

ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Р.Х. РАХИМЗОДА

**МЕЖДУНАРОДНАЯ  
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА**

Монография  
2-ое издание

Душанбе  
«ЭР-граф»  
2021

ББК 67.91 (2Тадж) + 67.99(2)0 + 67.93 + 92Я2 + 66.5(2Тадж)  
УДК Тадж: 32С27 + 327 + 34С37 + 9Тадж  
Р-27

**Рахимзода Рамазон Хамро** - доктор юридических наук, доцент, Заслуженный юрист Таджикистана, министр внутренних дел Республики Таджикистан, генерал-полковник милиции.

#### **Под редакцией:**

**Солиева Карима Ходжиевича** - начальника Организационно-инспекторского управления МВД Республики Таджикистан, кандидата юридических наук, доцента, Заслуженного юриста Таджикистана, генерал-майора милиции.

#### **Рецензент:**

**Рахимзода Фарход Рамазон** - руководитель Региональной оперативной группы в Центрально-Азиатском регионе Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств (БКБОП), подполковник милиции.

#### **Рахимзода Р.Х.**

Международная контролируемая поставка. 2-ое издание. Монография. - Душанбе: «ЭР-граф», 2021. - 170 с.

В работе освещены вопросы истории формирования и развития института международной контролируемой поставки, которые еще не освещались в нашей отечественной юридической науке. Сделана попытка подвести определенные итоги предшествующей работы по созданию законодательства, оценить пройденный этап и наметить новые перспективы.

Во втором издании содержится значительно больше информации по сравнению с первым изданием, в частности особое внимание уделено анализу законодательства европейских стран, касающегося института международной контролируемой поставки, дается обзор важнейших достижений в области противодействия контрабандной перевозке подконтрольных товаров и веществ за последние годы.

Для преподавателей, адъюнктов, слушателей, курсантов и оперативных сотрудников правоохранительных органов.

# СОДЕРЖАНИЕ

Введение .....	6
<b>Глава 1.</b>	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ .....</b>	<b>9</b>
1. К вопросу о понятийном аппарате .....	9
2. Становление и развитие института международной контролируемой поставки .....	15
3. Правовые основы международной контролируемой поставки .....	30
<b>Глава 2.</b>	
<b>АНАЛИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ .....</b>	<b>39</b>
1. Состояние института международной контролируемой поставки на современном этапе. Проблемы. Недостатки. Перспективы. ....	39
2. Особенности проведения международной контролируемой поставки наркотических средств .....	67
3. Документирование результатов международной контролируемой поставки .....	79
4. Использование результатов международной контролируемой поставки .....	83
<b>Приложения:</b>	
Тексты проектов и выдержки из действующих нормативных правовых актов международного и национального уровней .....	96
Образцы оперативных документов .....	155
Литература .....	161

## ВВЕДЕНИЕ

Данная работа является попыткой глубоко изучить вопрос о международной борьбе с незаконным оборотом запрещенных предметов на транснациональном уровне. Исследование данного вопроса вызвано необходимостью выработки научно обоснованного подхода к проблеме повышения эффективности деятельности правоохранительных органов страны - участников СНГ в данном направлении и реформирования в этих целях институциональной системы Содружества.

На примере развития института контролируемой поставки, в том числе международной, мы можем проследить, как он становился, постепенно перерастая из простого вида мероприятия в более сложную форму операций, а в последствии, в самое эффективное орудие международного сотрудничества. Поэтому международная контролируемая поставка является одним из наиболее востребованных областей взаимодействия государств в противодействие транснациональному преступному обороту запрещенных предметов и товаров.

За прошедшее время в данном направлении произошло не только формирование международного законодательства Содружества, но и своего рода «слияние» национальных законодательств «во едино», вызванное стремлением стран-участниц СНГ **формировать** единое правовое пространство, и не только в этой сфере. «Сращивание», взаимодействие и взаимопроникновение внутригосударственного и международного права сегодня уже стало реальностью.

При изучении литературы и источников, касающихся вопросов этой темы, легко можно проследить, что только, смелые, дерзкие идеи и начинания смогут выстроить надежный механизм противодействия нелегальному обороту запрещенных предметов на международном уровне.

История появления и формирования института контролируемой поставки, в том числе международной, давно привлекает внимание как практиков, так и исследователей, однако она еще полна загадок и белых пятен. Поэтому в данной работе предпринята попытка раскрыть историю ее формирования, анализировать ход ее эволюции в различные исторические периоды, проследить совершенствование инструментарий, как на универсальном, так и региональном уровнях, оказавшие специфическое влияние на систему внутригосударственного права.

Контролируемая поставка традиционно изучалась в рамках теории оперативно-розыскной деятельности. В той или иной мере различные аспекты контролируемой поставки рассматривались российскими учеными различных научных школ и направлений: В.М. Аتماжитовым, В.Г. Бобровым, Э.Г. Гасановым, В.Ю. Голубовским, П.С. Дмитриевым, В.Б. Ивасенко, Ю.Ф. Квашой, В.П. Кувалдиным, В.И. Кычковым, Г.К. Сириловым, Н.И. Уткиным, А.Е. Шарихиным, А.В. Шахматовым<sup>1</sup>.

1 См.: Голубовский В.Ю., Уткин Н.И., Кычков В.И. Оперативно-розыскное мероприятие - контролируемая поставка. Вып. 3 (7) - СПб., 1998; Шарихин А.Е. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности: некоторые нерешенные вопросы и перспективы // Вневед. сб. науч. раб. № 3. - М., 2000; Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность. Дис. - канд. юрид. наук. - СПб., 1999.

В последние годы в ряде научных работ рассмотрены вопросы правового регулирования контролируемой поставки (А.Х. Ахкубеков, С.К. Заикин, М.Г. Литвинюк, В.И. Михайлов, В.В. Петров, К.В. Сурков, А.В. Федоров, А.Е. Чечетин, Шевораков А.Н., А.Ю. Шумилов, Э.И. Юн<sup>2</sup> и др.).

В отечественной же оперативно-розыскной науке данный вопрос, являющимся одним из важнейших оперативно-розыскных мероприятий, осуществляемый правоохранительными органами, его юридическая природа и предназначение должному научному осмыслению до настоящего времени не подвергался, если не считать разрозненных научных публикаций и отдельных параграфов в учебных и учебно-методических изданиях (Р.Х. Рахимов<sup>3</sup>, Д.М. Зоиров, Рахимов Рахмон Х<sup>4</sup>, К.Х. Солиев<sup>5</sup>, Ф.Р. Шарипов<sup>6</sup>). Различные же аспекты проблемы уголовной ответственности, раскрытия преступлений и прокурорского надзора по уголовным делам, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на научно-практическом уровне исследованы в работах Ю.А. Рахмон и М.Н. Халифазода<sup>7</sup>.

Вместе с тем, специальному научному исследованию вопросы международной контролируемой поставки не подвергались. Поэтому говорить о разрешении всех проблем правовой регламентации контролируемой поставки пока рано. И это вполне объяснимо, так как не все необходимые научные ресурсы решения данной проблемы исчерпаны. Иначе говоря, уровень научной разработки вопроса не удовлетворяет решению основных проблем практики.

С учетом изложенного, следует признать, что уточнение вопросов правового регулирования данного правового «продукта» представляет определенное значение, как с теоретической, так и практической точки зрения.

Значимость изучения правового регулирования международной контролируемой поставки в пространстве СНГ и необходимость его совершенствования в современных условиях очевидны.

- 2 См.: Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практ. пособие / Под ред. А.Ю. Шумилова. - М., 1998; Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков: Монография. - М., 2005; Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. пособие. - М., 1999. А. Ю. Шумилов опубликовал в Российской Федерации и за рубежом свыше 450 научных и учебно-методических работ. В их числе 17 монографий (восемь авторские), 27 препринтов авторских монографий, две авторские энциклопедии и три авторских словаря, 23 научно-практических комментария к различным законодательным и иным нормативным правовым актам (10 из них авторские), восемь учебников (четыре авторские), 34 учебных и учебно-практических пособий; Шевораков А.Н. Правовая характеристика контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого Федеральными Службам Безопасности: Дисс. ... к.ю.н. - Москва. 2005.
- 3 Рахимов Р.Х. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой системе. Душанбе. - 2006. - 238 с.; Рахимов Р.Х. История возникновения и развития сысковой (оперативно-розыскной) деятельности в Таджикистане. Душанбе. Ирфон. - 2005. - 182 с.; Рахимов Р.Х. Чорабиниҳои оперативӣ-ҷустуҷӯӣ. Душанбе. - 2010. - 184 с. и др.
- 4 Зоиров Д.М., Рахимов Рахмон Х. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Республики Таджикистан. Душанбе. Ирфон. - 2005. - 182 с.; Зоиров Ч.М. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ». Душанбе. «Шуҷоён». - 2009. - 348 с.
- 5 Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. О необходимости введения единого порядка проведения международной контролируемой поставки. Оперативник (Сыщик). № 1 (49) Январь. Москва. 2017. С. 70-78; Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. Некоторые аспекты взаимодействия правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью в пределах стран-участниц СНГ // «Вопросы координации деятельности органов внутренних дел при организации комплексных мероприятий, направленных на противодействие терроризму, торговле людьми, незаконному обороту наркотиков». Труды ВИПК МВД России. Выпуск 28. Домодедово. - 2010. - С. 64-66.
- 6 Шарипов Ф.Р. Ҳилаи оперативӣ. Дастури таълимиӣ-методӣ. Душанбе: Академияи ВКД Ҷумҳурии Тоҷикистон. 2013. 88 с.
- 7 Рахмон Ю.А., Халифазода М.Н. Баъзе хусусиятҳои ошкоркунии ҷиноятҳо, пешбурди ва назорати прокурорӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъабдор: Дастури илмӣ амалӣ (Некоторые особенности раскрытия преступлений, производство и прокурорского надзора по уголовным делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Научно-практическое пособие). - Душанбе: «Ирфон», 2017. - 96 с.

Тем более что в условиях обострения криминальной ситуации в стране, активизации деятельности преступных сообществ существенно возрастает роль правоохранительных органов как гаранта обеспечения безопасности государства. И это побуждает правоохранительные органы и законодателя найти новые правовые возможности в борьбе с преступностью, совершенствовать имеющиеся средства и способы собирания доказательств.

Вместе с тем, следует отметить, что в самой системе международной контролируемой поставки особое место занимает международная контролируемая поставка наркотических средств, которая можно сказать стоит особняком. Однако, не смотря на наличие достаточных положительных результатов в этой сфере, на практике довольно много проблем возникает из-за того, что далеко не по всем вопросам достигнуто взаимопонимание между уполномоченными органами государств, вовлеченных в систему международной борьбы с преступностью, в частности в сфере борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Например, допускаются случаи, когда безопасность и конфиденциальность лиц, участвующих в проведении международной контролируемой поставки в должной мере не обеспечиваются; часто процесс международной контролируемой поставки ограничивается лишь простым их изъятием из незаконного оборота, что не способствует установлению максимального количества участников преступлений, каналов и маршрутов транспортировки товаров, способы их маскировки и, главное, организаторов преступления; создаются благоприятные условия для расшифровки лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность и т.д.

К сожалению, на сегодняшний день отсутствует единый механизм организации и проведения международной контролируемой поставки в пространстве СНГ, которое было бы обязательным для соблюдения и исполнения всеми Сторонами, нет единообразного подхода, единого требования, содержащим подробное и детальное описание условий и порядка осуществления этого важного вида оперативно-розыскного мероприятия.

Поэтому, в книге сделана попытка подвести определенные итоги предшествующей работы по формированию института международной контролируемой поставки вообще, и в частности наркотических средств, оценки пройденного этапа и наметить новые перспективы.

*Единственный закон, который  
не нарушают контрабандисты -  
это закон спроса и предложения*

# ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОБЛЕМ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ

## 1. К вопросу о понятийном аппарате

Изучение нормативных правовых актов (национальных и международных), а также научной и учебной литературы показывает, что в одних контролируемая поставка фигурирует как оперативно-розыскное **мероприятие**, в других - как **метод** борьбы с конкретным видом преступления, в-третьих - как **операция**, а в некоторых - и то и другое вместе.

С учетом изложенного, следует признать, что уточнение «классовой» принадлежности данного правового «продукта» представляет определенное значение.

Так, например, с точки зрения Н.И. Надина контролируемая поставка - это **универсальный метод** борьбы с контрабандой наркотиков, заключающийся в проведении органами, осуществляющими ОРД, **одноименного** оперативного розыскного **мероприятия** или **комплекса** оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение, пресечение и документирование противоправной деятельности, связанной с незаконным перемещением через таможенную (государственную) границу<sup>8</sup> запрещенных (опасных) предметов.

А.Б. Артюшенко отмечает следующее: «В настоящее время указанная операция включена в арсенал методов деятельности правоохранительных органов большинства стран мира»<sup>9</sup>.

Как видно, контролируемая поставка в указанных случаях выступает одновременно в нескольких «ролях»: и как метод (универсальный), и как мероприятие (и даже комплекс мероприятий), и даже как операция.

В учебно-методическом пособии, подготовленном БКБОП СНГ, отмечается, что «одним из наиболее результативных методов по выявлению, установлению,

8 Надин Н.И. Организация оперативно-розыскной деятельности городских и районных органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. Выпуск № 4 (18). С. 78.

9 Артюшенко А.Б. Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Общество и право», 2010, N 1. С. 232.

задержанию и привлечению участников международного наркотрафика к уголовной ответственности является проведение **оперативного мероприятия «международная контролируемая поставка наркотиков»**<sup>10</sup>.

Как видно и в данном случае также смешивается принадлежность контролируемой поставки к определенному «классу».

Если придерживаться этой линии, то с таким же большим успехом к методам борьбы с преступностью (к методам деятельности правоохранительных органов), а также операциям можно отнести и другие виды оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), входящих в перечень таковых согласно оперативно-розыскного законодательства, в частности, оперативное внедрение, оперативная проверочная закупка, оперативный эксперимент, образование юридического лица и т. д.

Нам представляется, что в определенной степени наличие в научном понятийном аппарате подобного «разнобоя» способствуют не четкие переводы международных правовых актов на русский язык, которые формулируются в основном на английском языке. Создается впечатление, что «данный процесс осуществляется в основном на интуитивном уровне»<sup>11</sup>, а то и не юристами, а если и юристами, то не профильными.

Эту мысль мы можем подтвердить путем обращения к текстам других международных актов, в которых содержатся нормы, регламентирующие вопросы международной контролируемой поставки. К тому же, в некоторых случаях мы обнаруживаем совсем иную картину, иную форму изложения и иной правовой подход к пониманию содержательной стороны контролируемой поставки, которая полностью не приемлема для нас и не соответствует единообразному восприятию нами данного правового явления.

Такой подход вносит двусмысленность, исключая ясность и достоверность при ее толковании.

Например, в Шенгенской конвенции 1990 года содержится глава под названием «Наркотики» (гл. 6 раздел III «Полиция и безопасность»), которая предусматривает разнообразные меры организационного, превентивного и охранительного характера, в число которых названа и контролируемая поставка наркотических средств (ст. 73). И в ее норме контролируемая поставка раскрывается как вид **«следственной деятельности»** и как «особая форма правовой помощи по уголовным делам»<sup>12</sup>.

Или же, в рекомендациях Комиссии по наркотическим средствам Экономическому и Социальному Совету ООН о принятии проекта резолюции 43/11 (*«Положения, касающиеся путешествующих лиц, которые проходят курс лечения с использованием медицинских препаратов, содержащих наркотические средства»*) в главе IV «Незаконный оборот наркотиков и их предложение» приводится следующее (п. 79):

10 Основы межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел государств-участников СНГ в борьбе с организованной преступностью. Учебно-методическое пособие. // Под общей редакцией А. В. Бокова. Москва. 2008. С. 155.

11 Хохлова Е.Л. Содержание терминологического поля в многоязычной терминологии: применительно к исторической терминологии в английском, французском, немецком и русском языках. Автореф. на соискание уч. ст. канд. филолог. наук. Москва. 2005. С. 5-6.

12 Шенгенская конвенция 1990 года. Информационно-правовой портал. Электронный адрес. URL: <http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schen-gen/schengenconv.htm>

«Ряд государств представили информацию, касающуюся принятых или разрабатываемых национальных стратегий борьбы с наркотиками и национальных инициатив, содействующих использованию таких **следственных приемов**, как контролируемые поставки, расширению сотрудничества в правоохранительной области и повышению эффективности мер по борьбе с отмыванием денег»<sup>13</sup>.

Как известно, определение понятий несёт довольно серьезную смысловую нагрузку, что не позволяет его считать второстепенным способом выражения содержания права. И в этом контексте вышеупомянутые нонсенсы не способствуют правильному пониманию контролируемой поставки, не соответствует ее основной идее, ее концепции, а также содержательной стороне.

Конечно, данный вопрос на первый план не так уж актуален, и для возможного решения определенной практической задачи не имеет решающего значения и не обладает прикладной ценностной ориентацией. Как назвать контролируемую поставку - методом или мероприятием либо операцией, а может и следственным приемом - не имеет практического значения для решения задач по выявлению, установлению, задержанию и привлечению участников наркотрафика к уголовной ответственности.

Но, тем не менее, этот вопрос доступен однозначному решению.

Глубоко не вникая в суть философско-правовых инструментарий выявления сущности понятия «метода», предполагающее напоминание тщательно проведенных глубоких научных исследований, тем более не являющимся предметом нашего исследования, отметим лишь, что данный вопрос в рассматриваемом нами аспекте имеет сугубо **теоретическое значение**, не влияющее на практическое его составляющее.

Общепринятое понимание понятия «мероприятие» выражается в совершении действия, направленного на осуществление чего-нибудь, для осуществления какой-нибудь цели. Так, «мероприятие» согласно толковому словарю русского языка С.И. Ожегова, это «совокупность действий, объединенных одной общественно значимой задачей» *(например, провести важное мероприятие, план культурно-просветительных мероприятий, мероприятие для галочки, осуществляемое формально, без заинтересованности)*<sup>14</sup>.

Также по словарю Ушакова «мероприятием» признается «действие, направленное на осуществление чего-нибудь, для осуществления какой-нибудь цели»<sup>15</sup>.

Таким образом, значение «мероприятия» заключается в осуществление совокупности действий, нацеленных на выполнение единой задачи (мероприятия по борьбе с хищениями, фирма занимается обслуживанием торжественных мероприятий). Его синонимом выступают: шаг, мера, инициатива, действие, кампания.

13 Комиссия по наркотическим средствам. Доклад о работе сорок третьей сессии (6-15 марта 2000 года). С. 35.

14 Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 28-е издание, переработанное. М., Озон. 2012. 1376 с.

15 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935—1940. Репринтное издание: М., 2000.

Исходя из сказанного считаем, что контролируемую поставку предпочтительнее отнести к разновидностям оперативно-розыскного мероприятия.

Вместе с тем, полагаем, что контролируемая поставка как правовое явление (правовое поведение), как правовой «продукт» публично-властной деятельности, воплощенный в жизнь посредством реализации правоохранительной функций, в зависимости от масштаба своей материализации (осуществления), степени сложности и параметров может выступать в форме:

1. Мероприятия, либо;
2. Операции (специальной).

То есть, в зависимости от конкретных обстоятельств ее можно именовать как «мероприятием», так и «операцией».

Мы считаем, что контролируемая поставка может именоваться «мероприятием» только тогда, когда она проводится внутри страны (внутренняя контролируемая поставка - в пределах района, межрайона, города, межгорода, области, межобласти и т.д.), так как проводится она относительно «просто» лишь на основании постановления оперативного сотрудника, утвержденного вышестоящим начальником, не требующего сложных и многоступенчатых согласований.

А контролируемая поставка, проводимая в международном масштабе, с вовлечением в эту орбиту минимум двух суверенных государств, может осуществляться только в форме «операции», и думаем даже с приставкой «комплексной» и «специальной» (внешняя контролируемая поставка), то есть в глобальном масштабе. Кроме того, здесь одним «простым» вынесением постановления о проведении международной контролируемой поставки, которое могло бы утверждаться только вышестоящим начальником, не обойтись. Постановление о проведении международной контролируемой поставки проходит сложный и многоступенчатый процесс согласования, и утверждаются Министром внутренних дел, Председателем государственного комитета национальной безопасности, Председателем Таможенной службы Республики Таджикистан.

Таким образом, можно констатировать следующее:

- контролируемая поставка проводится на основании постановления оперативного сотрудника, утверждаемого вышестоящим начальником;
- международная контролируемая поставка проводится на основании постановления, утверждаемого одновременно минимум тремя руководителями центральных органов исполнительной власти в области внутренних дел, таможенного дела и национальной безопасности, ведающими вопросами охраны госграницы.

Естественно, что проведение контролируемой поставки в международном масштабе не может уместиться в рамки «обычного» «мероприятия», которое проводится внутри одного административно-территориального образования или даже нескольких, формат которого в любом случае не предполагает осуществления сложных по

своему характеру согласований и многочисленных процедур. Поэтому проводимая международная контролируемая поставка по своим свойствам, направленности, характером взаимодействия с различными субъектами правоотношений, широкому кругу участников отношений, организации самых разнообразных многосторонних правовых связей в различных политических, социальных и экономических условиях больше всего соответствует понятию «операция».

Для подтверждения этой гипотезы, обратимся к словарям, раскрывающими истории отдельных слов и содержащими сведения о научных понятиях.

Операция (лат. operatio, буквально действие) - совокупность согласованных и взаимосвязанных по цели, времени и месту действий, проводимых по единому плану<sup>16</sup>.

Операция - это ряд действий, направленных к осуществлению единого стратегического плана или подчиненных ему заданий<sup>17</sup>.

И в теории принятия решений, где «операция» является одним из ее основных понятий, в таком же духе интерпретируется данное слово. Так по мнению Е.С. Вентцель операцией называется всякое мероприятие (система действий), объединенное единым замыслом и направленное к достижению какой-то цели<sup>18</sup>. Таково же мнение и Н.Л. Леоновой<sup>19</sup> и других специалистов<sup>20</sup>.

Одновременно уточним, что контролируемую поставку, проводимую в международном формате, нельзя просто отнести к обычной операции. Полагаем, что международная контролируемая поставка относится к наиболее **развитой (высшей) форме организации** оперативного розыскного мероприятия такого рода, и было бы более правильным отнести ее к разновидностям **специальной операции**. Подобная точка зрения объясняется наличием ряда компонентов и критериев, свойственных международной контролируемой поставке, в частности:

- она протекает с соблюдением специфических правил и способов;
- выполняет синтетическую функцию – объединение отдельных самостоятельных действий в единую, целостную систему;
- представляет собой взаимосвязанную систему;
- проводится с соблюдением особых принципов и «законов»;
- характеризуется многообразием связей;
- характеризуется наличием многосторонних существенных отношений;
- осуществляется в режиме наименьшего благоприятствования, требующего следованию сложным процедурам и т.д.

16 Новый словарь иностранных слов - by EdwART. [Электронный ресурс]. - 2009. - Режим доступа: [http:// dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/26945/](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26945/)

17 Большой словарь иностранных слов. - Издательство «ИДДК», Москва. 2007. С. 703.

18 Вентцель Е.С. Исследование операции: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988. - С. 208 с.

19 Леонова Н.Л. Исследование операций; СПбГТУРП. - СПб., 2015. - С. 44 с.

20 Надеждин Е.Н., Смирнова Е.Е., Варзаков В.С. Математические методы и модели в экономике: учебное пособие для студентов экономических специальностей. - Тула: Автономная некоммерческая организация ВПО «Институт экономики и управления», 2011. - С. 249.

В юридической науке также мы находим импонирующие нашей точке зрения позиции. Так, в научных работах В.И. Михайлова, в которых особое значение придается данному оперативно-розыскному мероприятию, контролируемая поставка (с нашей приставкой - международная) разъясняется как высшая организационная для оперативно-розыскной деятельности форма — специальная операция - совокупности взаимосвязанных по целям, месту и времени действий и мероприятий, объединенных единым замыслом<sup>21</sup>. Хотя данная формулировка автором использована к контролируемой поставке вообще, однако, как мы уже отметили, по-своему объему, масштабу, значимости, содержанию и условиям контролируемая поставка, проводимая внутри страны существенно отличается от такой же операции, проводимая между несколькими странами.

В таком же духе рассуждают и другие ученые. Например, А.Н. Шевораков, говоря о контролируемой поставке, характерной чертой которой является повышенный риск (так считает автор в силу того, что она развивается, по его мнению, при недостаточности информации), присваивает ей статус специальной операции<sup>22</sup>.

Конечно наши мысленные образования, которыми мы здесь оперировали, ни в какой мере не несут характер долженствования, «образца». Тем не менее, мы предприняли попытку конструировать связи, которые представляются нам достаточно мотивированными, следовательно, «объективно возможными», а нашему знанию — адекватными.

Завершив же рассмотрение данного вопроса авторским видением понятия международной контролируемой поставки, изложив ее следующим образом: «Международная контролируемая поставка (МКП) - допускаемое международным и национальным законодательством комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий в рамках специальной операции, направленных на обеспечение контролируемого уполномоченными органами соответствующих государств вывоза, провоза и ввоза (пересылки, передачи) на территорию одного или нескольких государств-участников СНГ незаконных или вызывающих подозрение подконтрольные вещества с ведома и под надзором их органов в целях выявления, пресечения и расследования преступлений, установления и последующего разоблачения максимально полного числа участников противоправных действий, связанных с незаконным их производством и распространением, а также получения иных данных, имеющих значение в деле борьбы с преступностью».

---

21 См.: Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практ. пособие. - М., 1998. С. 30.

22 См.: Шевораков А.Н. Правовая характеристика контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого Федеральной Службой Безопасности. Дисс. ... к.ю.н. - Москва. 2005. С. 7.

## 2. Становление и развитие института международной контролируемой поставки

В первую очередь хотелось бы задаться вопросом и поделиться мыслями о том, что насколько верно присвоение атрибута «института права» такому правовому феномену как международная контролируемая поставка.

Для выяснения этого вопроса обратимся к фундаментальной юридической науке - теории права, которая изучает сущность, наиболее общие закономерности и тенденции происхождения, развития и функционирования права в их постоянном взаимодействии, а также формирует общие для всех юридических наук понятия и категории.

Согласно укоренившемуся в теории права общему положению под институтом права или правовым институтом принято понимать объективно обособившаяся внутри той или иной отрасли (в нашем случае - оперативно-розыскного права) группа взаимосвязанных однопорядковых юридических норм.

Одна из классических дефиниций правового института выглядит следующим образом: «Институт права — это сравнительно небольшая, устойчивая группа правовых норм, регулирующих определённую разновидность общественных отношений»<sup>23</sup>.

Институт права является одним из основных структурных элементов системы права, его «составной частью, блоком, звеном». При этом институты права существуют и функционируют в пределах отраслей права. Вместе с составляющими их нормами они формируют структуру каждой отрасли права<sup>24</sup>. Таким образом, институты права состоят из норм права, при этом они сами являются составным элементом отраслей права.

Правовые институты могут получать свое закрепление в виде структурных частей нормативных правовых актов (главы, части кодексов, законов). Так, например, в Таможенном кодексе Республики Таджикистан вопросу международной контролируемой поставки посвящена отдельная глава (62-ая), которая именуется «Контролируемая поставка товаров, перемещаемых через таможенную границу», состоящая из двух статей (507 и 508). Подобное имеет место и в Таможенном кодексе Российской Федерации.

Правовые институты также могут получать свое закрепление в виде отдельных документов, и даже нескольких актов. Например, институт должностного лица закреплен посредством целого ряда законов о государственной службе. Аналогично, институт международной контролируемой поставки закреплен в ряде законов - Таможенном кодексе, Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», Законе «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», других законах, регламентирующих деятельность органов правоохранения.

23 Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. — 2-е изд. — М.: Юристъ, 2005. — С. 315-316.

24 Марченко М.Н. Теория государства и права. — 2-е изд. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — С. 562.

Таким образом, исходя из общих постулатов теории права можно с уверенностью утверждать, что мы имеем дело с институтом права. Вместе с тем, в любом случае, явление, которое мы склонны называть международной контролируемой поставкой, может и должно исследоваться в будущем научными средствами, разработанными теорией права.

Непосредственно приступая к анализу вопроса, выдвинутого в данном параграфе, заметим, что развитие сотрудничества государств в области международной борьбы с незаконным оборотом запрещенных предметов на транснациональном уровне прошло длительный путь. Вначале использовались самые простые формы, например достижение договоренности о выдаче лица, совершившего преступление, либо о каких-либо других действиях, связанных с тем или иным преступлением. Затем возникла необходимость обмениваться информацией, причем объем этой информации постоянно расширялся. Если раньше она касалась отдельных преступников и преступлений, то постепенно она начала наполняться новым содержанием, затрагивать практически все сферы борьбы с преступностью, включая статистику и научные данные о причинах, тенденциях, прогнозах преступности в целом, в том числе контрабанды запрещенных предметов<sup>25</sup>.

Этот же процесс свойствен и институту международной контролируемой поставки так как основные направления международного сотрудничества в области борьбы с транснациональным незаконным перемещением запрещенных предметов сложились в результате длительной эволюции международного сотрудничества в политической, социально-экономической, правовой, культурной и иных областях.

Эти направления должны быть рассмотрены как международная система деятельности в области противодействия преступности, ибо каждое из них имеет свое самостоятельное значение и вместе с тем находится во взаимосвязи друг с другом. Они являются выражением объективных процессов международного сотрудничества в социальной и гуманитарной областях.

Концепция межгосударственного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью, в частности, преступлениями, связанных с незаконным перемещением запрещенных (опасных) предметов через государственные границы нескольких стран, первоначально зародилась в рамках Лиги Наций, а затем ее правопреемницы - ООН, приобретая тем самым в дальнейшем универсальный характер, став своего рода правовой моделью. Эволюция данного прогресса была продиктована тем, что, государства во имя достижения внутренней стабильности обнаружили взаимовыгодные точки соприкосновения по вопросам борьбы с преступностью международного масштаба и характера. Именно это и послужило основанием для того, чтобы государства отодвинули на второй план политические разногласия между собой. Хотя, и об этом следует отметить, что данный эволюционный процесс никогда не протекал гладко и легко, и до сих пор не является таковым.

---

25 Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право: Учебник. - Москва, 2004. С. 368.

На данный момент в сфере борьбы с преступностью существует значительное количество международных стандартов. Сам термин «международно-правовые стандарты» означает конкретные международно-правовые обязательства государств<sup>26</sup> в той или иной сфере.

Большая их часть представляет собой положения международных договоров, которые в основном разработаны в ООН либо в организациях, входящих в ее состав (Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН), Комиссия экономического и социального совета ООН по наркотикам (КНС), Международный комитет по контролю над наркотиками (МККН), Программа ООН по международному контролю над наркотиками (ЮНДКП), Международная организация уголовной полиции (Интерпол), Совет таможенного сотрудничества, известного, как Всемирная таможенная организация, ЮНЕСКО, МОТ).

В условиях же сложившейся новой системы постсоветского международного сотрудничества таковое осуществляется в рамках уставных и институциональных органов Содружества Независимых Государств (СНГ): Совет глав государств СНГ, Совет глав правительств СНГ, Межпарламентская Ассамблея государств-участников СНГ, Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ, Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ, Совет руководителей таможенных служб государств-участников СНГ и т.д.

В связи с тем, что в рассматриваемом нами аспекте наиболее значимым является установление международной системы контроля над наркотиками, поэтому первоначальное значение имеет анализ становления системы контроля над грузами, связанных с наркотическими средствами.

Главным толчком к созданию международной системы контроля над наркотиками послужили широкомасштабная торговля опиумом между Индией и Китаем в XIX веке, расширение внутреннего производства опиума в Китае и возникновение небывалой по своим масштабам проблемы злоупотребления наркотиками во всем мире<sup>27</sup>. В связи с обеспокоенностью стран, вызванной расширением незаконного оборота наркотиков, ряд государств в ту пору пытались прикладывать активные усилия по налаживанию скоординированных действий, направленных на предупреждение и борьбу с распространением наркотических средств.

Одним из таких мер считается принятие Международной конвенции по опиуму, которая была подписана 23 января 1912 года в Гааге с участием представителей 13 стран Международной опиумной комиссии - Германии, Италии, Китая, Нидерландов, Персии, Португалии, Российской империи, Сиам, Соединенного Королевства и его заморских территорий (включая Британскую Индию), Соединенных Штатов Амери-

26 Вагизов Р.Г. Внутригосударственный механизм осуществления международных стандартов и норм в сфере гражданских и политических прав человека. Автореф. дисс. ... к.ю.н. Казанский государственный университет. - Казань. 1998. С.4.

27 См.: Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам. Том LIX, № 1 и 2, 2007 / Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Венский международный центр // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2009. С. 10.

ки, Франции и Японии<sup>28</sup>. Она состояла из 6 глав и 25 статей. Целью Конвенции, как отмечалось в ней, была защита благополучия человечества. Гагская конференция памятна как первая международная конференция, распахнувшая двери в эпоху многосторонней дипломатии. Поэтому в 2012 году отмечалось столетие международного контроля над наркотиками.

Можно сказать, что именно с этого периода на основе консенсуса мировое сообщество стало заниматься вопросами контроля над наркотиками со времени первой международной конференции по проблеме опия, состоявшейся в феврале 1909 года в Шанхае<sup>29</sup>. Этот форум принято считать первой международной конференцией по обсуждению мировой проблемы наркотиков, первой попыткой достичь согласия об ограничении поставок наркотических средств, его можно на законном основании рассматривать как начальный момент создания международной системы контроля над наркотиками. Именно он заложил основы для разработки первого международного договора по наркотикам - Гагской международной конвенции по опиуму (1912 год).

Собственно поэтому считается, что международная система контроля над наркотиками - одна из старейших среди существующих многосторонних систем, основанных на консенсусе. А в следующие десятилетия постепенно укреплялась международная система контроля, начавшая действовать в 1920 году под руководством Лиги Наций, а с 1946 года – ООН<sup>30</sup>.

Можно смело констатировать, что зачатки будущей контролируемой поставки наркотиков уже были заложены в указанной Гагской конвенции, хотя о ней не шла речь в том понимании этого термина, какое принято сейчас. Так, статья 10 конвенции рекомендовала договаривающимся сторонам обеспечить **«контроль над всеми лицами, занимающимися изготовлением, импортом, продажей, распространением и экспортом морфина, кокаина и их солей»**. А в статье 15 всем договаривающимся сторонам рекомендовалось принять все необходимые меры для предотвращения **контрабандного** ввоза и вывоза опия, морфина, героина и кокаина.

Реально Конвенция 1912 года придала новый импульс усилиям по контролю над наркотиками в ряде стран. Вместе с тем, несмотря на свое огромное значение и влияние, Гагская конвенция всё-таки на практике имела лишь ограниченное действие. Например, большинство стран, в первую очередь Персия, Российская империя и Соединенное Королевство, возражали против предложений сократить культивирование опия. В связи с этим статья 1 предусматривала, что договаривающиеся державы обязаны лишь **«установить контроль»** над производством опия, а не ограничивать его медицинскими и научными целями<sup>31</sup>.

28 Там же. С. 64.

29 Данная конференция была созвана по инициативе Государственного департамента США, который с середины 1906 года начал вести переговоры с заинтересованными странами о необходимости принятия международных мер по контролю над наркотиками, так как политики осознали, что ни одна страна в одиночку не сможет решить столь сложную проблему.

30 Торопыгина А.В. Социально-политические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств // Дисс. ... к.полит.н. / Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Москва. 2014. С. 75-76.

31 См.: Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам... С. 66.

С учетом того, что в то время торговля опиумом приносила огромные прибыли, неудивительно, что возможность ратификация Гаагской конвенции большинством государств в краткосрочной перспективе была исключена. И впрямь в последующие два с половиной года договор ратифицировали лишь 8 стран. А с началом первой мировой войны выполнение первого международного договора о контроле над наркотиками стало еще более сомнительным.

Вместе с тем, рост потребления наркотиков вынудил европейские страны, ранее не спешившие с ратификацией Международной конвенции по опиуму, изменить свою позицию. Например, Великобритания усилила режим внутреннего контроля за **незаконным оборотом** кокаина и опия. Германия, Канада и ряд других государств приняли законы, направленные на пресечение **контрабанды** наркотиков.

Собственно эти последовательные усилия некоторых стран приводят нас к мысли, что именно в их рамках зарождалась и исторически эволюционировала сама идея будущей состоятельности контролируемой поставки наркотиков.

Имевшее место большой размах контрабанды наркотиков показала, что пробелы в законодательстве одной страны могут свести на нет самые эффективные законы в любой другой. В связи с этим Министерство внутренних дел Соединенного Королевства ввело систему разрешений на импорт/экспорт, призванную обеспечить, чтобы все партии наркотических средств, ввозимые в страну и вывозимые из нее, имели законных получателей. Позднее эту систему стали все шире применять и другие<sup>32</sup>.

В дальнейшем во времена функционирования Лиги Наций (1920-1945 годы) были заключены еще ряд международных соглашений о контроле над наркотиками, позволившими добиться больших успехов в ограничении торговли психоактивными веществами, в частности:

- Соглашение о борьбе с изготовлением очищенного опиума для курения, внутренней торговлей им и его использованием от 11 февраля 1925 года (Женева)<sup>33</sup>;
- Международная конвенция о сильнодействующих средствах от 19 февраля 1925 года, которую также называют Конвенцией 1925 года - так называемый исправленный вариант Международной опиумной конвенции (Женева)<sup>34</sup>;
- Международная конвенция об ограничении производства и регулирования распределения наркотических средств от 13 июля 1931 года (Женева)<sup>35</sup>;
- Соглашение о борьбе с курением опиума на Дальнем Востоке от 27 ноября 1931 (Бангкок);

---

32 См.: Там же. С. 68.

33 Оно касалось, в первую очередь, стран - производителей опия. Этот договор подписали и ратифицировали 7 государств: Британская империя, Индия, Нидерланды (включая Голландскую Ост-Индию, Суринам и Кюрасао), Португалия, Таиланд, Франция и Япония.

34 Со временем данную Конвенцию подписали и ратифицировали 56 стран. С принятием этих двух документов в качестве основного механизма контроля международной торговли стала применяться британская модель выдачи разрешений на ввоз/вывоз, которая действует до сих пор.

35 Со временем ее ратифицировали 67 стран, в том числе все основные производители наркотических средств: Австралия, Германия, Канада, Нидерланды, Советский Союз, Соединенное Королевство, Соединенные Штаты, Франция и Швейцария.

- Международная конвенция по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами от 26 июня 1936 года (Женева). Данная конвенция стала первым договором, в котором некоторые связанные с наркотиками правонарушения признавались международными преступлениями<sup>36</sup>.

С 1946 года Организация Объединенных Наций приняла на себя функции и обязанности по контролю над наркотиками, ранее выполнявшиеся Лигой Наций. Создание ООН положило начало новому этапу в борьбе с международной преступностью.

Первым документом в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, принятый в рамках новой организационно-правовой формы международного образования (ООН) был принятый резолюцией 54 (I) Генеральной Ассамблеи Протокол от 19 ноября 1946 года «О внесении изменений в Соглашения, Конвенции и Протоколы о наркотиках, заключенные в Гааге 23 января 1912 года, в Женеве 11 февраля 1925 года, 19 февраля 1925 года и 13 июля 1931 года, в Бангкоке 27 ноября 1931 года и в Женеве 26 июня 1936 года»<sup>37</sup>.

В частности, в соответствии с Приложением к данному Протоколу статья 10 Международной конвенции о сильнодействующих средствах 1925 года была изложена в следующей новой редакции, согласно которому полномочия Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в части расширения перечня наркотических средств были узаконены: «Если Всемирная организация здравоохранения, на основании заключения комитета экспертов, назначенного ею, установит, что пользование каким-либо наркотическим средством, к которому неприменима настоящая Конвенция, вызывает подобные же злоупотребления и влечет за собой те же дурные последствия, что и пользование веществами, к которым относится настоящая глава Конвенции, то Всемирная организация здравоохранения известит об этом Экономический и Социальный Совет и сделает рекомендацию о применении постановлений настоящей Конвенции к такому наркотику»<sup>38</sup>.

В вопросах регулирования производства и сбыта новых вызывающих зависимость веществ, торговля которыми в конце 40-х годов прошлого столетия приобретала огромные масштабы, роль недавно созданной Комиссии по наркотическим средствам (КНС) приобрела огромное значение<sup>39</sup>. В ее функции входило постоянное проведение анализа текущей ситуации в области наркотиков в мире и разработку предложений, направленных на борьбу с проблемой наркотиков и усиления системы контроля.

36 Кроме того, в Конвенции впервые затрагивался вопрос о связанных с наркотиками преступлениях, совершаемых за рубежом, а также о выдаче преступников. В общей сложности Конвенцию подписали и ратифицировали лишь 13 стран - Бельгия, Бразилия, Гаити, Гватемала, Греция, Египет, Индия, Канада, Китай, Колумбия, Румыния, Турция и Франция.

37 Электронный ресурс: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/drugs\\_protocol.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/drugs_protocol.shtml)

38 Конечно, роль ВОЗ этим не ограничивалась. Так, в 1949 году Всемирная организация здравоохранения возродила довоенную американскую инициативу запретить во всем мире производство и употребление героина. Ее сторонники утверждали, что такой запрет поможет искоренить нелегальные поставки наркотика, поскольку весь обнаруженный героин будет незаконным. В 1959 году ВОЗ единодушно рекомендовала всем странам мира прекратить производство и импорт героина // См.: Ричард Дейвенпорт-Хайнс. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500 - 2000 (перевод А. Савинова). Москва. ОГИЗ, АСТ, Транзиткнига. 2004. С. 207.

