

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2022.91.32.040

**К вопросу о допустимости использования результатов отдельных оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств**

**Корнев Александр Сергеевич**

Кандидат юридических наук,  
доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики,  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(Липецкий филиал),  
398050, Российская Федерация, Липецк, ул. Интернациональная, 3;  
e-mail: kornev\_as48@mail.ru

**Кузнецов Виталий Анатольевич**

Кандидат юридических наук,  
доцент,  
доцент кафедры уголовного права, процесса и криминалистики,  
Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ  
(Липецкий филиал),  
398050, Российская Федерация, Липецк, ул. Интернациональная, 3;  
e-mail: vak.usm@mail.ru

**Новиков Алексей Валерьевич**

Доктор педагогических наук, кандидат юридических наук,  
профессор;  
главный научный сотрудник,  
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,  
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;  
профессор кафедры уголовного права,  
Астраханский государственный университет,  
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;  
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

**Аннотация**

В данной статье рассмотрено оперативно-розыскное мероприятие – проверочная закупка. Данное оперативно-розыскное мероприятие используется для выявления и

раскрытия преступлений и в дальнейшем для доказывания при расследовании и рассмотрении уголовных дел. Проведение оперативно-розыскных мероприятий до начала производства по уголовному делу непосредственно связано с возможными ограничениями конституционных прав и представляет собой одну из форм предварительного судебного контроля, изменение ее пределов должно осуществляться с соблюдением общих принципов, регулирующих судебную деятельность, а также фундаментальных процессуальных гарантий прав лиц, в отношении которых намечается проведение оперативно-розыскных мероприятий. В статье приведены позиции Верховного суда РФ, а также Европейского суда по правам человека. Представлено обоснованное частнонаучное мнение авторов.

#### **Для цитирования в научных исследованиях**

Корнев А.С., Кузнецов В.А., Новиков А.В. К вопросу о допустимости использования результатов отдельных оперативно-розыскных мероприятий в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств // Вопросы российского и международного права. 2022. Том 12. № 6А. С. 285-292. DOI: 10.34670/AR.2022.91.32.040

#### **Ключевые слова**

Оперативно-розыскные мероприятия (ОРМ), предварительное расследование, органы дознания, конституционные права, доказательства, подозреваемые, свидетель с псевдонимом.

### **Введение**

Противодействие незаконному обороту веществ, изменяющих сознание (наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов), продолжает оставаться актуальной проблемой. Уровень незаконного распространения наркотиков среди населения страны, к глубокому сожалению, ежегодно растет, о чем свидетельствуют статистические данные. Наркомания не только наносит огромный вред лицам, потребляющим наркотики, но и концентрирует вокруг себя целую инфраструктуру однородных и (или) сопутствующих преступных деяний, таким образом, обществу и государству причиняется колоссальный вред.

### **Основная часть**

Защита здоровья населения и общественной нравственности от пагубного влияния веществ, изменяющих сознание, в значительной степени обеспечивается эффективным предварительным расследованием уголовных дел. В каждом случае, когда в доказывании по уголовному делу используются результаты оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), суды обязаны оценивать законность использования данных результатов в уголовном судопроизводстве. При этом следует иметь в виду, что одним из условий законности проведения мероприятий является соблюдение требований Федерального закона Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» [Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ, www].

Проведение проверочной закупки в статусе ОРМ, как правило, обусловлено необходимостью выявления лица, занимающегося незаконной реализацией наркотических

средств, а также документирования его противоправной деятельности [Обзор судебной практики по уголовным делам..., www].

Несоблюдение требований закона о порядке проведения и оформления оперативно-розыскных мероприятий, необоснованность проведения таких мероприятий, непроверяемость информации, послужившей основанием для проведения ОРМ, равно как и несоблюдение положений уголовно-процессуального закона о проведении следственных действий влекут признание полученных доказательств недопустимыми [Долгачёва, Нефедьев, Потапова, 2014].

Например, по одному из уголовных дел информация от потребителя – засекреченного свидетеля была получена оперативным сотрудником якобы в первых числах месяца, однако определить, когда именно и от кого поступила информация в отношении подозреваемого, невозможно. Ссылаясь на секретную информацию из нераскрытых источников, уличающую разрабатываемого фигуранта в сбыте наркотиков на основании проведения оперативно-розыскного мероприятия, оперативные подразделения ОВД должны быть готовы доказать наличие факта осуществления преступной деятельности объектом до момента вмешательства сотрудников полиции и ее осуществления, независимо от деятельности оперативного подразделения и сотрудничества источника с полицией [Чечетин, 2015]. В частности, оперативные подразделения должны располагать конкретными и объективными доказательствами, свидетельствующими о наличии у лица умысла на незаконный оборот наркотиков, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность [Постановление Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14, www].

