МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РФ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический факультет

Кафедра

«Правоохранительная деятельность»

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

на тему

Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

Студент _____ Козина Евгения Сергеевна
(подпись, дата) (фио полностью)

Научный руководитель _____ Яшин А.В.
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Нормоконтролер ст. преподаватель _____ Битюцкий Е.В.
(подпись, дата) (фамилия, инициалы)

Рецензент адвокат Пензенской областной коллегии адвокатов к.ю.н, доцент _____ 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 _____ Козинченко Т.Н.
(подпись) (фамилия, инициалы)

Пенза 2018

Оглавление

Введение……...3
1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами……...7
1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами……...7
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами……16
2. Методические основы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами……24
2.1. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанн6ых с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами……24
2.2. Тактика производства отдельных следственных действий и возможности использования специальных знаний……....33
2.3. Последующий и заключительный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой……..43
2.4. Проблемы нейтрализации противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами……48
Заключение…….……55
Список литературы……....59

Введение

Актуальность темы дипломной работы заключается в том, что одной из главных проблем в современном обществе является незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов. Данная проблема настолько серьезна, что вышла за границы иных государств, представляя мировую опасность. О росте наркотической преступности свидетельствуют статистические данные, приведенные на официальном сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации. В 2016 году в России было зарегистрировано 201 165 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, из которых 7 124 совершено организованными группами. В 2017 году зарегистрировано по указанным преступлениям всего 208 681 случаев, организованной группой из данного числа совершено - 10 618 преступлений. Раскрываемость данной категории преступлений составляет 63%.[1]

Говоря о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, стоит отметить преимущество высокой латентности данных преступлений.

Тревожен тот факт, что в употребление наркотических средств вовлекают несовершеннолетних, еще тревожнее то, что несовершеннолетние вступают в организованные группы, совершающие незаконный оборот наркотических средств. Среди потребителей около 80% составляют несовершеннолетние и молодежь.

Проблема наркобизнеса как нельзя тесно связана с проблемой преступности, совершающейся организованными группами. Как следует из практики, в основном, к уголовной ответственности в наиболее частых случаях привлекаются люди, которые в одном лице являются и потребителями и сбытчиками наркотических средств. За пределами правового воздействия

[1] По данным официального сайта МВД Росси. URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 07.05.18г.).

остаются опасные преступники, преступления которых в разы являются более тяжкими (крупные поставщики, организаторы). Следователю приходится сталкиваться с такими трудностями, как специфичность данного вида преступления (наркотические средства), доказывание наличия признаков организованной группы и выявление в ней ролевых функций ее участников, доказывание их причастности к преступному деянию. Проблему в расследовании таких преступлений можно объяснить многими причинами: использование тайников, шифров, паролей; отлаженный ход действий с отличной конспиративностью действия группы и каналов поступления наркотических средств и их сбыта и т.д.

Целью исследования является рассмотрение методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, а также разработка рекомендаций по совершенствованию методики расследования данных преступлений.

Для достижения указанных целей, следует решить следующие задачи:

- дать уголовно-правовую характеристику преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенным организованными группами;

- дать криминалистическую характеристику преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенным организованной группой;

- определить структуру методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой;

- выявить структуру расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой;

- рассмотреть и проанализировать следственные ситуации по указанной проблеме;

- выявить ошибки и недостатки, допускаемые в расследовании преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой.

Объект исследования – общественные отношения, возникающие в сфере расследования незаконного оборота наркотических средств, совершенного организованными группами.

Предмет исследуемой темы – нормы законодательства, положения научной и учебной литературы, научные статьи и другие источники о проблематики совершенствования методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами.

Методологической основой в процессе исследования темы являются такие методы как дедукция, индукция, сравнительно-правовой метод, статистический метод, анализ и синтез.

Основу исследования указанной темы составила нормативная база: Конституция РФ, Федеральные законы, указы Президента РФ, Постановления Правительства РФ, приказы МВД РФ.

Кроме нормативной базы использовались разъяснения Пленумов Верховного Суда, статистические данные, опубликованные на официальном сайте МВД РФ, анкетирование на тему незаконного оборота наркотических средств.

Теоретическую базу составили научная литература по уголовному и уголовно-процессуальному праву, юридической психологии, криминалистике, криминологии.

Научная новизна исследования заключается в том, что в последние годы ухудшается качество расследования уголовных дел по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, что обуславливает совершенствование методики их расследования и улучшение качества производства следственных действий.

Теоретическая и практическая значимость исследования указанной темы состоят в формулировки выводов и предложений, которые можно использовать для дальнейшей разработки методик по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами. Рекомендации направлены на совершенствование действий правоохранительных органов в сфере указанных преступлений и могут быть использованы в учебном процессе, для разработки научно-методических материалов и пособий.

Степень разработанности. Существенный вклад по проблемам указанной тематики внесли такие ученые, как К.А. Алтунина, Т.А. Боголюбова, О.А. Евланова, Н.Г. Бычкова, С.В. Григорьев, Ю.С. Жариков, Н.Ю. Комлев, С.Я. Лебедев, Г.И. Моисеева, Е.Л. Харьковский. Труды Е.В. Белоусовой, А.М. Васильева посвящены расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами. Тем не менее, в указанных работах методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, не отображена в полном объеме.

1. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

1.1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

История возникновения такого явления как незаконный оборот наркотических средств насчитывает много веков. Первым международным договором, который затронул данный вопрос, была Гаагская конвенция 1912 года. Названная конвенция предусматривала ограничение производства опиума и запрещение его использования в немедицинских целях. Позже был принят еще ряд международно-правовых актов по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Такими актами стали Конвенция о запрещении незаконной торговли наркотическими средствами 1936 г., Единая конвенция о наркотических средствах, принятая в Нью-Йорке в 1961 г., Конвенция о психотропных веществах, принятая в Вене 1971 г., Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, принятая в Вене в 1988 г.[1]

В 1961 году разрабатывается Единая конвенция о наркотических средствах, которая вступила в силу в 1964 г. Данная конвенция создавалась для замены документов, принятых ранее, для создания эффективной системы контроля за производством сырьевых продуктов. Система международного контроля над оборотом психотропных веществ устанавливается Венской конвенцией о психотропных веществах, принятой в 1971 году.

В 1988 году принимается Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, которая не отменяет

[1] Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции / В.В. Лунеев. М., 2014. С. 240-241.

действие Конвенций 1961 и 1971 годов. Данная конвенция имеет цель - повышение эффективности борьбы с международной торговлей наркотических средств и веществ, а также пресечение безнаказанности преступников.[1]

Что касается России, то первым документом, запрещающим наркотические вещества, стал Закон Николая II от 1915 года «О мерах по борьбе с опиокурением». Принятие такого Закона было вызвано двумя факторами: 1) колонизацией Российской империей Средней Азии (Туркестанского края) в XIX в., 2) интенсивной миграцией китайцев и корейцев на Дальний Восток после поражения России в войне с Японией в 1904 - 1905 гг.[2]

Революция 1917 года обострила развитие наркопотребления на территории России – стали поступать тяжелые наркотические вещества со стороны западных интервентов и Азии. В связи с данными событиями в 1918 г. СНК РСФСР разрабатывает антинаркотическое законодательство. С этого момента число уголовно-правовых норм, регулирующих незаконный оборот наркотических средств, начинает расти.[3]

Таким образом, в УК РСФСР 1926 г. Вводится ст. 104, предусматривающая ответственность за изготовление и хранение с целью сбыта, а также сбыт кокаина, опия, морфия, эфира и других одурманивающих веществ без надлежащего разрешения. В 1934 г. Принимается Постановление ЦИК и СНК СССР «О запрещении посевов опийного мака и индийской конопли».[4]

В первоначальной редакции УК РСФСР 1960 г. Содержались три статьи об ответственности за преступления, связанные с наркотиками: ст. 224 «Изготовление или сбыт ядовитых или наркотических веществ», ст. 225 «Посев опийного мака или индийской конопли без разрешения», ст.226 «Содержание

---

[1] Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции / В.В. Лунеев. М., 2014. С. 240-241.

[2] Родичева Т.П. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в истории уголовного права // Российский следователь. 2013. № 7. С.52.

[3] Там же. С. 53.

[4] Александров Р.А. Становление и развитие уголовно-правового противодействия незаконному обороту наркотиков в СССР в 20 - 30-е годы xx века // История государства и права. 2015. С. 26.

притонов и сводничество». После редакции от 18.05.1995 г. Указанного Кодекса, статей за преступления, связанных с наркотиками стало больше: ст. 224 «Незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка или сбыт наркотических средств», ст. 224.1 «Хищение наркотических средств», ст. 224.2 «Склонение к потреблению наркотических средств», ст. 224.3 «Незаконные приобретение или хранение наркотических средств в небольших размерах», ст. 225 «Посев или выращивание запрещенных к возделыванию опийного мака и конопли», ст. 225.1 «Незаконные посев или выращивание масличного мака и конопли», статья 226 «Содержание притонов и сводничества», ст. 226.1 «Организация или содержание притонов для потребления наркотических средств».[1]

5 декабря 1991 г. Закон РСФСР «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР, Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР и кодекс РСФСР об административных правонарушениях» отменяет уголовную ответственность за потребление наркотических средств без назначения врача.[2]

В Уголовный Кодекс РФ, принятый 13.06.1996 г. №63-ФЗ вносятся статьи, предусматривающие ответственность не только за преступления, связанные с наркотическими средствами, но и с психотропными веществами: ст. 228 - за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт наркотических средств или психотропных веществ; ст. 229 - за хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, и другие составы преступлений, предусмотренные ст. ст. 230, 231, 232, 233, 151.[3]

Уголовное законодательство и уголовно-процессуальный закон являются правовым основанием для расследования преступлений не только в общем, но и для преступлений в сфере незаконного оборота наркотических

---

[1] Родичева Т.П. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в истории уголовного права // Российский следователь. 2013. № 7. С.53.

[2] Там же. С. 53-54.

[3] Там же. С. 54

средств, совершенных организованными группами, устанавливая наличие состава преступления, а также определяя предмет, средства, пределы доказывания. То есть, уголовно-правовая характеристика необходима для того, чтобы установить обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые перечислены в ст. 73 УПК.

В действующем Уголовном Кодексе РФ от 13.06.1996 N 63-ФЗ преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств включены в главу 25 Уголовного Кодекса РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности».

Данная глава заметно редактируется, на протяжении пятнадцати лет в нее были внесены существенные изменения, касающиеся незаконного оборота наркотических средств, что позволяет разграничить один состав от другого. Так, например, вместо одной статьи 228 УК РФ (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) появилось целые три статьи: ст.228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»; ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»; ст.228.2 УК РФ «Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ». Внесены новые статьи: статья 228.3 «Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или

психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ», ст. 228.4. «Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ», ст.229.1 «Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ».

В гл. 25 УК РФ, касаемо наркотических средств, появилось понятие «прекурсоры» (прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров[1]) и соответствующие статьи – ст. 228.3 и ст. 228.4 УК РФ.

Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" дает понятие: оборот наркотических средств, психотропных веществ - разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации (ст. 1). Данное

[1] О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 29.12.17) // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

определение указывает на то, что существует законный оборот наркотических средств и незаконный.

