

УДК 343.985.7

DOI: 10.54649/2077-9860-2021-1-119-124

**Р.А. Низамединов<sup>1</sup>****<sup>1</sup>Каспийский общественный университет,****Республика Казахстан, г. Алматы****E-mail: rahman\_niz@mail.ru**

## **НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ И ОПЕРАТИВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

### **Аннотация**

В статье раскрываются некоторые аспекты эффективности взаимодействия следственных и оперативных подразделений при расследовании контрабанды наркотических средств. Масштабы и темпы распространения наркомании в стране таковы, что ставят под вопрос физическое и моральное здоровье молодежи и будущее значительной ее части, социальную стабильность общества в уже ближайшей перспективе. масштабы наркотизации страны реально угрожают здоровью нации. Начинается процесс деградации значительной части тех, кто мог бы составить новую образованную и квалифицированную элиту государства. Наркомания и незаконный оборот наркотических средств оказывает все более разрушительное воздействие на развитие мирового сообщества, провоцирует политическую и социально-экономическую нестабильность во многих странах мира.

**Ключевые слова:** криминалистическая характеристика, криминалистическая классификация, уголовное правонарушение, контрабанда, наркотические средства, правовые нормы, следователь.

**Р.А. Низамединов<sup>1</sup>****<sup>1</sup>Каспий қоғамдық университеті,  
Қазақстан Республикасы, Алматы қ.****E-mail: rahman\_niz@mail.ru**

## **ЕСІРТКІ ҚҰРАЛДАРЫНЫҢ КОНТРАБАНДАСЫН ТЕРГЕУ КЕЗІНДЕ ТЕРГЕУ ЖӘНЕ ЖЕДЕЛ БӨЛІМШЕЛЕРДІҢ ӨЗАРА ІС-ҚИМЫЛЫ ТИІМДІЛІГІНІҢ КЕЙБІР АСПЕКТІЛЕРІ**

### **Аңдатпа**

Мақалада есірткі заттарының контрабандасын тергеу кезінде тергеу және жедел бөлімшелердің өзара іс-қимылы тиімділігінің кейбір аспектілері ашылады. Елде нашақорлықтың таралу ауқымы мен қарқыны жастардың физикалық және моральдық денсаулығына және оның едәуір бөлігінің болашағына, жақын болашақта қоғамның әлеуметтік тұрақтылығына күмән туғызады. елдің есірткінің ауқымы ұлт денсаулығына қауіп төндіреді. Мемлекеттің жаңа білімді және білікті элитасын құра алатындардың едәуір бөлігінің деградация процесі басталады. Нашақорлық пен есірткі құралдарының заңсыз айналымы әлемдік қоғамдастықтың дамуына барған сайын жойқын әсер етеді, Әлемнің көптеген елдерінде саяси және әлеуметтік-экономикалық тұрақсыздықты тудырады.

**Түйінді сөздер:** криминалистикалық сипаттама, криминалистикалық жіктеу, қылмыстық құқық бұзушылық, контрабанда, есірткі құралдары, құқықтық нормалар, тергеуші.

**R.A. Nizamedinov<sup>1</sup>****<sup>1</sup>Caspian Public University  
Republic of Kazakhstan, Almaty****E-mail: rahman\_niz@mail.ru**

## SOME ASPECTS OF THE EFFECTIVENESS OF COOPERATION BETWEEN INVESTIGATIVE AND OPERATIONAL UNITS IN THE INVESTIGATION OF DRUG SMUGGLING

### Annotation

The article reveals some aspects of the effectiveness of the interaction of investigative and operational units in the investigation of drug smuggling. The scale and rate of drug addiction in the country are such that they call into question the physical and moral health of young people and the future of a significant part of them, as well as the social stability of society in the near future. The scale of drug addiction in the country really threatens the health of the nation. The process of degradation of a significant part of those who could make up the new educated and qualified elite of the state begins. Drug addiction and illicit drug trafficking have an increasingly destructive impact on the development of the world community, provoking political and socio-economic instability in many countries of the world.

**Keywords:** criminalistic characteristics, criminalistic classification, criminal offense, smuggling, narcotic drugs, legal norms, investigator.

Расследование и раскрытие преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, предполагает знание следователем и взаимодействующим с ним оперативным работником основных понятий и характеристик названной группы преступлений и, в частности, механизма незаконного изготовления, приобретения, переработки, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта указанных веществ. При этом важное значение принадлежит знанию основных аспектов характеристики преступлений, предметом которых являются наркотические средства или психотропные вещества. Речь идет о таких аспектах, как криминологический, уголовно-правовой, криминалистический, оперативно-розыскной, уголовно-процессуальный и ряде других [1, с.61-62] характеристиках.