39 Комиссия по наркотическим средствам была учреждена в 1946 году. Она в настоящее время состоит из представителей 53-х государств, избираемых Экономическим и Социальным Советом ООН (ЭКОСОС) сроком на четыре года. Основная функция Комиссии - осуществление наблюдения за применением международных договоров по вопросам контроля над наркотическими средствами и психотропными веществами.

Так, к 1948 году КНС разработала отдельный Протокол о синтетических наркотических средствах. В соответствии с его положениями от государств требовалось распространить на новые вещества тот же порядок исчисления потребностей и статистической отчетности, который применялся в отношении наркотиков опийной группы. Данный Протокол вступил в силу 1 декабря 1949 года.

Благодаря данному Протоколу к 1951 году в сферу международного контроля было включено еще 14 новых препаратов, а к 1954 году - еще 6<sup>40</sup>.

В июне 1953 года страны достигли договоренности по Протоколу об ограничении и регламентации культивирования растения мака, производства опиума, международной и оптовой торговли им и его употребления, известному как Протокол об опиуме 1953 года, который в общей сложности подписала и ратифицировала 61 страна<sup>41</sup>. Данный документ также потребовал от стран внедрить на национальном уровне всеобъемлющие системы контроля. Протокол об опиуме 1953 года содержал самые строгие положения о контроле над наркотиками, когда-либо существовавшие в международном праве<sup>42</sup>.

В дальнейшем первостепенной задачей, поставленной перед КНС, являлась приложение усилий по достижению существенного прогресса в области совместной борьбы международного сообщества против незаконного оборота наркотиков. Этому конечно способствовали позитивные изменения в международной обстановке в 60-80-х годах, а также укрепление системы ООН. В этот период были заложены основы системы контроля над наркотиками. Одним словом, нынешняя система контроля над наркотиками во всем мире основывается на трех международных конвенциях ООН, принятых в этот период:

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года<sup>43</sup> с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года;
2. Конвенция о психотропных средствах 1971 года;
3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, принятая в 1988 года.

Все эти три конвенции о контроле над наркотическими средствами образуют единую систему, каждое последующее базируется на положениях предыдущего, дополняет, расширяет и усиливает их<sup>44</sup>.

Говоря о Единой конвенции 1961 года следует отметить, что к 1961 году насчитывалось девять международно-правовых соглашений по наркотическим средствам.

---

40 Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам... С. 81.

41 Фактически Протокол об опиуме 1953 года действовал всего лишь около полутора лет, так как к тому времени уже была разработана Единая конвенция 1961 года.

42 В силу того, что данный Протокол наряду с другими новшествами также наделял Комитет полномочиями проводить инспекции и налаживать эмбарго, поэтому Советский Союз возражал против некоторых положений о проведении инспекций.

43 Вступила в силу в декабре 1964 года и заменила собой Протокол об опиуме 1953 года.

44 См.: Торопыгина А.В. Социально-политические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств... С. 77.

Они содержали сложные и частично совпадающие положения, к тому же не все они были подписаны и ратифицированы всеми странами. Поэтому с целью выхода из этой ситуации после 13 лет переговоров в 1961 году была принята Единая конвенция о наркотических средствах, которая вступила в силу 13 декабря 1964 года<sup>45</sup>. Она заменила собой почти все ранее принятые международные конвенции, протоколы и договоры по вопросам контроля над наркотическими средствами, кроме одного соглашения. В силе осталась только подписанная очень немногими государствами Конвенция 1936 года по борьбе с нелегальной торговлей сильнодействующими средствами (за исключением статьи 9, замененной новыми постановлениями о наказании)<sup>46</sup>.

Другими целями Единой конвенции заключались в упрощении и упорядочении системы **международного контроля над наркотическими средствами** в целях повышения действенности международной системы контроля, установление минимума правил, обязательных для выполнения путем включения их во внутрисоветские законодательства<sup>47</sup>. В результате такого подхода был создан Международный комитет по контролю над наркотиками.

Вместе с тем, быстрое увеличение масштабов потребления наркотиков в конце 1960-х и начале 1970-х годов почти во всем мире<sup>48</sup>, подтолкнуло США проявить инициативу созвать новую конференцию для согласования ряда дополнительных мер по контролю над наркотиками. В результате в марте 1972 года в Женеве была созвана конференция для внесения поправок в Единую конвенцию 1961 года с целью усиления мер, направленных на сокращение как предложения наркотических средств, так и спроса на них<sup>49</sup>. Протокол 1972 года о поправках к этой конвенции призывает к усилению борьбы с незаконным производством, потреблением наркотиков и торговлей ими. Протокол уделяет внимание необходимости мер по лечению и реабилитации наркоманов наряду с их наказанием. В нем, также, указывается, что лечение и реабилитация наркоманов могло бы выступить альтернативой их уголовному наказанию.

К середине 1960-х годов общая тенденция расширения злоупотребления психотропными веществами превратилась в явление поистине глобального, всемирного масштаба. Небывало популярными стали психоделические средства<sup>50</sup>, в том числе ЛСД. Обычным явлением становится полинаркомания, при которой возникает зависимость сразу от нескольких веществ. Поэтому в 1967 году Международный комитет по контролю над наркотиками, Управление по правовым вопросам Организации Объединенных Наций и Всемирная организация здравоохранения выступили с заявлением о том, что для контроля за психотропными веществами потребуется новый договор.

45 Участниками данной конвенции стали 179 государств. Она вступила в силу в декабре 1964 года.

46 См.: Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам... С. 84-85.

47 СССР, принявший участие в конференции с 24 января по 25 марта 1961 года, с оговорками подписал Конвенцию, принятую на этой конференции.

48 Имело место огромная утечка опиума у легальных производителей, особенно в Турции, заметно увеличились объемы незаконного производства опиатов в Юго-Восточной Азии, прежде всего в Бирме. На рубеже 1970-х годов Бирма стала крупнейшим в мире производителем запрещенных опиатов. Значительная доля произведенного в Бирме опиума перерабатывалась в героин в соседнем Таиланде // Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам... С. 88.

49 Протокол содержит 22 поправки к Единой конвенции.

50 Класс психоактивных веществ, изменяющих восприятие и влияющих на эмоциональное состояние и многие психические процессы.

Таким образом, серьезным шагом вперед и основой для международной системы контроля над психотропными веществами (и сегодня по прежнему) стала Венская Конвенция о психотропных веществах, принятая в феврале 1971 года на специальной конференции<sup>51</sup>. СССР подписал данную Конвенцию 30 декабря 1971 года, а ратифицировал в 1978 году.

Венская конвенция 1971 года, поставила под международный контроль ряд стимуляторов амфетаминового ряда, галлюциногенов (в частности, ЛСД), седативно-гипнотических средств и транквилизаторов (бензодиазепинов и барбитуратов), анальгетиков и антидепрессантов. Значительное число других веществ, относящихся к этим группам, было добавлено к этому списку в последующие десятилетия.

В Конвенции было предусмотрено четыре (4) списка контролируемых психотропных веществ, которые составлялись по двум критериям - потенциальной терапевтической ценности того или иного вещества и потенциальному риску, связанному с его употреблением.

Вместе с тем, ни в Конвенции 1961 года, ни в Конвенции 1971 года вопрос о внедрении такого эффективного формата сотрудничества между государствами как международная контролируемая поставка еще не ставился, хотя он назревал с громадной быстротой.

Следует отметить, что обе конвенции (1961 и 1971 годов) в основном были ориентированы на контроль за законными видами деятельности, а борьба с обширными сферами наркобизнеса оставлялась за пределами международного сотрудничества. Кроме того, большинством стран констатировался факт наличия прямой взаимосвязи между незаконным оборотом и другими связанными с ним формами организованной преступности, которые подрывали законную экономику государств и создавали угрозу для стабильности, безопасности и суверенитета государств. Также признавалось, что незаконный оборот начал представлять собой международную преступную деятельность, и что он обеспечивает большие прибыли и финансовые средства, позволяющей транснациональным преступным организациям проникать в правительственные механизмы, законную торговую и финансовую деятельность и общество на всех его уровнях, разлагать и подрывать их<sup>52</sup>.

Такое положение становилось одним из наиболее фундаментальных проблем сотрудничества государств в области борьбы с незаконным оборотом наркотиков, которая приобретала все более актуальный характер, так как наркобизнес начал превращаться в интернациональное и глобализированное явление. Для эффективной борьбы с этим, в новых условиях 80-х годов XX столетия, необходим был новый международный договор о противодействии наркопреступности, прежде всего ее организованных форм.

51 В работе конференции полномочных представителей приняло участие 71 государство, а также ВОЗ, Международная организация уголовной полиции (Интерпол) и ряд представителей различных фармацевтических компаний. Конвенция вступила в силу в августе 1976 года. По состоянию на март 2009 года сторонами Конвенции 1971 года были 183 страны, или 95 процентов государств - членов Организации Объединенных Наций. Конвенция 1971 года состоит из 33 статей.

52 Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год. С. 81-82.

Поэтому для контроля за незаконными видами деятельности в 1988 году была принята Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ<sup>53</sup>. Конвенция, наряду с другими, также преследовала цель установления международного контроля на получивший большой размах деятельности, как отмывание доходов, получаемых от преступной деятельности, и тем самым устранить главный мотив, побуждающий преступников к этому.

Как отмечено в статье 2 данной Конвенции основной ее целью признавалось оказание содействия сотрудничеству между Сторонами с тем, чтобы они могли более эффективно решать различные проблемы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, имеющих международный характер, а также лишить дельцов наркобизнеса их незаконных доходов.

Таким образом, с принятием Конвенции ООН 1988 года система международных соглашений о контроле за наркотиками охватила все стадии наркооборота, включая законное и незаконное производство, торговлю, транспортировку, отмывание незаконно полученных денег.

Впервые на международном уровне устанавливался контроль за некоторыми веществами, в том числе прекурсорами, химическими веществами и растворителями, используемыми при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ, легкодоступность которых привела к росту подпольного производства наркотических средств и психотропных веществ.

Вместе с тем, в интересующем нас аспекте, **главной новацией** Конвенция 1988 года заключается в том, что она **впервые** на международном уровне узаконила, легализовала осуществление «**контролируемой поставки**». Так, одобрение контролируемой поставки в международно-правовой практике было зафиксировано в статье 11 Конвенции. Прежде в конвенциях рассматривался только вопрос об изъятии наркотиков. Самое очевидное достоинство этой новой правоохранительной тактики состояло в том, что она облегчало выявление, арест и уголовное преследование организаторов преступной деятельности и лиц, ее финансирующих, а не просто арест преступников низшего звена. Такие действия могут существенно облегчить задачу разрушения и уничтожения организаций наркобизнеса<sup>54</sup>.

Исходя из этого в пункте «g)» статьи 1 (Определения) Конвенции было определено, что «**контролируемая поставка**» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных или вызывающих подозрение партий наркотических средств, психотропных веществ, веществ, включенных в Таблицу I или Таблицу II, которые содержатся в приложении к настоящей Конвенции, или заменяющих их веществ, с ведома и под надзором их компетентных органов с целью выявления лиц, участвующих в совершении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящей Конвенции».

53 Конвенция 1988 года принята специальной конференцией ООН и вступила в силу в 11 ноября 1990 года // Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год. С. 79-117. СССР ратифицировал данную Конвенцию 9 октября 1990 года.

54 В том же 1988 г. Совет Таможенного сотрудничества (СТС) предложил всем участникам конвенций о таможенном сотрудничестве 1952 г. и 1980 г. принять единое законодательство, регулирующее вопросы применения контролируемых поставок.

Буквально в статье 11 Конвенции данное мероприятие, которое так и называлась «Контролируемые поставки», были закреплены ряд положений, касающиеся подобных поставок. В указанной статье содержатся три условия, при соблюдении которых применяются контролируемые поставки<sup>55</sup>:

- «1. Стороны, если это позволяют основные принципы их национальных правовых систем, принимают, в рамках своих возможностей, необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование контролируемых поставок на международном уровне на основе взаимоприемлемых соглашений или взаимных договоренностей с целью выявления лиц, участвующих в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, и их уголовного преследования.
2. Решения об использовании контролируемых поставок принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции, достигнутые соответствующими Сторонами.
3. Незаконные партии, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с достигнутыми договоренностями, с согласия соответствующих Сторон могут быть перехвачены и оставлены для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием или полной или частичной заменой наркотических средств или психотропных веществ».

Принятые в соответствии с Конвенцией 1988 года меры в первой половине 1990-х годов, принесли реальные результаты - были ликвидированы некоторые из крупнейших мировых преступных сетей. Существенные результаты были достигнуты и в сфере контроля над прекурсорами. Расширилось проведение контролируемой поставки для пресечения незаконного оборота наркотиков. И сегодня это - основной вид оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемые в оперативной работе таможенных, полицейских и разведывательных служб во всем мире. Как показывает практика, страны, располагающие необходимыми ресурсами, соблюдают большинство положений Конвенции 1988 года. Показатель осуществления мер, связанных с проведением контролируемых поставок, дает основания предполагать, что ее применение стало обычной практикой во многих странах.

Поэтому, и в принятых в дальнейшем международных правовых актах контролируемой поставке уделялось особое внимание. Так, например, в пункте «i» статьи 2 Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» 2000 года дается определение контролируемой поставки как «метода, при котором допускается ввоз, провоз или вывоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов, в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении преступления».

55 Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год. С. 101.

В Типовом руководстве ООН по подготовке сотрудников антинаркотических подразделений органов охраны правопорядка говорится: «Контролируемые поставки являются эффективным методом обеспечения соблюдения законов о наркотиках, позволяющим должностным лицам правоохранительных органов разных стран выявлять членов международных организаций, которые осуществляют поставки наркотических средств или психотропных веществ через национальные границы. Этот оперативный метод предполагает тесное сотрудничество правоохранительных органов, а также тщательное планирование и точное исполнение»<sup>56</sup>.

Здесь необходимо нам сделать одну важную оговорку, которая связана с историей формирования и становления института контролируемой поставки.

Так, в юридической литературе высказаны различные точки зрения о предполагаемом времени возникновения идеи о разработке такого феномена, как контролируемой поставки, в том числе в международном формате. В частности, Е.А. Селезнева в своей работе высказывает взгляд, согласно которому «впервые метод контролируемой поставки как операции по скрытому полицейскому контролю грузов, связанных с наркотическими средствами, был разработан в 70-х гг. прошлого столетия сотрудниками Интерпола», и что в «настоящее время указанная операция включена в арсенал методов деятельности правоохранительных органов большинства стран мира» (курсивы мои - Р.Р.)<sup>57</sup>.

Такого же мнения придерживаются Воронин М.Ю., Артюшенко А.Б.<sup>58</sup>.

Другие авторы идут еще дальше, приписывая контролируемой поставки еще поздние перспективы. Так, по мнению А.В. Козаченко такой специальный метод расследования, как контролируемая поставка впервые на высшем международно-правовом уровне был закреплен в Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (15 декабря 2000 г., Палермо)<sup>59</sup>.

Те же авторы - Воронин М.Ю., Артюшенко А.Б., также считают, что первоначальную «правовую основу контролируемой поставки наркотиков заложили положения, разработанные Организацией Объединенных Наций (ООН)» и ссылаются на пункт «i» статьи 2 Конвенции ООН «Против транснациональной организованной преступности» 2000 года<sup>60</sup>.

Конечно, такие точки зрения относительно временных рамок формирования правовых основ контролируемой поставки являются неверными.

Подобные пестрые мнения, к сожалению, не являются единичными.

С одной стороны, конечно, в плане придания данному виду оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) официального статуса, в том числе в международном масштабе,

56 Воронин М.Ю., Артюшенко А.Б. Понятие и правовые основы контролируемой поставки наркотиков / Вестник Академии экономической безопасности МВД России. 2009. № 1. С. 63.

57 Селезнева Е.А. Понятие контролируемой поставки наркотиков. Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 4. 2005. Ч. 1. С.55.

58 Воронин М.Ю., Артюшенко А.Б. Там же.

59 Электронный ресурс: <http://dspace.onua.edu.ua/bitstream/handle/11300/2913>.

60 Воронин М.Ю., Артюшенко А.Б. Там же.

Интерполу можно присвоить пальму первенства в разработке идеи контролируемой поставки, являющимся самым эффективным средством международной системы скрытого полицейского контроля за путями следования контрабандных грузов, связанных с наркотиками. Причиной этой инициативы стал значительный рост в 70-х годах XX века контрабанды наркотиков. Статистика показывает, что в 1970 г. Интерполом было зарегистрировано 4460 таких преступлений, в 1978 г. - 21088. Из истории «контролируемой поставки» известно, что при планировании такой операции на международном уровне возникла дискуссия о ее правомерности, поскольку выяснилось, что в разных странах законодательство по-разному регулирует эти вопросы. Поэтому в поисках решения проблемы в марте 1978 г. во все национальные центральные бюро (НЦБ) стран - членов Интерпола было разослано циркулярное письмо с анкетой, в которой содержалось два вопроса:

- 1) разрешает ли законодательство вашей страны контролируемый провоз наркотиков;
- 2) можно ли провести в вашей стране такую операцию с разрешения соответствующих властей.

Полученные ответы распределились следующим образом:

- 10,3% ответили, что в законодательстве этих государств специально оговорена возможность контролируемого провоза наркотиков;
- 22,4% - их национальное законодательство не допускает скрытого полицейского контроля за провозом наркотиков;
- 63,3% (абсолютное большинство) указали, что вопрос о контролируемом провозе наркотиков не регулируется их национальным законодательством, но существующая практика допускает полицейские операции в этом направлении.

На основании этих сведений в отчете на 48-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола, состоявшейся в 1979 г. в Найроби, было констатировано, что, поскольку законодательство и практика в большинстве стран допускают возможность установления контроля за провозом наркотиков, международная полицейская операция в этом направлении может быть осуществлена.

Из данного исторического факта можно сделать два вывода:

- 1) как видно, национальные законодательства стран того периода допускали лишь контролируемый властью провоз наркотиков. Провоз же иных предметов (товаров, средств, веществ и предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен) не предусматривались. Кроме того, иные предметы, контролируемый провоз которых представлялось возможным, не упоминались и не входили в перечень вопросника, изложенного в циркулярном письме с анкетой, разосланного Интерполом;
- 2) как видно, в абсолютно большинстве случаев (стран) имели место злоупотребление правом, мягко говоря, нарушение, связанное с совершением не предусмотренных законодательством акций (мероприятий). Злоупотребление правом выражалось в том, что правоохранительные органы поступали вопреки нормам, не предоставляющим им соответствующее право или отличное от дис-

позитивной нормы, не соотносили свое поведение с нормами права, исполняли не корреспондирующую соответствующему праву юридическую обязанность<sup>61</sup>.

Конечно же, в условиях господства идеи правового государства рамки возможного или должного поведения правоохранительных органов, осуществляющих свои права и обязанности, должны быть четко обозначены, так как при наличии неясности, неопределенности правовых норм ни о каком праве не может идти речь. Неясность порождает собой абсурдность, а порой и произвол. Однако, как видно в большинстве стран имели место превышение полномочий государственными органами.

И здесь в качестве единственного оправдания такой «свободы действия» правоохранительных органов, как нам представляется, можно считать руководство идеями разумности, справедливости, целесообразности, посредством которых правомочные лица могли бы предотвратить вред. «Свободу действий» здесь мы понимаем, как право правоохранительных органов создавать ситуацию возможности реализации прав, делать все, что не запрещено законом, как любую деятельность по самовыражению в рамках аналогии права.

К тому же такая ситуация легализована в международных документах. Так, в едином Таможенном Кодексе Европейского Сообщества от 01 января 1992 года, введенного в действие Регламентом Совета № 2913/92 от 12 октября 1992 года, в статье 232 (Неуплата пошлины - Проценты - Меры таможенных органов) предписывается, что если сумма таможенных платежей не была своевременно уплачена, «то таможенные органы предпринимают все возможные меры, которые не запрещены им действующим законодательством, включая принудительные, для того, чтобы обеспечить уплату этой суммы»<sup>62</sup>.

Вместе с тем, подобная инициатива Интерпола возникла не на пустом месте. Этому предшествовали, кроме расширения в этот период случаев неконтролируемой контрабанды наркотиков, также и другие обстоятельства, связанные с давним поиском некоторыми странами креативных подходов найти эффективные средства борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Так, Ричард Дейвенпорт-Хайнс в своей книге «В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500 - 2000» утверждает, что начиная с 1909 года, карательное законодательство Соединенных Штатов, объявившим себя лидером в глобальной войне с наркотиками, послужило основой для международных соглашений о контроле над наркотиками.

Исходя из этого, специальный созданный орган по борьбе с незаконным оборотом наркотиков - Департамент по контролю за применением законов о наркотиках США (DEA) убедила правительства почти всего мира, что обладает непревзойденным опы-

61 Институт злоупотребления правом был известен еще Римскому праву. В одном из своих текстов, известный римский юрист классического периода Гай (II в. н.э.) писал: «Никто не считается поступившим злоумышленно, если он пользуется принадлежащим ему правом» (см. Перетерский И. С. Дигесты Юстиниана М. Госюриздат, 1956 г. с. 14.). Тем не менее, римские юристы в своих высказываниях все же допускали существование отдельных случаев злоупотребления правом. Римское право знало ограничения права индивидуума как в интересах государства, так и по мотивам религиозного характера. Таким образом, еще с Древних времен не было однозначного ответа на вопрос о природе злоупотребления правом.

62 Электронный ресурс: [https://www.alta.ru/tamdoc/kodex\\_es/](https://www.alta.ru/tamdoc/kodex_es/)

том в борьбе с наркотиками. Сменяющие друг друга администрации президентов США склоняли европейские государства к принятию своей тактики и навязали ее странам Третьего мира<sup>63</sup>.

Начиная с 1960-х годов, DEA получила значительное влияние в Европе. Сотрудники DEA ввели в практику методы, одобренные судами США еще в 1920-х годах, в пору «сухого закона». Они включали **контролируемые поставки запрещенных наркотиков**, тактику внедрения, секретного наблюдения и предложения смягчения наказания или освобождения от ответственности в обмен на информацию. Традиции гражданского права, господствующие в большинстве стран Европы, противоречили подобной практике - за исключением британского общего права.

В 1960-х годах судьи и полицейские во многих странах рассматривали действия DEA как неприемлемые. На практику внедрения провокаторов особенно остро реагировали европейские страны, в которых бывшие правящие режимы шпионили за своими гражданами. Тем не менее, к 1980-м годам большая часть оперативно-розыскных методов, которые энергично востребовала и проводила в жизнь DEA, были приняты европейскими полицейскими службами, хотя и с разной степенью приверженности.

Австрия, Бельгия и Германия приняли на вооружение модель США. Франция и Италия в меньшей степени следовали американскому образцу. Европейские суды и законодательные органы поддержали такие изменения в оперативно-розыскной работе. Европейские державы уступили американизации антинаркотических служб отчасти потому, что считали агентов DEA специалистами в своем деле<sup>64</sup>.

Проведенный исторический анализ позволяет судить о том, что из года в год контролируемой поставке, и прежде всего международной, придавался все большее значение. Это, однако, не означает, что на современном этапе все необходимые правовые, организационные ресурсы решения данной проблемы исчерпаны, поскольку по ряду позиций действующих в этом плане законодательство нуждается в дальнейшем развитии, ну и не только законодательство.

Думаем, что дело обстоит здесь намного сложнее, так как лежит оно на социально-психологическом уровне. И связано это с важнейшим мировоззренческим вопросом о мышлении. С нашей точки зрения, прежде всего, нуждается в дальнейшем обновлении (модернизации) наше сознание, воззрение, убеждение, суждение, взгляд, представление с тем, чтобы быть чувствительным к поиску или хотя бы к восприятию предлагаемых, может быть «фантастических» и не укладывающихся в содержание существующей нормативной системы инструментарий, которые без сомнения полезны практически, даже если среди них или в самых них на время или навсегда будут господствовать противоречия.

Об этом поговорим в следующей главе.

63 См.: Ричард Дейвенпорт-Хайнс. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500 - 2000 (перевод А. Савинова). Москва. ОГИЗ, АСТ, Транзиткнига. 2004. С. 238.

64 См.: Там же. С. 239.

### 3. Правовые основы международной контролируемой поставки

Главным элементом созданной организационно-правовой системы является нормативная правовая база, включающая концептуальные документы по каждому конкретному направлению сотрудничества: борьба с организованной преступностью, терроризмом, незаконным оборотом наркотиков, торговлей людьми, оружием и другими противоправными деяниями<sup>65</sup>.

Конечно, центральным в этой категории являются разработанные Организацией Объединенных Наций международные правовые акты. Как отметили выше, нынешняя (современная) система контроля над наркотиками во всем мире основывается на трех основных международных конвенциях ООН, а также иных международных документах, в том числе региональных, принятых позже. К ним относятся:

1. *Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года (с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года).*

Это международный документ Организации Объединенных наций был принят на Конференции ООН, целью которого являлся ограничение доступа к продуктам каннабиса (марихуаны, гашиш и тому подобное), кокаина (наряду с другими эфирами экогноина) и опиума (морфин, героин, кодеин т. д.) кроме медицинского назначения.

Она была принята для унификации ранее принятых международных договоров, в частности, первого международного договора в области борьбы с незаконным наркооборотом, именуемой Гаагской конвенцией 1912 года, а также принятых в последующие годы еще девяти международно-правовых актов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, одним из важнейших которого являлся Конвенция о запрещении незаконной торговли наркотическими средствами 1936 года.

Данная конвенция наложила на все государства обязательства устанавливать наказание в виде лишения свободы за все серьезные и умышленные незаконные операции с наркотическими средствами (более подробно об этом документе рассказано во втором параграфе настоящей главы).

2. *Конвенция о психотропных средствах 1971 года.*

Данный документ считается договором ООН, направленный на борьбу со злоупотреблениями психотропными веществами и предотвращение их незаконного оборота. Она вступила в силу в августе 1976 г. По состоянию на сегодняшний день к данной конвенции присоединилось 183 государства (более подробно об этом документе рассказано во втором параграфе настоящей главы).

Этот важный документ также обязал все государства устанавливать наказание в виде лишения свободы за все серьезные и умышленные незаконные операции с психотропными веществами.

---

65 Электронный пецып: <https://cis.minsk.by/news/11633/o-deatelnosti-sng-v-sfere-borby-s-prestupnostu>

### 3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, принятая в 1988 года.

Подробно об этом документе мы также говорили при изложении второго параграфа настоящей главы. Вместе с тем, отметим, что данный архиважный международный документ является многосторонней конвенцией о борьбе с отдельным видом преступления международного характера. На сегодняшний день она является основополагающим документом, на базе которого страны-участники Конвенции строят свое национальное законодательство в этой сфере.

Принятие этого важного для мирового сообщества документа было продиктовано необходимостью дальнейшего совершенствования мер контроля, предусмотренных двумя предыдущими конвенциями ООН. При этом основной упор сделан на укреплении эффективности юридических средств международного сотрудничества. Конвенция акцентировала внимание на необходимости налаживания межгосударственных связей в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В соответствии с конвенцией 1988 года государства-участники договорились унифицировать свои национальные законы, чтобы облегчить конфискацию доходов от незаконного оборота наркотиков. Также было разрешено судебным органам раскрывать тайну банковских вкладов в ходе расследования дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, смягчить условия выдачи и судебное преследование лиц, обвиняемых в совершение такого преступления, пресекать незаконные пересылки по почте, ввести систему наблюдения за международной торговлей прекурсорами и т.д.

Как мы уже отметили, данной конвенцией **впервые** в международной практике была предусмотрена **контролируемая поставка**. В совокупности с конвенциями 1961 и 1971 годов, конвенция 1988 года поддержана международным сообществом и на их основе осуществляется взаимное сотрудничество между государствами.

Здесь необходимо отметить, что предназначение контролируемой поставки как высшей формы специальной операции, направленной на обеспечение контролируемого вывоза, провоза и ввоза (пересылки, передачи) на территорию одного или нескольких государств незаконных подконтрольных веществ, не ограничивается лишь пресечением незаконного оборота наркотических средств. Так, мы солидарны с В.И. Михайловым, который считает, что «в ряде других международно-правовых актах, регулирующих взаимодействие государств по борьбе с преступностью, декларируется возможность применения этого метода не только в целях пресечения незаконного оборота наркотиков, но и оружия, культурных ценностей»<sup>66</sup>.

### 4. Конвенция ООН «Против транснациональной организованной преступности» 2000 года.

Нормы данной конвенции ещё более совершенствовали институт международной контролируемой поставки. Так, в статье 2 (пункт «i») этого документа дается определение **контролируемой поставки** как «метода, при котором допускается ввоз, провоз

66 См.: Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практ. пособие. - М., 1998. С. 13.

или вывоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов, в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении преступления».

А в статье 20 (Специальные методы расследования) устанавливается, что если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование **контролируемых поставок** и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

Здесь же указывается, что решения об использовании **контролируемых поставок** на международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

Конвенция обращает внимание и на вопросы, связанные с подготовкой кадров и оказания технической помощи в сфере проведения контролируемой поставки и иных специальных методов расследования. Так, статья 29 предписывает, что каждое государство-участник разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен ими. Такие программы касаются, в частности следующих вопросов:

- a) методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
- b) маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;
- c) **наблюдение** за перемещением предметов контрабанды;
- d) выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями;
- e) сбор доказательств;
- f) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;
- g) современное оборудование и методы, используемые в работе правоохрани-

тельных органов, включая электронное наблюдение, **контролируемые поставки** и агентурные операции.

5. *Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 17 июня 2004 года (г. Ташкент).*

Статья 4 настоящего Соглашения устанавливает, что государства-члены ШОС осуществляют сотрудничество в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, а также злоупотреблению наркотиками в следующих формах:

- а) обмен информацией по вопросам противодействия незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, в том числе относительно:
  - конкретных фактов и событий, связанных с незаконным перемещением или намерениями относительно незаконного перемещения наркотиков и их прекурсоров с территории одной Стороны на территорию другой Стороны;
  - применяемых правонарушителями способов сокрытия и маскировки наркотиков и их прекурсоров, находящихся в незаконном обороте, и методов их выявления;
- в) взаимодействие при проведении мероприятий, направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков и их прекурсоров, в том числе при проведении **контролируемых поставок**.

Дополнительно к этому статья 11 настоящего Соглашения предписывает, что государства-члены ШОС должны принимать в рамках национального законодательства необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование на основе взаимоприемлемых договоренностей метода контролируемой поставки наркотиков и их прекурсоров, в том числе в целях выявления лиц, участвующих в их незаконном обороте, и их уголовного преследования.

6. *Соглашение между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Таджикистан о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и со злоупотреблением ими от 3 декабря 2009 года (г. Душанбе).*

В статье 9 данного Соглашения определено, что компетентные органы государств в соответствии законодательством своих государств принимают необходимые меры, предусматривающие надлежащее применение на основе взаимных договоренностей метода **контролируемых поставок** наркотиков и их прекурсоров в целях выявления и уголовного преследования лиц, участвующих в их незаконном обороте.

Контролируемая поставка как вид оперативно-розыскного мероприятия предусмотрена и Конвенцией ЕС 2000 года, в которой регламентируется порядок направления заинтересованным государством - членом ЕС специального запроса другому государству в целях получения разрешения осуществлять контролируемые поставки на территории другого государства. Режим контролируемых поставок подчиняется законодательству страны, на территории которой они проводятся.

Аналогичные правила закреплены в ст. 73 Шенгенской конвенции 1990 года<sup>67</sup>.

В рамках СНГ также были приняты следующие документы, регулирующие применение метода контролируемой поставки:

1. *Соглашение государств-участников Содружества Независимых Государств о взаимодействии и сотрудничестве таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 8 июля 1994 года.*

Документ предусматривает применение метода **контролируемой поставки** наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в соответствии с законодательством стран Содружества и Решением об использовании контролируемых поставок, принятым центральными таможенными органами государств-участников СНГ.

2. *Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 года.*

Соглашение содержит более широкую, чем в предыдущем документе формулировку использования метода контролируемой поставки, предусматривающего в том числе транзитное использование предметов, веществ и средств контролируемой поставки с сохранением, полной или частичной их заменой.

3. *Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года (г. Минск).*

Данный документ впервые в практике СНГ предусматривает целенаправленное осуществление международной контролируемой поставки. Вопросу контролируемой поставки данное Соглашение посвящает специальную статью, которая так и называется: «Контролируемые поставки» (статья 11). В ней указывается, что «Стороны принимают в рамках национального законодательства необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование на основе взаимоприемлемых договоренностей метода **контролируемой поставки** наркотиков и прекурсоров, в целях выявления лиц, участвующих в их незаконном обороте, и их уголовного преследования.

Также государствам рекомендовано стремиться выступать с согласованных позиций на международных форумах по вопросам контроля над наркотиками, а также взаимодействовать при выполнении обязательств, вытекающих из настоящего Соглашения, с международными организациями, действующими в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров (статья 15 - взаимодействие с международными организациями).

Тем самым, подчеркивается важность сотрудничества и взаимодействия правоохранительных и других компетентных органов Содружества в борьбе с этим наиболее опасным видом преступлений международного характера.

67 Шенгенская конвенция 1990 года. Информационно-правовой портал. Электронный адрес. URL: <http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenconv.htm>

Соглашением допускается непосредственное сотрудничество и взаимодействие правоохранительных органов приграничных регионов стран Содружества в этой сфере. В этом важном документе отмечено, что Стороны в соответствии с национальным законодательством будут сотрудничать в деле выработки согласованной стратегии и совместных мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков и их прекурсоров, координировать свою деятельность в этом направлении в рамках Содружества Независимых Государств, объединять усилия всех государственных органов, общественных и иных организаций, граждан, а также использовать возможности средств массовой информации в целях противодействия данному явлению.

4. *Конвенция об оказании правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 7 октября 2002 года (г. Кишинев).*

В этой конвенции вопросу **контролируемой поставки** посвящена специальная норма (статья 108). Принятый данный кодифицированный документ содержит положение об использовании метода контролируемой поставки в целях выявления лиц, участвующих в совершении преступления, получения доказательств и обеспечения уголовного преследования в соответствии с внутренним законодательством на основе взаимной договоренности компетентных учреждений юстиции по расследуемым уголовным делам.

Достоинство подобных конвенций, отмечают некоторые авторы, заключается в том, что они являются многосторонним межгосударственным соглашением, а потому их действием охвачено значительное правовое пространство, и в ней содержится механизм взаимодействия нескольких государств в борьбе с преступностью<sup>68</sup>.

5. *Рекомендации для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок» (приняты Постановлением Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ № 43-17 от 27 ноября 2015 года).*

Рекомендации МПА СНГ направлены на создание единого правового механизма взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ при проведении международных **контролируемых поставок** в целях пресечения незаконного оборота наркотиков.

6. *Концепция сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 7 октября 2002 года.*

Документ определяет стратегию деятельности СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, предусматривающую как репрессивные меры, так и меры социального характера в борьбе с наркоманией. В частности, в нем предусмотрены:

68 См. подробнее: Яблоков Н.П. Взаимодействие стран СНГ в борьбе с организованной преступностью // Основы борьбы с организованной преступностью – М 1996. С. 120.

- проведение совместных следственных действий, специальных операций, оперативно-профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, в том числе с использованием метода **контролируемой поставки**, укрепление специализированных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, оснащение их современными приборами обнаружения и идентификации;
  - разработка и реализация совместных программ и планов противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров;
  - разработка системы мер противодействия незаконному обороту наркотиков и прекурсоров;
  - изучение и оценка эффективности совместных усилий компетентных органов государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и прекурсоров, внедрение положительного опыта в практику их деятельности;
  - совершенствование приграничного сотрудничества в пресечении контрабанды наркотиков и прекурсоров, а также их незаконного транзита через территории государств-участников СНГ и. т.д.
7. *Единый порядок проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств (одобрен Решением Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 31 мая 2019 года, г. Ташкент).*

Актуальность принятия Единого порядка проведения **международной контролируемой поставки** обуславливается высокой конспирацией деятельности организованных наркосообществ с использованием мер предварительной разведки, тщательной маскировки подготовительных действий и преступных намерений.

Документ базируется на основных положениях, изложенных в международно-правовых документах, а также Рекомендациях МПА СНГ по организации и проведению международной контролируемой поставки.

Единый порядок устанавливает алгоритм взаимодействия компетентных органов стран Содружества в пресечении преступления и установлении лиц, егоготавливающих, совершающих или совершивших; выявлении межрегиональных, международных преступных связей, каналов и маршрутов перемещения контролируемых объектов, а также сборе сведений для проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на изобличение преступников.

Наряду с поручением следственного органа или определением суда, принятый документ также является правовым основанием для проведения международной контролируемой поставки и закрепляет взаимодействие в вопросах ее организации и проведения на уровнях центральных аппаратов органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ<sup>69</sup>.

В рассматриваемом аспекте имеют большое значение и те документы, в которых отсутствуют прямые нормы, посвященные контролируемой поставке. Однако, по значимости и концентрации правовых положений они ориентируют правоохрани-

69 Электронный ресурс: <https://e-cis.info/news/566/83143/>

тельные органы государств-участников СНГ на активное участие в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, имеющих трансграничный характер. Например, речь идет о среднесрочных межгосударственных программах совместных мер борьбы с преступностью в пространстве СНГ, охватывающие различные годы.

Конечно среди них важное значение имеют Межгосударственные программы совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 и на 2019-2023 годы. Последнее, принятая на замену предыдущего, утверждена Решением Совета глав государств СНГ 28 сентября 2018 года (г. Душанбе).

Данная Программа объединила пять ранее действующих в рамках Содружества специализированных среднесрочных программ о сотрудничестве в борьбе с конкретными видами преступлений, включая противодействие незаконному обороту наркотических средств.

В Межгосударственной программе отражены наиболее важные мероприятия, направленные на формирование сбалансированной системы противодействия наркоугрозе, сочетающие правоохранные, контрольные, профилактические и иные мероприятия. Это позволит оптимизировать усилия отраслевых советов и компетентных органов государств Содружества, а также обеспечить комплексность и динамичность дальнейшего сотрудничества в правоохранительной сфере.

Кроме Конвенций и Соглашений, заключенных на уровне государств и правительств, немаловажное значение в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в отношениях между государствами имеют двусторонние договоры. Примерами такого взаимодействия являются следующие договоры:

- Соглашение между Государственным таможенным комитетом Республики Таджикистан и Государственным таможенным комитетом Украины о сотрудничестве по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ от 20 апреля 1993 года;
- Соглашение между Государственным таможенным комитетом Республики Таджикистан и Государственной таможенной инспекцией при Правительстве Республики Кыргызстан о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 20 мая 1993 года. Вступило в силу с 20 мая 1993 года;
- Соглашение между Таможенным комитетом при Правительстве Республики Таджикистан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в борьбе с контрабандой и нарушениями таможенных правил, а также с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ от 8 июня 1995 года;
- Соглашение между Турецкой Республикой и Республикой Таджикистан о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ и организованной преступностью от 7 ноября 2001 года (г. Душанбе) и т.д.

Во всех и других подобных документах декларируется идея взаимовыгодного сотрудничества в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и приверженности сторон принимать превентивные меры против незаконного использования, распространения и контрабанды наркотиков и психотропных веществ согласно Единой Конвенции о наркотических средствах 1961 г., Дополнительному Протоколу к ней от 1972 г., Конвенции по психотропным веществам 1971 г., Конвенции о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ 1988 г., а также установлению личности членов организаций, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, раскрытию методов, ими используемых и контроля над их деятельностью. Предписывается, что государства будут сотрудничать с международными организациями и специализированными агентствами, и принимать обязательства для достижения эффективных и полезных результатов в борьбе с контрабандой наркотиков.

Органы внутренних дел/полиции государств-участников СНГ осуществляют сотрудничество, в частности, на основе **Соглашения МВД государств-участников СНГ "О сотрудничестве между министерствами внутренних дел в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ", принятое 21 октября 1992 года.** Государства-участники СНГ в соответствии с этим Соглашением приняли на себя обязательства в соответствии с национальным законодательством своих государств в целях выработки согласованной стратегии и совместных мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков осуществлять взаимное сотрудничество в обмене оперативно-розыскной, оперативно-справочной и криминалистической информации, в проведении по запросам сторон оперативно-розыскных мероприятий и уголовно-процессуальных действий, в том числе и контролируемых поставок<sup>70</sup>.

Главы государств-участников СНГ постоянно выражают уверенность, что адекватные меры по противодействию наркотической опасности внесут вклад в обеспечение безопасности и стабильности в различных регионах мира, позволят сократить масштабы финансирования террористической деятельности за счет доходов от незаконного оборота наркотиков, нанесут существенный удар по коррупции и организованной преступности, а также будут способствовать продвижению к миру, свободному от наркотиков.

---

70 См.: Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практ. пособие. - М., 1998. С. 18.

## ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ОПЫТА ОРГАНИЗАЦИИ И РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНТРОЛИРУЕМОЙ ПОСТАВКИ

### 1. Состояние института международной контролируемой поставки на современном этапе. Проблемы. Недостатки. Перспективы.

Выясняя современное состояние международной контролируемой поставки, отметим, что выработка практических рекомендаций по совершенствованию нормативно-правовой регламентации ее проведения, создание более модернизированного надежного механизма ее осуществления обусловлена объективной практической потребностью.

Интеграционные процессы, происходящие на международном и региональном уровнях, глобализация экономики и упразднение международных торговых барьеров делают мир как никогда единым и взаимосвязанным. В то же время он становится весьма уязвимым. Постепенное преобразование мирового пространства в единую зону, где практически беспрепятственно перемещаются капиталы, товары, услуги и свободно распространяются идеи, создает реальные предпосылки для активного развития социально опасных явлений. В числе самых серьезных проблем XXI века можно назвать и незаконный оборот наркотиков<sup>71</sup>.