Указанный Федеральный закон также дает понятие и незаконному обороту наркотических средств, под которым понимает оборот наркотических средств, осуществляемый в нарушении законодательства Российской Федерации (ст. 1).

Возвращаясь непосредственно к теме дипломной работы, стоит вспомнить о том, что данные деяния могут совершаться как единолично, так и организованной группой. Организованную группу, совершающие как преступления в целом, так и конкретно в сфере незаконного оборота наркотических средств, несомненно, объединяют объект, мотив, предмет преступного посягательства.

Статья 41 Конституции РФ указывает, что каждый имеет право на охрану здоровья, которое является одним из высших благ человека. Именно здоровье, его безопасность выступает в качестве видового объекта в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами. В свою очередь, в качестве непосредственного объекта стоит выделить отношения в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенные организованными группами, которые обеспечивают ту самую безопасность здоровья населения.

Под предметом некоторые ученые, такие как Ф.Р. Сундуров и М.В. Талан подразумевают те вещи, которые составляют часть материального мира либо интеллектуальной ценности. Указанные ученые говорят о том, что при воздействии преступником на эти вещи, нарушаются охраняемые законом общественные отношения.[1]

Невозможно не согласиться с данным мнением, поскольку, именно противоправное воздействие на наркотическое средство образует состав преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, как в целом,

[1] Сундуров Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: Учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан. М.: Статут, 2015. С. 107.

так и с участием организованной группы. Следовательно, наличие наркотического средства – обязательный признак.

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" дает определение наркотическим средствам, под которыми понимает вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года (ст. 1).

Одним из главных признаков состава преступления является объективная сторона. С.В. Григорьев под объективной стороной преступления понимает процесс воздействия поведения человека, который бывает в форме действия и бездействия, а иногда и с последствиями. Можно не согласиться с данным мнением ученых, поскольку оно представлено недостаточно точно. Не всякий акт поведения человека является противоправным, каким бы ни был акт поведения человека, он в любом случае несет последствия.[1]

Объективной стороной преступления является внешнее проявление конкретного общественно опасного поведения человека, которое осуществляется при определенных условиях, в определенном месте, в определенное время и причиняет вред общественным отношениям.

Объективной стороной в сфере преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, являются незаконное производство, сбыт, пересылка наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ); хищение либо вымогательство наркотических средств (ст. 229 УК РФ); незаконное перемещение наркотических средств через таможенную границу Таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу РФ с государствами – членами Таможенного Союза

[1] Григорьев С.В. Юридический анализ составов преступлений предусматривающих ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ на основании действующего законодательства / С.В. Григорьев. М., 2015. С. 27.

в рамках ЕврАзЭС (ст. 229.1); склонение к потреблению наркотических средств (ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства (ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притона или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств (ст.232 УК РФ).

Указанные составы носят формальный характер с альтернативными действиями и будут считаться оконченными при совершении любого из указанного в статье деянии, совершенного организованной группой.[1]

Состав преступления не существует без субъективных признаков - одни характеризуют субъект: вменяемость (ст. 19 УК РФ), достижение определенного возраста (ст. 20 УК РФ), наличие индивидуального правонарушителя или совместность совершения преступления (ст. 32-36 УК РФ), другие характеризуют субъективную сторону преступления: прямой или косвенный умысел (ст. 25 УК РФ), а также виды неосторожности (ст. 26 УК РФ). В рассматриваемых преступлениях, направленных на незаконный оборот наркотических средств, совершенных организованными группами, возможен только умысел.[2]

В.Я. Карлов считает, что субъект преступления – это лицо, которое может нести уголовную ответственность за совершенные им как умышленно, так и по неосторожности общественно опасные деяния.[3]

О.В. Волохова говорит о том, что субъектом преступления является лицо, совершившее преступление и обязанное нести ответственность в силу возможности (здесь Л.И. Романов имеет в виду возраст и вменяемость).[4]

Уголовный кодекс РФ субъектом по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной

---

[1] Камышников А.П., Лукашин В.И. Незаконный оборот наркотиков: энциклопедич. сл.-справ. / А.П. Камышников В.И. Лукашин. М.: Щит-М, 2014. С. 92-93.

[2] Алтунина К.А., Пашутина О.С. К вопросу о совершенствовании уголовно-правовых средств борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 24 мая 2010 г. Курск, 2013. С. 269.

[3] Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: учебное пособие / В.Я. Карлов. М.: Альфа-Пресс, 2015. С. 34.

[4] Волохова О. В. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова. М.: Проспект, 2013. С. 233.

группой, называет группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (ч.3 ст.35 УК РФ). Следовательно, обязательные признаки организованной группы как субъекта - это наличие двух и более лиц, устойчивость, сплоченность, целевая направленность.

И.В. Александров утверждает, что целевая направленность и сплоченность характерны не только для организованных групп, в связи с этим иногда возникают проблемы по квалификации. Названный ученый придерживается мнения, что выраженной чертой организованной группы является распределение ролей, иерархия.[1]

О.П. Грибунов и Е.И. Боских указывают на такой характерный признак для организованной группы, как неоднократность совершенных преступлений.[2]

С данным мнением можно согласиться, ведь совершение одного преступления несколькими лицами еще не говорит о наличии организованной группы (так как нельзя сделать вывод об устойчивости данный группы). Именно неоднократное совершение преступлений будут являться одним из главных признаков организованной группы. Здесь следует учитывать не только совершенные преступления, но и подготовку к ним.

Касаемо возраста участников организованной группы, следует сказать, что субъектами могут быть лица как достигшие 16-ти летнего возраста, так и 14-ти летнего возраста.[3]

Подводя итог, следует сказать о том, что достаточно трудно прийти к положительным результатам раскрываемости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, без уголовно-правовой характеристики. Выяснив, что правоохранительные органы имеют дело не с самостоятельным преступником, а с организованной группой, они начнут подбирать другую тактику для расследования, так как нужно доказать причастность не одного лица, а двух и

---

[1] Александров И.В. Криминалистика: учебник / И. В. Александров. М.: Юрайт, 2013. С. 309-310.

[2] Грибунов О.П., Боских Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе // Российский следователь. 2013. № 22. С. 28.

[3] Александров И.В. Криминалистика: учебник / И. В. Александров. М.: Юрайт, 2013. С. 311.

более (возможно речь идет даже о десятке преступников), их связь, их способ совершения преступления, их распределение ролей. Следует выбрать тактику расследования, при которой не будет упущен ни один момент, имеющий значение для квалификации деяния.

1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

Криминалистика как один из методов расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, включает в себя следующие элементы преступного деяния: обстановка совершения преступлений, способы и тактика, характеристика личности преступника и другие. Все это имеет значение для разработки следственных версий по раскрытию преступлений.[1]

О.В. Волохова уверена, что характеристика криминалистической направленности должна охватывать все элементы предмета доказывания, способствующие раскрытию конкретной категории преступлений.[2]

Говоря о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, стоит отметить, что для их раскрываемости криминалистическая характеристика должна включать в себя такие компоненты как наличие события преступления (способ, время, место и др.), характеристика личностей преступников (наличие или отсутствие судимости), мотив, соучастие в преступлениях.[3]

Одним из главных вышеперечисленных элементов является личность преступника. Здесь имеется в виду его роль в организованной группе, его преступный опыт, психологический тип, отношение между ним и другими

---

[1] Александров И.В. Криминалистика: учебник / И. В. Александров. М.: Юрайт, 2013. С. 312.

[2] Волохова О. В. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова. М.: Проспект, 2013. С. 235.

[3] Бычкова Н.Г. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: некоторые вопросы определения объективных признаков преступления // Актуальные вопросы гуманитарно-правовых и социально-экономических исследований. Сборник научных трудов КузИЭПа. Кемерово, 2016. С. 35.

членами организованной группы. Все эти данные облегчают задачу для выявления его роли в преступной группе.

Исходя из практики, следует отметить, что организованные группы, совершающие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, могут квалифицироваться:

- по составу: 2-3 человека (58%), до 5 человек (23%), от 6 до 10 человек (13%), более 10 человек (6%);

- по половой принадлежности (мужчины, женщины, смешанные группы);

- по возрастному критерию (несовершеннолетние, достигшие совершеннолетия);

- по взаимосвязи между членами группы (национальность, родство, идеология и др.);

- по преступному прошлому.

Из практики следует, что связь между участниками организованной группы, совершающей преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, может иметь разные виды. Встречаются бесконтактные связи, то есть, бывает так, что сбытчик ни разу не видел поставщика, а поставщик не знает, как выглядит сбытчик; родственные связи; национальные признаки. Кроме указанных связей членов организованной группы объединяет общее место работы, жительства, учебы и т.д.

По показаниям подозреваемых, следует, что главной причиной, по которой лица вступали в организованную группу, являлось желание улучшить свое материальное положение, причем, большинство подозреваемых поясняли, что не собирались оставаться в группе, а хотели лишь однократно принять участие. Но в силу того, что они втянулись в процесс зарабатывания денег таким нетрудоемким путем, выйти вовремя из группы не удалось.

В качестве примера можно привести следующую ситуацию. Гражданин Л. на суде признал вину в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, и пояснил, что данное преступное деяние он совершил в

связи с тем, что у него было тяжелое материальное положение в семье. У него и его жены на иждивении находятся пятеро детей.[1]

Некоторые подозреваемые давали показания, утверждая, что не могли выйти из группы, так как в их адрес поступали угрозы и шантаж со стороны других членов группы. Другие объясняли свое вхождение в преступную группу, не как корыстный мотив, а как личную цель – желание приобретать наркотики в первую очередь для себя.

Так, гражданин П. вступил в организованную группу, совершающую преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, рассчитывая на получение доступа к наркотическим средствам для личного употребления.[2]

В ходе прохождения практики в управлении по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области установлено, что в большинстве случаев организованную группу составляют лица мужского пола, однако, рост женской преступности в данной сфере преступлений также растет (1/3 женщин входят в организованные группы, которые по половому составу являются смешанными).

Говоря о возрастной категории участников организованной группы, отмечается, что 65% - это лица до 35 лет, 9% - лица, не достигшие совершеннолетия.

Из числа лиц, входящие в организованную группу, 27% состоят в браке, у 73% отсутствует постоянный источник дохода, 64% привлекались ранее к уголовной ответственности, в том числе за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, 62% имеют среднее либо средне-специальное образование, 30% вступали в организованную группу по причине личной наркозависимости.

---

[1] РосПравосудие. Решение по делу 1-84/2016 // https://rospravosudie.com/court-petropavlovsk-kamchatskij-gorodskoj-sud-kamchatskij-kraj-s/act-505502921/ (дата обращения: 07.05.18 г.)

[2] РосПравосудие. Решение по делу 1-215/2017 // https://rospravosudie.com/court-pervorechenskij-rajonnyj-sud-g-vladivostoka-primorskij-kraj-s/act-517487654/ (дата обращения: 07.05.18 г.)

