

УДК 347.918:347.921:347.921.1

Классификация моделей субъектов незаконного оборота наркотических средств

И. Н. РАЧКОВ

Классификация в криминалистике используется как средство систематизации, распределения полученных знаний [1, с. 263].

Процесс познания при классификации объектов исследования заключается в том, что при распределении их по классам, разрядам и группам происходит распознавание данных объектов в совокупности подобных [2, с. 235].

Основанием классификации должен служить существенный признак, общий для всех объектов, отнесенных к группе [1, с. 261].

В 1977 году профессором Р.С. Белкиным в отдельный вид классификации выделена криминалистическая классификация лиц, которая была призвана служить средством практической деятельности в борьбе с преступностью [1, с. 263-264].

Первые криминалистические классификации лиц возникли в 20-30-х годах прошлого столетия. И.Н. Якимов в “Таблице распределения преступников по роду преступлений” первым основанием классификации указывал вид преступления – воровство, грабеж и разбой, мошенничество, убийство и др.; вторым – способ совершения преступления, лежащий в основе профессиональной преступной специализации [3, с. 14-22].

В настоящее время таких детализированных криминалистических классификаций лиц, как у И.Н. Якимова, не существует. Это объясняется многообразием криминальных проявлений и отсутствием необходимых научных исследований.

Таким образом, процесс познания субъектов незаконного оборота наркотиков требует их определенной классификации.

Возможность данной классификации исходит из обладания субъектами данного вида противоправных деяний индивидуальной совокупностью типичных признаков, которые могут быть отражены с помощью мысленных моделей.

Особенности незаконного оборота наркотиков, сопряженные с ввозом и широким распространением наркотических средств по всей территории Республики Беларусь, требуют в качестве первого основания классификации моделей субъектов, указать этапы осуществления данной противоправной деятельности.

Следовательно, по первому основанию модели субъектов незаконного оборота наркотических средств, классифицируются на следующие классы:

- 1) модели субъектов, осуществляющих ввоз наркотических средств на территорию государства;
- 2) модели субъектов, изготавливающих, приобретающих (похищающих), с целью сбыта, наркотические средства, в пределах государства;
- 3) модели субъектов, распространяющих оптовые партии наркотических средств по территории Республики Беларусь;
- 4) модели субъектов, осуществляющих розничный сбыт наркотических средств.

Учитывая многообразие предмета данной преступной деятельности, основанием классификации первого из выделенных классов моделей, является вид находящегося в незаконном обороте наркотического средства (психотропного вещества).

Таким образом, модели субъектов, осуществляющих ввоз наркотиков на территорию Республики Беларусь, классифицируются на следующие виды моделей:

- 1) модели субъектов, осуществляющих ввоз героина, метадона;
- 2) модели субъектов, осуществляющих ввоз кокаина, амфетамина, метилендиоксиметамфетамина (МДМА);
- 3) модели субъектов, осуществляющих ввоз маковой соломки;
- 4) модели субъектов, осуществляющих ввоз марихуаны.

Наиболее существенными признаками субъектов этих моделей являются их национальная принадлежность, а также их деятельность в составе транснациональных организованных преступных группировок.

Лицами, осуществляющими ввоз героина и метадона, являются выходцы из среднеазиатского и кавказского региона бывшего СССР (таджики, азербайджанцы, грузины, чеченцы). Перевозимые ими виды наркотических средств поступают на территорию Республики Беларусь через границу с Российской Федерацией.

Ввоз незначительной части данных видов наркотиков осуществляется из России и Польши организованными преступными группами, членами которых являются лица славянских национальностей.

Субъектами, осуществляющими ввоз в Республику Беларусь кокаина, амфетамина, метилендиоксиметамфетамина (МДМА), являются лица славянского происхождения. Данные виды наркотиков поступают через границу с Польшей и Литвой. Из Польши указанными субъектами ввозится часть распространяемой по территории государства марихуаны.

Организаторы (руководители), возглавляющие преступные сообщества, состоящие из лиц славянских национальностей, имеют большой криминальный опыт в совершении противоправных деяний, не связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также широкие связи в преступной мире; нигде не работают; живут в законных браках; не являются потребителями наркотических средств.

Члены данных группировок, непосредственно занимающиеся провозом наркотиков через границу, так называемые курьеры, в большинстве случаев не имеют криминального прошлого. В преступную деятельность оказались втянутыми вследствие каких-либо жизненных обстоятельств. Например, долговые обязательства перед лидерами криминальных группировок.