Стремительное распространение наркотиков в мире в последнее десятилетие стало реальной угрозой всей человеческой цивилизации. Незаконная торговля наркотиками уже давно переросла границы отдельных государств и проникла на все континенты. С катастрофической скоростью наркотики распространяются как среди многочисленных народов, так и в малых этнических группах. В последние годы этот процесс приобрел особенно быстрые темпы, и к настоящему времени вряд ли найдется правительство, свободное от необходимости бороться с его развитием.

Правительство Таджикистана с первых дней независимости понимая важность этой проблемы в кратчайшие сроки приняло соответствующие законы, нормативно-правовые акты и ратифицировало все Конвенции ООН, а также другие международно-правовые акты, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотиков.

Исходя из реалий современного состояния политики государства, направленной на противодействие этому явлению, следует отметить, что озабоченность Таджикистана имеет вполне обоснованные причины. Это, прежде всего, связано с тем,

71 Маслова А.В. Международно-правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков / Автореферат канд. юрид. наук. Москва. - 2002.

что Таджикистан граничит с Исламской Республикой Афганистан, который, и это известно всему миру, практически производит 80% наркотиков в регионе, большинство из которых реализуется вне пределах самого Афганистана.

Поэтому в плане обеспечения стабильности и развития Таджикистан является особенно уязвимым, в связи с тем, что имеет с Афганистаном границу протяженностью 1344 км, расположенную в основном в горной местности. Исходя из этого таджикскую границу можно назвать границей мира и стабильности в самом регионе.

Как показывают данные Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН; англ. UNODC) если в 2011 году общий объём посевных площадей для выращивания наркотических культур в Афганистане составлял 131 тысяч гектаров, то в 2015 году он достиг 183 тысяч гектаров. А в 2017 году общая площадь посевов опийного мака составила 328 тысяч гектаров, что на 63 %, или на 127 тысяч гектаров больше по сравнению с предыдущим годом<sup>72</sup>.

УНП ООН подтвердило, что в 2018 году на Афганистан, как и прежде, приходилась основная часть площадей незаконного культивирования опийного мака и производства опия в мире. В 2018 году в Афганистане незаконное культивирование опийного мака осуществлялось на площади 263 тысяч гектаров, что составляет 76 процентов от предполагаемой общей площади, предназначенной для этой деятельности, в мире (346 тысяч гектаров). Ситуация, сложившаяся вследствие столь масштабного производства опия, по-прежнему создает серьезные проблемы для Афганистана, соседних стран, через которые осуществляется транзит наркотиков, и стран, выступающих в качестве рынков сбыта<sup>73</sup>.

Если в 2011 году количество административных областей (провинций - их всего 34), вовлеченных к выращиванию наркотических культур составляло 17, то к 2015 году эта цифра выросла до 20. Только в 2015 году в Афганистане было произведено 3 тысячи 300 тонн наркотических средств<sup>74</sup>.

Поэтому геополитическое расположение нашей страны требует постоянного принятия мер по обеспечению безопасности на границе. Практически сегодняшняя граница Таджикистана с Афганистаном – это граница, способная обеспечить стабильность и мир не только у нас, но и во всем регионе.

В то же время, это граница, высокий уровень защиты и обеспеченности которой, способна перегородить путь распространению наркотиков и спасти сотни тысячи жизней от наркотической зависимости.

В связи с этим, Основатель мира и национального единства - Лидер нации, Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, выступая с трибуны компетентных международных организаций, особенно ООН, ещё в 1998 году, предложил создать вокруг Афганистана

72 База справок онлайн УООН по наркотикам и преступности в соответствии с мониторингом наркотического средства. URL: [https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan\\_opium\\_survey\\_2017\\_cult\\_prod\\_web.pdf](https://www.unodc.org/documents/crop-monitoring/Afghanistan/Afghan_opium_survey_2017_cult_prod_web.pdf) (дата обращения: 03.01.2021).

73 Доклады Международного комитета по контролю над наркотиками за 2019 год. Организация Объединенных Наций. Вена, 2020. С. 112.

74 Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за 2015 год. Турция. Изд.-во «mega basim». 2015. С. 50-53. Эл. версия: [dca@tojikiston.com](mailto:dca@tojikiston.com)

«Пояс безопасности». Такое предложение было сделано в результате глубокого анализа ситуации в Центрально-Азиатском регионе, чтобы перекрыть каналы поставки наркотиков в страны Центральной Азии, Россию и далее в Европу.

Кроме того, с учетом постепенного превращения наркобизнеса в интернациональное явление, Президентом Таджикистана в 2015 году на международной конференции «Консолидация усилий международного антинаркотического сотрудничества», состоявшаяся в городе Душанбе, было внесено новое предложение, обращенное специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН по мировой проблеме наркотиков, об объявлении 2016-2020 годов «Пятилетием глобальных мер по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа жизни».

Инициативы Президента Таджикистана на пути борьбы с современными видами угроз и вызовов, неотъемлемой частью борьбы с которыми является противодействие незаконному обороту наркотиков, еще раз проявились и на заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), состоявшееся в городе Астане (Казахстан) 8-9 июня 2017 года, где было предложено поддержать ранее заявленную инициативу Таджикистана по созданию в городе Душанбе Антинаркотического Центра ШОС, так как создание действенного механизма в рамках ШОС по координации совместной борьбы с контрабандой наркотиков является актуальной.

Подобные инициативы не являются единичными, и они вновь и вновь проявлялись и на других заседаниях различного формата. Так, Президент Таджикистана выступая на пленарном заседании Конференции высокого уровня «Международное и региональное сотрудничество в борьбе против терроризма и источников его финансирования, в том числе незаконного оборота наркотиков и организованной преступности», состоявшейся 17 мая 2019 года в городе Душанбе отметил, что «сегодня возникла необходимость создания специальной группы из числа представителей правоохранительных органов стран так называемого «Северного маршрута» при поддержке Организации Объединённых Наций и с привлечением экспертов для исследования проблемы незаконного оборота наркотиков на этом направлении. В этом плане, с учётом накопленного нами опыта в сфере борьбы с терроризмом и источниками его финансовой подпитки, мы также предложили создать в г. Душанбе **Антинаркотический центр** в сотрудничестве с нашими партнёрами в формате Шанхайской организации сотрудничества».

Была выражена надежда, что эта инициатива будет позитивно воспринята нашими партнёрами.

Поэтому принимая во внимание актуальность и злободневность рассматриваемой проблемы, следует подчеркнуть, что Правительство Таджикистана всегда являлось активным участником глобального процесса противодействия незаконному обороту наркотиков.

Только за 2020 год в республике зарегистрировано 602 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Из незаконного оборота изъято 2 тонны 425 кг наркотиков, разоблачены 10 организованных преступных групп в составе 57 человек, у которых конфискованы 10 жилых зданий, 40 транспортных средств, в том числе 7 грузовых автомашин, 1 торговый центр, 13 теплиц, 7 миллион сомони (609 тысяч американских долларов), свыше 5 тысяч синтетических таблеток.

За этот же период за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в республике задержаны 12 граждан Афганистана, 3 граждан Кыргызии, у которых были конфискованы 287 кг подобных средств<sup>75</sup>.

Лишь за 2018 год в республике было проведено 67 операций против контрабандистов наркотиков.

А в течение 20 минувших лет правоохранные органы Таджикистана вывели из незаконного оборота более 125 тонн наркотических веществ.

Компетентные органы Республики Таджикистана ежегодно принимают участие в оперативно-профилактических операциях «Кукнор», «Морфин», «Конопля», «Притон», «Граница» и др. Так в ходе проведенных мероприятий в 2019 году выявлены 143 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, изъято из незаконного оборота более 291 кг наркотических средств, возбуждены 17 уголовных дел, задержаны 27 лиц, находящихся в розыске, уничтожены 1 млн. 349 тысяч 380 наркотикосодержащих растений, изъяты 215 огнестрельных оружий, из них 33 гранатомет, 19 автомат «Калашникова», 69 пистолетов, и др.

В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков на основе сотрудничества, обеспечиваемого встречами в рамках RWGFD (Региональная рабочая группа по судебно-медицинской экспертизе и наркотикам), была проведена операция РЕФЛЕКС-2019, направленная на противодействие распространению новых психоактивных веществ (НПВ) и синтетических наркотиков, при координации со стороны Центрально-Азиатского регионального информационного координационного центра (ЦАРИКЦ) и участия правоохранных органов Азербайджана, Афганистана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. В ходе данной операции, получившей статус ежегодного мероприятия, проводимого через ЦАРИКЦ, в регионе был сформирован механизм раннего оповещения о НПВ. В ходе операции в странах-участницах изъято 6,9 тонны синтетических наркотиков и НПВ, в том числе 54 885 таблеток, при этом крупные изъятия произведены Российской Федерацией<sup>76</sup>.

В июле 2019 года УНП ООН опубликовало доклад «Опий в Афганистане, 2018 год: вызовы устойчивому развитию, миру и безопасности» («Afghanistan Opium Survey 2018: Challenges to Sustainable Development, Peace and Security»), который был подготовлен

75 Общие сведения о состоянии преступности по Республике Таджикистан (по состоянию на 1 января 2021 года). - Душанбе. МВД Республики Таджикистан. -2021. - 42 с.

76 Региональная программа для Афганистана и соседних стран УНП ООН. Годовой отчет 2019. С.14 (Regional Programme for Afghanistan and Neighbouring Countries. Annual report 2019. P.14).

в тесном сотрудничестве с Министерством по борьбе с наркоторговлей Афганистана. По данным, приведенным в этой публикации, в 2018 году общая площадь земель в Афганистане, занятых под незаконное культивирование опийного мака, сократилась на 20 процентов, в результате чего объем производства опиума упал на 29 процентов и составил, по оценкам, 6 400 т. Это резкое сокращение было обусловлено продолжительным отсутствием дождей и снега во время сезона дождей 2017/18 года.

От сильной засухи пострадали посевы на более чем двух третях территории Афганистана, что имело разрушительные последствия для сельскохозяйственного сектора. Сообщается, что в серьезно пострадавших районах доходы сократились примерно наполовину. Валовой стоимостный объем опиатов, производимых в Афганистане, сократился на две трети: с 4,1-6,6 млрд долларов США в 2017 году до 1,2-2,2 млрд долларов США в 2018 году. Тем не менее, производство опиатов по-прежнему было значительным и составляет от 6 до 11 процентов валового внутреннего продукта страны и по стоимостному объему превосходит официально зарегистрированный законный экспорт товаров и услуг этой страны.

Также следует отметить и о росте масштабов подпольного изготовления и оборота синтетических наркотиков, главным образом метамфетамина в Афганистане. За первые шесть месяцев 2019 года было изъято более 650 кг метамфетамина, что в десять раз больше, чем за тот же период 2018 года<sup>77</sup>.

Основным маршрутом незаконного оборота опиатов из Афганистана остается балканский маршрут, пролегающий через Исламскую Республику Иран, Турцию и балканские страны и ведущий на рынки сбыта в Западной и Центральной Европе. В последние годы повысилось значение нескольких ответвлений балканского маршрута, в том числе проходящих через Сирийскую Арабскую Республику и Ирак, а также страны Южного Кавказа<sup>78</sup>.

Как отмечается в подготовленном Глобальной сетью по исследованиям УНП ООН отчете за 2020 год<sup>79</sup>, кризис, связанный с пандемией COVID-19 наносит серьезный ущерб глобальной экономике, общественному здравоохранению и нашему образу жизни. В настоящее время правительства принимают радикальные меры по ограничению распространения коронавирусной инфекции. Порядка половины мирового населения живет в условиях ограничений на передвижение, международные контрольно-пропускные пункты государств закрыты, а экономическая активность резко снизилась, так как во многих странах принято решение о закрытии предприятий неосновных отраслей экономики.

Незаконный оборот наркотиков в значительной степени зависит от легальной торговли, используемой с целью его маскировки, а также от возможностей сбытчиков осуществлять продажу наркотиков потребителям. Таким образом, меры, реализованные правительствами стран с целью борьбы с пандемией COVID-19, неизбежно затронули

77 Доклады Международного комитета по контролю над наркотиками за 2019 год. Организация Объединенных Наций. Вена, 2020. С. 63, 76.

78 Там же. С. 109.

79 Исследовательский обзор «COVID-19 и цепочка незаконных поставок наркотиков: от производства и транспортировки до потребления». Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Вена. 2020. С. 1-13.

все аспекты незаконных рынков наркотиков, от производства и транспортировки наркотиков до их потребления.

Установленные правительствами режимы изоляции могут повлиять на пресечение потока наркотиков. Влияние может иметь место по двум направлениям. Пресечение наркотрафика и задержания наркоторговцев могут сократиться, если усилия правоохранительных органов будут переориентированы на борьбу с COVID-19. Сам факт ограничения передвижения и требований к самоизоляции могут затруднить проведение правоохранительными органами внутренних и международных операций. Приоритеты могут измениться, и возможности правоохранительных органов в противодействии наркотрафику и его пресечении и ликвидации сетей организованной преступности могут снизиться.

При таком сценарии, меры по борьбе с COVID-19 могут создать благодатную почву для незаконной деятельности, и наркодельцы могут пытаться использовать эту возможность для расширения своей деятельности и увеличения влияния на рынках наркотиков<sup>80</sup>.

Вместе с тем, бесспорно, что преступность, особенно ее организованные формы давно вышла за рамки национальных границ, поэтому борьба с ней возможна только путем широкого международного сотрудничества. Консолидируясь на межрегиональном и международном уровнях, организованные преступные формирования (ОПФ) активно используют территории государств-участников СНГ для совершения преступлений, занятия контрабандой наркотиков. При этом, чем выше уровень интернационализации преступности, тем более активное и всестороннее должно быть взаимодействие государств в борьбе с организованной преступностью.

Как показывает практика, наиболее успешно это происходит в рамках международных организаций. Примером тому является сотрудничество стран СНГ по предотвращению и борьбе с организованной преступностью.

Диалектика формирования Содружества как форма сотрудничества равноправных независимых государств, **отличительной особенностью** которого является организация взаимодействия практически во всех сферах межгосударственного общения, гибкость механизмов и форматов коллективного сотрудничества, **предъявляет** исключительные требования к системе международной безопасности, правоохранительным органам, в том числе к оперативным подразделениям правоохранительных органов государств-участников СНГ, стоящим на переднем крае борьбы с преступностью, так как нарастающей и высокоорганизованной преступности<sup>81</sup> может противостоять только столь же высокоорганизованная международная правоохранительная система.

Опыт работы Содружества наглядно демонстрирует, что проблемы обеспечения противодействия преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств остаются наиболее востребованными направлениями сотрудничества го-

80 Проект по локализации вооруженных конфликтов и сбору данных о событиях (Armed Conflict Location & Event Data Project, ACLED). Доступно по адресу: <https://acleddata.com/2020/04/16/cdt-spotlight-taliban-in-afghanistan/>.

81 Токалов Т.Б. Теоретические, правовые и организационно-управленческие проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД Республики Казахстан в борьбе с преступностью. Автореф. на соискание уч. степени докт. юр. наук. Москва. 2007. С. 3.

сударств-участников Содружества. Это закреплено в принятой 5 октября 2007 года в городе Душанбе **Концепции дальнейшего развития** Содружества Независимых Государств и **Плана основных мероприятий** по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств<sup>82</sup>, являющимся программными документами для всех государств-членов СНГ на долгосрочную перспективу. Не случайно в указанном Плате указывается на необходимость активизации усилий в борьбе с различными проявлениями организованной преступности, в том числе незаконным оборотом наркотических средств. Аналогичное положение закреплены и в других документах, принятых в рамках СНГ<sup>83</sup>, в том числе, в рамках органов отраслевого сотрудничества СНГ<sup>84</sup>.

Поэтому предусмотренные вышеуказанной Концепцией задачи, в частности активизация усилий государств-участников СНГ в области борьбы с организованной международной преступностью, в том числе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем остаются основными сферами взаимодействия государств-членов СНГ на современном этапе.

Системность и согласованность деятельности компетентных органов государств Содружества обеспечивается благодаря целевым среднесрочным программам. В 2014-2018 годах сотрудничество государств-участников и органов СНГ в сфере противодействия наркобизнесу осуществлялось в рамках реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы и Программы сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании на 2014-2018 годы.

А сотрудничество в данной сфере на 2019-2020 годы осуществлялось в рамках реализации Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, подготовленную СМВД<sup>85</sup> и одобренную Советом глав государств СНГ 28 сентября 2018 года (г. Душанбе), впервые объединившую пять специализированных программ.

82 Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и План основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, одобрены Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 5 октября 2007 года в г. Душанбе.

83 Например: Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 26 августа 2005 года; Договор государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года; Договор государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года; Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 25 октября 2013 года; Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014-2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 25 октября 2013 года; Программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании на 2014-2018 годы; О Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 года; Заявление глав государств СНГ «о сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками», принятое Решением Совета глав государств СНГ 10 октября 2014 года; Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии торговле людьми, принятая Решением Совета глав государств СНГ 10 октября 2014 года и т.д.

84 Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 11 сентября 2013 о Концепции развития сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ на период до 2020 года; Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 5 сентября 2014 о порядке осуществления межгосударственного розыска лиц компетентными органами государств-участников СНГ; Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ об утверждении Инструкции о порядке функционирования Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств от 2 сентября 2015 года и т.д.

85 Совет министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств.

При подготовке проекта Программы учитывались положения Решения Совета глав государств СНГ от 16 сентября 2016 года об адаптации Содружества Независимых Государств к современным реалиям, предусматривающего сокращение количества документов, вносимых на обсуждение глав государств. В этой связи документ включил в себя мероприятия по противодействию трансграничной преступности во всех формах ее проявления, в том числе по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, торговлей людьми и незаконной миграцией, а также преступлениями, совершаемыми в сфере информационных технологий, которые до этого времени исполнялись в соответствии с отдельными программами сотрудничества. Комплекс мер, предусмотренных Программой, основывается на результатах анализа криминогенной ситуации, прогнозировании развития преступности, опыте совместных действий в борьбе с преступностью, а также результатах реализации предыдущих программ.

В 2017 году СМВД также был подготовлен проект Протокола о внесении изменений в Соглашение о сотрудничестве государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года. Предлагаемые изменения предусматривают модернизацию понятийного аппарата, используемого в Соглашении, внедрение новых форм сотрудничества, совершенствование информационного взаимодействия правоохранительных органов стран Содружества в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и новых видов психоактивных веществ. Протокол подписан на заседании Совета глав правительств СНГ 25 октября 2019 года<sup>86</sup>.

Одним из наиболее эффективных направлений сотрудничества органов внутренних дел государств-участников СНГ, по оценке всех министерств внутренних дел (полиции) стран Содружества, продолжает оставаться проведение комплексных согласованных и совместных оперативно-профилактических мероприятий. Правовые основания для проведения таких мероприятий закреплены в межгосударственных программах совместных мер борьбы с преступностью, а также в отдельных договорах и соглашениях по вопросам противодействия различным видам преступных проявлений на пространстве Содружества.

В этой связи Председателем СМВД в 2014 году был утвержден План-график проведения согласованных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций на 2014-2018 годы.

Так, в целях организации проведения комплексных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций, предусмотренных межгосударственными программами, БКБОП в 2014 году был разработан согласованный План-график, в соответствии с которым в отчетном году проведены 13 единовременных комплексных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе 2 специальные операции. В ходе их реализации выявлено 178,3 тыс. преступлений, задержаны более 11 тыс. лиц,

---

86 Электронный ресурс: <https://www.mid.ru/o-razviti-i-sotrudnicestva-v-ramkah-sodruzestva-nezavisimyh-gosudarstv>.

находившихся в розыске, пресечена деятельность 761 организованной группы и преступного сообщества, выявлено 166 лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций, изъято 4451 единица огнестрельного оружия. Продолжена практика проведения оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков, перекрытию их транспортировки, выявлению лиц, участвующих в их обороте, в том числе с проведением такого вида оперативно-розыскного мероприятия (ОРМ) как контролируемая поставка, а также по выявлению и ликвидации подпольных (нелегальных) лабораторий по производству наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Осуществлено 658 контролируемых поставок наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе 10 международных (остальные 648 внутренние контролируемые поставки), изъято более 39,7 т наркотических средств (героина - 1,4 т, опия - 0,9 т, марихуаны - 33,9 т, кокаина - 0,28 т, гашиша - 2,4 т, маковой соломки 0,82 т)<sup>87</sup>.

А за 2015 год на территориях государств-участников СНГ правоохранительными органами проведено 15 согласованных одновременных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций, в ходе которых раскрыты 11 тыс. 263 преступления, возбуждено 1 634 уголовных дел, привлечено к уголовной ответственности 5 886 лиц, задержано 10 тыс. 134 лиц, находящихся в розыске (в т.ч. в межгосударственном розыске), выявлено 77 лиц, причастных к деятельности террористических и экстремистских организаций, пресечена деятельность 112 организованных групп и преступных сообществ, из них 11 организованных преступных групп, связанных с незаконным производством наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, изъято более 20,9 т наркотических средств и их производных (493,5 кг героина, 491,19 кг опия, 2 тонны 353,799 кг марихуаны, 40,056 кг маковой соломки, 1 тонна 311,983 кг гашиша, 1,913 кг синтетических наркотиков, 354,629 кг психотропных веществ, 15 тонны 832,556 кг прекурсоров), ликвидировано 42 подпольных лабораторий, также, изъяты 14 тыс. 082 единиц огнестрельного оружия, 130 тыс. 374 штук боеприпасов, 130 тонн 784,175 кг взрывчатых веществ, 1 тыс. 995 единиц взрывных устройств<sup>88</sup>.

Выявлено 144 преступлений, связанных с незаконным производством наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, привлечено 82 лиц к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений, выявлена и пресечена деятельность 11 подобных организованных преступных групп, ликвидировано 42 подпольных лабораторий, изъято 20 877,643 кг наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Так, в 2018 году в ходе проведения 13 одновременных комплексных оперативно-профилактических мероприятий и специальных операций выявлено свыше 21 тысяч преступлений, предотвращено 20 террористических актов, установлены финансовые

87 Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2015 году (сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 4) / Под общей редакцией первого заместителя Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ В. Г. Гаркуна. Минск. - 2016. - С. 154-157.

88 О результатах деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ за 2015 год. Москва. - 2016. С. 40-41.

операции 111 лиц, подозреваемых в причастности к финансированию терроризма. К уголовной ответственности было привлечено свыше 10,5 тыс. преступников, задержано около 9,5 тысяч лиц, находившихся в розыске, разыскано 605 похищенных автотранспортных средств, пресечена деятельность 150 организованных преступных групп, ликвидированы 20 каналов незаконной миграции, 5 каналов легализации доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотиков. Уничтожено свыше 22 га незаконных посевов наркосодержащих культур и популяций дикорастущих наркосодержащих растений и выявлено 130 подпольных лабораторий.

В общей сложности у преступников изъято около 80 тонн наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также свыше 4,5 тыс. ед. огнестрельного оружия, около 10 тыс. шт. боеприпасов, почти 324 кг взрывчатых веществ, 127 ед. взрывных устройств, около 6 тыс. шт. электронных носителей, содержащих информацию порнографического характера, 348 предметов, представляющих культурную ценность<sup>89</sup>.

Таким образом, в соответствии с Планом-графиком МВД (Полицией) государственных участников СНГ при координации БКБОП в 2014-2018 годах было проведено 64 одновременных комплексных оперативно-профилактических мероприятия. В ходе проведенных за этот период мероприятий было выявлено 286 701 преступление и 633 502 административных правонарушения, привлечено 163 987 лиц к уголовной и 592 489 лиц к административной ответственности, задержано 51 867 лиц, находившихся в розыске (в том числе в межгосударственном), установлено 22 003 лица, без вести пропавших, предотвращено 23 террористических акта, разыскано 1781 похищенное автотранспортное средство, пресечена деятельность 2593 организованных преступных групп, ликвидированы 81 канал незаконной миграции, 5 каналов легализации материальных средств и финансовых доходов, полученных в результате незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, 172 подпольные лаборатории, уничтожено незаконных посевов наркосодержащих культур и популяций дикорастущих наркосодержащих растений на площади 71 289,78 га, изъято 253 603 кг наркотических средств и их прекурсоров, 37 324 единиц огнестрельного оружия, 647 148 штук боеприпасов, 135 656,889 кг взрывчатых веществ, 3218 единиц взрывных устройств, 24 820 штук электронных носителей, содержащих информацию порнографического характера, 620 предметов, представляющих культурную ценность.

В целом результаты деятельности органов внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ, а также их сотрудничества в рамках реализации совместных мер и мероприятий свидетельствуют о том, что криминогенная ситуация в странах Содружества в 2014-2018 годах продолжала оставаться стабильной при сохранении тренда на снижение количественных показателей наиболее опасных видов преступлений.

Учитывая успешный опыт реализации Плана-графика за 2014-2018 годы, после утверждения главами государств стран Содружества новой Межгосударственной программы совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, Председа-

89 Электронный ресурс: <https://ds.mmsk.by/news/11633/o-deatelnosti-sng-v-sfere-borby-s-prestupnostu>

телем СМВД в декабре 2018 года утвержден согласованный со всеми членами Совета План-график на очередной временной период.

В целях оптимизации работы по данному направлению совместной деятельности органов внутренних дел стран Содружества на заседании СМВД, прошедшем 31 мая 2019 года в г. Ташкенте, Советом был утвержден Регламент проведения комплексных согласованных и/или совместных оперативно-профилактических мероприятий министерствами внутренних дел (Полицией) государств-участников СНГ (ответственный разработчик - БКБОП).

Продолжается практика работы следственно-оперативных групп из представителей компетентных органов государств-участников СНГ в целях раскрытия преступлений транснационального характера и розыска преступников.

В рамках данного направления сотрудничества БКБОП оказывалась практическая помощь командированным оперативным группам по различным вопросам оперативно-служебной деятельности, в раскрытии, расследовании преступлений и розыске лиц. В режиме содействия группам осуществлялось оперативное взаимодействие с органами внутренних дел и прокуратуры государств-участников СНГ.

Вместе с тем, содержащаяся в Межгосударственной программе совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы<sup>90</sup> задача активного противодействия преступности в пространстве СНГ, а также принимаемые меры по интенсификации взаимоотношений с государствами-участниками СНГ, унификации стиля работы органов отраслевого сотрудничества СНГ в борьбе с преступностью, проведении комплексных совместных и/или согласованных межведомственных профилактических, оперативно-розыскных мероприятий и специальных операций, в свою очередь, требуют совершенствования форм и методов работы оперативно-розыскных подразделений правоохранительных органов стран-участниц СНГ.

Такие же задачи поставлены перед правоохранительными органами стран СНГ Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы<sup>91</sup>.

Позитивным результатом реализации программ является, как было отмечено, расширяющаяся практика проведения регулярных комплексных мероприятий и специальных операций по противодействию незаконному обороту наркотиков, по пресечению их контрабанды, которые вносят реальный вклад в обеспечение правопорядка и безопасности.

В связи с этим, следует отметить, что в последние годы в результате систематического осуществления необходимых мер контрабанда наркотиков через территорию Таджикистана имеет тенденцию к ослаблению.

Так, Реализация Национальной стратегии борьбы с незаконным оборотом наркотиков в Республике Таджикистан на 2013-2020 годы способствовала ряду значительных

90 Утверждено решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 25 октября 2013 года (г. Минск).

91 Утверждено решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 28 сентября 2018 года (г. Душанбе).

достижений в борьбе с незаконным оборотом наркотиков, снижению уровня наркомании и предотвращению её роста, а также представлению Таджикистана в качестве успешной страны на международной арене.

Показатели, о которых пойдет речь ниже, свидетельствуют о результативной деятельности наших соответствующих служб в этой сфере и ещё раз указывают на значение укрепления охраны государственных границ как одного из эффективных путей противодействия терроризму и источникам его финансирования. В частности:

- транспортировка 10 процентов наркотиков афганского производства по Северному маршруту и оставшихся 90 процентов по другим маршрутам свидетельствует о многократном усилении контроля в этой области в стране и в целом по Северному маршруту;
- большая часть наркотиков, ввозимых в Таджикистан контрабандой, изымается на границе или в приграничных районах. В 2019 году в Таджикистане была изъята 1 тонна 637 кг наркотиков, из которых 781 кг или 48% были изъяты в приграничных районах. Таджикистан установил надёжный заслон для ввоза наркотиков в Таджикистан и далее из Таджикистана в другие страны;
- за последние четыре года (2017-2020 гг.) в зарубежных странах не выявлено случаев незаконного оборота наркотиков автомобильным, авиационным и железнодорожным транспортом Таджикистана, за исключением одного случая в Казахстане (12 кг героина в автомобиле). В предыдущие годы, то есть 5-6 лет назад, ежегодно выявлялось 10-15 таких фактов в крупных размерах (100 кг и более) на территории Российской Федерации, Казахстана и других стран;
- задержание наших граждан за рубежом в 2017 году уменьшилось на 33%, в 2018 году на 10% и в 2019 году на 13%, в том числе в Российской Федерации на 31, 11 и 18% соответственно.
- так, за последние 5 лет количество задержаний наших граждан за границей уменьшилось в 2,5 раза (750/308), а объём изъятий наркотиков у наших граждан за рубежом уменьшился в 8 раз (1299/166 кг);
- ежегодно компетентные органы Таджикистана выявляют от 500 до 1000 наркопреступлений. Только в 2019 году раскрыто и зарегистрировано 582 наркопреступления (2018 - 812 преступлений);
- в Таджикистане компетентные органы ежегодно изымают от 2 до 5 тонн наркотиков. Только за последние три года (2017-2019 г.г.) было изъято около 10 тонн наркотиков. В последние годы в стране наблюдается снижение изъятий наркотиков, например, объём изъятий наркотиков в 2018 году снизился на 29%, а в 2019 году – в 2,2 раза (в 2019 году – 1 т 637,5 кг);
- количество афганских наркотиков, изъятых в Таджикистане, превышает общее количество, изъятое во всех соседних странах Центральной Азии и Российской Федерации;
- в последние годы в Таджикистане наблюдается снижение уровня наркомании среди местного населения, количество наркоманов увеличилось с 8645 в 2008 году до 5190 по состоянию на 1 июля 2020 года, что составляет 3455 человек

или 40%, по сравнению с прошлым годом снизился на 684 человека или 11,3 процента. За последние пять лет (2015-2020) уровень потребления наркотиков снизился на 29 процентов;

- в течение 2017-2020 годов правоохранительные органы Таджикистана выявили и ликвидировали 35 транснациональных организованных преступных групп, а также арестовали 84 главарей и активных членов;
- в связи с обострением борьбы в странах, расположенных на «Северном маршруте», в том числе в Таджикистане, в последние годы изъятие наркотиков афганского производства в Центральной Азии и Российской Федерации сократилось почти в 6 раз. Пример: если в Российской Федерации в 2014 году было изъято 3 тонны 226 кг, то в 2018 году этот показатель составил 722 кг, а в 2019 году – 503 кг;
- за этот период не зарегистрировано ни одного случая контрабанды прекурсоров через таджикско-афганскую границу;
- налаженная деятельность Агентства и других правоохранительных органов страны способствовала предотвращению выращивания и производства наркотиков в Таджикистане;
- ежегодно (за последние 4 года) в Таджикистане изымается 10-15 тысяч таблеток новых синтетических психотропных препаратов.

В 2018 году было изъято 15 880 таблеток, в 2019 году - 7 555 таких таблеток, а в 2020 году - свыше 5 тысяч. Основными изъятыми наркотиками являются МДМА, алпрозолам, фенobarбитал, амфетамин и другие виды. Синтетические психотропные препараты были впервые изъяты в Таджикистане в 2006 году в виде 1 (одной) таблетки. Такие таблетки позже также изымались, но это были единичные случаи. За последние пять лет выявление и изъятие синтетических психотропных наркотиков приобрело систематический характер, что вызывает тревогу.

В связи с этим перед правоохранительными органами, и, особенно, МВД/Полицией и служб безопасности государств-участников СНГ, встает задача организации более эффективной борьбы с транснациональной организованной преступностью, активного использования всего спектра сил, средств, форм и методов оперативно-розыскной деятельности, **поиска новых направлений сотрудничества**. А это вызывает необходимость реформирования и совершенствования основ правоохранительной деятельности государств-участников СНГ, что предполагает **интегрирование** соответствующих специальных подразделений государств-участников СНГ **в международную систему специальных структур**.

В перспективе следует стремиться к созданию единого правового пространства на территории государств-членов, в рамках которого их правоохранительные органы и специальные службы, уполномоченные на осуществление ОРД, имели бы возможность скоординировано, а в случае необходимости совместно, проводить оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ) и иные законные действия, направленные на достижение общих целей защиты общества и государства от преступных

посягательства и поддержания необходимого уровня национальной и коллективной безопасности. Перечисленные факторы напрямую относятся к задачам сближения законодательств государств-участников СНГ в сфере ОРД.

Поэтому, исходя из наиболее значимых и ключевых вопросов законодательного регулирования ОРД, необходимо в первую очередь обеспечить согласованный подход и приведение соответствующих норм к единообразным формулировкам в целях создания благоприятных условий для выполнения задач, возложенных на органы, осуществляющие ОРД, государств-членов СНГ.

Необходимо отметить, что данный вопрос был предметом обсуждения еще на заседании Экспертно-консультативного совета при Совете Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности, проходившим 25 ноября 2014 года в г. Санкт-Петербурге. Было отмечено, что для достижения целей обеспечения национальной безопасности и эффективного противодействия преступности оперативно-розыскное законодательство государств-членов должно отвечать следующим требованиям:

- позволять правоохранительным органам и специальным службам государств-членов эффективно взаимодействовать между собой по вопросам согласованного и совместного осуществления ОРМ и иных законных действий в законодательно установленных целях;
- соответствовать современным социально-правовым условиям, сложившимся в государствах-членах;
- быть адекватным современным вызовам и угрозам, выражая при этом принцип соответствия используемых оперативно-розыскных методов, сил и средств степени общественной опасности деяний, в связи с которыми они применяются;
- предусматривать необходимые меры государственной защиты, социально-правовые гарантии для сотрудников органов, уполномоченных на осуществление ОРД, лиц, сотрудничающих с ними по контракту или содействующих им на конфиденциальной основе, а также членов их семей;
- отражать основополагающие принципы и нормы международного права о защите и соблюдении прав, свобод и законных интересов человека и гражданина, содержащиеся в Международном пакте о гражданских и политических правах, Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод, Кодексе поведения должностных лиц по поддержанию правопорядка (принятого Генеральной Ассамблеей ООН в 1979 г.) и т.д.;
- предусматривать необходимые механизмы защиты сведений, составляющих государственную или иную охраняемую законом тайну, в особенности тех, которые касаются лиц, конфиденциально сотрудничающих с оперативными службами либо содействующих им в целях решения задач ОРД.

Таким образом, государства-члены СНГ, развивая национальное законодательство об ОРД, должны стремиться максимально его гармонизировать в рамках СНГ и внести необходимые изменения и дополнения с учетом приведенных выше рекомен-

даций (тенденций развития). Это упростит сотрудничество государств-членов СНГ в данной области и будет способствовать повышению эффективности противодействия преступности и иным угрозам национальной и коллективной безопасности.

Также есть настоятельная потребность в разработке международных нормативных правовых актов, регламентирующих Единый механизм реализации оперативно-розыскных замыслов на территории СНГ.

Всё это повлечет за собой реформирование и совершенствование основ правоохранительной деятельности государств-участников СНГ. Наши предложения, о которых речь пойдет ниже, и которые нашли своё реальное воплощение в принятии конкретных решений на уровне СМВД СНГ, на наш взгляд, внесли в организацию нашей совместной практической деятельности новые концептуальные подходы в тактике и стратегии борьбы с преступностью, в том числе в сфере противодействия незаконному транснациональному перемещению запрещенных предметов с использованием ОРМ в виде международной контролируемой поставки.

Так, начиная с 2016 года мы предлагали и обосновывали необходимость принятия в пространстве СНГ международного документа «О Едином порядке организации и проведения международной контролируемой поставки по запросам органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств», и тем самым укрепить нормативно-правовую базу сотрудничества в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств в СНГ.

Необходимость принятия данного документа были обусловлены следующими соображениями.

Международные контролируемые поставки, осуществление которых санкционируется Конвенцией ООН 1988 года, являются самой эффективной стратегией борьбы с перемещением незаконных товаров, которая позволяет сотрудникам правоохранительных органов из разных стран выявлять членов преступных международных организаций, осуществляющих контрабанду товаров (наркотических средств, психотропных веществ, оружие, предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность и т.д.) через международные границы. Этот вид ОРМ (операции) требует тесного сотрудничества между правоохранительными органами различных государств, а также тщательного планирования деятельности, ее точного тактического исполнения со стороны компетентных служб.

Однако, не смотря на наличие обильных международных правовых актов, регламентирующих общую стратегию борьбу с преступностью на международной арене, и на предпринимаемые совместные усилия, вызов мировому сообществу со стороны преступности на данный момент оказался настолько мощным, что мы не можем чувствовать себя удовлетворенным результатами предпринимаемых антикриминальных усилий.

Приходится с сожалением констатировать, что «штабы» транснациональных криминальных и террористических организаций в своих действиях более консолидированы, более мобильны, более оперативны, более информированы и более энергичны, чего

мы, к сожалению, не можем сказать о себе. И такое положение дел не является чем-то новым. Все эти проблемы рельефно обнажились, хотя нарастание угрозы многие эксперты прогнозировали и ранее. Об этом говорили и раньше. Так, по словам В.А.Семенцова, «преступный мир все более организуется, вооружается, коррумпируется, глобализуется и интеллектуализуется», и особенно следует подчеркнуть, что он оперативно использует достижения науки и техники, а также пробелы в законодательстве»<sup>92</sup>. Об этом свидетельствует и современное состояние борьбы с организованной преступностью на территории государств-участников СНГ<sup>93</sup>. Более того, во многом это объясняется тем, что даже авторитетные международные, межправительственные организации, участвующие в борьбе с преступностью, из-за необходимости соблюдения формальных процедур **существенно запаздывают в своих решениях**<sup>94</sup>.

К тому же далеко не по всем вопросам достигнуто взаимопонимание между уполномоченными органами государств, вовлеченных в систему международной борьбы с преступностью, в частности в сфере борьбы с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Например:

- а) допускаются случаи, когда безопасность и конфиденциальность лиц, участвующих в проведении международной контролируемой поставки в должной мере не обеспечиваются;
- б) часто процесс международной контролируемой поставки ограничивается лишь простым их изъятием из незаконного оборота (иногда недалеко за пределами аэропорта или железнодорожного вокзала), что не способствует установлению максимального количества участников преступлений, каналов и маршрутов транспортировки товаров, способы их маскировки и, главное, организаторов преступления;
- в) такой подход к решению задач, стоящих перед международной контролируемой поставкой, создает благоприятные условия для расшифровки лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- г) должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность страны-отправления, и самое главное, лица, оказывающие им содействие на конфиденциальной основе, способствующие проведению международной контролируемой поставки, лишаются дальнейшей поддержки со стороны уполномоченных органов страны-назначения по факту их нахождения на ее территории.

Одним из других недостатков, имеющих место в практике международной контролируемой поставки заключается в том, что известны крайне редкие случаи, когда она осуществлялась бы с фактом всего лишь вызывающего **обоснованного подозрения**

92 Семенцов В.А. Концептуальные основы системы следственных действий в досудебном производстве. Автореф. д.ю.н. Екатеринбург. 2006. С. 3.

93 См. подробнее: О результатах борьбы с организованной преступностью на территории государств-участников СНГ в 2014 году (аналитический обзор) // Подготовленный Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств и Всероссийским институтом повышения квалификации сотрудников министерства внутренних дел Российской Федерации. Москва. 2015.

94 См.: Фирсов В.В. Соблюдение прав человека и гражданина при осуществлении борьбы с транснациональными преступлениями сотрудниками российского национального Бюро Интерпола // Международно-правовые механизмы защиты прав человека. С.Пб. - 2008. - С. 296, 298.

партии перевозимых товаров (когда обоснованно полагается, что перевозятся запрещенные товары) и, что она транспортируется через территории нескольких стран. При этом, когда, например, после обнаружения подозрительных товаров через двух часов произведется посадка на воздушное судно, практически невозможно получить за короткий период времени согласие компетентных органов этих стран, направленный на обеспечение соответствующего контроля над перемещением товара на территории их обслуживания.

Парадокс ситуации заключается в том, что в международных правовых актах, почти во всех продуктах научных исследований, учебных материалах, комментариях однозначно предписывается, что международная контролируемая поставка допустима не только по факту точного знания незаконности ввозимых или вывозимых предметов, но и при наличии подозрения на незаконный характер перевозимых товаров<sup>95</sup>.

Так, п. «i» ст. 2 Конвенции ООН против транснациональной организации преступности 2000 г. дает определение контролируемой поставке как «метода, при котором допускается ввоз, провоз или вывоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или **вызывающих подозрение** партий груза с ведома и под надзором их органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении преступления».

Аналогичный подход при определении понятия контролируемой поставки ранее был допущен и в Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ 1988 года (пункт «g») статьи 1) - почти 30 лет тому назад.

Вместе с тем, ни в Таможенном кодексе, ни в Законе «Об оперативно-розыскной деятельности», ни в Законе «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах», ни в других нормативных правовых актах Республики Таджикистан, к сожалению, апробированный международной практикой такой подход остался за пределами нормативного регулирования. Подобная ситуация имеет место и в законодательствах стран-участников СНГ. Например, статья 435 Таможенного кодекса Российской Федерации, регламентирующая особенности проведения контролируемой поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу, также не предусматривает возможность таковой на основании лишь подозрения.

