

Алиев Назим Казим оглы

доктор юридических наук, доцент (город Баку)
(E-mail: aliyev-1973@list.ru)

Возможности оперативно-розыскной деятельности в борьбе с организованной наркопреступностью в свете уголовного законодательства Азербайджанской Республики

В статье представлены статистические данные преступлений в виде незаконного оборота наркотиков и совершенных преступными группами в Азербайджанской Республики, исследуются вопросы взаимосвязи организованной преступности с наркопреступностью и предлагается ввести новую статью в УК АР, в связи с вынужденным причинением вреда охраняемым уголовным законом интересам лицу, внедренному в преступную группу или организацию.

Ключевые слова: *наркотизм, организованная преступность, оперативно-розыскные меры, преступная группа.*

Организованная преступность и коррупция представляет собой глобальные проблемы современного мира и создают серьезную угрозу национальной безопасности любого государства. Именно эти явления привели к развитию наркобизнеса, торговли оружием, похищения людей, захвата заложников, терроризма и других страшных негативных процессов. Ядром всего этого криминального процессов стал организованная преступность, само это ядро укрепляется за счет коррупции.

В литературе правильно указано, что организованная преступность связана прежде всего с криминальной экономикой, преступным бизнесом, как правило, крупным.¹ Организованная преступность проникла в такие сферы общественной жизни, как экономика, политика. В этих сферах организованная преступность осуществляет как легальную, так и криминальную деятельность. В сфере экономики большинство лиц, создавших первоначальный капитал преступным путем (например, незаконный оборот наркотиков), впоследствии создали собственные фирмы, концерны и предприятия.² Поэтому мы полагаем, что организованная преступность есть собирательное понятие, представляющие собой суммарный результат ее разнообразных проявлений, одним из которых, на наш взгляд, является наркобизнес.

Организованная преступность негативно влияет на количественный и качественный уровень общеуголовной преступности, в том числе

¹ Солодовников С.А. Терроризм и организованная преступность: монография. –М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2007. С. 36.

² Кулик В.Б. Организованная преступность как социальное и правовое явление. М.: Воронеж. Издательство НПО «МОДЭК», 2005. С. 40.

наркопреступности. Наркомания разрушает общество и человека не только физически, материально, но и духовно. Самое страшное, что среди жертв этого явления увеличивается доля молодежи. В орбиту неконтролируемого оборота наркотиков все более активно вовлекаются подростки, школьники. Организованная преступность и наркобизнес тесно связаны и с транснациональной преступностью. Проблемы наркопреступности представляют серьезную угрозу для нашего государства: распад Советского Союза, открытие границ, географическое положение страны создают опасность превратить ее в перевалочную базу между Европой и Азией. Согласно ст. 16.2.16 Закона Азербайджанской Республики «О национальной безопасности» (29 июня 2004) обеспечение национальной безопасности в политической сфере осуществляется и международным сотрудничеством в сфере борьбы против транснациональной преступности.

В связи с наркотиками юридическая терминология использует разные термины: «наркомания», «наркоман», «наркотизм», «наркобизнес», «токсикомания» и др. По нашему мнению, «наркотизм» более обобщенный термин. Потому, что понятие наркотизм охватывает не только незаконный оборот наркотических средств, но и все виды социальных (в том числе не являющихся правонарушениями) отклонений, обусловленных наркоманией, в частности совершение аморальных проступков и правонарушений в состоянии наркотического опьянения.¹

В 2011 году в стране зарегистрировано 24263 преступлений, что на +1253 или 5,4% больше, чем за аналогичный период 2010 года. Из числа преступлений, зарегистрированных в системе МВД 10437 (45,4%) преступлений - менее тяжкие, 10290 (44,8%) - не представляющие большой общественной опасности, 2255 (9,8%) - тяжкие и особо тяжкие. ОВД раскрыто 83% преступлений, в том числе 92% преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. 2341 лицо привлечено к уголовной ответственности за преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков (93%).²

В 2012 году в стране зарегистрировано 21897 преступлений, что на -2366 или 9,8% меньше, чем за 2011 год. Из числа преступлений, зарегистрированных в системе МВД 9498 (45,9%) преступлений - менее тяжкие, 8763 (42,4%) - не представляющие большой общественной опасности, 2414 (11,7%) - тяжкие и особо тяжкие. В структуре зарегистрированных преступлений 6513 (-1413 или 17,8% меньше, чем за а.п.п.г.) преступления против личности, 6996 (-726 или 9,4%) совершенные в экономической сфере, 6500 (-114 или 1,7%) против общественной безопасности и общественного порядка, 665 (-55 или 7,6%) совершенные против государственной власти. Следует отметить, что ОВД раскрыто 86,2% всех зарегистрированных преступлений, в том числе 91,6 %

¹ Криминология: учебник / под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Еминова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 653.

