

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

Кафедра
«Правоохранительная деятельность»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему

Особенности методики расследования преступлений в сфере незаконного
оборота наркотиков

Студент	_____	Карастелева Дарья Алексеевна
	(подпись, дата)	(фио полностью)
Научный руководитель	_____	Яшин А.В.
	(подпись, дата)	(фамилия, инициалы)
Нормоконтролер ст. преподаватель	_____	Битюцкий Е.В.
	(подпись, дата)	(фамилия, инициалы)
	<small>заведующий кафедрой уголовно-правовых дисциплин</small>	
Рецензент	Пензенского филиала ОЧУ ВО «Академия МНЭПУ»	Климкин Н.С.
	(должность, место работы)	(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Работа допущена к защите (протокол заседания кафедры от ____ № ____).

Заведующий кафедрой	_____	Свечников Н.И.
	(подпись)	(фамилия, инициалы)

Работа защищена с оценкой _____ (протокол ГЭК от ____ № ____).

Секретарь ГЭК	_____	Шихалеева Т.В.
	(подпись)	(фамилия, инициалы)

Пенза 2017

Содержание

Введение.....	3
1. Общие вопросы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	9
1.1. Исторический аспект развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков ..	9
1.2. Понятие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.	16
1.3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков	20
2. Методические основы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков	29
2.1. Типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков	29
2.2. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере	43
незаконного оборота наркотиков	43
2.3. Последующий этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков	47
Заключение	51
Список литературы	57

Введение

Актуальность темы исследования обуславливается следующими факторами: преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, обладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о том, что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих негативных процессов. Изучение следственной и судебной практики позволило прийти к выводу о недооценке правоприменителем высокой общественной опасности таких преступлений. Нередки случаи, когда указанные преступления квалифицируются по другим статьям УК РФ, имеют место факты их переквалификации на менее тяжкие. В большинстве случаев это объясняется неоднозначной правовой оценкой действий виновных, неумением правильно дать им правовую оценку.

Анализ следственной и судебной практики по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов показывает, что технико-юридические недостатки норм о рассматриваемых преступлениях, а также особенности построения соответствующих санкций снижают показатели эффективности борьбы с криминальным распространением наркотиков.

Масштабы распространения наркотиков, статистические показатели преступности в сфере незаконного оборота наркотиков - его подструктуры, а также иные негативные явления, сопутствующие существующему состоянию наркомании, и ее распространения требуют проведения соответствующей государственной политики, в том числе с помощью необходимого арсенала уголовно-правовых средств. В широком комплексе мероприятий по профи-

лактике, предупреждению и борьбе с названными преступлениями уголовно-правовым средствам принадлежит немаловажная роль. Ее суть заключается в воздействии на лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, путем привлечения их к уголовной ответственности и назначения им справедливого наказания.

Таким образом, понимая настоятельную необходимость дальнейшего совершенствования системы уголовно-правовых мер противодействия распространению наркотиков, учитывая факторы социально-экономического и политического порядка, а также необходимость развития теоретического обеспечения указанных процессов, осуществлено настоящее исследование. К этой проблеме следует добавить неудовлетворительное расследование уголовных дел данной категории, которое находится в прямой зависимости от уровня криминалистического обеспечения самого процесса расследования, а также отсутствие системы научных знаний о таких преступлениях. Речь идет о необходимости познания уголовно-правовой и криминалистической характеристик, которые способствуют установлению квалифицирующих признаков преступления и конкретизации обстоятельств, подлежащих доказыванию.

Об актуальности изучения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, совершаемых организованными группами, свидетельствует отсутствие должного методического обеспечения в области их расследования. Достаточно сказать, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств включают в себя сразу несколько составов, каждый из которых может рассматриваться и как самостоятельное деяние, и как часть другого преступления, что вызывает существенные затруднения. Не случайно в научной литературе было предложено ввести в криминалистику новый самостоятельный раздел - криминалистическое нарковедение. Конечно, данное предложение встречает вполне оправданную

критику, однако эти высказывания свидетельствуют о высокой степени актуальности разработки криминалистической методики указанной группы преступлений, а также о практических трудностях решения этой проблемы. Следующей причиной актуальности исследования являются последние изменения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, затронувшие организацию процесса расследования.

Отмеченные обстоятельства свидетельствуют об актуальности темы проведенного исследования и подтверждают ее научную и практическую направленность.

Вместе с тем отдельные аспекты проблемы реализации уголовной ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, выявляемые несовершенства законодательства (в том числе уголовного), недостатки следственной и судебной практики диктуют необходимость дальнейшего совершенствования системы уголовно-правовых мер борьбы с названными преступлениями, а также проведения соответствующих теоретических исследований.

Целью исследования является разработка на основе анализа следственной практики, а также последних изменений действующего законодательства, комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Достижение поставленной цели стало возможным при условии комплексного подхода к решению следующих взаимосвязанных задач:

- выявить закономерности криминалистической характеристики и определяемые ими особенности организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- выявить общие и частные версии расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

-выявить первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

-выявить последующий этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков изучить основные следственные действия

Объектом исследования являются: преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств; деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению таких преступлений; деятельность по противодействию расследованию данных преступлений и ее нейтрализации; материалы уголовных дел обозначенной категории.

Предметом исследования являются закономерности способа совершения преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, а также закономерности собирания, исследования, оценки и использования доказательств в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Методологической основой исследования явились общенаучные методы познания; в качестве частных научных методов использованы исторический, сравнительно-правовой, формально-логический, системный, социологический и др. методы исследования.

Теоретической основой исследования послужили труды отечественных ученых, посвященные проблемам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ А.А. Габиани Э.Г. Гасанова, Г.Н. Драгана, С.А. Зайцева, А.В. Зиновьева, Н.Ф. Кузнецовой, В.В. Лунеева, А.В. Наумова, И.В. Резонова, В.С. Ткаченко, А.В. Федорова, В.М. Фокина, Б.П. Целинского и других авторов.

Основу нормативно-правовой базы для написания работы составили Конституция РФ, ряд нормативно-правовых актов органов государственной власти и управления РФ. Анализ уголовного и уголовно- процессуального законодательств, разъяснений Пленумов Верховного Суда Российской Феде-

рации, приказов и указаний МВД России позволил сформулировать выводы и предложения, содержащиеся в работе.

Научная новизна исследования определяется тем, что оно представляет собой комплексный анализ уголовно-правовых норм об ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в соотношении с нормами иных отраслей права, регулирующих оборот наркотиков, а также практику их применения.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в том, что содержащиеся в дипломной работе выводы и предложения возможно использовать в работе над совершенствованием российского законодательства в сфере расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Дипломная работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка использованных источников и приложений.

1. Общие вопросы расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

1.1. Исторический аспект развития уголовного законодательства об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков

В России употребление наркотиков до XX в. не представляло существенной опасности, и об этом свидетельствует текст Уголовного Уложения 1864 г., где не имеется ни одной статьи, предусматривающей ответственность за незаконный оборот наркотиков.

Широкое распространение наркотических средств реально стала восприниматься в первой половине XX в., когда отрицательные последствия этого процесса стали принимать угрожающие размеры.

Выделим несколько причин распространения кокаинизма: губительное состояние людей, развал, по сути свободное применение кокаина в военных госпиталях. Эта ситуация вызывала применения ряда мер для ограничения, распространения кокаина. Декретом СНК от 8 апреля 1918 г. «О передаче запасов опия» сырье, которое находилось на фармацевтических заводах России, было передано народному комиссариату финансов¹. Однако инициированные меры существенно никак не поменяли обстановку, так как к этому времени гашиш приобрел обширное распространение.

По предложению ВЦИК и СНК Президиумом Госплана СССР была создана специальная комиссия для организации борьбы с распространением

¹ Бабаян Э.А. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ. – М., 2010. - С. 22.

наркотических средств. 22 декабря 1924 г. Декретом ВЦИК и СНК РСФСР была введена уголовная ответственность за распространение наркомании.

Уголовный кодекс РСФСР 1922 г., в котором впервые были сформулированы и приведены в систему все нормы советского уголовного права, не содержал специальной статьи, предусматривающей уголовную ответственность за преступления, связанные с наркотическими средствами. За такие преступные действия, как уклонение от сдачи и несдача государству в соответствии с договорными условиями опия, виновные привлекались к уголовной ответственности в соответствии со статьей 10 УК по аналогии со статьей 139 УК, которая предусматривала ответственность за «скупку и сбыт в виде промысла продуктов, материалов, изделий, относительно которых имеется специальное запрещение или ограничение»¹.

Этот пробел частично устранил Декрет ВЦИК и СНК СССР от 22 декабря 1924 г., включивший пункт «д» в ст. 140 УК, которым предусматривалась уголовная ответственность «за изготовление и хранение с целью сбыта и сам сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения» в виде наказания – лишение свободы на срок до трех лет с изъятием части имущества или без таковой и с воспрещением проживания в Ленинграде, Москве, а также в пограничной полосе и портовых городах на срок не свыше трех лет. Вторая часть этой статьи несла за собой ответственность за «то же преступление, совершенное в виде промысла, а равно содержание притонов, в которых производился сбыт и потребление опия, кокаина, морфия и других одурманивающих средств». Подобное преступное деяние наказывалось лишением свободы на срок не менее трех лет со строгой изоляцией, изъятии всего имущества, поражением в правах, а также на запрет проживания по отбытии наказания в пограничной полосе на срок до трех лет.

¹ Бабаян Э.А. Правовые аспекты оборота наркотических, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ. – М., 2010. – С. 22.