В то же время, в рекомендациях Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ<sup>96</sup>, где перечислены правовые основания организации и проведения международной контролируемой поставки, одним из таковых называется «наличие фактов **обнаружения** компетентными органами подконтрольных веществ, незаконно перемещаемых через государственную границу, и (или) **осведомленности** компетентных

<sup>95</sup> Например, см.: Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, принятая в 1988 году; Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности 2000 года (Палермо); также см.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб.-метод. пособие / Под ред. проф., акад. Академии проблем безопасности обороны и правопорядка А.Н. Сергеева. М.: Изд-во «Щит-М», 2005. С. 424.

<sup>96</sup> Рекомендации для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок» // Приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 27.11.2015 г. № 43-17.

органов о предстоящем перемещении подконтрольных веществ через государственные границы».

Как видно из текста рекомендаций, допускается организация и проведение «внезапно возникшего» оперативного замысла по международной контролируемой поставке.

Теперь же с учетом международных предписаний и рекомендаций нам следует в данном случае не только унифицировать законодательство, но и выработать правильную и эффективную модель поведения, сформировать поведенческую стратегию. Это вполне возможно, так как страны при таком подходе могли бы более результативно решать задачи оперативно-розыскной деятельности, вытекающие из государственной и международной стратегий борьбы с преступностью.

Также практике мало известны случаи проведения «классической» формы международной контролируемой поставки, когда под соответствующим контролем компетентных органов нескольких стран допускается перемещение (перевозка, пересылка) запрещенных товаров со стороны самих преступников (подозреваемых).

Обычно же правоохранительные органы при проведении международной контролируемой поставки используют силы и средства самих органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, т. е. негласный аппарат - внедренных в преступную среду лиц, оказывающие им конфиденциальное содействие или должностных лиц самих органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Это так называемая «натянутая», «подогнанная», «искусственная» международная контролируемая поставка, когда для ее проведения вовлекается и допускается только спецконтингент, а не истинные нарушители закона.

Другой проблемой (недостатком), существующей в этом направлении, является наличие сложностей, связанных с достижением согласованности между компетентными органами стран, через территории которых перемещаются запрещенные товары. Такие сложности практически существуют между странами СНГ. Если быть точным, то компетентные органы некоторых стран иногда просто не дают своего согласия на проведение международной контролируемой поставки, либо просто отказываются от сотрудничества в этом направлении под различными предлогами (больше всего из-за необходимости соблюдения формальных процедур, недостаточности запаса времени для разработки и согласования плана с взаимодействующими органами).

А такое обстоятельство продолжает играть в пользу ОПГ, которые не понаслышке и лучше других осведомлены о бюрократической системе управления процессами.

Кроме того имеются и другие сложности, диктуемые сугубо меркантильными соображениями. Так, например, по признанию некоторых сотрудников таможенных служб направляющей Стороны их коллеги - принимающая Страна, не проявляют заинтересованность в проведении полномасштабной международной контролируемой поставки, предполагающей выявление максимального количества участников преступных международных организаций, установления маршрутов транспортировки товаров, организаторов преступления. И единственной причиной такого

безразличия (по-другому не можем назвать) должностных лиц к своим служебным обя-занностям выступает якобы тот факт, что они не обладают полномочиями сопровождать «товар» по территории административного района и осуществлять задержание. А если вовлечь в эту операцию другие органы (милицию/полицию, органы безопасности), уполномоченные проводит оперативно-розыскную деятельность (хотя они так и должны поступать), то пальма первенства перейдет к ним и это не может выступать в роли показателя эффективности их деятельности. И поэ-тому, им выгодно задержать товар прямо на таможенной границе, что свидетель-ствует об отсутствии универсального подхода к данной проблеме, командного духа.

Такие, и подобно этому другие негативные примеры, к сожалению, имеют место, что не способствует задачам и целям борьбы с транснациональной организованной пре-ступностью.

Поэтому эффективность действующих международно-полицейских структур за по-следние годы постоянно отстает от активных действий международных преступни-ков. Такое обстоятельство должно подталкивать нас к поиску более приемлемых, простых, и в то же время эффективных путей взаимодействия.

Необходимо реально воплотит в процесс борьбы с преступностью новые принципы и подходы, а также свежие знания в этой области.

Отсюда вытекает необходимость поиска более эффективных механизмов взаимо-действия всех государственных антикриминальных сил стран СНГ с целью выработ-ки новых подходов в борьбе с преступностью<sup>97</sup>, например:

- 1) создать единый правовой механизм организации и проведения международ-ной контролируемой поставки в пространстве СНГ, содержащим подробное и детальное описание условий и порядка ее осуществления, обязательное для соблюдения и исполнения всеми Сторонами;
- 2) создать новую международную структуру, которая непосредственно коорди-нировала бы проведение международной контролируемой поставки;
- 3) сократить сроки рассмотрения и исполнение запросов при осуществлении международной контролируемой поставки (да и не только);
- 4) признать приоритетным рассмотрение и исполнение запросов при осуществ-лении международной контролируемой поставки;
- 5) упростить порядок выдачи имеющейся информации, хранящейся в информа-ционных базах правоохранительных органов государств-членов СНГ, по запро-су инициатора (координатора);
- 6) ввести единый алгоритм<sup>98</sup> действий правоохранительных органов Сторон по организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий, в том числе международной контролируемой поставки;

97 Горбунов А.Н., Стукалов В.В. Проблемы борьбы с торговлей людьми и организацией занятия проституцией // Вестник Краснодарского университета МВД России. Выпуск № 4 (18). 2012. С. 124.

98 Козловский А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Автореф. дисс. ... д.ю.н. -М.,2013. - С. 19-

- 7) планирование, проведение и завершение оперативно-розыскных мероприятий таможенными органами на территории СНГ за пределами территории инициатора оперативно-розыскных мероприятий;
- 8) активно привлекать должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность страны-отправления в подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий, оперативную разработку преступных групп в стране-назначения;
- 9) заводит единовременные или совместные дела оперативного учета (ДОУ) в целях осуществления совместной оперативной разработки организованных преступных формирований, действующих на территории двух или более Строн, дающее возможность документировать их преступные связи, предметы, добытые преступным путем, легализацию преступных доходов и иных совершаемых преступлений;
- 10) после успешного окончания операции, завершающейся задержанием виновных лиц и возбуждением уголовного дела, в срочном порядке осуществить обмен полученными данными с компетентными органами страны исхода об источниках приобретения запрещенных предметов, о лицах, причастных к их незаконному обороту и т.д.;
- 11) создавать совместные легендированные юридические лица (предприятия, учреждения, организации) в целях осуществления эффективной борьбы с наиболее опасными видами преступлений и т.д.

В том аспекте, в котором мы обсуждаем в данной работе вопросы, Республика Таджикистан уже сделала шаг в этом направлении, проявив инициативу по созданию Единого механизма проведения международной контролируемой поставки в пространстве СНГ.

Чтобы стало ясно, что предшествовало этому, совершив небольшой исторический экскурс в прошлое.

Так, на заседании Совета министров внутренних дел стран-участников СНГ, которое состоялось 28 июня 2017 года в городе Душанбе, по нашей инициативе вопрос о формировании **Единого порядка проведения международной контролируемой поставки** по запросу органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств был вынесен для обсуждения и принятия решения.

Совет принял решение созвать совещание экспертов МВД/Полиции государств-участников СНГ по подготовке проекта документа, определяющего единый порядок проведения международной контролируемой поставки.

Первое такое совещание состоялось 19-20 октября 2017 года в г. Душанбе. В ходе работы эксперты высказались о концептуальной необходимости разработки документа, регламентирующего в рамках СНГ вопросы организации и проведения международной контролируемой поставки.

По результатам обсуждения эксперты в целом одобрили проект Единого порядка проведения международной контролируемой поставки и рекомендовали МВД Республики Таджикистан направить его в министерства внутренних дел/полиции государств-участников СНГ на рассмотрение с просьбой представить имеющиеся предложения и замечания.

Обсуждение данного вопроса вновь было включено в повестку дня очередного заседания Совета министров внутренних дел стран - участников СНГ, которое состоялось 20 июля 2018 года (г. Баку, Азербайджанская Республика). Совет вновь принял решение повторно провести очередное совещание экспертов МВД/ Полиции СНГ на территории Республики Таджикистан для подготовки окончательного варианта проекта документа.

15-16 ноября 2018 года в г. Душанбе состоялось второе совещание экспертов МВД (Полиции) государств-участников СНГ по подготовке проекта документа, определяющего единый порядок проведения международной контролируемой поставки.

В целом по результатам обсуждения эксперты одобрили проект Единого порядка проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств, и предложили Министерству внутренних дел Республики Таджикистан в соответствии с пунктом 2 Решения СМВД от 20 июля 2018 года представить данный документ на рассмотрение очередного заседания Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ в порядке предусмотренном Регламентом СМВД.

Необходимо отметить, что на очередном заседании Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, которое состоялось 31 мая - 1 июня 2019 года в городе Ташкенте, автор выступил с подробным докладом относительно процесса реализации Решения СМВД от 20 июля 2018 года «О ходе разработки проекта документа, регламентирующего единый порядок проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств» и представил ряд полезных предложений.

Таким образом, этот архиважный документ был принят. В решении СМВД СНГ было указано следующее: «Рекомендовать министерствам внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств **Единый порядок проведения международной контролируемой поставки по запросу органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ** для использования в практической деятельности».

Всему этому есть объяснение. Нам нужно найти новые способы самовыражения. Мы осознаем, что по большей части предложенные нами формы сотрудничества

воспринимаются как иррациональный феномен, и такому рассуждению у нас есть подтверждения<sup>99</sup>.

Однако, по нашему мнению, их нужно осмысливать как центральный компонент. Мы априори знаем и конечно не ожидаем сиюминутного положительного отклика (поддержки) на выдвинутые нами схемы взаимодействия в силу, по-видимому, мощного недиалектического мышления, отрицания противоречий, приверженностью на линейный прогресс (как раз об этом мы и говорили в конце второго параграфа).

И тут стоит вспомнить Макса Вебера, высказывание которого здесь как нельзя кстати: «Стоит только поставить вопрос таким образом, как сразу возникает целый ряд всевозможных, еще лишь смутно ощущаемых нами соотношений. Наша задача заключается именно в том, чтобы сформулировать эти неустановившиеся представления с той четкостью, которая вообще достижима при анализе неисчерпаемого многообразия каждого ... явления. Для этого необходимо отказаться от неопределенных общих понятий, которыми мы оперировали до сих пор, и попытаться проникнуть в сущность того характерного своеобразие явления», которые даны нам исторически<sup>100</sup>.

В ходе развития сотрудничества стран-участниц СНГ в сфере борьбы с преступностью легко обнаруживается, что нельзя ограничиваться лишь общими соглашениями. Ясно, что некоторые виды преступлений затрагивают интересы всего Содружества, что создает предпосылки для выхода сотрудничества в данной области на универсальный уровень.

Мощные преступные организации, объединенные жесткой дисциплиной, активно используют любые промахи государственной власти для осуществления своих акций и противодействия правоохранительным органам. Поэтому требуются специальные нормативно-правовые акты и межгосударственные соглашения ведомственного характера с соответствующей корректировкой национальных законодательств и своевременной их реализацией на практике в борьбе с организованными межгосударственными преступлениями.

Правовое оформление объединения усилий стран-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью происходит медленно, не всегда последовательно. Недостаточно четко определено, каким формам (договорно-правовым либо институциональным) необходимо отдавать предпочтение в этом процессе. Несмотря на это, хотя процесс сотрудничества в данной области интенсифицируется, вместе с тем этому процессу следует придать импульс. Это объясняется тем обстоятельством, что в основу взаимодействия стран СНГ, как

<sup>99</sup> Данный вопрос в виде проекта Решения Совета Министров Внутренних Дел государств-участников Содружества Независимых Государств (и обоснование к ним) был предметом обсуждения на совещании Экспертной группы МВД (Полиции) государств-участников СНГ, которое состоялось в городе Москве 5 марта 2015 года для его включения в повестку дня очередного заседания Совета Министров Внутренних Дел государств-участников СНГ, которое было запланированного в сентябре 2015 года. Однако, к сожалению представители Экспертной группы СВМД СНГ к данной форме сотрудничества отнеслись скептически. Несмотря на это руководством МВД Республики Таджикистан данные предложения в апреле месяце 2015 года в официальном порядке были направлены всем министрам внутренних дел государств-членов СНГ для обсуждения и определения своих позиций по данному направлению сотрудничества.

<sup>100</sup> Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. Электронный ресурс: [http://rumagic.com/ru\\_zar/sci\\_philosophy/weber/1/j3.html](http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/weber/1/j3.html)

на межгосударственном уровне, так и на уровне министерств внутренних дел, лежит высокая степень взаимозависимости правового пространства.

Далее продолжая рассуждения на эту тему, поговорим еще об одном обстоятельстве, которое является значимым в системе межгосударственного сотрудничества. Так, практически сложилось, что в правоохранительной деятельности традиционно наиболее важным признано установление международной системы контроля над наркотиками, договорно-правовое оформление и реализация которой в отличие от других направлений борьбы с преступностью достиг ощутимых позитивных перемен и превратился в стратегический курс деятельности органов правопорядка. Например, в XXI столетии все более успешным стало международное сотрудничество государств в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Все меры, предпринятые и предпринимаемые мировым сообществом позволяют наблюдать и контролировать за незаконным перемещением, транспортировкой наркотиков во всех странах без исключения.

В конце XX века - в начале XXI века для координации борьбы с преступностью в целом, и в частности с незаконным оборотом наркотических средств, на территории стран СНГ создавались определенные структуры: Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ, Совет Министров внутренних дел государств-участников СНГ, Координационный совет Генеральных прокуроров государств-участников СНГ и т.д. В качестве их общей цели выделено взаимодействие и координация действий в борьбе с преступностью<sup>101</sup>.

Однако, к большому сожалению, подобная международная система контроля, которая установлена в отношении незаконного перемещения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, не была создана относительно других товаров, средств, веществ или предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен. Здесь, прежде всего речь идет о контрабанде:

- оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств, военной техники, особенно продукции, представляющих повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды;
- культурных ценностей - предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, археологическую, художественную или культурную ценность;
- поддельных денег;
- предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий, или средств совершения преступления и т.д.

---

101 См. например: Даниелян А.А. Международно-правовые основы сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ: дис.... к.ю.н. М., 2006. 180 с.; Мукашев С. Международно-правовые аспекты гармонизации национального законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств // Судовы вестник. 2007. № 1. С. 41-43; Торопыгина А.В. Социально-политические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств. Москва. 2014. С. 132 и др.

Вместе с тем, абсолютно отсутствует система международного контроля над:

- перемещением преступных доходов с целью их дальнейшей легализации;
- перемещением (контрабандой) людей при совершении преступлений, связанных с торговлей людьми (в частности, работорговли);
- нелегальным ввозом мигрантов;
- ввозом и вывозом порнографических изданий и изделий;
- перевозкой сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных веществ, ядерного, химического, биологического или других видов оружия массового поражения, материалов и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, а равно стратегически важных сырьевых продуктов, в отношении которых установлены специальные правила

И такое положение сохраняется несмотря на то, что борьба с незаконным перемещением запрещенных предметов - оружия, боеприпасов, военной техники, предметов или документов, имеющих особую историческую, научную, художественную или культурную ценность, людей и т.д. - на международном уровне общепризнано одним из наиболее злободневных транснациональных проблем.

В то же время, в связи с возникновением подпольного рынка по сбыту человеческих органов, обусловленное современными достижениями медицинской науки и активным вмешательством медицинских работников в жизнедеятельность человеческого организма, имеет огромное перспективное значение нормативное и научно-методическое обеспечение осуществления международного контроля над перемещением **органов или тканей человека**.

Также следует отметить, что не функционирует вообще система международного контроля над перемещением товаров, средств, веществ и предметов, свободная реализация которых **не запрещена и не ограничена**, прежде всего, контрафактной продукции и фальсифицированных потребительских товаров - нефтепродуктов, горюче-смазочных материалов, продуктов питания, лекарственных средств, предметов декора, одежды, наручных часов и т.д.<sup>102</sup>.

И здесь нам необходимо осознание следующей истины: в перспективе любые виды транснациональных преступлений должны стать объектом междуна-родной контролируемой поставки, даже те, которые не укладываются в обычную логику.

Даже допускаем мысль и о проведении **контролируемой поставки государственных секретов**, когда изменниками и шпионами во исполнение полученных заданий доставляются соответствующие сведения до адресата. Цель операции будет заключена в отслеживании маршрута доставки сведений и задержание с поличным главных действующих лиц.

---

<sup>102</sup> Согласно подсчётам, основанным на размерах таможенных конфискации, оборот контрафакта в мире составляет от \$200 до \$360 млрд в год. По данным Федерации часовой индустрии Швейцарии ежегодно производится более 40 млн копий швейцарских часов, и прибыль от реализации копии часов оценивается в 1 млрд долларов // Арест партии контрафакта в Москве. Timeseller. 27 февраля 2015 года.

Развивая эту мысль, мы даже считаем возможным проведение **контролируемой поставки в отношении людей** (то есть, не только предметов, грузов и т.д.). Правовым основанием для осуществления данной операции может выступать положение нормы, предусмотренной статьей 20 Конвенция Организации Объединенных Наций против транснациональной организованной преступности, принятой 15 ноября 2000 года.

В этой статье, именуемая «Специальные методы расследования» указывается, что каждое государство-участник конвенции, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование **контролируемых поставок** и в тех случаях, когда оно считает это уместным, с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.

Комментируя данную норму, группа экспертов из Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности в своих рекомендациях, изложенных в Сборнике методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми отмечают, что контролируемая поставка «по этическим причинам, а также в связи с первоочередной задачей обеспечения безопасности фактических и потенциальных жертв осуществление контролируемой поставки не является приемлемым вариантом, если речь идет о торговле людьми».

То есть, авторы рекомендаций исходя из нравственных соображений считают невозможным проведение контролируемой поставки, когда речь идет о торговле людьми. Это означает, что при других обстоятельствах этот вариант имеет право на существование.

Так, отмечается, что такие методы полезны, в частности, при расследовании деятельности организованных преступных групп, имеющих сложную структуру, ввиду тех опасностей и трудностей, которые связаны с получением доступа к их операциям и сбором информации и доказательств, используемых в ходе уголовного преследования внутри страны и (на основе предоставления взаимной правовой помощи другим государствам участникам) на международном уровне. Во многих случаях методы менее глубокого внедрения являются попросту неэффективными или не могут применяться из-за неприемлемого риска для лиц, участвующих в соответствующей деятельности.

При использовании специальных методов расследования в ходе операций по борьбе с торговлей людьми основное внимание должно уделяться проблеме риска, которому подвергается (подвергаются) жертва (жертвы) в результате применения этих методов. Поэтому необходимо разработать план действий на случай появления сведений о том, что жертве причинен или может быть причинен вред<sup>103</sup>.

103 Глобальная программа по борьбе с торговлей людьми / Сборник методических пособий по вопросам борьбы с торговлей людьми. Подготовлен Управлением Организацией Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Вена. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2008. С. 190.

Позиция специалистов Управления Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности однозначно свидетельствует о том, что при правильной оценке риска и наличия возможностей сохранять управление над ситуацией, а также обеспечение безопасности субъекта, **контролируемая поставка человека** является перспективным.

Таким образом, осуществление контролируемой поставки в отношении вышеуказанных предметов, а также людей, является наиболее приемлемым и важным инструментом и методом борьбы с транснациональной преступностью. Конечно, на данный исторический момент этому направлению не придается особого значения, в связи с чем преступные организации и пользуются бездействием и нерешительностью компетентных государственных структур. Видно этому в определенной степени способствуют расхождения во внешней политике государств, стремительно обострившиеся конфликты всемирного характера, резкие и непримиримые политические разногласия. Естественно, такое положение дел вызывает неопределённость в системе глобального противодействия преступности. Хотя, рационализм, как феномен социокультурной ситуации, в этом вопросе должен доминировать.

Но нет сомнения в том, что организованная преступность, вошедшая уже в глобализационный мировой процесс, рано или поздно вынудит нас в будущем создать свой глобализационный сценарий, сущность которого будет заключаться в объединении совместных усилий на платформе развития правильного мышления, в основу которого лежит «принцип очевидности». То есть, такой путь настолько очевиден, столь ясен и столь отчетлив, что не дает никакого повода подвергать сомнению перспективность и рациональность придания международной системе контроля над перемещением товаров, средств, веществ или предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, глобального характера.

Такова следующая ступень эволюционного развития международного сотрудничества.

И под конец скажем, что в перспективе нам следует поразмыслить и о разработке правовых и организационных составляющих возможности проведения **продолжаемой международной контролируемой поставки**. Поэтому целесообразно дать научно обоснованное определение именно правовой стороны **продолжаемой** международной контролируемой поставки и его практическую рациональность. Причем желательно закрепить это и на законодательном уровне.

Говоря о перспективах выработки новых подходов к решению вопросов повышения эффективности борьбы с преступностью, отметим, что в настоящее время ситуация с правовым регулированием оперативно-розыскной деятельности хотя и меняется в сторону ее приближения с законодательствами стран СНГ, что свидетельствует о стремлении к достижению единого правового пространства<sup>104</sup>, но, тем не менее,

---

104 Захарцев С.И., Кирушкина Н.О., Сальников В.П. История взаимодействия криминалистических и оперативно-розыскных знаний // Правовое поле современной экономики. - 2015. - № 11. – С. 186-194; Захарцев С.И., Сальников В.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовному делу: перспективы законодательной регламентации // Конституционные аспекты современного состояния законодательства Республики Таджикистан: материалы международной научно-теоретической конференции. - Душанбе: Ирфон, 2014. - С 90-93.

пока нельзя утверждать, законотворческий процесс завершен и, что определены как оптимальные границы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности, так и ее уровни. Так, отсутствует комплексный (системный) подход к законодательному регулированию оперативно-розыскной деятельности, интеграции отдельных отраслей законодательства, прежде всего, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного и оперативно-розыскного, что не отвечает современным требованиям<sup>105</sup>.

В настоящее время сложилось положение, при котором центр тяжести в работе оперативных подразделений по осуществлению оперативно-розыскных мероприятий ложится «на плечи» лишь оперативно-розыскного законодательства. Сосредоточение этой специфической сферы деятельности, направленной на борьбу с преступностью в одной отрасли законодательства, без учета материального и процессуального отраслей, не соответствует целям и задачам уголовной политики, одним из главных принципов которой является законность, предполагающая осуществление разработки и реализации мер борьбы с преступностью в полном соответствии в Конституцией и законами государства.

Так, если оперативно-розыскная деятельность является одной из стратегических линий уголовной политики государства в борьбе с преступностью, и такая стратегия предполагает комплексную разработку уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства, то есть по существу всех составляющих элементов уголовной политики<sup>106</sup>, то в первую очередь необходимо было унифицировать эти отрасли законодательства. Вместе с тем, общеизвестно, что вопросы преступности и наказуемости деяния, оснований и условий освобождения от уголовной ответственности, обстоятельств, исключающих преступность деяния и другие вопросы, связанные с ними являются исключительной прерогативой уголовного закона. Ни одна другая отрасль законодательства эти вопросы не регламентирует и «не вправе» делать это.

Кроме того, процессуальный порядок привлечения лиц, совершивших преступление к уголовной ответственности, порядок освобождения их от уголовной ответственности, прекращение уголовного дела либо отказа в его возбуждении регламентируется только лишь Уголовно-процессуальным кодексом.

Однако законодатель, приняв Закон «Об оперативно-розыскной деятельности в Республике Таджикистан», устанавливающий виды и порядок проведения ряда оперативно-розыскных мероприятий, которые фактически часто граничат с преступлением, не определил основания, условия и порядок вывода оперативных работников

105 см.: Рахимзода Р.Х. Современный Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» в Республике Таджикистан как воплощение оперативно-розыскной политики по обеспечению законности, прав и свобод человека и гражданина // Юридическая наука: история и современность. - № 8. - СПб., 2016. - С. 150-158.

106 Александров А.И. Философия зла и философия преступности (вопросы философии права, уголовной политики и уголовного процесса) // Вступительное слово член-корреспондента Российской академии наук Д.А. Керимова. - СПб.: СПбГУ, 2013. - 598 с.; Захарцев С.И., Сальников В.П. Оперативно-розыскная политика: понятие и сущность // Юридическая наука: история и современность. - 2016. - № 4. - С. 95-110; Захарцев С.И., Игнатьев Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография. - М., 2015. - 400 с.; Федоров А.В. К вопросу о разработке научных основ национальной оперативно-розыскной политики // Оперативник (сыщик). - 2005. - № 4. - С. 17-18.

и граждан, оказывающих им содействие от уголовного преследования, не признал осуществления ОРМ обстоятельством, исключающим преступность деяния.

Создавшаяся законодательная ситуация, свидетельствующая о рассогласованности системы законодательства уголовно-правового цикла, создает непреодолимые юридические препятствия в деле борьбы с преступностью. Так, были не редкие случаи, когда оперативных сотрудников привлекали к уголовной ответственности за проведение ими проверочных закупок, **контролируемых поставок**, оперативных внедрений, оперативных экспериментов.

Такие же сложные ситуации возникают и с гражданами, которые на конфиденциальной основе оказывают содействие правоохранительным органам в реализации задач по борьбе с преступностью.

Следует отметить, что это обстоятельство не осталось незамеченным и некоторыми нашими учеными-юристами, которые обосновывали необходимость комплексного правового регулирования оперативно-розыскной деятельности<sup>107</sup>.

Поэтому, есть надежда на то, что в перспективе, законодатель в УК РТ расширит институт обстоятельств, исключающих преступность деяния в виде участия в санкционированном оперативно-розыском мероприятии, а в новом УПК РТ предусмотрит раздел о порядке проведения оперативно-розыскной деятельности.

В связи с этим, предлагаем дополнить Уголовный кодекс РТ новым институтом следующего содержания:

#### «Статья 42-1. Осуществление оперативно-розыскных мероприятий

Не являются преступлением действия, причинившие вред охраняемым законом интересам лица, при осуществлении в отношении него санкционированных оперативно-розыскных мероприятий согласно делам оперативного учета с целью выявления, раскрытия и пресечения преступлений, совершаемых им или при его участии, если при этом не было допущено превышение необходимых для этого мер.

Право на осуществление оперативно-розыскных мероприятий имеют специально уполномоченные на то лица, а также граждане, оказывающие содействие в раскрытии преступлений, которые на законных основаниях вовлекаются соответствующими оперативными службами на проведение таких мероприятий.

Превышением мер, необходимых для проведения оперативно-розыскных мероприятий признается их осуществление с нарушением оснований и условий их проведения, регламентированных нормативно-правовыми актами.».

Внесение новых новелл в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство объясняется тем, что совершенствование правового регулирования оперативно-розыскной деятельности нельзя связывать исключительно с нормами Закона «Об

107 Солиев К.Х. Правовое поле деятельности ОВД в борьбе с преступностью // Государство и право. Душанбе. 2000. - № 2. - С. 49-55; Солиев К.Х. Уголовно-правовые основы деятельности ОВД по борьбе с преступностью // Милитсияи Тоҷик-75 сол. Труды Высшей школы. - Душанбе. 2000. - С.33- 39.

оперативно-розыскной деятельности в Республике Таджикистан». В силу присущей уголовной политике черты комплексности, этот закон просто не может вторгаться в сферу деятельности того или иного закона.

В связи с этим, вопросы правового регулирования оперативно-розыскной деятельности следует также увязать с совершенствованием других, упомянутых законодательных актов, которое является не только правомерным, но и необходимым и оправданным. Только таким образом можно создать надежные гарантии по юридической защите активного поведения лиц, каковыми являются оперативные сотрудники и граждане, оказывающими им содействие в борьбе с преступностью.

Всё сказанное актуально. Пора нам сменить приоритеты, обеспечивающих правоохранительным органам, в первую очередь органам, представляющим государственных участников СНГ, получение «конкурентных преимуществ» перед транснациональной преступностью. А это связано с необходимостью выработки принципиально новых подходов к решению вопросов повышения эффективности борьбы с преступностью.

Не сомневаюсь, что рано или поздно мы выйдем за рамки существующего нынче ограниченного поля деятельности, прорвем паутину нынешней реальности, скрывающую нашу неумную пыль, вступим на путь прямого и простого прагматичного взаимодействия.

Результаты этого прорыва (как и его мотивация) бывают разные, но из десятки таких попыток, в конечном счете, мы добьемся новой парадигмы.

Ну видно, это дело будущего.

А хотелось бы сейчас.

## **2. Особенности проведения международной контролируемой поставки наркотических средств**

Общее понятие, свойственное контролируемой поставке, в том числе международной, выработанное теорией оперативно-розыскной деятельности и закрепленное в нормативных правовых актах, полностью применимо и к международной контролируемой поставке наркотических средств.

Конкретно его можно изложить следующим образом: международная контролируемая поставка наркотических средств<sup>108</sup> это оперативно-розыскное мероприятие (специальная операция), состоящее в негласном контроле за перемещением (доставкой, перевозкой, пересылкой, передачей) наркотических средств через государственную границу при наличии согласия компетентных органов двух или более стран на обеспечение соответствующего контроля за перемещением груза на территории обслуживания, в целях предупреждения, пресечения противоправных действий,

---

<sup>108</sup> Далее наряду с этим следует понимать и психотропные вещества и их прекурсоры.

выявления организованных преступных групп и преступных сообществ (преступных организаций), изобличения виновных лиц, в том числе, разоблачение коррумпированных лиц в органах власти и управления, и привлечения их к ответственности.

Международная контролируемая поставка, как говорили ранее, осуществляется в рамках комплексной и специальной операции, как высшей формы организации ОРД, то есть совокупности организационных, оперативно-розыскных, оперативно-технических мероприятий и оперативно-розыскных действий<sup>109</sup> (а затем и следственных действий), объединенных единым замыслом и направленных на достижение единой цели.

При этом под **организационными мероприятиями (действиями)**, являющимся главным составляющим международной контролируемой поставки, понимаются элементы **управленческих действий**, включающих:

- 1) сложный многоуровневый и многоэтапный (из-за слишком большого числа утверждающих лиц) процесс согласования условий и порядка проведения международной контролируемой поставки как с компетентными органами внутри страны, так и иностранных государств (которые, к сожалению, не всегда увенчаются успехом).

Вот как выглядит этот процесс в системе милиции/полиции: Оперативный сотрудник > Его непосредственный начальник > Начальник органа внутренних дел > Замминистра/Министр внутренних дел страны исхода > Руководитель центрального национального государственного органа, уполномоченного в области таможенного дела > Руководитель центрального национального государственного органа безопасности, осуществляющее общее руководство и контроль над деятельностью пограничного ведомства > Замминистра/Министр внутренних дел страны назначения > Руководители иностранных государственных органов, компетентных на осуществление оперативно-розыскной деятельности (таможенных и пограничных органов);

- 2) планирование, то есть разработка и составление предварительного и окончательного согласованного плана совместной предстоящей операции либо программы действий (проектирование) либо вариантной программы (вариантное проектирование) по проведению международной контролируемой поставки, связанный с постановкой целей, задач и действий в будущем, выявлением и распределением необходимых ресурсов и их источников, определением непосредственных исполнителей, конкретизация и детализация их поведения и доведение планов до их сведения, фиксацией результатов планирования в материальном виде, например, в виде проекта, плана, приказа в письменной форме и т. п. для достижения поставленных целей;

<sup>109</sup> В соответствии со ст. 6 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 марта 2011 года, при осуществлении оперативно-розыскной деятельности наряду с оперативно-розыскными мероприятиями, применяются следующие оперативно-розыскные действия: блокирование, засада, захват, погоня и прочесывание местности, направленные на пресечение преступлений и (или) задержание лица, подготавливающего, совершающего или совершившего преступление.

- 3) процесс подготовки - составление в произвольной форме сценарий операции по международной контролируемой поставке, являющимся необходимой стадией на пути реализации оперативного замысла и включает в себе чёткое представление каждого ее этапа, ее адаптацию к реальным условиям, а также предполагаемые диалоги (устного или письменного обмена высказываниями) между ее участниками;
- 4) моделирование<sup>110</sup> - как один из методов прогнозирования, заключающееся в отображение (воспроизведение, имитирование) существенных черт предстоящей операции, позволяющий строить ее прототип, описывающий процесс международной контролируемой поставки так, как она проходила бы в действительности. Оно ориентировано на изучение реальной картины перемещения наркотических средств и для предсказания событий, интересующих оперативных сотрудников. Моделирование международной контролируемой поставки наркотических средств основывается на базовой криминалистической модели преступной деятельности, которая включает в себя такие компоненты, как субъект преступной деятельности, мотив, цель, задачи, система средств, исходные объекты, на которые осуществляется воздействие в ходе преступной деятельности, конечные объекты, в которых запечатлеваются следы преступной деятельности, результат преступной деятельности<sup>111</sup>. Моделирование — циклический (поэтапный) процесс. Это означает, что за первым циклом может последовать второй, третий и т. д. При этом получаемые сведения в ходе сбора информации, а затем и понимание (знание) процесса и особенностей перемещения наркотических средств расширяются и уточняются, а исходным оперативным замысел постепенно совершенствуется. Недостатки, обнаруженные после первоначального цикла моделирования, обусловленные недостаточным наличием информации о месте, времени и участниках преступного сговора или ошибками в построении замысла, можно исправить в последующих циклах. Такую модель можно «проиграть» во времени как для одного этапа международной контролируемой поставки, так и в целом;
- 5) прогнозирование, то есть предвидение тенденций и конкретных перспектив дальнейшего развития операции по международной контролируемой поставке на основе анализа данных по состоянию на заданный момент времени в будущем (обоснованное суждение о всевозможных или наиболее очевидных вариантах развития данной операции в будущем и (или) об альтернативных путях и сроках ее осуществления). Естественно, что точность такого рода прогноза обусловлена объёмом истинных (и не истинных) исходных данных и периодом их сбора. Поэтому оно по срокам может быть краткосрочным, среднесрочным, долгосрочным, дальнесрочным;

110 Сейчас трудно указать область человеческой деятельности, где не применялось бы моделирование. Разработаны, например, модели производства автомобилей, выращивания пшеницы, функционирования отдельных органов человека, жизнедеятельности Азовского моря, последствий атомной войны и т.д. В перспективе для каждой системы могут быть созданы свои модели. Перед реализацией каждого технического или организационного проекта должно проводиться моделирование.

111 См. например: Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотиков и особенности раскрытия преступлений этого вида // Вестник Удмуртского университета. Серия «Правоведение». - 2005. № 6 (2). - С. 230-237.

- 6) контроль - осуществление наблюдения за поведением участников управляемой международной контролируемой поставки, проверка процесса ее проведения и фактического состояния, оценка обоснованности и эффективности принятых управленческих решений с целью обеспечения ее оптимальности и результативности (соотнесение ее с ожидаемыми результатами). На основе данных контроля осуществляется адаптация данной операции, то есть принятие оптимизирующих управленческих решений. Она реализуется с целью: оценки результатов реализации решения; выявления отклонений в поведении участников операции от принятых решений и от установленных правил и норм; разработки мер по преодолению выявленных отклонений; разработки мер по корректировке управленческих процессов с целью недопущения отклонений; устранения препятствий для оптимального проведения международной контролируемой поставки. Контроль направлен на недопущение разрастания проблемы (отклонения фактического состояния управляемой международной контролируемой поставки от заданного);
- 7) фактическое проведение под оперативным прикрытием самой международной контролируемой поставки, которое в отличие от внутренней контролируемой поставки проводится на основании постановления, **утверждаемого не вышестоящим начальником, а руководителями центральных органов исполнительной власти** в области внутренних дел, таможенного дела и национальной безопасности, ведающими вопросами охраны госграницы.
- 8) оптимальную реализацию принятия решения по результатам их проведения.

Отличительными свойствами международной контролируемой поставки, в том числе наркотических средств, как специальной операции, являются также и следующие особенности, присущие только ей:

1. Международной контролируемой поставке всегда предшествует и ее постоянно сопровождает целая система взаимосвязанных оперативно-розыскных, оперативно-технических мероприятий и оперативно-розыскных действий. Так, в ходе проведения данной операции могут быть (точнее, должны) проводиться: оперативный опрос; наведение справок; оперативный сбор образцов для сравнительного исследования; оперативная проверочная закупка; оперативное исследование предметов, документов и иных объектов (в основном в случаях почтовых отправок); оперативное наблюдение; оперативное отождествление личности и иных объектов; оперативное обследование жилища, помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; оперативный контроль почтовых отправок и иных сообщений; прослушивание и запись телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; оперативный эксперимент. Ее также сопровождают проведение экспертных исследований, выделение финансовых средств со специальных счетов органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, оформление командировочных для выезда за границу и т.д.

2. В процессе организации и проведения международной контролируемой поставки органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, **несколько раз может быть произведена оперативная проверочная закупка** наркотических средств, в ходе которого они приобретаются в мелких размерах под соответствующей легендой, имитирующей наличие преступных целей (мнимая сделка по возмездному приобретению товара), чтобы вызывать меньше подозрений и для большей убедительности перед наркоторговцем, что тот имеет дело с настоящим покупателем. Наркотические средства могут также приобретаться, например, якобы с целью выяснения надлежащего качества продаваемого товара.
3. В процессе организации и проведения международной контролируемой поставки орган, осуществляющий оперативно-розыскную деятельность, может провести оперативный эксперимент, в ходе которого наркотические средства могут быть полностью или частично изъяты или заменены. Полное или частичное изъятие или замена перемещаемых наркотических средств производится комиссией, создаваемой органом, осуществляющим международную контролируемую поставку, и оформляется актом комиссии, в котором помимо прочего указываются наименование и количество перемещаемых наркотических средств, с указанием способа их перемещения, тары или упаковки, в которой они хранятся, способ изъятия или замены наркотических средств, решение об их дальнейшем хранении, использовании или уничтожении. Изъятие (полное или частичное) либо замена таких товаров не только устраняют опасность их перехода во владение преступников, но и дают больше возможностей для маневра при организации наблюдения за их перемещением. Кроме того, имеется возможность закамуфлировать и закрепить в «груз» современные специальные миниатюрные технические средства, предназначенные для отслеживания маршрута движения разрабатываемых, не приближаясь к объекту на близкое расстояние и обеспечения мониторинга завершающегося этапа операции. В данном случае система слежения осуществляется с помощью глобальной системы позиционирования для определения и регулярного регистрирования местоположения объекта, способного передавать сигналы с высоким качеством в самых сложных условиях акустической обстановки и на достаточно большой дальности.
4. Перед проведением международной контролируемой поставки органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, может **«поспособствовать»** проведению внутренней контролируемой поставки (внутри страны). Такое оперативно-розыскное мероприятие, проводимое предварительно внутри страны, выступает по конкретному делу оперативного учета в качестве одного из важных и неотделимых этапов операции перед отправкой наркотических средств за пределы страны, так как данная фаза неразрывно связана с общим замыслом преступного намерения и может выступать главным условием выработки чувства доверия у преступников.

Как видно, международную контролируемую поставку, которую характеризует интенсивная работа на всех ее стадиях, можно отнести к тому единственному виду, который впитывает в себя проведение почти всех видов оперативно-розыскных мероприятий в комплексе и осуществление сбора иных фактических данных.

В подобных операциях, как отметили ранее, всегда будут задействованы подразделения различных правоохранительных и иных государственных органов как страны происхождения, так и страны назначения (так же и страны транзита при возникновении необходимости).

На практике международная контролируемая поставка осуществляется в случаях, когда наркотические средства доставляются (переправляются) или транспортируются через территории нескольких стран, и имеется согласие компетентных органов этих стран на обеспечение соответствующего контроля за перемещением груза на территории их обслуживания<sup>112</sup>.

Международная контролируемая поставка осуществляется при наличии установленного и документированного преступного намерения и действий организаторов наркоформирований и их сообщников о перемещении таковых через государственную границу. Она может проводиться при наличии следующих обстоятельств:

1. Получение органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, предварительной и достоверно подтвержденных оперативных сведений о предстоящем незаконном перемещении наркотических средств через государственную границу со стороны самих преступники<sup>113</sup>.
2. Непосредственное (случайное) обнаружение наркотических средств соответствующими службами в транспортных средствах, в контейнерах, специальных емкостях, тайниках, перевозимом грузе, багаже, личных вещах, почтовых отправлениях, бандеролях, в грузовых перевозках и тому подобное. Преступники используют множество способов сокрытия товаров, предметов и веществ, запрещенных к обороту при транспортировке таких средств, используя автомобильный, железнодорожный, авиационный, морской (речной) транспорт, или осуществляя пересечения государственной границы пешком.
3. Вызывающая подозрение партия товаров, когда обоснованно полагается, что перевозятся наркотические средства.
4. Осуществление замысла оперативной комбинации, направленной на организацию и проведения «искусственной» международной контролируемой поставки с задействованием оперативного сотрудника или лица, оказывающего органу,

112 См.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб.-метод. пособие / Под ред. проф., акад. Академии проблем безопасности обороны и правопорядка А.Н. Сергеева. М.: Изд-во «Щит-М», 2005. С. 424.

113 При этом, наличие либо отсутствие достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела не имеет никакого значения. Мы заостряем внимание на этот момент по той простой причине, что в рекомендациях Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ предлагается, на наш взгляд, неверное решение, когда проведения такой международной контролируемой поставки ставится в зависимость от отсутствия достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дел. См.: Рекомендации для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок» // Приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 27.11.2015 г. № 43-17.

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, содействие на конфиденциальной основе, заранее внедренного в этих целях в преступную среду и выполняющее поручение организаторов наркоформирований.