² Анализ состояния преступности за 2011 год/
<http://www.mia.gov.az/index.php?/ru/content/29794/>

преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Органами внутренних дел из незаконного оборота изъято 595 кг и предотвращен ввоз в республику контрабандным путем свыше 54 кг наркотических средств. Из 2181 лиц, привлеченных к ответственности за преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков 2007 (92%) трудоспособные, безработные и не учащиеся, 618 (28,3%) ранее совершившие преступления, 45 (2,1%) женщины, 5 (0,2%) несовершеннолетние.¹

По данным Государственного Статистического Комитета Азербайджанской Республики, в 1995 году в стране несовершеннолетние совершили 40 преступлений связанных с наркотическими средствами, в 2000 году - 6, в 2005 году - 6, в 2006 году - 11, в 2007 году - 4, в 2008 году - 5, в 2009 году - 5, в 2010 году - 2.

Организаторы (руководители) организованных групп, в том числе преступных сообществ, созданных в целях совершения преступлений, относящихся к обороту наркотиков (наркобароны), нередко внешне респектабельны. Особую роль в механизме преступного оборота наркотиков играет «крыша». «Крыша» - это обычно представители правоохранительных органов или иных органов государственной власти, обеспечивающие защиту иных участников (прежде всего организаторов) преступного оборота наркотиков от уголовного преследования и преследования со стороны конкурентов.²

Ниже мы предлагаем таблицу, в которой представлены показатели состояния групповой преступности в Азербайджанской Республике за 2005 – 2012 гг.

годы	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Преступление, совершенные преступными группами	1788	1879	1728	1844	208 9	1810	1878	1577
в том числе группой лиц	901	887	880	799	895	711	600	371
в том числе группой лиц по предварительному сговору	852	881	790	927	929	1021	1246	1117
в том числе организованными группами	35	111	58	118	265	78	32	89

¹ Анализ состояния преступности за 2012 год / <http://www.mia.gov.az/?/ru/content/29818/>

² Криминология: учебник / под ред. В.Н.Кудрявцева и В.Е.Еминова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: Инфра-М, 2010. С. 661- 662.

Из-за отсутствия данных статистического обзора преступлений, совершенных преступным сообществом (преступной организацией), невозможно выявить показатели этой группы в данной таблице. Из таблицы видно, что в структуре групповой преступности динамика не стабильная, иногда наблюдается рост доли организованной преступности. Несмотря на то, что в Азербайджанской Республики регистрируется незначительное число преступлений совершенных организованными преступными формированиями, это создает серьезную опасность для нашего общества.

Одной из важнейших задач государства в области борьбы с преступностью, в том числе наркотической преступностью являются укрепление системы структур, противодействующих организованной преступности, создание необходимой для этого совершенной правовой базы и механизма ее применения. Противодействие включает в себя элементы борьбы как более жесткого и радикального способа подавления этого негативного проявления. Для эффективной борьбы с такими преступлениями необходимо не только действенное уголовно-правовое, уголовно-процессуальное, но и оперативно-розыскное законодательство.

Зарубежный опыт противодействия организованной преступности предусматривает разные средства и методы. В Израиле функционирует сверхсекретный орган, действующий на основании «списка подлежащих уничтожению» и личной санкции премьер-министра. Количество фамилий, занесенных в список, постоянно меняется от одной до ста и более. Требование о внесении кого-либо в указанный список после подписания премьер-министром передается в специальный секретный судебный комитет, который заседает как военный трибунал и судит заочно.¹

Американское уголовное право исключает ответственность секретных агентов и содействующих им частных лиц за мнимое соучастие, поскольку в их действиях нет намерений совершать преступления. В соответствии с параграфами "К" и "Н" Инструкции по тайным операциям ФБР (1987 г.) Генерального атторнея США сотрудникам ФБР и их осведомителям разрешается участвовать в действиях, образующих состав преступления, в случаях, когда необходимо: а) добыть информацию, имеющую первостепенное значение для привлечения разрабатываемых лиц к уголовной ответственности; б) поддержать достоверность легенды в глазах членов преступной организации; в) предупредить опасность для жизни и здоровья людей. Участие в деятельности, которая по законодательству США является серьезным преступлением, заранее санкционируется руководством ФБР, а для мнимого соучастия в менее тяжких преступлениях достаточно разрешения руководителя отделения ФБР в отдельном штате.²

¹ Зуев С.В. Уголовное судопроизводства по делам о преступности совершаемых организованными формированиями.–М.: Издательство «Юрлитинформ», 2008. С. 63

² Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран. М., 2001. С. 193–194.

