

УДК 343.148

*А.П. Сакаль, соискатель кафедры криминалистики и судебной медицины
Национальной академии внутренних дел Украины*

СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППИРОВКАМИ

Рассматривается преступная деятельность организованных преступных группировок, которые совершают преступления в сфере оборота наркотических средств на международном уровне и являются транснациональными. Способ совершения преступлений в таких условиях является ключевым элементом механизма преступной деятельности, а его познание позволяет выявить обстоятельства расследуемых преступлений. Раскрываются отдельные аспекты этой проблематики.

Ключевые слова: наркотические средства, транснациональные преступные группировки, способ совершения преступлений.

Нормативное закрепление термина «транснациональный» связано с подписанием и ратификацией Украиной Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. с протоколами к ней. В ст. 3 конвенции указано, что преступление, связанное с деятельностью организованной преступной группы, носит транснациональный характер, если: оно совершено в более чем одном государстве; оно совершено в одном государстве, но большая часть его подготовки, планирования, руководства или контроля осуществлялись в другом государстве; оно совершено в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность в более чем одном государстве, или оно совершено в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

В ст. 2 конвенции разъясняется понятие организованной преступной группы как структурно оформленной группы в составе трех или более лиц, существующей в течение определенного времени и действующей согласованно с целью совершения одного или нескольких серьезных преступлений или преступлений, признанных таковыми в соответствии с конвенцией, с тем чтобы прямо или косвенно получить финансовую или иную материальную выгоду. При ратификации конвенции Украиной было уточнено, что в национальном уголовном законодательстве «серьезному преступлению» соответствуют понятия «тяжкое» и «особо тяжкое» преступление.

Понятие транснациональных организованных преступных группировок, необходимость борьбы с ними определяются другими нормативными правовыми актами Украины: Положением о порядке ведения Единого реестра досудебных расследований 2012 г., Положением о Рабочем аппарате Укрбюро Интерпола 2012 г. и др.

Обязательства мирового сообщества применять согласованные меры в целях борьбы с транснациональными преступными группировками в сфере оборота наркотических средств регламентированы положениями многочисленных международных договоров: Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. с протоколом 1972 г., Конвенцией о психотропных веществах 1971 г., Конвенцией о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г., Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступности 2000 г. с протоколами к ней, Соглашением о сотрудничестве государств – участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров 2000 г., Концепцией сотрудничества государств – участников СНГ в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 2002 г., Соглашением государств – участников СНГ о порядке передачи образцов наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров 2012 г. и др.

Непосредственно уголовное наказание за преступные деяния в сфере оборота наркотических средств определено УК Украины 2001 г. (в частности, с деятельностью транснациональных организованных преступных группировок может быть связано большинство преступлений в сфере оборота наркотических средств (разд. XIII УК)). Преимущественно речь идет о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ст. 305); использовании средств, полученных от незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров (ст. 306); незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 307); похищении, присвоении, вымогательстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ст. 308); незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке или пересылке прекурсоров (ст. 311); похищении, присвоении, вымогательстве прекурсоров или завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением (ст. 312); похищении, присвоении, вымогательстве оборудования, предназначенного для изготовления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, либо

завладении ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением и другие незаконные действия с таким оборудованием (ст. 313).

Понятия «наркотические средства», «психотропные вещества», «прекурсоры» являются обобщенными. Законодательство государства с учетом положений международных договоров толкует указанные понятия: это законы Украины «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» 1995 г., «О мерах противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и злоупотреблению ими» 1995 г. Ключевое значение имеет Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 6 мая 2000 г. № 770, представляющий собой сгруппированные в списки наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, отраженные в табл. I–IV. В статье мы будем использовать термин «наркотические средства».

Различные аспекты расследования преступлений, совершенных организованными преступными группировками в сфере оборота наркотических средств, исследованы в работах российских ученых: И.А. Астаповой, В.И. Брылева, Р.А. Гогова, О.А. Есиной, Т.Б. Куликовой, Я.М. Мазунина, Н.И. Николаичика, В.И. Пархоменко, Т.П. Родичевой, А.Н. Сергеева. В Украине эта проблематика рассматривалась в работах Д.И. Никифорчука, Д.Ю. Стригуна, А.М. Стрельцова, В.А. Романюка, М.С. Хруппы, Л.Г. Шарай, С.М. Щербаковского и др. Однако, учитывая сложившуюся ситуацию, считаем целесообразным исследовать преступную деятельность организованных группировок в сфере оборота наркотических средств на международном уровне, а именно транснациональных. Необходимо подчеркнуть, что способ совершения преступления – ключевой элемент механизма преступной деятельности, а его познание позволяет выяснить обстоятельства расследуемого преступления. В статье мы раскроем отдельные аспекты указанной проблематики.