Дело оперативного учета заводится в тот же день, когда получено объяснение от «потребителя», а именно по факту наличия первичной информации о незаконной деятельности подозреваемого, и в этот же день оперативное подразделение ОВД обеспечивается постановлением о проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», т.е. постановление вынесено сразу же после получения объяснения от «потребителя» без каких-либо дополнительных, проверочных мероприятий, подтверждающих наличие умысла у разрабатываемого фигуранта.

Результаты оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния [Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14, www].

В итоге при рассмотрении уголовного дела в суде выясняется следующее.

Информации, подтверждающей сформированность умысла независимо от деятельности сотрудников оперативного подразделения, представлено не было.

Проведение лицом всех подготовительных противоправных действий также не доказано.

Не проверив первоначальную информацию от свидетеля – «потребителя», сотрудник полиции заводит «дело оперативного учета» (ДОУ).

В своих решениях Европейский Суд по правам человека неоднократно указывал на отдельные критерии, свидетельствующие о признаках провокации при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, в частности отсутствие доказательств проведения

мероприятия в основном пассивным способом, исключение любого поведение, которое может расцениваться как давление, оказанное на заявителя с целью совершения им преступления, а именно: инициативный контакт с заявителем; повторное предложение после первоначального отказа; настоятельные требования; повышение цены по сравнению с обычной; обращение к состраданию заявителя с упоминанием абстинентного синдрома и т.д. [Постановление ЕСПЧ от 02.10.2012, www].

В соответствии с вышеобозначенным, следует сделать вывод о незаконности проведения ОРМ «проверочная закупка» в отношении лица по факту наличия единственного эпизода, поскольку исключается возможность проверки судом достоверности данной информации и тем более сформированности умысла на незаконный оборот наркотиков независимо от деятельности сотрудников органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, так как до проведения данного оперативно-розыскного мероприятия лицо не попадало в поле зрения сотрудников полиции, а комплекс ОРМ, дополнительно подтверждающих умысел на незаконный оборот наркотиков, не проводился.

В последующем не подтверждают данный умысел и дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, например акт отождествления личности, согласно которому «потребитель» и засекреченный свидетель – «закупщик» опознают по фотографиям лицо, у которого они якобы однократно приобретали для личного потребления наркотическое средство, не свидетельствует о сформированности умысла разрабатываемого фигуранта.

Учитывая, что назначению уголовного судопроизводства в равной степени отвечают уголовное преследование и назначение виновным справедливого наказания и отказ от уголовного преследования невиновных, перед органами предварительного следствия стоит задача тщательной проверки представленных результатов оперативно-розыскной деятельности на соответствие их действующему законодательству [Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, www].

Так, особое внимание в суде должно уделяться оперативно-розыскным документам, которые свидетельствуют о подложности материалов или провокации при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

Коллектив авторов научной статьи эмпирическим путем подготовил подборку оперативно-розыскных документов, требующих досконального изучения на предмет подложности:

- 1) Рапорт об обнаружении признаков преступления, согласно которому выявленный факт незаконного сбыта наркотического средства был зарегистрирован спустя несколько дней, а иногда и месяцев после его проведения, что свидетельствует как минимум об укрывательстве преступления либо умышленном затягивании времени с целью дальнейшей невозможности проверки данной информации.
- 2) Регистрация материала в книге учета сообщений о правонарушениях (КУСП) по факту его передачи из одного отдела в другой на территории одного УМВД.
- 3) Документирование результатов о проведении ОРМ (оформление, сроки) спустя несколько дней, а иногда и месяцев.
- 4) Факт присутствия или отсутствия при проведении и оформлении ОРМ представителей общественности, так как замены представителей общественности на видеофиксацию Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусмотрено.
- 5) Факт присутствия или отсутствия звука при фиксации хода оперативно-розыскного мероприятия.

- 6) Факт отказа предоставить на экспертизу техническое средство, использованное при проведении ОРМ, которым пользовался «закупщик», мотивируя это «засекреченностью».
- 7) Факт наличия или отсутствия у «закупщика» оформленной в установленном законом форме допуска к сведениям ограниченного распространения «секретно, совершенно секретно» и т.д.

Большой объем совершаемых преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и отсутствие единой, неоспоримо законной (исключающей возможность провокации) процедуры раскрытия данных преступлений порождают систему обжалования действий оперативных сотрудников при проведении оперативно-розыскных мероприятий в рассматриваемой сфере.