5. Наличие фактов использования лиц «в темную», когда лицо, перевозящее наркотические средства, не осведомлено об истинном содержании груза (например, передача через работников попутного транспорта (водителя, проводника, стюарда, экспедитора и т. д.), не осведомленных о противоправном характере перемещения наркотических средств).

Как показывает практика международная контролируемая поставка в основном проводится тогда, когда наркотические средства перемещаются через государственную границу посредством использования транспортных средств (железнодорожного, воздушного, водного). Вместе с тем, данная операция может проводиться и в случаях, когда наркотические средства доставляются (переправляются) в сопредельную страну без использования транспортных средств, например, в пешем порядке. Так, наркокурьеры из Афганистана нередко доставляют наркотики в соседние страны<sup>114</sup> в вещах, в одежде, на теле, в ящиках, мешках и тюках, в самоходных судах, в частности, баржах, или плотках, плавающих по реке. Также для этого используются караваны с использованием вьючных животных (лошадей, мулов), которые могут пройти почти везде, где проходит человек - по труднопроходимым участкам и горной сильно пересеченной местности<sup>115</sup>. В поисках всевозможных новых способов доставки наркотиков в приграничные районы, преступный мир проявляет особую находчивость, и активно пользуется достижениями науки и техники. Так, в Пянджском направлении государственной границы Таджикистана была замечена переброска наркотиков с сопредельного района Афганистана путем использования летательного аппарата, выполнявшего полет без пилота на борту (беспилотника, дрона, квадрокоптера) и управляемого автоматически оператором с пункта управления.

Продолжая мысль на эту тему, отметим, что международная контролируемая поставка считается одной из самых сложных и требующих больших затрат, и вместе с тем уникальных, эффективных и перспективных форм (вид, тип) специальной операции в сфере оперативно-розыскной деятельности, предполагающая наличия у ее участников достаточного запаса опыта, аналитического, творческого мышления, интеллекта, проницательности, талантливости, мобильности, смелости, способности осуществлять логический анализ соответствующей информации и синтезировать ее. Кроме того, при осуществлении данной специальной операции необходима тщательная конспирация, особые требования к исполнителям. Они должны уметь предугадывать действия противоположной стороны, проявлять творчество, обладать способностью адаптироваться к быстро меняющимся условиям.

114 Афганистан граничит с Ираном на западе, Пакистаном — на юге и востоке, Туркменистаном, Узбекистаном и Таджикистаном — на севере, Китаем — в самой восточной части страны, с Индией (точнее оспариваемой Индией, Китаем и Пакистаном территорией Джамму и Кашмир) на востоке.

115 Караваны, считавшиеся принадлежностью прошлого, возродились в 1980-е годы, во время афганской войны, когда они широко использовались афганскими повстанцами (террористами) для перевозки оружия, боеприпасов и наркотиков через пакистанскую границу вглубь афганской территории. Таким образом, достигалась большая скрытность на сильно пересеченной местности, недоступной для автомобильного транспорта.

Все это вкупе создает огромный потенциал, который: нацелен на эффективную реализацию операции в заданных пределах параметров; способен обеспечивать ее функционирование в изменяющейся среде, подстраиваясь под эти изменения; обеспечивать безопасное выполнение операции.

Поэтому она является самым эффективным из числа применяемых при выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств оперативно-розыскных мероприятий и вид специальной операции. Она позволяет проследить всю схему, весь маршрут незаконного перемещения наркотических средств, выявить всю преступную цепочку, начиная от производителя наркотических средств и заканчивая потребителем. Для проведения такого масштабного оперативно-розыскного мероприятия, которое в дальнейшем перерастает в комплексную специальную операцию, требуются значительные силы и средства, поэтому на практике международные контролируемые поставки проводятся не часто.

Решение на проведение международной контролируемой поставки должно отвечать требованиям государственной стратегии борьбы с преступностью, соответствовать природе оперативной деятельности, обеспечивать возможность рационального использования имеющихся сил и средств, строится на точном учете характера сложившейся обстановки.

И не следует забывать, что контролируемая поставка вообще, и международная в частности, характеризуется высоким уровнем опасности и риска, так как она развивается при недостаточности информации.

Поэтому при возникновении угрозы «позитивным» участникам международной контролируемой поставки уполномоченными государственными органами в отношении них предпринимаются меры безопасности (меры государственной защиты), направленные на защиту их жизни, здоровья и (или) имущества, а также меры социальной поддержки указанным лицам (меры социальной поддержки) в связи с их участием в пресечение и раскрытие преступления. Данный вопрос полностью нашел свое нормативное регулирование в законодательстве стран-участников СНГ, регламентирующее эту сферу общественных отношений. Например, меры безопасности в отношении защищаемых лиц в Республике Таджикистан применяются в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О государственной защите участников уголовного судопроизводства» от 29 декабря 2010 года, № 644<sup>116</sup>.

Следует отметить, что в рассматриваемом аспекте, одним из основных направлений взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ, а также уставных органов и органов отраслевого сотрудничества СНГ, созданных по взаимному согласию для координации и взаимодействия в борьбе с преступностью, является сотрудничество в области защиты прав потерпевших, свидетелей и других участников уголовного процесса<sup>117</sup>.

116 Ахбор Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2010, № 1. Ст. 806; Закон РТ от 03.07.2012г., № 865.

117 См., например: Зайцев О.А. Теоретические и правовые основы государственной защиты участников уголовного судопроизводства в Российской Федерации: Дис... д-ра юрид. наук. М., 1999; Гриненко А.В. Обеспечение права на защиту в стадии возбуждения уголовного дела // Уголовное право. 2001. № 1. С. 48 - 49; Брусницын Л.В. Теоретико-правовые основы и мировой опыт обеспечения безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: Дис... д-ра юрид. наук. М., 2002; Епихин А.Ю. Концепция обеспечения безопасности личности в сфере уголовного судопроизводства: Дис д-ра юрид. наук. Сыктывкар, 2004; и др.

Проблема обеспечения безопасности лиц, принимающих участие в уголовном судопроизводстве, стала предметом постоянного внимания структур Содружества Независимых Государств, прежде всего Межпарламентской ассамблеи и Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ.

Правовой базой на уровне СНГ в этой сфере являются следующие нормативные акты: «Соглашение о защите участников уголовного судопроизводства» (заключено в г. Минске 28.11.2006.)<sup>118</sup>, «Модельный закон о государственной защите потерпевших, свидетелей и других лиц, содействующих уголовному судопроизводству» (принят в г. Санкт-Петербурге 06.12.1997)<sup>119</sup> и «Модельный закон о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов» (принят в г. Санкт-Петербурге 08.12.1998)<sup>120</sup>.

Мы выше обосновали идею о том, что международная контролируемая поставка, в том числе наркотических средств, являясь комплексной и специальной операцией, представляет собой высшую форму организации ОРД. Теперь на гипотетическом примере, оживив картину и добавив подробностей, аргументируем эту идею, и будем доказывать, как в действительности должна выглядеть международная контролируемая поставка наркотических средств, замысленная, к примеру, организованной преступной группой.

При получении оперативными сотрудниками органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, информации о том, что определенная организованная преступная группа замышляет доставить обусловленное количество наркотических средств из Таджикистана в Россию, соответствующее уполномоченное лицо с разрешения непосредственного начальника оперативного подразделения заводит дело оперативного учета и осуществляет оперативную разработку данной группы в соответствии с требованиями нормативных правовых актов: проводятся ряд необходимых ОРМ, выявляются лидер ОПГ, активные ее участники, другие члены, специализация группы, степень групповой сплоченности между членами такой группы, наличие связей, в том числе с коррумпированными должностными лицами органов власти и т.д.

По мере возможности оперативный сотрудник предпримет меры по осуществлению оперативного внедрения в ОПГ, либо вербовки ее члена для сотрудничества, используя тактические приемы ОРД, в том числе и поощрительные нормы законодательства, вплоть до применения в отношении него программы защиты свидетелей.

Одновременно выясняются наличие связей местной ОПГ с российской ОПГ, которая действует на территории России, и с которой местная ОПГ ведут переговоры для доставки наркотических средств. Устанавливаются точные или предположительные данные на эту ОПГ. По мере накопления соответствующей оперативно значимой информации, таджикская Сторона в письменной форме ставит российскую Сторону в

118 Соглашение о защите участников уголовного судопроизводства (заключено в г. Минске 28 ноября 2006 г.). Азербайджан. Армения. Белоруссия. Казахстан. Киргизия. Россия. Таджикистан. Украина // СЗ РФ. 2010. N 5. Ст. 460.

119 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1998. № 16. С. 241-254.

120 Информационный бюллетень. Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств. 1999. № 20. С. 130-140.

известность о функционировании на ее территории ОПГ, имеющая связь с местной ОПГ. На основании такого обмена информацией российская Сторона заводит соответствующее дело оперативного учета и приступает к оперативной разработке ОПГ.

Наряду с этим оперативный сотрудник на основании существующих международных документов осуществляет переписку от имени руководства, например, МВД Таджикистана с руководством МВД России для получения согласия на проведение на ее территории международной контролируемой поставки наркотических средств (посредством шифротелеграмм). После получения подтверждения о согласии на проведении совместной операции, Стороны приступают к составлению согласованного, тщательного и взаимосвязанного по цели, времени и месту действий единого плана. При этом российская Сторона, в свою очередь, заводит свое дело оперативного учета, предусмотренного ее законодательством. Затем обе Стороны осуществляют внутрисударственные процедуры согласования на проведение международной контролируемой поставки наркотических средств с соответствующими центральными органами исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и другим органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (пограничными службами).

Таким образом, начинается двусторонняя совместная оперативная разработка нескольких ОПГ, действующие на территории двух стран. Реализация совместных разработок осуществляется в форме проведения согласованных оперативно-розыскных мероприятий на территории каждой из Сторон.

В то же время, таджикская сторона в рамках оперативной разработки постоянно накапливает оперативную информацию, фиксируемая и вытекающая из:

- сообщений лиц, содействующих органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность;
- фонограмм прослушивания телефонных переговоров;
- информации, снятых с технических каналов связи;
- справок, актов, рапортов;
- экспертных исследований;
- фотографий, аудио, - видеоматериалов;
- вещественных доказательств;
- иных документов и материалов.

Посредством собранных фактических материалов

местные оперативники до момента реального осуществления перевозки наркотических средств на территорию России уже должны точно установить:

- а) персональные данные на членов местной ОПГ, планирующая перебросить наркотические средства на территорию России;
- б) связей местной ОПГ с той ОПГ, которая функционирует на территории России;

- в) планы совместной преступной деятельности обоих ОПГ;
- г) адреса (по мере возможности), имена (прозвища), номера телефонов лиц, вовлеченных в незаконной перевозке наркотических средств из состава ОПГ, действующая на российской территории;
- д) предполагаемые, а в дальнейшем уточненные сроки и время перевозки наркотиков;
- е) вид и количество перевозимых наркотиков;
- ж) способ перевозки наркотиков: если это воздушный транспорт - то номер рейса, время вылета;
- з) данные на наркокурьера, на которого возложена «обязанность» перевезти товар;
- и) лица, встречающие наркокурьера;
- к) данные на конечного получателя наркотиков;
- л) место передачи наркотиков;
- м) способы прикрытия совершаемого преступления.

Наряду с этим, местные оперативники планомерно направляют накопленные ими в ходе оперативной разработки местной ОПГ соответствующие оперативные материалы российской Стороне (в том числе, представляют развернутую справку (справку-меморандум) с указанием всех выявленных связей и выработки единого оперативного замысла), способствующие осуществлению соответствующей оперативной разработки ОПГ, которая функционирует на территории России. В свою очередь, российская Сторона также для осуществления глубокой оперативной разработки местной ОПГ предоставляет таджикской Стороне необходимые материалы и информации на ОПГ, действующей на российской территории.

Переписка между Сторонами осуществляется следующими способами: шифротелеграммой, телеграммой, радиотелеграммой, письмами и т.д.

Данное направление сотрудничества осуществляется в целях сбора, анализа оперативно значимой информации и обмена ею для осуществления оперативно значимых разработок всей цепочки организованных преступных групп, занимающихся контрабандой наркотиков из Таджикистана в Россию.

Таким образом, постоянно продолжается взаимный обмен оперативно значимыми материалами и информацией, которые могут быть использованы для создания доказательной базы вины членов ОПГ. Международный обмен оперативно значимой информацией должен активно организовываться и осуществляться как до, так и на период пересечения наркотических средств границ Таджикистана и России.

После того как будут установлены точные данные о времени и способе перевозки наркотических средств, а также данные на наркокурьера (в некоторых случаях в роли «наркокурьера» может выступать оперативный сотрудник либо лицо, содействующее органу, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность), наступает ответственная фаза операции по транспортировке и «принятию» объекта под наблюдение.

В операции под оперативным прикрытием могут быть дополнительно подключены сотрудники оперативных служб одной либо обеих Сторон с целью оперативного сопровождения наркокурьера.

Допускается привлечение к проведению комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий дознавателя или следователя. В этом случае на начальном этапе контролируемой поставки можно будет осуществить документирование в рамках уголовно-процессуального законодательства и проводить ОРМ в рамках возбужденного уголовного дела, что позволит собирать доказательства в реальном режиме времени, начиная со стадии обнаружения признаков совершаемого преступления.

После прибытия объекта, например, в аэропорт России, и обеспечения «безопасного» прохождения товара через соответствующие пункты контроля, наркокурьер (если его кто-либо встречает, то и он) берётся под оперативное наблюдение и со строгим соблюдением правил конспирации он сопровождается до места назначения. Разумеется, оперативникам хорошо известно, что ОПГ обладают своей системой контрразведки, имеют «своих» людей в правоохранительных органах, свои «глаза и уши», и не исключено, даже наверняка осуществляют контрнаблюдение за прибывшим наркокурьером. Поэтому осторожность имеет огромное значение в подобных ситуациях.

При этом, **не рекомендуется** прервать и завершать операцию с последующим задержанием участников преступного сговора в той местности, где осуществляется передача наркотических средств, т.е., оперативные работники не должны ограничиваться только мерами, направленными на изобличение данных лиц именно в этом преступлении.

Данный подход обоснован тем, что ОПГ, как правило, характеризуется широким спектром преступной деятельности, обширной сетью преступных связей и пространственным масштабом высокоприбыльного занятия. Поэтому не следует поддаваться искушению, хотя оно велико, и довольствоваться лишь прерыванием одной или двух цепочек ОПГ, то есть, удовольствоваться захватом «слабого», где работает теория «легкой добычи».

Естественно, что разрабатываемая организованная преступная группа по своему целевому назначению далее будет продвигать контрабандный товар, включив его в рыночный оборот. И для того, чтобы выяснить другие связи данной преступной группы необходимо расширить пределы оперативной разработки, включив в ее орбиту все больше преступных элементов с целью нанесения успешного удара по преступному миру. Поэтому и предлагается в целях дальнейшего выхода из состояния относительной «неопределенности» о реальном состоянии преступности, продолжить работу по оперативному наблюдению за дальнейшими действиями данной ОПГ. Мы даже допускаем мысль о «провоцировании» членов этой преступной группы к сбыту наркотиков, приобретая их в рамках оперативно-розыскного мероприятия в виде оперативной проверочной закупки.

Думаем, что именно такая трактовка процесса раскрытия транснациональных преступлений, связанных с контрабандой наркотиков, дает «право» такому феномену, как международная контролируемая поставка наркотических средств, носит «название» комплексной и специальной операции и соответствовать представлению о ней, как о высшей форме организации ОРД.

Именно подобная тактика соответствует глобальной стратегии борьбы с преступностью, а не нейтрализация отдельных ее элементов («винтиков»), уход которых с «преступной карты» по большому счету почти останется незамеченным со стороны глобальной преступной сети.

В этом и заключается высокое оперативное искусство при проведении международной контролируемой поставки наркотических средств.

И в этом заключается основная сущность вопроса, вынесенного в данном параграфе работы.

Мы, конечно, не беремся претендовать на аксиоматичность нашей позиции. Однако, частая оторванность наших усилий от жизненных реалий, долженствование, анализ сегодняшней ситуации, связанной с угрозами существованию безопасного мира, дает возможность иметь некоторую собственную позицию по отношению к той модели поведения, которая навязывается нам юридической практикой, искать тот «язык», на котором может состояться дискуссия, свободной от догматического влияния.

Рациональность предлагаемого нами подхода заключается в том, что существующий порядок должен переставать восприниматься как данные на все времена. Они подлежат обсуждению.

### 3. Документирование результатов международной контролируемой поставки

Документирование составляет информационную основу оперативно-розыскной деятельности, обеспечивает достижение ее задач. Оно носит правовой характер и регулируется нормами Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности»<sup>121</sup> и ведомственными нормативными правовыми актами.

Результаты оперативно-розыскной деятельности подлежат документальному оформлению, то есть, все действия при проведении оперативной работы органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и их должностными лицами, должны быть фиксированы в документах<sup>122</sup>.

В соответствии со ст. 10 Закона Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» (Информационное обеспечение и документирование оперативно-розыскной деятельности) органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятель-

121 Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2011 г., №3, ст. 155; 2014 г., №7, ч. 1, ст. 387; Закон РТ от 18.07.2017 г., №1447.

122 См.: Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. 2-е издание. Москва: РИОР: ИНФРА-М. 2017. С. 174.

ность, в целях решения задач, возложенных на них в соответствии с настоящим Законом, сбора и систематизации сведений, могут создавать и использовать информационные системы, а также заводить дела оперативного учета.

Таким образом, под документированием понимается осуществляемый по делам оперативного учета процесс сбора и систематизации сведений, проверки и оценки результатов ОРД, а также принятие на их основе соответствующих решений органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

Дело оперативного учета - накопители информации (папки) для сбора (накопления) и систематизации документов, содержащих данные о лицах и фактах, представляющих оперативный интерес, сведения (материалы), отражающие основания, условия, планы, организацию, тактику и результаты проведения ОРМ в целях решения задач ОРД<sup>123</sup>.

При помощи ДОУ создаются условия для эффективного документирования и информационного обеспечения ОРД, обеспечения эффективного ведомственного контроля и прокурорского надзора за ОРМ. ДОУ выполняет организующую функцию в ОРД, обеспечивая возможность сосредоточения оперативно-розыскной информации о личности, преступных связях, прошлой и настоящей преступной деятельности лиц в рамках компетенции органов, осуществляющих ОРМ<sup>124</sup>.

Документирование фактических данных, полученных в процессе осуществления ОРД, составляет основу этой деятельности, обеспечивающей сохранение добываемой информации. Оперативная информация применительно к конкретным задачам ОРД может накапливаться и систематизироваться в специальных ДОУ.

Основаниями для заведения дел оперативного учета являются фактические данные, сведения о фактах (информация), которые требуют проверки (для подтверждения или опровержения) и реализации в виде проведения гласных и негласных ОРМ или следственных действий<sup>125</sup>.

Перечень дел оперативного учета, основания, порядок ведения, прекращения каждого конкретного вида дела определяются нормативными актами органов - субъектов ОРД в зависимости от решаемых ими задач, компетенции, специфики деятельности.

Однако документирование как познавательный процесс сбора, проверки, оценки и использования фактических данных осуществляется на практике не только по делам оперативного учета и не только в целях использования в уголовном судопроизводстве зафиксированных в документах фактических данных. Оно имеет место при добывании информации, необходимой для решения любых задач ОРД: при осуществлении поисковой работы и проверки первичных сообщений о преступлениях; исполнении поручений следователей, дознавателей, прокурора, суда, запросов других

123 См.: Теория оперативно-розыскной деятельности: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. М., 2010. С. 42.

124 См. подробнее: Вагин О.А., Исиченко А.П., Четчин А.Е. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности». М., 2009. С. 185-186; Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы. В 2 кн. Кн. I: Общие положения. М., 2010. С. 122-123.

125 См. подробнее: Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность: вопросы и ответы. В 2 кн. Кн. I: Общие положения. М., 2010. С. 122-123.

правоохранительных органов о проведении ОРМ; при проведении ОРМ в связи с возбуждением уголовного дела в целях установления лиц, совершивших преступление, по горячим следам, выявления очевидцев, похищенного имущества и установления иных обстоятельств по уголовному делу, а также осуществлению ОРМ в соответствии с основаниями, перечисленными в ст. 7 Закона об ОРД.

Общие правила, установленные для процесса документирования результатов оперативно-розыскной деятельности являются универсальными и касаются всех видов оперативной работы, в том числе и международной контролируемой поставки.

Документирование результатов международной контролируемой поставки необходимо в целях письменного отражения (фиксации) всех действий и полученных результатов оперативными сотрудниками и лицами, им содействующими, а также для эффективного использования достигнутых результатов во всех стадиях уголовного судопроизводства<sup>126</sup>.

Весь процесс проведения и добытые результаты в ходе проведения международной контролируемой поставки подлежат документальному оформлению, то есть, все действия при проведении оперативной работы органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность и их должностными лицами, должны быть в обязательном порядке фиксироваться в документах.

Данные, полученные в результате международной контролируемой поставки, оформляются согласно Инструкции о порядке предоставления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд<sup>127</sup>.

Международная контролируемая поставка, как правило, проводится по мотивированному постановлению, утвержденному руководителем органа, осуществляющего ОРД (смотри подробнее предыдущие параграфы).

В постановлении указываются: занимаемая должность лица, от имени которого оно выносится, существо добытых сведений, преступление, признаки которого содержатся в имеющихся данных о лицах, фактах или событиях (со ссылкой на соответствующие статьи УК), а также когда, где и в отношении каких предметов предполагается осуществить международную контролируемую поставку.

Постановление, являясь документом, в котором закреплено обоснование правомерности перемещения предметов, оборот которых запрещен или ограничен, может предъявляться компетентному органу страны назначения.

Результаты международной контролируемой поставки подконтрольных веществ оформляются (отражаются) в составляемых оперативным сотрудником в следующих оперативно-служебных документах, которые могут иметь доказательное значение по уголовным делам:

126 См.: Халиков А.Н. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник. 2-е издание. Москва: РИОР: ИНФРА-М. 2017. С. 174.

127 Приказ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан от 12 июля 2010 года № 16 «Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел дознавателю, следователю, прокурору, судье и суду».

- рапортах;
- актах;
- протоколах;
- справках;
- сводках;
- отчетах;
- сообщениях граждан;
- фонограммах прослушивания телефонных переговоров;
- экспертных исследований;
- фото, - аудио, - видеоматериалах;
- объяснениях задержанных и очевидцев;
- актах международной контролируемой поставки;
- и иных физических носителях информации и т.д.

В случае проведения в рамках международной контролируемой поставки оперативно-технических мероприятий, результаты ОРМ могут быть также зафиксированы на материальных (физических) носителях информации (фонограммах, видеозаписях, кинолентах, фотопленках, фотоснимках, магнитных, лазерных дисках, слепках и т. п.).

Материалы, подлежащие последующей передаче следователю, должны быть оформлены в установленном национальным законодательством порядке.

О проведенном мероприятии составляется рапорт, где излагаются: основные этапы и итоги операции; предложения по реализации полученных результатов, по дальнейшему использованию или месту хранения документов, в которых отражен ход операции по мерам обеспечения безопасности участников ОРМ, его близких родственником, а при необходимости — иных лиц, финансовый отчет, другие необходимые сведения<sup>128</sup>.

К итоговому документу могут прилагаться: доверенности и прочие, нотариально заверенные документы, приходно-расходные документы, иные документы и предметы; аудио-, видеозаписи и прочие технические носители полученной информации, которые могут использоваться в процессе доказывания по уголовным делам<sup>129</sup>.

Целесообразно на начальном этапе международной контролируемой поставки привлечение к проведению комплекса оперативно-розыскных и иных мероприятий следователя. В этом случае можно будет осуществить документирование в рамках уголовно-процессуального законодательства и проводить ОРМ в рамках возбужденного уголовного дела.

128 Селезнева Е.А. Понятие контролируемой поставки наркотиков / Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 4. 2005. Ч. 1. С. 56.

129 Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий: Науч.-практ. пособие / Под ред. д-ра юрид. наук, проф. Е.М. Рябкова и канд. юрид. наук В.В. Петрова. М.: Изд-ль И.И. Шумилова, 2004. С. 32.

Данный подход позволяет осуществлять сбор доказательства в реальном режиме времени, начиная со стадии обнаружения признаков совершаемого преступления.

Дальнейшие результаты, получаемые во время завершающегося этапа международной контролируемой поставки подконтрольных веществ, отражаются в основном в протоколе задержания. В протоколе последовательно, полно и объективно, со ссылкой на часы и минуты суток отражаются установленные действия разрабатываемого и его связи. Подробно описываются те действия преступников, установление которых согласно плана и задания является целью международной контролируемой поставки. В протокол прилагаются собранные оперативные доказательства.

Изъятые в ходе международной контролируемой поставки подконтрольные вещества должны быть упакованы, опечатаны и сданы на хранение в установленном национальным законодательством порядке.

#### **4. Использование результатов международной контролируемой поставки**

Одним из важных стадий оперативно-розыскного процесса и одной из острых проблем правоприменительной практики оперативных аппаратов в последние несколько лет является порядок представления оперативными подразделениями органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд при наличии в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления и их использования в уголовном процессе.

Под результатами ОРД понимаются сведения, полученные в соответствии с законом об ОРД, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда<sup>130</sup>.

Общие требования, предъявляемые законодательством к данной стадии оперативно-розыскной деятельности, являются универсальными, и они распространяются ко всем случаям оперативно-розыскного расследования преступлений, в том числе контрабанды наркотиков, оружия, культурных ценностей, поддельных денег и других товаров и предметов, пресечение и раскрытие которой осуществляется путем проведения международной контролируемой поставки.

Порядок представления и использования результатов международной контролируемой поставки, имеющих прямое и ориентирующее значение для уголовно-процессуальной деятельности, регламентирован ст.11 Закона РТ «Об оперативно-розыскной деятельности».

<sup>130</sup> См.: Шахматов А.В., Бухаров Н.Н. О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам дознания, следствия и суда // Оперативник (сыщик). 2006. - № 2 (7). С.25-28.

Необходимо учитывать, что поскольку речь идет об использовании результатов ОРД, а в рассматриваемом нами аспекте - результатов международной контролируемой поставки, в расследовании преступлений и рассмотрении уголовных дел судом, то это использование регулируется как нормами Закона об ОРД (регламентирующими получение, фиксацию, представление оперативных данных, имеющих значение для следствия и суда), так и Уголовно-процессуального кодекса (обеспечивающими введение этих данных в уголовный процесс и использование их в доказывании)<sup>131</sup>.

Результаты международной контролируемой поставки запрещенных веществ могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств и в порядке, предусмотренном нормами соответствующих законов государств-участников СНГ, регламентирующих оперативно-розыскную деятельность<sup>132</sup>.

Правильное применение результатов международной контролируемой поставки требуют также обращения к иным подзаконным нормативным актам, содержащим конкретные нормативно установленные правила, как Наставление (или Инструкция), предписывающие порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденных центральными органами исполнительной власти, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность.

В системе МВД Республики Таджикистан подобный порядок регламентирован «Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел дознавателю, следователю, прокурору, судье и суду», принятый Приказом МВД Республики Таджикистан от 12 июля 2010 года № 16.

Аналогичные предписания приняты и в других странах СНГ<sup>133</sup>.

Указанный документ определяет результаты ОРД как фактические данные, полученные оперативными подразделениями в установленном Законом РТ «Об оперативно-розыскной деятельности» порядке, о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, о лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших правонарушение, скрывшихся от органа дознания, следствия и суда, уклоняющихся от исполнения наказания и без вести пропавших, а также событиях или действиях, создающих угрозу национальной безопасности РТ.

131 См.: Кореппеский Ю.В., Токарева М.Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам. Методич. пособие. М. Юрлитинформ. 2000. С.6-7; Вилпиченко Н.А., Захарцев С.И., Рохлин В.И. Правовая регламентация использования результатов оперативно-розыскной деятельности. СПб. 2004; Бухаров Н.Н., Шахматов А.В. и др. Прослушивание телефонных переговоров в оперативно-розыскной деятельности. СПб. 2005.

132 См.: Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность: история и современность. Монография. - Душанбе: «ЭР-граф». 2016. - С. 210-226.

133 Например: Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/6 8 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 года № 80 «Об утверждении Порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд» и т.д.

Так, результаты международной контролируемой поставки подконтрольных веществ в соответствии с национальными законами об оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для:

- 1) подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- 2) проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, предупреждению, пресечению и раскрытию преступлений;
- 3) установления лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших преступления;
- 4) розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда;
- 5) розыска лиц, уклоняющихся от отбывания наказания;
- 6) розыска без вести пропавших;
- 7) установления имущества, подлежащего конфискации.

Также, результаты международной контролируемой поставки подконтрольных веществ могут:

- 1) служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- 2) представлены в орган дознания, следователю, прокурору или в суд (судье) страны назначения, в производстве которого находится уголовное дело;
- 3) использованы для доказывания по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собрание, проверку и оценку доказательств.

Представление результатов международной контролируемой поставки компетентному органу страны назначения осуществляется на основании постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами.

Результаты международной контролируемой поставки в частности, и ОРД в общем - категория информационная и их применение призвано информационно обеспечить решение следующих вопросов:

- уголовно-процессуальной деятельности (для подготовки и осуществления следственных и судебных действий; способствования доказыванию по уголовным делам; розыска лиц, скрывшихся от органов дознания, следствия и суда); результаты ОРД могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- оперативно-розыскной деятельности (для проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, выявление и установление причастных к преступной деятельности лиц; розыск без вести пропавших);
- уголовно-исполнительной деятельности (для розыска лиц, уклоняющихся от исполнения наказания; предупреждения злостных нарушений режима).

Результаты международной контролируемой поставки, представляемые для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, должны содержать сведения о лицах, причастных к контрабандной поставке подконтрольных веществ, о возможных источниках доказательств, лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значения для уголовного дела, о местонахождении орудий и средств совершения преступления, денег и ценностей, нажитых преступным путем, предметах и документах, связанных с обстоятельствами предмета доказывания, и о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения следственных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

Использование результатов международной контролируемой поставки (оперативно-розыскной информации) для подготовки к проведению следственных действий в основном связано с решением организационно-тактических вопросов, таких, как: формирование следственно-оперативной группы, привлечение специалистов, выбор необходимых криминалистических и иных технических средств, определение места, времени, тактики действий и др.

Использование результатов международной контролируемой поставки для осуществления следственных действий заключается в учете оперативно-розыскной информации непосредственно при проведении следственных действий. Она позволяет:

- определить круг лиц, обладающих значимыми для уголовного дела сведениями и допросить их в качестве свидетелей, избрав наиболее целесообразную тактику;
- с определенной точностью обнаруживать места нахождения искомых предметов;
- предусмотреть и предупредить противодействующее поведение лиц, в отношении которых проводятся следственные действия, или иных заинтересованных лиц (агрессивное, связанное с попыткой задержанного, арестованного скрыться, уничтожить улики, психологически воздействовать на лиц, привлеченных к опознанию, очной ставке и т. п.).

Уголовно-процессуальное законодательство (в отличие от оперативно-розыскного) не содержит прямых указаний на возможность использования результатов ОРД для подготовки и осуществления следственных действий, но это вытекает из логического толкования ряда его норм. Так, «основанием производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия преступления, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела»; выемка «определенных предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела» производится, «если точно известно, где и у кого они находятся». Очевидно, что такие данные могут быть получены не только в рамках уголовного, но и оперативно-розыскного процесса.

Использование результатов международной контролируемой поставки при подготовке к проведению и при проведении следственных действий должно осуществляться с учетом требований конспирации.

Возможность использования результатов международной контролируемой поставки для подготовки и осуществления следственных действий вытекает и из права следователя, прокурора давать оперативным аппаратам обязательные для исполнения поручения по уголовным делам, находящимся в их производстве.

Возможность использования результатов международной контролируемой поставки также предусматривается для подготовки и осуществления судебных действий, когда оперативно-розыскная информация фактически по инициативе органа дознания непосредственно в суд не поступает. Вместе с тем суд может дать поручение органу, осуществляющему оперативно-розыскную деятельность, по уголовным делам, находящимся в его производстве.

Результаты международной контролируемой поставки могут использоваться для подготовки и при проведении любых ОРМ, указанных в ст. 6 Закона РТ об ОРД (например, оперативной проверочной закупки, прослушивания и записи телефонных переговоров, снятия информации с технических каналов связи, оперативного внедрения, получения компьютерной информации, оперативного обследования жилища, помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, наведения справок, оперативного наблюдения, оперативного сбора образцов для сравнительного исследования и т.д.), а также других оперативно-розыскных действий (например, блокировании, засады, захвата, погони (преследования), прочесывании местности, направленные на пресечение преступлений и (или) оперативного задержания лица, подготавливающего, совершающего или совершившего преступление). С учетом характера и содержания ориентирующей оперативной информации определяются организация и тактика оперативно-розыскных мероприятий.

Результаты международной контролируемой поставки могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела. Они могут быть сугубо конфиденциальными, не подлежащими легализации, но практически в рассматриваемом качестве, как правило, фигурирует совокупность как указанных, так и потенциально доказательственных данных, которые в дальнейшем находят отражение в уголовном деле.

В соответствии со ст. 140 УПК РТ поводом к возбуждению уголовного дела является непосредственное обнаружение дознавателем признаков преступления. Такое можно получить из различных источников. К таковым относятся и сведения, полученные в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности. Орган дознания вправе самостоятельно возбудить уголовное дело, если в составляющей результаты оперативно-розыскной деятельности информации содержится достаточно данных, указывающих на признаки преступления в соответствии со ст. 140 УПК. Документально первичные и последующие данные о контрабандной поставке подконтрольных веществ, полученные в процессе оперативно-розыскной деятельности, должны оформляться соответствующими документами.

Результаты международной контролируемой поставки в качестве повода и основания для возбуждения уголовного дела могут быть представлены компетентному органу страны назначения для решения вопроса о возбуждении уголовного дела

(уголовное дело в данной ситуации выступает в качестве формы реализации оперативной информации, в том числе - материалов оперативной разработки).

Результаты международной контролируемой поставки, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно сведения о том, где, когда и при каких обстоятельствах имело место обнаружение признаков преступления, свидетельствующие о намерении контрабандистов перевезти запрещенные вещества, сведения о лице (лицах) его совершившем, о местонахождении следов преступления, документов и предметов, которые могут стать вещественными доказательствами, о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сведения, содержащиеся в представляемых результатах, должны позволять сделать вывод о наличии события и его противоправности.

Результаты международной контролируемой поставки, как правило, учитываются при выдвигании следственных версий, планировании предварительного расследования (при необходимости составляются согласованные планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий).

Для успешного предварительного расследования по результатам международной контролируемой поставки большое значение имеет организация его оперативного сопровождения (включая предоставление оперативно-розыскной информации по мере ее поступления). То есть, после возбуждения уголовного дела в рамках совместной операции по факту контрабандной поставки подконтрольных веществ, инициатор международной контролируемой поставки направляет компетентному органу страны назначения для приобщения в качестве доказательной базы к материалам расследуемого дела соответствующие материалы в отношении организатора преступления и его сообщников, имеющие доказательное значение.

Результаты международной контролируемой поставки могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств. В процессе доказывания запрещается использование таких результатов, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законом.

Доказательства должны отвечать обязательным требованиям - достоверности, относимости и допустимости. Это означает, во-первых, способность доказательства служить средством установления истины (качество содержания); во-вторых, доказательство происходит из законного источника, получено в результате использования регламентированных уголовно-процессуальным законом способов обнаружения и закрепления соответствующих сведений (ст. 85-89 УПК РФ). Из этого следует, что результаты международной контролируемой поставки сами по себе изначально не являются доказательствами в уголовно-процессуальном плане, а представляют собой основу формирования доказательства.

Результаты международной контролируемой поставки могут быть введены в процесс доказывания непосредственно (т. е. в том состоянии, в каком они обнаружены или, что относится к закреплению информации на материальных носителях) в качестве вещественных доказательств и иных документов независимо от того, получены ли они в результате гласных или негласных ОРМ. Однако и в том, и в другом случае приобретение ими уголовно-процессуального статуса (признание их доказательствами) связано с уголовно-процессуальной процедурой их оценки с точки зрения относимости, допустимости и достоверности.

Так, в качестве таковых могут выступать:

- фонограммы прослушивания телефонных переговоров;
- справка экспертного исследования, проведенного в стране инициатора международной контролируемой поставки подконтрольных веществ, подтверждающая относимость перевозимого вещества к запрещенным;
- акты, справки, рапорта оперативных сотрудников, в которых зафиксированы процесс и результаты преступных действий разрабатываемых в период, предшествующий фактической доставке подконтрольных веществ за рубеж;
- фотографии, аудио-, видеозаписи, полученные с помощью применения технических средств, материальные носители которых могут использоваться в доказывании на тех же основаниях, что и результаты проведения других розыскных мероприятий.
- объяснение граждан - участников оперативно-розыскного мероприятия или заявления граждан;
- справка (справка-меморандум);
- иные документы и материалы.

Представляемые материалы должны сопровождать информацию о времени, месте и обстоятельствах изъятия в ходе международной контролируемой поставки предметов и документов, получения видео- и аудиозаписей, кино- и фотоматериалов, а также должно быть приведено описание индивидуальных признаков указанных предметов и документов.

К доказательствам в форме иных документов относятся документы, содержащие сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, зафиксированные в письменном виде и в иных носителях информации. Эти документы могут быть обнаружены, составлены или созданы в процессе оперативно-розыскной деятельности и их использование в процессе доказывания определяется теми же требованиями уголовно-процессуального закона.

Так, текстовые документы, в которых отражаются сведения, составляющие результаты международной контролируемой поставки, полученные гласным путем (рапорта, справки, протоколы изъятия предметов, образцов и т. п.) могут быть приобщены к уголовному делу, а исполнители и лица, которые в них упоминаются, могут быть допрошены в качестве свидетелей (ч. 5 ст. 11 Закона ОРД).

Достоверность видео, кино, фото и других материалов может быть проверена, если этому не препятствуют требования соблюдения секретности, допросом лиц, непосредственно их производивших, и иными следственными действиями (например, осмотром объектов или местности, отображенных на видео-кино- или фотопленке, допросом лиц, запечатленных на них, заключением назначенной с этой целью криминалистической экспертизы, следственным экспериментом и др.).

Если данные о лицах, проводивших видео-кино-фотосъемку требуют сохранения их в тайне, достоверность представленных материалов может быть проверена, за исключением допроса исполнителей, такими же следственными действиями.

Не могут быть использованы в доказывании результаты оперативно-розыскной деятельности, если их получение было связано с ограничением конституционных прав граждан на тайну переписки, телефонных разговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, а также с проникновением в жилище против воли проживающих в нем лиц кроме случаев, установленных законом.

Процедура рассекречивания сведений и их носителей представляет собой снятие ранее введенных ограничений на распространение сведений, составляющих государственную тайну, и на доступ к их носителям. Главным основанием для рассекречивания результатов международной контролируемой поставки является изменение объективных обстоятельств, вследствие которых дальнейшая защита сведений, составляющих государственную тайну, является нецелесообразной<sup>134</sup>.

Основание для рассекречивания результатов международной контролируемой поставки возникает в случаях, когда:

- процесс оперативного документирования завершен, цели документирования полностью достигнуты;
- процесс оперативного документирования не завершен, цели документирования достигнуты не в полном объеме, но дальнейшее документирование признано по тактическим соображениям нецелесообразным;
- процесс оперативно-розыскного документирования не завершен, однако полученные результаты признаны достаточными для изобличения проверяемого лица, а дальнейшее промедление может привести к необратимым последствиям (в том числе уничтожению полученных результатов).

В этих случаях следует учитывать, что предание гласности сведений о лицах, внедренных в преступную среду, а также лицах, оказывающих или оказывавших содействие оперативно-розыскному органу на конфиденциальной основе, допускается лишь с их согласия в письменной форме и в случаях, предусмотренных Законом об ОРД. Сведения об этих лицах представляются компетентному органу страны назначения только с письменного согласия этих лиц, за исключением случаев, требующих их привлечения к уголовной ответственности<sup>135</sup>.

134 См.: Закон Республики Таджикистан «О государственных секретах» от 26 июля 2014 года, № 1095 (в редакции Закона РТ от 18.03.2015, № 1185, от 02.01.2020, №1664).

135 См.: Рывман Д.В., Шахматов А.В., Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю.Шумилова. М. ИНФРА-М. 2001. С.243.

Перед представлением материалов эти сведения подлежат рассекречиванию на основании мотивированного постановления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность. Постановление о рассекречивании утверждается руководителем, имеющим на то соответствующие полномочия.

Перечень руководителей (должностных лиц) органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, имеющих право выносить постановления о представлении результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд, соответствует перечню должностных лиц, имеющих право подписи постановлений и утверждения заданий на проведение оперативно-технических мероприятий. Перечень указанных лиц может дополняться ведомственными нормативными правовыми актами.

Представление результатов включает в себя:

- вынесение постановления о рассекречивании отдельных оперативно-служебных документов, содержащих государственную тайну (постановление о проведении международной контролируемой поставки, постановление о прослушивании и записи телефонных переговоров, рапорта, материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи, иные носители информации и т.д.);
- вынесение руководителем органа, осуществляющего ОРД, постановления о представлении результатов международной контролируемой поставки компетентному органу страны назначения;
- оформление сопроводительных документов и фактическую передачу материалов (пересылка по почте, передача с нарочным и т. п.).

Постановление о представлении результатов международной контролируемой поставки компетентному органу страны назначения, как правило должно состоять из трех частей: вводной, описательной и резолютивной.

Вводная часть включает в себя наименование документа, место и время его вынесения, фамилию, имя, отчество, должность и звание (воинское, специальное) руководителя органа, осуществляющего ОРД, а также основания вынесения данного постановления.

