

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Казанский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

на тему «Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ»

Выполнил: Кочетков Р.И.

(фамилия, имя, отчество)

40.05.01. – Правовое обеспечение

(специальность, год набора, № группы)

национальной безопасности, 2012 год набора
121 группа

Руководитель:

К.ю.н., доцент кафедры криминалистики

(ученая степень, ученое звание, должность)

Миролюбов С.Л.

(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

(ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____

(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ.....	7
§1. Предмет преступного посягательства.....	7
§2. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	13
§3. Личность субъекта преступления.....	28
§4. Особенности механизма слеодообразования.....	34
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.....	40
§1. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.....	40
§2. Особенности первоначального этапа расследования.....	44
§3. Особенности последующего этапа расследования.....	57
§4. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.....	65
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	78
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	80

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. По данным Федеральной службы государственной статистики число преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Российской Федерации с января по декабрь 2016 года составило 201165 преступлений.¹

В современных условиях незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов представляет значительную угрозу безопасности Российской Федерации, здоровью и жизни граждан, а также влияет на формирование нравственных качеств молодого поколения.

Непосредственное противодействие рассматриваемой угрозе оказывают органы федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также органы Министерства внутренних дел и подразделения Федеральной службы безопасности (при раскрытии и расследовании преступлений альтернативной подследственности).

Вопросы противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов чрезвычайно актуальны. В последнее время увеличилось употребление психоактивных веществ, особенно молодежью. Это явление приобретает характер эпидемии. Проблема распространения наркомании касается всех государственных, муниципальных, общественных структур и требует для своего решения комплексного подхода. Однако простых рецептов нет, поэтому ценным является каждый положительный опыт, направленный на снижение доступности и спроса на наркотики.

Для нейтрализации этой угрозы необходима ежедневная системная работа, основанная на полноте, эффективности принимаемых мер, устранении причин и условий, способствующих незаконному обороту наркотиков. Безусловно, данная деятельность имеет множество аспектов.

В течение нескольких последних лет законодательство Российской

¹ Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики: URL: <http://www.gks.ru/dbscripts/cbsd/DBinet.cgi>

Федерации в сфере контроля за оборотом прекурсоров в целях его приведения в соответствие с положениями международного законодательства подверглось существенной модернизации.

В частности, в российское законодательство имплементирован предусмотренный Конвенцией 1988 г. принцип дифференциации мер государственного контроля за оборотом прекурсоров, заключающийся в разделении веществ в соответствии с установленными критериями на три таблицы и определении для каждой из трех категорий отдельных правил оборота; нормативно закреплены понятие оборота прекурсоров, правила такого оборота, регистрации операций и отчетности в сфере оборота прекурсоров; четко регламентирован порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из нее прекурсоров (далее - ввоз/вывоз), в том числе участие Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (далее - ФСКН России) в обмене предварительными уведомлениями об экспорте прекурсоров во исполнение требований ст. 12 Конвенции 1988 г.

Реализация уголовно-правовой политики в отношении прекурсоров, по нашему мнению, определяет в настоящее время особую актуальность исследования вопросов выработки и применения оперативно-розыскных мер противодействия незаконному обороту прекурсоров как основы борьбы с наркопреступностью и наркобизнесом.

В то же время современная организация оперативно-служебной деятельности подразделений ФСКН России и ее территориальных органов в борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота прекурсоров, осуществляемая в условиях длительного отсутствия необходимых, в первую очередь, правовых инструментов, а также методологического и методического обеспечения данного направления деятельности, еще продолжает "двигаться по инерции" прошлых лет, что не лучшим образом сказывается на показателях статистической отчетности.

Так, в 2012 г. по ст. 228.2 УК РФ органами наркоконтроля возбуждено лишь 5 уголовных дел о преступлениях, предметом которых являлись прекурсоры. При этом 99,8% от общего объема прекурсоров, изъятых органами

нарконтроля в 2012 г. (59,3 тонны серной кислоты), приходится на одно из указанных уголовных дел.

Объектом исследования является комплекс общественных отношений, складывающихся в рамках уголовно-правовых отношений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Предметом исследования выступают уголовно-правовые нормы, регулирующие расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, которое применяется на практике.

Цель исследования состоит в комплексном криминалистическом анализе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также в особенностях возбуждения данной категории дел и дальнейшего расследования.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

- дать криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- определить особенности возбуждения уголовного дела и организации расследований преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Источниками познания выступают, прежде всего, современное законодательство в сфере незаконного оборота наркотиков.