### Заключение

В заключение необходимо также отметить следующее: не может служить основанием для возбуждения уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст. 228.1 и 228.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, сам факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или обнаружения в теле человека наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в отсутствие достаточных данных, указывающих на факт их передачи в нарушение положений Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

### Библиография

1. Долгачёва О.И., Нефедьев А.С., Потапова Н.Н. Некоторые организационно-правовые особенности проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» оперативными подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Отраслевые проблемы юридической науки и практики. Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 2 (26). С. 76-80.
2. Корнев А.С., Кузнецов В.А., Новиков А.В., Костарев Д.Ф. Результаты оперативно-розыскных мероприятий как доказательства при расследовании и рассмотрении уголовных дел (эмпирический анализ) // Вопросы российского и международного права. 2022. Т. 12. № 4А. С. 306-316. DOI 10.34670/AR.2022.13.58.027.
3. Новиков А.В., Слабкая Д.Н. Условия эффективности раскрываемости преступлений в оперативно-розыском производстве, на примере преступной группы, состоящей из взрослых и несовершеннолетних лиц // Юридическая наука. 2020. № 5. С. 112-116.
4. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред. от 16.05.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
5. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
6. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: утв. Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 г. // СПС «КонсультантПлюс».
7. Помелов А.А. Основания для проведения проверочной закупки наркотических средств и критерии ее обоснованности // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. № 4(33). С. 102-110. DOI 10.51980/2542-1735\_2018\_4\_102.
8. Постановление ЕСПЧ от 02.10.2012 «Дело «Веселов и другие (Veselov and Others) против Российской Федерации» (жалобы № 23200/10, 24009/07 и 556/10). По делу обжалуется несправедливость уголовных разбирательств, умалявшаяся отсутствием надлежащей нормативной базы для получения санкций на проверочные закупки наркотиков. По делу нарушены требования п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2013. № 4.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
10. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп.) // СПС «КонсультантПлюс».
11. Чечетин А.Е. Обеспечение прав личности при проведении проверочных закупок наркотиков // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2015. № 2(19). С. 19-26.

**To the question of the admissibility of using the results of certain  
operational-search measures in proving in criminal cases related to drug  
trafficking**

**Aleksandr S. Kornev**

PhD in Law,  
Associate Professor of the Department of criminal law,  
procedure and criminalistics,  
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Lipetsk branch),  
398050, 3, Internatsional'naya str., Lipetsk, Russian Federation;  
e-mail: kornev\_as48@mail.ru

**Vitalii A. Kuznetsov**

PhD in Law, Associate Professor,  
Associate Professor of the Department of Criminal Law,  
procedure and criminalistics,  
Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (Lipetsk branch),  
398050, 3, Internatsional'naya str., Lipetsk, Russian Federation;  
e-mail: vak.usm@mail.ru

**Aleksei V. Novikov**

Doctor of Pedagogy, PhD in Law,  
Professor,  
Chief Researcher,  
Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,  
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;  
Professor of the Department of criminal law,  
Astrakhan State University,  
414056, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan', Russian Federation;  
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

**Abstract**

In the article, an operational-search activity – a test purchase is considered. This operational-search measure is used to identify and solve crimes, and in the future to prove it in the investigation and consideration of criminal cases. The conduct of operational-search measures before the start of criminal proceedings is directly related to possible restrictions on constitutional rights and is one of the forms of preliminary judicial control, changing its limits should be carried out in compliance with the general principles governing judicial activity, as well as fundamental procedural guarantees of the rights of persons, in respect of which it is planned to carry out operational-search measures. The article presents the positions of the Supreme Court of the Russian Federation, as well as the European Court of Human Rights. Substantiated private scientific opinion of the authors is presented.

**For citation**

Kornev A.S., Kuznetsov V.A., Novikov A.V. (2022) K voprosu o dopustimosti ispol'zovaniya rezul'tatov otdel'nykh operativno-rozysknykh meropriyatii v dokazyvanii po ugovolnym delam, svyazannym s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv [To the question of the admissibility of using the results of certain operational-search measures in proving in criminal cases related to drug trafficking]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 12 (6A), pp. 285-292. DOI: 10.34670/AR.2022.91.32.040

**Keywords**

Operational-search measures (OPM), preliminary investigation, bodies of inquiry, constitutional rights, evidence, suspects, pseudonymous witness.

