

В.В.Красильников
Начальник УБНОН МВД РТ

**КОНТРАБАНДА НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ
ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ, ТАКТИКИ ВЫЯВЛЕНИЯ И
РАССЛЕДОВАНИЯ**

г. Казань, 2002 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Введение
2. Актуальность проблемы, масштабы и стратегические направления ее решения.
3. Квалификация контрабанды наркотических средств.
4. Некоторые рекомендации по тактике проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий по выявлению и расследованию контрабанды наркотических средств.

ВВЕДЕНИЕ

Контрабанда как социальное явление имеет многовековую историю, и, по сути, является ничем другим, как деятельностью отдельных лиц или групп, занимающихся незаконным ввозом или вывозом определенных товаров и ценностей для получения материальной выгоды или достижения иных целей.

Во все времена одним из направлений деятельности государственной власти является обеспечение монополии на производство и реализацию на внутреннем или внешнем рынке отдельных видов продукции, и, естественно, оно не может закрывать глаза на тех граждан, которые наносят ему финансовый ущерб. С этой целью еще в древние века издавались нормативные акты, регламентирующие, говоря современным языком, таможенные тарифы и акцизы, а также наказание за незаконный ввоз или вывоз определенных видов товаров. Не случайно сам термин «контрабанда» в переводе с итальянского означает ничто иное как «нарушение правительственного постановления» (contra – против, bando - правительственное постановление).

В конце XIX – начале XX веков большинство государств пришло к общему мнению о том, что ограничениям по ввозу и вывозу должны подлежать не только товары, непосредственно подрывающие экономику того или иного государства, но и те предметы и вещества, свободное распространение которых может негативно отразиться на здоровье граждан или иметь иные негативные социальные последствия.

К числу подобных веществ были отнесены и наркотики. Еще в 1909 году на Шанхайской конференции экономически развитые государства мира заключили соглашение, предусматривающее создание международного консорциума, которому устанавливались определенные квоты на производство и реализацию опиума. Однако создание подобной фирмы лишь немного снизило масштабы распространения наркотических средств. В течение всех последующих лет и до сегодняшнего дня отдельные государства, и мировое сообщество в целом, предпринимали меры по пресечению фактов контрабанды наркотиков, но актуальность данной проблемы нисколько не уменьшилась. Более того, производство и распространение наркотических средств по-прежнему остаются самой доходной частью преступного бизнеса – согласно оценкам специалистов доходы от торговли наркотиками составляют 300-800 млрд. долларов США в год.

Поэтому было бы утопией говорить о том, что даже при мобилизации всех сил и средств правоохранительным органам удастся перекрыть все каналы поставки психоактивных веществ. При написании данной работы и не ставилась цель разработки глобальной программы действий по рассматриваемому вопросу. Нам хотелось лишь раскрыть данную проблему, указать на недостаточность принимаемых мер по выявлению фактов контрабанды наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ и их прекурсоров, а также дать некоторые рекомендации по повышению эффективности мероприятий направленных на документирование деятельности лиц, совершающих подобные преступления.

При подготовке данного материала были использованы открытые научные разработки по этой проблематике, практика деятельности судов Республики Татарстан по рассмотрению уголовных дел, возбужденных по статье 188 УК Российской Федерации, а также материалы, полученные из сети Интернет.

I. Актуальность проблемы, масштабы и стратегические направления ее решения.

Масштабы мировой контрабанды наркотических средств поистине впечатляют - два десятка относительно небольших государств обеспечивают смертоносным зельем практически все страны мира.

Общеизвестны такие производители наркотиков как государства «Золотого полумесяца» (Иран, Афганистан, Пакистан) и «Золотого треугольника» (Мьянма (Бирма), Таиланд, Лаос). Эти страны еще в XIX веке начали специализироваться на выращивании опийного мака и его переработке в опий-сырец. В те времена производство героина было достаточно трудоемким производством, поэтому в основном он производился в промышленно развитых государствах мира (Германия, Турция и т.д.). Именно тогда начали возникать наркотрафики, и до настоящего времени оказывающие существенное влияние на развитие наркоситуации во всем мире. Самым известным из них является «балканский маршрут», когда наркотики следуют транзитом из стран-производителей в Турцию, а затем через государства, расположенные на Балканском полуострове, попадают на «черный» наркорынок других европейских государств.

Однако на сегодняшний день ситуация изменилась. Страны-производители обеспечивают наркоструктуры всех государств не только исходным сырьем, но конечным продуктом, причем масштабы производства героина растут из года в год. Только в последнее десятилетие, по различным оценкам, на территории «Золотого полумесяца» ежегодно производится от 50 до 240 тонн этого наркотика, а в настоящее время афганские и пакистанские наркоструктуры контролируют почти 50 процентов мирового «черного» рынка опиатов¹. Причинами этого послужили следующие обстоятельства.

Во-первых, конечный продукт гораздо дороже; он компактнее, менее подвержен порче и способен не изменять своих свойств даже при длительном хранении. Следовательно, при тех же транспортных расходах поставщик может получить большую прибыль.

Во-вторых, производство героина в этих странах в силу их экономической отсталости и нестабильности политической системы гораздо рентабельней, чем в промышленно развитых государствах, так как в этом

¹ См., например, С.И. Лунев «"Черные" параметры теневой экономики» журнал "Восток" № 1, 2000 год, ИАЦ "Евразия"; Стенограмму пресс-конференции руководителей Центра межведомственного взаимодействия по борьбе с контрабандой наркотиков при МВД РФ от 18 октября 1999 года, организованную РИА «Новости»; В. Попов «Афганистан сажает Европу «на иглу»», «Независимая газета» от 9 июня 2000г.

случае значительно снижаются затраты на транспортировку сырья, оплату рабочей силы, обеспечение безопасности и т.д. Не случайно первоначальная стоимость одного килограмма афганского героина на сегодняшний день составляет всего полторы тысячи долларов США, и можно предположить, что при совершенствовании технологии она будет снижена еще больше.

В-третьих, специалисты отмечают интенсивное увеличение посевных площадей опийного мака, что при более низких темпах совершенствования технологии производства героина приведет к снижению стоимости опиоя-сырца, а это, в свою очередь, повлечет некоторый рост производства героина и снижению цен на него².

Увеличение масштабов производства героина в вышеуказанных государствах естественным образом потребовало расширения рынков сбыта и совершенствования способов и маршрутов транспортировки наркотических средств.

На наш взгляд, преступные наркосообщества решили обе задачи в комплексе – выбросив на «черный» рынок государств с нестабильной экономической системой большое количество относительно дешевого героина они не только освоили новые рынки сбыта, но и проложили через них новые наркотрафики. Яркой иллюстрацией данного тезиса могут служить государства СНГ, в частности страны Среднеазиатского региона и Российская Федерация.

На сегодняшний день практически весь героин, находящийся в незаконном обороте на территории России, имеет афганское или пакистанское происхождение, причем основная его часть доставляется из Таджикистана – приграничного с Афганистаном государства раздираемого вооруженными конфликтами, страны, где большинство ее граждан проживают за чертой бедности. В Таджикистане торговлей наркотиками не брезгают даже дипломаты – достаточно вспомнить случай 2000 года, когда спецслужбами Казахстана была задержана автомашина посольства Таджикистана, в которой обнаружили несколько килограммов героина.³

В свою очередь, как указывают специалисты, страны Средней Азии и Россия стали одним из основных пунктов транзита героина поставляемого в Западную Европу⁴, что вполне естественно, так как демпинговые оптовые цены делают его поставку выгодной даже по столь протяженному маршруту. Западные спецслужбы называют его не иначе как «Шелковый путь».

Аналогичная ситуация складывается в Юго-Восточной Азии, где значительная часть героина, изготовленного в странах «Золотого треугольника» первоначально поступает во Вьетнам и Камбоджу, а уже оттуда поставляется в другие регионы мира.⁵

² «Независимая газета» от 9 июня 2000г. статья В. Попова «Афганистан сажает Европу «на иглу»».

³ См. сайт «Центральноазиатские новости» статья «Дипломатический канал пересох»

<http://www.ferghana.ru/news03/035.html>

⁴ См. стенограмму пресс-конференции руководителей Центра межведомственного взаимодействия по борьбе с контрабандой наркотиков при МВД РФ от 18 октября 1999 года, организованную РИА «Новости».

⁵ См. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учебное пособие. Стр61. Изд-во «Щит-М» М., 2000г.

Говоря о государствах – традиционных производителях и поставщиках наркосредств нельзя не сказать о странах Латинской Америки, специализирующихся на производстве кокаина. Испокон веков инки использовали листья коки в медицинских целях и для совершения религиозных обрядов. Но после того как в XIX веке был синтезирован кокаин, культивирование кокаинового куста стала одним из основных источников доходов жителей предгорий Анд. Подобное положение сохраняется и по сей день, причем масштабы производства кокаина в Венесуэле, Перу, Боливии и Колумбии растут в геометрической прогрессии. На наш взгляд, это связано со следующими обстоятельствами.

Во-первых, кокаин является наркотиком не вызывающим сильного абстинентного синдрома, что, естественно, прибавляет ему популярности среди существующих и потенциальных потребителей по сравнению, например, с героином.

