

**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-разыскную 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-разыскной 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-разыскные мероприятия в целях выявления путей, форм и способов незаконной транспортировки 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 компетентные органы сторон, на территории которых планируется проведение «международной контролируемой поставки». Запрос подписывается руководителем компетентного органа или его заместителем, координирующим оперативно-разыскную 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-разыскную 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-разыскных 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 наркотизма 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 изобличения 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 наркотического груза 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-разыскной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, проведения оперативно-разыскных 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 компе-

тентного 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-разыскной 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 контролируемыми 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)