Методологическую основу работы образуют диалектический метод познания, а также ряд известных общенаучных и частно-научных методов (формально-юридический, исторический, сравнительно-правовой и др.).

Нормативной базой работы явились Конституция РФ, нормы российского уголовно-процессуального законодательства, ряд федеральных законов и подзаконных нормативных актов, соответствующие положения практики применения.

Эмпирическая база работы представлена материалами опубликованной судебной практики, данными статистики.

Информационная база исследования складывается из источников информации – официальных данных, а также сетей глобальной сети INTERNET.

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты исследования можно использовать в дальнейшей работе и при преподавании спецкурсов.

Содержание и структура работы обусловлены научными и практическими потребностями. Изложение материала, осуществляется, как правило, по принципу от общего к частному.

Структура работы обусловлена целью и задачами исследования и включает в себя введение, две главы, заключение и список использованной литературы.

Во введении формулируются цель и задачи работы, объект и предмет исследования; определяется круг основных рассматриваемых вопросов; определяются методы, использованные в процессе исследования.

В первой главе, посвященной криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков дается понятие предмета преступного посягательства, способы совершения преступлений, описывается личность субъекта преступления, уделяется внимание особенностям механизма следообразования.

Вторая глава выпускной квалификационной работы «Особенности возбуждения уголовного дела и организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков» раскрывает особенности возбуждения уголовного дела о рассматриваемых преступлениях, первоначального и последующего этапа расследования, возможность использования специальных знаний.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ

§1. Предмет преступного посягательства

Впервые в российском законодательстве ответственность за деяния с наркотическими средствами (веществами) была предусмотрена Уголовным кодексом РСФСР 1960 г.² (далее - УК РСФСР), вступившим в силу с 1 января 1961 г., тогда как ранее устанавливалась ответственность только за преступления с сильнодействующими и ядовитыми веществами, к которым относились и вещества, обладающие наркотическими свойствами³.

Статья 224 УК РСФСР 1960 г. предусматривала ответственность за изготовление, сбыт, хранение или приобретение с целью сбыта сильнодействующих, ядовитых и наркотических веществ, а также нарушение правил их производства, хранения, отпуска, перевозки и пересылки. Кроме того, ст. 225 УК РСФСР устанавливала ответственность за посев наркосодержащих растений - опийного мака или индийской конопли - без надлежащего разрешения, ст. 226 УК РСФСР - за содержание притонов для потребления наркотиков, а ст. 78 УК РСФСР - за контрабанду наркотических веществ.

Таким образом, с 1961 г. встал вопрос об определении наркотических веществ (наркотиков) для целей УК РСФСР.

Ответ на этот вопрос давала Единая конвенция о наркотических

² Уголовный кодекс РСФСР (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 30.07.1996) // Свод законов РСФСР. - т. 8. - с. 497

³ Федоров А.В.: 1) Сильнодействующие и ядовитые вещества как предмет преступления в настоящее время и до 1917 г. // Наркоконтроль. 2008. N 1. С. 9 - 19; 2) Сильнодействующие и ядовитые вещества как предмет преступления: история и современность (1917 - 2008 гг.) // Наркоконтроль. 2008. N 2. С. 8 - 27; 3) Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: уголовно-политические, историко-правовые, уголовно-правовые и международно-правовые аспекты: Сборник статей. М.: Юрист, 2011. С. 87 - 263.

средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.)⁴, подписанная СССР 31 июля 1961 г. и ратифицированная 14 декабря 1963 г. (далее по тексту - Конвенция 1961 г.), хотя оставалась неопределенность, связанная с использованием в международном договоре и советском законодательстве различной терминологии. Так, в УК РСФСР говорилось о наркотических веществах, а в Конвенции 1961 г. - о наркотических средствах. Лишь через 16 лет после принятия Конвенции это несоответствие было устранено. Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29 июня 1987 г. N 6462-XI⁵ используемая в уголовном законодательстве терминология приведена в соответствие с Конвенцией 1961 г. - вместо термина "наркотические вещества" в статьях УК РСФСР, за исключением ст. 78 "Контрабанда", стал использоваться термин "наркотические средства".

С 1 января 1979 г. для Советского Союза вступила в силу Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.), подписанная от имени Правительства СССР 30 декабря 1971 г. и ратифицированная 23 октября 1978 г.⁶ (далее по тексту - Конвенция 1971 г.), что также потребовало изменений в российском законодательстве.

