

РЕКОМЕНДАЦИИ № 1
по признакам подозрительного поведения покупателей
при приобретении химических реагентов, удобрений,
электронных компонентов и иных материалов,
которые могут быть использованы для изготовления
самодельных взрывных устройств, и о порядке сообщения
в органы внутренних дел о подобных фактах

I. Общие положения

Настоящие Рекомендации разработаны в целях оказания практической помощи руководителям и сотрудникам организаций розничной и оптовой торговли, осуществляющих реализацию химических реагентов, удобрений, пиротехнических изделий, электронных компонентов и иных материалов, которые могут быть использованы для изготовления самодельных взрывных устройств (далее — СВУ).

Сотрудники торговых организаций являются одним из ключевых звеньев системы раннего предупреждения террористических угроз. Своевременное выявление подозрительного поведения покупателей и незамедлительное сообщение об этом в органы внутренних дел позволяет предотвратить тяжкие преступления.

Настоящие Рекомендации не налагают на сотрудников торговых организаций обязанностей, выходящих за рамки гражданского долга, и направлены исключительно на содействие правоохранительным органам.

II. Категории продукции, реализация которой требует повышенного
внимания

Сотрудникам торговых организаций рекомендуется проявлять повышенную бдительность при продаже следующих видов продукции:

а) химические реагенты и вещества: нитраты (аммиачная селитра, калиевая селитра, натриевая селитра), перекись водорода в концентрации свыше 12%, ацетон, серная, азотная и соляная кислоты, перманганат калия,

хлорат и перхлорат калия, гексамин, толуол, бензол и иные органические растворители;

б) удобрения: аммиачная селитра и удобрения на её основе, карбамид (мочевина) в больших объёмах, нитроаммофоска и иные азотсодержащие удобрения с высоким содержанием нитратов;

в) пиротехнические изделия: приобретение изделий высоких классов опасности (IV–V) в количествах, явно превышающих бытовые нужды, либо проявление интереса к составу пороха и пиротехнических смесей;

г) электронные компоненты: детонаторы, электровоспламенители, таймеры, реле, транзисторные схемы управления, конденсаторы высокой ёмкости, провода с изоляцией различных цветов в больших количествах, мобильные телефоны в разобранном виде;

д) металлические изделия и крепёж: гвозди, шурупы, болты, металлические шарики в нетипично больших количествах в сочетании с приобретением иных компонентов из перечисленных категорий.

III. Признаки подозрительного поведения покупателей

При продаже продукции, указанной в разделе II, рекомендуется обращать особое внимание на следующие признаки:

1. Признаки, связанные с характером покупки:

— приобретение необычно большого количества одного наименования вещества или компонента без объяснения целей использования;

— одновременная покупка нескольких веществ или компонентов, которые по отдельности имеют легальное применение, однако в совокупности образуют типичный состав для изготовления самодельного взрывчатого вещества или иницирующего устройства;

— попытки приобрести вещество в чистом или концентрированном виде при наличии в продаже более безопасных аналогов для бытового применения;

— уклонение от заполнения журналов учёта покупателей или отказ предъявить документ, удостоверяющий личность, там, где это предусмотрено;

— оплата только наличными при нетипично крупном размере покупки; отказ от кассового чека;

— повторные визиты в магазин с покупкой небольших порций одного вещества (намеренное накопление количества ниже порогового).

2. Признаки, связанные с поведением покупателя:

— проявление необоснованного интереса к точному химическому составу вещества, его концентрации, температуре воспламенения или детонации, методам смешивания с другими веществами;

— вопросы о способах приобретения товара без оформления документов или о возможности получить товар в обход установленного порядка;

— заметное волнение, избегание зрительного контакта с сотрудниками, постоянный осмотр помещения, нервозность при упоминании документов или видеонаблюдения;

— пребывание в магазине совместно с другим лицом, которое намеренно отвлекает сотрудника или создаёт иные помехи для обслуживания;

— использование чужого имени или данных другого лица при оформлении покупки;

— лицо, явно не связанное с профессиональной деятельностью, требующей использования приобретаемых веществ (отсутствие соответствующего транспорта, спецодежды, инструментов и т.п.).

3. Признаки, вызывающие особую настороженность при совокупном проявлении:

— молодой возраст покупателя в сочетании с нетипичным для бытовых нужд составом корзины покупок;

— покупка осуществляется в пользу третьего лица («для знакомого», «для организации»), которое не присутствует и не может быть идентифицировано;

— покупатель интересуется сроком годности, условиями длительного хранения или транспортировки вещества, его устойчивостью при механическом воздействии.

IV. Порядок действий сотрудника при выявлении подозрительного поведения

При обнаружении одного или нескольких признаков, перечисленных в разделе III, сотрудник торговой организации должен:

1. Не вступая в открытый конфликт с покупателем и не задерживая его, по возможности запомнить и зафиксировать следующие сведения:

— внешность покупателя (рост, телосложение, цвет волос, особые приметы, одежда);

— государственный регистрационный знак транспортного средства (при наличии);

— наименование и количество приобретённого товара;

— время и обстоятельства покупки.

2. Незамедлительно (в течение одного часа) сообщить о произошедшем руководителю торговой организации или ответственному сотруднику по безопасности.

3. Сообщить о факте подозрительной покупки в органы внутренних дел одним из следующих способов:

— по телефону дежурной части УМВД России по Пензенской области: 02 (с мобильного — 102);

— по телефону дежурной части территориального отдела полиции по месту нахождения организации;

— лично, обратившись в ближайший орган внутренних дел.

4. По возможности сохранить запись с камер видеонаблюдения за период пребывания подозрительного лица в магазине до прибытия сотрудников полиции или до их запроса.

5. Не разглашать информацию о факте обращения в полицию третьим лицам, не имеющим отношения к делу.

Сотрудник торговой организации не обязан задерживать покупателя, требовать документы или самостоятельно проводить какие-либо проверочные действия — это является исключительной компетенцией сотрудников полиции.

V. Организационные меры для руководителей торговых организаций

Руководителям организаций, осуществляющих торговлю продукцией, указанной в разделе II, рекомендуется:

— провести инструктажи всех сотрудников, непосредственно работающих с покупателями, с разъяснением настоящих Рекомендаций; организовывать повторные инструктажи не реже одного раза в год;

— разместить в рабочей зоне кассиров и продавцов краткую памятку с признаками подозрительного поведения и телефонами дежурной части полиции;

— обеспечить исправность и охват систем видеонаблюдения в торговом зале и на прилегающей территории; срок хранения записей — не менее 30 суток;

— вести журнал учёта покупателей, приобретающих продукцию, подпадающую под ограничения действующего законодательства, с указанием паспортных данных или иного документа, удостоверяющего личность;

— организовать надлежащее хранение и учёт запасов химических веществ и иных материалов из перечисленных категорий на складе; при выявлении недостачи незамедлительно сообщать в органы внутренних дел.