В научной литературе встречается деление организованных групп, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, на предметную, функциональную, территориальную категории. Функциональная категория означает, что члены организованной группы действуют по конкретной схеме, то есть, у них существует только один определенный вид преступной деятельности, например разложение «закладок» Под «закладкой» понимают место, где прячут наркотическое средство, суть заключается в следующем: покупатель оплачивает товар через терминал, продавец высылает данные с местом нахождения наркотического средства. Таким образом, происходит бесконтактный сбыт наркотического средства, что затрудняет поимку преступников.[1]

Предметная категория представляет собой незаконный оборот наркотических средств конкретного вида. В основном, к указанной категории относится группа, занимающаяся и изготовлением, и сбытом указанных средств.[2]

Территориальная категория подразумевает, что организованная группа занимается незаконным оборотом наркотических средств на определенной территории.[3]

Говоря об устойчивости организованных групп, совершающие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, следует отметить, что в 68% случаях данные группы просуществовали более 1 года. Это говорит о высокой степени латентности данной категории преступлений.

Одной из причин по которой люди вступают в организованную группу является физическое воздействие и психическое принуждение. Малая группа – это микросреда, в которой находится человек. Под воздействием этой самой группы человек пытается заработать авторитет, у него становится больше

[1] Белоусова Е.В. Особенности квалификации соучастия в преступлениях со специальным субъектом в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, когда между соучастниками имеются отношения подчиненности // Проблемы взаимодействия личности и власти в условиях построения правового государства: Сборник материалов Международной научно-практической конференции 31 мая 2013 г.: в 2 ч. Ч. 2. Курск, 2013. С. 157-158.

[2] Там же. С. 158.

[3] Там же. С. 159.

решительности на совершение преступления, он знает, что действует не в одиночку, и это его подбадривает.[1]

Заместитель начальника ГУНК МВД России считает: «Наркомания – это удел незрелой личности, человека, ничем не занятого, не умеющего отвечать за свои поступки, не знающего медико-социальных и юридических последствий приобщения к наркотикам. И, что самое страшное, наркомания – это невозвратность. Человек, попавший в зависимость от наркотиков, не в состоянии справиться с заболеванием в одиночку».[2]

Психологи, заинтересованные преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенными организованными группами, выделяют простые организованные группы и сложные. В простые группы, по мнению психологов, входят лица в возрасте 14-20 лет. Такое явление психологи объясняют как самореализация, выплеск эмоций, удовлетворение психических потребностей путем общения, общих интересов с другими участниками группы, совместное времяпровождение. Психолог В.Ф. Пирожков говорит о том, что причиной, прежде всего, является изоляция от общества, которая в подростковом возрасте настигает многих. Такая группа оценивается чаще всего как партнерские отношения, где может не быть лидера.[3]

Сложные организованные группы являются противоположностью простой организованной группы, т.е. сюда входят лица до 35 лет, которые активно реализуют свои преступные деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств. В данной группе отслеживается иерархия участников, распределение ролей, четкая структура, жесткая дисциплина. Здесь причиной совершения преступных деяний является не психическое удовлетворение, а корыстный мотив.[4]

---

[1] Васильев А.М. Проблемы квалификации деятельности преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков // Современное российское общество: актуальные проблемы борьбы с преступностью. Сборник статей в трех томах. Нальчик: Эль-Фа, 2016. С. 290.

[2] Газета Министерства внутренних дел Российской Федерации «Щит и меч» // http://www.ormvd.ru/pubs/100/all (дата обращения 07.05.18 г.).

[3] Пирожков В.Ф. Криминальная психология / В.Ф. Пирожков. М.: Ось-89, 2014. С. 407-409.

[4] Там же. С. 412.

Рассмотрим событие преступления как важный элемент криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами. Ю.С. Жариков в своих работах пишет о том, что эффективность борьбы правоохранительных органов с организованными группами в данной сфере зависит от их осведомленности о способах сбыта наркотических средств, каналах сбыта, источников потребления, транспортировки средств.[1]

Некоторые авторы предлагают разделить способ совершения преступления и последующее сокрытие преступления. Способ совершения преступления авторы определяют как достижение задуманного преступления, а способ сокрытия как избавление от следов преступления и предметов, с помощью которых было совершено преступление.[2]

Думается, что правильнее будет придерживаться мнения О.В. Волоховой, которая утверждает, что в способ совершения преступления входят как действия по подготовке к совершению преступления, так и последующие сокрытие следов преступления и предметов.[3]

Предполагается, что в подготовительные действия по совершению преступления организованной группой стоит отнести поиск финансирования (преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств требуют немалых затрат), формирование связей (поставщик – потребитель).

Исходя их практики, следует, что 39% организованных групп, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, формировались за счет финансирования, которое носило легальный характер.

Что касается налаживания связей, то сюда следует отнести поиск постоянных покупателей, поставщиков, производителей, «закладчиков», также

---

[1]Жариков Ю.С. Противодействие незаконному обороту наркотиков и наркотизму: проблемы правового регулирования / Ю.С. Жариков. М., 2013. С. 112.

[2] Там же. С. 114.

[3] Волохова О. В. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова. М.: Проспект, 2013. С. 249.

налаживание связей с лицами, имеющими в силу своих профессиональных обязанностей доступ к наркотическим средствам.

В список действий по подготовке к преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными группами также будут входить поиск аренды (наркопритоны), поиск транспортного средства (для перевозки наркотических средств), поиск участка (для культивирования), приобретение специальных предметов (фасовочные пакеты, весы и т.д) и много другое.

Способ совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными группами, включает следующие составы: производство, сбыт, пересылка, хищение, вымогательство, культивирование, контрабанда наркотических средств, возбуждение желания у лиц к их употреблению, организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств.[1]

Место совершения указанных преступлений и время отдельные, но не менее важные элементы. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемые организованными группами, совершаются и в ночное время - с 22 часов до 6 часов утра (59%) и в дневное - с 6 утра и до 22 вечера (41%). В основном, лица употребляют наркотические средства в свободное от своей деятельности время и тогда, когда им легче скрыть от окружающих свое наркотическое опьянение, поэтому процент потребления в ночное время выше, чем в дневное.

В 45% случаях сбыт наркотических средств происходит в общественных местах, 34% - жилых помещениях, 15% в помещениях, специально арендованных для сбыта/потребления наркотических средств, 6% - по месту своей занятости (работа, учеба и т.п.).

[1] Бычкова Н.Г. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: некоторые вопросы определения объективных признаков преступления // Актуальные вопросы гуманитарно-правовых и социально-экономических исследований. Сборник научных трудов КузИЭПа. Кемерово, 2016. С. 38.

Наиболее часто договоренность о приобретении, продажи товара происходит в основном с помощью сети «Интернет» (Вконтакте, электронная почта) и мессенджеров (WhatsApp, Viber, Telegram), телефонов, которые обычно зарегистрированы на другое лицо, краденых телефонов.

Исходя из практики, передача наркотических средств осуществляется нередко путем естественного прямого контакта. Одна из схем, когда покупатель и потребитель договариваются о встрече по телефону/через сеть «Интернет». Примечательно, что время и место, которые были упомянуты в разговоре, не совпадают с реальным местом встречи – в целях конспирации. При встрече покупатель платит за товар, продавец говорит своему курьеру адрес, по которому должен быть доставлено наркотическое средство.

Чаще всего, точкой сбыта является место жительства того участника организованной группы, который имеет меньшую осведомленность о происходящем. Таких, как правило, выбирают из числа постоянных потребителей, расплата с которым идет определенной дозой наркотического средства. При постоянной смене таких соучастников, организованная группа имеет возможность дольше «оставаться в тени».

2. Методические основы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

2.1. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

Когда еще только начала развиваться криминалистическая методика, ученые-криминалисты заявили, что существует три стадии через которые приходится пройти расследующему: 1) принятие дела к производству, которое определяет повод к расследованию; 2) поиск и оценка информации, имеющая значение для расследования; 3) обобщение, которое определяет направление дела.[1]

И.Н. Якимов разделял данное мнение и говорил о трех этапах: 1) установление состава преступления; 2) поиск улик; 3) изучение подозреваемого. Он же писал и о двух стадиях расследования: начальная и завершающая стадии. Начальная стадия, по его мнению, заканчивалась при выполненных неотложных следственных действиях, а завершающая – при завершении расследования в целом.[2]

И.А. Возгрин делится другим мнением, предлагая обозначить три периода: 1) совершение неотложных следственных мероприятий; 2) все остальные действия, кроме неотложных; 3) принятие решения следователем об окончании следственных действий и вынесения постановления.[3]

Л.Я Драпкин выделял информационный принцип в этапах расследования, смысл которого заключался в применении информации, полученной на предыдущих этапах расследования. Однако, Л.Я. Драпкин замечает, что в

---

[1] Александров И.В. Криминалистика: учебник / И. В. Александров. М.: Юрайт, 2013. С. 325.

[2] Там же. С. 327.

[3] Игнатенко Е. А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной пересылки наркотиков // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2013. № 7-1 (33). С. 83.

трудной обстановке информация может отсутствовать, либо быть недостоверной.[1]

Для применения указанного принципа используются програмно-целевой метод, который создал профессор Г.А. Густов. Научный анализ, организация расследования, получение ценной информации – вот что является стержнем указанного метода.[2]

Поводы к возбуждению уголовного дела, которые, по сути, и являются источником информации, - это юридические факты, обязывающие правоохранительные органы в пределах своих полномочий, указанных в УПК РФ, рассмотреть эти факты и вынести решение по поводу возбуждения уголовного дела, если имеются на то достаточные достоверные данные.

В п. 43 ст. 5 УПК РФ дано понятие «сообщение о преступлении», которое и включает в себя поводы к возбуждению уголовного дела. Сведения, полученные в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ о признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших преступление и скрывшихся от органов дознания, следствия или суда – все это определяет результаты оперативно-розыскной деятельности. Исходя из этого, следует, что сведения, полученные в результате оперативно-розыскной деятельности, могут и не являться доказательствами.

Законодатель результаты оперативно-розыскной деятельности определил именно к сведениям, которые не относятся к нормативному определению доказательства. Также, законодатель не отнес к субъектам сотрудников, проводящие оперативно-розыскную деятельность в ч. 1 ст. 74 УПК РФ. Значит, результаты оперативно-розыскной деятельности можно использовать как ориентирующую информацию или как повод для возбуждения уголовного дела (ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

---

[1] Александров И.В. Криминалистика: учебник / И. В. Александров. М.: Юрайт, 2013. С. 331.
[2] Там же. С. 333.

Действия, направленные на получение сведений в ходе ОРД, должны соответствовать ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Если будет допущено хоть одно нарушение, то сведения, полученные в ходе указанного мероприятия, не будут представлять интерес для уголовного судопроизводства.

В ст. 4 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» указано, что правовую основу ОРД составляют Конституция РФ, настоящий Федеральный закон, другие федеральные законы и принятые в соответствии с ними иные нормативные правовые акты федеральных органов государственной власти, то есть, нарушение какого-либо из перечисленных законов является поводом к исключению использования полученных сведений.

Однако, УПК РФ указывает на то, что результаты ОРД возможны для использования доказывания, если они отвечают требованиям настоящего кодекса (ст. 89 УПК РФ).

Исходя из практики, оперативно-розыскная деятельность в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные организованными группами, является ведущим звеном в поводах и основаниях к возбуждению уголовного дела, так как, оперативно-розыскные мероприятия предоставляют возможность установить лиц, причастных к данным преступлениям.

