

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА
УГОЛОВНОГО ПРАВА И
УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА

С. А. Роганов

РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕТРАДИЦИОННОГО
НАРКОБИЗНЕСА

Ю р и д и ч е с к и й
Ц Е Н Т Р

УДК 343.1

ББК 67.411

P59

Редакционная коллегия серии

«Теория и практика уголовного права и уголовного процесса»

А. И. Бойцов (отв. ред.), Н. И. Мацнев (отв. ред.), Б. В. Волженкин, Ю. Н. Волков, Ю. В. Голик, И. Э. Звечаровский, В. С. Комиссаров, В. П. Коныхин, А. И. Коробеев, Л. Л. Кругликов, С. Ф. Милуков, М. Г. Миненок, А. Н. Попов, М. Н. Становский, А. П. Стуканов, А. Н. Тарбагаев, А. В. Федоров, А. А. Эксархопуло

Рецензенты:

***В. С. Бурданова**, доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики Санкт-Петербургского университета МВД России*

***А. А. Тайбаков**, доктор юридических наук, профессор кафедры отраслевых правовых дисциплин Петрозаводского государственного университета*

***Н. Н. Мусинский**, генерал-майор полиции, заместитель начальника Управления Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области*

Роганов С. А.

P59 **Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса.** — СПб.: Издательство Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005. — 549 с.

ISBN 5-94201-450-7

Эта книга подводит итог многолетней работы автора и представляет собой комплексное исследование малоосвещенных в юридической литературе криминалистических и уголовно-процессуальных аспектов такого негативного социального явления, как криминально-нетрадиционный наркобизнес. В ней рассматриваются проблемы противодействия, правового и криминалистического обеспечения расследования, а также предупреждения преступлений в этой сфере; содержатся научно обоснованные предложения и рекомендации по совершенствованию действующего законодательства, следственной и судебной практики в области борьбы с наркопреступностью.

В работе использован обширный эмпирический материал: статистические данные и следственные материалы за 1985–2004 гг. МВД РФ, УФС по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следственных подразделений Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Москвы и Московской области, Кирова и Казани, а также судебная практика Верховного Суда РФ и районных судов этих регионов.

Для практических и научных работников, преподавателей, аспирантов и студентов юридических вузов.

ББК 67.411

© С. А. Роганов, 2005

© Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2005

ISBN 5-94201-450-7

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	6
Глава 1. Понятие и содержание криминально-нетрадиционного наркобизнеса.....	11
Глава 2. Уголовно-правовые аспекты квалификации преступлений в сфере наркобизнеса.....	42
Глава 3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере криминально-нетрадиционного наркобизнеса ...	59
§ 1. Развитие общетеоретических положений криминалистической характеристики преступлений	–
§ 2. Использование в ходе предварительного расследования знаний об элементах криминалистической характеристики преступлений в сфере криминально-нетрадиционного наркобизнеса	71
§ 3. Особенности предмета доказывания по делам о преступлениях в сфере криминально-нетрадиционного наркобизнеса	197
Глава 4. Особенности возбуждения уголовного дела.....	207
§ 1. Поводы и основания для возбуждения уголовного дела.....	–
§ 2. Проверка оснований для возбуждения уголовного дела.....	215
Глава 5. Особенности программирования и анализ алгоритмической модели процесса расследования	

преступлений в сфере криминально-нетрадиционного наркобизнеса с учетом типовых следственных ситуаций.....	239
§ 1. Понятие и значение типовых программ для расследования преступлений	–
§ 2. Теоретические проблемы следственных ситуаций... ..	249
§ 3. Типичные следственные ситуации и программы расследования на первоначальном этапе.....	259
 Глава 6. Организационно-тактические особенности расследования преступлений в сфере криминально-нетрадиционного наркобизнеса.....	286
§ 1. Тактические особенности производства неотложных следственных действий	–
§ 2. Специфика взаимодействия следователя (дознавателя) с другими службами органов внутренних дел и иными учреждениями при расследовании преступлений в сфере криминально-нетрадиционного наркобизнеса.....	376
 Глава 7. Организация криминалистической профилактики преступлений в сфере криминально-нетрадиционного наркобизнеса.....	391
§ 1. Понятие и содержание криминалистической профилактики преступлений	–
§ 2. Криминалистическая профилактика преступлений в сфере криминально-нетрадиционного наркобизнеса	407
 Заключение.....	433
 Литература	459
 Приложения	492
Приложение 1. Сведения о стоимости распространенных наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.....	–

Приложение 2. Синтетические наркотические средства в таблетках (Россия)	494
Приложение 3. Химическая лабораторная посуда, используемая при изготовлении и производстве синтетических наркотических средств.....	497
Приложение 4. Химические вещества, используемые при синтезе наркотических средств.....	529
Об авторе.....	547

Уходящий век передает третьему тысячелетию еще одно универсальное средство глобального геноцида — угрозу наркотического вырождения человечества.