Уголовная, уголовно-процессуальная и оперативно-розыскная деятельность тесно связаны между собой. По уголовным делам о преступлениях, совершаемых организованными преступными формированиями, оперативно-розыскная деятельность носит обеспечительный характер, важным элементом раскрытия и расследования этих криминальных деяний.

Для эффективной борьбы с организованными преступными формированиями нужно совершенствование правовой базы борьбы, удачное использование негласных сотрудников - агентов для получения оперативно-розыскной информации и использование результатов оперативно-розыскной деятельности, применение системы защиты, в том числе уголовно-правовой защиты агентов от некоторых криминальных деяний. Чтобы прийти к окончательному выводу по этому вопросу рассмотрим оперативно-розыскное законодательство Азербайджанской Республики.

Согласно статье 1 Закона Азербайджанской Республики об оперативно-розыскной деятельности (28 октября 1999 года) к задачам оперативно-розыскной деятельности относятся:

- 1) пресечение готовящихся и совершающихся преступлений;
- 2) выявление и раскрытие совершенных преступлений;
- 3) установление лиц, готовящих, совершающих или совершивших преступления;
- 4) розыск лиц, скрывающихся от судебных, следственных органов и органов дознания, уклоняющихся от отбывания наказания, или пропавших без вести;
- 5) установление личности неопознанных трупов.

До принятия этого закона в оперативно-розыскной деятельности использование некоторых оперативно-розыскных мер (например, получение товара в порядке контроля) выглядело как провокация к преступлению. Но с принятием выше указанного закона, эти действия легализованы на законодательном уровне. Статья 10 закона предусматривает нижеследующие оперативно-розыскные меры: 1) опрос граждан; 2) сбор сведений; 3) прослушивание телефонных разговоров; 4) проверка почтовых, телеграфных и других отправок; 5) извлечение информации из технических каналов связи и других технических средств; 6) проверка писем осужденных; 7) проведение досмотра транспортных средств; 8) вход в здания, в том числе жилые здания, а также другие крытые строения, сооружения и на земельные участки, и проведение досмотра; 9) наблюдение за зданиями, в том числе жилыми зданиями, а также другими крытыми строениями, сооружениями, земельными участками, транспортными средствами и другими объектами; 10) выслеживание людей; 11) идентификация личности; 12) получение товара в порядке контроля; 13) исследование вещей и документов; 14) сбор образцов для сравнительного исследования; 15) подконтрольное отправление; 16) вхождение в преступные группы или криминогенные объекты; 17) создание юридического лица; 18) оперативный эксперимент, то есть применение модели поведения, имитирующей преступную деятельность.

Согласно статье 30 Закона Азербайджанской Республики «Об обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» от 28 июня 2005 года контрольная отправка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров - в предусмотренном законодательством Азербайджанской Республики порядке перевозка, отправка или изменение места нахождения на территории Азербайджанской Республики незаконных или вызывающих подозрение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров под контролем соответствующих органов исполнительной власти (Министерство внутренних дел Азербайджанской Республики и Министерство национальной безопасности Азербайджанской Республики) Азербайджанской Республики, обладающих полномочием вести следствие в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Осуществление контрольной отправки наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров допускается только в целях предупреждения, раскрытия совершенного или готовящегося организованными преступными структурами преступления в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, своевременного выявления лиц, совершивших данное преступление, и привлечения их к ответственности. Решение о проведении контрольной отправки может быть принято только соответствующими органами исполнительной власти Азербайджанской Республики, обладающими полномочием вести следствие в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. В данном решении обязательно должны быть указаны сведения об источнике приобретения и количестве используемых наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Статья 25 этого закона предусматривает получение в порядке контроля наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. С целью собрать улики о преступной деятельности в связи с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров сотрудники соответствующих органов исполнительной власти Азербайджанской Республики имеют право получать в порядке контроля наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры в порядке, предусмотренном законодательством об оперативно-розыскной деятельности.