Могут возникнуть трудности на стадии возбуждении уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенные организованными группами, так как часто бывают неверные правовые основания изъятия наркотических средств и порядок документирования при его изъятии. Нередко можно встретить оправдательные приговоры в связи с неправомерными действиями сотрудников правоохранительных органов, в том числе при изъятии наркотических средств.

Изъятие наркотических средств может быть во время задержания лица, которое хранит при себе или приобретает наркотические средства, но участие в сбыте которых еще не доказано и изъятие может быть при проведении «проверочной закупки» (оперативно-розыскное мероприятие). Если лицо,

которое выявлено, задержано, доставлено в результате административной деятельности (ст. 6.8 УПК РФ) при незаконном хранении, перевозке, приобретении, изготовлении, перерабатывании наркотических средств, и у данного лица они изъяты, то все материалы передаются для возбуждения уголовного дела (п.3 ч.1 ст. 140 УПК РФ).[1]

Что касается оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», то оно осуществляется на основании ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 10 ч. 1 ст. 13 Закона «О полиции», ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Главные условия для «проверочной закупки» - наличие информации о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и правомерные действия правомерные действия при ее осуществлении.

Материалы, собранные при «проверочной закупке» приобщаются к уголовному делу в соответствии Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.[2]

Для придания гласности информации, полученной при изъятии наркотических средств оперативным путем, требуется следующее: 1) наличие рапорта о проведении оперативно-розыскных мероприятий; 2) постановление о проведении «проверочной закупки»; 3) наличие заявления о добровольном согласии принятия участия в «проверочной закупке»; 4) протоколы о выдаче денежных средств, протоколы досмотра лиц («покупателя»), выдача специальных технических средств (видео- и аудио-фиксация) и т.п.; 5) рапорт

[1] Волков К.А., Федоренко Т.А. О судебной практике по делам о преступлениях связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами // Наркоконтроль. 2014. №3. (43). С. 21.

[2] Долгачёва О. И., Нефедьев А. С., Потапова Н. Н. Некоторые организационно-правовые особенности проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» оперативными подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2014. С. 237.

об обнаружении признаков преступления; 6) постановление о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности.[1]

Далее следователь оценивает информацию, полученную оперативными работниками, на ее содержание - есть ли дополнительные сведения, имеются ли основания для возбуждения уголовного дела? Следователь руководствуется УПК РФ – ст. 24 и ст. 140. Основаниями для возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, будет также наличие достоверных данных, указывающих на признаки преступлений.[2]

При получении материала о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованной группой, следователь обязан руководствоваться ч. 1 ст. 144 УПК РФ, т.е. проверить сообщение о преступлении, в течение трех суток принять по данному материалу решение в пределах своей компетенции. Если имеются признаки преступления, предварительное следствие по которому обязательно, то в соответствии со ст. 146 УПК РФ возбуждается уголовное дело, и в соответствии с ч. 1 ст. 157 УПК РФ проводятся неотложные следственные действия. Если же признаки преступления в данных преступлениях не подтвердились, то выносится отказ в возбуждении уголовного дела.[3]

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, на первоначальном этапе следует устанавливать обстоятельства, такие как время, место, мотив, характеристика участников организованной группы, их

---

[1] Долгачёва О. И., Нефедьев А. С., Потапова Н. Н. Некоторые организационно-правовые особенности проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» оперативными подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2014. С. 237-238.

[2] Там же. С. 240

[3] Жариков Ю.С Противодействие незаконному обороту наркотиков и наркотизму: проблемы правового регулирования / Ю.С. Жариков. М., 2013. С. 122-123.

распределение ролей, количество наркотического средства, его вес, вид, где приобретали и кому поставляли наркотическое средство и т.п.[1]

У сбытчиков наркотических средств следует выяснить, кто поставлял им данные средства, изготавливали ли сами данные средства, в каком объеме, по какой цене, как происходит поддержка связи с поставщиком/покупателями, каким образом осуществляется сбыт (личный контакт, «закладки», транспортным средством, почтой и т.д.). Данные обстоятельства носят открытый характер, то есть они могут быть дополнены следователем.[2]

На первоначальном этапе следователь занимается собиранием информации, ее проверкой, оценкой. Следователь выдвигает следственные версии, что является основой для планирования действий в ходе расследования. Главным условием является достоверность информации – следователь принимает за основу те данные, которые были подтверждены и получены в соответствии с законом.[3]

Следователь должен спланировать действия по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованной группой, таким образом, чтобы был понятен и логичен ход событий совершения указанных преступлений. Для этого следователь изучает сложившуюся ситуацию, анализирует все имеющиеся данные, выделяет совокупность вопросов и обстоятельств, которые следует разрешить. После перечисленных действий, следователь выдвигает версии и прогнозирует расследование указанных преступлений.[4]

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованной группой, могут отличаться по своему составу, значит, следственные ситуации на первоначальном этапе будут носить также неоднородный характер.

---

[1]Жариков Ю.С Противодействие незаконному обороту наркотиков и наркотизму: проблемы правового регулирования / Ю.С. Жариков. М., 2013. С. 127.

[2] Там же. С. 128.

[3] Комлев Н.Ю. Государственно-правовое противодействие наркотизму: теория, политика, опыт / Н.Ю. Комлев. Казань: Бриг, 2013. С. 71.

[4] Там же. С. 73.

Исходя из практики, можно выделить такие ситуации:

1) При оперативно-розыскных мероприятиях установлены все или большая часть участников организованной группы (19%). При указанных обстоятельствах следователю необходимо установить направление деятельности организованной группы (приобретение, сбыт, изготовление, транспортировка наркотических средств), выявить вещественные доказательства, выявить связь между участниками, способ, место и время их преступной деятельности. При выдвижении следственных версий в данной ситуации, следует провести:

- личный обыск участников организованной группы, выемку запрещенных предметов;

- освидетельствование, подтверждение наркотического опьянения;

- при помощи криминалистической экспертизы произвести установление изъятых наркотических средств (вид, размер), а также всех приспособлений, которые способствуют совершению преступлений в указанной сфере;

- обыск по месту, где есть вероятность хранения наркотических средств (дача, место проживания, транспортное средство и т.д.);

- допрос подозреваемых, свидетелей.

2) Второй ситуацией является, когда установлены все участники организованной группы или большинство из них, но оснований для задержания есть только на некоторых из этих лиц (22%)

В таком случае следователю рекомендуется не возбуждать уголовное дело сразу, чтобы не упустить остальных участников, а провести, например, проверочную закупку для подтверждения причастности оставшихся лиц, либо организовать контролируемую поставку наркотических средств, тем самым удастся проследить цепочку его сбыта. Следует не забывать про технические средства, которые зафиксируют ход оперативно-розыскных мероприятий.

Если в деле участвовали лица, причастность которых не доказана, следует установить контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений, наблюдение за

выявленными участниками организованной группы (большая вероятность того, что они будут встречаться с другими участниками группы).

3) Задержано лицо или группа лиц, у которого(ых) изъято наркотическое средство, и есть основания полагать, что лицо (лица) входят в организованную группу, но сведений о других участниках отсутствуют. Данная ситуация наблюдается в большинстве случаев (47%), поскольку, наркотические средства изымаются чаще при осуществлении охраны общественного порядка, а не входе оперативно-розыскных мероприятиях, что следовательно ведет к потере следов преступления по отношению к другим участникам организованной группы. Также лица, осуществляющие охрану общественного порядка, как правило, при обнаружении у лица наркотического средства, не вызывают следственно-оперативную группу, а самостоятельно осуществляют административное задержание и личный досмотр. Если будет иметь место нарушение прав лица, то получение сведений уже не послужит доказательствами по уголовному делу.

Полагается, что вызов следственно-оперативной группы необходим. Так, если у лица, которое стоит на учете в наркологическом диспансере, обнаружено наркотическое средство, которое он приобрел для личного потребления, то это означает, что правоохранительные органы должны установить лицо, которое осуществляло сбыт данного вещества. В этом же случае, если количество наркотического вещества ниже крупного размера, то сложно установить сбыт. Однако, именно следственно-оперативная группа должна заниматься этими вопросами.

Еще одним основанием для обязательного вызова следственно-оперативной группы является то, что задержанное лицо может находиться в оперативной разработке, а некоторые сотрудники правоохранительных органов могут быть об этом во время не оповещены.

В данной ситуации, как и в предыдущей, эффективны будут такие оперативно-розыскные мероприятия как наблюдение, под которое попадают лица, имеющие наркозависимость, также наблюдение поможет установить

контакт подозреваемого с другими лицами, которые, возможно, являются участниками организованной группы. Эффективны будут и контроль телефонных, почтовых, телеграфных сообщений, проверочная закупка, контролируемая поставка.

4) Наличие признаков преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованной группой (вымогательство, хищение), где участники не установлены (12%).

При случаях с хищением стоит начинать с допроса потерпевшего, свидетелей, осмотра места происшествия, это позволит уточнить, при каких условиях было совершено преступление. Следует опросить лицо, которое несет ответственность за хранение наркотических средств; лиц, имеющих открытый доступ к наркотическим средствам; лиц, которым было известно о месте нахождении данных средств.

При вымогательстве наркотических средств допрашиваются все возможные свидетели, потерпевшие, сотрудники учреждения, где было совершено преступление. Из допроса следует выявить характеристику подозреваемых (возраст, рост, пол, национальную принадлежность, другие приметы), имелось ли у них оружие и т.д. По полученным данным составляют фоторобот, и подозреваемые лица объявляются в розыск. Непременно, проводится осмотр места происшествия, установление размеров похищенного.

Если вымогательство носит продолжительный характер, то потерпевшему нужно объяснить тактику его действий, чтобы тот помог в задержании преступника. Потерпевшему правоохранительные органы выдают наркотическое средство для передачи его вымогателю и устанавливают наблюдение, также необходимо обеспечить охрану потерпевшему.

Из этого следует, что нужно проводить собрания в правоохранительных органах во всех ее структурах, на которых бы обговаривалась тактика действий при выявлении наркотического средства у задержанных лиц в выделенных ситуациях, что позволит не допустить утраты ценной информации, которая может являться доказательством по уголовному делу.

Таким образом, первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованной группой, характеризуется установлением признаков совершенного преступления, выявлением поводов к возбуждению или отказу уголовного дела, построением алгоритма проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

2.2. Тактика производства отдельных следственных действий и возможности использования специальных знаний

Для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, как и для расследования других преступлений, важным элементом являются тактические приемы и способы, которые осуществляются при производстве следственных действий.

Юридическая литература дает множество понятий тактике следственных действий. Думается, что самым верным толкованием является то, которое определяет тактику следственных действий как «систему научных положений, на основе которых определяются тактические приемы, методы, операции, рекомендации, применяемые для поиска, собирания, исследования, применения информации (которая служит доказательственной базой) следователем или дознавателем при осуществлении следственных действий»[1].

К криминалистической тактике относится рекомендация по планированию и осуществлению предварительного следствия, которая разрабатывает методы и приемы, а также порядок их применения в соответствии с нормами права.[2]

---

[1] Лебедев С.Я. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / С.Я. Лебедев. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С. 101-102.

[2] Там же. С. 104.

Т.А. Боголюбова и О.А. Евланова считают, что сам следователь на основе криминалистической тактики должен довести производство следственных действий до идеала, внося необходимые коррективы в ход событий, при этом, не нарушая закон.[1]

Следует отметить, что последовательность следственных действий должна быть сохранена, также следует учитывать, что ситуация в любой момент может измениться, и запланированные действия могут поменять свои направления.

