

Хачатрян Г. А.

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАРКОПРИТОНОВ

Адрес статьи: www.gramota.net/materials/1/2009/1-1/65.html

Статья опубликована в авторской редакции и отражает точку зрения автора(ов) по рассматриваемому вопросу.

Источник

Альманах современной науки и образования

Тамбов: Грамота, 2009. № 1 (20): в 2-х ч. Ч. I. С. 162-166. ISSN 1993-5552.

Адрес журнала: www.gramota.net/editions/1.html

Содержание данного номера журнала: www.gramota.net/materials/1/2009/1-1/

© Издательство "Грамота"

Информация о возможности публикации статей в журнале размещена на Интернет сайте издательства: www.gramota.net

Вопросы, связанные с публикациями научных материалов, редакция просит направлять на адрес: almanac@gramota.net

ГАПО. Ф. Р-440. Оп. 1. Д. 4. Л.9; Л. 33. Л. 44. Л. 64.

ГАПО. Ф. Р-943. Оп. 1. Д. 2. Л. 89. Л. 117.

ГАПО. Ф. Р-1872. Оп. Д. 35. Л. 46.

Известия наркомата труда. - 1923. - № 3. - С. 2-3.

Исаев А. Безработица в СССР и борьба с нею (на период с 1917-1924 гг.). - М.: Вопросы труда. - 1924. - С. 35.

Трудовая правда. - 1922. - 28 октября; 1923 - 18 августа; 1924 - 23 сентября, 4 ноября, 31 января.

ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОРГАНИЗАЦИЕЙ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НАРКОПРИТОНОВ

Хачатрян Г. А.

ФГОУ ВПО «Ростовский юридический институт МВД России»

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ представляют непосредственную и реальную угрозу национальной и общественной безопасности России. На протяжении последнего десятилетия страна особенно быстрыми темпами стала приближаться к тому опасному рубежу, за которым следует вырождение нации.

Актуальность проблемы борьбы с наркоманией не нуждается в доказательствах. В данном случае можно даже не приводить цифр, потому что они практически ежедневно называются в средствах массовой информации. Следует отметить, что все статистические данные не являются окончательными и точными, являясь лишь приблизительными, как приблизительна и статистика преступлений, связанных с наркотическими средствами. В действительности ситуация намного хуже. Таким образом, проблема века, является еще и супертранснациональной.

Как показывает анализ оперативной информации и статистических данных, несмотря на комплекс мер, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и пресечение каналов их поставки, Южный федеральный округ занимает место среди субъектов России, наиболее подверженных этой тенденции. Этому способствуют, по меньшей мере, две причины:

во-первых, Южный федеральный округ активно осваивается наркопреступностью, так как это благополучная по доходам населения территория (выше этот показатель только в Дальневосточном и Центральном федеральных округах);

во-вторых, в ряде субъектов (республики Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Краснодарский край, Ставропольский край, Ростовская область, Астраханская область) имеются благоприятные природно-климатические условия для выращивания растений, содержащих наркотики. Регионы, граничащие с республиками Средней Азии и Монголией, являются транзитными путями наркокурьеров.

С 2003 по 2008 годы в Южном федеральном округе наблюдается активная реструктуризация наркорынка. С одной стороны, это происходит путем слияния международных наркогруппировок с российским наркобизнесом (доля изъятых наркотиков зарубежного происхождения в округе составляет около 85 %). С другой стороны - путем вытеснения традиционных для России наркотиков (мак, маковая соломка) более жесткими (опий и его настойки), а также полусинтетическими и синтетическими (героин, кокаин, амфетамины и т.п.). К примеру, в Ростовской области в 2003 году из 10,5 тыс. наркоманов, 95 % которых имели опиоидную зависимость, 70 % употребляли только героин.¹

Наркопреступность - это сложное явление, представляющее собой многоэпизодную, многоаспектную преступную деятельность, в которую вовлечено очень большое количество людей-функционеров: наркодилеров, наркокурьеров, держателей наркопритонов и потребителей. Раскрывать и расследовать такие преступления можно только в системе связей и отношений между всеми участниками данной криминальной деятельности. Очевидно, что организация и содержание притонов для потребления наркотических и психотропных веществ - это всего лишь один из элементов этой разветвленной системы, характеризующий заключительный этап движения наркотика от поставщика к потребителю. Расследование этих преступных деяний имеет свои особенности, знание которых необходимо для эффективного использования следователями и оперативными работниками имеющихся в их распоряжении средств и методов. Исследование, проведенное в ряде регионов страны, показало, что проблемы и трудности возникают как в процессе раскрытия таких преступлений, так и их расследования. Это объясняется рядом причин.