В описательной части постановления указывается, в результате проведения каких ОРМ получены материалы и какие именно, для каких целей они представляются (использования в качестве поводов и основания для возбуждения уголовного дела, подготовки и осуществления следственных и судебных действий, использования в доказывании по уголовным делам), когда и кем санкционировались конкретные ОРМ, предполагающие наличие судебного решения на его проведение. Описательная часть постановления должно заканчиваться ссылкой на соответствующую часть ст. 11 и ч. 4 ст. 12 Закона РТ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В резолютивной части постановления формулируется решение руководителя органа о направлении оперативно-служебных документов, отражающих результаты между-

народной контролируемой поставки. Здесь же подробно перечисляются подлежащие направлению конкретные документы.

В случае необходимости, одновременно с постановлением готовится план мероприятий по защите сведений об органах, осуществляющих ОРД, и безопасности непосредственных участников международной контролируемой поставки.

Постановление о представлении результатов международной контролируемой поставки подготавливается в двух экземплярах, подписывается руководителем органа, осуществляющего ОРД, один из которых приобщается к материалам дела оперативного учета или соответствующего номенклатурного дела, а другой направляется компетентному органу страны назначения.

Результаты международной контролируемой поставки могут представляться в виде обобщенного официального сообщения (справки-меморандума) или в виде подлинников соответствующих оперативно-служебных документов. Степень секретности представляемых материалов, виды приложений и способ передачи определяются в соответствии с правилами ведения секретного делопроизводства в каждом конкретном случае отдельно, в том числе в зависимости от существа полученного запроса (поручения) и наличия сведений, подлежащих засекречиванию<sup>136</sup>.

Допускается представление материалов в копиях, в том числе с переносом наиболее важных моментов (разговоров, сюжетов) на единый носитель, что обязательно оговаривается в сопроводительных документах (протоколах). Тип носителя определяется инициатором проведения международной контролируемой поставки. Оригиналы материалов в этом случае хранятся в оперативном подразделении до завершения судебного разбирательства и вступления приговора в законную силу.

Оформление результатов международной контролируемой поставки, полученных при проведении оперативно-технических мероприятий, осуществляется в соответствии с требованиями ведомственной инструкции уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность.

Вместе с тем, в каждом конкретном случае возможность представления результатов международной контролируемой поставки, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-технических мероприятий, используемых технических средствах, штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений должна в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий<sup>137</sup>.

При подготовке и оформлении для передачи компетентному органу страны назначения результатов международной контролируемой поставки должны быть приняты необходимые меры по сохранности и целостности представляемых материалов при их пересылке (защита от деформации, размагничивания, обесцвечивания, стирания и т. п.).

136 См.: Шахматов А.В., Бухаров Н.Н. О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органам дознания, следствия и суда // Оперативник (сыщик). 2006. - № 2 (7). С.25-28.

137 См.: Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция: Учебно-практ. пособие. - М., 1998. С. 58.

Компетентные органы страны назначения обязаны создавать условия, обеспечивающие защиту сведений, которые содержатся в представленных оперативно-служебных документах.

Орган, представляющий результаты международной контролируемой поставки, использование которых в уголовном процессе сопряжено с возможностью возникновения реальной угрозы для безопасности участников оперативно-розыскной деятельности, обязан предусмотреть конкретные меры по их защите.

При необходимости указанные меры согласовываются с компетентными органами страны назначения, которым представляются указанные результаты.

Результаты международной контролируемой поставки не представляются:

- если невозможно обеспечить безопасность субъектов (участников) данной специальной операции в связи с представлением и использованием данных результатов в уголовном процессе;
- если их использование в уголовном процессе создает реальную возможность расшифровки (разглашения) сведений об используемых или использованных при проведении негласных оперативно-розыскных мероприятий силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, о лицах, внедренных в преступную среду, о штатных негласных сотрудниках и о лицах, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе, а также об организации и тактике проведения оперативно-розыскных мероприятий, отнесенных законом к государственной тайне (кроме случаев, когда указанные сведения предаются гласности в порядке, установленном Законом «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Решение о непредставлении результатов международной контролируемой поставки по мотивам, изложенным выше, оформляется постановлением руководителя органа, осуществляющего ОРД, и приобщается к материалам дела оперативного учета или соответствующего номенклатурного дела. О принятом решении уведомляется инициатор запроса.

Следует отметить об одном немаловажном моменте: представление всех имеющих значение оперативных материалов компетентному органу иностранного государства и **переписка с ним осуществляется на русском языке**, для чего оперативный сотрудник должен заранее иметь это в виду и обеспечить их аутентичский перевод с национального языка.

Необходимо иметь в виду, что при принятии решения о проведении международной контролируемой поставки, когда страной назначения перемещаемых подконтрольных веществ является иностранное государство, то на основании международных договоров или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в стране исхода не возбуждается. При этом, о принятом решении (о проведении международной контролируемой поставки) представитель

таможенного органа незамедлительно уведомляет прокурора по месту проведения операции (ч. ст. 507 ТК РТ, ч. 2 ст. 435 ТК РФ).

Может быть и так, что согласно законодательству некоторых стран исхода, уголовное дело всё-таки будет возбуждено при проведении контролируемой контрабанды запрещенных веществ. В подобных случаях компетентные органы этой страны на основании соответствующих положений международных договоров должны выделять часть материалов уголовного дела (протоколы допроса, заключение эксперта, вещественные доказательства - документы, аудио-, видео записи, иные документы и материалы) и передать их компетентным органам страны назначения для использования в процессе расследования.

Денежные средства, конфискованные судами государства исхода и государства назначения по делам о контрабанде подконтрольных веществ, при раскрытии и пресечении которых использовалась международная контролируемая поставка, а также вырученные от реализации конфискованного при этом имущества, должны распределяться между государствами, правоохранительные органы которых участвовали в осуществлении контролируемой поставки, в соответствии с договоренностью между компетентными ведомствами государств.

Должны заметить, и это весьма важно, что сотрудничество между странами по факту расследования контрабандной перевозки запрещенных веществ не должно ограничиваться только этим, а расследование уголовного дела на территории государства назначения не должно ограничиваться лишь привлечением лиц, задержанных в ходе операции - перевозчиков и получателей. Очень значимо, чтобы оперативные подразделения государств-участников СНГ, совместно осуществляющие международную контролируемую поставку, на стадии ведения предварительного расследования продолжали обмениваться оперативно значимыми материалами, которые могут быть использованы для создания доказательной базы вины всех виновных.

Это означает, что для полного и объективного расследования преступления и реализации принципа неотвратимости ответственности, имеет важное значение активное продвижение в жизнь политики «обратной связи» между компетентными органами Сторон. Так, при проведении международной контролируемой поставки следственное подразделение компетентного органа государства назначения должен выделить часть материалов уголовного дела в отношении организатора преступления и его сообщников, находящихся в стране исхода, и в установленном порядке направить их государству-инициатору международной контролируемой поставки подконтрольных веществ для реагирования и принятия мер, предусмотренных их законами.

Механизм эффективного взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ предполагает, что на территории государства назначения процесс документирования, накопления и систематизации информации об организаторах и других членах ОПГ, прибывающих на территории исхода, а также сбор оперативной информации об этом продолжался с той же интенсивностью, что и до этого. Нако-

пленная информация по факту контрабандной поставки запрещенных веществ, способствующая решению основных задач международной контролируемой поставки, т.е., установлению преступных действий организаторов незаконных формирований и всех лиц, входящих в преступную структуру, установлению каналов движения и способов легализации денежных средств, выявлению соответствующих коррупционных проявлений и т.д., **должны быть направлены** государству инициатору для реагирования и привлечения их к уголовной ответственности на своей территории. Для этого следственное подразделение компетентного органа государства - получателя «груза» должно выделить материалы уголовного дела в отношении организатора контрабандной поставки подконтрольных веществ и его сообщников и в установленном порядке направить их государству-инициатору для приобщения в качестве доказательственной базы к своим материалам расследуемого уголовного дела.

Такой порядок обмена уголовно-процессуальными и оперативно значимыми материалами, которые могут быть использованы для создания доказательственной базы вины контрабандистов, и есть реальный механизм эффективного взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ при совместном проведении международной контролируемой поставки.

## ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение № 1  
Проект  
(в авторской редакции)

### РЕШЕНИЕ

**Совета Министров Внутренних Дел государств-участников  
Содружества Независимых Государств**

**Об утверждении Соглашения  
«О Едином порядке проведения международной контролируемой поставки  
по обращению органов милиции/полиции государств-участников  
Содружества Независимых Государств»**

Совет Министров Внутренних Дел государств-участников Содружества Независимых Государств в целях укрепления взаимодействия министерств внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств,

### РЕШИЛ:

1. Утвердить Соглашение «О Едином порядке проведения международной контролируемой поставки по обращению органов милиции/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств».
2. Министерствам внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств издать нормативные акты, необходимые для вступления Соглашения «О Едином порядке проведения международной контролируемой поставки по обращению органов милиции/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств» в силу не позднее «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года.
3. Стороны к «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года представляют в Секретариат Совета полные реквизиты своих оперативных подразделений (почтовые адреса, номера и позывные телетайпов, номера телефонов и телетайпов, Ф.И.О. начальников и соответствующих заместителей органов милиции/полиции), которые Секретариат Совета в обобщенном виде направит в Министерства внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств.

Совершено в г. Москве «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в архиве Министерства внутренних дел Российской Федерации, который направит Министерством внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств, подписавшим настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За МВД Азербайджанской  
Республики

За МВД Республики  
Молдова

За МВД Республики  
Армения

За МВД Российской  
Федерации

За МВД Республики  
Беларусь

За МВД Республики  
Таджикистан

За МВД Туркменистана

За МВД Республики  
Казахстан

За МВД Республики  
Узбекистан

За МВД Киргизской  
Республики

## **Единый порядок проведения международной контролируемой поставки по запросам органов милиции/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств**

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам государств-участников Содружества Независимых Государств, подписанной в городе Кишиневе 7 октября 2002 года, а также Межгосударственной программой совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы, подписанным в г. Минске 25 октября 2013.

### **Статья 1**

1. Настоящее Соглашение устанавливает Единый порядок взаимодействия министерств внутренних дел<sup>138</sup> государств-участников Содружества Независимых Государств<sup>139</sup> при проведении международной контролируемой поставки<sup>140</sup> по обращению органов милиции/полиции государств-участников СНГ.
2. Взаимодействие МВД СНГ при проведении МКП осуществляется по обращению органов милиции/полиции государств-участников СНГ в соответствии с международными договорами, регламентирующими вопросы борьбы с преступностью, а также в соответствии с настоящим Соглашением.

### **Статья 2**

1. В целях настоящего Соглашения нижеприведенные понятия и термины используются в следующем значении:
  - **Единый порядок** - Единый порядок проведения международной контролируемой поставки по обращению органов милиции/полиции государств-участников СНГ;
  - **международная контролируемая поставка (МКП)** - допускаемое международным и национальным законодательством комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, направленных на обеспечение контролируемого уполномоченными органами Сторон вывоза, провоза и ввоза (пересылки, передачи) на территорию одного или нескольких государств-участников СНГ обнаруженных органами милиции/полиции Сторон незаконных или вызывающих подозрение товаров с ведома и под надзором их органов в целях выявления, пресечения и расследования преступлений, установления и последующего разоблачения максимально полного числа участников противоправных действий, связанных с незаконным производством и распространением указанных товаров, а также получения иных данных, имеющих значение в деле борьбы с преступностью;

---

138 Далее - МВД.

139 Далее - СНГ.

140 Далее - МКП.

- **товар** - средства, вещества, продукции или предметы, прежде всего, средства, вещества, продукции и предметы, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а также предметы, добытые преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудия, или средства совершения преступления;
  - **уполномоченный орган Сторон** - территориальный орган внутренних дел Стороны на уровне административного деления (не ниже областного), отраслевой орган внутренних дел Стороны, и/или подразделение, находящиеся в прямом подчинении центрального органа внутренних дел Стороны;
  - **страна-отправления** - участник Соглашения, с территории которого вывозится товар, перемещаемое под контролем уполномоченных органов Сторон, предназначенный для страны-назначения;
  - **страна-транзит** - участник Соглашения, территория которого используется в качестве промежуточного этапа перевозки товара на страну-назначения, перемещаемые под контролем уполномоченных органов Сторон. В зависимости от способа транспортировки товаров, транзитными путями могут быть:
    - сухопутный, в том числе, автомобильный (грузовики, фуры, машины и т. д.), железнодорожный (поезда);
    - воздушный (самолёты, вертолеты, управляемые беспилотные летательные аппараты);
    - морской (танкеры, сухогрузы и т. д.).
  - **страна-назначения** - участник Соглашения, территория которого является конечным этапом поставки товара, перемещаемый под контролем уполномоченных органов Сторон.
3. В Соглашении могут быть использованы термины, не определенные в статье 1 настоящего Соглашения. В этих случаях толкование терминов производится в соответствии с текстом и смыслом данного Соглашения. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте настоящего Соглашения, следует руководствоваться толкованием терминов в соответствие с положениями законодательства страны-транзита и/или страны-назначения и обычно применяемыми правилами в сфере оперативно-розыскной деятельности.

## Статья 3

Целью принятия настоящего Порядка является упорядочение и гармонизация механизма МКП по обращению уполномоченных органов Сторон в связи с перемещением (перевозкой, пересылкой, передачей) через государственные границы Сторон товаров, либо перемещение которого через таможенную границу является контрабандой, обмен информацией по запросам Сторон, повышение эффективности исполнения обращений Сторон, создание общих интересов и солидарной ответственности Сторон в безопасном проведении МКП.

## Статья 4

Основными принципами Единого порядка являются:

- а) отсутствие препятствий со стороны законодательства и уполномоченных органов стран-транзита и стран-назначения, через территории которых осуществляется МКП;
- б) всемерная правовая поддержка уполномоченного органа Стороны, выступавшим инициатором МКП;
- в) планирование, обмен информацией и осуществление скоординированных совместных комплексных оперативно-розыскных, иных мероприятий и специальных операций, создание совместных оперативно-розыскных и поисковых групп;
- г) оказание уполномоченными органами Сторон друг другу уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной помощи;
- д) обмен (прием) представителями уполномоченных органов Сторон для координации действий при проведении совместных оперативно-розыскных и оперативно-профилактических мероприятий;
- е) достоверность и прозрачность МКП для уполномоченных органов Сторон;
- ж) целевой характер МКП;
- з) обеспечение полной конспиративности МКП;
- и) обеспечение конфиденциальности, безопасности и вывода из операции под благовидным и не вызывающим подозрение предлогом лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 6 настоящего Соглашения, участвующих в проведении МКП, исключающее их расшифровку;
- к) оказание необходимой помощи сотрудникам уполномоченных органов Сторон во время их пребывания в служебных командировках на территориях стран-транзита и стран-назначения;
- л) обеспечение соответствующего контроля за перемещением товара на территории обслуживания Сторон.

## Статья 5

Основными тактическими задачами МКП являются:

- а) установление и разоблачение максимально полного числа участников противоправных действий, главное - организаторов, связанных с незаконным производством и распространением незаконных товаров, также получения иных данных, имеющих значение в деле борьбы с преступностью;
- б) выявление межрегиональных, международных преступных связей, каналов и маршрутов транспортировки, пересылки, переброски и сбыта товаров, способов их маскировки с целью выявления всего механизма осуществления их перемещения;

- в) установление отправителей и получателей товаров (конечного пункта доставки);
- г) обеспечение необходимого документирования, позволяющего зафиксировать противоправные деяния и доказательства преступной деятельности.

## Статья 6

Субъектом, фактически перемещающим контролируемые товары, может быть:

- а) лицо, осведомленное о незаконном характере перемещения контролируемых товаров и совершающее таким образом противоправное деяние;
- б) лицо, не осведомленное о противоправном характере перемещения товаров, используемое преступниками «втемную»;
- в) сотрудник органа милиции/полиции, правомочный осуществлять оперативно-розыскную деятельность, внедренный в преступную среду;
- г) лицо, оказывающее содействие правоохрнительным органам на конфиденциальной основе, либо завербованное из членов преступной группы либо внедренное в нее.

## Статья 7

Организация МКП и ее проведение инициатором возможна:

- а) как в результате выявления в ходе осуществления оперативно-розыскной деятельности органами милиции/ полиции стран СНГ в рамках дел оперативного учета данных о намерении лица/лиц перемещать товар через государственные границы Сторон (долговременно-планируемая МКП);
- б) так и в результате непредвиденного (случайного) выявления в ходе оформления багажа, проездных документов, проведения гласных форм контроля с соблюдением правил конспирации органами милиции/полиции стран СНГ данных о намерении лиц перемещать через государственные границы Сторон товар с дальнейшей организацией его оперативного сопровождения по всему маршруту перемещения в соответствии с задачами и целями данного Соглашения (срочная МКП).

## Статья 8

1. Направляемое стране-транзита и стране-назначения обращение о намерении органа милиции/полиции страны-отправления провести МКП оформляется в письменной форме на бланке органа милиции/полиции Сторон, а в случаях не теряющего отлагательства, в форме телефакса, телетайпа, шифртеллеграммы (дублируемая мобильной или иной связью), которые должны содержать следующие данные:

- а) постановление о проведении МКП, утвержденное соответствующим должностным лицом уполномоченного органа страны-отправления;

- б) основные обстоятельства дела о МКП (фабула дела);
  - в) уголовно-правовая квалификация правонарушения;
  - г) о лицах, в отношении которых направлено обращение (фамилия, имя, отчество физического лица, по мере возможности - гражданство, место жительства, место работы, должность, паспортные и иные данные, данные о проездных документах, транспорте, описание внешности, фотографии; наименование, организационно-правовая форма юридического лица, его регистрационный номер, юридический и фактический адреса, номера телефонов, факсов и т.п.);
  - д) о времени отправления транспортного средства (поезда, самолета, теплохода, автомашины), номер рейса, бортовой номер самолета, место, номер поезда, купе и места, порядковый номер вагона; название теплохода, номер рейса, класс, каюта, место; маршрутный и государственный номера, а также марка автобуса; государственный номер, марка и цвет автомашины;
  - е) сведения о товаре, являющимся непосредственным предметом МКП;
  - ж) на основании каких документов (договора, контракты, товаро-транспортные накладные), если они имеются, товар был отправлен с территории страны-отправления;
  - з) иные сведения о личности перевозчиках и принадлежащих им транспортных средствах, если они имеются;
  - и) перечень действий, подлежащих выполнению;
  - к) иные сведения, имеющие значение для исполнения запроса.
2. К обращению по мере возможности должны быть приложены копии имеющихся документов (контракты, договора, товаро-транспортные накладные и т.д.), необходимые для его надлежащего выполнения.

## Статья 9

1. Уполномоченный орган страны-транзита и страны-назначения с момента поступления обращения страны-направления ставит его на контроль, проверяет соответствие требованиям, установленным настоящим Соглашением, уведомляет об этом соответствующего прокурора и незамедлительно приступает к его исполнению.
2. Уполномоченный орган страны-транзита и страны-назначения вправе произвести не предусмотренные обращением действия, если они связаны с его исполнением и соответствуют задачам и целям данного Соглашения.

## Статья 10

1. В случае обращения уполномоченного органа страны-отправления в уполномоченные органы страны-транзита и страны-назначения, действует принцип отсутствия препятствий со стороны законодательства и правоохранительных органов стран-транзита и стран-назначения, через территории которых будет осуществ-

вляться контролируемое перемещение товаров, в силу чего в принятие сообщения и дальнейшего проведения МКП не может быть отказано.

2. Уполномоченный орган страны-транзита:

- а) оперативно информирует уполномоченный орган страны-отправления и страны-назначения о факте транзитного приёма, транзитного проезда, транзитного сопровождения товара, а также, если таковое имело место, о применении дополнительных или иных мер защиты операции по проведению МКП;
- б) полностью владеет ситуацией и гарантирует надлежащий оперативный контроль и оперативное наблюдение за перевозкой (пересылкой) товара и его оперативное сопровождение по всему ее юрисдикционному пути;
- в) в случае участия в МКП лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 6 настоящего Соглашения в полном объеме обеспечивает безопасность указанных лиц, конфиденциальность содействия, конспиративность операции;
- г) использует средства связи (телетайп, шифртелеграмма, стационарная, мобильная, спутниковая), позволяющих обеспечить надежный конспиративный контакт с представителями уполномоченного органа страны-отправления и страны-назначения, привлекаемых к участию в операции;
- д) в случае возникновения «форс-мажорных» (непредвиденных) обстоятельств, которые должны быть объяснимы и объективны, незамедлительно сообщает уполномоченному органу страны-отправления и страны-назначения о невозможности дальнейшего проведения МКП, и предпринимает меры по задержанию лиц, вовлеченных в незаконное перемещение товаров, обеспечению необходимого документирования, позволяющего зафиксировать противоправные деяния и доказательства преступной деятельности. При этом, в случае участия в МКП лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 6 настоящего Соглашения, в полном объеме обеспечивает соблюдение требований, указанных в пункте «в» части 2 настоящей статьи, их вывода из операции под благовидным и не вызывающим подозрение предлогом, исключающее их расшифровку.

3. Уполномоченный орган страны-назначения:

- а) оперативно информирует уполномоченный орган страны-отправления и страны-транзита о факте приёма, сопровождения товара, а также, если таковое имело место, о применении дополнительных или иных мер защиты операции по проведению МКП;
- б) полностью владеет ситуацией и гарантирует надлежащий оперативный контроль и оперативное наблюдение за перевозкой (пересылкой) товара и его оперативное сопровождение по всему ее юрисдикционному пути;
- в) в случае участия в МКП лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 6 настоящего Соглашения в полном объеме обеспечивает безопасность указанных лиц, конфиденциальность содействия, конспиративность операции, вывод участников из операции под благовидным и не вызывающим подозрение предлогом, исключающее их расшифровку;

- г) использует средства связи (телетайп, шифртелеграмма, стационарная, мобильная, спутниковая), позволяющих обеспечить надежный конспиративный контакт с представителями уполномоченного органа страны-отправления и страны-транзита, привлекаемых к участию в операции;
- д) организывает и проводит комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий по негласному контролю за транспортировкой, пересылкой, передачей, покупкой товара и лицами, сопровождающими его на маршруте следования к адресату, а также его покупающими (получающими);
- е) устанавливает личность членов преступной группы (организаторов поставки, курьеров, грузополучателей), их задержание и изъятие товара;
- ж) возбуждает уголовное дело (если товар и фигуранты задержаны на ее территории), расследует совершенное преступление, организывает оперативное сопровождение возбужденного уголовного дела (уголовных дел) и завершает комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий, связанных с МКП;
- з) своевременно уведомляет уполномоченный орган страны-отправления и страны-транзита о принятии процессуальных решений в связи с МКП.

## Статья 11

1. Уполномоченные органы страны-отправления, страны-транзита и страны-назначения организывают и проводят МКП товаров в соответствии с процедурой, предусмотренной национальным законодательством.
2. В случае принятия решения о проведении МКП товаров, вывозимых с государственной границы страны-отправления, уголовное дело в стране-отправления, стране-транзита не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего МКП товаров, уведомляет прокурора в соответствии с законодательством страны-отправления, страны-транзита. Уголовное дело возбуждается в стране-назначения. При возникновении «форс-мажорных» (непредвиденных) обстоятельств уголовное дело возбуждается в стране-транзита.

## Статья 12

При осуществлении МКП перемещаемых через государственную границу Сторон товаров, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом законодательством страны-отправления, страны-транзита или страны-назначения. Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом законодательством страны-отправления, страны-транзита или страны-назначения.

## Статья 13

Контроль за соблюдением Единого порядка осуществляется МВД Сторон.

## Статья 14

Весь процесс организации и осуществления МКП является строго конфиденциальным.

## Статья 15

Стороны в целях обеспечения соблюдения настоящего Соглашения направляют обращения и ответы всеми возможными способами. Допускается направление ответа на запросы по телетайпу, телефаксу и компьютерной модемной связи с досылкой ответов и сопутствующих документов почтой.

## Статья 16

Стороны, подписавшие настоящее Соглашение могут устанавливать иной порядок обмена информацией по обращениям в связи с МКП.

## Статья 17

Денежные средства, конфискованные судами страны-транзита и страны-назначения по делам о преступлениях, при раскрытии и пресечении которых использовалась МКП, а также вырученные от реализации конфискованного при этом имущества, распределяются между Сторонами, органы милиции/полиции которых участвовали в осуществлении МКП, в соответствии с договоренностью между Сторонами.

## Статья 18

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

## Статья 19

Каждая сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом депозитарию за 6 месяцев до выхода.

## РЕШЕНИЕ

### **о Едином порядке организации и проведения международной контролируемой поставки по запросам органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств**

Совет министров внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств (далее - СМВД), с целью создания практических механизмов эффективного взаимодействия и развития перспективных форм сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности, принимая во внимание актуальность установления алгоритма взаимодействия органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств при организации и проведении международной контролируемой поставки,

### РЕШИЛ:

1. Одобрить Единый порядок организации и проведения международной контролируемой поставки по запросам органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств (прилагается).
2. Рекомендовать министерствам внутренних дел/полиции Государств-участников Содружества Независимых Государств Единый порядок организации и проведения международной контролируемой поставки по запросам органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств для использования в практической деятельности.

Совершено в городе Ташкенте 31 мая 2019 года в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств, которое направит заверенные копии настоящего Решения членам СМВД.

За Министерство внутренних дел  
Азербайджанской Республики

За Министерство внутренних дел  
Российской Федерации (подпись)

За Министерство внутренних дел  
Республики Армения (подпись)

За Министерство внутренних дел  
Республики Таджикистан (подпись)

За Министерство внутренних дел  
Республики Беларусь (подпись)

За Министерство внутренних дел  
Туркменистана

За Министерство внутренних дел  
Республики Казахстан (подпись)

За Министерство внутренних дел  
Республики Узбекистан

За Министерство внутренних дел  
Республики Кыргызстан (подпись)

За Министерство внутренних дел  
Украины

За Министерство внутренних дел  
Республики Молдова

Одобен Решением Совета министров внутренних дел  
государств-участников Содружества Независимых Государств  
о Едином порядке организации и проведения  
международной контролируемой поставки по запросам  
органов внутренних дел/ полиции государств-участников  
Содружества Независимых Государств  
от 31 мая 2019 года

**Единый порядок  
организации и проведения международной контролируемой поставки  
по запросам органов внутренних дел/полиции государств-участников  
Содружества Независимых Государств**

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 года, Конвенцией ООН против транснациональной организованной преступностью от 15 ноября 2000 года, Конвенцией Организации Объединенных Наций против коррупции от 31 октября 2003 года, Концепцией сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 7 октября 2002 года, Соглашением о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров от 30 ноября 2000 года, Договором о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 года, Модельным законом об оперативно-розыскной деятельности от 6 декабря 1997 года, Модельным законом о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсоров от 16 ноября 2006 года.

Целью принятия Единого порядка является создание практического механизма эффективного взаимодействия органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств в ходе организации и проведения международной контролируемой поставки.

## Статья 1

1. Единый порядок устанавливает алгоритм взаимодействия органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств при проведении международной контролируемой поставки.
2. Взаимодействие органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ при проведении международной контролируемой поставки осуществляется по запросам органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ в соответствии с международными договорами, регламентирующими вопросы борьбы с преступностью, национальным законодательством, а также на основе принципа взаимности.

## Статья 2

1. Для целей Единого порядка используются следующие основные понятия:
  - «контролируемые объекты» — контролируемые предметы и иные объекты в том числе изъятые из оборота, в отношении которых имеются сведения об их использовании в преступной деятельности, о том, что они добыты преступным путем или хранят на себе следы преступления;
  - «международная контролируемая поставка» (далее - МКП) - перемещение на территории одного или несколько государств-участников СНГ контролируемых объектов с ведома и под контролем органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ в целях выявления, пресечения, раскрытия преступления, установления (выявления) лиц, его подготавливающих, совершающих, совершивших, а также получения иных сведений, имеющих значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности;
  - «государство транзита» - государство-участник СНГ, через территорию которого перемещается контролируемый объект в ходе международной контролируемой поставки;
  - «государство назначения» - государство-участник СНГ, на территорию которого перемещается контролируемый объект в ходе международной контролируемой поставки.
2. Толкование иных понятий производится в соответствии с текстом и смыслом Единого порядка. В случае отсутствия однозначного толкования понятий следует руководствоваться толкованием понятий в соответствии с положениями законодательства стран, осуществляющих международную контролируемую поставку.

## Статья 3

Основными принципами Единого порядка являются:

- а) законность;

- б) обеспечение безопасности и правовой защиты лиц, участвующих в проведении международной контролируемой поставки;
- в) обеспечение безопасности, сохранности, контроля за контролируемым объектом в ходе проведения международной контролируемой поставки;
- г) соблюдение при проведении международной контролируемой поставки национального законодательства государства-участника СНГ, на территории которого она проводится.

## Статья 4

Основными задачами международной контролируемой поставки являются:

- а) выявление, пресечение преступления, установление (выявление) лиц, его подготавливающих, совершающих, совершивших;
- б) выявление межрегиональных, международных преступных связей, каналов и маршрутов перемещения контролируемых объектов;
- в) сбор сведений, которые могут быть использованы в целях подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий, специальных следственных действий, иных процессуальных действий, доказывания в уголовном процессе.

## Статья 5

В ходе проведения международной контролируемой поставки контролируемые объекты могут быть перемещены:

- а) лицом подготавливающим, совершающим, совершившим преступление;
- б) лицом, не осведомленным о характере перемещаемого контролируемого объекта;
- в) сотрудником органов внутренних дел/полиции государства-участника СНГ, правомочным осуществлять оперативно-розыскную деятельность;
- г) лицом, оказывающим содействие органам внутренних дел/полиции государств-участников СНГ.

## Статья 6

Основаниями для проведения международной контролируемой поставки являются:

- поручение следственного органа или определение суда по находящемуся в производстве уголовному делу осуществить оперативно-розыскные мероприятия и специальные следственные действия в целях выявления путей, форм и способов незаконной транспортировки контролируемых объектов через государственную границу, а также установление лиц, причастных к организации и совершению данных преступлений;

- поступление, в соответствии с международными договорами, регламентирующими вопросы борьбы с преступностью, национальным законодательством, Единым порядком, а также на основе принципа взаимности, запроса органа внутренних дел/полиции государств-участников СНГ на проведение международной контролируемой поставки;
- поручения следователя, руководителя следственного органа по делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве. Необходимыми условиями для проведения международной контролируемой поставки являются:
- отсутствие объективных препятствий и запретов со стороны законодательства государств-участников СНГ для проведения на их территории международной контролируемой поставки в сложившихся конкретных обстоятельствах;
- наличие фактов обнаружения органами внутренних дел/полиции государств-участников СНГ контролируемых объектов, незаконно перемещаемых через государственную границу, и (или) осведомленности этих органов о предстоящем перемещении контролируемых объектов через государственные границы, не преданных огласке и не известных преступникам;
- наличие объективных возможностей для изъятия контролируемых объектов в любой точке маршрута международной контролируемой поставки;
- наличие у органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ, привлекаемых к участию в международной контролируемой поставке, необходимых для этого сил и средств, а также достаточного запаса времени для разработки соответствующего плана совместных действий;
- достаточно высокая вероятность решения основных задач международной контролируемой поставки, оправдывающая ее проведение;
- наличие согласия государства транзита и государства назначения на проведение международной контролируемой поставки.

## Статья 7

1. Направляемый запрос на проведение международной контролируемой поставки должен содержать:
  - наименование органа внутренних дел/полиции государства отправления и органа внутренних дел/полиции государства назначения.
  - обоснование и цель запроса;
  - содержание запрашиваемого содействия;
  - предложения о способах, условиях, месте, времени и порядке проведения международной контролируемой поставки;

- информацию о средствах негласного получения (фиксации) информации, ввозимых на территорию государств транзита и назначения при проведении международной контролируемой поставки;
  - иную информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса.
2. Запрос на проведение МКП подписывается руководителем органа внутренних дел/полиции государства-участника СНГ или его заместителем, удостоверяется гербовой печатью и направляется в письменной форме, в том числе с использованием технических средств передачи текста.
- В случае возникновения сомнения в подлинности или содержании запроса органы внутренних дел/полиции, участвующие в проведении МКП, могут запросить дополнительное подтверждение.
3. Взаимодействие органов внутренних дел/полиции государств-участников СНГ по вопросам организации и проведения МКП осуществляется на уровнях их центральных аппаратов.

## Статья 8

1. Органы внутренних дел/полиции государства транзита:
- а) оперативно информируют органы внутренних дел/полиции государств отправления и назначения о факте транзитного приема, маршрута перемещения и сопровождения контролируемого объекта, а также о применении дополнительных мер защиты;
  - б) по согласованию с заинтересованными государственными органами обеспечивают безопасное перемещение контролируемого объекта по маршруту следования;
  - в) в случае участия в международной контролируемой поставке лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 5 Единого порядка, принимают необходимые меры для обеспечения безопасности указанных лиц, конфиденциальности содействия, конспиративности мероприятия.
2. Органы внутренних дел/полиции государства назначения:
- а) оперативно информируют уполномоченный орган государств отправления и транзита о факте приема и сопровождения контролируемого объекта, а также о применении дополнительных мер защиты;
  - б) организуют и проводят комплекс оперативно-розыскных и иных мероприятий по негласному контролю за перемещением контролируемого объекта и лицами, причастными к преступной деятельности;
  - в) в случае участия в международной контролируемой поставке лиц, указанных в пунктах «в» и «г» статьи 5 Единого порядка в полном объеме обеспечивают

безопасность указанных лиц, конфиденциальность содействия, конспиративность операции, безопасный вывод лица из операции без угрозы его жизни и здоровью;

- г) устанавливают личности членов преступной группы (организаторов поставки, курьеров, грузополучателей), их задержание и изъятие контролируемого объекта;
- д) своевременно уведомляют органы внутренних дел/ полиции государства отправления и государства транзита о принятии процессуальных решений в связи с международной контролируемой поставкой.

## Статья 9

Основаниями для прекращения МКП являются:

- выполнение задач, для решения которых осуществлялась МКП;
- возникновение угрозы для жизни и здоровья лица, осуществляющего перемещение контролируемого объекта;
- возникновение обстоятельств, которые могут повлечь утрату контролируемого объекта или делают дальнейшее проведение МКП нецелесообразным;
- установление факта проведения международной контролируемой поставки лицами, причастными к незаконному перемещению контролируемого объекта;
- иные обстоятельства, делающие невозможным дальнейшее проведение МКП.

## Статья 10

1. В рамках совместной МКП органы внутренних дел/полиции государства отправления направляют органу внутренних дел/полиции государства назначения для приобщения в качестве доказательственной базы к материалам расследуемого уголовного дела рассекреченные материалы, имеющие доказательственное значение.
2. Результаты международной контролируемой поставки оформляются в соответствии с национальным законодательством запрашиваемого государства, если сторонами не согласовано иное.

## Статья 11

При осуществлении международной контролируемой поставки контролируемые объекты могут быть полностью или частично изъяты, или заменены в порядке, определяемом национальным законодательством запрашиваемого государства, если сторонами не согласовано иное.

## Статья 12

Органы внутренних дел/полиции государства транзита и государства назначения, по предварительной договоренности Сторон, принимают необходимые меры для беспрепятственного ввоза на их территорию и вывоза с нее средств негласного получения (фиксации) информации, используемых при проведении международной контролируемой поставки, а также их возврата инициатору данного оперативно-розыскного мероприятия после его окончания.

## Статья 13

Контроль за соблюдением настоящего Единого порядка осуществляется органами внутренних дел/полиции государств – участников СНГ.

## Статья 14

Весь процесс организации и осуществления международной контролируемой поставки является строго конфиденциальным.

## РЕШЕНИЕ

### **Совета Министров Внутренних Дел государств-участников Содружества Независимых Государств**

Об утверждении Соглашения «О сотрудничестве в сфере оперативно-розыскной деятельности на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств» Совет Министров Внутренних Дел государств-участников Содружества Независимых Государств в целях укрепления взаимодействия министерств внутренних дел государств-участников Содружества Независимых Государств, подписавших настоящее Соглашение (далее - Стороны), основываясь на положениях Минской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам государств-участников Содружества Независимых Государств от 22 января 1993 года, Кишиневской Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам государств-участников Содружества Независимых Государств от 7 октября 2002 года, Конвенции Шанхайской Организации Сотрудничества против терроризма от 16 июня 2009 года;

придавая значение Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в области обеспечения информационной безопасности от 20 ноября 2013 года, Соглашению о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 25 ноября 1998 года, Договору о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых государств в борьбе с терроризмом от 4 июня 1999 года, Соглашению о сотрудничестве между правительствами государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с преступностью от 11 июня 2010 года;

принимая во внимание положения Концепции взаимодействия государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью от 2 апреля 1999 года, Концепции сотрудничества государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 5 июля 2005 года;

во исполнение требований Договора о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств от 4 июня 1999 года;

в целях реализации ранее принятых договоров и соглашений в государствах-участниках Содружества Независимых Государств в области борьбы с преступностью в части, касающейся сотрудничества в сфере оперативно-розыскной деятельности;

руководствуясь Межгосударственной программой совместных мер по борьбе с преступностью на 2014-2018 годы от 25 октября 2013 года, Программой сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014-2018 годы от 25 октября 2013 года, Программой сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы от 25 октября 2013 года, Программой сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании на 2014-2018 годы от 25 октября 2013 года, Программой сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконной миграции на 2015-2019 годы от 10 октября 2014 года, Концепцией сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступлениями, совершаемыми с использованием информационных технологий от 25 октября 2013 года;

сознавая настоятельную необходимость дальнейшего развития форм и методов сотрудничества правоохранительных органов государств-участников Стран Независимых Государств в условиях разрастания новых вызовов и угроз, принятия совместных адекватных мер противодействия, прежде всего, транснациональной организованной преступности, терроризму и иным проявлениям экстремизма, незаконному обороту оружия и наркотиков, легализации преступных доходов и иным преступлениям в сфере экономики и высоких технологий, торговле людьми и нелегальной миграции,

## договорились о нижеследующем:

### Статья 1

Для достижения целей настоящего Соглашения каждый из ниже перечисленных терминов имеет следующее значение:

**оперативно-розыскная деятельность**<sup>141</sup> - это деятельность, осуществляемая гласно и негласно уполномоченными на то национальным законом, государственными органами и должностными лицами путем проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств;

**оперативно-розыскные мероприятия**<sup>142</sup> - это организованная в соответствии с требованиями нормативных правовых актов система взаимосвязанных действий, осуществляемых определенными субъектами для решения задач ОРД;

---

141 Далее - ОРД

142 Далее - ОРМ

**оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан** - оперативное обследование жилища, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание и запись телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи;

**компетентные органы, осуществляющие ОРД**<sup>143</sup> - государственные органы, которые в соответствии с национальным законодательством, международными договорами и настоящим Соглашением имеющие право осуществлять ОРД;

**содействие граждан в осуществление ОРД** - участие лиц с их согласия в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий с сохранением по их желанию конфиденциальности содействия органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, в том числе по контракту;

**гласное содействие** - гласное участие лиц с их согласия в подготовке или проведении оперативно-розыскных мероприятий;

**конфиденциальное содействие** - негласные формы участия лиц с их согласия в работе органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также руководство такими лицами;

**дело оперативного учета**<sup>144</sup> - форма концентрации оперативно-розыскных материалов в целях накопления, систематизации и анализа фактических данных, их проверки и оценки для принятия на их основе соответствующих решений;

**образование юридического лица** - оперативно-розыскное мероприятие, направленное на создание легендированных объектов предприятий, учреждений и организаций, в т.ч. представительств, филиалов и т.п.) в целях эффективной борьбы с организованной преступностью в сферы экономики и, прежде всего, противодействия легализации доходов от преступлений экономической направленности, незаконного оборота наркотиков и оружия, перекрытия каналов финансирования террористических и экстремистских организаций;

**специальная операция** - система согласованных и взаимосвязанных по цели, задачам, месту и времени осуществления компетентными органами оперативно розыскных и иных мероприятий в целях решения наиболее важных задач ОРД;

**комплексная операция** - система согласованных и взаимосвязанных разведывательно-поисковых и оперативно-профилактических мероприятий, силовых и следственных действий, осуществляемых компетентными органами Сторон по единому плану при централизованном управлении с целью решения особо важных задач ОРД.

---

143 Далее - Компетентные органы

144 Далее - ДОУ

## Статья 2

Действуя в пределах своей компетенции и с соблюдением законодательства своих государств и международных договоров, компетентные органы Сторон обязуются на основе положений настоящего Соглашения сотрудничать в проведении оперативно-розыскной деятельности на территориях Сторон.