Транснациональные преступные группировки, которые совершают преступления в сфере оборота наркотических средств, имеют ряд особенностей: 1) формирование по национальным, родственным, профессиональным и другим признакам; 2) объединение общей целью и программой действий; 3) устойчивость, постоянство, плановость, управляемость преступной деятельностью как основным источником средств к существованию; 4) распространение преступной деятельности на территорию других государств, закрепление этих позиций; 6) осуществление контроля наркобизнеса на определенной территории (дополнительными видами преступной деятельности могут быть торговля оружием, организация незаконной миграции и др.); 7) относительно высокий уровень организации и конспирации преступной деятельности; 8) наличие системы нейтрализации всех форм социального контроля за счет создания структур, обеспечивающих внешнюю и внутреннюю безопасность группировки; 9) наличие значительных сумм денежных средств и ценностей для собственных нужд и материальной поддержки членов преступных группировок и организаций; 10) организация деятельности коммерческих структур по легализации преступных доходов; 11) отмывание преступного капитала через легальные формы коммерческой и банковско-кредитной деятельности; 12) выход за пределы национальных границ и масштабный, межрегиональный или международный (транснациональный) характер организованной преступной деятельности [1, с. 233–234].

Характер преступной деятельности транснациональных преступных группировок определяет способ совершения преступлений в сфере оборота наркотических средств. Способ совершения преступления ученые считают одним из основных элементов криминалистической характеристики, а его содержательную структуру, по их мнению, составляют этапы подготовки, совершения и сокрытия следов преступления [2, с. 6–7]. Наиболее простые способы совершения преступления не предусматривают действий по подготовке и сокрытию преступления. Сложные способы могут охватывать как весь комплекс действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, так и состоять только из подготовительных действий, направленных на непосредственную реализацию преступного умысла [3, с. 13].

Рассматриваемые преступления в сфере оборота наркотических средств, совершаемые транснациональными преступными группировками, характеризуются сложным способом совершения преступлений, включая стадии подготовки и сокрытия. На это влияет то обстоятельство, что транснациональная преступная деятельность связана с незаконными операциями по перемещению материальных объектов (в частности, наркотических средств, веществ и предметов, используемых для их изготовления, денег и других ценностей, полученных в результате их реализации) через границы государств.

Например, сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД Украины в Киеве обнаружили и перекрыли канал поступления в столицу особо опасного психотропного вещества. Крупную партию дельцы завезли из Российской Федерации, чтобы в дальнейшем наладить сеть сбыта в ночных клубах столицы. Было установлено, что группа лиц готовится к поставкам и распространению на территории Украины психотропного вещества экстази в крупных размерах. Правоохранители провели оперативную закупку и задокументировали сбыт психотропа. За совершение преступления были задержаны жители Киева, Хмельницкой области и Российской Федерации. Сотрудники милиции изъяли у них 48 таблеток экстази, марихуану общим весом более 1 кг и денежные средства, полученные от наркобизнеса. В процессе дальнейшего расследования был установлен организатор поставки наркотиков. Им ока-

зался житель Луганской области, который наладил канал контрабандного поступления психотропного вещества в Киев из Российской Федерации. Таким образом, правоохранители провели двухэтапную контрольную закупку психотропного вещества экстази в количестве 700 таблеток на сумму почти 46 тыс. грн. После проведенной операции организатор наркотрафика и его соучастник были задержаны. У злоумышленников изъяли еще 1,5 кг психотропного вещества амфетамин на сумму почти 800 тыс. грн и средства за проданный наркотовар [4].