Во-вторых, его популярность связана с тем обстоятельством, что во все времена, кокаин рекламировался и рекламируется как элитарный наркотик, который потребляют высокопоставленные чиновники, бизнесмены, а часть творческой богемы просто не в силах без него «раздвинуть рамки собственного сознания». Стимуляцией подобного мнения служит и поддержание относительно высокой стоимости кокаина, которая практически не меняется на протяжении ряда лет.

До недавнего времени производство и контрабанда кокаина в этих странах была уделом двух картелей – «медельинского» и «калийского», которые вели настоящую войну не только между собой, но и с правительственными войсками. Даже после того, как этим картелям был нанесен существенный ущерб со стороны правоохранительных органов и армии, латиноамериканские наркогруппировки контролируют производство практически 90% мирового объема кокаина, а их ежегодная прибыль оценивается экспертами в размере 30 млрд. долларов США⁶.

В Россию кокаин в основном доставляется морским путем – через черноморские или балтийские порты, а уже оттуда переправляется в другие регионы нашей страны.

Несмотря на то, что наркотики опийной группы и кокаин получают все большее распространение, следует отметить, что самыми распространенными в мире наркотическими средствами остаются психоактивные вещества, получаемые из конопли – марихуана, гашиш и гашишное масло. Согласно оценкам Интерпола эти наркотики потребляют примерно 140 млн. человек, что составляет 70 процентов от общего количества наркопотребителей в мире.⁷ Тому причиной является ряд обстоятельств, в числе которых следует отметить следующие:

- в значительном числе государств, особенно в тех, где господствующей религией является ислам, потребление одурманивающих веществ, содержащих тетрагидроканнабинол, имеет многовековую историю и

⁶ См. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учебное пособие. Стр.54. Изд-во «Щит-М» М., 2000г.

⁷ Там же, стр.52.

является обычаем, существующим, несмотря на запреты установленные церковной и светской властью;

- само растение «*Cannabis sativa*» достаточно неприхотливо и весьма успешно приспособляется к любым климатическим условиям, вследствие чего имеет довольно широкий ареал произрастания и может культивироваться даже в искусственных условиях;
- отношение к наркотикам каннабисной группы большинства людей, и особенно потребителей психоактивных веществ, как к «легким», не вызывающим сильного привыкания, что в ряде случаев повлекло даже их легализацию (например в Нидерландах).

Среди мировых производителей наркотических средств, получаемых из конопли, следует отметить такие государства как Казахстан и Кыргызстан, где находится всемирно известная Чуйская долина, на которой в 1999 году был собран урожай в 1698 тонн марихуаны⁸, Марокко, где посевы конопли достигают площади от 5 до 10 тысяч гектаров⁹, а также Египет, Мексика и ряд других государств.

Двадцатый век и, особенно, его вторая половина, ознаменовались величайшими открытиями в области органической химии. К сожалению, часть из них послужили не только прогрессу человечества, но и осложнению наркоситуации во всем мире. В это период отмечается увеличение популярности синтетических наркотиков, прежде всего галлюциногенов и стимуляторов ЦНС¹⁰, самыми известными из которых являются ЛСД и экстази. Общеизвестными мировыми производителями данных психоактивных веществ являются такие европейские государства как Нидерланды, Германия и Польша. На рост популярности синтетических наркотиков влияют такие факторы как их относительная дешевизна, простота употребления, легкость транспортировки.

Говоря о масштабах мировой контрабанды наркотиков, хотелось бы обратить внимание на ряд обстоятельств, свидетельствующих о том, что в ближайшие годы говорить о снижении ее объемов было бы крайне преждевременно.

Во-первых, наркобизнес, в отличие от других отраслей как законного, так и незаконного предпринимательства, приносит баснословные барыши всем участникам цепочки – от производителя до мелкого сбытчика. Так при транспортировке одного грамма героина от границы с Афганистаном до центральных регионов России, его стоимость возрастает от полутора до 30-45 долларов США, причем часть сбытчиков получают дополнительную прибыль за счет разбавления чистого вещества различными примесями.

Во-вторых, как это не странно, отдельные правительственные режимы прямо или косвенно заинтересованы в том, чтобы на территории страны произрастали наркотикосодержащие растения и существовали центры по их переработке.

⁸ См. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Учебное пособие. Стр.64. Изд-во «Цит-М» М., 2000г.

⁹ См. Всемирный атлас наркотиков стр.114 М. Изд-во «Путь» 1999 год

¹⁰ Центральная нервная система

Для одних это способ получения дотаций от мирового сообщества. Так правительство Марокко в последние десятилетия неоднократно получало в рамках Программы ООН по международному контролю за наркотиками значительные средства для проведения мероприятий по замене каннабиса другими сельхозкультурами в провинции Риф, хотя именно там до настоящего времени собираются крупнейшие в Северной Африке урожаи конопли¹¹.

Для других производство наркотиков является своеобразной дубиной, которой они запугивают мировое сообщество в случае отказа от их официального признания, либо от выполнения каких-либо политических или экономических требований. Например, режим талибов в Афганистане неоднократно официально заявлял о том, что они в состоянии контролировать ситуацию по производству героина в случае признания их легитимным правительством и оказания экономической помощи со стороны мирового сообщества.

Естественно, что ни в том, ни в другом случае такие правительства не собираются выполнять взятые на себя обязательства.

В ряде государств правительство напрямую связано с наркокартелями. К такой категории можно отнести правительство Боливии, наркократия которой в 80-х годах была напрямую связана с бандами Р.Суареша, и когда невозможно было отделить военную хунту от преступных формирований.¹²

В-третьих, производство и торговля наркотиками является одной из доходных статей для отдельных «национально-освободительных движений», на что неоднократно указывали как отечественные, так и зарубежные исследователи¹³. В качестве примера можно привести чеченских экстремистов или движение «Сендеро луминосо» в Перу, установившее своеобразный налог на производство кокаиновой пасты и транспортировку наркотиков¹⁴.

Все вышеуказанные данные приведены нами лишь с той целью, чтобы показать какие виды наркотиков наиболее часто являются предметом контрабанды, а также довести до сведения практических работников основные маршруты поставки наркотических средств на территорию Российской Федерации.

Естественно, что этот перечень не является исчерпывающим. С учетом территориального расположения того или иного субъекта России на развитие в нем наркообстановки определенное влияние оказывает удаленность от внешних границ РФ, интенсивность транспортного сообщения и социальные связи с государствами, которые являются производителями или перевозчиками наркотиков, а также ряд других причин. Например, для Краснодарского края наиболее характерна поставка наркотиков из Турции и Закавказских государств СНГ, для Белгородской области – контрабанда маковой соломки из Украины, для Свердловской – поставки героина из Таджикистана (данный факт

¹¹ См. Всемирный атлас наркотиков стр.115 М. Изд-во «Путь» 1999 год

¹² См. Незаконный оборот наркотиков и транснациональные преступные организации. Обзорная информация
ГИЦ МВД РФ, 2000г.

¹³См. Всемирный атлас наркотиков стр.121-160 М. Изд-во «Путь» 1999 год.

¹⁴ Там же стр.142

обусловлен интенсивным транспортным сообщением с государствами Средней Азии и наличием большой таджикской диаспоры).

Что касается стратегических направлений борьбы с контрабандой наркотических средств, то хотелось бы сказать следующее.

Во-первых, следует принять меры по совершенствованию существующего международного законодательства, причем не только уголовного.

На наш взгляд, должны существовать санкции со стороны международного сообщества в отношении государств - традиционных производителей наркотиков, не желающих или не проводящих в жизнь действенных программ по сокращению производства наркотических средств. Речь не идет об объявлении их «странами-изгоями», но меры предупредительного характера, по нашему мнению, должны существовать; какие они будут – это дело профессионалов в области международного права, однако существующая практика выделения денег правительствам этих государств на противодействие незаконному обороту наркотиков себя не оправдывает – эффективность их использования минимальна, о чем свидетельствует рост объема производства наркотиков в мире.

Кроме того, целесообразно рассмотреть вопрос об унификации уголовно-правового понятия контрабанды, существующего в странах, присоединившихся к Венской конвенции 1988 года, а также системы наказания за подобное деяние. Следующим шагом должен стать отказ от принципа невыдачи другим государствам своих граждан, обвиняемых в контрабанде наркотических средств, огнестрельного оружия, других предметов и веществ, в отношении которых установлены специальные меры контроля. Без этого невозможна эффективная борьба с наркогруппировками международного характера, а единые подходы в квалификации данного преступного деяния и наказанию преступников будут служить одним из залогов справедливого суда над ними в любой стране мира. Основным препятствием в этом вопросе по признанию правоведов служит мнение многих государств о том, что уголовное преследование является одним из способов реализации государственного суверенитета, хотя проблема интернационализации преступности требует нестандартных подходов в ее решении¹⁵

Говоря об отечественной правовой базе, хотелось бы остановиться на следующих моментах.

Следует честно признать, что существование режима «прозрачных границ» с отдельными государствами СНГ, отнюдь не положительно влияет на развитие наркоситуации в России. Дискуссия об изменении пограничного режима с Казахстаном, через территорию которого в Российскую Федерацию поступает основная часть наркотических средств, длится достаточно долго, однако до настоящего времени серьезных практических шагов в данном направлении не предпринято.

