

Поветкина К.Д.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ

УДК:342+353/11/5(575/2)

В статье Поветкиной К.Д. «Пути совершенствования проведения контролируемой поставки» автором излагаются вопросы об оперативно-розыскных мероприятиях применяемых в борьбе с наркобизнесом и о их совершенствовании.

In article Povetkinoy K.D. «Ways to improve the conduct of controlled delivery» the author sets out the operational-search measures used in the fight against drug trafficking and improving them.

В течение последнего десятилетия в Казахстане значительно повысился уровень наркотизации населения, немедицинское потребление наркотиков распространяется практически по всей стране. Многократно выросла наркопреступность, сформировались организованные преступные группы наркодельцов межрегионального и международного характера. В некоторых западных странах началось массовое производство синтетических наркотиков в подпольных лабораториях, стремительно возрос контрабандный ввоз наркотических средств в нашу страну. Территория Казахстана стала активно использоваться для транзита наркотиков в Европу и Северную Америку.

Наиболее опасной тенденцией в настоящее время является рост контрабанды наркотиков на территорию Казахстана. Возросли объемы изъятых из незаконного оборота наркотиков, в основном за счет наиболее опасных видов - опия и героина. Большая часть из них поступает извне. Не прекращаются попытки использовать территорию республики для транзита наркотиков из Афганистана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана в страны Европы и СНГ. Все больше активизируются нелегальные поставки наркотических средств из различных стран: опия - из Афганистана, поступающего в Казахстан через Таджикистан, Кыргызстан, Туркменистан и Узбекистан; кокаина - из Колумбии, Перу и США; героина - из стран «Золотого треугольника» и «Золотого полумесяца», лекарственных наркотических препаратов из Индии.

В настоящее время имеются все основания утверждать, что в Центральной Азии действуют международные организации по незаконному обороту наркотиков.

Следует отметить, что большая часть наркотиков задерживается при их контрабандной перевозке. В этой связи проблема контрабанды наркотиков остается наиболее актуальной.

Все это позволяет сделать вывод о том, что Казахстан стал объектом экспансии международного наркобизнеса, а преступные группы казахстанских наркодельцов вступают в активное взаимодействие с ними.

Не терпит отлагательства решение такой чрезвычайно острой проблемы, как организация в

рамках подписанных ранее соглашений эффективного межгосударственного сотрудничества. Настоятельная необходимость тесного оперативного сотрудничества в области противодействия незаконному обороту наркотиков на сегодня продиктована сложной обстановкой, складывающейся в этом направлении в наших странах.

Одним из эффективных методов противодействия незаконному обороту наркотических средств является проведение специальных операций по методу «контролируемой поставки». Этот оперативный метод требует тесного сотрудничества правоохранительных органов различных стран, совместного тщательного планирования мероприятия и точного его исполнения. Он обеспечивает соблюдение закона о наркотиках и позволяет должностным лицам правоохранительных органов различных стран выявлять членов международных организаций, которые осуществляют поставки наркотических средств или психотропных веществ через национальные границы.

Проведение последних во взаимодействии с компетентными органами других государств должно строиться в соответствии с Конвенцией ООН 1988 года и межправительственными соглашениями.

Ведомственными нормативными актами МВД РК рассматриваются вопросы организации оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел Республики Казахстан с учетом специфики противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Эта деятельность основывается на Конституции Республики Казахстан, Законе Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», Указе Президента Республики Казахстан, имеющем силу закона, «Об органах внутренних дел Республики Казахстан» и иных нормативных актах.

В указанных документах дано определение контролируемой поставки как совокупности оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, при которых выявленная оперативным путем партия наркотических средств и психотропных веществ допускается пересылке, перевозке из одной местности в другую для выявления конечного пункта назначения, места отправки, всех лиц, причастных к незаконной транспортировке. Здесь же разграничиваются внутренние контролируемые поставки, которые связаны с транспортировкой наркотических средств и психотропных веществ внутри республики, и внешние, проходящие транзитом партии через две и более страны. Проведение последних, взаимодействие с компетентными органами других государств должно строиться в соответствии с Конвенцией ООН 1988 года и межправительственными соглашениями [1].

В термины «контролируемая поставка» к «оперативный контроль поставок», а также

«оперативная закупка» и «контрольная закупка» вкладывается несколько иной смысл. Это видно из разъяснений, данных в Комментариях к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», где сказано, что правоохранительные органы, которые присущими им 'специфическими средствами и методами должны обеспечить качество и своевременность поставок на внутренний и внешний рынки, осуществляется как отечественными производителями, так и зарубежными [2].