Подготовка к совершению преступлений в сфере оборота наркотических средств состоит в проведении членами транснациональных группировок ряда мероприятий. Особое значение имеет налаживание необходимых связей с целью реализации преступного умысла: поиск постоянных поставщиков, налаживание связей с оптовыми покупателями; достижение договоренностей с производителями наркотиков, поставщиками сырья для их изготовления; налаживание контактов с должностными лицами, которые имеют доступ к наркотическим средствам, документам, дающим право на их легальное приобретение, или к оборудованию, необходимому для их производства; установление ориентировочного круга клиентов (покупателей), налаживание связей с должностными лицами, которые будут способствовать незаконной транспортировке наркотических средств, их переправке через границы государств. Следует подчеркнуть необходимость финансового обеспечения: поиск и привлечение источников финансирования, полученных как законным, так и незаконным путем, для закупки сырья, наркотических средств, пути сбыта наркотиков и последующего отмывания полученных средств [5, с. 62–64].

Согласно исследованиям сегодня транснациональные преступные группировки, совершая преступления в сфере оборота наркотических средств, для своих преступных целей активно используют:

расширение круга экономических связей, развитие международной торговли, увеличение международных перевозок – для транспортировки наркотических средств международным железнодорожным, автомобильным, воздушным, водным сообщением с использованием как «традиционных» способов сокрытия (между партиями товара, личными вещами, грузами), так и «экзотических» (использование полостей тела для сокрытия наркотиков, внутри плодов фруктов или овощей);

развитие международных финансовых сетей, позволяющее осуществлять быстрый перевод средств в любое государство и любым субъектам, скрыть (запутать) истинное происхождение, движение денежных средств – для быстрого расчета за наркотики, следующих финансовых операций с целью отмывания денег. Например, сегодня преступники используют каналы быстрого и относительно надежного аудио- и видеоконтакта, распространены случаи использования интернета для заключения бесконтактных сделок. Использование мощной компьютерной техники, подключенной к международной банковской электронной сети, способствует распространению в международном масштабе процесса легализации преступных доходов. Есть такие данные, что ежегодно в мире легализуются доходы, полученные от наркобизнеса, в размере 300–800 млрд долларов США [6, с. 112];

интенсификация процессов миграции населения, главным образом трудовой, формирование в местах миграции различных этнических диаспор – для образования организованных группировок на этнической основе, которые отличаются особой сплоченностью, имеют языковую, территориальную общность, подобный менталитет, привычки, традиции;

существенные различия в уголовном и уголовно-процессуальном законодательстве государств, отсутствие жесткого контроля некоторых сфер общественной жизни – для беспрепятственной реализации преступных действий;

разветвленная сеть научно-исследовательских учреждений и лабораторий, большое количество ученых и исследователей, имеющих знания в области химии и фармакологии, использующих современные научно-технические средства, осуществляющих соответствующие исследования, – для привлечения отдельных сотрудников, их групп к научному обеспечению преступной деятельности;

тенденции к снижению уровня нравственности, пропаганда развратного образа жизни – для популяризации наркотиков в местах массового отдыха молодежи, вовлечения новых «клиентов» – «винтиков» преступного механизма;

стремление к обогащению любой ценой, что приводит к коррупции сотрудников правоохранительных органов, государственных служащих и является одним из важных условий выживания транснациональной организованной преступности.

Как указывалось, одним из признаков способа совершения транснациональных преступлений в сфере оборота наркотических средств является перемещение наркотиков, денежных средств через государственные границы, т. е. их транспортировка к пункту назначения на территории разных государств. Использованию таких каналов предшествуют сложные подготовительные мероприятия, предусматривающие подбор маршрута, транспортных средств (международного железнодорожного, автомобильного, водного, воздушного сообщения), использование специальных форм и методов преступной деятельности, лиц, которые будут обеспечивать такую транспортировку.

Места сокрытия наркотических средств в значительной мере избираются человеком с учетом имеющихся навыков, жизненного опыта, знания психологии, расчета на отсутствие у практических сотрудников знания конструкции и назначения отдельных предметов, невнимательности при осмотре этих предметов. Выбор способа и места сокрытия наркотических средств определяется тем, что они должны быть под рукой

для их реализации, использования. Выбранный способ сокрытия должен соответствовать определенным задачам: быть всегда в непосредственном доступе (если речь идет о реализации партии наркотиков); храниться так, чтобы в случае его выявления наркотик могли принять за другое вещество (например, лекарство); храниться таким образом, чтобы его можно было легко и незаметно уничтожить [7, с. 42]. Преимущественно речь идет об использовании тайников не только как места сокрытия, что технически приспособлено для достижения преступного результата, но и как любого хранилища, использование которого охватывается умыслом субъекта с целью совершения преступления [7, с. 69].