¹⁵ См., например, М. Дельмас-Мартин. Интернационализация преступности и ответ движения социальной защиты. Европейская модель уголовного правосудия. Сборник статей «Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества». М. Издательство «БЕК», 1994 год.

Кроме того, по нашему мнению, необходимо усилить контроль за пребыванием в Российской Федерации граждан государств – традиционных перевозчиков и производителей наркосредств, вплоть до отмены безвизового режима пересечения границы и формирования списков лиц, пребывание которых в России нежелательно. Это связано с тем, что в настоящее время наркодельцы из числа иностранных граждан практически свободно перевозят наркотики из-за границы, реализуют их, а в случае возникновения опасности разоблачения выезжают на родину, после чего организуют наркопоставки в другие субъекты нашего государства.

III. Уголовно-правовая характеристика контрабанды наркотических средств.

Правовое определение контрабанды содержится в нескольких нормативных актах.

Так статья 219 Таможенного кодекса России устанавливает, что *«контрабандой признается перемещение через таможенную границу Российской Федерации помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием:*

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ;

вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к нему и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и патронов к нему);

ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании; стратегически важных сырьевых товаров;

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, - а равно такое перемещение иных товаров, совершенное в крупных размерах или с использованием служебного положения публичного должностного лица, либо публичным должностным лицом с использованием своего служебного положения, или лицом, освобожденным от определенных форм таможенного контроля, или лицом, уполномоченным на перемещение через таможенную границу Российской Федерации отдельных товаров и транспортных средств, освобожденных от определенных форм таможенного контроля, либо группой лиц, организовавших для занятия контрабандой.

Контрабандой признается также невозвращение на таможенную территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, если такое возвращение является обязательным, либо перемещение товаров и транспортных средств через таможенную границу Российской Федерации путем ее прорыва, выразившегося в их открытом перемещении через таможенную границу Российской Федерации вопреки прямому запрету присутствовавшего при этом должностного лица, осуществляющего таможенный контроль.

Контрабанда наказывается в соответствии с уголовным законодательством Российской Федерации».

Уголовный кодекс Российской Федерации содержит несколько иное определение контрабанды. Статья 188 УК РФ гласит, что *«1. Контрабанда, то есть перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, за исключением указанных в части второй настоящей*

статьи, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, -

наказывается лишением свободы на срок до пяти лет.

2. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу Российской Федерации, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием, -

наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией имущества или без таковой.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) неоднократно;

б) должностным лицом с использованием своего служебного положения;

в) с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, -

наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные организованной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества.

Примечание. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, признается совершенным в крупном размере, если стоимость перемещенных товаров превышает пятьсот минимальных размеров оплаты труда».

Таким образом, можно констатировать тот факт, что определение контрабанды, зафиксированное в Таможенном кодексе несколько шире, нежели уголовно-правовое, так как невозвращение на таможенную территорию Российской Федерации предметов художественного, исторического и археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран, вывезенных за ее пределы, рассматривается законодателем как самостоятельное преступление (см. статью 190 УК РФ).

Однако, памятуя о том, что тема нашего исследования несколько уже, чем рассмотрение состава контрабанды как таковой, мы остановимся только на вопросе квалификации контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

Необходимо указать и на то, что квалификация содеянного по ч.ч.2-4 статьи 188 УК РФ, является сопутствующим составом – согласно пункту 18 Постановления Пленума Верховного Суда России №9 27 мая 1998г. при незаконном перемещении наркотических средств и психотропных веществ через

таможенную границу действия виновных лиц должны квалифицироваться по соответствующим частям статей 228 и 188 УК РФ. Действующие нормативные акты не содержат указания о том, имеет ли место совокупность преступлений при контрабанде сильнодействующих или ядовитых веществ, но думается, что по аналогии положения вышеуказанного Постановления вполне применимы к подобным ситуациям, и в этих случаях действия виновных лиц должны квалифицироваться по статьям 188 и 234 Уголовного кодекса России.

Определение общего объекта данного состава преступления не вызывает особых сложностей. Традиционно под ним, как и под объектом любого другого преступного деяния, понимается вся совокупность общественных отношений, охраняемых уголовным законом.

Определенная трудность заключается в определении родового объекта преступления, предусмотренного статьей 188 УК РФ, так как контрабанда, как правило, посягает на несколько групп охраняемых государством общественных отношений, в нашем случае – на отношения в области нормального функционирования экономической деятельности, а также отношения в области охраны здоровья населения и общественной нравственности.

Поэтому большинство правоведов совершенно обоснованно пришло к выводу о том, что в данном случае мы имеем дело со сложным (составным) объектом преступления, который образуют группы взаимосвязанных между собой общественных отношений, а тот факт, что контрабанда, в первую очередь, оказывает влияние на нормальное развитие экономической деятельности, обусловило размещение правовой нормы за ее совершение в разделе VIII УК РФ.¹⁶

Если говорить о непосредственном объекте контрабанды наркотических средств, то следует помнить о том, что данное преступление посягает на два объекта, поэтому следует различать основной непосредственный объект и дополнительный.

Теория уголовного права указывает на то, что основной объект напрямую связан с родовым, и определяет сущность преступного деяния. Поэтому основным непосредственным объектом любого вида контрабанды будет являться порядок перемещения через таможенную границу России товаров, а также веществ и предметов, за которыми установлены специальные меры контроля.

Дополнительным объектом, в нашем случае, будет нарушение правил оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Что касается предмета преступления, то им будут являться наркотические средства и психотропные вещества, указанные в Постановлении Правительства России № 681 от 30.06.1998г., а также сильнодействующие и ядовитые вещества, внесенные в Списки Постоянного комитета по контролю за наркотиками Министерства здравоохранения РФ.

В практике может возникнуть проблема при квалификации незаконного перемещения через таможенную границу России веществ, отнесенных

¹⁶См., например, В.И. Михайлов, А.В. Федоров «Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности». Изд-во «Юридический центр Пресс» г.С-Петербург, 1999г., стр.13-14

вышеуказанным постановлением Правительства РФ к прекурсорам наркотических средств и психотропных веществ.

Думается, что данный вопрос должен решаться с учетом того, относится ли прекурсор к сильнодействующим и ядовитым веществам. Если да, то действия лиц, совершивших такое противоправное деяние, должно сразу квалифицироваться по части 2-4 статьи 188 УК РФ, в зависимости от наличия тех или иных квалифицирующих признаков. Если же прекурсор не относится к этой категории (например, красный фосфор), то уголовная ответственность за его контрабанду наступит только в том случае, если его стоимость превысит крупный размер, т.е. будет свыше 500 минимальных размеров оплаты труда, установленных в Российской Федерации.

Говоря об объективной стороне данного преступления, следует уточнить определение отдельных терминов, используемых в данной правовой норме.

Согласно статье 3 Таможенного кодекса России под таможенной границей Российской Федерации понимаются пределы таможенной территории, а также периметры свободных таможенных зон и свободных складов.

Таможенную территорию составляют:

- сухопутная территория РФ;
- территориальные и внутренние воды;
- воздушное пространство над вышеуказанными элементами;
- искусственные острова, установки и сооружения, находящиеся в морской исключительной экономической зоне, и над которыми Россия обладает исключительной юрисдикцией в области таможенного дела;
- территория свободных таможенных зон и свободных складов, в случаях, определенных Таможенным кодексом и иными законодательными актами Российской Федерации по таможенному делу.

Под перемещением через таможенную границу понимается совершение действий, направленных на ввоз или вывоз с таможенной территории Российской Федерации товаров, автотранспортных средств, определенных категорий предметов и веществ.

В теории уголовного права имеет место дискуссия о том, в какой момент можно считать оконченным преступление предусмотренное статьей 188 УК РФ. Большинство специалистов в области уголовного права сходятся на той точке зрения, что данный состав является формальным, т.е. для наступления уголовной ответственности за эти действия не требуется наступления общественно опасных последствий, а также причинной связи между ними и преступным деянием, но расходятся во мнении о моменте его окончания.¹⁷

По мнению одной группы ученых контрабанду можно считать законченным преступлением в следующих случаях: при ввозе с момента – пересечения таможенной границы России, при вывозе – с момента подачи таможенной декларации или совершения иных действий, направленных на осуществление намерения вывезти товары, автотранспорт, предметы и вещества

¹⁷ Имеются и другие точки зрения. Так, по мнению Дикановой Т.А. контрабанда – это преступление с материальным составом. См. Расследование контрабанды. Практическое пособие под ред.Скворцова К.Ф. стр.38. Изд-во «Юристъ», Москва, 1999г.

с таможенной территории Российской Федерации. Свою позицию они обосновывают тем, что подобное определение содержится в п.5 ст.18 Таможенного кодекса РФ.¹⁸

Другие ученые считают, что применение норм вышеуказанного нормативного акта неприемлемо при установлении пределов уголовной ответственности за совершение контрабанды. При этом они ссылаются на п.4 Постановления Пленума Верховного Суда СССР от 03.02.78г. (в редакции от 06.12.79г.), согласно которому контрабанда признается оконченным преступлением с момента фактического перемещения товаров через границу.

Думается, что в данном вопросе следует придерживаться первой точки зрения, так как она основывается на законодательном, а не подзаконном нормативном акте, который к тому же, принят позже, и, следовательно, имеет большую юридическую силу.