(З. В. Коробкина, В. А. Попов¹)

Глава 1

ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ КРИМИНАЛЬНО-НЕТРАДИЦИОННОГО НАРКОБИЗНЕСА

В последние годы проблема наркомании стоит очень остро как в России, так и во всем мире. Количество лиц, страдающих этой страшной болезнью растет постоянно. По оценкам экспертов, в России насчитывается более 3 млн потребителей наркотических средств, две трети из них — молодежь в возрасте до 30 лет. Каждый наркоман вовлекает еще как минимум 2–3 человек, а некоторые и до 10 человек, а на одного больного наркоманией приходится 9–10 человек, которым еще не поставлен диагноз «наркомания». Наркоманию сопровождают туберкулез, гепатит, ВИЧ/СПИД (ежедневно от болезней, связанных с ВИЧ, умирают более 8000 человек) и ее необходимо рассматривать как потенциальную угрозу международному миру и безопасности. Участились факты появления семейной наркомании, когда один член семьи вовлекает в это занятие других. Если есть потребность, то есть и рынок предложений (рынок наркотических средств).

России объявлена война, только вместо армейского вооружения — наркотики, которые и являются оружием массового пораже-

¹ Коробкина З. В., Попов В. А. Наркобизнес и наркомания в XX веке. Владимир, 2000. С. 6.

ния. Молодые россияне ежегодно тратят на приобретение наркотиков с целью последующего их употребления 2,5 млрд долларов США. Это, примерно, по 625 долларов на подростка¹.

Наркозависимость наблюдается уже у детей школьного возраста, что ставит под серьезную угрозу физическое и интеллектуальное здоровье будущих поколений россиян. Уровень заболеваемости наркоманией среди подростков в 1,5 раза выше, чем среди взрослых. По данным Центра медицинской профилактики наркологических болезней, ситуация с наркопотреблением в Санкт-Петербурге и области сложная: 10% подростков постоянно прибегают к употреблению наркотиков в случае возникновения сложных жизненных обстоятельств, 32% — к алкоголю. Среди причин, побуждающих учащихся школ и лицеев к приему наркотиков, отмечены следующие: любопытство — 64,5%, пример друзей — 13,5%, потребность испытать кайф — 10,4%, неразрешенные личные проблемы — 8,3%.

Легализация наркотических средств приведет к увеличению наркомании, так как это заболевание характеризуется тем, что человек, употребляющий наркотики, вынужден увеличивать дозу, поэтому он раньше или позже становится социально опасным. На определенной стадии болезни наркоман не остановится ни перед чем, чтобы получить дозу. Опыт легализации наркотиков в других государствах привел к негативным результатам. Например, в 1965–1967 гг. в Швеции проводили эксперимент: продавали наркотики в аптеках и уже через год резко увеличилось количество наркоманов и уровень преступности. А в Голландии с момента легализации марихуаны употребление ее 12–13-летними подростками увеличилось в четыре раза. С момента выхода из аэропорта Схипхол (Амстердам), прибывшим предлагают наркотики любых наименований и различных степеней тяжести. Нидерланды являются мировым лидером по производству экстази и основным поставщиком этого наркотика в США².

«Всемирная организация здравоохранения в итоге многолетних исследований сделала вывод: в стране наступят необратимые процессы деградации, распада всех социальных структур, если доля

¹ Кавджанадзе М. «Не дать России “одуреть”» // Аргументы и факты. 2003. № 52. С. 20.

² См.: Соколова М. Инъекция // Российская газета. 2004. 19 мая.

наркоманов среди ее населения превысит 7%. Пока не поздно необходимо осознать масштабы надвигающейся катастрофы, ее последствия для каждого из нас и для нации в целом»¹.

По данным ООН, наркотические средства сегодня приносят 70% всех криминальных прибылей. В России незаконный оборот наркотических средств достигает 10 млрд долларов. Только в Европе оборот наркобизнеса превышает 120 млрд долларов в год. В масштабах Земли — это 8% от объема мировой торговли, что превосходит экспорт всей мировой автомобильной промышленности. Средний годовой объем мирового наркорынка оценивается в 400 млрд долларов. Принято считать, что из них на Россию приходится около 2%².

Противодействие наркобизнесу осуществляется во всем мире. Борьба с преступлениями в сфере наркобизнеса является одной из первоочередных задач сотрудников правоохранительных органов. Глава МВД России Б. Грызлов постоянно подчеркивает, что милиции необходимо усилить борьбу в данной области.

Организация наркобизнеса является одним из видов «черной» (подпольной) теневой экономики (экономики преступности)³. Наркобизнес — это особенная экономическая отрасль. Государство не в состоянии его полностью подавить, но способно мобилизовать такие силы, которыми сам наркобизнес не располагает. Наркотические средства не являются основным продуктом наркобизнеса. Для производства наркотических средств достаточно иметь небольшой завод, находящийся рядом с плантациями коки или опийного мака, или простенькую лабораторию с набором школьной химической по-

¹ Жизнь хороша. Без наркотиков // Российская газета. 2002. 6 декабря.

² Федосенко В. Смертельный транзит // Российская газета. 2004. 29 июня. С. 14; Маркетинг в торговле наркотиками // Электронный ресурс. Режим доступа к ст.: <http://www.file.htm>.; Журман О. Виктор Черкесов: остановить наркоагрессию // Российская газета. 2003. 16 апреля. С. 6.