Расследование преступлений требует решения сложных задач разнообразного характера и объема: от общих, касающихся полного раскрытия и расследования преступления, установления всех обстоятельств, подлежащих доказыванию по данному делу, разоблачения виновных, до задач, решаемых установлением отдельных сторон расследуемого события, обеспечением условий для достижения общей цели расследования. В этой связи можно говорить о стратегической линии в расследовании и решении тактических задач – двух взаимозависимых направлениях в деятельности следователя, обусловленных его полномочиями самостоятельно принимать решение о направлении досудебного следствия [2, с. 152].

Тактическая задача – это определенная проблема, которая нуждается в своем решении в процессе расследования, имеет отделенный характер разной степени, предусматривает использование разнообразных тактических

средств (тактических операций, следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий, тактических комбинаций, тактических или других приемов). В криминалистике целесообразно говорить о типовых тактических задачах расследования. Типизация задач позволит установить направление расследования, очертить круг проблем, нуждающихся в своем решении, установить типовые средства их решения.

Тактические задачи расследования не являются однозначными и поэтому могут быть разделены на те или другие виды. Так, Лагутин О.В. рассматривает тактические задачи поискового характера (розыск скрывающегося преступника, выявление похищенного имущества), а также тактические задачи, направленные на установление определенных фактов [3, с. 17].

Яблоков Н.П. выделяет тактические задачи поискового характера (выявление следов, вещественных доказательств, ценностей, добытых преступным путем, и других объектов); задачи организационного характера (нейтрализация организованного противодействия со стороны подозреваемых, обвиняемых и других лиц, установка психологического контакта) [4, с. 85].

Дулов А.В. называет тактические задачи общего характера (задачи, возникающие при расследовании любых преступлений) и задачи, возникающие при расследовании преступлений определенных видов (хищений, убийств, дорожно-транспортных событий и др.) [5, с. 14].

Некоторые авторы выделяют тактические задачи, исходя из вида преступления. Так, Матусовский Г.А. относительно экономических преступлений называет тактические задачи:

установление механизма и способов, характерных для всех эпизодов преступления; возмещение ущерба, причиненного преступлением; установка соучастников преступления; выявление системы документального отпечатка процесса хозяйственной и финансовой деятельности; сбор сведений о субъекте экономических преступлений, связанных с документооборотом, и др. [2, с. 155].

В теории криминалистики уделялось внимание исследованию некоторых отдельных промежуточных задач расследования. Так, В. О. Образцов обращается к задачам, связанным с установлением личности, совершившего преступление в условиях неочевидности. В частности, автор отмечает, что в тех случаях, когда отсутствуют сведения о личности преступника, перед следователем встает, прежде всего, задача выявления названных источников, а затем – получение информации, содержащейся в них, о признаках данного лица, ее фиксации, логического упорядочения и осмысления [6, с. 107].

Формирование тактических задач имело разрозненный, хаотический характер, не прослеживалась зависимость между задачами и средствами их решения.

Выделение тактических задач обусловлено предметом доказывания по уголовному делу. Преступление исследуется по уголовному делу в тех связях, свойствах, признаках, опосредствованиях, знании которых необходимо для решения практических задач уголовного судопроизводства. Определенность предмета доказывания обуславливает границы исследования [7, с. 185]. Соответственно уголовно-процессуальному законодательству республики при осуществлении досудебного следствия, дознания и рассмотрении уголовного дела в суде подлежат доказыванию: 1) событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); 2) виновность обвиняемого в совершении преступления и мотивы преступления; 3) обстоятельства, влияющие на степень тяжести преступления, а также обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, смягчающие или обременяющие ответственность; 4) характер и размер вреда, нанесенного преступлением.

Предмет доказывания обуславливает обстоятельства, что подлежат установлению, и в конечном итоге определяет постановку той или иной локальной задачи. В свою очередь

решение промежуточной задачи обеспечивает раскрытие преступления и всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу [8, с. 17 -18].

Задачи правоохранительных органов с учетом особенностей организованной преступности являются разнообразными и объемными. Решение этих задач позволит не только определить наиболее правильные направления и средства поиска доказательственной и другой криминалистически значимой информации во время расследования и оперативно-розыскной деятельности, необходимые для процесса доказывания, но и выявить основные ячейки и узлы, в которых осуществлялась данная преступная деятельность [9, с. 80].

Расследование контрабанды наркотических средств, предусматривает решение ряда локальных (тактических) задач, имеющих как общий, так и специфический характер. К общим тактическим задачам могут быть отнесены: 1) установление места и времени совершения контрабанды наркотических средств; 2) установление способа и орудий совершения преступления; 3) установление мотивов преступления (каждого из участников); 4) установление личности преступников. Названные задачи имеют наиболее общую направленность и не раскрывают специфику того или другого вида (подвида) преступления.

