

**КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ ПОИСКОВЫЕ ПРИЗНАКИ
ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

Р.М. Хакимов – канд. юрид. наук, доцент

Раскрываются криминалистические поисковые признаки организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Ключевые слова: организованная преступная деятельность; криминалистические поисковые признаки.

Многие авторы данным о личности преступника придают большое криминалистическое значение. Р.С. Белкин указывает на то, что криминалистический аспект изучения личности является актуальным и перспективным направлением в научных криминалистических исследованиях¹.

И.Ф. Пантелеев отмечает, что совокупность сведений о типичных личностных особенностях преступников имеет большое розыскное значение². И.А. Мурашкин указывает на то, что выявление данных о личности преступника позволяет определить направление и способы поиска пре-

ступника, обеспечить быстрое его задержание и последующее изобличение³.

Личность преступника включает в себя совокупность типичных данных о социальном положении, образовании, поле и возрасте преступников. Всех лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, условно можно разделить на несколько групп:

↳ изготовители (производители, возделыватели) наркотических средств – лица, которые непосредственно перерабатывают наркотическое сырьё или изготавливают пригодные к потреблению наркотические средства, осуществляют их

¹ Белкин Р.С. Курс советской криминалистики. – М., 1978. – Т. 2. – С. 15.

² Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.И. Селиванова. – М.: Юрид. лит., 1993. – С. 36.

³ Мурашкин И.А. Методика расследования хищений и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в Вооружённых силах: Дис. ... канд. юр. наук. – М., 1999. – С. 58.

экстрагирование и рафинирование (очищение от посторонних примесей) в целях повышения их концентрации и наркотического эффекта¹. К ним, прежде всего, следует отнести сельских жителей, которые занимаются выращиванием наркосодержащих растений, а также сбором дикорастущих наркосодержащих растений. К указанной категории лиц также относятся работники медицинских и химических учреждений, а также научные работники, имеющие специальные знания и навыки, преимущественно в химической области, необходимые для производства наркотических средств;

↳ расхитители наркотических средств, к которым относятся лица, имеющие доступ к готовым наркотическим средствам. Это работники аптек, аптечных складов, предприятий по производству лекарственных препаратов, медицинский персонал больниц, поликлиник, лечебно-профилактических учреждений, аптек;

↳ перевозчики наркотических средств. Данную категорию охватывает большой круг лиц различной социальной, половой и возрастной принадлежности. Это водители и работники воздушного, железнодорожного и автомобильного транспорта, потребители наркотических средств и просто люди, решившие заработать таким путём;

↳ сбытчики наркотических средств, среди которых выделяют оптовых сбытчиков, перекупщиков и розничных распространителей. Оптовых сбытчиков и перекупщиков очень часто характеризует наличие прежнего преступного опыта, обширных преступных связей. Чаще всего эти лица сами не употребляют наркотические средства. Розничные же распространители, напротив, чаще всего сами употребляют наркотические средства, и занятие их сбытом решает для них проблему приобретения наркотических средств. Эти лица в большинстве своём уже привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

↳ организаторы и содержатели притонов для потребления наркотических средств. Это лица, предоставляющие помещения для потребления наркотических средств и непосредственно следящие за функционированием притонов. Ча-

¹ Ермаков Ю.М. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. пособие / Ю.М. Ермаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко, В.П. Новиков. – М., 2006. – С. 49.

ще всего этим занимаются лица, ранее судимые за преступления рассматриваемого вида и сами употребляющие наркотические средства;

↳ организаторы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (организаторы преступных сообществ), которые организуют и руководят деятельностью групп по приобретению, изготовлению, производству и распространению наркотических средств. Ими чаще всего являются преступные авторитеты, лица, которые ранее привлекались к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, которые хорошо ориентируются в этой сфере, имеют значительные денежные средства и обширные связи в криминальном мире, и нередко среди представителей государственной власти². Указанные лица очень редко принимают непосредственное участие в совершении преступлений. Их участие заключается в финансировании этого рода деятельности и даче указаний своим подчинённым.

Лиц, приобретающих или хранящих наркотические средства с целью личного потребления, Л.П. Николаева предложила подразделить на несколько групп:

- эпизодические потребители наркотиков, которые четко не представляют последствий привычки к наркотикам;
- наркоманы, осознавшие свое положение и стремящиеся к излечению;
- хронические наркоманы, не помышляющие о лечении и критически не оценивающие своего трагического положения³.

В.И. Мельник предлагает различать несколько типов личности участника незаконного оборота наркотиков:

- начинающие потребители – самая многочисленная группировка, которая может быть разделена на две группы: случайные и эпизодические потребители;
- регулярные потребители и больные наркоманией⁴.

² Адюлов А.Н. Правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Кыргызской Республике. – Бишкек, 2001. – С. 44.

³ Николаева Л. П. Расследование и предупреждение хищения и сбыта наркотических веществ: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. – М., 1966. – С. 11–13.

