

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОВЕРОЧНОЙ ЗАКУПКИ И КОНТРОЛИРУЕМОГО ПРИОБРЕТЕНИЯ В СИСТЕМЕ ОПЕРАТИВНО- РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ: ПРАВОВЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

Руководитель: Преподаватель кафедры
ОРД Академии МВД РУз, подполковник

Насриддинов Азизхон Анварович

Выполнил: курсант Курсант 3-го
курса 338-группы, факультета "Оперативно-розыскная
деятельность" Академии МВД РУз, курсант

Тоиров Бобур Собиржон ўгли

Аннотация

В статье рассматриваются правовые основания, цели и тактические особенности проведения проверочной закупки и контролируемого приобретения как оперативно-розыскных мероприятий. Дается анализ правового регулирования, условий допустимости, различий между указанными мерами, а также примеры практического применения в борьбе с наркопреступностью, незаконным оборотом оружия, коррупцией и контрафактной продукцией.

Ключевые слова: оперативно-розыскная деятельность, проверочная закупка, контролируемое приобретение, оперативно-розыскные мероприятия, доказательства, правоохранительные органы.

Annotation

The article discusses the legal grounds, objectives, and tactical features of conducting verification procurement and controlled acquisition as operational

investigative measures. The analysis of legal regulation, conditions of admissibility, differences between these measures, as well as examples of practical application in the fight against drug crime, illegal arms trafficking, corruption and counterfeit products is given.

Keywords: operational search activity, verification purchase, controlled acquisition, operational search activities, evidence, law enforcement agencies.

В арсенале оперативно-розыскных мероприятий (оперативно-розыскные мероприятия), направленных на Оперативно-розыскная деятельность (оперативно-розыскной деятельности), занимает важное место в системе правоохранительных органов и предназначена для обеспечения государственной безопасности, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений. В рамках этой деятельности применяется ряд специфических методов, направленных на выявление незаконных действий, которые невозможно эффективно обнаружить с использованием традиционных следственных методов. Одним из таких методов являются проверочная закупка и контролируемое приобретение (или контролируемая поставка), которые играют ключевую роль в борьбе с различными видами преступлений, включая незаконный оборот наркотиков, оружия, контрабанду и коррупцию.

Проверочная закупка представляет собой мероприятие, в рамках которого сотрудники правоохранительных органов приобретают товары или услуги, которые могут быть частью незаконной деятельности. Это может быть, например, покупка наркотиков или контрабандных товаров с целью сбора доказательств для дальнейшего расследования.¹

Контролируемое приобретение (или контролируемая поставка) — более сложное и масштабное мероприятие, которое включает не только покупку запрещенного товара, но и дальнейшее отслеживание всей цепочки преступной

¹ <https://www.lawmix.ru/comm/7666/28623>

деятельности, вплоть до того, кто занимается его распространением. Этот метод часто используется при расследовании преступлений, связанных с международной торговлей наркотиками, оружием или другими видами контрабанды.

В отличие от других методов оперативно-розыскной деятельности, проверочная закупка и контролируемое приобретение требуют особой осторожности и строгого соблюдения закона, поскольку они могут затрагивать права и свободы граждан. Неправомерное использование этих методов может привести к юридическим последствиям для самих правоохранителей и поставить под угрозу правомерность собранных доказательств.

Таким образом, ключевым моментом является не только правильная правовая регламентация этих мероприятий, но и их грамотное и осторожное применение на практике. Важнейшим аспектом является соблюдение баланса между эффективностью этих методов и защитой прав и свобод граждан. В условиях постоянного развития преступности и появления новых угроз, таких как киберпреступность или международная контрабанда, проверочная закупка и контролируемое приобретение остаются важными инструментами для правоохранительных органов.

В данной работе будут рассмотрены основные правовые и практические аспекты использования этих мероприятий в системе оперативно-розыскной деятельности, а также возможные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются органы, применяющие такие методы в своей практике.

1. Правовая основа проверочной закупки и контролируемого приобретения

Проверочная закупка и контролируемое приобретение являются оперативно-розыскными мероприятиями, предусмотренными законом Республики Узбекистан от 25.12.2012 № 344-ЗРУ «Об оперативно-розыскной деятельности».

1.1. Проверочная закупка (ст. 14 Закона № 344-ЗРУ)

Это действия, направленные на проверку наличия противоправной деятельности (например, сбыта наркотиков или контрафактной продукции), с использованием тайного покупателя (сотрудника или агента ОВД).

1.2. Контролируемое приобретение (ст. 14 Закона № 344-ЗРУ)

Представляет собой фиксацию факта совершения преступления, когда оперативные сотрудники контролируют весь процесс передачи предмета (чаще всего — наркотиков, оружия) и взаимодействуют с участниками.