Иными членами этих видов криминальных сообществ являются лица мужского пола, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, за совершение преступлений в основном, не связанных с незаконным оборотом наркотиков, длительное время знакомых с организаторами (руководителями) по совместной противоправной деятельности или пребыванию в местах лишения свободы. Многие из них являются потребителями наркотических средств, однако в лечении от наркомании не нуждаются. Возраст 25-35 лет. Постоянной работы не имеют. Проживают в семьях. Образование в основном среднее.

Типичными представителями субъектов, осуществляющими ввоз маковой соломки, являются лица цыганской национальности. Данный вид наркотических средств завозится ими в Республику Беларусь через границу с Украиной.

Ввоз марихуаны в Республику Беларусь в основном осуществляется через границу с Украиной лицами славянской национальности, вошедшими в преступный сговор с лицами, проживающими на территории данного государства.

Курьерами для провоза наркотиков являются, в большинстве случаев, граждане Украины, пребывающие на территорию нашего государства, для торговли различными товарами широкого потребления. Этой категорией лиц также осуществляется ввоз лекарственных средств, содержащих наркотические и психотропные вещества.

Организаторы (руководители) и члены рассматриваемых криминальных сообществ как-либо отличительные особенности по сравнению с ранее рассмотренными лидерами группировок, специализирующимися на ввозе наркотических средств из Польши, Литвы, не имеют.

Незначительная часть марихуаны завозится также выходцами из стран Ближнего Востока, в частности, Ирана. Эти лица прибывают в Республику Беларусь под предлогом навещать своих земляков, которые в своем большинстве проходят учебу в высших учебных заведениях нашего государства. Последние, находясь в студенческой среде, имеют широкие возможности для последующей реализации ввозимых наркотических средств.

Основанием классификации моделей субъектов, изготавливающих, приобретающих (похищающих), с целью сбыта, наркотические средства в пределах государства, является вид находящегося в обороте наркотического средства (психотропного вещества). Среди данного класса моделей выделяются следующие виды:

- 1) модели субъектов, возделывающих коноплю, с целью изготовления готового для потребления наркотического средства – марихуаны и его последующего сбыта;
- 2) модели субъектов, осуществляющих сбор дикорастущей конопли, с целью изготовления готового для потребления наркотического средства – марихуаны и его последующего сбыта;
- 3) модели субъектов, изготавливающих, с целью сбыта, экстракционный опий;
- 4) модели субъектов, приобретающих (похищающих), с целью сбыта, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства (психотропные вещества).

Субъектами, возделывающими коноплю с целью изготовления готового для потребления наркотического средства – марихуаны и его последующего сбыта, являются лица белорусской национальности.

В целях осуществления своего преступного промысла они приобретают семена конопли, которые завозятся из Украины, а также из стран Западной Европы.

Субъекты данного преступного промысла осуществляют незаконные действия с наркотиками как самостоятельно, так и в составе групп лиц. Все являются потребителями наркотических средств; к уголовной ответственности не привлекались; имеют постоянную работу. Мотивом их противоправной деятельности является некоторая неудовлетворенность своим жизненным укладом, им “хочется чего-то большего”. Этому убеждению способствует отсутствие возможностей для достижения жизненных целей, вследствие неполучения желаемого образования (в основном неполное среднее и среднее), а также проживание вне браков, тогда как их средний возраст составляет 25-30 лет.

Субъектами, осуществляющими сбор дикорастущей конопли с целью изготовления готового для потребления наркотического средства – марихуаны и его последующего сбыта, являются лица белорусской национальности.

Эти лица являются выходцами из сельской местности. В детстве их воспитанию должное внимание не уделялось, так как росли преимущественно в неполных или неблагополучных семьях. В школе учились плохо, нередко дублировали классы. Впервые наркотические средства пробовали в 18-20 лет, до этого времени уже потребляли алкоголь. Эгоцентричны. Самооценка завышенная, тогда как интеллект соответствует нижней границы нормы. Жизненная позиция излагается на примитивном уровне. Большинство работает на низкоквалифицированных рабочих должностях. Средний возраст 17-25 лет. Некоторые ранее привлекались к уголовной ответственности за преступления, не связанные с незаконным оборотом наркотиков. Живут вне браков.

Субъектами, изготавливающими с целью сбыта экстракционный опий, являются лица как белорусской, так и цыганской национальностей.

Для представителей цыганской диаспоры изготовление с целью сбыта данного вида наркотических средств характерно в областных центрах. Экстракционный опий изготавливается из маковой соломки, поставляемой также цыганами. Этим видом незаконного оборота наркотиков занимаются, как правило, женщины в возрасте старше 35 лет. Для многих из них характерно потребление наркотических средств. Большинство ранее состояло в браке. Имеют детей. Образование начальное.

Вне областных центров изготовлением с целью сбыта экстракционного опия занимаются лица белорусской национальности. Маковую соломку для приготовления данного вида наркотиков приобретают у цыган.