Первая советская уголовно-правовая норма предусматривала, с одной стороны, достаточно серьезную обязанность из-за продажи наркотиков, занятие незаконными операциями с наркотиками в виде промысла и притоносодержательство, а с другой – была социально обоснованна. Репрессии были направлены не на потребителей, а на наиболее опасных преступников – сбытчиков и притоносодержателей. По ст. 136 УК РСФСР 1922 г., предусматривающей наказание за «нарушение положений, регулирующих проведение в жизнь государственной монополии», привлекались к уголовной ответственности лица за самовольный посев опийного мака и посев его больше разрешенной нормы. Позже Постановлением ЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г. и Постановлением ВЦИК и СНК РСФСР от 1 декабря 1934 г. было запрещено возделывание на территории СССР опийного мака и индийской конопли без специального на то разрешения. Такое правонарушение несло за собой уголовную ответственность.

Борьба с незаконным оборотом наркотиков получила свое дальнейшее развитие в уголовно-правовых нормах, включенных в УК РСФСР 1926 г., а кроме того в ряде других документов, которые были ориентированы на профилактику распространения наркомании, упорядочение получения и распределения наркотических средств. Статья 104 УК РСФСР предусматривала ответственность за изготовление и хранение с целью сбыта и сбыт морфия, кокаина, опия, эфира и других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения в виде лишения свободы или исправительно-трудовых работ на срок до одного года. Эти поступки в виде промысла наказывались лишением свободы со строгой изоляцией на срок до трех лет. В этой норме сохранялась преемственность диспозиции, однако по сравнению со ст. 140-д УК РСФСР 1922 г. значительно было снижено наказание.

Такое объяснялось наметившимся в тот период уменьшением наркотизации народонаселения, кроме того установленными преуспеваниями

в борьбе с наркобизнесом в государстве или едиными тенденциями гуманизации уголовной политики.

Органы внутренних дел в 20 – 30 годы заполучили конкретный навык в процессе пресечения и предотвращения наркопреступности, чему в большой степени способствовало налаживание антинаркотического законодательства. Принятое Постановление ВЦИК и СНК СССР от 27 октября 1934 г., в дополнении к Постановлению ЦИК и СНК от 23 мая 1928 г., в полнее возможно было считать началом 2 этапа законодательных мер, которые регулировали борьбу с распространением наркомании. Данным Постановлением на территории СССР был запрещен посев опийного мака и индийской конопли, за исключением государственных посевов, такие урожаи шли на нужды научных исследований и медицины. В дальнейшем оно послужило юридическим основанием для полного запрещения на территории СССР посевов индийской, южно-маньчжурской, опийного и масличного мака, южно-краснодарской конопли, южно-чуйской, южно-архонской, и других наркотикосодержащих растений.

Также 29 января 1936 г. СССР присоединился к Международной конвенции о наркотических средствах 1925 г., что определяла ключевые принципы вывоза, ввоза, распределения, реализации и использования наркотических средств, исходя из медицинских, научных потребностей конкретной страны. Ранее в таком случае отечественно законодательство включало соответствующие вышеназванной Конвенции правовые нормы, по этой причине его устранения никак не потребовалось и в течение следующих 2-ух десятилетий каких-либо перемен в антинаркотическом законодательстве никак не производилось. Однако, несмотря на повышенное заинтересованность советского общества и органов власти к данной проблеме, в первоначальные годы советской власти сократить употребление наркотиков никак не получилось, однако удавалось удерживать его в разумных пределах.

Постановлением ВЦИК и СНК СССР «О мерах по регулированию торговли наркотическими веществами» от 23 мая 1928 г. было запрещено свободное обращение в пределах СССР кокаина, его солей, гашиша, опия, морфия, героина, дионина и их солей¹. Было определено, что количество упомянутых средств, нужных для медицинских целей, должно формироваться соглашением.

Народными комиссариатами здравоохранения союзных республик приведен перечень предприятий, имеющих право производить или передавать упомянутые вещества, а также порядок торговли этими веществами на территории Союза СССР². Постановлением ВЦИК СНК СССР «О запрещении посевов опийного мака и индийской конопли» от 27 октября 1934 г. на территории СССР запрещен посев опийного мака и индийской конопли, за исключением тех посевов, урожаи которых идут на покрытие научных и медицинских потребностей государства³. После принятия данного постановления УК РСФСР был дополнен ст. 179-а, которая устанавливала уголовную ответственность за производство посевов опийного мака и индийской конопли без соответствующего разрешения. Эта статья диктовала наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет или исправительные работы сроком до одного года с обязательной конфискацией посевов.

М.С. Хрупа и М.П. Сальников, указывают, что это была одна из первых уголовно-правовых норм, которая направлена на устранение причин, способствовавших незаконному изготовлению наркосодержащих веществ⁴.

Приведенные нормы предоставили возможность правоохранительным органам активизировать борьбу с преступлениями, связанными с

¹ Майоров А. А. Наркотики: преступность и преступления. – СПб.: Пресс, 2012. – С. 19.

² Клименко Т.М. Особенности квалификации деяний связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. – Саратов, 2012. – С. 36.

³ Романова Л.И. Наркотики: преступления и ответственность. – Владивосток, 2011. –С. 6.

⁴ Майоров А. А. С. 21.

наркотиками, что, по мнению ученых, привело к быстрому сокращению их незаконного предложения на «черном рынке». Поэтому наркотизм в конце 30-х годов перестал быть социальной проблемой.

В 1968 г. СССР присоединился к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г. и в УК РСФСР 1960 г. была предусмотрена ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков – ст. 224-1, 225-1, 226-1.

Современную картину борьбы уголовно-правовыми мерами с незаконным распространением наркотиков надо анализировать с учетом положений международной Единой Конвенции о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. (ратифицированной Указом Президиума Верховного Совета СССР 14 декабря 1964 г.)¹, а также Конвенции ООН «О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ» от 20 декабря 1988 г., ратифицированной Верховным Советом СССР 9 октября 1990 г.²

Основные положения деятельности регламентированы Федеральным законом от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах»³.

Данный документ состоит из семи глав, включающих в себя 61 статью. В той его части, где описываются Общие положения (ст. 1 законопроекта), определяются термины, обретающие законодательную силу⁴. К ним

¹ О наркотических средствах: конвенция : [Заключена в г. Нью-Йорке 30 марта 1961 г.] // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIII. - М., 1970. - С. 105-136.

² О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: конвенция : [Заключена в г. Вене 20 декабря 1988 г.] // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. - М., 1994. - С. 133-157.

³ Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8.01.1998 № 3 ФЗ (в ред. от 18.07.2009 № 116 – ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 2. – С. 219.

⁴ Романова Л.И. С. 6.

относятся такие понятия, как наркотические средства, психотропные вещества.

Б.Ф. Калачев и Г.Н. Драган обратили внимание на некоторые слабые стороны рассматриваемого нормативного акта¹.

В законопроекте никак не наблюдается упоминаний о сильнодействующих либо одурманивающих веществах. Данный недостаток обладает вероятностью послужить причиной к различным коллизиям, сопряженным с конкуренцией борьбой среди региональными и федеральными властями, в характерные черты в проблемах, принадлежащих с формированием, лицензированием, и регистрацией компаний, выполняющих данное изготовление, хранением, реализацией и иными действиями с сильнодействующими².

Также заметно и в Федеральном законе терминологическая несогласованность уже с действующими законами. В ст. 5 Федерального закона идет перечисление основных видов деятельности, на которых идет распространение монополии государства, например, культивирование растений. Между тем в ч. 1 ст. 231 УК РФ – «Незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений» – помимо слова «культивирование» упоминается также выращивание ил посеvy наркотикосодержащих культур. Из этого следует, что выращивание или посеvy, которые не оговариваются ни в ст. 5 законопроекта, ни в ст. 1, где приведены основные понятия, как бы не попадают под государственную монополию и находятся в сфере иного, законодательно не очерченного круга деятельности³.

С начала 70-х годов в законодательстве СССР и Российской Федерации наблюдается усиление ответственности за незаконные действия с наркотиками, основными документами, принятыми в тот период были:

¹ Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. – М., 1998.-С. 11.

² Майоров А. А. Там же. С. 22.

³ Майоров А. А. Там же. С. 28.

— Указ Президиума Верховного Совета СССР «Об усилении борьбы с наркоманией»;¹:

— Постановление Пленума Верховного Суда СССР «О судебной практике по делам о хищениях наркотических средств, незаконном изготовлении и распространении наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ» от 26 сентября 1975 г.;

— Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными и ядовитыми веществами» от 27 мая 1998 г.

24 мая 1996 г. был принят новый Уголовный Кодекс, который вступил в действие с 1 января 1997 г. В кодексе уголовная ответственность за незаконный оборот наркотиков и другие преступления, предусмотрены в ст. 228-233 и других.

С принятием сведений законов и других наркотических актов функционирующее законодательство приведено в соотношение с международно-правовыми актами и представляет положительную значимость в пресечении, предотвращении, расследовании, выявлении и разрешении правонарушений, предметом которых считаются психотропы и наркотики.

Кроме того недостаточно разработаны законные меры борьбы согласно незаконному обороту наркотиков. Остается рассчитывать, то что обращение к истории даст возможность с большей эффективностью регулировать отмеченные проблемы.

1.2. Понятие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков, являются общественно опасные, противоправные, виновные деяния, предмет

¹ Бабаян Э. А. Там же. С. 31.

которых составляют наркотические средства и психотропные вещества. Все указанные преступления имеют ряд общих признаков.

Решающим фактором активизации борьбы с наркоманией является деятельность, сбалансировано ведущаяся в двух основных направлениях:

- сокращение незаконного спроса на наркотики;
- сокращение незаконного предложения наркотиков.

