

УДК: 343. 575 (477)



Бацько І. Н.

начальник научной лаборатории противодействия преступности Днепропетровского государственного университета внутренних дел, кандидат юридических наук, доцент, подполковник милиции



Савченко А. В.

преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин Днепропетровского государственного университета внутренних дел, магистр права

ОСОБЕННОСТИ СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА ПО ФАКТАМ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

В статье рассматриваются уголовно-процессуальные аспекты первоначального этапа возбуждения уголовного дела и досудебного расследования преступлений в сфере наркобизнеса

Постановка проблемы в общем виде.

Одной из основных задач МВД Украины является противодействие незаконному обороту наркотиков. По данным Департамента информационных технологий МВД Украины и органов здравоохранения, наблюдается неуклонный рост преступлений при положительной динамике числа лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств. Так, уже в 2005 году было зарегистрировано свыше 53 тыс. лиц, допускающих немедицинское потребление наркотических средств, в том числе более 34 тыс. человек с диагнозом - "зависимость от наркотиков". [1] По экспертным оценкам, в Российской Федерации число потребителей наркотиков в настоящий момент превышает уже 2 млн. человек; уровень

немедицинского потребления наркотиков за последние 15 лет вырос в 20 раз [2, 3]. Параллельно наблюдается пассивность государственных институций в части создания отвечающей международным стандартам системы наркологической помощи, фактическое отсутствие продуктивной анти-наркотической профилактики и реабилитационного пространства. Фактическое число потребителей наркотиков, по экспертным оценкам, в 5-8 раз превышает количество состоящих на учёте в МОЗ [4, 5].

Анализ следственной и судебной практики показывает, что в ряде случаев у практических работников возникали сложности при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с нелегальным оборотом наркотических средств и наркобизнесом. Особенно

это касается первоначального этапа уголовного процесса - проверки заявлений и сообщений о фактах незаконного оборота наркотических средств, когда в условиях дефицита времени необходимо осуществить комплекс проверочных действий, процессуально закрепить полученные данные, могущие стать источниками судебных доказательств, и при этом строго соблюсти правила, защищающие конституционные права субъектов юридического процесса. В условиях демократизации общества отсутствие устоявшейся судебной практики отрицательно сказывается на эффективности расследования.

Формулирование целей статьи (постановка задания). В настоящей работе предпринята попытка выделить нерешенные ранее части общей научно-практической задачи возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и определить основные направления научной разработки существующих теоретических и прикладных аспектов уголовно-процессуальных правоотношений.

Связь исследования с важнейшими научными и практическими заданиями. Проводимое исследование соответствует положениям "Концепции судебно-правовой реформы в Украине", утверждённой постановлением Верховного Совета Украины № 2296-ХП от 28.04.1992 г., "Приоритетных направлений правовой науки на 2005-2010 годы", рекомендованных отделениями Академии правовых наук Украины [6]; "Концепции реформирования научной и научно-технической деятельности в системе правоохранительных органов", утверждённой постановлением КМ Украины от 16.11.2002 г. № 649-р.; "Комплексной программы профилактики правонарушений на 2007-2009 гг., утверждённой постановлением КМ Украины от 20.12.2006 г. № 176/7; пп. 67, 69 "Приоритетных направлений научных и диссертационных исследований, требующих первоочередной разработки и внедрения в практическую деятельность ОВД на период 2004-2009 гг." [7] и включено в План НИР и

ИКР Днепродзержинского государственного университета внутренних дел Украины.

Анализ последних исследований и публикаций, в которых начато решение данной проблемы и на которые опирается автор. Проблемы противодействия незаконному обороту наркотиков, а также нарушению специальных правил их оборота привлекают внимание многих учёных. В трудах И. Л. Александровой, Л. Н. Анисимова, Т. В. Жукowej, Б. Ф. Калычёва, А. А. Кириченко, И. И. Клименко, С. Ю. Косарева, Л. Н. Лобойко, Н. В. Лукашева, А. А. Майорова, В. Б. Малинина, С. С. Мэлкумяна, А. А. Музыки, А. В. Негодченко, О. В. Одерия, В. А. Панфилова, А. Б. Петрушина, А. П. Полежаева, М. Л. Прохорова, С. А. Роганова, В. М. Тертышника, А. Л. Трошина, А. П. Удода, Б. Н. Целинского, С. А. Шапугуновой, В. Ю. Шепитько и многих других правоведов рассмотрены различные аспекты состояния и борьбы с преступлениями в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

С учётом сложности и многогранности понятия, видов и структурных частей противодействия незаконному обороту наркотических средств, различным аспектам реализации прав и обязанностей должностных лиц госорганов борьбы с наркопреступностью посвящались работы учёных и практиков в сфере различных отраслей права. Труды, посвящённые проблемам противодействия наркопреступности и опубликованные в различные периоды, сформировали основательную теоретическую базу для совершенствования юридических правил поведения субъектов уголовного судопроизводства и оперативно-розыскной деятельности в условиях непрерывно изменяющихся общественных отношений. В то же время многие научные и прикладные аспекты правового регулирования уголовно-процессуальных и оперативно-розыскных правовых отношений, связанных с противодействием незаконному обороту наркотиков, разработаны недостаточно всесторонне, глубоко и полно.