Следует согласиться с мнением о том, что контрабанда может совершаться только способами, указанными в диспозиции статьи 188 УК РФ, а именно:

- перемещение помимо или с сокрытием от таможенного контроля;
- перемещение с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации;
- перемещение путем недекларирования или недостоверного декларирования.

Рассмотрим их подробнее.

Перемещение помимо или с сокрытием от таможенного контроля.

Согласно статье 180 Таможенного кодекса России таможенный контроль есть деятельность уполномоченных должностных лиц таможенных органов, осуществляемая путем:

- проверки документов и сведений, необходимых для таможенных целей;
- таможенного досмотра (досмотра товаров и транспортных средств, личного досмотра как исключительной формы таможенного контроля);
- учета товаров и транспортных средств;
- устного опроса физических лиц и должностных лиц;
- проверки системы учета и отчетности;
- осмотра территорий и помещений складов временного хранения, таможенных складов, свободных складов, свободных таможенных зон и магазинов беспошлинной торговли и других мест, где могут находиться товары и транспортные средства, подлежащие таможенному контролю, либо осуществляется деятельность, контроль за которой возложен на таможенные органы Российской Федерации;
- в других формах, предусмотренных настоящим Таможенным кодексом и иными актами законодательства Российской Федерации

¹⁸ См. Комментарий к Уголовному кодексу России под редакцией Ю.И.Скуратова и В.М.Лебедева, стр.424 Изд-во «Инфра-М Норма», Москва, 1997г.

по таможенному делу либо не противоречащих законодательным актам Российской Федерации.

Для осуществления этой деятельности в соответствии со статьей 181 ТК РФ Государственным таможенным комитетом вдоль границы создаются специальные зоны таможенного контроля.

Квалификация содеянного как контрабанда, совершенная путем перемещения наркотических средств и психотропных веществ помимо таможенного контроля, возможна тогда, когда виновное лицо пересекло таможенную границу вне установленных мест или времени, определенных для прохождения таможенного контроля. Такое положение содержится в статье 276 Таможенного кодекса России. Однако, по нашему мнению, по данному признаку следует квалифицировать действия виновных лиц и в тех случаях, когда они хотя и пересекают таможенную границу в установленном месте и в установленном время, но пытаются избежать процедуры таможенного контроля.

Под сокрытием от таможенного контроля, согласно статье 277 ТК РФ следует понимать случаи, когда виновные лица используют для незаконного перемещения через таможенную границу наркотиков и психотропных препаратов тайники либо применяют иные способы, затрудняющие их обнаружение, или придают им вид других веществ.

Перемещение с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации.

Расшифровка данного термина содержится в статье 278 Таможенного кодекса РФ. Под подобным перемещением понимается представление таможенному органу Российской Федерации в качестве документов, необходимых для таможенных целей, поддельных документов, недействительных документов, документов, полученных незаконным путем, документов, содержащих недостоверные сведения, либо документов, относящихся к другим товарам и транспортным средствам, а также использование поддельного средства идентификации либо подлинного средства идентификации, относящегося к другим товарам и транспортным средствам. Исключения составляют факты недостоверного декларирования или предоставления недостоверных документов по уплате таможенных платежей. Первый случай является самостоятельным способом контрабанды, а второй - самостоятельным правонарушением.

Перечень документов, необходимых для проведения таможенного контроля, и порядок их предоставления определяется Государственным таможенным комитетом Российской Федерации, поэтому для квалификации контрабанды по данному признаку необходимо изучить нормативные акты ГТК России.

Под поддельными понимаются либо полностью фальшивые документы, либо подлинные, но в которые внесены изменения, искажающие их содержание.

Недействительными считаются документы, утратившие свою юридическую силу, например, за истечением срока.

Если документ выдан на основе заведомо ложных сведений или поддельных документов, то он считается незаконно выданным, а если документ,

хоть и является подлинным, но содержит не соответствующие истине сведения, тот он будет считаться недостоверным документом.

Средства таможенной идентификации представляют собой наложение печатей, пломб, нанесение специальной маркировки, идентификационных знаков, проставление штампов, печатей, фотографирование и описание груза, взятие проб и образцов. Изменять средства таможенной идентификации или уничтожать их могут только таможенные органы. Исключения составляют случаи, указанные в ч.3 статьи 185 ТК РФ.

Недекларирование или недостоверное декларирование.

Под ними понимается незаявление по установленной письменной, устной или иной форме достоверных сведений либо заявление недостоверных сведений о товарах и транспортных средствах, их таможенном режиме и других сведений, необходимых для таможенных целей (статья 279 ТК РФ).

Перечень товаров, а также порядок декларирования определяется статьями 168-179 Таможенного кодекса, отдельными постановлениями Правительства России (например, Постановление Правительства РФ №591 от 15.06.1998 года «Об утверждении правил провоза наркотических средств и психотропных веществ в лечебных целях больными, следующими транзитом через территорию Российской Федерации»), а также ведомственными нормативными актами ГТК России.

Для квалификации действий виновных лиц по части третьей или четвертой статьи 188 УК РФ необходимо наличие одного из содержащихся в них квалифицирующих признаков. Таковыми являются:

- неоднократность;
- совершение преступления должностным лицом с использованием своего служебного положения;
- применение насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль;
- совершение преступления в составе организованной группы.

Определение большинства из этих понятий не должно вызывать существенных трудностей, поэтому хотелось бы остановиться только на некоторых из них.

Среди правоведов имеются различные точки зрения на то, кого считать субъектом преступления предусмотренного пунктом «б» части третьей статьи 188 УК РФ.

По мнению одних, субъектом данного преступления могут быть только лица, указанные в примечании к статье 285 Уголовного кодекса России, то есть те, которые постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляют функции представителя власти либо выполняют организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации. Основываясь на данном положении уголовного закона, а также на правовых нормах, закрепленных в Федеральном законе «О службе в таможенных органах» учеными делается вывод о том, что субъектом преступления, предусмотренного

п.»б» ч.3 ст.188 УК РФ являются граждане, занимающие должности в таможенных органах, которым в установленном законом порядке присвоены специальные звания.¹⁹

На наш взгляд наиболее полным считается другой подход к решению данного вопроса, согласно которому к категории специальных субъектов преступления, предусмотренного статьей 188 УК РФ, необходимо дополнительно относить и лиц, освобожденных от определенных форм таможенного контроля, перечень которых дан в статье 188 Таможенного кодекса России. Согласно этой правовой норме не подлежит таможенному досмотру личный багаж Президента и вице-президента Российской Федерации, а также следующих вместе с ними члены их семей, личный багаж народных депутатов Российской Федерации и членов Правительства Российской Федерации, пересекающих таможенную границу Российской Федерации в связи с исполнением своих депутатских или служебных обязанностей. От таможенного досмотра освобождены иностранные военные корабли (суда), боевые и военно-транспортные воздушные суда и военная техника, следующая своим ходом. Кроме того, по решению председателя Государственного таможенного комитета РФ или в соответствии с ратифицированными Российской Федерацией международными договорами от определенных форм таможенного контроля могут быть освобождены иные лица, отдельные товары и транспортные средства.

Еще одним квалифицирующим признаком преступления, предусмотренного частью 3 статьи 188 УК РФ, является совершение насилия в отношении лица, осуществляющего таможенный контроль. Законодательно не определено, какая степень насилия, охватывается составом данного преступного деяния.

Думается, что в этом вопросе надо исходить из положений других норм уголовного закона, в частности из положений статьи 318 УК РФ, устанавливающей ответственность за насилие в отношении представителя власти. С учетом того, что данная правовая норма предусматривает случаи применения насилия опасного для жизни и здоровья, а санкция статьи 188 УК РФ предусматривает более строгое наказание, чем в случаях совершения преступления, квалифицируемого по ч.2 ст.318 УК РФ, можно сделать вывод о том, что в случаях совершения контрабанды рассматриваемым способом, данным составом полностью охватываются случаи применения насилия, опасного для жизни и здоровья. Если же, при применении насилия наступит смерть лица, осуществляющего таможенный контроль, то действия виновных лиц должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 188 УК РФ и соответствующей статьей, предусматривающей ответственность за преступления против личности.

Субъективная сторона контрабанды характеризуется прямым умыслом. Лицо осознает то, что незаконно перемещает через таможенную границу

¹⁹ См., например, В.И. Михайлов, А.В. Федоров «Таможенные преступления. Уголовно-правовой анализ и общие вопросы оперативно-розыскной деятельности». Изд-во «Юридический центр Пресс» г.С-Петербург, 1999г., стр.52-53

Российской Федерации наркотические средства и психотропные вещества, и желает совершить данные действия.

Субъектом данного преступления являются вменяемые физические лица, достигшие шестнадцатилетнего возраста.

IV. Некоторые рекомендации по тактике проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий по выявлению и расследованию контрабанды наркотических средств.

Суть проведения оперативно-розыскных и следственных мероприятий по выявлению и расследованию контрабанды наркотических средств заключается в том, что в ходе их осуществления необходимо получить фактические данные о том, что определенные наркотические средства, были перевезены определенными людьми, определенным способом и в определенном месте через таможенную границу Российской Федерации.