⁴ Мельник В.И. Криминалистические и уголовно-правовые аспекты профилактики преступлений: Автореф. ... канд. юр. наук. – Саратов. – 2003. – С. 7.

Согласно результатам экспресс-оценки положения злоупотреблением наркотиками в Кыргызской Республике (проведенной Управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Госкомиссией при правительстве Кыргызской Республики по контролю наркотиков в 2001–2002 гг.), число лиц, употребляющих наркотики, достигает 80–100 тысяч человек¹. Сегодня эта цифра увеличилась.

Лица, склоняющие к потреблению наркотических средств. Характеризуя эту категорию, необходимо отметить, что в основном такие преступники сами употребляют наркотические средства. Целью склонения очень часто выступает стремление склоняющего вовлечь в потребление как можно больше людей для последующего сбыта им наркотических средств. Однако встречаются случаи, когда склонение происходит с целью дальнейшего совместного потребления.

Все перечисленные группы лиц, совершающие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в той или иной мере (за исключением лиц, приобретающих или хранящих наркотические средства с целью личного потребления) могут принимать участие в организованной преступной деятельности и выполнять строго отведённую им роль, которая характеризуется специализацией их деятельности.

По мнению А.М. Дармилова, большинство преступлений, связанных с наркобизнесом, совершается организованными преступными группами. В одних группах наблюдается многоступенчатая структура, жесткая иерархия, подчинение, коррупционные связи, хорошее техническое оснащение, обучение охранников, разведчиков и контрразведчиков, боевиков и т.п. Встречаются и группы, объединившиеся на короткое время с целью приобретения наркотиков². Со ссылкой на результаты изучения следственной практики Н.П. Яблоков указывает, что в преступном сообществе наличествует несколько уровней участников. На нижнем этаже структуры находятся исполнители. На среднем – члены, осуществляющие организационно-контрольные, по-

среднические функции и, кроме того, функции обеспечения безопасности. На самом верхнем – руководяще-управленческие звенья³.

Нельзя не согласиться с Б.Б. Ногойбаевым, который указывает, что в связи с тем, что наркобизнес ощутимо прибыльней, чем все другие виды криминального бизнеса, он становится одним из главных направлений деятельности организованной преступности в Кыргызстане, где к 1995–1996 гг. завершилась стадия стихийного развития организованной преступности, для которой было характерно доминирование малочисленных групп (3–4 человека) с узкой специализацией и локально-объектовой зоной влияния, и началась стадия формирования преступных сообществ⁴. Сегодня можно твёрдо утверждать, что в основном процесс незаконного оборота наркотических средств в Кыргызстане контролирует организованная преступность, которая имеет довольно обширные связи с международным наркобизнесом. На то, что эта деятельность хорошо организована и законспирирована, указывает и тот факт, что к уголовной ответственности в большинстве своём удаётся привлечь лиц, приобретающих наркотические средства для личного потребления, а не сбытчиков.

Характеризуя криминалистические признаки организованной преступной деятельности, следует обратиться к исследованию, проведённому В.М. Быковым, который определял преступную группу как антиобщественное объединение людей на основе совместной преступной деятельности, представляющей собой малую неформальную группу, определённым образом организованную и выступающую как единый особый субъект деятельности⁵. Он выделял следующие криминалистические типы преступных групп: случайные; компании; организованные; преступные организации.

Данная классификация преступных групп в полной мере присуща группам, совершающим преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Случайные группы

¹ Концепция противодействия распространению наркомании и незаконному обороту наркотиков в Кыргызской Республике. – С. 5.

² Дармилов А.М. Установление объективных и субъективных признаков преступления как предмет доказывания в процессе расследования незаконного оборота наркотиков (теоретические и тактико-методические аспекты: Дис. ... канд. юр. наук. – Краснодар, 1998. – С.99.

³ Яблоков Н.П. Проблемы методики расследования преступлений, совершённых организованными преступными сообществами // Вест. Моск. ун-та. Сер. 11, Право. – М., 1993. – №5. – С. 24.

⁴ Ногойбаев Б.Б. Формирование и развитие уголовного законодательства Кыргызской Республики в борьбе с наркотизмом: Дис. ... канд. юр. наук. – Бишкек, 2003. – С. 40.

⁵ Быков В.М. Криминалистическая характеристика преступных групп. – Ташкент, 1986. – С. 14.

при совершении преступлений рассматриваемого вида чаще всего формируются на основе совместного производства и (или) потребления наркотических средств. С криминалистической точки зрения они представляют наименьшую опасность. В этих группах чаще всего нет явного лидера, характеризуются они небольшой численностью людей, в них отсутствуют устойчивые связи между членами группы и замечается низкая степень сплоченности.

Преступные группы в виде компании имеют уже более организованный характер, и хотя в группе ещё нет лидера, но уже имеется ядро из наиболее активных и авторитетных членов. Преступная деятельность постепенно начинает играть ведущую роль в деятельности группы¹.