³ Теневая экономика нарушает правовые нормы. Ю. В. Латов предлагает выделять три разновидности теневой экономики: «беловоротничковая» (скрытая экономическая деятельность руководящего персонала, связанная с их официальной профессиональной деятельностью и состоящая, например, в приписках продукции, фальсификации сведений о качестве товара, взятках); «серая» (разрешенная законом экономическая деятельность, не учитываемая официальной статистикой, например уклонение от уплаты налогов, деятельность без лицензии); «черная» (запрещенная законом экономическая деятельность по производству и сбыту товаров и услуг, например наркобизнес, проституция, рэкет). См.: Латов Ю. В. Экономика вне закона: очерки по теории и истории теневой экономики. М., 2001. С. 10–13.

суды для изготовления синтетических наркотиков. Синдикаты¹ и картели² со своими учеными, летчиками, представителями власти, военизированными подразделениями, арсеналом современного оружия, включая подводные лодки и спутники-шпионы, необходимы для того, чтобы изготавливать, сбывать и потреблять наркотические средства в условиях их юридического запрета. Розничный потребитель³ является главным инвестором наркобизнеса, и отсутствие наркотиков для наркомана — это потеря всего.

Наркогруппировки представляют собой хорошо отлаженные криминальные механизмы, основная функция которых заключается в том, чтобы обеспечить:

- а) организацию и охрану производства наркотиков, их прекурсоров, оборудования;
- в) безопасные каналы доставки и сбыта наркотических средств.

Полученные от незаконного распространения наркотиков деньги преступники переводят в сферу законной деятельности, «отмывают» их и инвестируют в легальную экономическую отрасль. Так, например, в Италии и Германии наркодоллары инвестируют в строительный бизнес, а в России — в добычу и транспортировку нефти, биржевые аферы. Получив деньги, легальные отрасли эконо-

¹ Синдикат представляет собой объединение, которое создается путем укрупнения организации за счет поглощения других, более слабых и связано с использованием принуждения и насилия.

² Картель — это негласное объединение государственных и преступных структур, созданное с целью занятия преступным бизнесом. Цель формирования такого преступного сообщества — «отмывание грязных денег», влияние на политику государства и основные сферы экономики.

³ Здесь мы солидарны с А. Ю. Шумиловым, который под потребителем понимает человека, систематически или эпизодически потребляющего в немедицинских целях наркотики, но пока не признанного наркоманом. Виды потребителей: а) потребитель «повышенного риска»; б) потребитель «относительного риска». См.: Шумилов А. Ю. Закон о наркотиках в системе противодействия наркобизнесу. М., 2002.

Л. Тимофеев выделяет два типа потребителей: начинающих (спрос на наркотики зависит от их дохода) и законченных наркоманов (спрос на наркотические средства не зависит от их цены и покрывается за счет криминального дохода). См.: Тимофеев Л. Наркобизнес: начальная теория экономической отрасли. М., 1998. С. 89. Однако необходимо подчеркнуть, что Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» не содержит понятия «наркоман», а употребляет термин «больной наркоманией» (лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, поставлен диагноз «наркомания»).

мики расширяют рамки наркобизнеса и одновременно повышают эффективность всей отрасли¹.

«Организованная преступность складывается только там и тогда, где и когда возникает устойчивый и высокий спрос на запрещенные товары и услуги. ... В будущем Африка и Россия, вероятно, станут не только транзитными пунктами, но и очагами массового производства наркотиков на экспорт»². Мы полагаем, что в нашем государстве имеются все необходимые предпосылки для разработок, изготовления, контрабанды, сбыта, прежде всего, наркотических средств синтетического происхождения. И эта область наркобизнеса наиболее перспективна и привлекательна для организованной преступности. Пользуясь тяжелой социально-экономической ситуацией в ряде регионов России, нестабильностью в обществе, ростом безработицы, падением морали, неуверенностью в завтрашнем дне, низкой заработной платой рабочих (служащих), наркогруппировки постоянно вербуют в свои ряды обычных малоимущих граждан (несовершеннолетних, женщин, студентов, пенсионеров, ранее не судимых за наркопреступления) и используют их в качестве изготовителей, перевозчиков, хранителей, контрабандистов наркотических средств, обещая быстрые заработки, лучшую жизнь. Социальное положение наших соотечественников и жителей стран СНГ объективно провоцирует людей на такие преступления. Молодые мужчины и женщины, попадая в руки преступников, втягиваются в совершение преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Россия фактически включена в международную систему наркобизнеса. Наркосиндикаты и картели иностранных государств рассматривают Россию не только как потребителя наркотиков, но и как перспективную территорию, на которой имеются все необходимые условия (высококвалифицированные химики, солидная материальная база, доступность получения методик синтеза и большинства химических реактивов) для производства «высокоэффективных» синтетических наркотических средств. «Синтетика» активнее воздействует на организм человека и быстрее приводит к разрушению

¹ Трофимов Л. Наркобизнес как экономическая отрасль // Вопросы экономики. 1999. № 1. С. 88–98.

² Латов Ю. В. Экономика вне закона: очерки по теории и истории теневой экономики. М., 2001. С. 78, 112.

центральной нервной системы, чем наркотики растительного происхождения.

История свидетельствует, что сицилийская мафия инвестировала в наркобизнес капиталы, полученные от контрабанды сигарет и изумрудов¹. Доходы от наркобизнеса вкладываются и в нелегальную торговлю оружием (например, в Чечне)². Проведенное исследование показало, что в России деньги, полученные от наркобизнеса, наркогруппировки направляют:

- на организацию будущих операций наркобизнеса и приобретение недвижимого имущества;
- на подкуп государственных служащих;
- в банковскую сферу;
- на приобретение оружия, боеприпасов;
- на организацию политических кампаний — выборов, референдумов — для лоббирования криминальных интересов;
- на создание подставных юридических лиц (с целью дальнейшего отмыwania наркодeнег) для покупки драгоценностей и предметов роскоши, ценных бумаг³. Именно отмывание преступных доходов является важным атрибутом наркобизнеса.