Проблема повышения эффективности профилактической деятельности правоохранительных органов, призванных вести борьбу с незаконным оборотом наркотиков, является одной из важнейших проблем науки криминологии. Правильное обеспечение деятельности участников взаимодействия позволит своевременно выявить необходимые доказательства, установить и задержать преступника, успешно расследовать любое преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, дать правильную квалификацию каждого состава преступления и, следовательно, правильное определение меры уголовной ответственности и соответствующего вида уголовного наказания.

Для более эффективной организации мер предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимо, чтобы между правоохранительными органами стран дальнего и ближнего зарубежья была постоянная связь, дающая возможность быстро передавать информацию, выполнять поручения следователя о розыскных и следственных действиях, совместные действия. Борьба с проявлениями транснациональной наркопреступности предполагает высокий уровень организации взаимодействия между правоохранительными органами стран СНГ. В этой связи вызывает интерес взаимодействие на двусторонней основе.

В настоящее время, в силу сложившейся социально-экономической и политической ситуации в стране, самым эффективным средством борьбы с наркоманией является установление уголовно-правового запрета на свободный оборот наркотических средств: при этом центральная роль отводится наказанию.

Важной гарантией вынесения обоснованного и справедливого приговора является индивидуализация наказания за преступления, составляющие незаконный оборот наркотических средств. Нормы Особенной части Уголовного кодекса, устанавливающие виды и размеры наказаний за незаконный оборот наркотических средств в определенных пределах, предоставляют судам возможность широкой индивидуализации наказания. Принцип индивидуализации наказания находит свое проявление в назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено статьей Особенной части за конкретное преступление, а также в применении условного осуждения.

Индивидуализация наказания производится на основе учета характера и степени общественной опасности совершенного преступления, а также личности виновного. Характер и степень общественной опасности преступлений, направленных против законного оборота наркотических средств зависят прежде всего от: действий, совершенных виновным; места, времени, способа совершения этих действий; степени их завершенности, причин, в силу которых преступление не было доведено до конца; размеров наркотических средств, задействованных в незаконном обороте, степени их воздействия на организм человека; мотивов и целей совершенного преступления. Характер и степень общественной опасности личности виновного находится в зависимости от его поведения, предшествовавшего совершению преступления, посткриминального поведения, физического состояния. Опасность рассматриваемых преступлений состоит в том, что они посягают на социальные взаимоотношения, обеспечивающие состояние здоровья населения, а кроме того в установленный государством порядок вы-

ражения наркотических средств и психотропных веществ. Принимая во внимание его распространенность и наносимый .Так, следует отметить Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 г. (с поправками, внесенными Протоколом 1972 г. «О поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года»); Венскую конвенцию о психотропных веществах в 1971 г.; Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г. Основы государственной политики Российской Федерации в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту определены в Федеральном законе от 08.01.98 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»¹.

Непосредственным объектом рассматриваемых преступлений являются общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения. Дополнительным объектом выступает установленный государством порядок законного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Преступления образуют группу посягательств, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Наркотические средства можно подразделить на несколько групп:

- а) наркотические средства естественного (или растительного) происхождения (например, опий, гашиш, кокаин);
- б) наркотические средства искусственного (синтетического) происхождения (например, омнопон, промедол, ноксирон);
- в) психотропные вещества (например, ЛСД, мескалин, пенциклидин).

В основном рассматриваемые преступления с объективной стороны характеризуются совершением активных действий с наркотиками.

С субъективной стороны все деяния характеризуются умышленной виной.

¹ Иногорова-Хегай.Л.В. Уголовное право РФ. Особенная часть. – М. 2013 г-С.123

Субъектами всех деяний, связанных с наркотиками, могут быть физические вменяемые лица, достигшие 16 лет, и лишь за хищение и вымогательство наркотических средств и психотропных веществ в соответствии со ст. 20 УК РФ ответственность наступает с 14 лет.

Классифицировать преступные деяния, предметом которых являются наркотические средства и психотропные вещества.

1.3. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Рассмотрим криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Источниками незаконного приобретения и изготовления наркотиков чаще всего являются:

- 1) хищения наркотических средств с перерабатывающих предприятий, из аптек, больниц, а также других учреждений. Хищения совершают как должностные лица и другие сотрудники этих предприятий с помощью различных махинаций, так и посторонние лица;
- 2) получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным или незаконно выписанным рецептам;
- 3) незаконный посев наркосодержащих культур с последующим изготовлением наркотических средств. Изготовление наркотических средств из лекарственных, синтетических и психотропных веществ в подпольных, а также легальных лабораториях;
- 4) доставка наркотиков контрабандой;
- 5) приобретение наркотиков из различных источников и мест¹.

Наиболее опасный и довольно распространенный канал приобретения

¹ Криминалистика : учебник для студентов вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. - М. : Высшее образование, 2013. С.488.

наркотиков — предварительное создание неучтенных излишков в соответствующих учреждениях или на предприятиях с целью последующего хищения. Методы создания излишков наркотических средств или лекарственных препаратов, из которых производят наркотики, различны. В аптеках способами создания излишков являются: недовложение компонентов наркотического действия в лекарства, которые изготавливаются в аптеках; замена одних компонентов другими; искусственное завышение количества наркотических средств, пришедших в негодность в результате транспортировки либо длительного хранения с последующим составлением фиктивных документов на их уничтожение и т.п.

Типичные места сбыта наркотиков: рестораны, кафе, казино, рынки, парки отдыха, гостиницы, притоны и т.п. Зачастую сбытчики действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства.

Основные способы потребления наркотических средств: курение; глотание; подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции.

Определить наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, проявляющимся после приема наркотика. Особенно характерным и неподдающимся маскировке бывает поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, потливость, дрожание рук.

Следы наркотиков остаются на различных предметах, к которым относятся: предметы, используемые при изготовлении наркотиков (весы, мясорубки, кофемолки, ножи и др.); различные предметы упаковки (полиэтиленовые и бумажные материалы, мешки, сумки, чемоданы, флаконы, ампулы и др.); предметы, используемые при употреблении наркотических средств (иглы, шприцы, ватные тампоны).

При хищении наркотических средств возникают расхождения в до-

кументации о приходе и расходе этих средств, а также в количестве отпущенных доз и принятых ампул из-под наркотиков, следы подделок в рецептах и различных документах. Могут быть излишки, недостачи, несоответствие ампул стандарту и другие следы.

Особенности возбуждения уголовного дела. Обстоятельства, подлежащие установлению. Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работниками полиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание, а также хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих права на получение наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения лечебных учреждений; сообщения в средствах массовой информации; явка с повинной¹.

Все сигналы, указывающие на наличие в действиях отдельных лиц признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного посягательства - с соответствующим документальным оформлением. Необходимы следующие документы: рапорт работника полиции, задержавшего наркомана; протокол личного досмотра и досмотра вещей; объяснения доставленного лица и свидетелей; акт медицинского освидетельствования; справка лечебно-профилактического учреждения о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; справка эксперта-химика о результатах исследования либо справка о

¹ Бирюков П.Н. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты : учебное пособие. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2014. С.26

результатах экспресс-анализа; характеристика подозреваемого в совершении преступления, связанного с наркотиками (могут быть затребованы и другие документы в зависимости от ситуации, сложившейся на момент задержания). Затем нужно организовать исследование изъятых предметов и, проанализировав исходную информацию, прийти к выводу о наличии или отсутствии в действиях лица признаков преступления, связанного с оборотом наркотиков.

Поводами для возбуждения уголовного дела по делам, связанным с наркотиками, служат непосредственное обнаружение работниками полиции фактов, указывающих на незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, потребление, сбыт, посев и выращивание, а также хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; склонение к потреблению; организация либо содержание притонов; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих права на получение наркотических средств или психотропных веществ; письма и заявления граждан, организаций, учреждений; сообщения лечебных учреждений; сообщения в средствах массовой информации; явка с повинной

Все сигналы, указывающие на наличие в действиях отдельных лиц признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного посягательства - с соответствующим документальным оформлением. Необходимы следующие документы: рапорт работника милиции, задержавшего наркомана; протокол личного досмотра и досмотра вещей; объяснения доставленного лица и свидетелей; акт медицинского освидетельствования; справка лечебно-профилактического учреждения о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; справка эксперта-химика о результатах исследования либо справка о результатах экспресс-анализа; характеристика подозреваемого в совершении пре-

ступления, связанного с наркотиками (могут быть затребованы и другие документы в зависимости от ситуации, сложившейся на момент задержания). Затем нужно организовать исследование изъятых предметов и, проанализировав исходную информацию, прийти к выводу о наличии или отсутствии в действиях лица признаков преступления, связанного с оборотом наркотиков.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела лицу, проводящему дознание, или следователю важно прежде всего установить ряд обстоятельств:

принадлежность изъятых веществ к Списку наркотических средств и наркосодержащих лекарственных средств;

количество и качество изъятых наркотических средств и психотропных веществ;

3) наличие фактов противоправных действий согласно квалифицирующим признакам, предусмотренным в ст. 228-233 Уголовного кодекса РФ;

где, когда, каким способом и кем совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;

совершены ли преступления группой, каков состав группы;

каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);

что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;

источники приобретения наркотиков;

цели и мотивы совершения преступления;

размер дохода, полученного в результате незаконных операций с наркотиками и психотропными веществами;

обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность преступника;

причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

Для первоначального этапа расследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, характерны две следующие ситуации: 1) подозреваемый задержан с поличным правоохранными органами при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты; 2)лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены.

Для первой ситуации наиболее типичны следующие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места, где проводилось задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; помещения, рабочие места, где хранились наркотики, сырье для их изготовления; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; осмотр одежды наркомана; медицинское освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания; назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз; обыск (либо выемка) по месту жительства и работы наркомана; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т.п.

Для второй ситуации характерны следующие действия: медицинское освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического опьянения или абстиненции (наркотического голода, так называемой ломки); обыск по месту Жительства и работы; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; назначение судебно-медицинской экспертизы; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т.п.