Практика показывает, что предметом данной разновидности контрабанды могут быть:

- наркотикосодержащие растения (например, опийный или масличный мак);
- наркотики кустарного и фабричного изготовления любой консистенции, запрещенные к применению на людях (героин, опий-сырец, гашишное масло и т.д.);
- лекарственные наркотические и психотропные вещества (такие как промедол, нопен, бупренорфин и другие препараты, включенные в Перечень наркотических средств и психотропных веществ, утвержденные Постановлением Правительства России №681 от 30.06.98г.);
- сильнодействующие и ядовитые вещества, внесенные в Списки Постоянного комитета по контролю за наркотиками Министерства здравоохранения Российской Федерации;
- вещества, не являющиеся наркотическими, но используемые для их изготовления в качестве основного компонента (например, эфедрин из которого производят первитин и ЛСД) или прекурсора (их список содержится в Перечне, утвержденным вышеуказанным Постановлением Правительства РФ).

Если говорить о способах совершения контрабанды, то следует отметить, что в большинстве случаев она совершается таким способом как “сокрытие от таможенного контроля” при помощи тайников или непосредственно на виновном.

Исследования, проведенные МВД России²⁰, а также опыт наших зарубежных коллег, позволяют классифицировать основные места сокрытия психоактивных веществ. Эта классификация показана в приведенной ниже таблице.

²⁰ См., например, Информационный вестник УБНОН МВД РФ №1 2001г. Исх.№9\7-100 от 17.01.01г.

ОБЪЕКТ ПОИСКА	ВЕРОЯТНЫЕ МЕСТА СОКРЫТИЯ
Непосредственно на человеке или внутри него	<ul style="list-style-type: none"> - кишечник; - влагалище; - анальное отверстие. - прическа; - на теле с помощью скотча.
Ручная кладь и багаж	<ul style="list-style-type: none"> - тайники в чемоданах и сумках; - банки с консервами; - пакеты с соком; - аэрозольные баллончики; - сувенирные статуэтки (в отдельных случаях они могут быть полностью изготовлены из наркотических средств, например, из кокаиновой пасты); - мягкие игрушки; - аудио- и видеоаппаратура (например, в колонках магнитофона или кинескопе телевизора); - бытовая техника (например, в стенках холодильника или микроволновой печи); - упаковки с фруктами и другими продуктами, имеющими сильный специфический запах (например, с луком, со специями); - тайники, сделанные в одежде (например, полотенце, пропитанное опиум; под подкладкой пиджака).
Автомобиль	<ul style="list-style-type: none"> - топливный бак (особое внимание следует обращать на автомашины с дополнительными топливными баками); - воздушный фильтр; - под обшивкой сидений или салона; - пространство за магнитофоном, колонками и фарами; - рулевая колонка; - задняя часть бампера и номера, днище автомашины (наркотики крепятся с помощью клейкой ленты) - брызговики и колпаки колес автомобиля; - колеса автомашины (наркотики могут находиться внутри камеры или покрышки).
Железнодорожный вагон, каюты теплохода, салон самолета.	<ul style="list-style-type: none"> - в местах хранения багажа; - в отверстиях вентиляции; - под обшивкой кресел, диванов; - под декоративной обшивкой салона.

Естественно, что указанный в таблице перечень мест возможного сокрытия наркотических средств не является исчерпывающим – фантазию контрабандистов отнюдь нельзя назвать бедной. Кроме того, если в контрабанде задействованы, например, члены команды теплохода, то обнаружение контрабанды представляется довольно затруднительным, так как в этом случае наркотики будут спрятаны в такие места, о существовании которых известно только специалистам. Не случайно Интерполом

периодически издаются информационные бюллетени, в которых описываются новые способы сокрытия предметов контрабанды.

Вместе с тем необходимо отметить, что данный вид преступлений может совершаться и иными способами, например, путем недостоверного декларирования, что часто имеет место при контрабанде лекарственных психоактивных веществ или их прекурсоров.

Теория выдвигает несколько следственных ситуаций, которые могут возникнуть при расследовании контрабанды наркотиков:

1) случаи, когда наркотические средства обнаружены при проведении оперативно-розыскных мероприятий или таможенном досмотре, но лица, совершившие преступление не установлены («бесхозная» контрабанда);

2) ситуация, когда предмет контрабанды обнаружен, лица, ее совершившие, известны, но их местонахождение не установлено, либо они скрываются от правоохранительных органов, в том числе и на территории другого государства.

3) ситуация, когда и предмет контрабанды и подозреваемые находятся в распоряжении органа, осуществляющего предварительное расследование.²¹

Полностью согласившись с подобным подходом, хотелось бы добавить, что при рассмотрении данных ситуаций, с точки зрения оперативного работника, разновидностями третьей из них можно считать следующие случаи:

1) правоохранительные органы располагают информацией о лицах, причастных к контрабанде наркотических средств, но само преступление еще не совершено и находится в стадии приготовления или совершения.

2) когда в распоряжении органа предварительного следствия имеются лица, задержанные за совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений, и имеются основания полагать, что изъятые у них наркотики перемещены в Россию контрабандным путем.

Проведение как оперативно-розыскных, так и следственных мероприятий по каждой из указанных ситуаций будет иметь свою специфику. Рассмотрим их поподробнее.

«Бесхозная» контрабанда

Подобные случаи, как правило, имеют место при обнаружении наркотических средств во время таможенного досмотра на таможенных складах (пунктах международного почтового обмена) или непосредственно после него, и основной проблемой является установления фактического получателя наркотиков. Казалось бы, что подобная работа не должна вызывать особых трудностей, однако на практике складываются ситуации, когда перевозчик либо не знает, для кого предназначается товар, либо грузоотправитель и грузополучатель обезличены. В качестве примера можно смоделировать ситуацию, когда наркотики переправляются в почтовой посылке, причем последняя оформлена на человека, даже не подозревающего о наличии в ней запрещенных к обороту предметов.

²¹ Расследование контрабанды. Практическое пособие. Практическое пособие под ред.Скворцова К.Ф. Изд-во «Юристъ» М.1999г. стр.61

В подобных ситуациях, на наш взгляд, целесообразно использование следующего алгоритма.

Наркотики изымаются в ходе осмотра места происшествия, и заменяется веществами идентичными последним по консистенции, цвету, массе и другим параметрам. Естественно, что данное мероприятие, которое по своей сути является ничем иным как сильно усеченным вариантом контролируемой поставки, должно проводиться с привлечением минимального количества его участников, после проведения мероприятий, направленных на ликвидацию возможного контрнаблюдения со стороны контрабандистов или их пособников. Вопрос о подмене наркотических средств на другие вещества каждый раз надо решать применительно к сложившейся ситуации, но по нашему мнению, в большинстве случаев, ее следует проводить, так как всегда существует вероятность того, что в результате какой-нибудь ошибки наркосредства могут попасть в незаконный оборот.

После получения положительного результата физико-химической экспертизы следует возбудить уголовное дело, как того требует действующее уголовно-процессуальное законодательство, и все дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия проводить в рамках его оперативного сопровождения.

За местом получения наркотиков необходимо установить наблюдение. Параллельно с этим проводятся ОРМ²² по установлению как формального, так и истинного грузополучателя. Здесь возможно проведение всего комплекса мер, предусмотренных Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности», выбор которых зависит лишь от имеющихся возможностей и целесообразности осуществления того или иного мероприятия. В то же время, хочется подчеркнуть, что при их проведение должно обеспечивать не только сбор оперативно-розыскной информации, но и максимально возможной доказательственной базы по уголовному делу.

Расшифровка мероприятий перед формальным грузополучателем на данной стадии расследования в большинстве случаев нежелательна, так как он, хоть и не подозревает о существовании в получаемом грузе наркотических средств, может быть связан с наркодельцом родственными или иными связями, которые не позволят ему прямо указать на истинного получателя товара.

Задержание рациональнее всего проводить в момент передачи наркотиков от формального грузополучателя наркодельцу или непосредственно после этого. При этом желательно зафиксировать как факт получения груза на таможне (почтовом отделении, таможенном складе), так и передачу посылки контрабандисту. Это можно сделать путем видеодокументирования, изъятия квитанций, расписок или иных документов, свидетельствующих о получении груза разрабатываемыми лицами.

Вместе с тем, возможно возникновение ситуаций, когда зафиксировать факт передачи наркотиков от формального грузополучателя наркодельцу и задержать их в этот момент не представляется возможным (например, сделка будет происходить в квартире). В данном случае задержание грузополучателя целесообразно проводить в местах, где затруднено осуществление

²² Оперативно-розыскные мероприятия.

контрнаблюдения за действиями оперативных работников, а основанием для задержания наркодельца должны послужить показания и оказание содействия правоохрнительным органам со стороны формального владельца товара, а также легализованные материалы оперативно-розыскной деятельности, свидетельствующие о его причастности к незаконным операциям с наркотическими средствами.

При проведении первоначальных следственных мероприятий с задержанными особое внимание следует сбору доказательств принадлежности им изъятых наркотиков. Ими, помимо документов, могут быть легализованные видео- и аудиозаписи, результаты выемки почтово-телеграфной корреспонденции, показания свидетелей, результаты дактилоскопической и иных экспертиз.

Предмет контрабанды обнаружен, лица, ее совершившие, известны, но их местонахождение не установлено, либо они скрываются от правоохрнительных органов, в том числе и на территории другого государства.