Данными субъектами являются как мужчины, так и женщины в возрасте 25-30 лет. Никто, за редким исключением, нигде не работает, большинство привлекалось к уголовной ответственности в основном за незаконные действия с наркотическими средствами. Все являются потребителями наркотиков. Многие нуждаются в лечении от наркомании. Первый прием наркотиков ими отмечается в возрасте 17-20 лет. В браках не состоят. Воспитывались в неполных или в неблагополучных семьях.

Среди особенностей их психики отмечаются лживость, изворотливость, лень, эгоцентризм, эмоциональная неустойчивость, склонность к безрассудным поступкам, демонстрация бравады, поверхностные суждения, сниженный до физиологических потребностей круг жизненных интересов. В быту отмечается наличие связей с лицами отрицательной направленности, склонность к конфликтам с совместно проживающими родственниками и соседями.

Субъектами, приобретающими (похищающими), с целью сбыта, лекарственные препараты, содержащие наркотические средства (психотропные вещества) являются лица белорусской национальности, имеющие, в связи с выполнением профессиональных обязанностей, доступ к медицинским препаратам. Этими препаратами являются, в основном, различные виды депрессантов.

Местом работы указанных лиц являются аптеки, больницы, медицинские склады. Работают в должностях врачей, санитаров, экспедиторов. Потребление наркотиков для них нехарактерно.

Основанием классификации моделей субъектов, распространяющих оптовые партии наркотических средств по территории Республики Беларусь, является вид криминального сообщества, в составе которого происходит противоправная деятельность этих субъектов.

В данном классе моделей выделяются следующие виды моделей:

- 1) модели субъектов, входящих в состав преступных организаций;
- 2) модели субъектов, входящих в состав организованных преступных групп.

Членами данных криминальных группировок наркотические средства перевозятся на значительные расстояния в любые районные, областные центры, в том числе и в столицу государства, где происходит их сбыт постоянным покупателям, которые в соответствии с классификацией моделей субъектов незаконного оборота наркотиков принадлежат к классу реализаторов.

К первому виду данного класса моделей относятся лица цыганской, азербайджанской, грузинской и иранской национальностей, занимающиеся распространением, а также реализацией, ввезенных лицами этих национальностей, наркотических средств.

Субъектами второго вида моделей данного класса, являются лица белорусской национальности. Ими приобретаются в основном наркотические средства, ввозимые организованными преступными группами, состоящими из лиц славянских национальностей.

Организаторы (руководители) этих преступных сообществ обладают широкими связями в криминальной среде. Имеют личные знакомства с организаторами (руководителями) группировок, занимающимися ввозом наркотических средств. С реализаторами могут быть знакомы как сами, так и члены их группировок. Практически все отбывали наказание в местах лишения свободы, за совершение преступлений, не связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Потребление наркотиков для данной категории лиц нехарактерно. Средний возраст 35-50 лет. Состоят в законном браке. Образование среднее. Никто не имеет официальной работы.

Членами данных группировок, на которых возлагаются обязанности получения, перевозки и передачи наркотических средств, преимущественно являются лица мужского пола, средний возраст которых составляет 25-35 лет. Часть из них ранее привлекалась к уголовной ответственности, за совершение преступлений, не связанных с незаконным оборотом наркотиков. Многие являются потребителями наркотических средств и нередко мотивом их противоправной деятельности, является получение дозы наркотиков. Образование среднее. В браках не состоят. Официальной работы не имеют.

Распространяемые по территории Республики Беларусь наркотические средства поступают потребителям через созданную реализаторами сеть розничного сбыта, существующую в результате деятельности, так называемых, посредников. Данной сетью могут быть охвачены несколько населенных пунктов сельской местности, областной (районный) центр, столица государства, и прилегающие к границам городов иные населенные пункты.

Поэтому модели субъектов, осуществляющие розничный сбыт наркотиков, классифицируются по стадиям участия в системе сбыта наркотических средств. Среди них выделяются два вида моделей:

- 1) модели реализаторов наркотических средств;
- 2) модели посредников.

Субъектами первого вида моделей, как правило, являются лица белорусской национальности, которыми осуществляется покупка наркотических средств у распространителей, с которыми их связывают устойчивые связи по криминальной деятельности в сфере незаконного наркобизнеса.

Большинство реализаторов ранее привлекалось к уголовной ответственности за различные виды преступлений, в том числе и незаконные действия с наркотиками, для них характерно эпизодическое потребление наркотических средств, физическая и психическая зависимость от их потребления для этих лиц не типична. Они могут иметь постоянную работу, которая не препятствует периодическим встречам с распространителями. (Например, снабженец, экспедитор, таксист). Средний возраст 25-35 лет. Образование среднее. Живут вне браков.