Во-первых, высокой латентностью преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов. Так, в 2003 году по России было выявлено и расследовано 989 подобных преступлений, в 2005 году - 813, в 2006 году - 424, а в 2007 - только 376.² Экстраполируя эти данные на региональную статистику, можно сделать вывод, что показатели выявления и расследования преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов в регионах, близки к нулю.

¹ По данным Информационно-статистического анализа Ростовского областного наркологического диспансера по состоянию на 01.01.2007 г.

² Состояние преступности за 2000-2005 гг. в Южном федеральном округе: Аналитический обзор / Под ред. С. А. Малькова - Ростов-на-Дону: (ЮФУ) Ростовский государственный университет, 2003. - С. 41.

Во-вторых, анализ приведенных данных показывает не только стойкую тенденцию снижения количества выявленных преступлений исследуемого вида, но и резкое уменьшение их количества (более чем в два раза) после вступления в законную силу УПК РФ. Так, в Ростовской области, считающимся одним из благополучных регионов по выявлению преступлений исследуемой направленности, в 2003 году было выявлено всего 15 преступлений, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов. Для сравнения: в 2001 году, т.е. до вступления УПК РФ в законную силу, на территории Краснодарского края было выявлено и зарегистрировано 24 подобных преступления, в Ставропольском крае - 48.³

Следователи и оперативные работники, сталкиваясь с трудностями доказывания по новому УПК и не видя судебной перспективы уголовных дел по фактам организации и содержания наркопритонов, отказываются в возбуждении таких уголовных дел либо прекращают их уже на ранних стадиях досудебного производства.

В-третьих, существовавшая ведомственная разобщенность органов, призванных бороться с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков, еще более усилилась после создания Государственного комитета РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, ныне Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков. Упразднение подразделений НОН МВД России привело к частичному переложению функций этих органов на подразделения уголовного розыска, дублированию полномочий этих органов и региональных управлений Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, отсутствию координации между ними и подразделениями милиции общественной безопасности.

В-четвертых, отсутствуют эффективные методики раскрытия и расследования преступлений, связанных с деятельностью наркопритонов, адаптированные к новому уголовно-процессуальному законодательству. Это актуализирует проблему дальнейшей разработки оптимальных методов раскрытия и расследования таких преступлений на основе научного исследования типовых криминальных ситуаций и адекватно складывающихся им следственных ситуаций. Именно исследование под таким углом зрения составляет суть ситуационного подхода к изучению криминалистических явлений, лежащего в основе методики расследования любого вида преступлений, в том числе и совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков.

Вопросы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в своих трудах в разное время предметно и достаточно глубоко изучались В. И. Брылевым, В. С. Бурдановой, В. П. Игнатовым, А. Г. Калугиным, К. С. Кузьминых, В. А. Кохановым, И. И. Курьлевым, Г. М. Меретуковым, С. А. Рогановым, Н. Г. Шурухновым и др.

Однако в большинстве работ лишь фрагментарно затрагиваются некоторые вопросы тактики и методики расследований преступлений по организации и содержанию наркопритонов. Кроме того, большинство теоретических положений, содержащихся в этих работах, требуют творческого переосмысления и адаптации к новому уголовно-процессуальному законодательству, а также изменившимся условиям борьбы с наркопреступностью.

Оперативно-розыскные ситуации, связанные с выявлением наркопритонов

Высокий уровень латентности преступлений, связанных с деятельностью наркопритонов, значительно поднимает роль оперативно-розыскной работы в деле выявления подобных преступлений. Негласный характер такой работы, определяет и особенность оперативно-розыскных ситуаций, возникающих в процессе выявления и расследования деятельности наркопритонов.

Оперативно-розыскная ситуация - это тип проблемной следственной ситуации, возникающей в процессе мыслительной деятельности оперативного работника, познающего механизм преступления и разрешающего эту ситуацию с помощью гласных и негласных методов получения информации, составляющих специфическое содержание оперативно-розыскной деятельности (С. Э. Воронин). Данное определение достаточно полно описывает признаки оперативно-розыскной ситуации под углом зрения поисково-познавательной деятельности оперативного работника.

Любая оперативно-розыскная ситуация, в том числе возникающая в практике расследования деятельности наркопритонов, имеет информационную природу. Исследования, проведенные мною, показали, что наиболее типичным способом получения информации о деятельности наркопритона является агентурный метод (73% от общего количества изученных дел).