Таким образом, производство следственных действий всегда должно строиться по трем этапам:

- первый этап – ознакомительно-ориентирующий. На данном этапе следователь должен получить информацию о месте совершения преступления, об условиях, в которых предстоит работать. На основании этой информации следователь может конкретизировать некоторые действия;

- второй этап складывается из связи следователя с объектом. Связь может носить как контактный характер, так и безконтактный. Следователь может оценить объект посредством наблюдения, анализа и т.п.;

- третий этап выражается в оценке собранных доказательств и полученного результата, и завершается этот этап процессуально фиксационным действием. [2]

Следовательно, подготовка к следственным действиям, проводимых для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, должна включать в себя построение плана по выполнению следственных действий в зависимости от ситуации; выдвижение версий; обозначение разного

---

[1] Боголюбова Т.А., Евланова О.А. Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков: сборник статей / Т.А. Боголюбова, О.А. Евланова. М., 2016. С. 61.

[2] Алтунина К.А., Пашутина О.С. К вопросу о совершенствовании уголовно-правовых средств борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 24 мая 2010 г. Курск, 2013. С. 279-281.

обеспечения правоохранительных органов (информационного, оперативного, технического и т.д.); осуществление плана; итоги следственных действий.

Сбор информации, входящий в первый этап производства следственных действий, способствует установлению обстоятельств совершенного преступления. В расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, некоторые виды информации являются основой для раскрытия преступлений. В первую очередь таким видом сбора информации является назначение судебной экспертизы, которая оформляется постановлением следователя. Порядок назначения судебной экспертизы указан в ст. 195 УПК РФ. Для правильности назначения судебной экспертизы следователь должен определить объект, подвергаемый экспертизе, вид судебной экспертизы, а также выдвинуть интересующие вопросы, касающиеся дела, на которые в силу своих полномочий ответит эксперт.[1]

Судебная экспертиза при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств используется для получения информации о том, является ли вещество наркосодержащим, к какому виду относится наркотическое средство, его вес, состав, имеются ли на каких-либо объектах следы наркотических средств, содержат ли какие-либо изделия в себе наркотические вещества и т.п.[2]

Главное в действиях следователя – соблюсти порядок назначения экспертизы, которая определит вид и размер наркотического средства. При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, наличие самого наркотического вещества – главный предмет, который дает основания для возбуждения уголовно дела. Однако, чтобы возбудить уголовное дело по данным преступлениям необходимо не только чтобы вещество являлось наркосодержащим, но и имело определенный размер, который определяется Постановлением Правительства РФ от

[1] Вершицкая Г.В. Наркотические средства как объекты судебной экспертизы // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. М.: Моск. ун-т МВД России, 2015. С. 133-134.

[2] Там же. С. 135.

01.10.2012 № 1002 "Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 уголовного кодекса Российской Федерации».[1]

То есть, для того, чтобы возбудить уголовное дело, следователь, дознаватель или оперативный работник должны быть уверены в том, что вещество действительно является наркотическим средством, для этого необходимо привлечь специалиста (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). Без привлечения специалиста, доказательства будут недопустимы, т.к. не будет профессионального подтверждения о наличии наркотического вещества (ст. 75 УПК РФ), однако, если действия по выявлению наркотического вещества без участия специалиста будут оформлены верно, то их можно приобщить к делу. Следует это сделать с помощью справки об исследовании изъятого вещества, в которой будет указаны сведения, характеризующие вещество (вид, количество).

Изучая статью 196 УПК РФ «Обязательное назначение судебной экспертизы», можно сказать о том, что назначение судебной экспертизы по делам, связанных с преступлениями, в сфере незаконного оборота наркотических средств, не является обязательной. Однако, п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» говорит о том, что суды обязаны располагать заключениями экспертов (специалистов), в котором определены вид, размер, принадлежность наркотических веществ и т.д. Положительным моментом стало нововведение в УПК – возможность проведения экспертизы до возбуждения уголовного дела.

---

[1] Алтунина К.А., Пашутина О.С. К вопросу о совершенствовании уголовно-правовых средств борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 24 мая 2010 г. Курск, 2013. С. 280-281.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, следователь сталкивается с такой проблемой как вопрос о размере наркотического вещества. Вес является одним их главных элементов в составе преступления в указанной сфере. Различают значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств. Разница между размерами составляет десятые и сотые доли, а ведь именно размер сказывается на квалификации преступного деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Для того чтобы узнать, является ли вещество наркотическим, проводится первоначальное исследование, на которое отправляется приблизительно от 0,01 до 0,05 грамм вещества. Затем проводится экспертиза, на которую также отправляется часть изучаемого вещества. Следовательно, вес вещества может варьироваться на грани значительного или крупного размера. Экспертиза учитывает тот размер, который предоставили правоохранительные органы, а размер вещества, взятого для первоначального исследования, остается неучтенным.[1]

На практике встречаются и такие ситуации, когда было изъято, например, 0,5 грамм вещества, которое отправили на экспертизу, и из этих 0,5 грамм наркотическим средством является всего 1%, тем не менее, в соответствии с п. 4 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» нейтральную смесь стоит учитывать (то есть, состав смеси, содержащей лишь часть наркотического средства, определяется весом всей смеси).

Нельзя не сказать о таком следственном действии, как осмотр места происшествия, который проводится одним из первых. По делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,

[1] Вершицкая Г.В. Наркотические средства как объекты судебной экспертизы // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. М.: Моск. ун-т МВД России, 2015. С. 139-140.

совершенных организованной группой, могут проводиться как оперативно-розыскные мероприятия, так и отдельные следственные действия.

А.М. Кустов определяет осмотр места происшествия как объективное восприятие обстановки места происшествия, с целью понять события и зафиксировать доказательства произошедшего[1].

В криминалистике место происшествия означает участок местности или помещения, на котором или в пределах которого обнаружены следы преступлений. [2]

Многие авторы считают, что осмотр места происшествия не нужен при таких преступлениях как, например, незаконное приобретение и хранение наркотического средства.[3] Трудно согласиться с данным мнением. При задержании лица, которое приобрело и хранило наркотическое средство для личного потребления, полагается, обязательным провести осмотр места происшествия, поскольку, данное наркотическое средство было же у кого-то приобретено. Чтобы доказать причастность другого лица, а именно – сбытчика, необходимо выявить следы преступления (например, отпечатки пальцев рук, которые могли остаться на пакетике с наркосодержащим веществом), которое как раз могут быть обнаружены при проведении осмотра места происшествия.

Из опроса следователей, проводящих расследование по преступлениям связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе совершенных организованными группами, осмотр места происшествия – это один из главных источников информации, содержащий сведения о групповом преступлении. При расследовании группового преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств осмотр места происшествия помогает обнаружить наркотические средства и все те предметы, которые находят так или иначе свое значение в данной сфере (весы, фасовочные пакеты

---

[1]Кустов А.М. Актуальные проблемы криминалистического обеспечения деятельности следователя // Актуальные проблемы расследования преступлений: материалы Международной научно-практической конференции. М.,2015. С. 268.

[2] Александров И.В. Криминалистика: учебник / И. В. Александров. М.: Юрайт, 2013. С. 331.

[3] Карабанов А.Л., Мелькин А.Л. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: методическое пособие / А.Л. Карабанов, С.К. Мелькин. М.: Волтерс Клувер, 2014. С. 119.

и т.д.); вещественные доказательства, которые указывают на характер действий преступников (наличие специального оборудования указывает на изготовление наркотических средств); крупная сумма денег (характеризует сбыт); следы пальцев рук, биологические следы и т.д., которые позволяют определить пребывание одного или нескольких лиц на месте преступления.

При задержании подозреваемого в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, должна быть осмотрена близлежащая территория, так как на ней, возможно, будут обнаружены наркотические вещества, которые подозреваемый успел выбросить, либо места хранения данных средств (тайники). Не стоит упускать из внимания осмотр транспортного средства. При не проведении своевременно этого следственного действия, возможны упущения следов преступления, которые могли бы служить доказательствами по групповым преступлениям. [1]

Так, например, во время проверочной закупки стала известна информация о том, что гражданин А. (сбытчик) пришел на место происшествия со своим старшим братом, который решил проконтролировать продажу наркотических средств, и его знакомым, который принимал участие в сбыте. Оперативным сотрудникам стали известны номер и марка автомобиля гражданина А., но так как он не был вовремя задержан (на месте происшествия) и осмотрен, то доказать о существовании организованной группы не удалось.

После задержания лица должно проводиться такое следственное действие как освидетельствование. Освидетельствование происходит на основании постановления следователя для того, чтобы была возможность установить на теле подозреваемого следы преступления.[2] Следователь может привлечь специалиста к освидетельствованию, а может произвести его сам. Внимание, прежде всего, обращается на следы на теле от инъекций. При

[1] Карабанов А.Л., Мелькин А.Л. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов: методическое пособие / А.Л. Карабанов, С.К. Мелькин. М.: Волтерс Клувер, 2014. С. 119.

[2] О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического): Приказ Минздрава России от 18.12.2015 N 933н // СЗ РФ. 2015. № 20. Ст. 2093.

освидетельствовании получают смывы с рук, с части лица (носогубный треугольник), получение подногтевого содержимого. Если у подозреваемого имеются какие-либо повязки, гипсы, аппараты медицинского назначения, то с помощью медицинского работника все это снимается для обнаружения наркотических средств.[1]

Важное значение для поиска следов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, имеет обыск, который проводится также на основании постановления следователя (ст. 182 УПК РФ). Если обыск планируется в жилище, то он возможен на основании судебного решения (ч. 3 ст. 182). Однако, при наличии обстоятельств, не терпящих отлагательств, обыск может быть проведен без получения судебного решения (ч. 5 ст. 165 УПК РФ). Правовой порядок обыска указан в ст. 182-184 УПК РФ.

Исходя из практики, обыск носит результативный характер. Обыск зачастую проводится наряду с выемкой и личным обыском (90%). Обыск может производиться не только по месту жительства подозреваемого, но и там, где есть основания полагать наличие наркосодержащего вещества, специальных приспособлений для изготовки названного средства (у родственников подозреваемого, у близких лиц).

Участники организованной группы, совершающие преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, в основном хранят указанные средства не целыми партиями в одном месте, а частями на разных объектах. При этом, имея налаженное оповещение о появлении правоохранительных органов, у них будет возможность избавиться от следов преступления.

Следовательно, самым эффективным способом по получению следов преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств,

[1] Алтунина К.А., Пашутина О.С. К вопросу о совершенствовании уголовно-правовых средств борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. 24 мая 2010 г. Курск, 2013. С. 275.

совершенных организованной группой, будет проведение обыска и задержание всех подозреваемых участников организованной группы одновременно.

Как уже было сказано, наркотические средства хранят обычно в небольших размерах, поэтому при обыске у подозреваемых будет возможность спрятать указанные средства в элементы одежды (внутренний карман, нашивки, носки, нижнее белье), следовательно, личный обыск просто необходим. Личный обыск стоит проводить у всех присутствующих в обыскиваемом помещении лиц, так как подозреваемый может передать наркотическое средство другому лицу, который находится вне подозрения.