В зависимости от конкретной ситуации могут также выдвигаться вер-

сии относительно способов изготовления, хищения наркотических средств, мест нахождения лиц, участвующих в преступлении, посевов наркосодержащих культур, мест хранения наркотиков и т.п.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела лицу, проводящему дознание, или следователю важно прежде всего установить ряд обстоятельств:

- 1). принадлежность изъятых веществ к списку наркотических средств и наркосодержащих лекарственных средств;
- 2). количество и качество изъятых наркотических средств и психотропных веществ;
- 3) наличие фактов противоправных действий согласно квалифицирующим признакам, предусмотренным в ст. 228-233 Уголовного кодекса РФ;
- 4) где, когда, каким способом и кем совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;
- 5) совершены ли преступления группой, каков состав группы;
- 6) каналы распространения наркотиков (кто, каким способом и по какой цене распространял наркотики);
- 7) что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;
- 8) источники приобретения наркотиков;
- 9) цели и мотивы совершения преступления;
- 10). размер дохода, полученного в результате незаконных операций с наркотиками и психотропными веществами;
- 11). обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность преступника;
- 12). причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления. В зависимости от обстоятельств совершения конкретного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ, перечень вопросов, подлежащих установлению, может быть расши-

рен¹.

Для первоначального этапа расследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, характерны две следующие ситуации:

1) подозреваемый задержан с поличным правоохранительными органами при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с наркотиками, которые у него изъяты;

2) лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены.

Для первой ситуации используются следующие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия: задержание и личный обыск подозреваемого; осмотр места, где проводилось задержание; местности, на которой выращивалась наркосодержащая культура; помещения, рабочие места, где хранились наркотики, сырье для их изготовления; осмотр наркосодержащих средств, документов, предметов; осмотр одежды наркомана; медицинское освидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения или голодания; назначение судебно-медицинской, химической и других экспертиз; обыск (либо выемка) по месту жительства и работы наркомана; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление всех преступных связей, мест хранения, каналов сбыта и т.п.

Для второй ситуации характерны следующие действия: медицинское освидетельствование подозреваемого для выявления наркотического опьянения или абстиненции (наркотического голода, так называемой ломки); обыск по месту жительства и работы; допрос подозреваемого; допрос свидетелей; назначение судебно-медицинской экспертизы; проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление фактов

¹ Криминалистика : учебник для студентов вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. - М. : Высшее образование, 2014. С.490-492

незаконного оборота наркотиков, мест их хранения, соучастников преступления и т.п.

2. Методические основы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

2.1. Типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Уголовные дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:

- а) отсутствие важнейшего первоисточника информации (лиц, приобретающих и потребляющих наркотики, которые таковыми себя не считают);
- б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;
- в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;
- г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;
- д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.¹

По основной массе дел данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточны очевидны. Такие ситуации могут быть при задержании лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении или перевозке наркотиков, а иногда и о виновном

¹ Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. –М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008 С. 118

лице. Однако и такие ситуации, как правило, осложняются тем, что всплывают новые эпизоды преступных действий и новые лица, причастные к ним.

Как пример, рассмотренного судом, совершенного преступления по признакам преступления, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ можно привести приговор Московского областного суда от 15 декабря 2015 года по обвинению Г. в совершении преступлений, предусмотренных п. "б" ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, согласно которого Г. совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в особо крупном размере, а также приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

Преступления им совершены при следующих обстоятельствах.

18 августа 2014 года, в период времени, предшествующий 01 часу 25 минутам, Г. в городе С.-П. Федеративной Республики Бразилия поместил в свою дорожную сумку упакованное наркотическое средство - смесь, содержащую кокаин.

В тот же день, в 01 час 25 минут, Г. с находящимся при нем наркотическим средством вылетел рейсом N авиакомпании "Е." из города С.-П. Федеративной Республики Бразилия в город Д. ОАЭ.

В транзитной зоне аэропорта Д. О., не проходя таможенный контроль, осуществил пересадку на рейс N авиакомпании "Е.", следующий в город М.

В 9 часов 35 минут 19 августа 2014 года Г. указанным рейсом вылетел из аэропорта Д. ОАЭ в Московский аэропорт Д.

19 августа 2014 года, в 14 часов 45 минут, Г. прибыл в Московский аэропорт Д., проследовал в здание терминала ОАО "Международный аэропорт Д.", расположенный в Д. районе Московской области, прошел пограничный и таможенный контроль, и пересек таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

После этого Г. получил в зоне таможенного контроля своей багаж с находящимся в нем наркотическим средством.

С 14 часов 45 минут до 15 часов 47 минут того же дня Г. прошел через коридор для пассажиров аэропорта Д., сокрыв таким образом от таможенного контроля находящиеся в его багаже не менее 497 упаковок в виде кондитерских изделий со смесью, являющейся наркотическим средством - кокаином, массой не менее 1876,4 грамма.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 года N 1002, указанная масса смеси составляет особо крупный размер.

Тем самым Г. осуществил незаконное перемещение наркотических средств в особо крупном размере через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Из аэропорта Д. Г. проследовал в гостиницу "К.", расположенную по адресу: <...> квартал N, корпус N, где заселился в номер "N".

24 августа 2014 года, примерно в 11 часов 00 минут, в помещении гостиницы "К." Г. передал неустановленному лицу одну упаковку из ввезенной им в РФ партии наркотического средства в качестве образца.

Однако лица, получившие указанную упаковку наркотического средства в качестве образца, повторно на связь с подсудимым не вышли, и согласия на приобретение ввезенной Г. партии наркотического средства не дали.

28 августа 2014 года, около 12 часов 25 минут, Г. был задержан сотрудниками полиции в гостинице "К." города М., в связи с этим, он не смог довести до конца свои действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств.

В ходе личного досмотра у Г. были изъяты 497 упаковок в виде кондитерских изделий наркотического средства - смеси, содержащей кокаин, массой 1876,4 грамм, что является особо крупным размером.¹

¹ Консультант Плюс – Приговор Московского областного суда от 15 декабря 2015 г.

в третью группу выделяют деяния, имеющие своей целью приобретение лиц к потреблению наркотических средств и психотропных веществ (ст. 230, 232 УК РФ).

Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре переходит в сложную, например в случаях поступления дополнительных сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы с межрегиональными связями, при установлении источников приобретения наркотиков. Тогда перед следственными органами встают новые задачи, что при недостатке достоверной информации создает существенные трудности.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, которые характеризуются отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления или лице, его совершившем. Наиболее частые проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах преступления, при наличии данных о подозреваемом. Сложность таких ситуаций состоит в том, что правоохрнительным органам приходится искать источники восполнения острого недостатка необходимых сведений о произошедшем.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер. В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

- 1) при доступе адвоката;
- 2) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела;
- 3) в ходе проведения следственных действий (например, очной ставки, допроса, обыска).

Проблемные ситуации складываются при существенной неполноте сведений об обстоятельствах и механизме преступных действий, например

при хищениях наркопрепаратов с химфармпредприятий, из медицинских учреждений, когда действует организованная группа, включающая представителей администрации (медперсонала), с использованием служебного положения.

План действий зависит от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

- а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;
- б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;
- в) осмотр изъятых предметов и документов;
- г) допрос свидетелей;
- д) назначение и проведение судебных экспертиз;
- е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

В данной ситуации следователи и работники дознания должны непосредственно ознакомиться с технологическим процессом производства наркосодержащих медпрепаратов, производственной документацией, знать способы хищений наркотиков, используя при этом помощь сведущих лиц.¹

Особо сложные ситуации обычно складываются, когда проблемность расследования, обусловленная недостатком доказательств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием следствию (например, в ходе задержания с поличным при сбыте наркотиков). Сочетание проблемных факторов с конфликтными и приводит к таким сложным ситуациям.

¹ Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. –М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008 С. 118

Здесь некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны; данные же о способе, конечной цели совершения преступных действий и других обстоятельствах могут и вовсе отсутствовать. Предмет преступной деятельности (конкретные наркотики) также точно не установлен, ибо нет заключения соответствующей экспертизы. В момент сбыта обычно задерживаются участники сделки, причем в ряде случаев имеются ее очевидцы.

Рассмотрим содержание и структуру типичной ситуации: задержан гражданин, у которого изъяты предположительно наркотики, однако пока его намерения неясны. Задержанный противодействует установлению того, что у него обнаружено, и это тоже создает дополнительные трудности. Ввиду столкновения противоположных интересов сторон возможны конфликты при обыске, освидетельствовании, допросе подозреваемого. Следовательно, складывающаяся ситуация начала расследования характеризуется сочетанием проблемности и конфликтности.

В такой особо сложной ситуации (например, при задержании за изготовление или сбыт наркотиков) рекомендуется следующий алгоритм действий следователя и оперативных работников:

- а) осмотр места задержания;
- б) личный обыск задержанного, осмотр изъятых у него предметов и вещей;
- в) обыск по месту возможного хранения или изготовления наркотиков;
- г) осмотр изъятых наркотиков, приспособлений для их изготовления, предметов и документов;
- д) освидетельствование и допрос подозреваемого. Дальнейшие действия аналогичны указанным ранее, причем предложенный алгоритм может и должен корректироваться в зависимости от изменений следственной ситуации.

При задержании с поличным, когда у преступника изъяты наркотики, необходимо своевременно получить доказательства его виновности. Для этого взаимодействие следователя и оперативных работников должно начинаться с момента установления причастности конкретного субъекта (например, посредника) к содеянному (незаконное приобретение, хранение, сбыт и т.д.) и продолжаться до окончания предварительного расследования.¹

Совершенно необходимо использовать оперативно-розыскные меры для сбора материалов, характеризующих личность, связи, образ жизни подозреваемых; проверки наличия у них предметов и документов, могущих быть доказательствами по делу; выявления источников и мест сокрытия наркотиков; выяснения иных обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем. При выявлении в ходе расследования ранее неизвестных соучастников преступления и новых эпизодов противоправной деятельности подозреваемых также необходимы активные оперативно-розыскные мероприятия.