Анализируя ситуации, возникающие в процессе оперативного внедрения в наркопритоны, приходим к выводу о необходимости совершенствования правового регулирования и организационно-штатного обеспечения института штатных негласных сотрудников. Их отсутствие во многих оперативных службах и подразделениях негативно сказывается на результатах проведения оперативных мероприятий, в частности, в агрессивной криминальной среде, где недостаточно одних документов прикрытия, а требуется изначально полная зашифровка внедряемого сотрудника. В работе вносятся предложения, помимо правового регулирования основных вопросов использования конфиденентов, организовать специальную систему обучения этих сотрудников. По моему мнению, наркозависимость не является обязательным атрибутом легендированного мероприятия при внедрении сотрудника в наркопритон. Большую помощь в деле выявления подобных преступлений могут оказывать так называемые «аутрич-работники», т.е. лица, которые в прошлом, активно употребляли наркотики, но сумели преодолеть наркозависимость и изъявили желание спасти своих това-

³ Экспресс-информация ГИЦ МВД РФ / Форма 1-НОН. - М., 2003. - С. 16.

рищей по несчастью. Они разговаривают с потребителями наркотиков на их языке, хорошо знают все их проблемы, поэтому пользуются в этой среде безграничным доверием. Практика показывает, что «аутрич-работников» достаточно свободно пускают в наркопритоны.

Существуют и другие способы получения информации о деятельности наркопритона, в том числе, в результате производства следственных действий, а также оперативно-розыскных мероприятий, проводимых управлениями ФСБ и ФСКН РФ.

Основные оперативно-розыскные мероприятия проводимые с целью выявления наркопритонов:

- Наблюдение.
- Оперативное внедрение.

ОРМ «Наблюдение» необходимо проводить два или более раз, с целью собирания информации о неоднократности предоставлении помещений для потребления наркотических или психотропных веществ. Это означает, что в течение определенного периода фиксируется факт существования наркопритона. При этом составляются необходимые постановления утвержденные руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность и протоколы оперативного характера, которые в последствии передаются в орган дознания или следствия в соответствии с инструкцией о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности.

Данные оперативно-розыскные мероприятия необходимо проводить в присутствии понятых и с применением технических средств, в том числе средств видео и аудиозаписи. Видео и аудиозапись необходимо применять в рамках проведения в отношении содержателя притона оперативно-розыскных мероприятий, как наблюдение и оперативное внедрение. При этом аудиозапись необходимо осуществлять с содержателем притона и «аутрич-работником», с целью установления противоправных намерений лица, обоснованно подозреваемого в подготовке к совершению преступления связанного с организацией либо содержанием притона для употребления наркотических средств или психотропных веществ, при этом создаются негласно контролируемые условия.

Если по имеющимся информации лицо организовавшее и содержащее наркопритон занимается и сбытом наркотических средств, необходимо проведение ОРМ «Проверочная закупка» и «Оперативный эксперимент».

Особенности возбуждения уголовного дела,

типичные следственные ситуации расследования деятельности наркопритонов

Важную роль в раскрытии таких преступлений играет деловое взаимодействие дознавателя (следователя) с оперативными работниками подразделений УФСБ РФ, уголовного розыска, других служб органов внутренних дел. Такое взаимодействие должно начинаться еще до возбуждения уголовного дела, поскольку в подавляющем большинстве случаев преступления о незаконных действиях с наркотиками выявляются путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, и перспектива успешной реализации оперативных материалов во многом зависит от грамотного оформления (фиксации) преступных действий обоснованно подозреваемых лиц.

Однако именно на этой стадии работниками милиции и полиции часто допускаются типичные ошибки и просчеты. Зачастую в результате небрежности или отсутствия достаточного опыта не в полном объеме выполняются требования уголовно-процессуального закона при фиксации, изъятии, хранении и направлении на исследование обнаруженных вещественных доказательств, не принимаются должных мер к сохранению возможных следов преступника на различных предметах, таре, упаковке, микрочастиц наркотиков в местах их хранения.

На этом этапе оперативные работники самостоятельно или вместе с дознавателем (следователем) в первую очередь принимают меры к направлению изъятых веществ, напоминающих по своему виду наркотики, на исследование, как правило, в экспертно-криминалистические подразделения.

Результаты анализа оформляются справкой специалиста. Выводы о признании вещества наркотическим с учетом других обстоятельств (массы вещества, наличия или отсутствия умысла на его сбыт, объективных и субъективных факторов) являются основанием для возбуждения уголовного дела и правовой оценки действий виновных лиц.