В 1994 г. при определении перечня предметов контрабанды в ст. 78 УК РСФСР вместо наркотических веществ были указаны наркотические средства и психотропные вещества⁷.

В последующем ответственность за деяния с психотропными веществами была предусмотрена и другими статьями российского Уголовного кодекса. Так, ст. ст. 188, 228, 229, 230, 232 и 233 Уголовного кодекса Российской Федерации,

⁴ Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Бюллетень международных договоров. – 2000. - N 8. - с. 15 - 50

⁵ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1963 г. N 1984-VI "О ратификации Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года" // Ведомости Верховного Совета СССР. 1963. N 52. Ст. 546.

⁶ Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1978 г. N 8282-IX "О ратификации Конвенции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года" // Ведомости Верховного Совета СССР. 1978. N 44. Ст. 717.

⁷ Федеральный закон от 1 июля 1994 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N10. Ст. 1109.

введенного в действие с 1 января 1997 г., предусматривали ответственность за деяния с наркотическими средствами и психотропными веществами⁸.

В дальнейшем использование положений Конвенций 1961 г. и 1971 г. при подготовке Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"⁹ позволило определить в национальном законодательстве наркотические средства и психотропные вещества¹⁰ таким образом, чтобы обеспечить выполнение Российской Федерацией взятых по этим международным договорам обязательств¹¹.

Предмет преступления: наркотические средства; психотропные вещества; аналоги наркотических средств и психотропных веществ, растения, содержащие наркотические средства и психотропные вещества либо их части, содержащие наркотические средства и психотропные вещества. В соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"¹² наркотическими средствами признаются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, например ацетон, эфедрин, соляная кислота, красный фосфор), подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических

⁸ Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 05.04.2013) // Собрание законодательства РФ. - 1996. - N 25. - Ст. 2954

⁹ Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) "О наркотических средствах и психотропных веществах" // Российская газета. – 1998. - N 7.

¹⁰ Федоров А.В. Определение наркотических средств и психотропных веществ в Конвенциях ООН и его значение для уголовного законодательства // Наркоконтроль. 2012. N 4. С. 2 - 22.

¹¹ Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России. М.: Юрлитинформ, 2009; Майоров А.А. Наркотики и наркотизм. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2001; Табаков А.В. Особенности правового статуса, нормативного определения, формирования списков и применения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2005. N 1 (23). С. 35 - 97.

¹² Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) "О наркотических средствах и психотропных веществах" // Российская газета. – 1998. - N 7.

средствах 1961 г. Психотропными веществами признаются вещества синтетического или естественного происхождения, препараты (смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации); природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.

Аналогами наркотических средств и психотропных веществ называются запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Редакция данной статьи изменена в целях более тщательной дифференциации ответственности. Новеллы коснулись размеров предмета преступления, которые в соответствии с редакцией статьи, вступающей в силу с 1 января 2013 г., определены как значительный (ч. 1 комментируемой статьи), крупный (часть 2) и особо крупный (часть 3). Размеры, согласно примечанию к данной статье, утверждаются Правительством РФ.

Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, а также значительный, крупный и особо крупный размер для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст. ст. 228, 228.1, 229, 229.1 УК утверждены Постановлением Правительства РФ от 1 октября 2012 г. N 1002 для каждого конкретного такого средства, вещества или

растения¹³. Так, значительным, крупным и особо крупным размером гашиша (анаши, смолы каннабиса) признаются объемы этого вещества, превышающие соответственно 2 грамма, 25 граммов и 10000 граммов. Для героина эти объемы должны превышать соответственно 0,5, 2,5 и 1000 граммов. Для конопли эти размеры должны превышать 6, 100 и 100000 граммов соответственно.

В соответствии с п. 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам, связанным с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"¹⁴ при определении предмета преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, необходимо также учитывать решения Комиссии ООН о наркотических средствах об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и психотропным веществам, принятые после издания Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681, согласно обязательствам Российской Федерации, стороной (участницей) Конвенций которых она является (ст. 3 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 г., ст. 12 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.).

Конкретное содержание наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов определяется Перечнем наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее - Перечень). Перечень утверждается Правительством РФ по

¹³ Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 18.01.2017) "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" // Собрание законодательства РФ. – 2012. - N 41. - Ст. 5624.