Например, с целью перевозки из Литвы для дальнейшего сбыта на территории Украины особо опасного психотропного вещества в особо крупном размере весом 43,0707 г. (500 таблеток синего цвета с логотипом в виде сердца), перемещения через государственные границы с сокрытием от таможенного контроля в арендованном прицепе-рефрижераторе, следовавшем через границу с помощью автомобиля Volvo, был оборудован тайник – в прицепе сверху был обнаружен разрез и двойное дно, которое использовалось для скрытой перевозки психотропного вещества [8]. Этот пример является типичным, так как практически каждая транснациональная преступная группировка, совершающая преступления в сфере оборота наркотических средств, использует специальные способы, средства и методы для сокрытия своей преступной деятельности.

Сегодня наркопреступность имеет глобальный характер, сопровождается функционированием устойчивых транснациональных организованных группировок, базирующихся на территории одного государства, а действующих в другом или одновременно в нескольких государствах. Такие формирования в результате своей преступной деятельности получают не только сверхприбыли, но и влияют на мировые экономические процессы, вкладывают полученные средства в законные предприятия, занимающиеся легальным бизнесом. Речь идет о сложном преступном механизме, в который вовлечены практически все государства мира. Борьба с ним возможна только при условии эффективного международного сотрудничества правоохранительных органов государств, международных организаций, ответственного отношения всех субъектов к поставленным задачам.

1. Вербенський, М.Г. Транснаціональна злочинність: кримінологічна характеристика та шляхи запобігання : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.08 / М.Г. Вербенський. Дніпропетровськ, 2010. 503 с.
2. Коновалова, В.О. Вбивство: мистецтво розслідування : [монографія] / В.О. Коновалова. Харків : Факт, 2001. 311 с.
3. Ермолович, В.Ф. Способы и механизм преступления / В.Ф. Ермолович ; под ред. И.И. Басецкого. Минск : Амалфея, 2000. 107 с.
4. Столичні правоохоронці вилучили наркотики на суму майже 800 тис. грн // Міністерства внутрішніх справ України [Електронний ресурс] : веб-сайт. Режим доступу: <http://mvs.gov.ua/mvs/control/main/uk/publish/article/905176>. Дата доступу: 25.09.2013.
5. Гогов, Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Р.А. Гогов. М., 2010. 256 с.
6. Карпенко, Є.М. Запобігання незаконному обігу наркотичних засобів міжнародними правоохоронними організаціями (на матеріалах Інтерполу та Європолу) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Є.М. Карпенко. Київ, 2011. 249 с.
7. Присекин, А.В. Криминалистическое исследование тайников как способа сокрытия незаконного оборота наркотических средств : монография / А.В. Присекин, В.В. Яровенко. М. : Юрлитинформ, 2013. 152 с.
8. Ковпаківський районний суд м. Суми. Справа №1806/1-62/1. Провадження №1/592/76/13 [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://www.reyestr.court.gov.ua/Review/31604345>. Дата доступу: 25.09.2013.

Дата поступления в редакцию: 06.11.13

A.P. Sakal, competitor of the chair of criminalistics and forensic medicine of the National Academy of Internal Affairs of Ukraine

WAYS OF FULFILMENT OF CRIMES IN SPHERE OF A TURN OF NARCOTICS TRANSNATIONAL CRIMINAL GROUPINGS

The article examines the scientific activities of organized criminal gangs that commit crimes in drug trafficking on an international level and are regarded as transnational. The method of the crime is a key element in the mechanism of criminal activity, and his knowledge allows us to determine the circumstances of the offense under investigation. In a scientific article describes some aspects of this problem.

Keywords: drugs, transnational criminal groups, way of committing crimes.

УДК 351.745.7:343.132:343.974

О.М. Сало, начальник управления МВД Украины по Ивано-Франковской области

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ (РОЗЫСКНЫХ) ДЕЙСТВИЙ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗОВАННЫХ ГРУПП И ПРЕСТУПНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Освещаются проблемные вопросы проведения негласных следственных (розыскных) действий в отношении организованных групп и преступных организаций.