Для первоначального этапа расследования характерны следующие следственные ситуации:

1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с организацией и содержанием наркопритона, при этом у него обнаружены и изъяты наркотические средства;

2) лицо задержано по подозрению в совершении преступления связанного с организацией и содержанием наркопритона, но наркотические средства у него не обнаружены.

Для первой ситуации наиболее типичными являются следующие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия:

- задержание и личный обыск подозреваемого;
- осмотр места, где проводилось задержание; помещения, жилища (при согласий владельца) которое содержалось и организовалось в качестве наркопритона, где хранились наркотики или сырье для их изготовления;
- осмотр наркотических средств, документов, предметов; осмотр одежды;
- медицинское освидетельствование задержанных на предмет установления наркотического опьянения

или голодания;

- назначение судебно-медицинской, судебно-химической и других экспертиз;
- обыск либо выемка по месту жительства, работы задержанного;
- допрос подозреваемого;
- допрос свидетелей;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т.д.

Для второй ситуации характерны:

- осмотр места, где проводилось задержание; помещения, жилища (при согласии владельца) которое содержалось и организовалось в качестве наркопритона, где хранились наркотики или сырье для их изготовления;

- медицинское освидетельствование задержанных на предмет установления наркотического опьянения или голодания;

- обыск по месту жительства и работы;
- допрос подозреваемого;
- допрос свидетелей;
- осмотр предметов, документов, одежды подозреваемого;
- назначение судебно-медицинской, судебно-химической и других экспертиз;
- проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест хранения, соучастников преступления и т.п.

В зависимости от конкретной ситуации на первоначальном этапе расследования могут быть выдвинуты следующие частные типичные версии:

- обнаруженные наркотические средства приобретены подозреваемым у незнакомого ему продавца наркотиков;

- подозреваемый – постоянный клиент лица, сбывающего наркотики;
- лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, связанного с организацией и содержанием наркопритона, является членом преступной группы;

- наркотические средства, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им (особенно это касается наркотических лекарственных препаратов), похищены из лечебного учреждения им самим либо кем-то другим;

- употребляющий наркотики изготавливает для себя наркотические средства из приобретенного, добытого, выращенного им самим сырья;

- наркотические средства, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им, являются материальной оплатой за предоставляемое жилище, помещение и т.п., для употребления наркотических средств.

Могут также выдвигаться версии относительно способов изготовления наркотических средств, мест нахождения лиц, участвующих в преступлении, посевов наркотических культур, мест хранения наркотиков и т.п.

Исследуя природу исходных следственных ситуаций по изученной категории дел, можно выделить ее специфические признаки: 1) объективность; 2) системность; 3) многофакторность; 4) динамизм (Л. Я. Драпкин). Исследования показали, что по делам о преступлениях, связанных с организацией и деятельностью наркопритонов, исходные следственные ситуации отличаются повышенным динамизмом. Причиной этого, в первую очередь, является тактический риск утраты вещественных доказательств и необходимость экспресс-диагностики наркотических веществ, а также детальной фиксации материальных следов деятельности наркопритона в ходе осмотра места происшествия.

Осмотр места происшествия имеет особое значение при расследовании преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ. Во всех случаях осмотр должен производиться с соблюдением всех установленных законом правил и рекомендаций криминалистики.

Обнаруженные при осмотре предметы (упаковка, шприцы, ампулы) осматриваются для определения вида наркотиков, выявления следов пальцев рук преступника. При осмотре обязательно следует обратить внимание на наличие или отсутствие измерительных и весовых приборов, предметов в которых изготавливались наркотики, изучаются места хранения наркотического средства с целью поиска следов. Осматривая наркотические средства, надо отразить в протоколе состояние упаковки и при необходимости изъять ее. Последнее время это актуально в связи с появлением на наркорынке наркотического средства маковой соломы, которая реализуется под видом маковой семечки (кондитерского мака), но по завышенной цене.

При осмотре предметов целесообразно использовать резиновые перчатки.

Фиксация обнаруженных следов – важнейшая задача дознавателя (следователя). Участники осмотра должны знать криминалистические правила обращения с вещественными доказательствами, обнаруженными при осмотре места происшествия. Практика показывает, что незнание, а тем более игнорирование этих правил может привести, а иногда и приводит к неисправимым последствиям.

Уголовно-процессуальные ситуации по делам, возбужденным по признакам организации либо содержания наркопритонов

Уголовно-процессуальные ситуации могут возникнуть на любой стадии уголовного судопроизводства и обусловлены характером принимаемого следователем (дознавателем) процессуального решения.