По нашему мнению, такая ситуация в практической деятельности правоохрнительных органов возникает достаточно редко, и может иметь место когда контрабандист скрылся во время задержания или когда на первоначальном этапе предварительного следствия ему была избрана мера пресечения, не связанная с арестом, и он, воспользовавшись этим, скрылся от следствия.

В этом случае усилия следственно-оперативной группы должны быть направлены на решение двух основных задач:

- установление местонахождения и задержания лица, совершившего контрабанду наркотических средств;
- доказывание его причастности к данному преступлению.

В целях розыска контрабандиста целесообразно проведение следующих мероприятий:

- проведение оперативной установки по месту его регистрации, а также по месту жительства его ближайших связей;
- проведение оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий в местах его возможного появления;
- в целях пресечения попытки разыскиваемого скрыться с территории Российской Федерации необходимо в кратчайшие сроки ориентировать на его розыск подразделения Государственного таможенного комитета и Федеральной пограничной службы;
- для установления факта пересечения государственной границы России со странами «дальнего зарубежья» целесообразно использовать автоматизированную информационно-поисковую систему «Поток» ФСБ России. Направить туда запрос можно заполнив требование специального образца, которое исполняется территориальными органами Федеральной службы безопасности.
- при получении сведений о том, что обвиняемый в контрабанде скрылся за рубежом, следует объявить его международный розыск по линии

Интерпола. Для составления так называемого «извещения с красным углом» необходимо наличие следующих документов:

- а) Постановление о предъявлении обвинения виновному лицу и избрании ему меры пресечения. Как правило, в международный розыск объявляются преступники, которым избрана мера пресечения в виде ареста;
- б) Постановление об объявлении лица в федеральный розыск, которое выносит следователь, ведущий предварительное следствие;
- в) Постановление об объявлении лица в международный розыск, которое выносится оперативным работником – инициатором розыска;
- г) Фотографии, дактоформула разыскиваемого, другой идентифицирующий материал;
- д) в представленных в НЦБ Интерпола материалах должно иметься согласие прокуратуры на осуществление международного розыска²³.

В целях экономии времени на проведение предварительного следствия одновременно с розыском обвиняемого целесообразно осуществить ряд мер, направленных на доказывание его причастности к контрабанде наркотиков, в частности:

- допросить всех установленных свидетелей и других обвиняемых;
- в случае наличия противоречий в их показаниях провести очные ставки;
- провести опознания разыскиваемого по фотографии;
- провести обыски в местах возможного нахождения обвиняемого или предметов, необходимых для доказывания его вины;
- назначить необходимые экспертизы (химико-физические, почерковедческие, трассологические и другие);
- легализовать имеющиеся материалы результатов оперативно-розыскной деятельности;
- произвести выемки почтово-телеграфной корреспонденции и документации о междугородних (международных) телефонных переговорах, а при необходимости документов, подтверждающих факт пересечения гражданином или грузом таможенной границы Российской Федерации (билетов, таможенных деклараций, квитанций об уплате таможенных сборов, товарно-транспортные накладные);

Предмет контрабанды и подозреваемые находятся в распоряжении органа, осуществляющего предварительное расследование

Подобная следственная ситуация как правило не вызывает особых трудностей при документировании преступной деятельности лиц, задержанных за совершение преступлений, связанных с наркотиками, в момент прохождения таможенного досмотра или непосредственно после него, так факт перемещения

²³ См. Приказ МВД РФ №221 от 28.02.2000 года «О мерах по совершенствованию сотрудничества по линии Интерпола».

наркотических средств через таможенную границу России зафиксирован в момент их обнаружения и изъятия.

По этому же основанию не вызывают особых сложностей случаи, когда контрабанда наркотических средств или их прекурсоров осуществляется путем обманного использования документов или средств таможенной идентификации, либо путем недостоверного или неполного декларирования, так как имеет место документальное подтверждение факта незаконного перемещения через таможенную границу веществ, находящихся под особым контролем.

Проблема заключается в том, что значительная часть субъектов Российской Федерации не имеет границ с другими государствами, чем значительно осложняется процесс доказывания факта того обстоятельства, что изъятые наркотики незаконно пересекли таможенную границу России. Особенно часто подобные ситуации возникают, когда предметом контрабанды являются наркотические средства и психотропные вещества, запрещенные к применению на людях²⁴, причем перемещаются они таким способом как помимо или с сокрытием от таможенного контроля.

Как правило, подобными сложностями являются:

- установление маршрута транспортировки наркотиков, то есть получение фактических данных о том, что наркосредства завезены не с территории другого субъекта РФ, а из другого государства;
- доказывание того обстоятельства, что обвиняемые в контрабанде лица либо сами доставили наркотические средства на таможенную территорию РФ, либо являются членами преступной группы, которая организовала поставку наркотиков и их реализацию на территории России.
- в связи с тем, что уголовные дела по контрабанде рассматриваются в судах достаточно редко, судебной практикой до настоящего времени не выработаны единые критерии к фактическим данным, признаваемым в качестве доказательств по этой категории уголовных дел.

Сбор доказательственной базы по данным направлениям требует проведения значительного объема оперативно-розыскных и следственных мероприятий, наличия у сотрудников правоохранительных органов определенного уровня знаний и навыков, а также предполагает использование значительных материально-технических и людских ресурсов. В силу этих обстоятельств сотрудники горрайорганов внутренних дел в большинстве случаев инкриминируют наркодельцам лишь совершение преступлений, предусмотренных статьями 228-234 УК РФ, но не контрабанду наркотиков.

Подобный подход к борьбе с наркопреступностью не отвечает реалиям сегодняшнего дня и должен быть кардинально пересмотрен.

Одним из самых эффективных способов доказывания контрабанды наркотиков является осуществление международной контролируемой поставки.

Правовые основы проведения данного оперативно-розыскного мероприятия составляют статья 11 Конвенции ООН от 20.12.98г. «О борьбе

²⁴ См. «Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в РФ запрещен законодательством РФ и международными договорами РФ», утвержденный Постановлением Правительства России №681 от 30.06.98г.

против незаконного оборота наркотических средств»²⁵, статья 49 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», статья 6 Федерального Закона «Об оперативно-розыскной деятельности в Российской Федерации», а также статья 227 Таможенного кодекса России.

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» определяет контролируемую поставку как оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования.

Специалисты дают более развернутое определение данного понятия. Под контролируемой поставкой они понимают «осуществляемое при наличии указанных в законе оснований и с соблюдением установленных процедур, перемещение под контролем правоохранительных органов, наделенных правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, партии наркотических средств или психотропных веществ в целях выявления и последующего разоблачения максимально полного числа участников противоправных действий, связанных с незаконным производством и распространением наркотиков, а также получения иных данных, имеющих значение в деле борьбы с наркопреступностью»²⁶

Следует особо отметить, что международная контролируемая поставка наркотиков осуществляется только при наличии определенных условий, в числе которых необходимо указать:

- наличие взаимодействия с ГУБНОН МВД России и подразделениями Государственного таможенного комитета РФ. Это связано с тем, что при проведении данного комплекса ОРМ необходимо обеспечить не только четкое взаимодействие с антинаркотическими подразделениями других государств, но и беспрепятственное прохождение подконтрольным грузом необходимых таможенных процедур. При необходимости к проведению мероприятий подключаются сотрудники ФСБ, внешней и военной разведки.
- отсутствие препятствий со стороны законодательства и правоохранительных органов других государств;
- незнание преступниками факта обнаружения наркотиков или недопущение утечки информации из правоохранительных органов о проводимых мероприятиях по пресечению наркопоставки;
- высокой вероятности установления всех участников незаконной сделки с наркотиками, при минимальной возможности поступления данной партии наркосредств в незаконный оборот;

²⁵ Данный международно-правовой акт, ратифицированный Россией, более известен как Венская Конвенция ООН 1998 года.

²⁶ См. Методические рекомендации по организации и тактике проведения международных контролируемых поставок наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подготовленные ГУБНОН МВД РФ совместно с ГТК, ФСБ и ФПС России. Исх.№ 9\7-161 от 25.01.2001г. Стр.1

- наличие времени на разработку и согласование плана мероприятий с правоохранительными органами зарубежных государств.

По мнению специалистов, проведение контролируемой поставки возможно только при обнаружении партии наркотиков или наличии сообщения правоохранительных органов других государств. При этом она подразделяется на поставку с подменой груза (так называемая «чистая» контролируемая поставка) или без таковой.²⁷ Думается, что подобная точка зрения не совсем верна – по нашему мнению осуществление этого комплекса оперативно-розыскных мероприятий возможно в любом случае, когда имеются достоверные сведения о маршруте, способе и лицах, осуществляющих перемещение наркотических средств через таможенную границу Российской Федерации.

Разработка конкретных мероприятий по осуществлению контролируемой поставки осуществляется применительно к каждому случаю с учетом объема имеющейся информации, поэтому можно дать только самые общие рекомендации по рассматриваемому вопросу.

В первую очередь необходимо принять меры по недопущению утечки информации. Поэтому к участию в мероприятиях необходимо ограниченное количество проверенных сотрудников.

Во-вторых, при осуществлении ОРМ необходимо предусмотреть четкую координацию действий между задействованными сотрудниками, основную и резервную систему связи.