Особенно необходимо подчеркнуть использование преступниками наркодолларов для вовлечения в незаконные действия, связанные с наркотическими средствами, должностных лиц ведомств, осуществляющих борьбу с криминальным наркобизнесом. Можно констатировать, что «ведомственные крыши» все активнее функционируют не только при подготовке и совершении имущественных преступлений, но и в сфере рассматриваемой нами преступной деятельности. Все это негативно отражается на репутации силовых ведомств и ставит под сомнение эффективность реализации государством одной из его внутренних функций — охраны прав и свобод граждан (в частности, права на медицинскую помощь, жизнь, охрану здоровья от распространения наркотических средств). Основным законом нашего государства устанавливает, что признание, соблюдение

¹ Издание ООН: World Drug Report. United Nations International Drug Control Programme. Oxford University. 1997. P. 332.

² Чуфрин Г. И. Наркобизнес на юге России: политические аспекты. М., 1997. С. 27.

³ Болотский Б. С., Волеводз А. Г., Воронова Е. В., Калачев Б. Ф. Борьба с отмывани-ем доходов от индустрии наркобизнеса в странах Содружества. М., 2001. С. 13.

и защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства.

Наркобизнес в России активизировался благодаря экономическим, правовым, социальным, нравственным, политическим предпосылкам. «Экономика наркобизнеса определяется объемами и темпами роста предложения наркопродукции; объемом и структурой наркоспроса; числом, масштабом деятельности наркосиндикатов как основных агентов наркорынка; степенью доходности наркобизнеса; уровнем политического влияния наркогруппировок; географией наркоперевозок; объемами и способами отмыwania наркокапитала; международной инфраструктурой наркорынка, втягивающего и обслуживающего соответствующие российские структуры; степенью взаимосвязи с другими криминальными рынками, прежде всего с рынком оружия. ...Если производство подпольной водки приносит современным цеховикам 100% прибыли, то 1 рубль, вложенный в наркобизнес, приносит 1000 рублей дохода»¹. Таким образом, можно констатировать, что наркобизнес является одним из наиболее динамичных видов теневого бизнеса в России.

В современных условиях доходы от наркобизнеса используются не только для личного обогащения преступников, но и для совершения террористических актов как внутри страны, так и за рубежом. Следователи следственного управления Генпрокуратуры РФ уверены, что шахидкам наркотики регулярно добавляют в пищу или сок².

Преступления в сфере наркобизнеса влияют на политическую ситуацию в стране. Наркогруппировки устанавливают контакты с представителями политической власти для отстаивания своих криминальных интересов, используя такие средства, как насилие, подкуп, захват заложников.

Так, на аудиокассету был записан разговор двух политиков, которые обсуждали репортаж С. Доренко о наркобаронах и открытой торговле наркотиками, показанный по каналу «Общественное российское телевидение» (ОРТ). Они собирались обратиться к владель-

¹ Вакурин А. В., Кадовик Е. И. Структура и тенденции наркобизнеса // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом. М., 1998. С. 21.

² Герасименко С. Смертниц готовят системно... // Комсомольская правда. 2003. 14 июля. С. 2; Лобанова З. Зачем лечила гайморит «шахидка» с Тверской? // Комсомольская правда. 2003. 16 сентября.

цам канала ОРТ с просьбой не допустить огласки фамилий чиновников и правоохранителей, причастных к наркобизнесу¹.

Увеличение в России числа преступлений в сфере наркобизнеса подрывает авторитет нашей страны в мире. Иностранцы общественные и политические деятели сомневаются в способности России контролировать незаконный оборот наркотических средств и высказывают мнение, что Россия в скором времени станет базой мирового наркобизнеса.

З. В. Коробкина, В. А. Попов, М. Ш. Шакиров отмечают следующие особенности российского наркобизнеса:

1. Только часть задержанных наркотических средств предназначена для ввоза в нашу страну, все остальное — для транзитных перевозок через территорию России.

2. Незаконная миграция (нелегальное пересечение границы) является базой для формирования этнических преступных групп. Обучение иностранца в России дает ему возможность задержаться в стране. Студенческая стипендия обеспечивает только полуголодное существование, поэтому студенты занимаются распространением наркотических средств. Они имеют возможность приглашать в Россию родственников, которые часто и выступают в роли наркокурьеров.

3. В стране организовано производство еще более разрушительных синтетических наркотиков.

4. Резко возрос объем ввоза в Россию наркотиков².

5. Обнаруживается спрос на:

— контролируемые прекурсоры;

— химические вещества;

— апробированные криминальной практикой методики синтеза наркотических средств.

6. Средства массовой информации принимают участие в негативной для российского общества рекламе наркотических средств и их положительного (повышающем физические и интеллектуальные возможности) воздействия на организм человека.

¹ См.: Президент Кучма просил Сергея Доренко пощадить наркобизнес // Электронный ресурс. Режим доступа к ст.: <http://www.prima-news.ru>.

