

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ И КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ ПОИСКОВЫЕ ПРИЗНАКИ ОРГАНИЗОВАННОЙ ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

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

Раскрываются уголовно-правовые и криминологические поисковые признаки организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств. Автор приводит мнения учёных по данной проблематике и делает вывод, что знание уголовно-правовых и криминологических поисковых признаков организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств поможет в решении задач криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений этой группы.

Ключевые слова: организованная преступная деятельность; уголовно-правовые поисковые признаки.

Значение модельного описания организованной преступной деятельности и ее поисковых признаков для решения задач криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения, рас-

крытия и расследования групповых преступлений раскрыл еще В.В. Городилов, который отмечал, что основные признаки такой модели вводятся с целью получить с ее помощью новое знание об

оригинале, который ее замещает; формируются для решения специальной познавательной задачи; подобно материальной модели являются системой, но системой мысленных элементов¹; структура модели должна иметь соответствие со структурой моделируемого процесса².

Одним из первых авторов, который исследовал поисковые признаки преступлений, был С.Н. Иванов³. В.Н. Коробейников, рассматривая поисковые признаки, характеризует их как уголовно-правовые, криминалистические, криминалогические и иные упорядоченные и взаимосвязанные между собой признаки, обладающие поисковым характером и рассматриваемые с позиции решения задач по раскрытию и расследованию преступлений на основе наиболее эффективного применения оперативно-розыскных сил, средств и методов⁴. В.Ю. Толстолицкий рассматривает поисковые признаки, исследуя частное криминалистическое учение об идентификации и поиске⁵.

Учитывая, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, в своей основной массе совершаются организованными преступными группами, необходимо выделить поисковые признаки, которые характерны для рассматриваемого вида преступной деятельности, и определить их значение для решения задач криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений этой группы.

Все поисковые признаки организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств можно подразделить на три группы:

¹ Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов и ее использование в целях выявления и раскрытия преступлений этого вида: Дис. ... канд. юр. наук. – Ижевск, 1997. – С. 14–15.

² Городилов В.В. Организационные и тактические аспекты расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами: Дис. ... канд. юр. наук. – Ижевск, 2002. – С. 16.

³ Иванов С.Н. Групповые преступления: проблемы раскрытия и расследования. – Ижевск, 1999. – С. 7–10.

⁴ Коробейников В.Н. Оперативно-розыскное обеспечение раскрытия и расследования преступлений, связанных с вымогательством: Дис. ... канд. юр. наук. – Ижевск, 2001. – С. 9, 20–40.

⁵ Толстолицкий В.Ю. Идентификация и поиск. – Ижевск, 2001. – С.14–15.

- 1) уголовно-правовые;
- 2) криминалогические;
- 3) криминалистические.

Рассмотрим подробнее уголовно-правовые и криминалогические поисковые признаки.

Уголовно-правовые поисковые признаки организованной преступной деятельности являются ключевыми для выявления организованной наркопреступности, так как именно уголовное право устанавливает понятие, признаки и виды группового преступления. Важным институтом уголовного права, регулирующим эти вопросы, следует считать институт соучастия. В соответствии с ч. 1 ст. 30 УК КР, соучастием в преступлении признается умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления. Следует отметить, что совершение преступления совместными усилиями нескольких лиц не только облегчает достижение преступного результата, но и обеспечивает сокрытие преступления, а потому повышает общественную опасность деяния⁶.

Не вдаваясь в детали института соучастия, остановимся на видах соучастников. В соответствии со ст. 30 УК КР, ими являются исполнители, организаторы, подстрекатели и пособники. Наибольший интерес для нас представляет организатор преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество либо руководившее ими. Несмотря на то, что он чаще всего непосредственно не участвует в осуществлении (исполнении) преступлений, тем не менее он является самым опасным из соучастников преступления. Именно благодаря его знаниям, опыту, интеллектуальным и организаторским качествам становится возможным совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. А именно: выстроить всю цепочку от производства (изготовления) наркотических средств до потребителя (нередко и в межгосударственном масштабе); продумать механизмы финансирования и маскировки преступной деятельности; подобрать лиц, реализующих преступный замысел; выстроить внутрigrупповую дисциплину, построить и поддерживать коррупционные связи

⁶ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко; науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Спарк, 2000. – С. 59.