К субъектам данного вида моделей, также относятся лица цыганской национальности, приобретающие с целью реализации метадон и героин у лиц азиатской и кавказской национальностей.

Модели посредников классифицируются по форме посредничества. К данному классу относятся два вида моделей:

- 1) модели субъектов, занимающихся посредничеством в реализации наркотических средств, в форме коммерческой деятельности;
- 2) модели субъектов, занимающихся посредничеством в реализации наркотических средств, в форме оказания услуги.

Субъекты, занимающиеся посредничеством в форме коммерческой деятельности, являются, в основном, лица белорусской национальности. Субъектами белорусской национальности, сбывающими кокаин, амфетамин, МДМА, марихуана, являются лица в возрасте 18-25 лет, являющиеся студентами различных учебных заведений. Нередко ими являются лица, работающие барменами, таксистами, которым удобно совмещать основную работу с продажей наркотиков. Потребление наркотических средств для них не типично. Ранее к уголовной ответственности не привлекались. Занимаются этим видом преступной деятельностью из корыстных интересов.

Субъекты белорусской национальности, сбывающие метадон и героин, в основном являются потребителями наркотиков, причем имеют психическую и физическую зависимость от их употребления. Часто ими являются лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотиками, в редких случаях за иные виды преступлений. Это в основном мужчины в возрасте 25-40 лет. Как правило, работают продавцами у индивидуальных предпринимателей, охранниками в различных организациях. На данной стадии в оборот вышеуказанных наркотиков также втянуты и женщины, занимающиеся проституцией.

К модели субъектов, занимающихся посреднической деятельностью в системе розничного сбыта, в форме оказания услуг, относятся лица белорусской национальности, которыми осуществляются незаконные действия со всеми видами распространяемых (реализовываемых) на территории Республики Беларусь наркотических средств. Наркотические средства покупаются ими у посредников, относящихся к первому виду моделей данного класса. В качестве поощрения за предоставленную услугу, им предоставляется право употребить часть наркотических средств, предназначенных потребителям. Все они являются наркозависимыми. Среди субъектов, совершающих незаконные действия с такими видами наркотиков, как марихуана, амфетамин, МДМА, встречаются: 1) студенты; 2) лица, которые не имеют официальной работы и нигде не учатся; 3) ранее судимые за различные виды преступлений, но не связанные с незаконными действиями с наркотиками; работающие продавцами на рынках, официантами в барах, кафе.

Лицами, оказывающими посреднические услуги в приобретении героина, кокаина и метадона, в большинстве являются ранее судимые за различные виды преступлений, в том числе и незаконные действия с наркотиками. Незначительная их часть работает подсобными рабочими в различных организациях.

Противоправная деятельность именно этого вида субъектов незаконного оборота наркотиков оказывается в поле зрения правоохранительных органов. Однако они представляют наименьшую общественную опасность по сравнению с иными вышерассмотренными категориями лиц.

Приведенные рассуждения позволяют сделать следующие выводы:

– классификация моделей субъектов незаконного оборота наркотических средств является средством отражения сложившейся в результате деятельности этих субъектов системы данного вида противоправных деяний, на территории государства;

– представленная классификация указывает, что наибольшую угрозу для общества представляют субъекты незаконного наркобизнеса, объединенные в преступные организации и организованные преступные группы, осуществляющие незаконный ввоз наркотических средств на территорию Республики Беларусь, а также занимающиеся их распространением и реализацией в пределах государства;

– классификация моделей субъектов незаконного оборота наркотиков является основой для создания информационной модели данного вида противоправных деяний, в которой должно найти отражение присущая каждой из выделенных моделей субъектов совокупность типичных способов и следов совершения незаконных действий с определенными видами наркотических средств.

Abstract. The paper considers the problems connected with drawbacks of single criminalistic methods of investigating crimes about illegal drugs circulation. The lack of the classification of criminals involved in the crime as one of the drawbacks is pointed out. The paper also presents the typical features underlying the classification.

Литература

1. Белкин, Р.С. Курс криминалистики: Учебное пособие для вузов. 3-е изд., доп. / Р.С. Белкин; М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2001. – 837 с.

2. Климова, Е.И. Некоторые проблемы криминалистической классификации личности преступника / Е.И. Климова, И.Н. Рачков // Проблемы криминалистики: сб. науч. тр. / отв. ред. д-р юрид. наук. проф. Г.Н. Мухин. – Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2005, Вып. 2. – с. 233–242.

3. Якимов, И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика / И.Н. Якимов; М.: Изд. НКВД РСФСР, гос. тип. издат. «Ленинградская правда» в Лгр., 1929.

УВД Гомельского облисполкома

Поступило 5.11.07