Специфика расследования уголовных дел в сфере наркобизнеса приводит к возникновению сложных (проблемных) ситуаций даже на завершающем этапе расследования. Поступившие оперативные данные о новых эпизодах и лицах, участвовавших в наркооперациях, обуславливают необходимость производства оперативно-розыскных и следственных действий, типичных для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).

Построение и проверка версий основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных в сфере наркобизнеса.

Исходную информацию о событии преступления и обстоятельствах его совершения сотрудники правоохранительных органов нередко получают при

¹ Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. –М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008 С. 118

задержании и обыске подозреваемого по месту жительства или работы. Однако задержание с поличным и результаты обыска подтверждают лишь факт обнаружения наркотика у конкретного гражданина. Поэтому при выдвижении версий нужно активнее использовать сведения, полученные оперативным путем: об образе жизни подозреваемого, о его связях, местах времяпровождения, маршрутах передвижения, способах и средствах совершения преступления (например, при краже, сбыте, транспортировке, контрабанде наркотиков).

Анализ полученных сведений формирует обоснованные предположения о случившемся и способствует построению на их основе конкретных следственных версий. Последние необходимы для объяснения произошедшего при минимальных исходных данных, выбора верного направления уже в самом начале расследования. При этом следует помнить, что исходные данные допускают несколько вероятных объяснений, поэтому дальнейший сбор данных, в том числе и из оперативных источников, совершенно необходим.

По фактам хищений наркосредств с химфармпредприятий, из лечебных учреждений, аптек версии наиболее часто выдвигаются по следующим обстоятельствам: имело ли место хищение, кто его совершил; способ и время посягательства; количество похищенных наркотиков, место их сокрытия; каналы и пути сбыта; участие в хищении членов преступных сообществ и др.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются версии: об источнике, каналах и системе сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.¹

Если подозреваемый известен, но характер произошедшего не ясен, а факты незаконного приобретения, хранения и сбыта наркотиков задокументированы неполно, можно выдвигать наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации.

¹ Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. –М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008 С. 118

Как пример, рассмотренного судом, совершенного преступления по признакам преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ можно привести приговор Санкт-петербургского городского суда от 15 июня 2015 года по обвинению К.Е., <...>, в совершении преступлений, предусмотренных ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п. "г", ст. 30 ч. 1, ст. 228.1 ч. 4 п. "г" УК РФ, согласно которого К.Е. совершил покушение на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере, то есть умышленные действия, непосредственно направленные на совершение данного преступления, которое не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

К.Е. также совершил приготовление к незаконному сбыту наркотических средств в крупном размере, то есть приискание средств совершения данного преступления и умышленное создание условий для его совершения, при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Преступления совершены в Санкт-Петербурге при следующих обстоятельствах.

<дата> в 22 часа 04 минуты К.Е. посредством мобильной связи договорился с Г., участвовавшим в оперативно-розыскном мероприятии оперативный эксперимент, о незаконном сбыте ему за <...> рублей наркотического средства гашиш (анаша, смола каннабиса) в крупном размере, указал время и место встречи. Около 01 часа 30 минут <дата> К.Е. встретился с Г. у кор. <...> д. <...> по <...> пр., получил от Г. в оплату за наркотическое средство <...> рублей, после чего они проследовали к д. <...> по ул. <...>. Из арендованной им комнаты коммунальной квартиры <...> данного дома К.Е. забрал наркотическое средство гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой <...> грамма, что является крупным размером, которое он намеревался незаконно сбыть Г.

Данное преступление не было доведено до конца по не зависящим от К.Е. обстоятельствам. В 02 часа 20 минут <дата> у д. <...> по ул. <...> К.Е.

был задержан сотрудниками УФСКН России по <адрес> и <адрес>, наркотическое средство гашиш, общей массой <...> грамма, было изъято в ходе его личного досмотра в период с 06 часов 15 минут до 07 часов 30 минут <дата> в помещении <...> УФСКН России по Санкт-Петербургу и <адрес> по адресу: пр. <...>, д. <...> кор. <...>, каб. <...>.

Не позднее 02 часов 20 минут <дата> К.Е. на территории Санкт-Петербурга с целью дальнейшего незаконного сбыта незаконно приобрел наркотические средства: гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой <...> грамма, то есть в крупном размере, каннабис (марижуану), массой <...> грамма, то есть в крупном размере, смесь (препарат) кокаина, массой <...> грамма, т.е. в крупном размере, приислав этим средства совершения преступления. Указанные наркотические средства К.Е. незаконно в целях последующего сбыта хранил при себе и в арендованной им комнате коммунальной квартиры <...> в д. <...> по ул. <...>, умышленно создав условия для совершения преступления - незаконного сбыта наркотических средств в крупном размере.

Данное преступление не было доведено до конца по не зависящим от К.Е. обстоятельствам.

В 02 часа 20 минут <дата> у д. <...> по ул. <...> К.Е. был задержан сотрудниками УФСКН России по <адрес> и <адрес>. Наркотическое средство смесь (препарат) кокаина, массой <...> грамма, было обнаружено в ходе его личного досмотра в период с 06 часов 15 минут до 07 часов 30 минут <дата> в помещении <...> отдела <...> ОС УФСКН России по Санкт-Петербургу и <адрес> по адресу: пр. <...>, д. <...> кор. <...>, каб. <...>. Наркотические средства гашиш (анаша, смола каннабиса), общей массой <...> грамма, и каннабис (марижуана), массой <...> грамма, были обнаружены в комнате коммунальной квартиры <...> в д. <...> по ул. <...> в ходе обыска, проведенного сотрудниками УФСКН России по <адрес> и <адрес> в период

с 23 часов 57 минут <дата> до 00 часов 40 минут <дата>. Наркотические средства были изъяты из незаконного оборота.¹

1. Задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:

а) задержанный член преступной группировки по незаконным операциям с наркотиками (хищению, заготовке, скупке, переработке и сбыту);

б) подозреваемый перевозчик, выполняющий отдельные задания организатора, посредника, скупщика или другого члена преступной группы.

2. Задержание после обнаружения наркотиков в жилище (тайнике):

а) подозреваемый приобрел, похитил, изготовил наркотик для сбыта в розницу или оптом;

б) подозреваемый член преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, расхититель, посредник) распространяет и хранит наркотики.

3. Задержание в момент сбыта наркотиков:

а) продавца-расхитителя, изготовителя, скупщика наркотика в местах его произрастания, изготовления или у оптового сбытчика; посредника в преступной группе по сбыту наркотика; сбытчика наркотиков оптом для дальнейшей реализации, имеющего соучастников;

б) покупателя-скупщика наркотиков оптом, сбывающего его в притонах и других местах большими или мелкими партиями; содержателя притона для потребления наркотика;

в) продавца и покупателя членов одной или разных преступных групп, совершающих сделки систематически; находящихся в родственных, дружеских взаимоотношениях; друг друга не знающих, действующих через посредника.

Если задержанию и обнаружению наркотиков предшествовали оперативно-розыскные мероприятия и личность подозреваемого установлена, то

¹ Консультант Плюс Приговор Санкт-Петербургского городского суда от 15 июня 2015 г.

обычно известны и другие обстоятельства преступления. Это способствует выдвижению и проверке вполне конкретных версий.¹

В случае внезапного задержания подозреваемого при изготовлении, хранении или сбыте наркотиков выдвижение версий усложняется, так как отправным моментом служит лишь факт их обнаружения. Так, при изъятии у подозреваемого опия-сырца, который заготавливают в определенных регионах, выдвигаются версии о вероятном месте и способе его приобретения: сырец похищен в процессе переработки на химфармзаводе (особенно если он обнаружен у работающего там лица); опий собран на незаконных посевах мака; похищенное или собранное сырье перевозится от скупщика к сбытчику, переправляется контрабандным путем и др.

Если наркотик изъят у гражданина, прибывшего из другого региона или страны "ближнего" зарубежья в место его переработки или производства, то выдвигается версия о скупке. При обнаружении, например, гашиша наиболее вероятны версии о его приобретении у изготовителя из собранной им или его сообщниками дикорастущей конопли. Если обнаружены наркотики, изготовленные из некультивируемых в России растений, выдвигаются версии о контрабанде или транзите в другие государства.

При изъятии лекарственных наркопрепаратов следует учитывать их расфасовку (таблетки, порошки, растворы), что может указывать на их хищение с химфармпредприятий, из медицинских учреждений или аптек.

Если изъяты поддельные медицинские рецепты на получение таких препаратов, то выдвигается версия о том, что подозреваемый имеет преступные связи с лечащими врачами.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью сотрудников, незнание соответствующих правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков,

¹ Ермаков Ю.М. , Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. –М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008 С. 118

последующего хищения и реализации. Анализируя событие преступления и личность виновного, можно получить сведения и о других обстоятельствах расследуемого уголовного дела.

Проверка выдвинутых версий о причастности гражданина к наркобизнесу осуществляется в зависимости от описанных выше ситуаций. Важное значение здесь имеют вещественные доказательства, обнаруженные при задержании, обыске, осмотре. Поэтому следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия должны быть сориентированы на установление каналов поступления и способов приобретения наркотиков, выявление всех соучастников и членов организованной преступной группы, ее межрегиональных (международных) связей.

Планирование расследования динамичный процесс, связанный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Каждое преступление в сфере наркобизнеса имеет особенности, поэтому планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным. Так, допрос курьера, задержанного с наркотиками, без проведения обыска по месту его жительства или работы грозит утратой ценных вещественных доказательств, ибо их обязательно заберут сообщники.