² См.: Коробкина З.В., Попов В. А. Наркобизнес и наркомания в XX веке. Владимир, 2000. С. 71.

Наркогруппировки стараются наладить контакт с пограничниками, которые всеми силами пытаются противостоять незаконному перемещению наркотических средств на территорию России. «То, что наркомафия охотится за пограничниками, ни для кого не секрет. Но когда они присылают поздравительные открытки на дни рождения жен и детей, сообщают о российских адресах офицеров, то это серьезно заставляет задуматься тех, кто честно исполняет свой долг»¹.

На границе не выгодно убивать пограничников, так как наркодельцы знают, что за убийством офицера (солдата) посты будут устроены и последуют адекватные действия. Преступники пытаются вселить в души военнослужащих страх за их семьи².

Весной 2003 г., для раскрытия и расследования преступлений в сфере наркобизнеса был создан федеральный орган исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ — Госнаркоконтроль РФ³. Основная функция нового органа заключается в координации деятельности всех силовых структур, которые принимают участие в борьбе с наркопреступностью. Особое внимание уделяется формированию кадров территориальных органов и подразделений Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, так как в эти органы «рвутся не только скомпрометировавшие себя правоохранители, но и представители криминальных структур. За время формирования службы полицейские зафиксировали более 1300 таких попыток»⁴.

Во втором полугодии 2003 г. сотрудники органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ изъяли 24 т наркотиков. При этом задержание каждой крупной партии непременно сопровождалось выемкой оружия и боеприпасов⁵.

Необходимо подчеркнуть, что борьба с криминальным наркобизнесом должна осуществляться не только органами Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотических средств и пси-

¹ Шакиров М. Ш. Наркобизнес в России: многоликая наркомафия. М., 1998. С. 32.

² Там же.

³ В настоящее время в Российской Федерации действует Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

⁴ Героин в топливном баке // Российская газета. 2003. 13 октября. С. 6.

⁵ Федосенко В. Смертельный транзит // Российская газета. 2004. 29 июня. С. 16.

хотропных веществ, но и специально подготовленными сотрудниками, прежде всего, криминальной милиции, милиции общественной безопасности, органов федеральной службы безопасности, пограничных органов федеральной службы безопасности, таможенных органов Российской Федерации.

Прежде чем определить понятие «нетрадиционно-криминальный наркобизнес», рассмотрим другие термины, имеющие к нему непосредственное отношение.

Российское уголовное законодательство и Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» не содержит понятие «наркобизнес». В большинстве словарей этот термин трактуется как «бизнес». Только в 1999 г. в толковом словаре русского языка С. И. Ожегова и Н. Ю. Шведовой появились определения таких слов, как «нарко» и «наркобизнес». Рассмотрим эти термины.

Бизнес (англ. *business*), предпринимательская деятельность; дело, занятие, являющееся источником дохода¹.

Наркобизнес — бизнес, основанный на торговле наркотиками²; бизнес, приносящий доход от незаконной торговли наркотиками³.

Нарко — первая часть сложных слов со значением:

1) относящийся к наркозу, например: наркопсихотерапия, наркогипноз, наркоэлектрошок;

2) относящийся к наркотическим веществам, способным вызвать наркоманию, *связанный с ними* (выделено нами. — С. Р.) или получаемый от них, например: наркобизнес, наркомафия, наркоденьги, наркодоллары⁴.

Полагаем, что такое толкование наркобизнеса неприемлемо для криминалистики. Для целей криминалистики в определении необходимо указать такие признаки этого вида незаконной деятельности, которые помогут выработать криминалистические рекомендации, необходимые при расследовании преступлений в этой области.

Анализ различных литературных источников позволил нам выделить следующие определения наркобизнеса:

¹ Российский энциклопедический словарь / Гл. ред. А. М. Прохоров. М., 2001. С. 160.

² Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2003. С. 596.

³ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999. С. 391.

⁴ Там же.

1. Нелегальный бизнес с наркотиками, осуществляемый организованной преступностью¹.

Это определение, по нашему мнению, является не совсем удачным, так как:

а) наркобизнес может осуществляться:

— одним лицом, т. е. вне организованных групп, преступных сообществ (преступных организаций);

— без вовлечения в преступную деятельность должностных лиц, т. е. без коррумпированных связей (однако, стоит отметить, что в большинстве случаев без подкупа чиновников невозможны противоправные действия с наркотическими средствами в особо крупных размерах);

б) предметом наркобизнеса не обязательно являются наркотические средства, а, например, контролируемые прекурсоры.

2. «Совершение действий, подпадающих под признаки преступления (хищения наркотических средств; незаконный оборот наркотических средств; нарушение правил обращения с наркотическими средствами), являющегося промыслом и источником личного обогащения и наживы, или же вложение преступно нажитых средств в различные структуры власти, управления, формы и виды собственности»².

Г. М. Меретуков верно заметил, что наркобизнес должен быть связан с совершением преступления, где его предметом являются наркотические средства. Однако преступники могут избрать и пассивное поведение — бездействие (например, при хранении наркотиков). Поэтому мы должны говорить не о действиях, а о деяниях (действиях и бездействии).