Авторы курса уголовного права правильно отмечали, что иногда в процессе оперативной деятельности правоохранительных органов агентурный работник по разработанным главарями и осуществляемым в соответствии с их решениями планам совершает какие-либо действия по подготовке преступления, в том числе и подстрекательского характера. Поскольку в данном случае цель деятельности агентурного работника не совершение преступления, а его раскрытие, то при наличии необходимых условий его действия должны признаваться совершенными в условиях крайней необходимости.¹

¹ Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Под ред. Н.Ф.Кузнецовой и И.М.Тяжковой. – М.: ИКД «Зерцало-М», 2002. С. 412.

Успешная борьба с организованной преступностью, выявление всех лиц, участвующих в этих преступлениях зависит от информации о преступных группах. Особую значимость приобретает наличие у правоохранительных органов и спецслужб надежных источников информации об организованных преступных формированиях. Это возможно путем оперативно-розыскной деятельности. Применение оперативно-розыскных мер в виде вхождения в преступные группы или криминогенные объекты допускается только в связи с пресечением тяжких преступлений, готовящихся или совершаемых организованными преступными структурами, а также особо опасных государственных преступлений, раскрытием этих преступлений и установлением готовящих, совершающих или совершивших их лиц. Основной целью данного мероприятия является не только узнать, но и препятствовать преступной деятельности организованных преступных формирования. Внедренное в преступную группу лицо наделяется правом на совершение в исключительных случаях некоторых незначительных преступлений, в интересах выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия ее преступной деятельности.

Тем не менее, в этом вопросе действующее законодательство не имеет эффективного правового механизма. Чтобы завоевать доверие членов, руководства преступной группы очень важно, чтобы это лицо внешне адаптировалось к среде группы. Это внедренные в преступные структуры сотрудники органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность (ОРД), и лица, оказывающие этим органам конфиденциальное содействие. Одновременно необходимо признать, что действующее законодательство отнюдь не представляет добротной основы для результативной работы внедренных в преступные группы и организации лиц. А для этого требуется быть адаптированным к среде внедрения, что предполагает реальное участие в преступной деятельности или искусную его имитацию. В свою очередь, это возможно лишь в том случае, если внедренные лица защищены от уголовного преследования в связи с вынужденным соучастием в деятельности преступных структур. Здесь приходит на помощь оперативно-розыскное законодательство.

Согласно части VII статьи 14 этого закона нахождение уполномоченного лица из субъектов оперативно-розыскной деятельности при выполнении оперативного задания в преступных группах или криминогенных объектах, а также необходимая самооборона при этом или допущенные им в случае крайней необходимости действия не представляют в порядке, предусмотренном уголовным законодательством Азербайджанской Республики, состава преступления. При совершении членом преступной группы, привлеченным к сотрудничеству с субъектом оперативно-розыскной деятельности и принимавшим активное участие в раскрытии преступления, действий, которых присутствуют признаки состава преступления, которые, однако, не привели к тяжким последствиям, и при возмещении им ущерба он в соответствии с законодательством Азербайджанской Республики освобождается от уголовной ответственности (часть VIII статьи 17).

Отмеченные положения оперативно-розыскное законодательства не нашли своего отражения в УК АР. Поэтому предлагаем ввести новую статью 40-1 в УК АР в нижеследующей редакции:

«Статья 40-1. Выполнение задания органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

Не является преступлением вынужденное причинение вреда охраняемым уголовным законом интересам лицом, внедренным в преступную группу или организацию органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, если это лицо действовало во исполнение специального задания органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, при правомерном выполнении своего служебного или общественного долга. Положения настоящей статьи не применяются к лицу, выступающему в роли организатора и подстрекателя совершения преступления, а также совершившему особо тяжкое или тяжкое преступление, сопряженное с посягательством на жизнь и здоровье людей либо с угрозой экологической катастрофы или общественного бедствия».

Aliyev Nazim Kazım oglu

Azerbaijan National Academy of Sciences

Philosophy, Sociology and Law Institute's

«Criminal Law and Criminal process» department's

Senior Scientific Officer, Doctor of Philosophy in law, docent

(Baku city) (E-mail : aliyev-1973@list.ru)

The capabilities of detective-search activity in the fight against narco criminalism in the context of Azerbaijan Republic's criminal law

Statistical information about drug trafficking and crimes committed by criminal groups is displayed in the article, issues regarding the interaction of organized crime with narco criminalism are studied and it is proposed an article to be included in the criminal code of Azerbaijan Republic regarding the damage inflicted in excess requirements on interests protected by criminal law of the person who is incorporated to criminal objects.

Key words: *narcotism, organized crime, detective-search activities, criminal group.*