1

В согласованных планах следователя и органа дознания определяются направления оперативно-розыскных мер (без расшифровки источников оперативных сведений). Совместно с оперативным работником следователь формулирует задачи, определяет общие условия их решения негласным путем. В плане должны быть указаны исполнители, определены сроки и место проведения совместных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, их последовательность (задержание, осмотр, обыск, меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других вещественных доказательств

¹ Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. –М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008 С. 118

и следов), порядок действий при личном обыске, освидетельствовании, допросе задержанных и др.¹

Поступающие от органов дознания оперативные данные облегчают корректировку плана расследования, определение тактики проведения наиболее сложных следственных действий. Эти сведения облегчают поиск необходимых доказательств, способствуют их правильной оценке.

Основная цель планирования установить способы, место и время совершения преступных действий, каналы поступления, сбыта и реализации наркотиков.

В зависимости от вида (группы) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков планирование и решение задач по их раскрытию бывает различным. Так, специфика расследования замаскированных хищений наркотиков из медицинских учреждений и химфармпредприятий (ст. 229 УК РФ), их незаконного изготовления, приобретения и сбыта (ст. 228 УК РФ) состоит в том, что при возбуждении уголовного дела оперативным работникам примерно известны лица, причастные к преступлению, в то время как обстоятельства содеянного ясны лишь отчасти. Здесь наиболее трудно выявить все эпизоды преступного события и его признаки.

Выявление хищений, совершаемых лицами, которым наркосредства вверены по роду их служебных функций или под охрану, имеет свою специфику. Такие преступления весьма трудно обнаружить путем официальных проверок, ревизий, инвентаризаций, что объяснимо тщательной маскировкой расхитителями своих действий. Если установлены нарушения правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркосредств (ст. 228 УК РФ), нужно выяснить, не связано ли это с замаскированными хищениями и не является ли результатом преступной деятельности лиц, передававших или сбывавших наркотики.

¹ Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. – М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008 С. 118

Очень важна оперативная разработка, например, сбытчиков наркотиков, осуществляемая с соблюдением правил конспирации. Основная ее цель выявить связи сбытчиков с оптовыми поставщиками: являются ли они членами наркомафии, в какой степени осведомлены о структуре и составе криминального сообщества или же просто приобретают у поставщиков наркотики оптом и перепродают их наркоманам в розницу.¹

2.2. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота

Первоначальный этап расследования уголовных дел о преступном незаконного оборота наркотиков обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

На место происшествия первыми прибывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия.

Для правильного и результативного проведения задержания рекомендуется:

-включить в группу задержания опытных, тщательно проинструктированных работников полиции (их численность должна превышать численность задерживаемых в два-три раза). Нельзя учитывать и тот факт, что у лиц употребляющих наркотики, происходит изменение в психике. Их поведение нередко непредсказуемое, во время обыска они могут быть как агрессивны, так и пассивны. Также следует учитывать, что преступники могут оказать крайне серьезное сопротивление, в связи с чем следует рассмотреть необходимость привлечения к процессу задержания бойцов из групп специ-

¹ «Криминалистика: Учебник» (под ред. Е.П. Ищенко) («Проспект», 2011). – С. 112

ального назначения;

- задержание проводить в малолюдных местах или на открытой местности, используя момент внезапности;

- процесс задержания, по возможности, следует фиксировать с помощью видео или фотосъемки;

- в момент задержания руки блокируются и осуществляется личный обыск;

- личный обыск задержанного проводится незамедлительно, сразу после задержания при присутствии двух понятых.

После изъятия наркотических средств, в протоколе обыска указывают конкретные места их обнаружения, характерные признаки упаковки и содержащихся в ней веществ (объем, цвет, маркировка). Специалисты должны выявить и зафиксировать следы рук, микрообъектов, свидетельствующих о принадлежности обнаруженных объектов участникам преступлений.

При задержании изготовителей наркотического сырья растительного происхождения выясняются, какие и в каких размерах выращивались растения, был ли заказ на это, кого именно, кому предполагалось сбыть готовое сырье, за какую цену, предпринимались ли в отношении изготовителя какие-либо действия правоохранными органами. Если обнаружена подпольная лаборатория по изготовлению синтетических наркотиков или психотропных веществ или переработке натурального сырья, у задержанных выясняются: их личность, функции в лаборатории, образование, специальность, «стаж» подпольной деятельности, все детали технологического процесса, источники получения сырья и необходимых компонентов, каналы сбыта, объем получаемого продукта, детали финансовой стороны деятельности.

Также задержанию подозреваемых с поличным способствует использование оперативно-розыскных данных о месте, времени и способе изготовления, хранения или сбыта наркотических средств или психотропных

веществ, месте хранения предметов и приспособлений для их получения, а также других, имеющих значения для дела обстоятельств.¹

При расследовании групповых преступлений выбор очередности задержания членов группы зависит от того, какие доказательства могут быть получены в результате задержания того или иного подозреваемого. Необходимо исключать утечки информации о задержании одного из членов группы с тем, чтобы другими членами группы не были уничтожены след преступной деятельности (наркотики, материала и оборудование для их изготовления).

Различные осмотры: места, где проводились задержание, помещения, где хранились наркотики, сырья для изготовления, одежда, а также самих наркосодержащих средств, документов и иных предметов.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важно учитывать, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркотиков, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при контрабандной перевозке или на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать специально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ.

При проведении обыска у любого из соучастников по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотографии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефонных переговоров .

При личном обыске следует учитывать те уловки, к которым прибегают преступники для сокрытия наркотиков, например, в естественных полостях тела, путем заглатывания контейнеров с ними и т.п. При осмотре одеж-

¹ Ермаков Ю.М. , Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. –М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008 С. 118

ды задержанного устанавливаются наличие и локализация приставших частиц наркотиков и их полуфабрикатов (в карманах, швах, за подкладкой); наличие рецептов на приобретение лекарств-наркопрепаратов. Рекомендуется детально обследовать транспорт и вещи задержанного, так как в них зачастую оборудуются тайники для перевозки наркотиков (в частности, консервы, термосы, фотоаппараты, арбузы и т.д.). Для сокрытия наркотиков нередко используются труднодоступные полости в моторном отсеке автомобиля, под его приборной доской, в сиденьях, багажнике и др.¹

Медицинское свидетельствование задержанного на предмет установления наркотического опьянения, которое наряду с осмотром места происшествия в случаях, не терпящих отлагательства, может проводиться до возбуждения уголовного дела. Освидетельствование является разновидностью следственного осмотра, специфика которого обусловлена объектом производимых действий - телом человека. При освидетельствовании подозреваемых в употреблении наркотических средств необходимо обращать внимания на следы инъекций, остающихся на теле. Их можно отыскать на венах рук или ног, при этом следует помнить, что при многократных уколах вены «прячутся» и становятся малозаметными.

До возбуждения уголовного дела невозможно проведение криминалистических экспертиз, однако без доказательства наличия у задержанного лица наркотического вещества отсутствуют достаточные основания для возбуждения уголовного дела, что приводит к противоречию. Исследования проходят в своем большинстве по тем же методикам, что и экспертизы, однако их результаты оформляют в виде справки об исследовании.¹

¹ Ермаков Ю.М. , Исаков С.А., Симоненко А.В. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. –М.: ЮНИТИ-ДАНА 2008 С. 118

2.3. Последующий этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда - помещений¹.

Предметом допроса могут быть любые обстоятельства расследуемого события, а также условия, способствовавшие совершению преступления.

Особенно важную доказательственную роль играют показания лиц и результаты проведенных с их участием следственных действий: предъявления для опознания, обыска, проверки показаний на месте.

Для установления виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позволяет выявить организаторов и основных участников преступного сообщества, имеющего межрегиональные или международные связи. Взаимодействие (подробнее о котором - ниже) здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мер. Ограничение работы по раскрытию преступной деятельности наркообъединения рамками одного района (региона) препятствует установлению и изобличению всех лиц. В этом и состоит одна из главных особенностей расследования дел данной категории, без учета которой невозможно выявление всех эпизодов и изобличение наркодельцов.

Производится обыск по месту жительства или временного пребывания задержанных и их преступных связей, в иных помещениях, транспортных средствах, на различных прилегающих территориях. При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, большую роль играет своевременное проведения обыска.

¹ Аверьянова, Т.В. и др. Указ. соч. – С. 814.

В качестве понятых нежелательно использовать соседей обыскиваемого лица, так как это ухудшает в последующем отношения между понятыми и обыскиваемым.

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ чаще всего назначаются следующие виды экспертиз¹:

Судебно-фармакологическая экспертиза решает следующие вопросы: является ли данное вещество лекарственным, каким именно; каково назначение вещества, обычная разовая доза, побочное действие; есть ли в данном веществе посторонние примеси, какие именно, какой эффект они могут вызывать; как долго продолжается воздействие на организм однократного приема данного вещества; каков порядок его отпуска, обязателен ли для этого рецепт врача, какое его количество может быть отпущено по одному рецепту².

Судебно-психиатрическая экспертиза устанавливает наличие признаков наркомании или токсикомании (болезненное влечение к лекарственным веществам); необходимость принудительного лечения субъекта, давность возникновения наркотической зависимости; вменяемость в момент совершения преступления (находилось ли лицо в состоянии острого наркопсихоза или патологического аффекта).

Агротехническая экспертиза исследует природу сырья растительного происхождения, дикорастущий или культурный его характер, определяет величину ожидаемого или полученного урожая, технологию сбора и переработки.

Трасологическая экспертиза определяет в первую очередь механизм образования следов. Так, чаще всего по делам рассматриваемой категории решаются вопросы: составляли ли ранее единое целое фрагменты листов, служивших упаковкой для наркотических средств, и фрагментов листов, обнаруженных при подозреваемом (обвиняемом).