При обыске следует учитывать и тот момент, что некоторые наркотические вещества могут храниться в определенных условиях. Например, в одни наркотические средства могут быть добавлены такие составляющие как жженная мука, сахарная пудра, а это исключает возможность хранить данные средства в теплом месте, следовательно, искать нужно в более прохладных местах (холодильник, подвал).[1]

Подозреваемые могут маскировать наркотические средства самыми различными способами: хранить их в сливных бочках, в игрушках, в подошве обуви, в батареи, в скорлупе от орехов и т.п.

Следует обращать внимание на обнаруженные специальные оборудования (весы, фасовочные пакеты, иглы), которые свидетельствуют о совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, их нужно отправлять на исследование для обнаружения отпечатков пальцев рук, следов наркотических средств и т.д.

Допрос подозреваемого – неотъемлемая часть расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой (гл. 26 УПК РФ). Подозреваемый предупреждается о том, что данные им показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу. Подозреваемый имеет право на

[1] Лебедев С.Я. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / С.Я. Лебедев. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. С. 109.

защиту с момента, указанного в п. 2- 3.1 ч. 3 ст. 49 УПК РФ. Нахождение подозреваемого в состоянии наркотического опьянения исключает возможности проведения допроса. Для этого рекомендуется произвести проверку на состояние подозреваемого врачом-наркологом (это обеспечивает то, что в последующем не будет такой проблемы как изменение показаний).

При задержании организованной группы наилучшим вариантом будет опросить того, кто только начал свою преступную деятельность («новичкам» требуется опыт в умении фильтровать информацию, поддающуюся разглашению и не поддающуюся разглашению).[1]

На допросе выясняются данные, из которых складывается цепочка развития преступной деятельности; данные, имеющие значение для уголовного дела (кто организатор, цель деятельности, срок существования группы, каким способом происходит сбыт, приобретение и т.п.).[2]

Исходя из практики, допрос проходит более эффективно в форме «свободного рассказа». Подозреваемый сам излагает подробности совершенной преступной деятельности без вопросов следователя. Данный метод позволяет выговориться подозреваемому, он не знает насколько глубоко осведомлен следователь о преступных событиях, поэтому подозреваемый легко может раскрыть дополнительную или основную информацию.

Другим приемом является «пресечение лжи». Заключается этот прием в том, что следователь наоборот показывает свою осведомленность по фактам преступления, тем самым, не давая подозреваемому уйти от ответа либо запутать следствие. Кроме того, с периодичностью повторяемые вопросы, дают возможность конкретизировать детали события преступления.

Следующий метод «косвенный допрос» - применяется при намерении подозреваемого дать ложные показания или отказаться от дачи показаний вовсе. Следователь беседует с подозреваемым о фактах, которые напрямую не связаны с преступлением, а связаны, например, с биографией подозреваемого.

---

[1] Аббасов Р.И. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого // Юридические науки. М.: Компания Спутник. 2015. № 4 (32). С. 104-106.

[2] Там же. С. 107.

Затем следователь плавно переходит к интересующим его вопросам, но задает их при помощи скрытого смысла. Допрашиваемый дает косвенный ответ, который является в большинстве случаев правдивым ответом.

Естественно, первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, включает в себя и иные следственные действия, но существенные особенности на данном этапе имеют именно выше описанные следственные действия.

2.3. Последующий и заключительный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой

Многие авторы убеждены, что на последующем этапе расследования преступлений упор делается на проверку и использование уже собранных доказательств.

И.В. Александров характеризует последующий этап расследования как две составные части: до предъявления обвинения и после предъявления обвинения. Первая часть характеризуется как проверка собранных доказательств, а вторая часть – как проверка показаний обвинения.[1]

Наиболее верной, полагается, нужно считать позицию, высказанную В.В. Лунеевым. Он говорит о том, что предъявление обвинения не имеет границ, поэтому оно может быть предъявлено и вначале, и в середине, и в конце последующего этапа, то есть, окончание одного и начало другого этапа зависит от конкретных обстоятельств в расследовании[2].

Следовательно, особенность последующего этапа заключается в том, что нужно уметь определять его начало. На данном этапе складывается ситуация, которая полностью зависит от проведенных первоначальных следственных

[1] Александров И.В. Криминалистика: учебник / И. В. Александров. М.: Юрайт, 2013. С. 334.

[2] Лунеев В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции / В.В. Лунеев. М., 2014. С. 247.

действий. В основном последующий этап складывается из продолжения собирания доказательств, предъявления обвинения, допроса обвиняемого и рассмотрение его показаний. Границей между первоначальным и последующим этапами расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, является момент, когда следователь, собрав необходимый материал, начинает его анализировать и строить план по расследованию уголовного дела. [1]

Так, последующий этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, – это момент предъявления обвинения следователем, а окончание последующего этапа расследования указанных преступлений – это момент фактического завершения предварительного расследования (решение о направлении дела в суд, постановление о прекращение этого дела).[2]

Основой последующего этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, является установление личности каждого участника, их взаимосвязь, доказывание причастности к совершению преступления каждого из участников организованной группы, их степень виновности и, конечно, обстоятельства способствующие совершению преступления.

По исследованиям, основанным на практике, пройденной в управлении по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД России по Пензенской области, следует выделить основные следственные ситуации:

1) 22% составляют ситуации, где обвиняемый сотрудничает со следствием. Здесь следователю необходимо проверять достоверность показаний обвиняемого, их относимость к делу, уточнение во избежание противоречий.

---

[1]Жариков Ю.С Противодействие незаконному обороту наркотиков и наркотизму: проблемы правового регулирования / Ю.С. Жариков. М., 2013. С. 127-128.

[2] Там же. С. 129.

2) Ситуации, когда обвиняемый частично признает свою вину – 33%. Следователю в таких ситуациях необходимо применять прием, описанный ранее, - «пресечение лжи».

3) Ситуации, в которой обвиняемый отрицает свою вину полностью либо отказывается от дачи показаний – 45%. Действенным приемом в данных ситуациях будет «косвенный допрос».

Во время допроса при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, для эффективности дачи показаний следователями могут быть применены следующие виды тактик:

1) Тактика «внутригрупповых конфликтов». Если у допрашиваемого был конфликт с участниками организованной группы, то высокая вероятность того, что он даст показания против них. Но стоит учитывать и тот момент, что показания могут оказаться ложными, так как допрашиваемый мог из-за личной неприязни преувеличить вину того, с кем произошла ссора.

2) Компрометирование. Следователь поясняет каждому участнику, что организатор группы получает более строгий вид наказания, чем остальные. Если организатор не признает свою вину, тем самым он теряет репутацию перед другими участниками, и те начинают давать показания против него, являющиеся правдивыми.

3) Прием, когда из всей организованной группы находится самый слабый (в психологическом плане) участник. Обычно это «новичок» либо лицо, не имеющее судимости. Такого человека легко привлечь сотрудничать со следствием. Дело в том, что «новички» и лица, не имеющие судимости, боятся наказания и в большинстве случаев готовы давать правдивые показания ради улучшения своей ситуации.

Самой сложной задачей на последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, - выявление лидера и определение ролей остальных участников.

Некоторые источники в литературе поясняют, что лидера можно определить по финансовому состоянию (доходы, расходы), другие источники говорят о судебно-психологических экспертизах, которые дают характеристику участников организованной группы, определив у кого выше уровень лидерских качеств.[1] Однако, данные положения не находят своего применения на практике.

Не стоит забывать про такие следственные действия на последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, как допрос свидетелей. Значимую информацию предоставляют лица, чьи контактные данные нашли свое место в распечатке звонков обвиняемого. Нужно установить связь между данными абонентами и самим обвиняемым.[2]

Для уточнения показаний, данных обвиняемым, проводят такое следственное действие, как проверка показаний на месте (ст. 194 УПК РФ). Не допуская какого-либо постороннего вмешательства и наводящих вопросов, обвиняемым воспроизводятся обстоятельства совершения преступления. При этом подозреваемый или обвиняемый указывают на все предметы, следы, документы и т.п., которые имеют значение для уголовного дела.

Одной из основных ошибок при проведении проверки показаний на месте является то, что обвиняемый повторно излагает те показания, которые давал на допросе, но при этом не демонстрирует свои действия. Так, правоохранительные органы начинают напоминать обвиняемому, например, маршрут совершения преступных действий и это, следовательно, влечет утрату доказательств, поскольку данные действия сотрудников правоохранительных органов можно расценивать как давление на обвиняемого.[3]

Проверка показаний на месте несет разные результаты, это может быть и выявление новых данных (например, известие об орудии преступления), и подтверждение ранее полученной информации при допросе, и наличие всех

---

[1] Пирожков В.Ф. Криминальная психология / В.Ф. Пирожков. М.: Ось-89, 2014. С. 414.
[2] Залов А. Проблемы квалификации продолжаемых наркопреступлений // Законность. 2014. № 2. С. 11.
[3] Там же. С. 12.

оснований для подтверждения причастности лица к совершению преступления.[1]

Перейдем к заключительному этапу, который представляет собой оценку всех имеющихся доказательств, на основании которых:

- уголовное дело окончено, обвинительное заключение направлено в суд (ст. 215 УПК РФ);

- уголовное дело направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера к обвиняемому (ст. 97 УПК РФ);

- уголовное дело прекращено по реабилитирующим обстоятельствам (ст. 24 УПК РФ);

- уголовное дело прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (ст. 25, 27 УПК РФ);

- уголовное дело приостановлено (ст. 208 УПК РФ).[2]

Так, на данном этапе важно соблюдать следующие действия:

1) подведение итогов расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой. Следователь, проанализировав все данные, должен быть также уверен в полноте собранных доказательств;

2) выявить отсутствие противоречий, неоднозначности в доказательственной базе;

3) уведомление участников уголовного судопроизводства об окончании, прекращении, приостановлении предварительного расследования;

4) ознакомление участников уголовного судопроизводства с материалами уголовного дела, а также рассмотрение ходатайств о производстве дополнительных следственных действиях;

5) вынесение постановления об отказе в удовлетворении заявленных ходатайств при ознакомлении обвиняемого и потерпевшего с материалами уголовного дела либо удовлетворение ходатайства (ст. 219 УПК РФ);

---

[1] Там же. С. 13.

6) составление обвинительного заключения и направление дела прокурору; вынесение постановления о прекращении уголовного дела и т.д.[1]

2.4. Проблемы нейтрализации противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

Значительное время в науке криминалистика не существовало такого понятия как «противодействие». Как только указанный термин нашел свое место в науке, он стал центром внимания целого ряда ученых-юристов. Как и всегда единого мнения по поводу раскрытия содержания «противодействие» нет.

Противодействием является деятельность государственных органов по контролю и предупреждению отрицательных процессов в какой-либо сфере деятельности – так противодействие понимается в некоторых нормативно-правовых актах.[2]

В словаре Ушакова противодействие понимается как действия, служащие преградой к проявлению, развитию другого действия. Такого же мнения придерживается С.И. Ожегов.

К.А. Алтунина говорит, что противодействие предварительному следствию – это умышленные действия, которые являются предметом препятствия для функций, направленных на предварительное расследование.[3]

А.М. Васильев отмечает, что ранее противодействие расследованию определялось лишь как разные виды сокрытия преступления, сейчас же данное понятие носит более масштабный характер. На данный момент

---

[1] Моисеева Г. И. Квалификации незаконного оборота наркотиков // Законность. 2013. № 2. (51). С. 10-11.