Оба мероприятия проводятся на основании письменного задания руководителя оперативно-розыскной деятельности и подлежат обязательной фиксации с использованием аудио-, видеозаписи и протоколов.

Ключевое отличие заключается в том, что при проверочной закупке создаются условия для потенциального преступления, а при контролируемом приобретении — фиксируется уже происходящий факт.

3.1. Механизм выявления преступных групп через эти методы:

Проверочная закупка и контролируемое приобретение — это не просто способы конфискации незаконных товаров или услуг. Эти мероприятия играют важнейшую роль в слежке за преступными группами и позволяют:

Выявить не только тех, кто непосредственно продает запрещенные товары, но и тех, кто стоит за организацией этой деятельности.

Отследить логистические цепочки — например, понять, откуда поступает товар, как он распространяется и кто в конечном итоге получает прибыль от его незаконного оборота.

Привлечь к ответственности не только непосредственных исполнителей, но и организаторов преступных групп, а также выявить всех участников преступной

сети, включая тех, кто занимается финансы, транспортировку, а также тех, кто укрывает преступные доходы.

3.2. Проверочная закупка и контролируемое приобретение как часть расследования преступных групп:

Эти методы дают возможность не только выйти на преступника, но и собрать важные доказательства для дальнейших действий правоохранительных органов. Например:

В случае с контролируемой поставкой, где правоохранительные органы отслеживают путь контрабандных товаров (например, наркотиков или оружия) через несколько стран или регионов, можно захватить всю организацию целиком, не ограничиваясь только уровнем исполнителей.

Проверочная закупка может помочь создать более полную картину о контрагенте, с которым работает преступная группа. Например, если покупатель (оперативник) приобретает товар, и это приводит к разоблачению поставщика, то можно выйти на других участников преступной сети, включая тех, кто снабжает или перераспределяет товар.

3.3. Примеры из практики:

Исторически проверочные закупки и контролируемые приобретения помогли раскрыть множество крупных преступных схем и сетей. Некоторые из таких случаев включают²

Борьба с международной торговлей наркотиками. Например, в ходе операции "Golden Flow", проводимой правоохранительными органами США и других стран, использовались контролируемые поставки наркотиков для того, чтобы не только задержать конечных потребителей, но и выйти на крупных организаторов наркоторговли. Через контролируемые поставки удалось выявить

² <https://legis-group.ru/blog/poleznoe/sovety/provernochnaya-zakupka-narkotikov>

крупные картели, которые занимались переработкой и распределением наркотиков.

Операции против контрабанды оружия. В одном из известных случаев, в ходе операции "Заблуждение" в Европе, правоохранительные органы организовали проверочную закупку оружия у преступных групп, занимающихся его контрабандой. Это позволило выйти на транснациональную сеть, которая поставляла нелегальное оружие в различные страны, в том числе в зоны конфликтов.

Антикоррупционные расследования. В рамках расследования коррупционных схем также могут быть использованы проверочные закупки, чтобы выйти на злоупотребления среди высокопоставленных чиновников и бизнесменов. Например, контролируемое приобретение может быть использовано для фиксации фактов взяточничества, где преступная группа состоит из государственных служащих, которые организуют схемы по получению нелегальных доходов.

3.4. Эффективность методов в раскрытии организованных преступных групп:

Проверочная закупка и контролируемое приобретение доказали свою эффективность в раскрытии организованных преступных групп по нескольким причинам:

Документирование преступной деятельности: Эти мероприятия создают доказательственную базу для судебных разбирательств, что делает наказание преступников более вероятным и обоснованным.

Подрыв организованных преступных сетей: Многоуровневые расследования, основанные на контролируемых приобретениях, позволяют уничтожить целые сети преступников, перекрывая не только канал поставок, но и источники финансирования.

Предотвращение преступлений: Эти методы не только помогают раскрыть уже совершенные преступления, но и могут предотвратить новые преступления, так как уничтожение преступной сети делает невозможным продолжение противоправной деятельности.

3.5. Риски и ограничения:

Тем не менее, важно помнить, что использование проверочных закупок и контролируемых приобретений также сопряжено с рисками. При неправильной организации мероприятий существует вероятность того, что преступники могут избежать наказания из-за технических или юридических ошибок, либо же операторы могут нарушить права граждан. Поэтому эффективное использование этих методов требует четкой оперативно-розыскная деятельность, контроля и постоянного мониторинга на всех этапах проведения мероприятий.

В связи с важностью проверочной закупки и контролируемого приобретения в борьбе с организованной преступностью, контрабандой, наркоторговлей и другими преступными действиями, а также с учетом возникающих проблем и вызовов, можно выделить несколько рекомендаций, направленных на улучшение практики их применения. Эти рекомендации могут касаться как правовых аспектов, так и организационно-технической стороны их реализации.