¹⁴ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 30.06.2015) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" // Российская газета. – 2006. - N 137

представлению федерального органа исполнительной власти в области здравоохранения и федерального органа исполнительной власти в области внутренних дел. В этом Перечне все наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, в зависимости от применяемых государством мер контроля внесены в четыре списка: Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1); Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 2); Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации (Список 3); Список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 4).¹⁵

По ряду причин объективного и субъективного характера в названные списки периодически вносятся изменения и дополнения. Так, Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1186¹⁶ в список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен (Список 1), были включены разрешенные ранее курительные смеси. Среди них: лист шалфея предсказателей; сальвиноран А; семена розы гавайской; цветки и листья голубого лотоса. Кроме того, в Список 1

¹⁵ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: научно-практический (постатейный) / Н.И. Ветров, М.М. Дайшутов, Г.В. Дашков и др.; под ред. С.В. Дьякова, Н.Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Юриспруденция, 2016. 912 с.

¹⁶ Постановление Правительства РФ от 31.12.2009 N 1186 (ред. от 01.10.2012) "О внесении изменений в некоторые Постановления Правительства Российской Федерации по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств" // Российская газета. – 2010. - N 4.

дополнительно включены 23 синтетических каннабиноида, входящие в состав курительных и ароматических смесей.

Как следует из содержания п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"¹⁷, для определения вида средств и веществ (наркотические, психотропные или их аналоги, сильнодействующие или ядовитые), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов и специалистов.

§2. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Анализ развития наркоситуации в Российской Федерации и результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков показывает, что стремительно развивающаяся внешняя наркоэкспансия и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять прямую угрозу национальной безопасности страны. По данным мониторинга наркоситуации в Российской Федерации, количество лиц, регулярно и эпизодически потребляющих наркотики, оценивается в 8 млн. человек (порядка 5,6% населения), в том числе около 3 млн. - активные наркопотребители (2% населения)¹⁸.

¹⁷ Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 30.06.2015) "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" // Российская газета. - 2006. - N 137

¹⁸ Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 1 квартале 2014 г. URL: <http://www.fskn.ru> (дата обращения: 24.03.2015).

Существенно способствует наркотизации населения и появление новых способов сбыта. К одному из них относится сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (включая сеть Интернет). Количество преступлений, совершенных данным способом, за последние годы увеличилось в сотни раз.

Законодатель был вынужден отреагировать на данную ситуацию, и 01.03.2012 Федеральным законом N 18-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ "Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов" была дополнена квалифицирующим признаком "с использованием средств массовой информации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)". С этого времени прошло три года, однако до настоящего времени не сформирована единая правоприменительная практика, отсутствуют соответствующие разъяснения Верховного Суда РФ, а исследователями в области уголовного права и криминалистики опубликованы лишь единичные работы,¹⁹ посвященные данному вопросу. Этот пробел негативно сказывается как на образовательной деятельности, связанной с преподаванием методики расследования данной категории преступлений, так и на практической работе сотрудников правоохранительных органов. Не претендуя на его разрешение в полном объеме, на основе анализа судебной-следственной практики и научно-правовых источников попытаемся наполнить содержанием отдельные элементы предмета доказывания по данной категории преступлений.

Напомним, что к предмету доказывания традиционно относят событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); виновность лица в совершении преступления, форму его вины и

¹⁹ Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи: Учеб. пособие. М., 2011; Багмет А.М., Скобелкин С.Ю. Актуальные вопросы применения криминалистической техники для получения информации, содержащейся в мобильных электронных устройствах // Вестник криминалистики. 2012. Вып. 4 (48).

мотивы; обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого; характер и размер вреда, причиненного преступлением; обстоятельства, исключающие преступность и наказуемость деяния; обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания; обстоятельства, подтверждающие, что имущество, подлежащее конфискации в соответствии со ст. 104.1 УК РФ, получено в результате совершения преступления или является доходом от этого имущества либо использовалось или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для финансирования терроризма, организованной группы, незаконного вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации).²⁰

Подлежат выявлению также обстоятельства, способствовавшие совершению преступления.

Именно предмет доказывания задает цели расследования по конкретному преступлению, и установление всех его элементов позволяет принимать законные и обоснованные процессуальные решения.

Таким образом, значимость установления каждого из перечисленных элементов при расследовании сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемого с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), сложно переоценить.

Пункт 1 ч. 1 ст. 73 Уголовно-процессуального кодекса РФ предполагает установление такого элемента предмета доказывания, как событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления). Однако, прежде чем перейти к этому вопросу, логично рассмотреть предмет преступного посягательства по данной категории преступлений. Законодатель в числе самостоятельного элемента его не

²⁰ Земцова С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. 2015. N 4. С. 126 - 133.