Статьи 17, 21, 28 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» содержат положения, согласно которым:

1. Производство наркотических средств, внесенных в Список II, установленный настоящим законом, осуществляется в пределах установленных квот государственными унитарными предприятиями и

¹ *Омигов В. И.* Концепция борьбы с незаконным оборотом наркотиков и роли органов внутренних дел в ее осуществлении в Российской Федерации. Пермь, 1994. С. 11–12.

² *Меретуков Г. М.* Правовые и криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом, совершаемым организованными преступными группами: Дис. ... докт. юрид. наук. М., 1996. С. 102.

государственными учреждениями, находящимися в федеральной собственности, при наличии у них лицензий на производство конкретных наркотических средств. Приватизация и иные формы разгосударствления указанных предприятий и учреждений запрещаются.

2. Право осуществлять перевозку наркотических средств на территории Российской Федерации предоставляется юридическим лицам при наличии лицензии на указанный вид деятельности. Охрана наркотиков осуществляется перевозчиками их юридическими лицами. Физическим лицам разрешается перевозить наркотические средства (внесенные в Списки II и III), полученные в медицинских целях, при наличии документа, выданного аптечной организацией и подтверждающего законность получения наркотических средств.

3. Ввоз (вывоз) наркотических средств может осуществляться государственными унитарными предприятиями при наличии лицензии на указанный вид деятельности, выдаваемой федеральным органом исполнительной власти и специально уполномоченным органом в соответствии с законодательством Российской Федерации. Для каждого случая пересечения таможенной границы РФ в целях ввоза (вывоза) такими предприятиями должны быть получены разрешения федеральных органов исполнительной власти и сертификат на право ввоза (вывоза), выдаваемые в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. Указанные разрешения и сертификат не могут быть переданы другому юридическому лицу¹.

Мы полагаем, что можно говорить о правомерном наркобизнесе, когда действия с наркотическими средствами или их прекурсорами происходят в рамках закона. Субъектами легального оборота наркотических средств являются государственные аптечные склады, больницы, аптеки (в том числе, и частные), так как наркотические средства, как правило, входят в состав лекарственных препаратов. Все люди, которые участвуют в легальном обороте наркотиков, обязаны пройти процедуру допуска к этой работе. Правила допуска к наркотическим средствам определены постановлением Правительства Российской Федерации. Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ долж-

¹ Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» // О наркотических и психотропных веществах: Сборник законодательных и нормативных документов. М., 2002. С. 55.

на проверять кандидатов, чтобы не допустить к наркотикам лиц с криминальным прошлым.

Анализ ст. 49, 113, 114, 115 ГК РФ показывает, что унитарным предприятием признается коммерческая организация, не наделенная правом собственности на закрепленное за ней собственником имущество. Унитарные предприятия могут создаваться только на основе государственных и муниципальных предприятий. Только они наделяются специальной правоспособностью, т. е. юридическое лицо обладает только теми гражданскими правами и несет только те обязанности, которые предусмотрены в его учредительных документах и соответствуют цели создания юридического лица. В уставах этих предприятий указываются виды деятельности, которыми оно вправе заниматься. Унитарное предприятие, основанное на праве хозяйственного ведения, создается по решению уполномоченного на то государственного органа или органа местного самоуправления. В случаях, предусмотренных законом о государственных и муниципальных унитарных предприятиях, по решению Правительства РФ на базе имущества, находящегося в федеральной собственности, может быть образовано унитарное предприятие, основанное на праве оперативного управления (федеральное казенное предприятие).

Уважая мнение Г. М. Меретукова, мы, тем не менее, считаем, что нельзя ставить знак равенства между незаконным оборотом наркотических средств (хищением наркотиков, нарушением правил обращения с наркотическими средствами) и наркобизнесом. В соответствии со ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах», незаконный оборот наркотических средств — это оборот наркотических средств, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации¹, т. е. нарушаются нормы не только уголовного, но и другой отрасли права. Например, в Кодексе РФ об административных правонарушениях есть ст. 6.8, предусматривающая ответственность за незаконное приобретение либо хранение наркотических средств или психотропных веществ, а также оборот их аналогов. По нашему мнению, можно говорить как о криминальном, так и об административном

¹ Федеральный закон от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» // О наркотических и психотропных веществах: Сборник законодательных и нормативных документов. М., 2002. С. 6.

наркобизнесе. Необходимо также иметь в виду, что ст. 234 УК РФ предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, а прекурсоры наркотиков, являющиеся одним из предметов наркобизнеса, Постоянный комитет по контролю наркотиков включил в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ.

Промысел представляет собой добывание чего-нибудь¹. Наркобизнес не всегда является промыслом. Например, высококвалифицированный химик занимается разработкой методики синтеза нового, ранее не известного синтетического наркотика только потому, что преступники угрожают жизни близкого ему человека. Этот вид деятельности может осуществляться как в процессе основной работы лица, так и по окончании его рабочего времени. Сочетание противоправной деятельности с выполнением функциональных обязанностей по месту работы даже более выгодно для преступника, так как это конспирирует его преступные действия (бездействие). Бесспорно, что в большинстве случаев целью этого вида незаконной деятельности является нажива, т. е. получение незаконной прибыли.

3. «Особый вид разнообразной, широко разветвленной профессиональной преступной деятельности высокоорганизованных и хорошо конспирированных наркообъединений, имеющих международные контакты, широкие коррумпированные связи и занимающихся в виде промысла незаконным оборотом наркотиков в целях систематического получения максимальных доходов, а также влияния в политической и общественной жизни»².