1. Усиление правовой регламентации и контроль за соблюдением прав граждан
Разработка четких оперативно-розыскные мероприятия правового регулирования: необходимо внести уточнения в законодательство, касающееся проведения проверочных закупок и контролируемых приобретений, чтобы избежать возможных злоупотреблений со стороны правоохранительных органов. Важно прописать механизмы контроля за законностью этих мероприятий и установить критерии, при которых их применение оправдано.
Систематический мониторинг соблюдения прав граждан: Важно развивать

практику внутреннего контроля со стороны прокуратуры или специально назначенных органов за действиями правоохранителей, проводящих эти мероприятия, чтобы гарантировать соблюдение прав граждан и избежать обвинений в незаконных действиях, таких как провокация преступлений. ³

2. Обучение и повышение квалификации сотрудников Профессиональная подготовка оперативников и следователей: Работники правоохранительных органов должны проходить регулярное обучение и тренировки по вопросам организации проверочных закупок и контролируемых приобретений, чтобы минимизировать ошибки, улучшить качество проведения операций и обеспечить эффективное документирование всех этапов мероприятий. Создание специализированных подразделений: Рекомендуется создать специализированные оперативные группы, которые будут заниматься только проведением таких мероприятий. Это позволит углубленно подходить к подготовке и организации операций, а также повысит профессионализм в их реализации.

3. Использование современных технологий и средств наблюдения. Технологическое оснащение: для успешной реализации проверочных закупок и контролируемых приобретений крайне важно обеспечить правоохранительные органы современными техническими средствами. Это могут быть устройства для скрытого наблюдения, системы GPS для отслеживания передвижений товаров и преступников, а также специализированные программные комплексы для хранения и анализа данных. Цифровизация документации: Весь процесс проверки и контроля должен быть задокументирован с использованием современных инфоперативно-розыскные мероприятия ационных технологий. Важно создать единые базы данных, которые позволят быстро и безопасно фиксировать инфоперативно-розыскные мероприятия ацию, включая

³ <https://cyberleninka.ru/article/n/proverochnaya-zakupka-narkotikov-v-seti-internet-formirovanie-novoy-modeli-operativnorozysknogo-meropriyatiya>

видеозаписи, аудиозаписи, фотографии и другие доказательства, и обеспечить прозрачность всей работы.

4. Укрепление взаимодействия с международными правоохранительными органами. Международное сотрудничество: В условиях глобализации преступных сетей важно наладить более тесное сотрудничество с международными правоохранительными органами, такими как Интерпол, Европол, а также с правоохранительными органами соседних государств. Контролируемые приобретения и проверочные закупки часто выходят за рамки одной страны, и для успешной реализации этих мероприятий требуется кооперативно-розыскная деятельность на международном уровне. Обмен опытом и лучшими практиками: Следует активно обмениваться опытом и лучшими практиками по проведению таких мероприятий с другими странами, чтобы повысить эффективность борьбы с международной преступностью и организованными преступными группами

5. Регулярный анализ и оценка результатов применения методов. Анализ эффективности: регулярно проводить анализ результатов проверочных закупок и контролируемых приобретений, чтобы оценить их эффективность, выявить возможные проблемы и выработать решения для их устранения. Важно фиксировать случаи успешных операций, а также ошибки, допущенные в ходе проведения мероприятий, и работать над их исправлением. Обратная связь с судами: следует усилить взаимодействие между правоохранительными органами и судебной системой, чтобы убедиться, что собранные в ходе проверочных закупок и контролируемых приобретений доказательства были приняты судами и не были признаны недействительными из-за нарушения процесса.⁴

6. Рекомендации по минимизации рисков злоупотреблений Этические стандарты для оперативников: для того, чтобы избежать злоупотреблений, важно

⁴ <https://cyberleninka.ru/article/n/opredelenie-granits-sanktsionirovaniya-provedeniya-operativno-rozysknyh-meropriyatij-oprosa-obsledovaniya-i-proverochnoy-zakupki>

внедрить четкие этические стандарты и оперативно-розыскные мероприятия и поведения для оперативных работников, которые осуществляют проверочную закупку и контролируемое приобретение. Принцип «не создавать преступление» должен быть строгим ориентиром для всех участников процесса. Прозрачность и независимый контроль: Нужно предусмотреть возможность независимой проверки действий правоохранителей при проведении таких мероприятий. Это может быть как внутренний контроль, так и создание внешних независимых комиссий, которые будут следить за соблюдением закона.

7. Применение альтернативных методов при необходимости. Использование других методов оперативно-розыскная деятельность: В случаях, когда проверочные закупки и контролируемые приобретения могут привести к чрезмерному риску нарушения прав граждан или невозможности получения адекватных доказательств, следует рассмотреть возможность использования других методов оперативно-розыскной деятельности, таких как скрытое наблюдение, перехват коммуникаций или другие инновационные методы.