия и термины оперативно-розыскной деятельности : материалы науч.-практ. конф., Минск, 30 марта 2001 г. / ИНБ Респ. Беларусь. Минск, 2001. С. 77–82.

8. Михайлов В.И., Трошкин Е.З., Баньковский А.Л. Противодействие легализации «грязных» доходов: правовые и организационные формы / под общ. ред. В.И. Михайлова. Минск, 2001.

9. Коноплицкий Н.В. Особенности подготовки и проведения контролируемой поставки наркотиков // Вестн. Гл. упр. уголов. розыска МВД Респ. Беларусь. 2001. № 1. С. 6–9.

10. Парамонов А.А. Взаимодействие таможенной службы с органами внутренних дел в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 1999.

11. Оперативно-розыскная деятельность : учебник / под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М., 2002.

12. Прохоров Д.А. Организация и тактика проведения операций по методу «контролируемая поставка» наркотиков // Понятия и термины оперативно-розыскной деятельности : материалы науч.-практ. конф., Минск, 30 марта 2001 г. / ИНБ Респ. Беларусь. Минск, 2001. С. 83–98.

13. Михайлов В.И. Противодействие легализации доходов от преступной деятельности: Правовое регулирование, уголовная ответственность, оперативно-розыскные мероприятия и международное сотрудничество. СПб., 2002.

14. Харевич Д.Л. О сущности оперативного эксперимента // Вестн. Акад. МВД Респ. Беларусь. 2006. № 1с (3). С. 83–85.

Г

К