Полагаем, что это определение небесспорно. Установление внешних связей между преступными группами государств зависит не только от степени их организованности, но и от финансовых возможностей, наличия надежных наркоперевалочных баз, отработанных каналов по производству и сбыту не только наркотических средств, но и связанных с ними других веществ и предметов. Не всегда можно установить международные связи между преступниками. Они излишни, если и в России существуют хорошо налаженные каналы сбыта и поставки химических веществ, есть оборудование, ме-

¹ Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. М., 1999.

² Брылев В. И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса: Дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1999. С. 44.

тодики синтеза наркотических средств, упаковочный материал, т. е. можно говорить о национально-криминальном (локальном) наркобизнесе.

Кроме того, необходимо отметить, что целью наркобизнеса может быть не только систематическое, но и периодическое получение высоких доходов. Полученная от распространения предметов наркобизнеса высокая прибыль является предпосылкой для более пассивного поведения преступников в какой-то период времени из опасения быть разоблаченными в совершении преступления.

Наркобизнес возможен и без коррумпирования властных структур. Однако без подкупа соответствующих должностных лиц трудно совершать крупные сделки с наркотиками.

В. И. Брылев разграничивает наркобизнес и незаконные операции с наркотиками, характеризующиеся минимальной организованностью или вообще неорганизованные. Такие преступления совершают группы, не имеющие сложной структуры, иерархии, четкого разделения функций сбытчиков, организаторов, перевозчиков¹. Полагаем, что такое утверждение не имеет под собой прочного основания. Незаконные действия с наркотическими средствами не могут быть неорганизованными. Преступная группа, состоящая из двух профессиональных (имеющих преступный опыт) сбытчиков, способна длительное время осуществлять действия, связанные с наркотиками, получая при этом высокий криминальный доход.

4. «Составная часть незаконного оборота наркотиков, отражающая его экономическую характеристику»².

Полагаем, что такое определение не соответствует содержанию ст.1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Термин «наркобизнес» шире, чем понятие «незаконный оборот наркотиков».

5. «Экономическая деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, направленная на получение преступного дохода»³.

¹ Там же. С. 52.

² Болотский Б. С., Волеводз А. Г., Воронова Е. В., Калачев Б. Ф. Борьба с отмыванием доходов от индустрии наркобизнеса в странах содружества. М., 2001. С. 12.

³ Шумилов А. Ю. Закон о наркотиках в системе противодействия наркобизнесу: Учебно-практическое пособие. М., 2002. С. 45.

Полагаем, что недопустимо в определение включать в качестве предмета наркобизнеса психотропные вещества. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» разграничивает понятия «наркотические средства» и «психотропные вещества». Под психотропными веществами законодатель понимает вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством РФ, международными договорами РФ, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.¹

Деятельность в сфере наркобизнеса действительно направлена на получение преступного дохода. Под ним понимают денежные средства и иное имущество, полученное в результате совершения преступления².

6. «Деятельность по незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров в особо крупных размерах, совершаемая организованной преступной группой с целью извлечения доходов»³. По нашему мнению недопустимо смешивать такие понятия, как «наркобизнес» и «незаконный оборот наркотических средств». Они соотносятся между собой как общее и частное. Более того, незаконный оборот наркотических средств является составной частью *противоправного* наркобизнеса. На наш взгляд, Р. А. Александров необоснованно включил в определение наркобизнеса и особо крупный размер наркотических средств. Мы полагаем, что такая деятельность возможна и в отношении наркотиков меньших размеров, т. е. в небольших и крупных размерах, например действия розничного торговца по подготовке для реализации одной дозы наркотического средства.

Не является обязательным признаком наркобизнеса и совершение наркопреступлений организованной преступной группой. Если

¹ Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. // О наркотических и психотропных веществах: Сборник законодательных и нормативных документов. М., 2002. С. 5.

² Федеральный закон «О противодействии (отмыванию) доходов, полученных преступным путем от 7 августа 2001 г. // Собрание законодательства РФ. 2001. № 33 (Ч. 1). Ст. 3418.

³ Александров Р. А. К вопросу о состоянии борьбы с наркобизнесом в России // Российский следователь. 2002. № 3. С. 17.

бы мы приняли это утверждение автора, то можно было бы с уверенностью сказать, что никакой системы торговли наркотиками в России нет и правоохранительные органы страны успешно справляются с поставленными перед ними задачами в сфере противодействия наркобизнесу, так как количество выявляемых преступлений, совершенных группами лиц, в этой области значительно уменьшилось, что не всегда является результатом эффективных действий следователей (дознавателей), оперативных работников, участковых уполномоченных милиции.

Однако стоит отметить, что российские преступные группы, действующие в сфере наркобизнеса, имели связи с преступными организациями более чем 40 стран¹.

7. «Система реальных рыночных сделок, которые не могут состоять без того, чтобы стороны подчинились определенным и единым для всех участников правилам игры»².

Ни в коей мере не умаляя значения точек зрения вышеуказанных криминалистов и криминологов, мы, однако, считаем, что приведенные определения недостаточно четки. По нашему мнению, под «криминальным наркобизнесом» необходимо понимать тщательно продуманную и эффективную преступную деятельность, связанную с наркотическими средствами и направленную на незаконное получение денежных средств и иного имущества.