с сотрудниками правоохранительных органов и других государственных структур; организовать процесс давления на следователей и оперативных работников в случае изобличения преступной деятельности и т.д.

Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами, а также совершившее преступление посредством использования других лиц, в силу закона не подлежащих уголовной ответственности. Исполнитель в организованной преступной группе чаще всего является тем звеном, воздействуя на которое можно получить данные, необходимые для разоблачения всей преступной группы. Именно исполнитель в большинстве случаев привлекается к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и он менее всего защищён со стороны преступной группы и менее всего “полезен” ей.

Подстрекателем признается лицо, склонившее к совершению преступления. При расследовании преступлений рассматриваемой группы, особенно в тех случаях, когда в деле фигурируют несовершеннолетние лица, очень важным является выявление лиц, склонивших несовершеннолетних к их совершению.

Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением средств или устранением препятствий, или лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, орудия или средства совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы. Пособники имеют большой интерес для следствия и оперативно-розыскных служб при выявлении и расследовании преступлений, так как они могут обладать данными о деталях совершения преступлений, у них могут оказаться предметы, с помощью которых было совершено преступление, а также предметы, добытые преступным путём, у них могут быть обнаружены вещественные доказательства, которые могут помочь следствию собрать или усилить доказательственную базу.

Анализируя уголовно-правовые поисковые признаки организованной преступной деятельности, нельзя не остановиться на формах соучастия. Уголовное законодательство Кыргызской Республики выделяет 4 формы соучастия, а именно: простое соучастие, сложное соучастие,

организованная группа и преступное сообщество.

В соответствии со ст. 31 УК КР, простым соучастием признается совершение преступления двумя или более лицами, каждое из которых совершает действия, предусмотренные составом преступления (соисполнительство). Простое соучастие может быть в двух видах:

1) совершенное группой лиц без предварительного сговора – является наименее опасной формой соучастия в преступлении, так как её участники специально не оговаривают время начала совершения преступления, способ, который облегчит им доведение преступления до конца и позволит достичь преступного результата¹.

2) совершенное группой лиц по предварительному сговору – хоть закон на это не указывает, но речь идет о совершении преступления в виде соисполнительства, когда есть на это предварительный сговор. Однако допускается возможность разделения ролей между исполнителями в рамках соисполнительства, т.е. выполнение ими хотя бы части объективной стороны одного или нескольких из всех перечисленных в законе деяний: например, один исполнитель незаконно приобретает гашиш, другой перевозит его, третий сбывает².

Сложным соучастием признается совершение преступления двумя или более лицами с распределением ролей (организатора, подстрекателя, исполнителя и пособника). Особенность сложного соучастия заключается в том, что преступление обычно носит единичный характер и лица, участвующие в его совершении, не имеют между собой тесных, устойчивых связей.

Организованной преступной группой признается устойчивая группа из двух и более лиц, предварительно организовавшихся для совершения преступлений. Для определения преступной группы следует установить следующие признаки организованной группы:

- а) наличие двух или более лиц;
- б) устойчивость, т.е. длительный срок существования преступной группы, постоянный состав ядра группы, наличие межличностных

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.И. Радченко; науч. ред. А.С. Михлин. – М.: Спарк, 2000. – С. 68.

² Клименко Т.М. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков (криминологические и уголовно-правовые аспекты): Учеб. пособие / Т.М. Клименко, Л.А. Прохоров, М.Л. Прохорова. – Саратов, 1999. – С. 74.

связей, иерархичность структуры группы, в том числе наличие ярко выраженного лидера, организатора преступной деятельности¹.

Б.Н. Нурғалиев выделяет обязательные и факультативные признаки организованной преступной группы, где в качестве обязательных выступают:

- объединение двух или более лиц;
- устойчивость существования группы;
- долговременность существования группы;
- сплоченность членов группы;
- планируемость преступления (преступлений);
- цель создания и функционирования – получение (извлечение) наибольшей прибыли (незаконного дохода, сверхдоходов) за максимально короткий срок;
- наличие организатора, лидера.