В-третьих, при разработке мероприятий необходимо предусмотреть меры по нейтрализации возможного контрнаблюдения со стороны преступников, так в большинстве у наркодельцов существует система контроля за прохождением груза. Процедура таможенного оформления лиц не должна ничем отличаться от обычной – не быть более строгой, ни более мягкой. Следует учесть и то, что в случае следования груза автомобильным транспортом высока вероятность того, что автомашина будет досматриваться на стационарных постах ГИБДД. Поэтому необходимо предусмотреть меры по недопущению случайного обнаружения наркотиков сотрудниками наружных служб милиции.

Следует помнить и то, что целью международной контролируемой поставки является не только задержание партии наркотических средств в конечной точке маршрута, но и сбор доказательств в отношении всех лиц, причастных к поставке наркотиков. В пути следования груза желательно документировать деятельность наркокурьера с помощью видео-, фототехники, изымать документы, свидетельствующие о прохождении им населенных пунктов (таможенные, гостиничные квитанции, билеты, данные о междугородних телефонных переговорах и т.д.).

Кроме того, параллельно с проведением мероприятий в отношении перевозчика наркотиков, необходимо осуществлять комплекс ОРМ в отношении грузоотправителей и грузополучателей. При этом необходимо

²⁷ См. Методические рекомендации по организации и тактике проведения международных контролируемых поставок наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подготовленные ГУБНОН МВД РФ совместно с ГТК, ФСБ и ФПС России. Исх.№ 9\7-161 от 25.01.2001г. Стр.4,7

акцентировать внимание на фактических обстоятельствах, свидетельствующих о том, что получатель наркотиков ожидает приезда определенного человека или груза, и при этом основной причиной его ожидания является прибытие наркотических средств и необходимость их реализации. Подобными фактическими данными могут являться действия по обеспечению беспрепятственного прохождения контрольных постов милиции или таможенного досмотра, подысканию места для хранения наркотиков, подбору покупателей и собиранию денег для расплаты с наркокурьером. Практика показывает, что в качестве доказательств вины грузополучателя эффективно используются легализованные результаты оперативно-розыскной деятельности. Так в ходе расследования уголовного дела по обвинению группы граждан Казахстана и России в контрабанде 334 кг марихуаны, Верховный суд Республики Татарстан в качестве доказательств вины ее организатора признал аудиозаписи телефонных переговоров обвиняемых по поводу поставки данной партии наркотических средств, а также результаты негласного наблюдения, проведенного сотрудниками УБНОН МВД РТ²⁸.

Естественно, что задержание всех членов преступной группы рациональнее производить в момент получения ими наркотических средств, так как при задержании в момент реализации наркотиков всегда существует вероятность того, что их часть успеет поступить в незаконный оборот.

Однако в ряде случаев проведение международной контролируемой поставки невозможно. Подобные ситуации складываются при наличии следующих обстоятельств:

- когда нет времени на составление согласованного плана с таможенными подразделениями и правоохранительными органами других государств;
- когда имеется информация о коррумпированных связях наркодельцов в правоохранительных органах иных стран.

В этих случаях целесообразно проведение всех вышеуказанных мероприятий с момента прохождения обвиняемыми таможенного досмотра (если наркотики ввозятся на территорию России) или задерживать груз во время этой процедуры (если наркотические средства вывозятся из РФ). При подобном подходе к документированию контрабанды факт незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу можно доказать путем выемки таможенных документов, а также путем легализации результатов негласного наблюдения, главной целью которого является фиксация того, что наркотики приобретены не на территории Российской Федерации.

Хотелось бы специально остановиться на случаях, *когда в распоряжении органа предварительного следствия имеются лица, задержанные за совершение тяжких и особо тяжких наркопреступлений, и имеются основания полагать, что изъятые у них наркотики перемещены в Россию контрабандным путем*, так как они наиболее часто встречаются в практике деятельности правоохранительных органов и представляют наибольшее количество сложностей в плане сбора доказательственной базы.

²⁸ Архив Верховного Суда РТ. Уголовное дело №02 п01\55-2000г. По данному уголовному было осуждено 6 человек, организатор преступной группы осужден на 18 лет лишения свободы, члены – от 9 до 13.

Причин тому несколько. Во-первых, по прошествии какого-то периода времени достаточно сложно получить фактические данные о том, что преступники приобрели наркотики не на территории России, а в другом государстве.

Во-вторых, как уже указывалось выше, из-за отсутствия единого подхода к оценке доказательств в суде, сложно ориентироваться в направлении, которое должно изначально выбрать предварительное следствие.

Так Заинский городской суд, при рассмотрении уголовного дела в отношении группы лиц, занимавшихся поставкой марихуаны из Казахстана и ее реализацией в Татарстане, посчитал контрабанду доказанной основываясь лишь на чистосердечных показаниях одного из обвиняемых и показаниях других членов группы, которые признавали факт поездки в Казахстан, но отрицали факт своей причастности к незаконному обороту наркотиков.²⁹

В то же время, Советский районный суд, рассматривая уголовное дело в отношении членов преступной группы, состоящей из граждан Таджикистана и России, задержанных с крупной партией опия, признал недоказанным факт контрабанды наркотиков, хотя обстоятельства обоих дел были достаточно схожи.³⁰

В-третьих, на практике зачастую возникают сложности в том, какое количество наркотических средств является предметом контрабанды, так как часть их уже могла поступить в незаконный оборот и быть потреблена.

В подобных случаях можно дать следующие рекомендации.

Проводить мероприятия, направленные на доказывание контрабанды имеет смысл тогда, когда предметом преступления являются достаточно крупные партии наркосредств. В противном случае будет затрачено значительное количество материальных и людских ресурсов, но маловероятно то, что мы достигнем основной цели предварительного расследования – установления максимально возможного числа лиц, причастных к совершению преступления, и перекрытие канала поставки наркотиков. Это связано с тем, что при задержании наркосбытчиков или наркокурьеров с небольшой партией наркотиков, они менее склонны давать правдивые показания, так как вполне обоснованно надеются получить достаточно мягкое наказание. Кроме того, в подобных случаях, ни один руководитель правоохранительных органов совершенно справедливо не санкционирует командирование оперативно-следственной группы в другие регионы, а тем более в другие государства, так как такое преступление не является резонансным и существенно не влияет на оперативную обстановку, а командировки потребуют определенных материальных затрат и временного отсутствия сотрудников, что в условиях финансового и кадрового дефицита вряд ли оправданно. Таким образом, основной объем по доказыванию контрабанды будет выполняться сотрудниками правоохранительных органов других регионов в рамках выполнения направленных туда отдельных поручений, что, как правило,

²⁹ Архив Заинского городского суда. Уголовное дело №1-280/97

³⁰ Архив Советского районного суда г.Казани. Уголовное дело №1-684/98

приносит минимальный эффект из-за незнания ими фактических обстоятельств дела.

Как показывает практика, в большинстве случаев изъятию крупных партий наркосредств предшествует оперативная разработка. Поэтому уже на этой стадии необходимо начать сбор доказательственной базы по уголовному делу. Неплохой результат может дать включение в состав оперативной группы следователя, который более квалифицированно сможет определить какие результаты оперативно-розыскной деятельности можно использовать в качестве доказательств.

Думается, что помимо легализованных материалов прослушивания телефонных переговоров и негласного наблюдения, о чем говорилось выше, в качестве доказательств могут фигурировать информация, полученная в результате контроля технических каналов связи, контроля почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, негласного осмотра помещений и транспортных средств (подобным образом, например, можно добыть документы, копии которых могут быть приобщены к материалам уголовного дела), а также результаты оперативного внедрения работников правоохранительных органов в преступную среду (например, показания оперативника, выезжавшего на таможенный пост встречать партию наркотиков) и негласного опроса граждан (например, аудиозапись разговора оперативника с лицом, осведомленным о сроках и маршруте наркопоставки).

Несколько рекомендаций по тактике проведения отдельных следственных действий по документированию контрабанды.

Осмотр предметов и документов.

Наибольшая вероятность получения доказательств по уголовным делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ существует в случаях, когда объектами осмотра являются:

- транспортные средства;
- предметы, использованные в качестве тайников;
- упаковка наркотических средств и предметы, использованные для ее изготовления;
- одежда подозреваемых (обвиняемых);
- транспортные и таможенные документы;
- документы, отождествляющие личность виновного;
- принадлежащие виновным записные книжки, блокноты, листы с записями и т.п.

В ходе осмотра можно получить не только доказательства того, что изъятые наркотики принадлежат обвиняемым, но и то, что наркосредства, ввезены из-за рубежа. Естественно, что результаты осмотра не могут считаться безусловным доказательством вины, но в ряде случаев, в совокупности даже с косвенными доказательствами, они могут сыграть существенную роль в доказывании контрабанды наркотиков.

Так Вахитовский районный суд г.Казани при вынесении приговора в отношении гражданина «П», обвиняемого в контрабанде 727 граммов марихуаны и 1708 граммов опия, основывался на результатах осмотра бензобака с двойным дном, в котором был обнаружен кусок полиэтилена и

клейкой ленты, идентичные тем, с помощью которых была изготовлена упаковка изъятых наркотиков, а также на показаниях свидетелей, которые сообщили суду о том, что данный бензобак подсудимый изготовил перед поездкой в Казахстан, а сразу после возвращения оставил его на хранение.³¹

Осмотр документов, прежде всего транспортных и таможенных, в ряде случаев может дать ценную информацию о времени и месте пересечения таможенной границы, а также о маршруте наркопоставки. В совокупности с другими сведениями подобные данные могут стать доказательством того, что обвиняемый не имел возможности приобрести наркотики на территории Российской Федерации.