[2]Прозументов Л.М. Криминологическая характеристика и предупреждение наркопреступности / Л. М. Прозументов. М.: Норма, 2013. С. 58.

[3]Алтунина К.А., Пашутина О.С. К вопросу о совершенствовании уголовно-правовых средств борьбы с незаконным оборотом наркотиков // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции. 24 мая 2010 г. Курск, 2013. С. 281.

противодействие расследованию определяется как вмешательство в деятельность правоохранительных органов по расследованию и раскрытию преступлений.[1]

Во время прохождения практики были опрошены следователи по поводу того, какое представление имеют они о противодействии расследованию. Следователи, исходя из заданного вопроса, поделились на три группы. Первая группа следователей считают, что противодействие расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, - это умышленные действия, которые направлены на помеху раскрытию преступлений. Сюда входит и давление на участников преступной деятельности, свидетелей, потерпевших, и сокрытие следов преступления и орудия совершения преступления.

Вторая группа говорит о том, что противодействие расследованию – это не только умышленные действия, которые направлены на помеху расследованию преступлений, но и те, которые выражаются в безразличии к процессу, к должностным обязанностям.

Данный вариант является более полным по содержанию, и с ним нельзя не согласиться. Представим ситуацию, связанную с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами. Свидетелями в такой ситуации чаще являются соседи, которые в курсе происходящего, однако, при расспросах правоохранительными органами они поясняют, что ничего не слышали и не замечали. Такие показания соседи дают не с той целью, чтобы скрыть информацию о преступнике, а для того чтобы не иметь дела с правоохранительными органами (быть в качестве свидетеля) или по причине боязни самого преступника. Получается, что соседи не имеют установки противодействовать расследованию, они просто относятся к этому с безразличием. Таким образом, они потенциально становятся преградой для расследования преступления.

[1] Васильев А.М. Проблемы квалификации деятельности преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков // Современное российское общество: актуальные проблемы борьбы с преступностью. Сборник статей в трех томах. Нальчик: Эль-Фа, 2016. С. 292-293.

Следует рассмотреть и неумышленное противодействие расследованию преступлений. При умышленном преступлении все понятно – лицо осознает противоправность своих действий и желает наступления последствий. По этому принципу осуществляется большинство противодействий – скрытие, уничтожение следов преступления и орудия его совершения и т.д.

Неосторожные действия могут быть совершены, когда лицо предвидит вероятность наступления последствий, но надеется на их предотвращение, либо когда лицо вообще не предвидит никаких последствий, однако должно и могло предвидеть их.

Проблема в том, стоит ли неосторожные действия рассматривать как противодействие? Полагается, что стоит. Ведь при игнорировании каких-либо требований происходит утрата фактов и следов преступления. Примером может служить деятельность специалиста на месте происшествия, когда он не выполняет процедуры своей работы в полной мере (например, не извлек пустые фасовочные пакетики, на которых находились отпечатки пальцев).

Или ситуация, когда оперативный работник выявляет свидетелей преступления, опрашивая жителей подъезда. Если на четырех этажах все опрошенные соседи не дали значимых показаний по делу, то на оставшийся последний этаж оперативник не станет подниматься и брать показания, рассчитывая на то, что и среди тех жителей не найдется очевидцев.

Все два примера не несут в себе умышленного действия. Но своим безразличием они приводят к воспрепятствованию полноценного расследования.

Мнение третьей группы основывается на том, что противодействие расследованию – это и противоправные деяния, и характер поведения (злоупотребление своими правами, нарушение служебной дисциплины и т.д.).

В Конституции РФ ч. 1 ст. 51 гласит, что никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, которые определяются федеральным законом. Получается, что,

по мнению следователей, отказ от дачи показаний является неумышленным противодействием расследованию, хоть и носит правовой характер.

Сюда же следует отнести и адвокатов, которые осуществляют свою деятельность в соответствии с законом, но получается, что их деятельность также будет неумышленным противодействием расследованию, поскольку они защищают права и интересы подозреваемого.[1]

Обобщив высказанные мнения следователей, полагается, что под противодействием расследованию преступлений стоит понимать любые действия, совершенные любым участником уголовного процесса, направленные на помеху расследованию, кроме тех, что осуществляются в соответствии с законом.

Рассматривая преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершенные организованными группами, стоит сказать, что противодействие расследованию случается практически в ста процентах случаев. Таким образом, виды противодействия преступлению стоит определять по стадиям преступного деяния:

- способ сокрытия преступного деяния, а именно его предмета – наркотического средства (уничтожение, утаивание, маскировка и т.д.);

- способ противодействия расследованию, который подразумевает помехи расследованию правоохранительными органами;

- способ сокрытия результатов преступного деяния. Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств направлена на получение выгоды – денежных средств. Правоохранительным органам необходимо в данном случае доказать нелегальный доход организованной группы.[2]

Так как организованная группа, осуществляющая свою преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств, исходя из практики, существует достаточно длительное время и имеет латентный

---

[1] Ткаченко В. С. О наркотических средствах и психотропных веществах: уголовно-правовое обеспечение закона // Юридическая газета. 2010. № 11 (54). С. 57.

[2] Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ / Е.Л. Харьковский. М. 2013. С. 99.

характер, то на протяжении своего функционирования она постоянно прибегает к сокрытию наркотических средств.

Это касается и сокрытия результатов их преступной деятельности, а именно денежных средств, полученных при сбыте наркотических средств. Именно сокрытие результатов преступной деятельности, а не сокрытие преступлений, так как получение денежных средств в данном случае будет отдельным преступлением – легализация денежных средств, приобретенных преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Одним из частых способов противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, является привлечение должностных лиц правоохранительных органов: склонение следователя, дознавателя к применению более снисходительного, но законного решения; дача взятки; уклонение под любым предлогом от участия в следственных действиях; изменение своих показаний, отказ от них; подача жалобы на неправомерные действия следователя и т.д.[1]

Противодействие расследованию оказывается не только подозреваемым, но и остальными участниками уголовного судопроизводства. Если брать свидетелей и потерпевших, то их противодействие расследованию выражается чаще всего в уклонении от явки к следователю, у понятых – в даче ложных показаний о месте проживания и о самом себе и также неявка к следователю.

Таким образом, можно сделать вывод, что преодоление противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, имеет значимую проблему. Необходима точная тактика при производстве следственных действий: стоит учитывать определение места, времени, планирование хода следственных действий при любых внезапно возникших обстоятельствах. Следователю необходимо наладить контакт психологического характера с каждым из участников следственного действия.

[1] Там же. С. 101.

Если рассматривать механизм противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, то он будет состоять из сокрытия следов преступления, предметов его совершения и действий, направленных на прямую помеху расследованию (ложная информация, ее устранение).

Для разрешения данных противодействий расследованию преступлений в указанной сфере следует:

- выявить наличие преступной деятельности, которая совершается организованными группами;

- пресечь легализацию доходов, полученных с незаконного оборота наркотических средств;

- не допустить какого-либо вмешательства в расследование преступления.

Правильная тактика производства следственных действий, например, обыск должен включать в себя правильное определение места, времени; наличие специалистов, кинологов, экспертов; проведение личного обыска всех присутствующих лиц в обыскиваемом помещении, слежение за окружающей объект территорией – все это обеспечит исключение маскировки, уничтожения, утаивания наркотических средств.

Также необходимо бороться с легализацией денежных средств, полученных с незаконного оборота наркотических средств. Хотя данное преступление и является отдельным составом преступления (ст. 174 УК РФ), но оно вытекает из исследуемой проблемы – преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованной группой.

Следует установить лица, которые имеют связь с организованной группой, установить самих участников этой группы, которые имеют подозрительно высокую прибыль, осуществлять контроль за операциями для легализации доходов.

Из сказанного можно сделать вывод, что противодействие расследованию является самостоятельным и структурным элементом частной методики

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами.

Заключение

В целях совершенствования методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных организованными группами, предлагается:

1) Внести изменения в Уголовный кодекс РФ, и организованную группу рассматривать как устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений. Следует отметить, что в настоящее время действующий Кодекс определяет организованную группу как устойчивую группу лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений. Однако, совершение одного преступления несколькими лицами еще не говорит о наличии организованной группы (так как нельзя сделать вывод об устойчивости данный группы). Именно неоднократное совершение преступлений будут являться одним из главных признаков организованной группы.

2) Также нет ясного определения о количестве лиц, которые составляют организованную группу. Большинство юридической литературы и нормативно-правовых актов указывают на то, что организованная группа считается при наличии двух и более лиц, однако Конвенция против транснациональной организованной преступности в п. «а» ст. 2 поясняет, что организованная группа должна включать в себя три и более лица. Следовательно, при расследовании правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, могут возникнуть проблемы в квалификации. Поэтому, полагается, внести единое определение организованной группы, которое бы включало в себя наличие двух и более лиц.

Таким образом, идеальное определение организованной группы должно выглядеть так: организованная группа лиц – это устойчивая группа, состоящая из двух и более лиц, заранее объединившихся для совершения нескольких преступлений.

3) Особенностью криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, заключается в том, что она включает элементы доказывания, которые наиболее характерны для указанных преступлений. Одним из таких элементов является способ совершения преступления.

В наше время популярным способом договоренности о приобретении, продажи товара являются мессенджеры (WhatsApp, Viber, Telegram). По просьбе правоохранительных органов и постановлению суда, владельцы данных мессенджеров предоставляют информацию об этих приложениях. Но Telegram имеет определенную функцию шифрования, что на фоне всех остальных указанных приложений позволяет быть самым защищенным мессенджером. Сам создатель приложения Telegram заявляет, что данный мессенджер не хранит незашифрованные сообщения и в случае удаления их с телефона, восстановить эти сообщения будет невозможно. 20 марта 2018 года Роскомнадзор предложил Павлу Дурову, создателю Telegram, предоставить ключи от указанного мессенджера, на что был дан срок в 15 дней. Однако, Дуров высказался, что защита информации о пользователях останется по-прежнему в приоритете, тем самым создатель мессенджера дал понять, что ключи Роскомнадзору предоставлены не будут. Таким образом, полагается, что в России стоит ввести закон, который ограничивал бы создание таких приложений, где власти не могут контролировать переписку. Во-первых, это обеспечит частичный контроль над деятельностью некоторых лиц, которая носит неправомерный характер, а во-вторых, доступ к переписке послужит доказательственной базой в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

4) Самой сложной задачей на последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованной группой, - выявление лидера и определение ролей остальных участников.

Некоторые источники в литературе поясняют, что лидера можно определить по финансовому состоянию (доходы, расходы), другие источники говорят о судебно-психологических экспертизах, которые дают характеристику участников организованной группы, определив у кого выше уровень лидерских качеств. Однако, данные положения не находят своего применения на практике. Полагается, что введение последнего метода было бы в некоторых случаях полезно. Так, специалисты своего дела могли бы с большей вероятностью определить лидера организованной группы и предоставить данную информацию следователю, а тот, уже в силу своих знаний и навыков собирал бы доказательственную базу, которая могла бы подтвердить это.