В качестве факультативных признаков он выделяет:

- иерархичность преступной группы;
- разграничение функций между её участниками (в том числе по горизонтали);
- специализация сферы или направления деятельности;
- наличие “социального страхования” членов группы, внутригрупповых материальных средств;
- меры по обеспечению безопасности;
- неформальные нормы поведения;
- поддержание жёсткой дисциплины;
- неучастие главарей в конкретных преступных акциях;
- “отмывание” денег, добытых преступным путём;
- отработанная система связи, конспирации и взаимоконтроля;
- вооружённость;
- техническая оснащённость;
- наличие связей с коррумпированными представителями органов власти и управления;
- нейтрализация контроля правоохранительных и контролирующих органов;
- формирование групп по национальным, земляческим, родственным признакам и т.д.;
- наличие международных связей;
- система санкций и поощрений².

¹ Баяхчев В.Г. Расследование преступлений, связанных с изготовлением и распространением синтетических наркотических средств организованными группами / В.Г. Баяхчев, И.И. Курылев, А.П. Калинин. – М., 1995. – С. 22.

² Нурғалиев Б.М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуаль-

Преступным сообществом признается устойчивое, сплоченное объединение двух и более лиц или групп, предварительно организовавшихся для систематического совершения тяжких и особо тяжких преступлений. Важным её признаком является сплочённость. Как совершенно справедливо отмечает Р.Б. Кульжакаева, сплочённость обеспечивается наличием налаженной цепи иерархической связи между структурными преступными подразделениями, тщательной конспирацией, скрупулезным планированием преступлений, наличием коррупционных связей, системы защиты и охраны и т.д.³ Следует отметить, что две последние формы соучастия наиболее опасны при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и составляют наибольшую трудность в выявлении их преступной деятельности, расследовании совершённых преступлений и привлечении к уголовной ответственности всех лиц, их совершивших, – от организаторов до исполнителей.

Если в уголовно-правовом значении под преступной группой понимается определённая разновидность соучастия, указанная выше, то в криминологическом значении, как справедливо отметили Е.И. Каиржанов и А.Ш. Ещанов, преступная группа оценивается как разновидность малой социальной группы антиобщественной направленности⁴. В.Г. Лукашевич рассматривает преступную группу как малую неформальную группу объединившихся на основе совершения общественно-опасных, противоправных действий людей, стремящихся к достижению общей цели, организованных определённым образом и составляющих единый субъект деятельности⁵.

В.С. Устинов преступную организацию рассматривает как высший уровень преступного объединения, которому присущи все его осо-

ные и криминалистические аспекты. – Караганда, 1997. – С.48–49.

³ Комментарий к Уголовному кодексу Республики Казахстан / Отв. ред. И.Ш. Борчашвили, Г.К. Рахимжанова. – Караганда: РГК ПО “Полиграфия”, 1999. – С.93.

⁴ Каиржанов Е.И. К вопросу о понятии преступной группы / Е.И. Каиржанов, А.Ш. Ещанов // Законотворчество и правоприменение в Республике Казахстан: вопросы теории и практики. – Караганда: КВШ ГСК РК, 1997. – С. 35.

⁵ Лукашевич В.Г. Криминалистический аспект изучения преступных групп: Автореф. дис. ... канд. юр. наук. – М., 1979. – С.11.

бенности; характерной же чертой является то, что совершению преступлений предшествует достаточно длинный организационный период. А преступное сообщество (организацию) он определяет как устойчивое объединение двух или более лиц, организовавших для совместной преступной деятельности¹. А.М. Дармилов же под преступной группой понимает устойчивую организацию криминального сообщества, имеющую определённую структуру и входящую

¹ Устинов В.С. Понятие и криминологическая характеристика организованной преступности. – Нижний Новгород, 1993. – С. 19–22.

в состав организованной или коррумпированной преступности².

Знание уголовно-правовых и криминологических поисковых признаков организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств поможет в решении задач криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений этой группы.

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. 136.