На стадии возбуждения уголовного дела основная задача - это установить, имеются ли правовые основания для того, чтобы начать уголовное судопроизводство и осуществлять процессуальные действия в полном объеме, включая применение мер принуждения. Если вопрос о возбуждении уголовного дела решается положительно, то возникающие здесь уголовно-процессуальные ситуации достаточно ясные и прогнозируемые. Если же прокурор отказывается в даче согласия на возбуждение уголовного дела по факту организации и содержания наркопритона, закономерен вопрос: что делать с материалами предварительной проверки и могут ли они быть использованы в уголовном судопроизводстве в перспективе?

На практике данный вопрос должен решаться следующим образом: расследование преступлений, связанных с организацией и содержанием наркопритонов, предполагает систему в документировании фактов подобных правонарушений. Это означает, что в течение определенного периода времени необходимо два и более раза зафиксировать факт существования наркопритона. В этом смысле материалы по отказам в возбуждении уголовного дела являются достаточными доказательствами факта существования наркопритона, а взятые в совокупности - отвечают требуемой системе документирования и могут быть отнесены к иным документам (ст. 84 УПК РФ).

Список литературы

Воронин С. Э., Воронин Э. И. Процессуальное положение органов предварительного расследования России - Барнаул, 2001. - 119 с.

Данные Информационно-статистического анализа Ростовского областного наркологического диспансера по состоянию на 01.01.2007.

Драпкин Л. Я. Основы теории следственных ситуаций. - Свердловск, 1987. - С. 14.

Драпкин Л. Я., Карагодин В. Н. Криминалистика. - М.: Проспект, 2005. - С. 26.

Белкин А. Р. Теория доказывания в уголовном судопроизводстве. - М.: «Норма», 2005.

Ищенко Е. П., Топорков А. А. Криминалистика: Учебник. - Изд. 2-е, испр. и доп. - М.: «Контракт», «Инфра-М», 2005.

Мальков С. А. Состояние преступности за 2000-2005 гг. в Южном федеральном округе: Аналитический обзор. - Ростов-на-Дону: Ростовский государственный университет, 2003. - С. 41.

Шмонин А. В. Методика расследования преступлений: Учебное пособие. - М.: ЗАО «Юстицинформ», 2006. - 21 с.

Экспресс-информация ГИЦ МВД РФ / Форма 1-НОН. - М., 2003. - С. 16.

ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПАТРИОТИЗМА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Чебунин И. Я.

Бурятский государственный университет

С распадом советской командно-административной системы, произошла глубинная трансформация общественного сознания, как на уровне ценностей отдельного индивида, так и всего общества в целом. Эти изменения не обошли стороной и такое приоритетное направление как патриотически-идеологическое воспитание молодежи. В период идеологических преобразований страны происходит депатриотизация Российского общества. [Матвиенко 1990: 59] Одной из причин утраты чувства патриотизма, на наш взгляд, является непонимание многими гражданами единства и взаимосвязи личных и общественных судеб. Консолидация и стабильность, обретенные в результате общей заинтересованности граждан и поддержанные «снизу», намного основательнее и долговечнее устойчивости, добытой и обеспеченной усилиями «сверху», тоже необходимыми, но явно недостаточными.

В современной России, в отличие от многих других стран, прежде всего развитых, формирование патриотизма и гражданственности, уважение к символам государства и Отечества не возведены в ранг обязательных, приоритетных элементов воспитания личности. Это произошло, в результате разрушения сложившейся системы идеологических воздействий. Стремление деидеологизовать общественные отношения, в сочетании с отсутствием новых ценностей, объединяющих российский суперэтнос, привело к социальному нигилизму, утрате чувства государственного патриотизма [Спиридонова 2002: 49].

В силу сложившихся условий, ускоренного перехода к рыночным отношениям пришли в упадок российские культура, образование, литература, искусство. В ряду наиболее опасных негативных процессов оказались депатриотизация духовной жизни, размывание ценностно-мотивационного ядра национального самосознания, резкое снижение чувства человеческого единства и достоинства.

Отечественная история, ее героические события, выдающиеся деятели, независимо от того, какой социально-политической ориентации они придерживались, утратили силу нравственного идеала как фактора воспитания. В молодежном сознании и субкультуре получили широкое распространение апатия и равнодушие, нигилизм и цинизм, безответственность и немотивированная агрессивность, индивидуализм и эгоизм, утилитарное и корпоративное отношение к государству и социальным институтам. Сначала под воздействием коммунистической идеологии, а во времена «перестройки» под воздействием обвальное вестернизации отечественной культуры утрачивает собственно российскую основу наш менталитет, стираются складывавшиеся веками национальные черты и образ жизни россиян [Барулин 2000: 204].