Таким образом, нормы уголовного права, на которые опирается процесс расследования преступлений, связанных с наркобизнесом, по нашему мнению с учетом сложившейся сегодня в России обстановки, должны быть изменены и дополнены.

Представляется, что для описания содержания криминального наркобизнеса целесообразно использовать такую классификацию преступлений, которая непосредственно опирается на конкретные статьи УК РФ и поэтому имеет ярко выраженный прикладной характер, направленный на противодействие этой криминальной деятельности. Криминальный наркобизнес мы будем характеризовать через совокупность преступлений, включенных в Особенную часть УК

¹ Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом: Материалы Всероссийской межведомственной научно-практической конференции. Москва, 16–17 декабря 1997 г. 1998. Вып. 1. С. 7.

² Тимофеев Л. Наркобизнес: начальная теория экономической отрасли. М., 1998. С. 10.

РФ, и отнесем к нему все виды преступных деяний, приносящих в большинстве случаев (98,4%) разовый или стабильно систематический криминальный доход преступникам.

Виды преступлений, образующих криминальный наркобизнес, можно объединить в следующие группы:

1. Перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, 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, иначе говоря — контрабанда (ч. 2, 3, 4 ст. 188 УК РФ).

2. Преступления против здоровья населения, в частности:

а) незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств или их аналогов в крупном или особо крупном размере (ч. 1 и 2 ст. 228 УК РФ);

б) незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств или их аналогов (ч. 1–3 ст. 228.1 УК РФ);

в) нарушение правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств, а также веществ, инструментов и оборудования, используемых для изготовления наркотических средств, находящихся под специальным контролем, а также культивирование растений, используемых для производства наркотических средств, повлекшее их утрату, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил (ч. 1 ст. 228.2 УК РФ), а также вышеназванное деяние, совершенное из корыстных побуждений либо повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека или иные тяжкие последствия (ч. 2 ст. 228.2 УК РФ);

г) кража, грабёж, разбой, мошенничество, присвоение или растрата (противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц с корыстной целью, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества) либо вымогательство (требование передачи чужого имущества или права на имущество или совершения других дейст-

вий имущественного характера под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам и законным интересам потерпевшего или его близких) (ст. 229 УК РФ);

д) незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);

е) организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств (ст. 232 УК РФ);

ж) незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств (ст. 233 УК РФ);

з) незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ), так как некоторые из них являются прекурсорами при изготовлении (производстве) синтетических наркотических средств.

К преступлениям, составляющим криминальный наркобизнес, можно отнести и преступления, предусмотренные ст. 174 УК РФ, — легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем. Интервьюирование показало, что только 1,2% следователей органов внутренних дел и оперативных работников, специализирующихся на раскрытии и расследовании преступлений в сфере наркобизнеса, могли вспомнить о выявленных преступных доходах, полученных от криминального наркобизнеса в 1999–2002 гг., которые являлись основанием для возбуждения уголовного дела по ст. 174 УК РФ. Опрошенные в декабре 2003 г. следователи органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ не смогли вспомнить расследованные уголовные дела, в которых бы содержались действия, образующие легализацию (отмывание) денежных средств или имущества, приобретенных незаконным путем от наркобизнеса. Это, по нашему мнению, связано с тем, что:

во-первых, подразделения органов федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ действуют менее 3 лет, поэтому еще не наработан практический опыт расследования взаимосвязанных между собой преступлений;

во-вторых, работники правоохранительных органов направляют свои усилия главным образом на раскрытие и расследование преступлений в сфере наркобизнеса и полагают, что это их основная задача. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных от криминального наркобизнеса, требует значительных физических и временных затрат при том, что эти факты трудно или практически не доказуемы.

Для более эффективной борьбы с незаконным наркобизнесом необходимо использовать криминалистические классификации, которые представляют собой систематизированные криминалистические знания и учитывают потребности практики. Они содержат наиболее значимые признаки преступлений и во многом определяют разработку и совершенствование частных методик расследования преступлений, т. е. являются важной информационной базой при производстве предварительного расследования.

Большинство авторов рассматривают классификацию как деление понятий¹. М. С. Строгович отмечал, что «всякая классификация есть деление (особая форма), но не всякое деление является классификацией. Любое деление может быть произведено для какой-либо практической цели и оно отбрасывается, теряет значение, когда эта цель достигнута. Классификация же, будучи создана, получает устойчивый характер, сохраняется длительное время, пока она не будет заменена новой, более устойчивой классификацией»².

Впервые к вопросам классификации преступлений обратился И. Н. Якимов, который разграничил все преступления в зависимости от предмета посягательства и способа совершения преступления на три группы:

- 1) преступления против личности: лишение жизни, нанесение телесных повреждений;
- 2) преступления имущественные: похищение имущества (кража, грабежи, разбой, бандитизм); повреждение имущества;
- 3) преступления против общества: подделка, подлог³.

¹ См., например: *Строгович М. С.* Логика. М., 1949. С. 98; *Белкин А. Р.* Криминалистические классификации. М., 2000. С. 4.

² *Строгович М. С.* Логика. М., 1949. С. 98.

³ *Якимов И. Н.* Практическое руководство к расследованию преступлений. М., 1924. Ч. 3. С. 87.