## Статья 3

Сотрудничество в проведении оперативно-розыскной деятельности будет осуществляться в следующих формах;

- 1) обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической и иной информацией, представляющей взаимный интерес;
- 2) исполнение запросов о проведении оперативно-розыскных и иных мероприятий (в том числе ограничивающих конституционные права граждан);
- 3) проведение ОРМ на территории Сторон, в том числе, ограничивающих конституционные права граждан;
- 4) направление сотрудников компетентных органов, осуществляющих ОРД для участия или оказания помощи в проведении ОРМ;
- 5) заведение единовременных и совместных дел оперативного учета в целях осуществления совместной оперативной разработки организованных преступных формирований, действующих на территории двух или более Сторон, дающее возможность документировать их преступные связи, предметы, добытые преступным путем, легализацию преступных доходов и иных совершаемых преступлений;
- 6) организация обмена информацией и/или направление архивных документов о лицах, оказывавших в прошлом конфиденциальное или гласное содействие органам внутренних дел одной из Сторон, и переселившихся для постоянного или временного проживания на территорию другой Стороны для возобновления с ними конфиденциального сотрудничества соответствующими оперативными подразделениями в целях выявления и оперативной разработки лиц, совершивших или совершающих преступления на территории обеих государств;
- 7) взаимное использование возможностей лиц, оказывающих конфиденциальное или гласное содействие путем их направление в маршрутные поездки в отдельные регионы Сторон и передачи их на временную связь руководителям оперативных подразделений для выполнения специальных заданий по оперативной разработке лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке и совершении тяжких и особо тяжких преступлений, в том числе из числа трудовых мигрантов, выезжающих из территории одной Стороны на территорию другой Стороны;
- 8) направление лиц, оказывающих конфиденциальное содействие компетентным органам на территории Стороны в целях их оперативного внедрения в

организованные преступные группы, сформированные на соответствующей этнической основе;

- 9) создание совместных легендированных юридических лиц (предприятий, учреждений, организаций) в целях осуществления эффективной борьбы с наиболее опасными видами преступлений;
- 10) обмен опытом работы, в том числе путем проведения рабочих встреч, совещаний, конференций и семинаров по вопросам совместного проведения ОРД на территориях Сторон;
- 11) планирование и осуществление совместных и (или) согласованных, скоординированных мероприятий, направленных на выявление, предупреждение и раскрытие преступлений, включая проведение в необходимых случаях специальных и комплексных операций;
- 12) обмен законодательными и иными нормативными правовыми актами, методическими рекомендациями по вопросам осуществления ОРД, в том числе закрытыми;
- 13) содействие в подготовке и повышении квалификации кадров, в том числе путем организации стажировок в специализированных подразделениях органов, сторон осуществляющих ОРД;
- 14) проведение совместных научных исследований в области ОРД по проблемам, представляющим взаимный интерес;
- 15) создание договорно-правовой базы по сотрудничеству в области ОРД, регламентирующей наиболее эффективные формы взаимодействия между компетентными органами Сторон и унификация национальных законодательств, регулирующих осуществление ОРД;
- 16) сотрудничество в разработке, производстве и поставках специальных средств, имущества, техники и оборудования, программно-технических комплексов, используемых в области ОРД;
- 17) совместное использование нетрадиционных форм и методов осуществления оперативно-розыскных мероприятий в борьбе с транснациональной организованной преступностью.

## Статья 4

Обмен оперативно-розыскной, справочной, криминалистической и иной информацией осуществляется относительно:

- 1) любых преступлений, совершенных, совершаемых или подготавливаемых на территории другой Стороны;
- 2) конкретных фактов и событий, физических и юридических лиц, причастных или подозреваемых в причастности к совершению тяжких и особо тяжких преступлений;

- 3) структуры, состава, сферы деятельности и связей преступных формирований, деятельность которых имеет международный характер;
- 4) форм и методов преступной деятельности в сфере экономики и прежде всего о фактах легализации криминальных доходов, каналах финансирования террористических и экстремистских организаций.
- 5) лиц и организаций, занимающимися незаконным производством, транспортировкой и торговлей наркотическими средствами и психотропными веществами, огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами и взрывными устройствами;
- 6) новых видов наркотических средств и психотропных веществ, появившихся в незаконном обороте, технологий их изготовления и используемых при этом прекурсорах (веществах), а также новых методик исследования и идентификации наркотических средств психотропных веществ прекурсоров;
- 7) лиц, скрывающихся от уголовного преследования или отбывания наказания, а также без вести пропавших;
- 8) розыска и возвращения в установленном порядке похищенных предметов, имеющих номера или специфические отличительные признаки, в том числе огнестрельные оружия, номерных ценных бумаг и паспортов (удостоверений личности);
- 9) похищенных автотранспортных средств, а также причастных к этому лиц и преступных формирований.

## Статья 5

1. Оперативно-розыскные мероприятия, не ограничивающие конституционные права граждан, проводятся сотрудниками правоохранительных органов запрашиваемой Стороны в соответствии с ее законодательством и международными договорами.
2. Запрос о проведении оперативно-розыскных мероприятий, не ограничивающих конституционные права граждан, подготавливается в письменном виде или шифротелеграммой и направляется руководителям компетентных государственных органов, осуществляющих ОРД.
3. В безотлагательных случаях запросы могут передаваться устно, однако после этого они должны быть подтверждены письменно или через электронные средства связи в течение 72 часов.

## Статья 6

1. Запрос о проведении ОРМ должен содержать:
  - 1) наименование компетентного органа, осуществляющего ОРД запрашивающей и запрашиваемой Сторон;

- 2) основания исполнения запроса и краткое содержание материалов дела или уголовного дела по которому необходимо проводить ОРМ;
  - 3) указание цели и обоснование запроса;
  - 4) сроки и содержание запрашиваемого ОРМ;
  - 5) перечень вопросов, подлежащих установлению в рамках данного ОРМ;
  - 6) любую другую информацию, которая может быть полезна для исполнения запроса, включая соответствующие документы.
2. Запрос должен быть подписан и скреплен гербовой печатью запрашивающей Стороны.

## Статья 7

1. Оперативно-розыскные мероприятия, ограничивающие конституционные права граждан, проводятся на основании решения суда или санкции уполномоченных органов, предусмотренных национальным законодательством действующих в государствах Сторон.
2. Основанием для получения решения суда или санкции уполномоченных органов для начала проведения таких ОРМ служат поступившие от компетентных органов запрашивающих Сторон мотивированное постановление, содержащее ходатайство о разрешении на производство соответствующих действий.
3. В мотивированной части постановления должны быть указаны данные о преступлении, по поводу которого намечено произвести соответствующее ОРМ, проведение какого вида ОРМ требуется, место и срок проведения указанного вида ОРМ.
4. При необходимости к постановлению могут прилагаться соответствующие необходимые материалы достаточного характера: дело оперативного учета или уголовное дело подтверждающие необходимость проведения такого вида мероприятий, поступившие от запрашивающей Стороны.
5. Если эти материалы недостаточны, то рассматривающий орган вправе потребовать представления дополнительных материалов.

## Статья 8

1. Ходатайство о проведении ОРМ должны быть рассмотрены в суде или в другом уполномоченном органе не позже чем на следующий день после их поступления.
2. Представитель органа, обратившегося с ходатайством, обосновывает ходатайство устно и отвечает на вопросы суда и других участников процесса.
3. По окончании проверки обоснованности ходатайства судья или уполномоченное лицо своим постановлением разрешает производство ОРМ, либо выносит мотивированное постановление об отказе в удовлетворении ходатайства.

4. Обжалование и проверка судебных и иных решений об отказе проведения ОРМ проводится в вышестоящей судебной инстанции или другом уполномоченном органе вправе рассматривающем такие материалы.
5. После получения соответствующего решения о проведении ОРМ, об этом уведомляется запрашивающая Сторона и незамедлительно принимается решение о начале проведения такого рода действий.

## Статья 9

1. В целях эффективного осуществления ОРД в отношении организованного преступного формирования, имеющего международные связи и действующего на территории Сторон, компетентные органы могут вести совместные дела оперативного учета. В таких случаях могут составляться совместные планы по документированию преступной деятельности, а также планы реализации полученных материалов ОРД, включая и задержание членов организованных преступных формирований.
2. В ходе проведения ОРД по ДОО компетентные органы обмениваются справками и другими документами, имеющие значение для выявления, предупреждения и раскрытия преступлений на территории Сторон. При необходимости заводится дубликаты ДОО.
3. Совместные ДОО могут служить основанием для принятия решения о проведении ОРМ, в том числе, ограничивающих конституционные права граждан.

## Статья 10

1. Сотрудники компетентных органов запрашивающей Стороны после получения разрешения могут направляться на территорию другой Стороны для участия и оказания содействия в проведении ОРМ.
2. Руководители компетентных органов запрашиваемой Стороны определяют порядок и объем участия сотрудников правоохранительных органов другой Стороны в проведении ОРМ.
3. Сотрудники прибывшие в установленном порядке на территорию запрашиваемой Стороны, в соответствии с положениями настоящего Соглашения выполняют свои функции, согласно законодательства Стороны пребывания и требованиям, регламентирующим порядок его пребывания и выполнения задания.
4. Преследования лица и его задержание осуществляется с разрешения и с участием компетентных органов государства пребывания.

## Статья 11

1. Участие в проведении ОРМ возможно только при соблюдении следующих условий:
  - 1) лица, участвующие в проведении ОРМ, обязаны выполнять требования на-

стоящего Соглашения, соблюдать законодательство Стороны, на территории которого они находятся, а также подчиняться законным требованиям правоохранительных органов Стороны пребывания;

- 2) лица, участвующие в проведении ОРМ, должны быть готовы в любой момент доказать, что они выступают в качестве официальных лиц;
  - 3) лица, участвующие в проведении ОРМ, по требованию правоохранительных органов Стороны, на территории которого осуществляется ОРМ, обязаны предоставить полученную ими информацию.
2. Участие в проведении ОРМ прекращается, как только соответствующие компетентные органы Стороны, на территории которой оно осуществляется, выдвинет об этом требование.

## Статья 12

Если в результате незаконных действий сотрудников компетентных органов запрашивающей Стороны, находящихся на территории запрашиваемой Стороны в соответствии с настоящим Соглашением, будет нанесен ущерб личности, собственности, другим законным правам и интересам физических или юридических лиц этой Стороны, то ответственность за ущерб и его возмещение несет Сторона, их направившая, в соответствии с законодательством Стороны, на территории которой был нанесен ущерб.

## Статья 13

1. Компетентные органы по согласованию друг с другом могут направлять на территории Сторон в специальные поездки лиц, оказывающих конфиденциальное или гласное содействие, в целях решения задач ОРД.
2. Решение о направлении и приеме лиц, оказывающих конфиденциальное или гласное содействие, принимают руководители Компетентных органов Сторон.
3. Порядок выполнения задания поставленного перед вышеуказанными лицами регламентируется законодательными актами государства пребывания.

## Статья 14

Компетентные органы Сторон по согласию лиц, оказывающих конфиденциальное содействие, могут обмениваться информацией для решения вопроса об установлении с ними сотрудничества в случае переезда таких лиц на временное или постоянное местожительство на территорию Стороны.

## Статья 15

1. Расходы, связанные с пребыванием сотрудников и лицам оказывающих конфиденциальное содействие компетентных органов одной Стороны на территории другой Стороны в рамках настоящего Соглашения, несет направляющая сторона, если не будет Сторонами установлен иной порядок.
2. Принимающая Сторона оказывает содействия находящимся в специальной поездке сотрудникам и лицам оказывающим конфиденциальное содействие в создании соответствующих условий проживания и работы на период выполнения ими служебного задания.

## Статья 16

1. Комплексные и специальные операции проводятся в случаях, когда масштабы преступлений составляют угрозу национальной безопасности одной или нескольких Сторон в целях обнаружения организационных и функциональных связей, пресечения преступной деятельности, получения доказательной базы, реализации оперативных материалов.
2. Комплексные и специальные операции, как правило проводятся по заранее запланированному и согласованному плану компетентных органов Сторон.

## Статья 17

1. Компетентные органы на территории Стороны в соответствии с установленным ее национальным законодательством совместно могут создавать предприятия, учреждения, организации и подразделения с образованием юридического лица для решения задач ОРД.
2. Полученная прибыль от деятельности созданного юридического лица по усмотрению руководителей санкционировавших его образование, может использоваться на укрепление материально-технической базы, а также для других предусмотренных расходов, связанных с осуществлением оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел.
3. В целях эффективного выполнения задач, руководителями и сотрудниками создаваемых юридических лиц должны назначаться лица как правило из числа штатных негласных сотрудников органов внутренних дел.
4. Созданное юридическое лицо прекращает свою деятельность в соответствии с действующим законодательством, если нет необходимости в его дальнейшем использовании и связанные с этим документы, сдаются в архив на территории Стороны, где оно было зарегистрировано.

## Статья 18

1. Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями (БКБОП) и Антитеррористический центр (АТЦ) Содружества Независимых Государств по согласованию с компетентными органами Сторон могут выступить в качестве координирующего органа в организации и проведении ОРД на территории стран-участников Содружества Независимых Государств.
2. Держателем централизованных оперативно-справочных, криминалистических, архивных и иных учетов, а также автоматизированных банка данных, согласно ранее подписанных нормативных правовых актов, является ГИАЦ МВД Российской Федерации, АТЦ и БКБОП СНГ.
3. В этих целях, вышеназванные органы обязуются:
  - 1) обеспечить безвозмездное хранение, обработку и выдачу по запросам Сторон и инициативно имеющихся в межгосударственном информационном банке сведений об объектах централизованного учета;
  - 2) информировать каждую из сторон о перечне ретроспективной информации, содержащейся в центральном архиве;
  - 3) осуществлять с помощью оперативно-справочных и розыскных учетов информационную работу по розыску лиц, объявленных Сторонами в межгосударственный розыск

## Статья 19

Все запросы и другие документы о проведении ОРД на территории Сторон, переданной или подтвержденной в письменной форме, оформляется на русском языке, подшивается в установленном порядке и скрепляется гербовой печатью.

## Статья 20

В проведении ОРД может быть отказано, если его выполнение нанесет ущерб суверенитету или безопасности государства либо противоречит законодательству запрашиваемой Стороны. В случае отказа в просьбе о проведении ОРД запрашиваемая Сторона незамедлительно уведомляет запрашивающую Сторону о причинах отказа.

## Статья 21

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания.

## Статья 22

1. Каждая сторона может выйти из настоящего Соглашения, направив письменное уведомление об этом депозитарию за 6 месяцев до выхода.
2. Совершено «\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ года в городе \_\_\_\_\_ в одном подлинном экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Секретариате Совета Министров Внутренних Дел государству-частников Содружества Независимых Государств, который направит каждой Стороне, подписавшему настоящее Соглашение, его заверенную копию.

За МВД Азербайджанской  
Республики

За МВД Республики  
Молдова

За МВД Республики  
Армения

За МВД Российской  
Федерации

За МВД Республики  
Беларусь

За МВД Республики  
Таджикистан

За МВД Туркменистана

За МВД Республики  
Казахстан

За МВД Республики  
Узбекистан

За МВД Киргизской  
Республики

## Приложение

### к постановлению МПА СНГ от 27.11.2015 г. № 43-17 Межпарламентская Ассамблея государств-участников Содружества Независимых Государств

## РЕКОМЕНДАЦИИ

для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок»

### 1. Общие положения

В соответствии с пунктом 1.3.1.2 Программы сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании на 2014-2018 годы, утвержденной решением Совета глав государств СНГ от 25 октября 2013 года, одной из мер для практического решения проблем, связанных с увеличением количества государств, которые вовлекаются в мировую сеть маршрутов нелегальной транспортировки наркотических средств и психотропных веществ (далее - наркотики), признана разработка Рекомендаций для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок» (далее - Рекомендации).

Целью разработки Рекомендаций является создание практического механизма эффективного взаимодействия компетентных органов государств-участников Содружества Независимых Государств в ходе организации и проведения «международных контролируемых поставок».

Рекомендации направлены на решение следующих задач:

- упорядочение механизмов взаимодействия компетентных органов государств-участников Содружества Независимых Государств в ходе организации и проведения «международной контролируемой поставки»;
- разделение полномочий и персонализация ответственности между участниками организации и проведения «международной контролируемой поставки»;
- выработка механизма получения, учета, накопления и систематизации информации о незаконном приобретении, перемещении и продаже наркотиков;

- документирование оперативной информации, полученной в результате проведения «международной контролируемой поставки», для ее дальнейшего использования в суде в качестве доказательств по уголовному делу.

## **2. Нормативные правовые акты, регламентирующие организацию и проведение «международных контролируемых поставок»**

При подготовке Рекомендаций учтены требования следующих международных правовых актов, регламентирующих сотрудничество в сфере контроля за оборотом наркотиков:

- Единая конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г., с изменениями от 25 марта 1972 г.);
- Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.);
- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20 декабря 1988 г.);
- Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Нью-Йорк, 15 ноября 2000 г.);
- Всемирная почтовая конвенция (Женева, 12 августа 2008 г.);
- Соглашение о почтовых посылках (Сеул, 14 сентября 1994 г.);
- Итоговая декларация второго саммита Совета Европы (Страсбург, 11 октября 1997 г.);
- Конвенция о международных автомобильных перевозках пассажиров и багажа (Бишкек, 9 октября 1997 г.);
- Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (Минск, 30 ноября 2000 г.);
- Концепция сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (Кишинев, 7 октября 2002 г.);
- Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 г.);
- Соглашение между государствами-членами Шанхайской организации сотрудничества о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (Ташкент, 17 июня 2004 г.);
- Договор о порядке пребывания и взаимодействия сотрудников правоохранительных органов на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств (Минск, 4 июня 1999 г.);

- решение Совета глав государств СНГ «Об Основах таможенных законодательств государств-участников Содружества Независимых Государств» (Алматы, 10 февраля 1995 г.);
- соглашение государств-участников Содружества Независимых Государств «О взаимодействии и сотрудничестве таможенных служб в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (Москва, 8 июля 1994 г.);
- рекомендательный законодательный акт «О противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров» (принят на восьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; постановление № 8-8 от 2 ноября 1996 г.);
- модельный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» (новая редакция) (принят на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ; постановление № 27-6 от 16 ноября 2006 г.).

### 3. Основные понятия, используемые в Рекомендациях

В Рекомендациях используются следующие основные понятия:

контролируемая поставка - контролируемый органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, оборот товаров, средств, веществ или предметов, прежде всего тех, свободная реализация которых запрещена или гражданский оборот которых ограничен, а также предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий или средств совершения преступления с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности;

контролируемые объекты - предметы, грузы и транспортные средства, в которых незаконно перемещаются подконтрольные вещества, а также инструменты и оборудование для их незаконного производства и изготовления;

наркокурьеры - лица, непосредственно осуществляющие (сопровождающие) перемещение контролируемых объектов;

подконтрольные вещества - наркотические средства, психотропные вещества, аналоги и прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ.

### 4. Основания и условия осуществления «международных контролируемых поставок»

4.1. Правовым основанием для организации и проведения «международной контролируемой поставки» может являться:

- получение компетентным органом оперативных сведений о предстоящей незаконной транспортировке подконтрольных веществ через государственную

границу, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;

- поручение следственного органа или определение суда по находящемуся в производстве уголовному делу осуществить оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления путей, форм и способов незаконной транс-портировки подконтрольных веществ через государственную границу, а также установления лиц, причастных к организации и совершению данных преступлений;
- поступление, в соответствии с международными договорами о правовой помощи, запроса компетентного органа иностранного государства или международной организации компетентных органов на проведение «международной контролируемой поставки».

4.2. Для правомерного и эффективного проведения «международной контролируемой поставки» необходимы следующие условия:

- отсутствие объективных препятствий со стороны законодательства государств-участников СНГ для осуществления на их территории «международной контролируемой поставки» в сложившихся конкретных обстоятельствах;
- наличие фактов обнаружения компетентными органами подконтрольных веществ, незаконно перемещаемых через государственную границу, и (или) осведомленности компетентных органов о предстоящем перемещении подконтрольных веществ через государственные границы, не преданных огласке и не известных наркопреступникам;
- наличие объективных возможностей для изъятия подконтрольных веществ в любой точке маршрута «международной контролируемой поставки»;
- наличие у компетентных органов государств, привлекаемых к участию в «международной контролируемой поставке», необходимых для этого сил и средств, а также достаточного запаса времени для разработки соответствующего плана совместных действий;
- достаточно высокая вероятность решения основных задач «международной контролируемой поставки», оправдывающая ее проведение.

## **5. Основные задачи «международной контролируемой поставки», особенности ее проведения**

5.1. В процессе проведения «международной контролируемой поставки» подлежат решению следующие основные задачи:

- установление и документирование преступных действий организаторов наркоформирований и их сообщников;
- выявление мест хранения подконтрольных веществ и способов их сокрытия при осуществлении контрабандной поставки;

- установление каналов движения и способов легализации денежных средств;
- выявление соответствующих коррупционных проявлений, причин и условий, способствующих совершению наркопреступлений;
- одновременное проведение на территории государств согласованных мероприятий по документированию и пресечению деятельности наркопреступников.

5.2. Особенности организации и проведения «международной контролируемой поставки» в значительной степени зависят от способа доставки наркопреступниками контролируемых объектов от отправителя к получателю. К числу основных известных способов относятся следующие:

- перемещение или сопровождение в пути следования наркокурьерами;
- перемещение без сопровождения в пути следования, посредством легального грузового или почтового отправления (адресованного груза, посылки, бандероли);
- передача через работников попутного транспорта (водителя, проводника, стюарда, экспедитора и т. д.), не осведомленных о противоправном характере перемещения контролируемых объектов;
- перемещение незначительных объемов наркотиков внутрисполостным способом.

5.3. В процессе проведения «международной контролируемой поставки» обнаруженные подконтрольные вещества могут не изыматься компетентными органами до завершения запланированных мероприятий и задержания преступников с поличным. Однако, в целях уменьшения риска потери контролируемого объекта или по соображениям безопасности, компетентными органами могут быть негласно осуществлены изъятие подконтрольного вещества и его замена на муляж (на этапе подготовки или в процессе проведения «международной контролируемой поставки»). В целях повышения эффективности проведения «международной контролируемой поставки» в роли наркокурьера может быть задействован сотрудник или агент компетентного органа, заранее внедренный в этих целях в преступную среду. Именно в этом случае, как правило, создаются предпосылки для успешной замены подконтрольного вещества на муляж.

## **6. Организационная подготовка «международных контролируемых поставок»**

6.1. Государства-участники СНГ (далее - стороны) определяют компетентные органы, ответственные за проведение «международной контролируемой поставки», в соответствии с национальным законодательством.

6.2. Решение о проведении «международной контролируемой поставки» принимается взаимодействующими сторонами совместно. С этой целью компетентный орган стороны-инициатора направляет запрос об оказании содействия в компе-

тентные органы сторон, на территории которых планируется проведение «международной контролируемой поставки». Запрос подписывается руководителем компетентного органа или его заместителем, координирующим оперативно-розыскную деятельность, удостоверяется гербовой печатью и направляется в письменной форме, в том числе с использованием технических средств передачи текста. При возникновении сомнения в подлинности или содержании запроса запрашиваемая сторона может запросить дополнительное подтверждение.

6.3. Направляемый запрос об оказании содействия должен содержать:

- наименования компетентного органа стороны-инициатора и компетентного органа запрашиваемой стороны;
- обоснование и цель запроса;
- содержание запрашиваемого содействия;
- предложения о способах, условиях, месте, времени и порядке проведения «международной контролируемой поставки»;
- иную информацию, которая может быть полезна для надлежащего исполнения запроса.

6.4. В случае согласия стороны создают необходимые условия для организации и проведения «международной контролируемой поставки», включая выполнение в кратчайшие сроки установленных национальным законодательством процедур.

6.5. Для непосредственного управления задействованными силами и средствами в процессе проведения «международной контролируемой поставки» компетентным органом стороны-инициатора создается орган управления «международной контролируемой поставкой» и назначается его руководитель. В состав органа управления «международной контролируемой поставкой» включаются представители компетентных органов взаимодействующих сторон, которые подчиняются руководителю органа управления «международной контролируемой поставкой». Делопроизводство в органе управления «международной контролируемой поставкой» осуществляется на русском языке.

6.6. Основными задачами органа управления «международной контролируемой поставкой» являются:

- сбор сведений об оперативной обстановке;
- разработка плана проведения «международной контролируемой поставки»;
- оценка, обобщение и анализ поступающей информации и доведение ее до компетентных органов взаимодействующих сторон;
- подготовка предложений для принятия решения руководителем органа управления «международной контролируемой поставкой»;
- организация подготовки и применение сил и средств, принятие мер к предотвращению возможных негативных последствий;

- подведение итогов проведения «международной контролируемой поставки».
- 6.7. Руководитель органа управления «международной контролируемой поставкой»:
- определяет функции, задачи и структуру органа управления «международной контролируемой поставкой»;
  - непосредственно руководит подготовкой и проведением «международной контролируемой поставки», в том числе назначает должностных лиц органа управления, утверждает план проведения «международной контролируемой поставки», принимает решения об использовании привлекаемых для проведения «международной контролируемой поставки» сил и средств;
  - информирует руководителей компетентных органов взаимодействующих сторон о ходе и результатах «международной контролируемой поставки»;
  - вносит предложение об окончании «международной контролируемой поставки» и представляет в компетентные органы взаимодействующих сторон отчет о результатах ее проведения.
- 6.8. Решение о проведении «международной контролируемой поставки», в частности о применении сил и средств, принимается руководителем органа управления «международной контролируемой поставкой» по согласованию с руководителем компетентного органа стороны-инициатора. Решение оформляется письменным приказом руководителя органа управления стороны-инициатора. Если мнение руководителя компетентного органа запрашиваемой стороны не будет принято во внимание, то он вправе по согласованию с компетентным органом запрашиваемой стороны отказаться от участия возглавляемого им компетентного органа в «международной контролируемой поставке». Решение об отказе оформляется в письменном виде.
- 6.9. Финансирование затрат на проведение «международной контролируемой поставки», связанных с командированием, проживанием и выплатой суточных сотрудникам компетентных органов государств-участников СНГ, осуществляется за счет командирующей стороны.
- 6.10. Расходование денежных средств на проведение «международной контролируемой поставки» в пределах территории собственного государства каждой из сторон осуществляется самостоятельно за счет средств, отведенных на оперативно-розыскную деятельность.

## **7. Порядок проведения «международных контролируемых поставок»**

- 7.1. На первоначальном этапе организации и проведения «международной контролируемой поставки» проводится рабочее совещание с участием оперативных работников, непосредственно ее осуществляющих, в ходе которого согласовывается и уточняется единый оперативный замысел.

- 7.2. Реализация совместных разработок осуществляется в форме проведения согласованных оперативно-розыскных мероприятий на территории каждой их сторон на основании законодательства государства, на территории которого они проводятся.
- 7.3. При реализации любой из форм совместной операции, по согласованию сторон допускается присутствие сотрудников компетентного органа государства-партнера в качестве наблюдателя.
- 7.4. «Международная контролируемая поставка» осуществляется в целях выявления, документирования и ликвидации международного канала поставки наркотиков и проводится в рамках совместного плана. В процессе ее осуществления устанавливаются все лица, входящие в наркоструктуру, и создаются условия легализации оперативных материалов для доказательной базы преступной деятельности этих лиц на территории как государств-участников СНГ, так и третьих стран.
- 7.5. При возникновении условий для проведения «международной контролируемой поставки» применяется следующий алгоритм ее проведения:
- а) уведомление партнера (партнеров) о сложившейся оперативной ситуации путем предоставления развернутой справки с указанием всех выявленных связей и выработки единого оперативного замысла;
  - б) определение сил и средств, задействованных в ее проведении;
  - в) определение даты и сроков проведения «международной контролируемой поставки»;
  - г) согласование организационных мероприятий с участвующими ведомствами;
  - д) получение подтверждения о готовности иностранного партнера к проведению «международной контролируемой поставки»;
  - е) документирование факта передачи преступником наркогруза лицу, выступающему под легендой перевозчика наркотиков, с аудиовидеофиксацией процесса;
  - ж) взвешивание и изъятие образцов наркотиков для сравнительного исследования на стадиях отправки и получения груза;
  - з) исследование наркотиков с последующим приложением спектрограммы вещества в целях контроля неизменности химического состава вещества до момента изъятия его из незаконного оборота;
  - и) возбуждение уголовного дела в отношении лица, осуществляющего передачу наркотиков перевозчику, и организатора поставки;
  - к) перемещение объекта «международной контролируемой поставки» по маршруту в зоне оперативной ответственности каждой из сторон;

л) задержание получателей наркотиков с одновременным уведомлением государства - инициатора мероприятия в целях своевременного избличения в совершении наркоакции организатора поставки, его сообщников в рамках ранее возбужденного уголовного дела по итогам первоначального исследования отобранных образцов.

7.6. Под возникновением условий для проведения «международной контролируемой поставки» стороны понимают естественно сложившуюся или инициированную в результате оперативной комбинации следующую ситуацию:

- в среде наркодельцов под легендой наркокурьера, оптового покупателя наркотиков или посредника их сбыта имеется возможность внедрить конфиденциального источника или оперативного сотрудника;
- выявление тайниковой закладки наркотиков в почтовом отправлении или перевозимом грузе, информация о котором не получила широкой огласки, и наличие установочных сведений о получателе;
- деятельное раскаяние наркокурьера и его готовность оказать содействие антинаркотическим ведомствам в документировании преступной деятельности своих соучастников, если это не противоречит законодательству.

## **8. Организация оперативного сопровождения предварительного расследования по результатам «международных контролируемых поставок»**

8.1. После возбуждения уголовного дела (уголовных дел) в рамках совместной операции, а также по факту контрабандной поставки наркотиков инициатор «международной контролируемой поставки» направляет партнеру для приобщения в качестве доказательной базы к материалам расследуемого дела рассекреченные материалы в отношении организатора наркоакции и его сообщников, имеющие доказательное значение.

8.2. При проведении «международной контролируемой поставки» следственное подразделение компетентного органа государства - получателя наркогруза выделяет материалы уголовного дела в отношении организатора наркопоставки и его сообщников и в установленном порядке направляет их государству-инициатору.

8.3. Оперативные подразделения государств-участников СНГ при совместном проведении «международной контролируемой поставки» на стадии ведения предварительного расследования продолжают обмениваться оперативно значимыми материалами, которые могут быть использованы для создания доказательной базы вины наркодельцов.

## **9. Оформление результатов «международных контролируемых поставок»**

- 9.1. Оформление результатов «международной контролируемой поставки» осуществляется произвольно с учетом поставленных и достигнутых ею целей и задач: рапортами участников, сообщениями граждан, приходно-расходными и иными хозяйственно-финансовыми документами, объяснениями задержанных и очевидцев, актами «международной контролируемой поставки» и иными физическими носителями информации, которые могут иметь доказательное значение по уголовным делам.
- 9.2. Материалы, подлежащие последующей передаче в органы дознания или следствия, должны быть оформлены в установленном национальным законодательством порядке.
- 9.3. Изъятые в ходе «международной контролируемой поставки» наркотики должны быть упакованы, опечатаны и сданы на хранение в установленном национальным законодательством порядке.

## **10. Реализация материалов «международных контролируемых поставок»**

- 10.1. Результаты «международной контролируемой поставки» наркотиков в соответствии с национальными законами об оперативно-розыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, установлению подготавливающих, совершающих или совершивших их лиц. Результаты «международной контролируемой поставки» наркотиков могут служить основанием для возбуждения уголовного дела.
- 10.2. Такие материалы на основании постановления руководителя компетентного органа предоставляются в орган дознания, следователю, руководителю следственного органа (прокурору) или суду, в производстве которого находится уголовное дело, а также могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с национальным уголовно-процессуальным законодательством.

## **11. Причины прекращения «международных контролируемых поставок»**

Проведение «международной контролируемой поставки» может быть прекращено по следующим причинам:

- выполнение поставленных задач в рамках проведения «международной контролируемой поставки»;
- разглашение сведений об используемых или использованных при проведении «международной контролируемой поставки» силах, средствах, источниках, методах, планах и результатах оперативно-розыскной деятельности, а также о лицах, привлеченных к осуществлению «международной контролируемой поставки».
- возникновение событий или обстоятельств, указывающих на опасность для жизни и здоровья участвующих в операции в рамках проведения «международной контролируемой поставки» субъектов;
- возникновение внештатных ситуаций, которые могут стать причиной утраты контролируемых наркотиков;
- невозможность дальнейшего продолжения «международной контролируемой поставки».

## **12. Основные направления совершенствования организации и проведения «международных контролируемых поставок»**

В целях совершенствования организации и проведения «международной контролируемой поставки» представляется целесообразным рекомендовать правительствам государств-участников СНГ:

1. Создать единые национальные координационные центры, осуществляющие разработку и внедрение стандартных оперативных процедур проведения «международной контролируемой поставки», включая: механизмы оперативного таможенного оформления; образцы типовых документов; типовые запросы, с установлением единого порядка и сроков их исполнения; порядок проведения информационных совещаний.
2. Систематически, на плановой основе, проводить комплекс совместных организационных и практических учебных мероприятий, направленных на совершенствование международного взаимодействия компетентных органов государств-участников СНГ, уделяя особое внимание организации и осуществлению международного обмена оперативно значимой информацией на период пересечения контролируемые объектами границ государств-участников СНГ.
3. Систематически по собственной инициативе проводить между компетентными органами государств-участников СНГ обмен информацией, касающейся:
  - лиц, о которых известно, что они занимаются противоправными действиями в сфере незаконного оборота наркотиков, лиц, подозреваемых в таких действиях, а также автотранспортных средств, судов, самолетов и других средств транспорта, используемых при таких действиях;

- новых способов или методов транспортировки наркотиков;
  - веществ, которые впервые разработаны или стали впервые использоваться как наркотики и которые представляют собой предмет контрабанды.
4. Поощрять свои компетентные органы к проведению многосторонних штабных и полевых учений с использованием сети сотрудников связи и координационных возможностей международных и региональных правоохранительных организаций.
  5. Поощрять свои компетентные органы к проведению скоординированных совместных операций, расследований и использованию координационных возможностей международных и региональных правоохранительных организаций с целью пресечения деятельности всей цепи преступных элементов, включая руководящее звено преступных организаций.
  6. Стимулировать свои компетентные органы к эффективному использованию возможностей региональных правоохранительных органов, действующих на сопредельных территориях государств-участников СНГ, в целях сбора, анализа оперативно значимой информации и обмена ею для осуществления оперативных разработок всей цепочки организованных преступных групп, занимающихся контрабандой наркотиков на пространстве СНГ и иных государств.

**Приняты на сорок третьем пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи государств-участников СНГ (постановление № 43-17 от 27 ноября 2015 года)**

## КОНВЕНЦИЯ

### Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (Извлечение)

#### Статья 1. Определения

За исключением тех случаев, когда прямо указано иное или по смыслу текста имеется в виду иное, в настоящей Конвенции используются следующие определения:

- г) “Контролируемая поставка” означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одной или нескольких стран незаконных или вызывающих подозрение партий наркотических средств, психотропных веществ, веществ, включенных в Таблицу I или Таблицу II, которые содержатся в приложении к настоящей Конвенции, или заменяющих их веществ, с ведома и под надзором их компетентных органов с целью выявления лиц, участвующих в совершении правонарушений, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3 настоящей Конвенции;

#### Статья 7. Взаимная юридическая помощь

1. Стороны предоставляют друг другу в соответствии с данной статьей самую широкую взаимную юридическую помощь в расследовании, уголовном преследовании и судебном разбирательстве, касающихся уголовного правонарушения, признанного таковым в соответствии с пунктом 1 статьи 3.
2. Взаимная юридическая помощь, предоставляемая в соответствии с данной статьей, может запрашиваться с целью:
  - а) сбора доказательств или показаний;
  - б) ознакомления с материалами судебного разбирательства;
  - в) произведения обысков и арестов;
  - г) обследования предметов и мест;
  - д) предоставления информации и доказательственных предметов;
  - е) предоставления оригиналов или заверенных копий соответствующих документов и материалов, включая банковские, финансовые, фирменные или коммерческие документы;
  - ж) определения или выявления доходов, собственности, средств или других вещей для доказательственных целей.

3. Стороны могут предоставлять друг другу любые другие формы взаимной юридической помощи, разрешаемые национальным законодательством запрашиваемой Стороны.
4. В соответствии с просьбой Стороны облегчают или поощряют, насколько это допускается их национальным законодательством и практикой, присутствие или доступность лиц, включая лиц, находящихся под стражей, которые согласны оказать помощь в расследовании или участвовать в судебном разбирательстве.
5. Сторона не должна отказываться от предоставления юридической помощи в соответствии с настоящей статьей, ссылаясь на банковскую тайну.
6. Положения настоящей статьи не влияют на обязательства, вытекающие из любых других двусторонних или многосторонних договоров, которые регулируют или будут регулировать, полностью или частично, предоставление взаимной юридической помощи по уголовным делам.
7. Пункты 8-19 настоящей статьи применяются в отношении просьб, представленных на основании настоящей статьи, если соответствующие Стороны не связаны обязательствами по какому-либо договору о взаимной юридической помощи. Если эти Стороны связаны обязательствами по такому договору, применяются соответствующие положения такого договора, если Стороны не пришли к соглашению о применении вместо него пунктов 8-19 настоящей статьи.
8. Стороны назначают орган или, в случае необходимости, органы, которые обязаны и уполномочены выполнять просьбы об оказании взаимной юридической помощи или препровождать их на исполнение соответствующим компетентным органам. Генеральный секретарь уведомляется об органе или органах, назначаемых с этой целью. Препровождение просьб об оказании взаимной юридической помощи и любых относящихся к ним сообщений осуществляется между назначенными Сторонами органами; это положение не наносит ущерба праву Стороны требовать, чтобы такие просьбы и сообщения направлялись ей по дипломатическим каналам и, в случае чрезвычайных обстоятельств, по каналам Международной организации уголовной полиции, если это возможно.
9. Просьбы направляются в письменной форме на языке, приемлемом для запрашиваемой стороны. Генеральный секретарь уведомляется о языке или языках, приемлемых для каждой Стороны. В чрезвычайных обстоятельствах и в случае согласования этого между Сторонами такие просьбы могут направляться в устной форме, однако они немедленно подтверждаются в письменной форме.
10. В просьбе о взаимной юридической помощи указывается:
  - a) информация об органе, обратившемся с просьбой;
  - b) существо вопроса и характер расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства, к которым относятся просьбы, а также название и функции органа, осуществляющего такое расследование, уголовное преследование или судебное разбирательство;

- c) краткое изложение соответствующих фактов, за исключением того, что касается просьб в отношении ознакомления с судебными документами;
  - d) описание запрашиваемой помощи и подробная информация о любой конкретной процедуре, которую желает применить обращающаяся с просьбой Сторона;
  - e) по возможности данные о личности, местонахождении и гражданстве соответствующего лица;
  - f) цель сбора доказательств, информации или принятия мер.
11. Запрашиваемая Сторона может запросить дополнительную информацию, если эта информация представляется необходимой для выполнения просьбы в соответствии с ее национальным законодательством или если эта информация может облегчить выполнение такой просьбы.
12. Просьба выполняется в соответствии с национальным законодательством запрашиваемой Стороны и в той мере, в какой это не противоречит национальному законодательству этой Стороны, по возможности, в соответствии с содержащимися в просьбе процедурами.
13. Запрашивающая Сторона не передает и не использует информацию или доказательства, представленные запрашиваемой Стороной, для проведения расследований, уголовного преследования или судебного разбирательства, иных, чем те, которые указаны в просьбе, без предварительного согласия на это запрашиваемой Стороны.
14. Запрашивающая Сторона может потребовать, чтобы запрашиваемая Сторона сохраняла конфиденциальность наличия и существа просьбы за исключением того, что необходимо для выполнения самой просьбы. Если запрашиваемая Сторона не может выполнить требование о конфиденциальности, она незамедлительно информирует об этом запрашивающую Сторону.
15. Во взаимной юридической помощи может быть отказано:
- a) если просьба не соответствует положениям настоящей статьи;
  - b) если запрашиваемая Сторона считает, что выполнение просьбы может нанести ущерб ее суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим существенным интересам;
  - c) если национальное законодательство запрашиваемой Стороны запрещает ее органам выполнять представленную просьбу в отношении аналогичного правонарушения, если это правонарушение явилось предметом расследования, уголовного преследования или разбирательства согласно их собственной юрисдикции;
  - d) если она противоречит положениям правовой системы запрашиваемой Стороны, касающимся выполнения просьб об оказании взаимной юридической помощи.

16. Любой отказ в предоставлении взаимной юридической помощи мотивируется.
17. Оказание взаимной юридической помощи может быть отложено запрашиваемой Стороной на том основании, что оно препятствует ведущемуся расследованию, уголовному преследованию или судебному разбирательству. В таком случае запрашиваемая Сторона консультируется с запрашивающей Стороной для того, чтобы определить, можно ли предоставить помощь в такие сроки и на таких условиях, которые запрашиваемая Сторона считает необходимыми.
18. Свидетель, эксперт или иное лицо, которое соглашается давать показания в ходе разбирательства или оказывать помощь при проведении расследования, уголовного преследования или судебного разбирательства на территории запрашивающей Стороны, не подвергается уголовному преследованию, задержанию, наказанию или каким-либо иным ограничениям его личной свободы на этой территории в связи с действиями, нарушениями или осуждениями, относящимися к периоду до его отбытия с территории запрашиваемой Стороны.

Действие такой гарантии личной безопасности прекращается, если свидетель, эксперт или иное лицо в течение пятнадцати последующих дней или в течение любого, согласованного между Сторонами периода, начиная с даты, когда он был официально уведомлен, что его присутствие более не требуется судебным органом, имел возможность покинуть эту территорию, но тем не менее добровольно остался на этой территории или, покинув ее, возвратился назад по собственной воле.

19. Обычные расходы по осуществлению просьбы берет на себя запрашиваемая Сторона, если соответствующие Стороны не договорились об ином. Если для осуществления просьбы требуются или потребуются существенные расходы или расходы экстраординарного характера, Стороны проводят консультации с целью определения сроков и условий осуществления просьбы, а также способа покрытия этих расходов.
20. Стороны рассматривают, по мере необходимости, возможность заключения двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей, которые отвечали бы целям этой статьи, укрепляли ее положения и обеспечивали бы ее действие на практике.