Организованные преступные группы и преступные организации представляют собой наиболее опасные типы преступных групп. Организованная преступная группа – самостоятельный криминальный тип сообщества с характерными особыми признаками:

- устойчивость личного состава группы;
- выработка в группе собственных взглядов, норм поведения и ценностной ориентации, которых придерживаются все её члены;
- чётко выраженная иерархическая структура;
- наличие лидера в преступной группе;
- наличие в группе функциональной структуры, которая основана на ролевой дифференциации членов преступной группы в связи с совершением группового или организационного преступления;
- особый характер отношений в группе и порядок распределения преступных доходов;
- существование в группе специального денежного фонда – “общака”, которым распоряжается лидер².

Именно такая структура организованной преступной группы позволяет совершать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и минимизировать риски быть разоблачёнными. Она позволяет “профессионализировать” преступную деятельность, выстроить чёткую, налаженную цепочку совершения преступлений. Наличие специальных денежных средств позволяет привлекать к преступной деятельности лиц, которые об-

ладают специальными знаниями (например, квалифицированных химиков для производства полусинтетических и синтетических наркотических средств), использовать последние научнотехнические достижения, подкупать сотрудников правоохранительных органов и представителей органов государственной власти и управления, противодействовать расследованию преступлений и изобретать новые способы изготовления, перевозки, сокрытия и распространения наркотических средств.

Преступная организация, по мнению В.В. Гордилова, это объединение двух и более организованных групп, осуществляющих преступную деятельность с распределением между группами определенных ролевых функций и задач по осуществлению и воспроизводству преступной деятельности. Преступные организации обладают определяющим преступную организованность признаком: наличие блоков защиты из коррумпированных представителей администрации предприятий или ведомства, органов власти, управления, в том числе и правоохранительных органов³. Наиболее распространенный способ защиты – это создание так называемого блока защиты, состоящего из сотрудников правоохранительных и иных государственных органов. Факт наличия устойчивых связей организованных преступных групп с коррумпированными работниками государственных органов отмечается в работе А.И. Гурова⁴. Следует согласиться с суждением О.Я. Баева и В.В. Трухачева о том, что деятельность крупных преступных групп в течение длительного времени в определенном регионе невозможна без участия в ней коррумпированных представителей местных правоохранительных органов⁵.

Т.В. Аверьянова выделяет два уровня организованной преступности:

³ Гордилов В.В. Организационные и тактические аспекты расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Дис. ... канд. юр. наук. – Ижевск, 2002. – С. 32.

⁴ Гуров А.И. Организованная преступность – не миф, а реальность. – М., 1990. – С. 19.

⁵ Баев О.Я. Основания для выдвижения версии об участии в организованной преступной деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов / О.Я. Баев, В.В. Трухачёв // Организованная преступность: уголовно-правовые и криминалистические аспекты. – Калининград, 1999. – С. 59.

¹ Быков В.М. Указ. соч. – С. 122.

² Быков В.М. Что же такое организованная преступная группа? // Российская юстиция. – 1995. – №10. – С. 41–42.

↳ первый – низший уровень – преступная организация с ограниченной сферой преступной деятельности. Ограничения могут касаться видов совершаемых преступлений. В таком сообществе существует чёткое распределение ролей и другие признаки преступной организации, но наличие коррумпированных связей не является обязательным признаком;

↳ второй уровень – система преступных организаций, занимающихся либо одним каким-то родом преступной деятельности, либо несколькими в масштабах региона (государства), обуславливающая наличие коррумпированных связей в широких масштабах¹. Продолжая эту идею, нам кажется, что второй уровень организованной преступности не следует ограничивать масштабами региона (государства), а следует также оперировать масштабами межгосударственными. Так как организованные преступные группы, совершая преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, из-за отдалённости рынков сбыта наркотических средств от места производства вынуждены действовать в межгосударственном масштабе.

Следует согласиться с В.В. Городиловым, который обосновывает, что поисковые признаки криминалистической модели организованной преступной деятельности позволяют решать следующие задачи:

- определить цель следственных и оперативно-розыскных мероприятий и задачи, подлежащие решению;

¹ Белкин Р.С. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / Р.С. Белкин, Т. В. Аверьянова. – М., 1997. – С. 348.

- подобрать силы, средства и методы, позволяющие решить задачи криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения раскрытия групповых преступлений;
- определить время и порядок осуществления мероприятий и конкретные приемы действий каждого участника;
- определить упреждающие меры по нейтрализации противодействия участников преступных групп на стадии подготовки и совершения преступлений².

Учитывая практическую значимость поисковых признаков криминалистической модели организованной преступной деятельности, мы постарались их дополнить и конкретизировать применительно к деятельности организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств с целью последующей разработки на основе этого криминалистических рекомендаций по совершенствованию криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений этой категории.

Криминалистические поисковые признаки организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств позволяют выявить закономерности характеристики лиц, участвующих в организованной преступной деятельности, а также организацию и функционирование самих преступных групп.

² Городилов В.В. Организационные и тактические аспекты расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Дис. ... канд. юр. наук. – Ижевск, 2002. – С. 15.