Вместе с тем нельзя не заметить, что в работах названных и других авторов исследуются, в основном, вопросы криминологического или криминалистического характера, уголовно-правовые аспекты и криминалистические вопросы раскрытия и тактики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом и нарушением специальных правил оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Гораздо в меньшей мере исследованы особенности следственной деятельности и доказывания на стадии возбуждения уголовных дел по рассматриваемой категории преступлений. Неполнота разработки указанных вопросов отрицательно сказывается на результатах расследования этих преступлений и, в конечном счёте, на наркоситуации в Украине и других сопредельных государствах.

Научно-методическая разработка уголовно-процессуальных и криминалистических аспектов следственных проверок по сообщениям о наркопреступлениях, безусловно, представляет не только теоретический, но и большой практический интерес. Решение задач, возникающих при расследовании этих преступлений на стадии возбуждения уголовного дела, является одним из важных условий борьбы с распространением наркотиков и процветанием наркобизнеса, что определило выбор темы исследования.

В соответствии со ст. 94 УПК Украины поводами к возбуждению уголовного дела являются

1) заявления и сообщения предприятий, учреждений, организаций, должностных лиц, представителей власти, общественности или отдельных граждан;

2) сообщения представителей власти, общественности или отдельных граждан, задержавших подозреваемое лицо на месте преступления или с поличным;

3) явка с повинной;

4) сообщения, опубликованные в печати;

5) непосредственное обнаружение признаков преступления органом дознания, следователем, прокурором и судом.

Данный перечень является исчерпывающим и не подлежит расширительному толкованию.

Процессуальный порядок решения вопроса о возбуждении уголовного дела заключается в том, что заявление или сообщение о преступлении должны быть рассмотрены в течении трёх дней с момента их поступления. В этот срок прокурор, следователь, орган дознания либо судья обязаны принять одно из решений: о возбуждении уголовного дела, об отказе в возбуждении уголовного дела либо о направлении заявления или сообщения по принадлежности (ч. 2 ст. 97 УПК).

В случаях, когда вопрос о возбуждении уголовного дела не может быть решён на основании только одного сообщения о совершённом преступлении, УПК Украины позволяет в сроки, не более 10 дней, проверить поступившую информацию с помощью таких мероприятий:

- осмотра места происшествия (ч. 2 ст. 190 УПК Украины);

- отобрания объяснений (ч. 4 ст. 97 УПК Украины);

- истребования от должностных лиц учреждений, предприятий, организаций или граждан предметов либо документов (ч. 1 ст. 66 УПК);

- наложения ареста на корреспонденцию или снятия информации с каналов связи с целью предотвращения преступления (ч. 3 ст. 197 УПК);

- принятия от должностных лиц учреждений, предприятий, организаций или граждан предметов либо документов (ч. 1 ст. 66 УПК);

- требования проведения ревизий (ч. 1 ст. 66 УПК), а также путём производства оперативно-розыскных мер (ч. 3 ст. 66, ч. 5 ст. 97, ч. 1 ст. 103 УПК);

Особенности доказывания по уголовным делам о нарушении специальных правил оборота наркотических средств и психотропных веществ, обусловлены специфическими признаками этих преступлений: наличие специфических способов совершения наркопреступлений; возможность совершения их только с прямым умыслом; особый предмет преступления - наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества; бланкетная конструкция объективной стороны (в настоящее время действует множество подзаконных нормативных актов, устанавливающих правила оборота названных средств и веществ); по ряду составов преступлений - специальный субъект преступления - лицо, ответственное за соблюдение правил оборота указанных средств и веществ); в большинстве случаев по уголовным делам о рассматриваемых преступлениях отсутствует такой субъект, как потерпевший.

Особенностями процесса доказывания по уголовным делам о преступлениях по фактам незаконного оборота наркотиков является то, что большинство доказательств, как правило, формируется на основе результатов оперативно-розыскной деятельности. В процесс доказывания по указанным уголовным делам активно привлекаются соответствующие специалисты, т.к. для следователей и дознавателей определённую сложность представляет анализ получаемой документации, а привлекаемые к ответственности лица зачастую обладают более глубокими познаниями в этой области.