## Статья 11. Контролируемые поставки

1. Стороны, если это позволяют основные принципы их национальных правовых систем, принимают, в рамках своих возможностей, необходимые меры, предусматривающие надлежащее использование контролируемых поставок на международном уровне на основе взаимоприемлемых соглашений или взаимных догово-

ренностей с целью выявления лиц, участвующих в правонарушениях, признанных таковыми в соответствии с пунктом 1 статьи 3, и их уголовного преследования.

2. Решения об использовании контролируемых поставок принимаются в каждом отдельном случае и могут, при необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции, достигнутые соответствующими Сторонами.
3. Незаконные партии, контролируемые поставки которых осуществляются в соответствии с достигнутыми договоренностями, с согласия соответствующих Сторон могут быть перехвачены и оставлены для дальнейшей перевозки с сохранением или изъятием или полной или частичной заменой наркотических средств или психотропных веществ.

## **Статья 19. Использование почтовых отправлений**

1. В соответствии со своими обязательствами по конвенциям Всемирного почтового союза и согласно основным принципам своих национальных правовых систем Стороны принимают меры по пресечению использования почтовых отправлений для незаконного оборота и с этой целью сотрудничают друг с другом.
2. Меры, упомянутые в пункте 1 настоящей статьи, включают, в частности:
  - a) скоординированные действия по предотвращению и пресечению использования почтовых отправлений для незаконного оборота;
  - b) внедрение и использование уполномоченными работниками правоохранительных органов методов и средств розыска и контроля, предназначенных для обнаружения в почте незаконных отправлений наркотических средств, психотропных веществ и веществ, включенных в Таблицу I и Таблицу II;
  - c) законодательные меры, позволяющие использовать соответствующие средства с целью получения доказательств, необходимых для уголовного преследования.

## КОНВЕНЦИЯ

### Организации Объединенных Наций Против транснациональной организованной преступности (принята резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 года)

#### (Извлечение)

## Статья 2. Термины

Для целей настоящей Конвенции:

- i) «контролируемая поставка» означает метод, при котором допускается вывоз, провоз или ввоз на территорию одного или нескольких государств незаконных или вызывающих подозрение партий груза с ведома и под надзором их компетентных органов в целях расследования какого-либо преступления и выявления лиц, участвующих в совершении этого преступления;

## Статья 20. Специальные методы расследования

1. Если это допускается основными принципами его внутренней правовой системы, каждое Государство-участник, в пределах своих возможностей и на условиях, установленных его внутренним законодательством, принимает необходимые меры, с тем чтобы разрешить надлежащее использование контролируемых поставок и в тех случаях, когда оно считает это уместным, использование других специальных методов расследования, таких как электронное наблюдение или другие формы наблюдения, а также агентурные операции, его компетентными органами на его территории с целью ведения эффективной борьбы против организованной преступности.
2. Для цели расследования преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией, Государства-участники поощряются к заключению, при необходимости, соответствующих двусторонних или многосторонних соглашений или договоренностей для использования таких специальных методов расследования в контексте сотрудничества на международном уровне. Такие соглашения или договоренности заключаются и осуществляются при полном соблюдении принципа суверенного равенства государств и реализуются в строгом соответствии с условиями этих соглашений или договоренностей.
3. В отсутствие соглашения или договоренности, указанных в пункте 2 настоящей статьи, решения об использовании таких специальных методов расследования на международном уровне принимаются в каждом отдельном случае и могут, при

необходимости, учитывать финансовые договоренности и взаимопонимания в отношении осуществления юрисдикции заинтересованными Государствами-участниками.

4. Решения об использовании контролируемых поставок на международном уровне могут, с согласия заинтересованных Государств-участников, включать такие методы, как перехват грузов и оставление их нетронутыми или их изъятие или замена, полностью или частично.

## Статья 29. Подготовка кадров и техническая помощь

1. Каждое Государство-участник в необходимых пределах осуществляет, разрабатывает или совершенствует конкретные программы подготовки персонала правоохранительных органов, в том числе работников прокуратуры, следователей и сотрудников таможенных органов, а также других сотрудников, отвечающих за предупреждение, выявление и пресечение преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией. Такие программы могут включать командирование сотрудников и обмен ими. Такие программы касаются, в частности и в той мере, в какой это допускается внутренним законодательством, следующих вопросов:
  - a) методы, используемые при предупреждении, выявлении и пресечении преступлений, охватываемых настоящей Конвенцией;
  - b) маршруты и средства, используемые лицами, подозреваемыми в причастности к преступлениям, охватываемым настоящей Конвенцией, в том числе в государствах транзита, а также соответствующие ответные меры;
  - c) наблюдение за перемещением предметов контрабанды;
  - d) выявление и наблюдение за перемещением доходов от преступлений, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений и за методами передачи, сокрытия или утаивания таких доходов, имущества, оборудования или других средств совершения преступлений, а также методы, используемые в борьбе с отмыванием денежных средств и другими финансовыми преступлениями;
  - e) сбор доказательств;
  - f) способы контроля в зонах свободной торговли и свободных портах;
  - g) современное оборудование и методы, используемые в работе правоохранительных органов, включая электронное наблюдение, контролируемые поставки и агентурные операции;
  - h) методы, используемые в борьбе с транснациональными организованными преступлениями, совершаемыми с использованием компьютеров, телекоммуникационных сетей и других видов современной технологии;
  - i) методы, используемые при защите потерпевших и свидетелей.

2. Государства-участники оказывают друг другу содействие в планировании и осуществлении программ исследований и подготовки кадров, призванных обеспечить обмен специальными знаниями в областях, упомянутых в пункте 1 настоящей статьи, и с этой целью используют также, в надлежащих случаях, региональные и международные конференции и семинары для содействия сотрудничеству и обсуждению проблем, представляющих взаимный интерес, в том числе особых проблем и потребностей государств транзита.
3. Государства-участники содействуют оказанию помощи в подготовке кадров и технической помощи, которые будут способствовать выдаче и взаимной правовой помощи. Такая помощь в подготовке кадров и техническая помощь могут включать изучение иностранных языков, командирование и обмен сотрудниками центральных органов или учреждений, выполняющих соответствующие функции.
4. В случае действующих двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей Государства-участники, насколько это необходимо, активизируют усилия, направленные на максимальное повышение эффективности практических и учебных мероприятий в рамках международных и региональных организаций и в рамках других двусторонних и многосторонних соглашений или договоренностей.

**Таможенный Кодекс Республики Таджикистан**  
**(от 3.12.2004, № 62 в ред. ЗРТ от 17 декабря 2020 года, №1746)**  
**(Извлечение)**

**ГЛАВА 62.**

**Контролируемая поставка товаров,  
перемещаемых через таможенную границу**

**Статья 507. Особенности проведения контролируемой  
поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу**

1. Контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу, является оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются ввоз на таможенную территорию Республики Таджикистан, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров.

При перемещении товаров через таможенную границу контролируемая поставка осуществляется в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров. Иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между уполномоченным органом по вопросам таможенного дела, и другим соответствующим государственным органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.

2. В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории Республики Таджикистан, на основании международных договоров Республики Таджикистан или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в Республике Таджикистан не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством Республики Таджикистан.

## **Статья 508. Изъятие или замена товаров, перемещаемых через таможенную границу, при осуществлении контролируемой поставки**

При осуществлении контролируемой поставки перемещаемых через таможенную границу товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством Республики Таджикистан, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан. Товары, представляющие опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Республики Таджикистан.

**Таможенный Кодекс Российской Федерации**  
**(от 28.05.2003, № 61-ФЗ)**  
**(Извлечение)**

**Глава 42.**

**Контролируемая поставка товаров,  
перемещаемых через таможенную границу**

**Статья 435. Особенности проведения контролируемой  
поставки товаров, перемещаемых через таможенную границу**

1. Контролируемой поставкой товаров, перемещаемых через таможенную границу, является оперативно-розыскное мероприятие, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с этой территории либо перемещение по ней ввезенных товаров. При перемещении товаров через таможенную границу контролируемая поставка осуществляется в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом товаров. Иные органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, проводят контролируемую поставку товаров по согласованию с таможенными органами. Порядок такого согласования определяется соглашением между федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области таможенного дела, и другим федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность.
2. В случае принятия решения о проведении контролируемой поставки товаров, вывозимых с таможенной территории Российской Федерации, на основании международных договоров Российской Федерации или по договоренности с компетентными органами иностранных государств уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается и о принятом решении руководитель органа, осуществляющего контролируемую поставку товаров, незамедлительно уведомляет прокурора в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## **Статья 436. Изъятие или замена товаров, перемещаемых через таможенную границу, при осуществлении контролируемой поставки**

При осуществлении контролируемой поставки перемещаемых через таможенную границу товаров, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых допускается по специальному разрешению в соответствии с законодательством Российской Федерации, эти товары могут быть полностью или частично изъяты или заменены в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации. Товары, представляющие повышенную опасность для здоровья людей, окружающей природной среды либо служащие основой для изготовления оружия массового уничтожения, подлежат замене в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.

**Закон Республики Таджикистан****О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах**

(от 10.12.1999 года, № 874 в ред. ЗРТ от 22.07.2013 г.  
№ 988, от 20 июня 2019 г., №1617)

(Извлечение)

**Статья 14. Контролируемая поставка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров**

С целью пресечения международного незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров и выявления лиц, участвующих в таком обороте, уполномоченные в соответствии с законом органы Республики Таджикистан в каждом отдельном случае, в соответствии с договоренностью с компетентными органами иностранных государств или на основе международных договоров, признанных Республикой Таджикистан, используют метод контролируемой поставки, то есть под своим контролем допускают ввоз в Республику Таджикистан, вывоз из Республики Таджикистан или транзит через территорию Республики Таджикистан наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

В случае принятия решения об использовании контролируемой поставки, если государство, на чью территорию предусмотрен ввоз наркотических веществ, психотропных веществ и прекурсоров, является иностранным государством, то в Республике Таджикистан уголовное дело не возбуждается и о принятом решении немедленно информируется Генеральный прокурор Республики Таджикистан.

Контролируемая поставка наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров также может использоваться в пределах территории Республики Таджикистан с ведома и под контролем органов (подразделений), имеющих право на проведение оперативно-розыскной деятельности.

**Федеральный Закон**  
**О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах**  
**(от 08.01.1998 N 3-ФЗ с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017)**  
**(Извлечение)**

**Статья 49. Проведение контролируемой поставки и проверочной закупки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целях оперативно-розыскной деятельности**

В целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также установления других обстоятельств органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, имеют право на проведение:

контролируемой поставки - оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускаются перемещение в пределах Российской Федерации, ввоз (вывоз) или транзит через территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования;

проверочной закупки - оперативно-розыскного мероприятия, при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования;

иных оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных законодательством Российской Федерации об оперативно-розыскной деятельности.

**Закон Республики Таджикистан**  
**«Об оперативно-розыскной деятельности»**  
(от 25 марта 2011 года № 687 в ред. 26.07.2014 г.,  
№ 1090 и 18.07.2017 г., № 1447)

(Извлечение)

## Статья 1. Основные понятия

- контролируемая поставка - контролируемое органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, перемещение товаров, средств, веществ или предметов, прежде всего, товаров, средств, веществ и предметов, свободная реализация которых запрещена или оборот которых ограничен, а также предметов, добытых преступным путем или сохранивших на себе следы преступления, либо орудий, или средств совершения преступления, с целью решения задач оперативно-розыскной деятельности;

## Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

1. Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:
  - 1) наличие возбужденного уголовного дела;
  - 2) ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
    - признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих, или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
    - событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу общественной, государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Республики Таджикистан;
    - лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от отбывания уголовного наказания;
    - лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов;

- 3) поручения органа дознания, следователя, прокурора или определения суда (судьи) по уголовным делам, находящимся в их производстве;
- 4) запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность по основаниям, указанным в настоящей статье;
- 5) постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в соответствии с законодательством Республики Таджикистан;
- 6) запросы правоохранительных органов иностранных государств или международных правоохранительных организаций в соответствии с международными договорами Республики Таджикистан.

## **Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий**

7. Оперативно-проверочная закупка и (или) контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного одним из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

## Образцы оперативных документов

### Приложение № 12

Гриф

Экз. № \_\_\_\_\_

**«УТВЕРЖДАЮ»**

Министр внутренних дел  
Республики Табулистан  
генерал-майор  
Вали А.Л.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года

**«СОГЛАСЕН»**

Председатель государственного  
комитета национальной  
безопасности Республики  
Табулистан, генерал-майор  
Вафо А.Д.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года

**«СОГЛАСЕН»**

Председатель таможенной  
службы Республики Табулистан  
генерал-лейтенант  
Сафо В.И.

« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2021 года

### Постановление

#### о проведении международной контролируемой поставки

22.01.2021

г. Табул

Я, начальник УБНОН МВД Республики Табулистан, генерал-майор Ширин Ш.Ш., рассмотрев материалы ДОУ от 00.00.2021. о совершаемых преступлениях организованной преступной группой, состоящей из граждан Республики Табулистан и Республики Север Турсун И.Т., Самад А.А., Шокир В.Л., Николь В.А., Педро П.Э. и Волох И.С., проживающих в г. Табул и г. Забул,

### УСТАНОВИЛ:

Турсун Идрис Турсун, являясь генеральным директором ООО «Восток», возглавляет местную ОПГ, в состав которой входят Самад А.А., Шокир В.Л. и другие. В январе 2021 г. он пригласил в г. Табул для проведения коммерческих переговоров своего партнера по бизнесу Николая Валери Алекса - генерального директора ООО «Заря», зарегистрированного в г. Забул Республики Север. Здесь они вступили в преступный сговор с целью создания канала для контрабанды наркотических средств через табуло-забулской границы.

Для реализации задуманного Турсун И.Т. решил воспользоваться услугами своего давнего знакомого - гражданина Чобулистана, директора фирмы «Офтоб» Валид-хана, специализирующего на поставку строительных материалов, в том числе цемента. При поездке в г. Чобул под предлогом заключения контракта Турсун И.Т. вступив с ним в преступный сговор, заключил одновременно договор на поставку цемента, под прикрытием которого будут поставлены наркотические средства вида «героин» в количестве 100 кг с дальнейшей их переправки в г. Забул, где наркокурьера будут встречать члены ОПГ, руководимой Николь В.А.

В ходе осуществления оперативной разработки данной ОПГ получена оперативная информация, что первая доставка партии наркотиков в г. Забул запланирована обеими ОПГ предварительно на 30 февраля 2021 г., и будет осуществляться авиасообщением «Табул - Забул».

В действиях Турсун И.Т., Самад А.А., Шокир В.Л., Николь В.А., Педро П.Э. и Волох И.С. предварительно усматриваются признаки преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 200 и ч. 3 ст. 289 УК Республики Табулистан.

С целью выявления всех лиц, причастных к деятельности организованных преступных групп под руководством Турсун И.Т. и Николь В.А., установления маршрута транспортировки наркотиков, каналов их незаконного сбыта, выяснения механизма легализации денег, полученных от реализации наркотиков, руководствуясь нормами ст. 6-8, 14 и 15 Закона Республики Табулистан «Об оперативно-розыскной деятельности»,

### **ПОСТАНОВИЛ:**

1. Осуществить международную контролируемую поставку наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг по маршруту авиасообщения «Табул - Забул».
2. Направить руководству МВД Республики Север шифротелеграмму для получения разрешения на проведение международной контролируемой поставки наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг с г.Табул Республики Табулистан в г.Забул Республики Север.
3. Разработать план проведения международной контролируемой поставки наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг по маршруту авиасообщения «Табул - Забул» с дальнейшим его утверждением с Государственным комитетом национальной безопасности и Таможенной службой Республики Табулистан.
4. При осуществлении международной контролируемой поставки не провоцировать разрабатываемых лиц на совершение незаконных действий.
5. Ознакомить с настоящим постановлением всех лиц, задействованных в проведении контролируемой поставки.

**Начальник УБНОН  
МВД Республики Табулистан,  
генерал-майор**

**Ширин Ш.Ш.**

Приложение № 13

Гриф  
Экз. № \_\_\_\_\_

## ШИФРОТЕЛЕГРАММА

Министру внутренних дел  
Республики Север  
генерал-майору Иванковичу А.П.

Уважаемый Алекси Петро,

Свидетельствуем своё уважение и сообщаем, что в рамках проведения совместных оперативно-розыскных мероприятий МВД Республики Табулистан просит Вашего разрешения для проведения международной контролируемой поставки наркотического вещества вида «героин» весом около 20 кг из г. Табул в г. Забул воздушным транспортом и реализации совместной разработки ОПГ, лидерами которых являются гражданин Республики Табулистан Турсун Идрис Турсун и гражданин Республики Север Николь Валери Алекс.

Также ставим Вас в известность, что под оперативным прикрытием «товар» будет сопровождать оперативный сотрудник УБНОН МВД Республики Табулистан капитан полиции Шохович Насим Насим. При возникновении необходимости МВД Республики Север имеет возможность подключить к операции своего уполномоченного сотрудника.

Благодарю за сотрудничество.

С уважением,

Министр  
генерал-майор

г. Табул, 23.01.2021

Вали А.Л.

## Приложение № 14

Гриф

Экз. № \_\_\_\_\_

«УТВЕРЖДАЮ»

Министр внутренних дел

Республики Табулистан

генерал-майор

Вали А.Л.

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2021 года

**ПЛАН**  
**международной контролируемой поставки наркотических средств**

23.01.2021

г. Табул

УБНОН МВД Республики Табулистан совместно с УБНОН МВД Республики Север на основании материалов дела предварительной оперативной проверки под № 00м от 00.00.2021 года в отношении транснациональных организованных преступных групп, состоящая из граждан Республики Табулистан и граждан Республики Север, под руководством Турсун Идриса Турсун, обладающим двойным гражданством - Республики Табулистан и Республики Север, и гражданина Республики Север Николь Валери Алекса (установленные члены ОПГ с обеих сторон - Самад А.А., Шокир В.Л., Педро П.Э. и Волох И.С.) установлено, что они длительное время совместно с другими своими единомышленниками занимаются незаконным оборотом наркотических средств в крупном и особо крупном размере с Исламского Государства Чобулистан в г. Табул Республики Табулистан и затем в г. Забул Республики Север.

В данное время Турсун И.Т. совместно со своими сообщниками собирается незаконно перевезти наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг из г. Табул в г. Забул авиасообщением «Табул - Забул», где наркокурьера будут встречать члены ОПГ, руководимой Николь В.А.

В ходе проведения оперативной разработки ОПГ получена оперативная информация, что первая доставка партии наркотиков в г. Забул запланирована предварительно на 30 февраля 2021 г.

Со стороны руководства МВД Республики Табулистан и МВД Республики Север принято решение о проведении совместной специальной операции международной контролируемой поставки наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг из г. Табул Республики Табулистан в г. Забул Республики Север.

В целях повышения эффективности проведения международной контролируемой поставки согласовано, что под оперативным прикрытием «товар» будет сопровождаться двумя оперативными сотрудниками УБНОН МВД Республики Табулистан капитан полиции Шохович Н.Н. и УБНОН МВД Республики Север майор полиции Сидович В.В., которые осуществляют скрытое наблюдение за наркокурьерами.

На основании вышеуказанного с целью документирования, выявления и задержания членов ОПГ в совершении преступления, руководствуясь ч. 1 ст. 6 Закона Республики Табулистан «Об оперативно-розыскной деятельности» считаю необходимым реализовать данную операцию, для чего необходимо сделать следующее:

1. Направить шифротелеграмму руководству МВД Республики Север для согласования и получения разрешения на проведение операции по международной контролируемой поставке наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг на территорию Республики Север.

Исполнитель: УБНОН МВД  
Республики Табулистан.  
Срок: срочно.

2. Представить настоящий план для согласования и утверждения руководству Министерства внутренних дел, Государственного комитета национальной безопасности и Таможенной службы Республики Табулистан.

Исполнитель: УБНОН МВД  
Республики Табулистан.  
Срок: до 10.02.2021.

3. После утверждения настоящего плана до начала операции оперативному сотруднику УБНОН МВД Республики Табулистан капитану полиции Шохович Н.Н. и оперативному сотруднику УБНОН МВД Республики Север майору полиции Сидовичу В.В. приобрести авиабилет сообщением «Табул - Забул» и выдать другие командировочные расходы со специального счета МВД Республики Табулистан.

Исполнитель: УБНОН МВД  
Республики Табулистан.  
Срок: до 25.02. 2021.

4. В МВД Республики Север предоставить информацию о начале операции международной контролируемой поставки наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг с указанием фамилии и имён наркокурьеров и оперативных сотрудников, сопровождающих их, а также номеров рейса, мест посадки указанных лиц, время вылета и прилета.

Исполнитель: УБНОН МВД  
Республики Табулистан.  
Срок: до 30.02. 2021.

5. Обеспечить безопасные условия для беспрепятственного перехода наркокурьерами таможенной границы Республики Табулистан в международном аэропорту г. Табул совместно с сотрудниками ГКНБ и ТС Республики Табулистан.

Исполнитель: УБНОН МВД, ГКНБ и ТС  
Республики Табулистан.  
Срок: в процессе операции.

6. С целью успешного осуществления операции международной контролируемой поставки наркотических средств вида «героин» в количестве 20 кг необходимо постоянно быть на связи с уполномоченными сотрудниками МВД Республики Север.

Исполнитель: УБНОН МВД  
Республики Табулистан.  
Срок: от начала до конца операции.

7. В необходимых случаях составить дополнительный план и согласовать с соответствующими руководителями МВД Республики Табулистан и МВД Республики Север.

Исполнитель: УБНОН МВД  
Республики Табулистан.  
Срок: при возникновении необходимости.

8. Представить подробный отчёт руководителям соответствующих структур после окончания операции.

Исполнитель: УБНОН МВД  
Республики Табулистан.  
Срок: после окончания операции.

#### **СОСТАВИЛ ПЛАН:**

**Начальник УБНОН  
МВД Республики Табулистан  
генерал-майор**

**Ширин Ш.Ш.**

## ЛИТЕРАТУРА

1. Заявление глав государств СНГ «О сохранении и укреплении международной системы контроля над наркотиками», принятое Решением Совета глав государств СНГ 10 октября 2014 года.
2. Договор государств-участников СНГ о противодействии легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма от 5 октября 2007 года.
3. Договор государств-участников СНГ о межгосударственном розыске лиц от 10 декабря 2010 года.
4. Международная конвенция о борьбе с актами ядерного терроризма. Принята резолюцией 59/290 Генеральной Ассамблеи от 13 апреля 2005 года.
5. Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год.
6. Конвенции о международном контроле над наркотиками. Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2014 год.
7. Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (15 декабря 2000 г., Палермо).
8. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ от 1988 года.
9. Конвенция Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Страсбург 08.11.1990.
10. Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма, одобренной Решением Совета глав государств СНГ от 26 августа 2005 года.
11. Соглашение о сотрудничестве государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми, органами и тканями человека, принятая Решением Совета глав правительств СНГ 25 ноября 2005. (Москва).
12. Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, одобренная Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 5 октября 2007 года в г. Душанбе.
13. Концепция сотрудничества государств-участников СНГ в противодействии торговле людьми, принятая Решением Совета глав государств СНГ 10 октября 2014 года.
14. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2014-2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 25 октября 2013 года (г. Минск).
15. Межгосударственная программа совместных мер борьбы с преступностью на 2019-2023 годы, утвержденной Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 28 сентября 2018 года (г. Душанбе).
16. План основных мероприятий по реализации Концепции дальнейшего развития Содружества Независимых Государств, одобренный Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств 5 октября 2007 года в г. Душанбе.
17. Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с терроризмом и иными насильственными проявлениями экстремизма на 2014-2016 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 25 октября 2013 года.
18. Программа сотрудничества государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с торговлей людьми на 2014-2018 годы, утвержденной Решением Совета глав государств СНГ 25 октября 2013 года.
19. Программа сотрудничества государств-участников СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и противодействию наркомании на 2014-2018 годы.

20. Концепция дальнейшего развития Содружества Независимых Государств и План основных мероприятий по ее реализации, утвержденной Решением Совета глав государств Содружества Независимых Государств от 18 декабря 2020 года.
21. Протокол от 19 ноября 1946 года, принятый резолюцией 54 (I) Генеральной Ассамблеи ООН «О внесении изменений в Соглашения, Конвенции и Протоколы о наркотиках, заключенные в Гааге 23 января 1912 года, в Женеве 11 февраля 1925 года, 19 февраля 1925 года и 13 июля 1931 года, в Бангкоке 27 ноября 1931 года и в Женеве 26 июня 1936 года». Электронный ресурс: [http://www.un.org/ru/documents/decl\\_conv/conventions/drugs\\_protocol.shtml](http://www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/drugs_protocol.shtml)
22. Рекомендации для сотрудников компетентных органов по противодействию незаконному обороту наркотиков государств-участников Содружества Независимых Государств по организации и проведению «международных контролируемых поставок» // Приложение к постановлению Межпарламентской Ассамблеи государств-участников Содружества Независимых Государств от 27.11.2015 г. № 43-17.
23. Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 11 сентября 2013 о Концепции развития сотрудничества министерств внутренних дел (полиции) государств-участников СНГ на период до 2020 года.
24. Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 5 сентября 2014 о порядке осуществления межгосударственного розыска лиц компетентными органами государств-участников СНГ.
25. Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ об утверждении Инструкции о порядке функционирования Специализированного банка данных Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств от 2 сентября 2015 года.
26. Решение Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ от 31 мая 2019 о Едином порядке организации и проведения международной контролируемой поставки по запросам органов внутренних дел/полиции государств-участников Содружества Независимых Государств.
27. Таможенный Кодекс Республики Таджикистан от 3.12.2004, № 62.
28. Таможенный Кодекс Российской Федерации от 28.05.2003, № 61-ФЗ.
29. Закон Республики Таджикистан «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 10.12. 1999 года, № 874 (в ред. ЗРТ от 22.07.2013г. № 988).
30. Федеральный Закон «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» от 08.01.1998 N 3-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017).
31. Закон Республики Таджикистан «О государственной границе Республики Таджикистан» от 1.08.1997 г. № 481.
32. Закон Республики Таджикистан «Об органах национальной безопасности Республики Таджикистан» от 20.03.2008 № 362.
33. Законом Республики Таджикистан «О государственной защите участников уголовного судопроизводства» от 29 декабря 2010 года, № 644
34. Закон Республики Таджикистан «Об оперативно-розыскной деятельности» от 25 марта 2011 года № 687 (в ред. 26.07.2014 г., № 1090).
35. Закон Республики Таджикистан «О борьбе с организованной преступностью» от 28.12. 2013 г. № 1038.
36. Закон Республики Таджикистан «О государственных секретах» от 26.07.2014 г. № 1095
37. Закон Республики Таджикистан «О противодействии торговле людьми и оказании помощи жертвам торговли людьми» от 26.07.2014 г. № 1096.
38. Приказ Министерства внутренних дел Республики Таджикистан от 12 июля 2010 года № 16 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органов внутренних дел дознавателю, следователю, прокурору, судье и суду».

39. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/ 703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд».
40. Постановление Правительства Кыргызской Республики от 18 февраля 2013 года № 80 «Об утверждении Порядка представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд».
41. Арест партии контрафакта в Москве. Timeseller. 27 февраля 2015 года.
42. Артюшенко А.Б. Контролируемая поставка в системе мер борьбы с незаконным оборотом наркотиков. «Общество и право», 2010, N 1. С. 229-238.
43. Аتماжитов В.М. Бобров В.Г. О законодательном регулировании оперативно-розыскной деятельности. Москва. 2003.
44. Большой словарь иностранных слов.- Издательство «ИДДК», Москва. 2007. – С. 703.
45. Вагизов Р.Г. Внутригосударственный механизм осуществления международных стандартов и норм в сфере гражданских и политических прав человека. Авто- реф. дисс. ... к.ю.н. Казанский государственный уни-верситет. - Казань. 1998.
46. Вентцель Е.С. Исследование операции: задачи, принципы, методология. М.: Наука, 1988. – С. 208 с.
47. Голубовский В.Ю., Уткин Н.И., Кычков В.И. Оперативно-розыскное мероприятие - контролируемая поставка. Вып. 3 (7). - СПб., 1998.
48. Горбунов А.Н., Стукалов В.В. Проблемы борьбы с торговлей людьми и организацией занятия проституцией // Вестник Краснодарского университета МВД России. Выпуск № 4 (18). 2012. С. 124.
49. Даниелян А.А. Международно-правовые основы сотрудничества в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков и психотропных веществ: дисс.... к.ю.н. М., 2006. 180 с.
50. Дубоносов Е.С. Основы оперативно-розыскной деятельности. Курс лекции. Москва. 2009. С.11-14.
51. Захарцев С.И. Оперативно-розыскные мероприятия. СПб. 2004.
52. Захарцев С.И., Игнащенко Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскная деятельность в XXI веке: Монография /- М.: Норма. - 2015. - 400с.
53. Захарцев С.И., Игнащенко Ю.Ю., Сальников В.П. Оперативно-розыскные мероприятия в XXI веке: Монография. - Санкт-Петербург: 2006.
54. Захарцев С.И., Сальников В.П. Философско-наукоеведческий взгляд на оперативно-розыскную деятельность // Юридическая наука: история и современность. 2015. № 10.
55. Зоиров Д.М., Рахимов Рахмон Х. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Республике Таджикистан. Душанбе. Ирфон. - 2005. - 182 с.;
56. Зоиров Дж.М. Тафсир ба Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти оперативӣ-ҷустуҷӯӣ». Душанбе. «Шуҷоиён». - 2009. - 348 с.
57. Иванов С.Н. Оперативно-розыскная деятельность: историческая ретроспектива // Вестник Удмуртского университета. Экономика и право. - 2014. - Вып. 3. - С.160-169.
58. Козловский А. Ю. Оперативно-розыскная деятельность таможенных органов Российской Федерации. Автореф. дисс. ... д.ю.н.-М.,2013. - С. 19-20.
59. Колосов Ю.М., Кузнецов В.И. Международное право: Учебник. - Москва, 2004.
60. Комиссия по наркотическим средствам. Доклад о работе сорок третьей сессии (6-15 марта 2000 года). С.35.
61. Кухарук В.В. Основы борьбы с организованной преступностью в сфере незаконного оборота психоактивных веществ. - Саратов, Сателлит. 2007. - 200 с.

62. Макс Вебер. Протестантская этика и дух капитализма. Электронный ресурс: [http://rumagic.com/ru\\_zar/sci\\_philosophy/veber/1/j3.html](http://rumagic.com/ru_zar/sci_philosophy/veber/1/j3.html)
63. Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник для академического бакалавриата. 2-е издание. - Москва. - 2015. 399 с.
64. Марченко М.Н. Теория государства и права. — 2-е изд.. — М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2006. — 762 с.
65. Маслова А.В. Международно-правовое регулирование борьбы с контрабандой наркотиков / Автореферат канд. юрид. наук. Москва. - 2002.
66. Матузов Н.И., Малько А.В. Теория государства и права. — 2-е изд.. — М.: Юристъ, 2005. — С. 315-316.
67. Матушкина Н.В. Криминалистическая модель преступлений этого вида // Вестник Удмуртского университета. Серия «Правоведение». - 2005. № 6 (2). - С. 230-237.
68. Машков С.А. Прослушивание телефонных и иных переговоров: нерешенные вопросы и возможности применения результатов // Проблемы формирования уголовно-розыскного права (Оперативно-розыскная теория и практика в государствах-участниках СНГ): Вневедомственный сборник научных работ / Под ред. А.Ю.Шумилова. М. 2003. Вып.6. (8).
69. Международно-правовые основы сотрудничества стран СНГ. М. 1977.
70. Михайлов В.И. Контролируемая поставка как оперативно-розыскная операция / Под ред. А.Ю. Шумилова: Учебно-практ. пособие. - М., 1998.
71. Мукашев С. Международно-правовые аспекты гармонизации национального законодательства государств-участников Содружества Независимых Государств в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств // Судовы вестник. 2007. № 1.
72. Надеждин Е.Н., Смирнова Е.Е., Варзаков В.С. Математические методы и модели в экономике: учебное пособие для студентов экономических специальностей.- Тула: Автономная некоммерческая организация ВПО «Институт экономики и управления», 2011. - С. 249.
73. Надин Н.И. Организация оперативно-розыскной деятельности городских и районных органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. Выпуск № 4 (18). С. 78.
74. Новый словарь иностранных слов - by EdwART. [Электронный ресурс]. - 2009. - Режим доступа: [http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic\\_fwords/26945/](http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/26945/)
75. О результатах деятельности Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ за 2015 год. Москва. - 2016.
76. О результатах борьбы с организованной преступностью на территории государств-участников СНГ в 2014 году (аналитический обзор) // Подготовленный Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников Содружества Независимых Государств и Всероссийским институтом повышения квалификации сотрудников министерства внутренних дел Российской Федерации. Москва. 2015.
77. Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за 2015 год. Турция. Изд.-во «mega basim». 2015. Эл. версия: [dca@tojikiston.com](mailto:dca@tojikiston.com)
78. Обзор наркоситуации в Республике Таджикистан за 2016 год. UNODC/ 2016. Эл. версия: [dca@tojikiston.com](mailto:dca@tojikiston.com) [www.akn.tj](http://www.akn.tj)
79. Общие сведения о состоянии преступности по Республике Таджикистан (по состоянию на 1 января 2017 года). - Душанбе. МВД Республики Таджикистан. - 2017.
80. Ожегов С.И. Толковый словарь русского языка. 28-е издание, переработанное. М., Ozon. 2012. 1376 с.
81. Основы межгосударственного сотрудничества органов внутренних дел государств-участников СНГ в борьбе с организованной преступностью. Учебно-методическое пособие. // Под общей редакцией А. В. Бокова. Москва. 2008. С. 155.
82. Перетерский И.С. Дигесты Юстиниана М. Госюриз- дат, 1956.

83. Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков: Монография. - М., 2005.
84. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учеб.-метод. пособие / Под ред. проф., акад. Академии проблем безопасности обороны и правопорядка А.Н. Сергеева. М.: Изд-во «Щит-М», 2005.
85. Развитие и деятельность Содружества Независимых Государств в 2015 году (сборник информационно-аналитических материалов, выпуск № 4) / Под общей редакцией первого заместителя Председателя Исполнительного комитета - Исполнительного секретаря СНГ В. Г. Гаркуна. Минск. - 2016.
86. Рахимов Р.Х. Организация и тактика оперативно-розыскной деятельности по борьбе с экономическими преступлениями в кредитно-финансовой системе. Душанбе. - 2006. - 238 с.
87. Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. О необходимости введения единого порядка проведения международной контролируемой поставки. Оперативник (Сыщик). № 1 (49) Январь. Москва. 2017. С. 70-78; Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. Некоторые аспекты взаимодействия правоохранительных органов, ведущих борьбу с преступностью в пределах стран-участниц СНГ // «Вопросы координации деятельности органов внутренних дел при организации комплексных мероприятий, направленных на противодействие терроризму, торговле людьми, незаконному обороту наркотиков». Труды ВИПК МВД России. Выпуск 28. Домодедово. - 2010. - С. 64-66.
88. Рахимов Р.Х. Чорабиниҳои оперативӣ-чустуҷӯӣ. Душанбе. - 2010. - 184 с.; и др.
89. Раҳимов Р.Х. Техникаи махсуси фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯӣ. Душанбе. - 2011. - 28 с.
90. Раҳимов Р.Х., Солиев К.Х. Таърихи батанзимдарории меъёрии истифодабарии натиҷаҳои фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯӣ. Осори Академияи ВКД. Труды Академии МВД. Душанбе. - 2010. Вып. 13. - С. 55-58.
91. Рахимов Р.Х. История возникновения и развития сысковой (оперативно-розыскной) деятельности в Таджикистане. Душанбе. - 2010. - 92с.
92. Рахимов Р.Х. Новые законы Республика Таджикистан в 3 кн. Душанбе. Меж. юридическая фирма «Контракт». 1999.
93. Рахимов Р.Х. Ҳифзи сирри давлатӣ дар фаъолияти оперативӣ-чустуҷӯӣ. Душанбе. 2011. - 36 с.
94. Рахимов Р.Х., Солиев К.Х. Вопросы обеспечения системности отраслей права уголовно-правового цикла: оперативно-розыскной аспект. Оперативник (сыщик). Москва. - 2010. № 1 (22) январь. - С. 48-51;
95. Рахимзода Р.Х. Оперативно-розыскная деятельность: история и современность. Монография. - Душанбе: «ЭР-граф». 2016. -320 с.
96. Раҳмон Ю.А., Халифазода М.Н. Баъзе хусусиятҳои ошкоркунии ҷиноятҳо, пешбурд ва назорати прокурорӣ бо парвандаҳои ҷиноятӣ оид ба муомилоти ғайриқонунии воситаҳои нашъадор: Дастури илмию амалӣ (Некоторые особенности раскрытия преступлений, производство и прокурорского надзора по уголовным делам, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Научно-практическое пособие).- Душанбе: «Ирфон», 2017. -96 с.
97. Ривман Д.В., Шахматов А.В., Шумилов А.Ю. Оперативно-розыскная деятельность. Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю.Шумилова. М. ИНФРА-М. 2001.
98. Ричард Дейвенпорт-Хайнс. В поисках забвения. Всемирная история наркотиков. 1500 - 2000 (перевод А. Савинова). Москва. ОГИЗ, АСТ, Транзиткнига. 2004.
99. Рябкова Е.М. Правовые основы оперативно-розыскных мероприятий. Москва. 2004.
100. Селезнева Е.А. Понятие контролируемой поставки наркотиков. Вестник ВолГУ. Серия 9. Вып. 4. 2005. Ч. 1.
101. Семенцов В.А. Концептуальные основы системы следственных действий в досудебном производстве. Автореф. д.ю.н. Екатеринбург. 2006.
102. Смирнов М.П. Оперативно-розыскная деятельность полиции зарубежных стран. Москва. 2001.
103. Солиев К.Х. Правовое поле деятельности ОВД в борьбе с преступностью. Государство и право. № 2. Душанбе. 2000. С.49-55.
104. Солиев К.Х. Уголовно-правовые основы деятельности ОВД по борьбе с преступностью. Милитсияи Тоҷик-75 сол. Труды Высшей школы. Душанбе. 2000. С.33-39.

105. Сотрудничество МВД государств участников СНГ. Сборник документов. Москва. 2000.
106. Столетие контроля над наркотиками. Бюллетень по наркотическим средствам. Том LIX, № 1 и 2, 2007 / Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности. Венский международный центр // Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2009.
107. Токалов Т.Б. Теоретические, правовые и организационно-управленческие проблемы оперативно-розыскной деятельности ОВД Республики Казахстан в борьбе с преступностью. Автореф. на соискание уч. степени докт. юр. наук. Москва. 2007.
108. Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. — М.: Сов. энцикл.: ОГИЗ, 1935 — 1940. Репринтное издание: М., 2000.
109. Торопыгина А.В. Социально-политические проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств // Дисс. ... к.полит.н. / Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана. Москва. 2014.
110. Фирсов В.В. Соблюдение прав человека и гражданина при осуществлении борьбы с трансграничными преступлениями сотрудниками российского национального Бюро Интерпола // Международно-правовые механизмы защиты прав человека. С.Пб. - 2008.
111. Хачатрян Г. А. Тактика проведения проверочной закупки наркотических средств и психотропных веществ // Молодой ученый. — 2009. — № 2. — С. 221226.
112. Хохлова Е.Л. Содержание терминологического поля в многоязычной терминографии: применительно к исторической терминологии в английском, французском, немецком и русском языках. Автореф. на соискание уч. ст. канд. филолог. наук. Москва. 2005.
113. Шарипов Ф.Р. Ҳилаи оперативӣ. Дастури таълимӣ-методӣ. Душанбе: Академияи ВКД Чумхурии Тоҷикистон. 2013. 88 с..
114. Шарипов Х.Х. Действия личного состава МВД РТ при проведении специальных операций (Операция «Молния»). Душанбе. 2003. 310 с.
115. Шарипов Х.Х. Борьба с организованной преступностью специализированными подразделениями ОВД (на материалах и опыте МВД Республики Таджикистан). Душанбе. Матбуот. - 2005. - 320 с.
116. Шарихин А.Е. Правовое регулирование оперативно-розыскной деятельности: некоторые нерешенные вопросы и перспективы // Вневед. сб. науч. раб. № 3. - М., 2000.
117. Шахматов А.В. Правовое регулирование содействия граждан органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность: Дис.. канд. юрид. наук. - СПб., 1999.
118. Шевораков А.Н. Правовая характеристика контролируемой поставки как оперативно-розыскного мероприятия, осуществляемого Федеральной Службой Безопасности: Дисс. ... к.ю.н. - Москва. 2005.
119. Шенгенская конвенция 1990 года. Информационно-правовой портал. Электронный адрес. URL: <http://eulaw.edu.ru/documents/legislation/schengen/schengenconv.htm>
120. Шумилов А.Ю. Юридические основы оперативно-розыскных мероприятий: Учеб. пособие. - М., 1999. федеральной службы безопасности и другими субъектами оперативно-розыскной деятельности.

---

*Для заметок*

---

*Для заметок*

---

*Для заметок*

Рахимзода Рамазон Хамро

**МЕЖДУНАРОДНАЯ  
КОНТРОЛИРУЕМАЯ ПОСТАВКА**

Монография  
2-ое издание

Редактор: Салимбойзода Д.С.  
Наборщик: Саидахмедова У.Т.

Подписано в печать 13.08.2021. Формат 60x90<sup>1/16</sup>.  
Бумага офсетная. Печать офсетная.  
Усл. печ. л. 10,5. Тираж 700 экз. Заказ №84.

ООО «ЭР-граф».  
734036, Душанбе, ул. Р. Набиева, 218  
тел: (37) 881-15-16. E-mail: rgraph@gmail.com.