¹ Аверьянова, Т.В. и др. Указ. соч. – С. 815.

² Ермаков, Ю.М., Исаков, С.А., Симоненко, А.В.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

Известно, что опий и гашиш имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агрохимических условий выращивания в разных географических регионах. Для точного измерения концентраций примесей используется нейтронно-активационный анализ, позволяющий установить "паспортные данные" наркосырья и, следовательно, страну (регион) - производителя.

Почерковедческая экспертиза назначается в тех случаях, когда необходимо выяснить, кем выполнен текст письма, записки, рецепта, обнаруженных при обыске или в ходе других следственных действий.

Судебная практика признает обязательное назначение экспертизы по делам, о незаконном обороте наркотиков. Органы расследования и суды "должны располагать в уголовном деле заключением химической или биологической экспертизы об отнесении тех или иных объектов к наркотикам либо психотропным веществам"¹. Такое заключение не может быть заменено другими документами (справками), результатами тест-анализов или показаниями обвиняемого о том, что ему известен характер соответствующего вещества. Так, обязательно проведение экспертизы для решения вопроса о принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, идентификации, определения количества наркотических средств и психотропных веществ².

Вопросы проведения экспертизы регламентируются, наряду с УПК РФ³, также Федеральным законом от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 28.06.2009)

¹ Селезнёва, Е.А. Указ. статья. - С. 99.

² Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2009. - №2. – С. 14.

"О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"¹.

Следователь (суд) сопоставляет выводы эксперта с другими собранными по делу доказательствами, определяет место и значение каждого факта в системе доказательств и оценивает заключение в целом. Заключение эксперта подлежит проверке и оценке на общих основаниях, не имея заранее установленной силы и преимуществ перед другими доказательствами.

Порядок назначения и производства экспертизы, содержание и оформление заключения эксперта определены ст.ст. 195 - 207 УПК РФ. Нарушение этих правил, в частности, если эксперт не предупреждался об ответственности за дачу заведомо ложного заключения, лишает заключение эксперта доказательственного значения¹.

На последующем этапе расследования следователь, исходя из следственной ситуации, самостоятельно определяет дальнейшие следственные действия необходимые для успешного расследования преступления.

¹ Федеральный закон от 31.05.2001 №73-ФЗ (ред. от 28.06.2009) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Российская газета. - 05.06.2001; 01.07.2009.

Заключение

Незаконный оборот наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ — специфическая область организованной преступной деятельности, характеризующаяся большой общественной опасностью. В главе 25 УК РФ "Преступления против здоровья населения и общественной нравственности" содержатся основные составы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Материальные следы по делам связанным с незаконным оборотом наркотиков можно классифицировать в несколько групп: 1-я группа - следы изготовления, хранения, перевозки, сбыта и приобретения наркотиков; 2-я группа - следы потребления наркотиков; 3-я группа - следы воздействия наркотических средств на организм человека. Предметом преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, являются наркотические средства.

В зависимости от исходных материалов и способа изготовления, наркотические средства можно классифицировать следующим образом: опиоиды; наркотические средства, получаемые из конопли; стимуляторы, амфетамин и его производные; галлюциногены; успокаивающие средства и транквилизаторы; другие контролируемые вещества.

Типичными следственными ситуациями первоначального этапа расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков являются следующие: совершены действия по незаконному обороту наркотиков выявлены и задержаны лица, обнаружены следы преступной деятельности; совершены действия по незаконному обороту наркотиков, обнаружены следы преступной деятельности, но лица, их совершившие, неизвестны; задержаны лица при перевозке, сбыте и хранении наркотических средств, но обстоятельства изготовления, приобретения наркотиков неизвестны; совершено нарушение правил деятельности, связанной с оборотом

наркотиков, обнаружены следы преступления, но установленное лицо скрылось; совершено проникновение неизвестных лиц путем взлома в места хранения наркотиков, выявлены следы кражи.

К общим версиям по делам связанным с незаконным оборотом наркотиков можно отнести следующие элементы: имеет место преступление, связанное с наркотиками; совершено другое преступление; событие преступления отсутствует в связи с наличием признаков административного правонарушения.

По делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, на первоначальном этапе расследования проводятся допросы задержанных лиц, обыски, осмотры мест изготовления, средств транспортировки, сбыта и потребления наркотических средств, обыски у преступников и их связей, допросы имеющихся свидетелей, соответствующие оперативно-розыскные меры. На последующем этапе проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, при необходимости - помещений.

Задачами осмотра места происшествия по делам рассматриваемой категории преступлений могут являться: 1) проверка и уточнение показаний сбытчиков, потребителей, свидетелей; 2) проверка выдвинутых по делу следственных версий; 3) изучение обстановки места подготовки наркотиков к сбыту, места совершения сбыта; 4) обнаружение следов и вещественных доказательств (наркотиков, оборудования для его изготовления, переработки, подготовки, упаковочного материала, остатков наркотиков, оборудования для предпродажной подготовки); 5) собирание данных о способе совершения и сокрытия преступления, круге лиц, причастных к этому, иных обстоятельствах содеянного, имеющих значение для дела. На практике можно столкнуться с двумя типичными ситуациями задержания участников незаконного наркооборота: экстренный захват (без подготовки); задержание (захват) с предварительной подготовкой.

В ходе обыска надо стремиться обнаружить: наркотики; упаковки от них; частицы наркотикосодержащих растений; приспособления для изготовления, хранения и потребления наркотиков; предметы со следами наркотиков; предметы, указывающие на сбыт наркотиков; деньги и ценности, нажитые преступным путем; различные документы и записи, содержащие данные о преступных операциях и круге лиц, участвовавших в них; проездные документы, географические карты регионов произрастания наркотикосодержащих растений, схемы автомобильных и железных дорог с пометками.

На практике можно выделяются несколько групп свидетелей; к первой группе относятся свидетели-очевидцы задержания лица в связи с его незаконными действиями; ко второй группе относятся свидетели, которые могут подтвердить факты изготовления, перевозки, сбыта, приобретения или хищения наркотиков определенным лицом; в третью группу свидетелей входят лица, работающие (учащиеся) вместе с подозреваемыми, родственники подозреваемых, соседи; четвертую группу образуют свидетели из числа потребителей.

До возбуждения уголовного дела необходимо разрешить производство экспертных исследований с целью установления интересующих нас сведений, что в свою очередь позволит делать более точные выводы относительно природы происхождения наркотического вещества.

В ходе расследования преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных организованными преступными группами наиболее часто проводятся следующие виды экспертиз: судебно-ботаническая экспертиза; судебно-биологическая экспертиза; судебно-медицинская экспертиза; судебно-медицинская экспертиза вещественных доказательств.

Необходимым условием своевременного выявления и успешного преодоления противодействия является взаимодействие как основанная на законе и подзаконных нормативных актах совместная, согласованная по цели, месту и времени деятельность следователей с оперативными работника-

ми, специалистами и иными сотрудниками МВД и других правоохранительных органов России в присущих им формах и методах, в пределах своей компетенции.

Следователи и оперативные работники нуждаются в криминалистических рекомендациях по организации процесса взаимодействия по делам о незаконном обороте наркотиков. Наибольшая полнота и эффективность взаимодействия следователя и оперативного работника достигается только тогда, когда такое взаимодействие строится на основе строгого соблюдения требований, предусмотренных законом и основанных на коллективном опыте, проверенном практикой.

Специфика взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования НОН обусловлена рядом специфических условий и выражается в проведении комплекса уникальных и неповторяемых ОРМ и следственных действий. Уникальность перечисленных мероприятий и действий выражается в том, что ошибки, допущенные оперативным работником на этом этапе, как правило, не могут быть устранены в ходе последующего расследования.

Взаимодействие между следователем и оперативным работником имеет место на любом из этапов раскрытия и расследования преступлений. В тех случаях, когда уголовное дело еще не возбуждено и не принято к своему производству конкретным следователем, а также когда следователь в ходе производства по делу не нуждается в помощи сотрудника оперативно-розыскного подразделения, можно вести речь о потенциальном взаимодействии. В этой ситуации следователь и оперативный работник фактически действуют автономно друг от друга, но, прогнозируя в будущем совместную деятельность, выполняют свою работу с учетом интересов другой стороны.

Необходимо разработать межведомственную инструкцию о порядке взаимодействия различных структурных подразделений правоохранительных

органов в сфере борьбы с НОН: органов предварительного следствия, органов дознания, экспертно-криминалистических служб, в которой должны содержаться следующие параметры:

- нормативная база выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере НОН;
- порядок создания постоянно действующих и временных следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений данного вида;
- распределение прав и обязанностей всех членов группы;
- определение условий привлечения к расследованию специалистов, в услугах которых возникнет необходимость;
- порядок передачи проверочного материала о фактах НОН от органа дознания органам предварительного следствия;
- обязанность сотрудников оперативно-розыскных подразделений, принимавших участие в проведении ОРМ, осуществлять постоянное оперативное сопровождение по уголовному делу о НОН, вплоть до вступления в силу приговора суда.

На сегодняшний день приходится с сожалением констатировать, что предпринимаемые правоохранительными органами усилия по борьбе с этим злом малоэффективны. Распространители наркотиков чаще всего либо совсем уходят от ответственности, либо несут чисто символическое наказание. Правоохранительные органы ведут постоянную борьбу с незаконным оборотом наркотиков (как и со всеми иными видами преступлений). Однако только они не в состоянии значительно снизить масштабы их распространенности в обществе. Для этого необходимо проведение комплекса экономических, социально-политических, организационных мероприятий, направленных на укрепление экономической системы, повышение материального благосостояния, сознательности и правовой культуры граждан, наведение порядка и стабильности в развитии общественных отношений.