Осмотр одежды или вещей, принадлежащих виновному, может выявить тайники для хранения наркотических средств, изъять их микрочастицы, что послужит доказательством принадлежности наркотиков виновному лицу.

Освидетельствование.

При освидетельствовании граждан в ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и в частности с их контрабандой, можно получить следующую информацию:

- является ли подозреваемый (обвиняемый) потребителем наркотических средств;
- имеются ли на его теле следы крепления каких-либо предметов (например, следы скотча, которым был прикреплен контейнер с наркотическими средствами);
- имеются ли в организме подозреваемого (обвиняемого) инородные предметы, в которых могут находиться наркотические средства или психотропные вещества;
- имеются ли у виновного телесные повреждения (подобное освидетельствование необходимо проводить, так как в ряде случаев обвиняемые заявляют, что первоначальные показания они дали после оказания на них физического воздействия со стороны сотрудников правоохранительных органов).

Желательно чтобы следственное действие проводилось медицинским работником и обязательно в присутствии понятых, которые должны быть одного пола с объектом освидетельствования.

В процессе освидетельствования возможно использование как химических препаратов (например, при исследовании образцов биологических сред), так и специальной техники (например, рентгеновской или ультразвуковой).

Результаты освидетельствования оформляются протоколом, который приобщается к материалам уголовного дела.

Экспертиза

Естественно, что одним из основных вопросов, разрешаемых в ходе предварительного следствия практически по всем категориям наркопреступлений это вопрос о том, является ли изъятое вещество наркотиком и если да, то каким и какова его масса. Ответ на него можно получить в

³¹ Архив Вахитовского районного суда г.Казани. Уголовное дело №1-1007/98г.

результате проведения физико-химической экспертизы, которая проводится экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел.

Если имеются данные о том, что обвиняемый является потребителем наркотических средств или психотропных веществ следует назначить наркологическую экспертизу для того, чтобы суд мог принять решение о необходимости назначения принудительных мер медицинского характера. Кроме того, в ряде случаев отрицательный результат экспертизы может послужить опровержением показаний обвиняемого о том, что наркотики приобретались им не для сбыта, а для личного потребления.

В случае установления факта заболевания обвиняемого наркоманией целесообразно назначить судебно-психиатрическую экспертизу с тем, чтобы решить вопрос о его вменяемости.

В процессе расследования уголовных дел о контрабанде может возникнуть в проведении еще ряда экспертиз, в числе которых следует отметить:

- почерковедческую (для исследования изъятых записей и документов, заполненных виновными)
- фоноскопическую (для определения принадлежности голосов, имеющих на легализованных аудиозаписях);
- дактилоскопическую (для определения принадлежности отпечатков пальцев рук на упаковке наркотических средств или тайнике для их хранения);
- бухгалтерскую и товароведческую, назначение которой необходимо при расследовании фактов контрабанды наркотикосодержащих лекарственных препаратов, а также прекурсоров наркотических средств.

Кроме того, в ряде случаев, например, при обнаружении тайника с наркотическими средствами, может возникнуть необходимость в назначении комплексной криминологической экспертизы. В ходе ее проведения можно решить вопрос о признании изъятого вещества наркотическим, установить принадлежность отпечатков пальцев рук на упаковке наркотиков и на самом тайнике, в результате материаловедческого исследования получить ответ на вопрос каким образом (промышленным или кустарным) изготовлен данный тайник. Кроме того, комплексная экспертиза в ряде случаев позволяет сделать вывод о том, в каких условиях хранился предмет контрабанды, а также какого его происхождения.

Обыск и выемка.

Эти следственные действия проводятся в целях:

- обнаружения предмета контрабанды;
- отыскания тайников, их составных частей, предметов и оборудования для их создания;
- обнаружения документов, расписок, квитанций, записей, свидетельствующих о пересечении обвиняемым или его сообщниками таможенной границы России или установления их связей в других государствах;
- установления местонахождения разыскиваемых лиц и их задержания;

- обнаружения иных доказательств причастности обвиняемых к совершению контрабанды наркотических средств.

Перед проведением обыска или выемки, целесообразно проведение инструктажа лиц, участвующих в данных следственных действиях. Они должны знать, какие предметы и документы им следует отыскать, на что обращать особое внимание, какие технические средства желательно использовать.

В ряде случаев хороший результат может дать использование специально обученной собаки. Так в ходе проведения обыска в квартире члена организованной преступной группы, обвиняемого в контрабанде марихуаны, собака обнаружила остатки наркотиков в шкатулке с документами, что послужило косвенным доказательством причастности владельца квартиры к незаконным операциям с наркотическими средствами.³²

По всем уголовным делам, связанным с контрабандой наркосредств, желательно осуществление выемки почтово-телеграфной корреспонденции обвиняемых и их связей, а также данных об их междугородных телефонных переговорах. Получение подобных данных позволит установить связи контрабандистов в других государствах, проверить их на причастность к незаконным операциям с наркотиками, а при сопоставлении их с легализованными материалами оперативно-технических мероприятий, получить доказательства факта незаконного перемещения наркотиков через таможенную границу России.

Допрос подозреваемого (обвиняемого).

При расследовании уголовных дел о контрабанде наркотических средств особое значение имеют первоначальные объяснения и допросы подозреваемых. Как правило, после задержания эти лица еще не выбрали линию защиты и поэтому дают наиболее полные показания о маршруте и способе транспортировки наркотиков. При проведении допроса необходимо максимально конкретизировать вопросы, касающиеся маршрута транспортировки наркотиков и способа пересечения таможенной границы России, а также способа сокрытия наркосредств от таможенного досмотра. Это позволит в дальнейшем провести мероприятия, направленные на получение фактических данных, подтверждающих полученные от контрабандиста сведения, и, в конечном счете, суд при вынесении приговора будет основываться на первоначальных показаниях подсудимого даже в том случае, если он в дальнейшем откажется от них. При проведении допросов желательно фиксировать ход их проведения на видеопленку, что позволит получить еще одно свидетельство того, что показания получены без физического и психического воздействия на допрашиваемого.

Допрос свидетелей.

В качестве свидетелей по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков могут выступать лица, имеющие сведения о месте и времени пересечения контрабандистом таможенной границы; граждане, осведомленные о факте выезда обвиняемого за границу, времени, месте и сроках поездки; а

³² Архив Верховного Суда РТ. Уголовное дело №02 п01\55-2000г.

также лица, обладающие фактическими данными о причастности обвиняемого к незаконным операциям с наркотическими средствами., Наиболее часто в качестве свидетелей выступают сотрудники правоохранительных органов, родственники и близкие контрабандистов.

Кроме того, для получения доказательств того, что наркотики приобретены обвиняемым не на территории России, устанавливаются и допрашиваются в качестве свидетелей лица, пересекавшие совместно с ним таможенную границу. Наиболее часто необходимость в установлении данных лиц возникает при расследовании фактов контрабанды, когда перемещение наркотиков осуществляется с помощью железнодорожного транспорта. В этих случаях целесообразно допросить соседей по купе и членов поезда бригады. В ходе допроса следует акцентировать внимание на следующих обстоятельствах:

- когда обвиняемый сел в данный поезд – до или после прохождения таможенного досмотра? как он вел себя во время его проведения?
- выходил ли он на станциях после пересечения таможенной границы, если да то куда, что приносил с собой? в какой упаковке?
- доставал ли он свой багаж, производил ли переупаковку имеющихся при нем вещей? если да, то в какое время и какой материал при этом использовал?
- что сообщал обвиняемый о цели и маршруте своей поездки, роде занятий?

В некоторых случаях неплохие результаты дает допрос в качестве свидетелей лиц, приобретавших у контрабандиста наркотические средства. Как правило, подобные потенциальные свидетели устанавливаются в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, задерживаются за незаконные операции с наркотическими средствами, а затем, в случае их согласия сотрудничать с правоохранительными органами в обмен на прекращение уголовного преследования на основании примечания к статье 228 УК РФ или смягчения уголовного наказания, привлекаются для участия в уголовном процессе в качестве свидетелей. Показания данных лиц ценны тем, что они, как правило, осведомлены не только о причастности обвиняемого к незаконному обороту наркосредств, но и в ряде случаев знают об источнике приобретения наркотиков, а также о способе и маршруте их транспортировки.

* * *

Как уже было сказано в предисловии, настоящая работа не претендует на полноту раскрытия рассматриваемой проблемы – в ней даны лишь общие рекомендации по выявлению и расследованию преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ. Во многом подобная ситуация связана с недостаточной следственной и судебной практикой. Поэтому автор будет благодарен всем, кто сможет направить в наш адрес обвинительные заключения и приговоры по уголовным делам этой категории.

Адрес: Республика Татарстан, г.Казань, ул.Фукса,1, УБНОН МВД РТ Красильникову В.В.; e-mail: krasilnikovv@mail.ru ; di-mail: non@kaz.mvd.ru .