Оперативно-розыскные ведомства и спецслужбы, кроме того, обязаны держать под контролем вопросы поставок и транзитного перевоза через территорию республики контрабандного товара, наркотических средств, оружия и т.п. Все это имеет не только экономическое, но и политическое значение и отражается на оборонном потенциале государства, его безопасности.

Эффективность данного вида ОРМ находится в прямой зависимости от детальных познаний, учета до тонкостей установленного порядка документирования поставок, маркетинга, бухгалтерского учета, а также теории организации контроля, его наиболее приемлемых форм и методов, в том числе выработанных передовой оперативно-розыскной практикой.

Борьба с наркобизнесом постоянно совершенствуется, с учетом новых правовых полномочий и технических возможностей таможенной службы. К формам и методам линейного таможенного контроля добавились приемы оперативной работы, позволяющие вскрывать преступную деятельность и нейтрализовывать деятельность преступных группировок.

Действенным инструментом борьбы с контрабандой наркотиков на международном уровне является совместное проведение такой специальной операции, как контролируемая поставка. Метод контролируемой поставки был разработан в 70-х годах сотрудниками Интерпола, как международная система скрытого полицейского контроля грузов, связанных с наркотическими средствами, в связи со значительным ростом контрабанды наркотиков.

В оперативно-розыскной деятельности под контролируемой поставкой понимается система оперативно-розыскных мероприятий и действий, в ходе которых с ведома и под контролем оперативно-розыскного органа допускается оборот товаров или предметов, чья свободная реализация запрещена или оборот ограничен [3].

В нашем понимании есть необходимость и более тщательной классификации используемых оперативно-розыскных мероприятий именно в процессе проведения контролируемых действий с наркотическими веществами, и именно поэтому нами предлагается разграничивать следующие мероприятия:

Оперативная закупка - это оперативно-розыскное мероприятие, при котором приобретает небольшое количество наркотического вещества для

установления связей продавца, в том числе и среди коррумпированных сотрудников правоохранительных органов, его возможностей по продаже более крупных партий, вероятного поставщика наркотиков, а также при необходимости для определения точного химического состава наркотика.

Контролируемая покупка - оперативно-розыскное мероприятие, проводимое в определенном регионе республики, при котором под контролем оперативно-следственной группы приобретаются крупные партии наркотических веществ, ведется полное документирование проводимых мероприятий и осуществляется задержание с поличным торговца наркотиками. Суть мероприятия - выявление сети распространителей и потребителей.

Контролируемая поставка - комплекс оперативно-розыскных мероприятий, определение и суть которого рассмотрены выше.

Практика проведения контролируемых поставок с некоторыми странами СНГ поставлена на достаточно прочную и регулярную основу. Например, Республика Казахстан - одно из первых государств, правоохранительные органы которого объединили свои усилия с коллегами из России. Результатом стало увеличение количества изъятых наркотиков, незаконно перемещаемых через российско-казахстанскую границу, и привлечение к уголовной ответственности наркодельцов, причастных к международному наркобизнесу.

Однако и преступный мир совершенствовал свои навыки, трансформировался в сетевые организованные группировки, часто складывающиеся по родственно-клановому признаку. Выявлять такие преступные группы очень сложно, так как их члены не допускают посторонних в свой узкий, порой ограниченный родственными связями, круг.

Для улучшения проведения контролируемой поставки, необходима полная достоверная информация от стран участвующих в данном мероприятии.

По данным Комитета по борьбе с наркобизнесом и контролем за оборотом наркотиков МВД РК на 2012 г. было проведено 25 специальных мероприятий по методу «контролируемая поставка наркотиков», в т.ч. 3 «внешних» с подразделениями ГУБНОН МВД Кыргызской Республики [4].

Литература:

1. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических и психотропных веществ (Вена, 20. 12. 88.). Для Республики Казахстан вступила в силу 28 июля 1997. - Ст.11 /
2. Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности», подписанный Президентом Республики Казахстан 15 сентября 1994. // Казахстанская правда. 1994. - Ст.11.
3. Галиев С.Ж., Сапарин О.Е. Комментарий к Закону Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности» - Алматы: Жеті Жарғы, 1998.
4. Интернет ресурс <http://mvd.gov.kz/portal/page/porta> Республике % 20 Каз.

Рецензент: к.ю.н. Алиханов Р.