Результаты анкетирования и интервьюирования следователей, обобщение теоретического материала и уголовных дел об контрабанде наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами, позволяют определить такие типовые тактические задачи расследования:

1) установление характера и диагностика вида наркотических средств: а) установление группового характера наркотического препарата; б) установление признаков организованного характера совершения преступления; в) определение связи контрабанды наркотических средств с другими преступлениями, имеющими организованный характер (в том числе с вымогательством, терактом, коррупцией и др.);

2) установление места и времени совершения контрабанды наркотических средств: а) установление типовых места и времени для совершения преступления; б) установление соотношения места выявления приобретения, транспортировки наркотических средств и места распространения; в) установление призна-

ков территориальной распространенности; г) установление часовых режимов совершения нескольких преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

3) установление способа и орудий совершения преступления: а) установление механизма приобретения, транспортировки, распространения наркотических средств и ролевых функций участников преступления; б) установление сопутствующих орудий преступления и путей их приобретения группой; в) определение способа организации контрабанды наркотических средств; г) установление механизма сокрытия контрабанды наркотических средств;

4) установление мотивов совершения преступления: а) установление профессиональной или другого вида деятельности субъекта; б) установление внешних и внутренних конфликтов в группе; в) установление статуса организатора/ов в социальной иерархии и ее функциональных возможностей; г) установление коррумпированных связей с организованным преступным формированием; д) установление связей группы с предпринимательскими структурами;

5) установление личности преступников: а) определение «профессиональных навыков» преступников; б) установление социально-психологических данных о личности преступников; в) установление состава и структуры организованной преступной группы, совершающей контрабанду наркотических средств; д) поиск преступника/ов;

б) установление препятствий противодействию расследованию контрабанды наркотических средств со стороны организованных формирований: а) установление гарантий безопасности свидетелей; б) защита следственной тайны; в) нейтрализация влияний на доказательную информацию и защиту информации.

Перечисленные задачи свидетельствуют об их разнообразном характере, возможности их решения различными средствами (применением тактического приема, проведением следственного или розыскного действия, тактической операции). Взаимосвязь тактической задачи расследования и тактической операции предусматривает выделение, формирование таких типовых задач, решение которых позволит использовать тактические операции. В этом плане целесообразно к общим тактическим операциям адресовать специфические.

Решение тактических задач определяется данными на тот или иной момент расследова-

ния контрабанды наркотических средств особенностями и совокупностью информации. Причем одни тактические задачи могут приобретать особую актуальность, другие отходить на второй план.

Ратинов А.Р. определяет взаимодействие следователя и работников органов дознания как основанную на законе деятельность административно независимых друг от друга органов следствия и дознания, направленную на раскрытие и расследование конкретного преступления [10, с. 4].

Взаимодействие следственных и оперативных подразделений осуществляется в определенных размерах, к которым относятся организационные приемы и методы, способы и порядок связей между ними.

В юридической литературе взаимодействие в зависимости от продолжительности и характера совместной деятельности следователя и оперативных служб делится на эпизодическое и постоянное.

Расследование контрабанды наркотических средств в целях решения тактических задач расследования предусматривает использование разнообразных следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий и их комплексов.

Таким образом, для решения указанных тактических задач необходима слаженная система взаимодействия следственных и оперативных подразделений. Для расследования контрабанды наркотических средств как правило формируется следственно-оперативная группа, численность которой определяется в каждом конкретном случае, исходя из особенностей исследуемого деяния, имеющего признаки преступного, количества лиц, заподозренных в совершении, подготовке к совершению преступления, территории, на которой была развернута преступная деятельность и других факторов. В обязанности руководителя следственно-оперативной группы входят:

- концентрация, систематизация и анализ всей полученной по делу информации;

- согласование и направление деятельности сотрудников группы, своевременное устранение недостатков в расследовании;

- организация обмена информацией между членами группы и оперативными подразделениями [11, с. 23]. Следует отметить, что на следователя возлагается ответственность по принятию мер по конспирации источника оперативной информации в материалах до-

следственной проверки и уголовного дела, а также зачастую и на членов следственно-оперативной группы.

Исследуя понятие взаимодействие, мы пришли к выводу, что это согласованная по целям и задачам, силам, средствам, месту и времени деятельность в процессе совместной работы по выявлению и расследованию преступного деяния. Содержание взаимодействия определяется его целями. Взаимодействие, в том числе по делам о шпионаже, может носить разовый, краткосрочный характер (как правило, с иными структурными подразделениями Министерства внутренних дел Республики Казахстан, специалистами и др.); на постоянной основе в течение значительного времени (с сотрудниками наружного наблюдения, оперативными работниками контрразведывательных подразделений и следователей). Главной

целью взаимодействия является раскрытие преступления, пресечение преступной деятельности.