На практике, до возбуждения уголовных дел рассматриваемой категории, производится единственное следственное действие - осмотр места происшествия. По мнению многих практических работников и учёных-правоведов, производство освидетельствований и судебных экспертиз до момента возбуждения уголовного дела позволяло бы полнее и обоснованнее разрешать вопросы о возбуждении уголовных дел.

Производство следственных действий и осуществление ОРМ имеют особенности, обусловленные спецификой рассматриваемых преступлений:

- при проведении контроля и записи телефонных и иных переговоров, сотрудники ОВД подчас испытывают определённые сложности при расшифровке фонограмм, поскольку прослушиваемые лица достаточно часто ведут переговоры на иностранных языках либо с использованием специальных систем шифров. Поэтому при расшифровке записи телефонных переговоров в необходимых случаях должны привлекаться переводчики или другие сведущие специалисты;

- для квалифицированного проведения осмотров мест происшествий, местности, помещений, предметов, а также для производства допросов достаточно редко привлекается специалист. Использование на практике специалистов-кинологов со специально обученными на поиск наркотических средств и психотропных веществ собак, а также участие специалистов-врачей в процессе допросов лиц, находящихся в состоянии абстиненции, позволило бы улучшить качество проведения указанных процессуальных действий.

- основной целью обысков, проводимых по данной категории уголовных дел, является обнаружение наркотических средств и психотропных веществ, поэтому обыск является одним из самых результативных способов обнаружения наркотических средств и психотропных веществ.

Несмотря на то, что в процессе проверки сообщения о преступлении активно отбираются объяснения, отсутствует прочная правовая основа, а отсюда и единообразная практика для подобных следственных действий. Верным выходом будет дополнение положений Инструкции "О порядке приёма, регистрации и рассмотрения в органах и подразделениях внутренних дел Украины заявлений и сообщений о совершённых или готовящихся преступлениях" [8] правом

следователя и дознавателя получать в ходе проверки сообщения объявления либо издание специального закона, регулирующего деятельность БНОН Украины, в котором наряду с другими не обходимо будет закрепить подобное правило. Также в указанных актах следует закрепить процедуру истребования предметов и документов на стадии возбуждения уголовного дела, так как в УПК Украины этот вопрос практически не урегулирован (см.: ст. 66 УПК Украины). Подробное изменение законодательства внесёт упорядоченность в процессы проверки следователями (дознателями) сообщения о совершённом или готовящемся преступлении, т.к. будет внесена определенность в том, какие именно процессуальные действия можно совершать в ходе проверки сообщения о совершённом или готовящемся преступлении. В структуре МВД Украины сформирована и успешно действует специализированная служба по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, которая должна сохранить в качестве самостоятельного департамента ведущую роль как орган дознания при выявлении, раскрытии и расследовании этих преступлений, для чего предлагается принять специальный закон, регулирующий деятельность БНОН Украины.

Перечень использованной литературы:

1. Преступность в Украине. Основные показатели состояния структуры преступности за 2001-2005 годы: Статистич. сб. - Киев: МВД Украины, 2006. - С. 141.
2. О Федеральной целевой программе. Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту за 2005-2006 гг.: Постановление Правительства РФ от 09.02.2005 г. № 276 // СЗ РФ. 2005. № 11.
3. Фоменко Е. В. Особенности доказывания по уголовным делам, расследуемым Федеральной Службой РФ по контролю за оборотом наркотиков: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук: 12.00.09 - уголовный процесс, криминалистика и судебная экспертиза; оперативно-розыскная деятельность. - М.: МГЮА, 2007. - 26 с.
4. Доклад Директора ФСКН России от 18.02.2005 г // http://www.narkotiki.ru/gnk_5850.html.
5. См.: www.netnarkotikam.primorye.ru/c_hild.php?id=127 (КБ).
6. Приоритетные направления правовой науки на 2005-2010 годы, рекомендованы отделением Академии правовых наук Украины // Пост. АПН Украины от 18.06.2004 г. № 2/04-2.
7. Приоритетные направления научных и диссертационных исследований, требующих первоочередной разработки и внедрения в практическую деятельность ОВД на период 2004-2009 гг. // Приказ МВД Украины от 05.05.2004 г. № 755.
8. "Инструкция о порядке принятия, регистрации и рассмотрения в органах и подразделениях внутренних дел Украины заявлений и сообщений о подготавливаемых или совершённых преступлениях" // Утверждена приказом МВД Украины "О порядке принятия, регистрации и рассмотрения в органах и подразделениях внутренних дел Украины заявлений и сообщений о подготавливаемых или совершённых преступлениях" от 14.04.2004 г. № 400. - Киев: МВД Украины, 2004.