5) Одной из проблем в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, является противодействие расследованию. Под противодействием расследованию преступлений стоит понимать любые действия, совершенные любым участником уголовного процесса, направленные на помеху расследованию, кроме тех, что осуществляются в соответствии с законом.

Главный вопрос в том, стоит ли неосторожные действия рассматривать как противодействие? Неосторожными действиями, направленными на противодействие расследованию преступлений могут являться, например, сокрытие данных о соседе, занимающимся незаконным сбытом наркотических средств. Причем, сокрытие будет характеризоваться не умышленным укрывательством преступника, а безразличием свидетеля (нежелание связываться с полицией). Полагается, что за данные деяния стоит ввести определенную меру наказания, начиная от небольшого штрафа и заканчивая уголовной ответственностью. Ведь при игнорировании каких-либо требований, при сокрытии информации происходит утрата фактов и следов преступления.

В целом успешное раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, зависит от таких элементов как знание следователя признаков организованной группы, умение выявлять роли в этой группе и выделять лидера, налаженное

взаимодействие следователей с экспертно-криминалистическими подразделениями, оперативными работниками.

Список литературы

Нормативно-правовые акты

1. Российская Федерация. Конституция (1993) // Российская газета. – 1993. – № 237.

2. О наркотических средствах: единая конвенция 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (с изменениями на 25 марта 1972 года)// Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР выпуск XXIII.- ст. 1137.

3. О психотропных веществах: конвенция от 21.02.1971 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – 1981. – с. 416 – 434.

4. О борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: конвенция ООН "Конвенция о психотропных веществах" от 20.12.1988 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – 1981. – с. 416 – 434.

5. Против транснациональной организованной преступности: конвенция ООН от 15.11.2000 // СЗ РФ. – 2004. - № 40. – ст. 3882.

6. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 19.02.2018) // СЗ РФ. – 1996. - № 13.

7. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 31.12.2017) // СЗ РФ. – 2001. - № 10.

8. О наркотических средствах и психотропных веществах – федер. закон от 8 января 1998 № 3 – ФЗ (ред. от 29.12.2017) // СЗ РФ. – 1998. – № 2. – ст. 219.

9. О полиции – федер. закон от 07.02.2011 № 3 – ФЗ (ред. от 07.03.2018)// СЗ РФ. –2011. – № 7. – ст. 900.

10. Об оперативно-розыскной деятельности – федер. закон от 12.08.1995 № 144 – ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. – 14.08.1995. - № 33. – ст. 3349.

11. О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма – федер. закон от 07.08.2001 № 115 – ФЗ (ред. от 23.04.2018) // СЗ РФ. – 2001. - № 33 (часть I). – ст. 3418.

12. О внесении изменений в статью 228 Уголовного кодекса Российской Федерации и о признании утратившим силу абзаца второго статьи 3 Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» – федер. закон от 05.01.2006 № 11 – ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ. – 2006. - № 2. – ст. 176.

13. О внесении изменений в статьи 230 и 232 Уголовного кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации – федер. закон от 05.06.2012 № 54-ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ. – 2012. – № 24. – ст. 3071.

14. О внесении изменений в статью 232 Уголовного кодекса Российской Федерации – федер. закон от 28.12.2013 № 381 – ФЗ (последняя редакция) // СЗ РФ. –2013. – № 52 (часть I). – ст. 6946.

15. О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции» - указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156 (ред. от 21.12.2016) // СЗ РФ. – 2016. - №5. – Ст. 2071.

16. О внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств – Постановление правительства РФ от 06.10.2011 № 822 // СЗ РФ. – 2011. - № 42. – ст. 5921.

17. О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 № 1148 (ред. от 22.08.2016) // СЗ РФ. –2010. - № 4. – ст. 394.

18. Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации – Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 // СЗ РФ. – 1998. - № 27. – ст. 3198.

19. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами - Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 // Российская газета. – 2006. – № 137.

20. О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического): Приказ Минздрава России от 18.12.2015 № 933н // СЗ РФ. – 2015. - № 20. – Ст. 2093.

Учебная литература

21. Александров, И. В. и др. Криминалистика: учебник / И.В. Александров. – М.: Юрайт, 2013. – 831 с.

22. Волохова, О. В. Криминалистика: учебник / О.В. Волохова. – М.: Проспект, 2013. – 501 с.

23. Карлов В.Я. Криминалистика: тезаурус-словарь и схемы: Учебное пособие / В.Я. Карлов. – М.: Альфа-Пресс, 2015. – 98 с.

24. Пирожков В.Ф. Криминальная психология / В. Ф. Пирожков. – М.: Ось-89, 2014. – 704 с.

Научная литература

25. Аббасов, Р.И. Тактика допроса подозреваемого и обвиняемого / Р.И. Абасов // Юридические науки. М.: Компания Спутник, 2015. – № 4 (32). – С. 100-119.

26. Александров, Р.А. Становление и развитие уголовно-правового противодействия незаконному обороту наркотиков в СССР в 20 - 30-е годы xx века / Р.А. Александров // История государства и права. – 2015. – С. 26-42.

27. Алтунина К.А., Пашутина О.С. К вопросу о совершенствовании уголовно-правовых средств борьбы с незаконным оборотом наркотиков / К.А. Алтунина, О.С. Пашутина // Уголовное право в эволюционирующем обществе: проблемы и перспективы: сборник научных статей по материалам Международной научно-практической конференции, 24 мая 2013 г. – Курск, 2013. – С. 269-283.

28. Белоусова, Е.В. Особенности квалификации соучастия в преступлениях со специальным субъектом в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, когда между соучастниками имеются отношения подчиненности / Е.В. Белоусова // Проблемы взаимодействия личности и власти в условиях построения правового государства: Сборник материалов Международной научно-практической конференции 31 мая 2013 г.: в 2 ч. Ч. 2. – Курск, 2013. – С. 157-169.

29. Боголюбова, Т.А., Евланова, О.А. Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков: сборник статей / Т.А. Боголюбова, О.А. Евланова. – М., 2016. – 164 с.

30. Бычкова Н.Г. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ: некоторые вопросы определения объективных признаков преступления/ Н.Г. Бычкова // Актуальные вопросы гуманитарно-правовых и социально-экономических исследований. Сборник научных трудов КузИЭПа. Кемерово, 2016. – С. 35-42.

31. Васильев А.М. Проблемы квалификации деятельности преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков / А.М. Васильев // Современное российское общество: актуальные проблемы борьбы с преступностью. Сборник статей в трех томах. Нальчик: Эль-Фа, 2016. – С. 290-294.

32. Вершицкая, Г.В. Наркотические средства как объекты судебной экспертизы / Г.В. Вершицкая // Судебная экспертиза: дидактика, теория, практика. Сборник научных трудов. М.: Моск. ун-т МВД России, 2015. – С. 130-148.

33. Волков, К.А., Федоренко, Т.А. О судебной практике по делам о преступлениях связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами / К.А. Волков, Т.А. Федоренко // Наркоконтроль. – 2014. – №3. (43) – С. 19-23

34. Грибунов, О.П., Боских, Е.И. Криминологическая профилактика преступлений, совершаемых организованными преступными группами, созданными на этнической основе / О.П. Грибунов, Е. И. Боских // Российский следователь. – 2013. – № 22. – С. 28-36.

35. Григорьев, С.В. Юридический анализ составов преступлений предусматривающих ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ на основании действующего законодательства / С.В. Григорьев. – М.: Норма, 2015. – 113 с.

36. Долгачёва, О. И., Нефедьев, А. С., Потапова, Н. Н. Некоторые организационно-правовые особенности проведения оперативно-разыскного мероприятия «Проверочная закупка» оперативными подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков / О. И. Долгачёва, А. С. Нефедьев, Н. Н. Потапов// Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России, 2014. – с. 233-243.

37. Жариков, Ю.С. Противодействие незаконному обороту наркотиков и наркотизму: проблемы правового регулирования / Ю.С. Жариков. – М., 2013. – 349 с.

38. Залов, А. Проблемы квалификации продолжаемых наркопреступлений / А. Залов // Законность. – 2014. – № 2. – С. 8-14.

39. Игнатенко, Е. А. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования незаконной пересылки наркотиков / Е. А. Игнатенко // Исторические, философские, политические и юридические науки,

культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. – 2013. – № 7-1 (33). – С. 82-85.

40. Камышников, А.П., Лукашин, В.И. Незаконный оборот наркотиков: энциклопедич. сл. справ. / А.П. Камышников, В.И. Лукашин. –М.: Щит-М, 2014. – 402 с.

41. Карабанов, А.Л., Мелькин, С.К. Осмотр места происшествия: обнаружение, фиксация, изъятие и исследование следов / А.Л. Карабанов, С.К. Мелькин. – М.: Волтерс Клувер, 2014. – 243 с.

42. Комлев, Н.Ю. Государственно-правовое противодействие наркотизму: теория, политика, опыт / Н.Ю. Комлев. – Казань: Бриг, 2013. – 168 с.

43. Кустов, А.М. Актуальные проблемы криминалистического обеспечения деятельности следователя / А.М. Кустов // Актуальные проблемы расследования преступлений: материалы Международной научно-практической конференции. – М., 2015. – С. 265-276.

44. Лебедев, С.Я. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. Учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности "Юриспруденция" / С.Я. Лебедев. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2014. – 319 с.

45. Лунеев, В.В. Преступность XX века. Мировые, региональные и российские тенденции / В.В. Лунеев. – М.: Волтерс Клувер, 2-е издание, 2014. – 406 с.

46. Моисеева, Г. И. Квалификации незаконного оборота наркотиков / Г.И. Моисеева // Законность. – 2013. – № 2. (51). – С. 8-16.

47. Прозументов, Л. М. Криминологическая характеристика и предупреждение наркопреступности / Л. М. Прозументов. – М.: Норма, 2013. – 169 с.

48. Родичева, Т.П. Ответственность за незаконный оборот наркотиков в истории уголовного права / Т.П. Родичева //Российский следователь. – 2013. – № 7. - С. 52-58.

49. Сундуров, Ф.Р., Талан М.В. Наказание в уголовном праве: учебное пособие / Ф.Р. Сундуров, М.В. Талан. – М.: Статут, 2015. – 323 с.

50. Ткаченко, В. С. О наркотических средствах и психотропных веществах: уголовно-правовое обеспечение закона/ В.С. Ткаченко // Юридическая газета. – 2016. – № 11 (54). – С. 55-63.

51. Харьковский, Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ / Е.Л. Харьковский – М., 2013. – 210 с.

Иные источники

52. Газета Министерства внутренних дел Российской Федерации «Щит и меч» // http://www.ormvd.ru/pubs/100/all (дата обращения 07.05.18 г.).

53. По данным официального сайта МВД Росси. URL: https://мвд.рф/ (дата обращения: 07.05.18г.).

54. РосПравосудие. Решение по делу 1-84/2016 // https://rospravosudie.com/court-petropavlovsk-kamchatskij-gorodskoj-sud-kamchatskij-kraj-s/act-505502921/ (дата обращения: 07.05.18 г.).

55. РосПравосудие. Решение по делу 1-215/2017 // https://rospravosudie.com/court-pervorechenskij-rajonnyj-sud-g-vladivostoka-primorskij-kraj-s/act-517487654/ (дата обращения: 07.05.18 г.).