Интересно мнение Беднякова Д.И., отмечаящего, что взаимодействие оперативных и следственных подразделений (оперативных и следственных работников) представляет основанную на законе и подзаконных нормативных актах их взаимно согласованную деятельность при осуществлении своих функций в целях наиболее рационального и эффективного применения уголовно-процессуальных и оперативных средств, методов использования полученных результатов для предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений [12, с.77]. Таким образом, необходимо подчеркнуть, что их объединяет общность целей и интересов в раскрытии контрабанды наркотических средств.

#### Список использованных источников:

1. Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Государство и право. – 2006. - №6. – С. 61-62.
2. Матусовский Г.А. Методика расследования хищений. – К.: УМК ВО, 1988. – 88 с.
3. Криміналістика. Криміналістична тактика і методика розслідування зло-чинів: Підручник / За ред. В.Ю. Шепітька. – Харків: Право, 1998. – 376 с.
4. Яблоков Н.П. Криминалистическая методика расследования (некоторые теоретические положения). – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1985. – 112 с.
5. Дулов А.В. Тактические операции при расследовании преступлений. – Минск, 1979. – 128 с.
6. Образцов В.А. Общие положения и структура деятельности, связанной с установлением лица, совершившего преступление в условиях неочевидности // Проблемы раскрытия и расследования преступлений, совершенных в условиях неочевидности: Сб. науч. тр. – Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1986. – С. 106-111.
7. Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть общая. – М.: Юрид. лит., 1966. – 584 с.
8. Расследование преступлений против личности: Учеб. пособие / Под ред. О.Я. Баева. – Воронеж: Изд-во Воронежского гос. ун-та, 1998. — 240 с.
9. Яблоков Н.П. Расследование организованной преступной деятельности: Практ. пособие. – М.: Юристъ, 2002. – 172 с.
10. Ратинов А.Р. Процессуальные вопросы взаимодействия следователей прокуратуры и органов милиции. М., 1976.- 264 с.
11. Уткин М.С. Криминалистическая характеристика групповых преступлений. Проблемы групповой и рецидивной преступности. - Омск. 1981. - 261 с.
12. Бедняков Д.И. Непроцессуальная информация и расследование преступлений. - М.: Юридическая литература, 1991. – 206 с.

#### References:

1. Vasilyev N.N., Kharchenko S.V. Metodologicheskiye podkhody k vyyavleniyu i rassledovaniyu organami vnutrennikh del prestupleny, svyazannykh s nezakonnyy oborotom narkoticheskikh sredstv i psikhotropnykh veshchestv // Gosudarstvo i pravo. – 2006. - №6. – S. 61-62.
2. Matusovsky G.A. Metodika rassledovaniya khishcheny. – K.: UMK VO, 1988. – 88 s.

3. Kriminalistika. Kriminalistichna taktika i metodika rozsliduvannya zlo-chiniv: Pidruchnik /Za red. V.Yu. Shepitka. – Kharkiv: Pravo, 1998. – 376 s.
4. Yablokov N.P. Kriminalisticheskaya metodika rassledovaniya (nekotorye teoreticheskiye polozheniya). – M.: Izd-vo Mosk. un-ta, 1985. – 112 s.
5. Dulov A.V. Takticheskiye operatsii pri rassledovanii prestupleny. – Minsk, 1979. – 128 s.
6. Obratsov V.A. Obshchiye polozheniya i struktura deyatel'nosti, svyazannoy s ustanovleniyem litsa, sovershivshego prestupleniye v usloviyakh neochevidnosti //Problemy raskrytiya i rassledovaniya prestupleny, sovershennykh v usloviyakh neochevidnosti: Sb. nauch. tr. – Volgograd: VSSh MVD SSSR, 1986. – S. 106-111.
7. Teoriya dokazatelstv v sovetskom ugolovnom protsesse. Chast obshchaya. – M.: Yurid. lit., 1966. – 584 s.
8. Rassledovaniye prestupleny protiv lichnosti: Ucheb. posobiye /Pod red. O.Ya. Bayeva. – Voronezh: Izd-vo Voronezhskogo gos. un-ta, 1998. — 240 s.
9. Yablokov N.P. Rassledovaniye organizovannoy prestupnoy deyatel'nosti: Prakt. posobiye. – M.: Yurist, 2002. – 172 s.
10. Ratinov A.R. Protsessualnye voprosy vzaimodeystviya sledovateley prokuratury i organov militsii. M., 1976.- 264 s.
11. Utkin M.S. Kriminalisticheskaya kharakteristika gruppovykh prestupleny. Problemy gruppovoy i retsidivnoy prestupnosti. - Omsk. 1981. - 261 s.
12. Bednyakov D.I. Neprotsessualnaya informatsiya i rassledovaniye prestupleny. - M.: Yuridicheskaya literatura, 1991. – 206 s.