Все разрабатываемые при этом научные рекомендации должны способствовать наиболее успешной организации раскрытия, расследования и предотвращения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сильнодействующих и ядовитых веществ, обеспечивая надежное соблюдение прав граждан, высокую правовую культуру работы сотрудников правоохранительных органов, недопущение противопоставления законности целесообразности.

Таким образом, принцип соблюдения законности в методике расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков означает строгое соответствие криминалистических методических рекомендаций требованиям закона и обеспечение на их основе наиболее эффективного предотвращения, раскрытия и расследования таких преступлений.

Список литературы

Нормативно- правовые акты:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 №63-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.05.1996) последний изменения от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // «Российская газета» № 113, 18.06.1996, № 114, 19.06.1996, № 115, 20.06.1996, № 118, 25.06.1996, (ред. от 30.03.2015).

2. «Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» от 30.12.2001 №195-ФЗ (принят ГД ФС РФ 20.12.2001) // «Российская газета» № 256, 31.12.2001, (ред.от 17.04.2017).

3. Федеральный закон Российской Федерации «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01. 1998 № 3-ФЗ (принят ГД ФС РФ 24.12.1997) //«Российская газета» № 7, 15.01.1998, (ред. от 03.02.3015).

4. Федеральный закон Российской Федерации «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08. 1995 № 144-ФЗ (принят ГД ФС РФ 05.07.1995) (ред. от 21.12.2013) //«Российская газета» № 160, 18.08.1995

5. Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» от 20 июля 2011 г. №599 (ред. от 08.10.2014), «Российская газета», № 162, 27.07.2011.

6. О наркотических средствах: конвенция : [Заключена в г. Нью-Йорке 30 марта 1961 г.] // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. Вып. XXIII. - М., 1970. - С. 105-136.

7. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8.01.1998 № 3 ФЗ (в ред. от 18.07.2009 № 116 – ФЗ) // СЗ РФ. - 1998. - № 2. – С. 219.

Учебная литература:

1. Бирюков П.Н. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты : учебное пособие. – Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2014. С.28-32

2. Белов, Г.А. Незаконный оборот наркотических средств [Текст] :учеб. пособие/ Г.А. Белов - Спб.: Невский проспект, 2009г. - 304 с.; 20 см.- ISBN 5-89165-065-1.

3. Габиани, А.А. На краю пропасти: наркомания и наркоманы[Текст]: учеб.пособие/ А.А. Габиани - М.: Мысль, 2011 г. - 285 с.; 19 см. 3000 экз.- ISBN 978-5-16-003139-2.

4. Гасанов, Э.Г. Борьба с наркотической преступностью: международный и сравнительно-правовой аспекты [Текст]: учеб. пособие/ Э.Г. Гасанов, М.: ЮрИнфоР, 2011. – 344 с. ; 20 см- ISBN 5-89158-055-1.

5. Григорьев, С.В. Юридический анализ составов преступлений предусматривающих ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ на основании действующего законодательства[Текст]: учеб.пособие/ С.В. Григорьев- М., Приор, 2011 г. - 210 с.; 19 см.- 3000 экз.- ISBN- 5-318-00688-4.

6. Драган, Г.Н. Наркомания и наркобизнес. Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [Текст]: учеб. пособие для вузов/ Г.Н. Драган Б.Ф. Калачев; под общ. ред.: Пономарева П.Г. - М.: Новый Юрист, 2009. - 240 с.; 19 см.- 5000 экз.- ISBN 5-7969-0032-3.

7. Колосова, Н.М. Уголовная ответственность в Российской Федерации

[Текст]: учеб.пособие/ Н.М. Колосова - М.: Изд-во «Юнити – Дана», 2010 г. - 380 с., 20 см.- 5000 экз.- ISBN 5-94373-108-3.

8. Мусаев, А.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств[Текст]: учеб.пособие/ А.Н. Мусаев, П.Н. Сбирунов, Б.П. Целинский; под ред. П.Н. Сбирунова.- М.: ВНИИ МВД России, 2008- 321 с., 20 см.- 3000 экз.- ISBN 5-93384-035-1.

9. Наумов, А.В. Российское уголовное право. Общая часть: Курс лекций./ А.В. Наумов - М.: Изд-во «БЕК», 2010.-. 256 с., 21 см.-3000 экз.- ISBN 978-5-9916-0208-2.

10. Правоохранительные органы Российской Федерации: учеб./ В.А. Байдуков и др.; под ред. В.М. Семенова.- М.: Норма, 2008. -320 с. ISBN 978-5-468-00039-7 (в пер.).

11. Резепов, И.Ш. Краткий курс по уголовно-процессуальному праву [Текст]: учеб. пособие/ И.Ш. Резепов.-4-е изд., перераб.- М.: «Окей книга», 2010.- 175 с. 16,5 см. - 7000 экз.- ISBN 978-5-409-00099-8.

12. Рождествина, А.А. Краткий курс по прокурорскому надзору [Текст]: учеб. пособие/ А.А. Рождествина.- 2-е изд., доп.- М.: Издательство «Окей-книга», 2010.-175 с.; 16,5 см- 5000 экз.- ISBN 978-5-409-00100-1.

13. Степанчикова, С.А. Криминология: учеб./ С.А. Степанчикова. - М.:МИЭМП, 2011- 190 с. ISBN 978-5-238-01631-3.

14. Уголовное право. Общая часть : учеб. / под ред. Козаченко, И.Я. - М.: Норма, 2010. -720 с. ISBN 978-5-89123-995-1 (в пер.).

15. Уголовное право. Общая и Особенная части. Курс лекций/ Гладких, В.И. и др.; под. ред. П.В.- М.: Эксмо, 2010.- 592 с.- (Учебный курс: кратко и доступно). ISBN 978-5-699-35886-1.

16. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: учеб. /А.И. Чуваева А.И. и др. под ред. Иногамовой-Хегай, Л.В., Рарога, А.И– М., Контракт. 2006. –705 с. ISBN 978-5-687-35316-7.

17. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: учеб./ Л. А.

Прохоров и др.; под. ред. Р. Р. Галиакбарова.- М.: ТК Велби, Изд-вл Проспект, 2011.- 705 с. ISBN: 978-5-49807-478-8.

18. Харьковский, Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ [Текст]: учеб. пособие/ Е.Л. Харьковский. М.: 2009. – 214 с.; 20 см.- 5000 экз. - ISBN 5-93295-091-9.

Научная литература:

1. Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических и психотропных веществ. – М., 1998.-С. 11.

2. Волков, К.А., Федоренко, Т.А. О судебной практике по делам о преступлениях связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами [Текст]/ К.А. Волков, Т.А. Федоренко //Наркоконтроль.-2009.- Вып. 3. С. 18-23.

3. Дашковская Г.М., Капашинова, Э.А. Проблемы выявления, расследования и квалификации деятельности преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков [Текст]/ Г.М.Дашковская, Э.А. Капашинова// Наркоконтроль.- 2010.- Вып. 1. С. 10-14.

4. Зайцев, С. А. Противодействие незаконному обороту наркотиков [Текст]/ С. Зайцев//Законность.-2012.-Вып. 12. С. 91-97.

5. Зиновьев, А.В. Пресечение незаконного производства наркотиков и обеспечение контроля за их оборотом/ А. В. Зиновьев //Закон. -2011. – Вып.3. С. 54-61.

6. Ключкова, А.В. Проблемы нормативного регулирования пропаганды наркотических средств [Текст]/ А.В. Ключкова //Наркоконтроль.- 2010.- Вып. 1.- С. 16.

7. Кубов, Р.Х. Некоторые аспекты международного сотрудничества в сфере противодействия распространению наркотиков [Текст]/ Р.Х. Кубов//Российский следователь.-2009.-Вып. 22. С. 20-26.
8. Макаров, Ю. С. Незаконный оборот наркотиков [Текст]/ Ю. С. Макаров //Законность.-2009.-Вып. 8. С. 42-46.
9. Мачинский, В. В. Объединение усилий в борьбе с наркопреступностью [Текст]/ В. В. Мачинский //Законность.-2008.- Вып. 5. С. 23-29.
10. Моисеева, Г. И. Квалификации незаконного оборота наркотиков [Текст]/ Г. И. Моисеева //Законность.- 2010.- Вып. 2.- С. 7-11.
11. Резонов, И. В. Организация и содержание наркопритонов: выявление и раскрытие [Текст]/ И. В. Резонов //Законность.- 2011.- Вып. 4.
12. Родичева, Т.П. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в истории уголовного права[Текст]/ Т.П. Родичева //Российский следователь.-2005. Вып. № 7. С. 51-54.
13. Ткаченко, В. С. О наркотических средствах и психотропных веществах: уголовно-правовое обеспечение закона [Текст] / В.С. Ткаченко // Юридическая газета. –2010. Вып. № 11. С. 52-57.
14. Федоров, А.В. Реализация уголовно-правовой политики по противодействию незаконному обороту наркотиков / А.В. Федоров//Наркоконтроль.- 2008.-Вып. № 4. С. 52-56.

Материалы судебной практики:

1. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, ядовитыми и сильнодействующими веществами» (в ред. Постановления Пленума ВС РФ от 23.12.2010 № 1)// «Российская газета».- 2006. -№137.- 28 июня.

2. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.06.2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной организации) или участия в нем (ней)»// «Российская газета».-2010.- № 130.

Иные источники:

1. Наркотики и наркомания// URL: <http://www.narkotiki.ru>. (дата обращ. 20.05.2017 г.)

2. Причины употребления наркотиков // URL: <http://mosmedservice.com>.(дата обращ. 20.052017 г.)

3. Синтетические наркотики // URL: <http://ria.ru> (дата обращ. 20.05.2017 г.)