**References**

1. Chechetin A.E. (2015) Obespechenie prav lichnosti pri provedenii proverochnykh zakupok narkotikov [Ensuring the rights of the individual during test purchases of drugs]. *Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta FSKN Rossii* [Bulletin of the Siberian Law Institute of the Federal Drug Control Service of Russia], 2(19), pp. 19-26.
2. Dolgacheva O.I., Nefed'ev A.S., Potapova N.N. (2014) Nekotorye organizatsionno-pravovye osobennosti provedeniya operativno-rozysknogo meropriyatiya «proverochnaya zakupka» operativnymi podrazdeleniyami po bor'be s nezakonnym oborotom narkotikov [Some organizational and legal features of the operational-search activity "test purchase" by operational units to combat drug trafficking]. *Otraslevye problemy yuridicheskoi nauki i praktiki. Vestnik Nizhegorodskoi akademii MVD Rossii* [Branch problems of legal science and practice. Bulletin of the Nizhny Novgorod Academy of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 2 (26), pp. 76-80.
3. Kornev A.S., Kuznetsov V.A., Novikov A.V., Kostarev D.F. (2022) Rezul'taty operativno-rozysknykh meropriyatii kak dokazatel'stva pri rassledovanii i rassmotrenii ugovolnykh del (empiricheskii analiz) [The results of operational-search measures as evidence in the investigation and consideration of criminal cases (empirical analysis)]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and international law], 12(4A), pp. 306-316. DOI 10.34670/AR.2022.13.58.027.
4. Novikov A.V., Slabkaya D.N. (2020) Usloviya effektivnosti raskryvaemosti prestuplenii v operativno-rozysknom proizvodstve, na primere prestupnoi gruppy, sostoyashchei iz vzroslykh i nesovershennoletnikh lits [Conditions for the effectiveness of crime detection in operational-search proceedings, on the example of a criminal group consisting of adults and minors]. *Yuridicheskaya nauka* [Legal Science], 5, pp. 112-116.
5. Ob operativno-rozysknoi deyatel'nosti: feder. zakon ot 12.08.1995 № 144-FZ [On operational-search activity: Federal Law No. 144-FZ of August 12, 1995]. *SPS "Konsul'tantPlyus"* [SPS Consultant].
6. Obzor sudebnoi praktiki po ugovolnym delam o prestupleniyakh, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh, sil'nodeistvuyushchikh i yadovitykh veshchestv: utv. Prezidiumom Verkhovnogo Suda Rossiiskoi Federatsii 27 iyunya 2012 g. [Review of judicial practice in criminal cases on crimes related to illicit trafficking in narcotic drugs, psychotropic, potent and poisonous substances: approved. Presidium of the Supreme Court of the Russian Federation on June 27, 2012]. *SPS "Konsul'tantPlyus"* [SPS Consultant].
7. Pomelov A.A. (2018) Osnovaniya dlya provedeniya proverochnoi zakupki narkoticheskikh sredstv i kriterii ee obosnovannosti [Grounds for conducting a test purchase of narcotic drugs and criteria for its validity]. *Vestnik Sibirskogo yuridicheskogo instituta MVD Rossii* [Bulletin of the Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia], 4(33), pp. 102-110. DOI 10.51980/2542-1735\_2018\_4\_102.
8. Postanovlenie ESPCh ot 02.10.2012 "Delo «Veselov i drugie (Veselov and Others) protiv Rossiiskoi Federatsii" (zhaloby № 23200/10, 24009/07 i 556/10). Po delu obzhaluetsya nespravedlivost' ugovolnykh razbiratel'stv, umalyavshayasya otsutstviem nadležhashchei normativnoi bazy dlya polucheniya sanktsii na proverochnye zakupki narkotikov. Po delu narusheny trebovaniya p. 1 st. 6 Konventsii o zashchite prav cheloveka i osnovnykh svobod [Judgment of the ECtHR dated 02.10.2012 "The Case of Veselov and Others v. the Russian Federation" (complaints no. 23200/10, 24009/07 and 556/10). The case complained about the unfairness of criminal proceedings, which was aggravated by the lack of an adequate regulatory framework for obtaining sanctions for test drug purchases. In the case, the requirements of paragraph 1 of Art. 6 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms] (2013). *Byulleten' Evropeiskogo Suda po pravam cheloveka* [Bulletin of the European Court of Human Rights], 4.
9. sudebnoi praktike po delam o prestupleniyakh, svyazannykh s narkoticheskimi sredstvami, psikhotropnymi, sil'nodeistvuyushchimi i yadovitymi veshchestvami: postanovlenie Plenuma Verkhovnogo Suda RF ot 15.06.2006 № 14 (red. ot 16.05.2017) [On judicial practice in cases of crimes related to narcotic drugs, psychotropic, potent and

- poisonous substances: Resolution of the Plenum of the Supreme Court of the Russian Federation No. 14 of June 15, 2006 (as amended on May 16, 2017)]. *SPS "Konsul'tantPlyus"* [SPS Consultant].
10. Uголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп.) [Code of Criminal Procedure of the Russian Federation of December 18, 2001 No. 174-FZ (as amended on July 14, 2022, as amended on July 18, 2022) (as amended and supplemented)]. *SPS "Konsul'tantPlyus"* [SPS Consultant].
  11. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. от 18.07.2022) (с изм. и доп.) [Criminal Code of the Russian Federation No. 63-FZ of June 13, 1996 (as amended July 18, 2022)]. *SPS "Konsul'tantPlyus"* [SPS Consultant].