упоминает, возможно, отнеся его к "другим обстоятельствам совершения преступления".

Традиционно под предметом преступного посягательства понимаются доступные для восприятия, измерения, фиксации и оценки явления (элементы) внешнего мира, в том числе вещи, путем воздействия на которые причиняется или может быть причинен вред объекту посягательства²¹. К предмету преступного посягательства по рассматриваемой категории преступлений (п. "б" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ) возможно отнести наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. В частности, достаточно часто объектами сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) выступают растительные наркотические средства (гашиш, марихуана), полусинтетические (героин) и синтетические (JVH-018, метилendioксипировалерон, мефедрон, N-метиэфедрон, PVP, UR-144), а также новые психоактивные вещества, включенные в текущую редакцию Перечня наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации²². При этом следует отметить, что доля синтетических наркотиков и их аналогов в последние годы существенно увеличилась. Из психотропных веществ наибольшее распространение получил амфетамин и его производные, а также катинон.

Так, по данным ФСКН России, в первом квартале 2014 года их удельный вес в общей массе изъятых подконтрольных веществ составил 10,7%, при соответствующем показателе за аналогичный период прошлого года - 5,2%. В абсолютном выражении изъято свыше 1 тонны "синтетики", что в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, в том числе органами наркоконтроля - 523,5 кг (рост на 64,8%).²³

²¹ Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013.

²² Перечень наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 27.02.2015) // СПС "КонсультантПлюс".

²³ Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 1 квартале 2014 г. URL:

Способ совершения преступления выражает функциональную сторону преступной деятельности; позволяет установить не только то, каким путем подготавливалось, совершалось и скрывалось преступление, но и то, какие "действия преступника отразились в окружающей среде, т.е. какие следы, "отпечатки" действий преступника возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления"²⁴.

Отражение специфики способа совершения преступления по рассматриваемой категории дел в свою очередь практически невозможно без уяснения того, что же вообще понимается под сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Согласно Постановлению Пленума ВС РФ от 15.06.2006 N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" под сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введения инъекций. Упоминание в данном Постановлении "иных способов", полагаем, является обоснованным и принципиально значимым, поскольку перечисление всех традиционных способов являлось бы излишним, а возникновение новых можно было предполагать. Используемый в последние годы и получивший широкое распространение способ сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) считаем возможным отнести к "иным способам" сбыта.

При этом не может признаваться сбытом избавление от этих средств или веществ путем оставления в определенном месте или выбрасывания в мусоросборник, на свалку и т.п.; введение инъекций одним лицом другому, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю;

<http://www.fskn.ru> (дата обращения: 24.03.2015).

²⁴ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999.

приобретение предметов преступления посредником в количестве, соразмерном личному потреблению, на деньги потребителя, по его просьбе, без приобретения прав на владение этими средствами или веществами, когда умыслом приобретателя охватывалось лишь оказание помощи в приобретении, а не сбыт.

Не менее значимым для уяснения рассматриваемого способа сбыта является ответ на вопрос о том, что понимается под электронными или информационно-телекоммуникационными сетями (включая сеть Интернет). Ответ на него, впрочем, как и на предыдущий, содержится в нормативных правовых актах: в п. 4 ст. 2 Федерального закона от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите информации", а также в п. 2 раздела 1 Правил оказания телематических услуг связи, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.09.2007 N 575. В частности, в данных нормативных правовых актах указывается, что информационно-телекоммуникационная сеть - это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Кроме того, в указанных Правилах содержится определение телематического электронного сообщения, под которым понимается одно или несколько сообщений электросвязи, содержащих информацию, структурированную в соответствии с протоколом обмена, поддерживаемым взаимодействующими информационной системой и абонентским терминалом.

Другими словами, электронной или информационно-телекоммуникационной является сеть, предназначенная для передачи и получения информации посредством проводных и сотовых телефонов, компьютеров и электронных терминалов перевода денежных средств.

Именно в использовании указанных сетей и проявляется специфика данного способа.

В связи с тем, что преобладающее количество преступлений совершается организованными преступными формами, участники которых состоят в определенной иерархии, рассмотрение способа совершения данной категории

преступлений практически невозможно без уяснения функциональной роли каждого звена.

В частности, в организованных формах по данной категории преступлений возможно выделить криминального лидера и рядовых членов.

Криминальный лидер, как правило, не имеет никакого контакта ни с наркотическими средствами, ни со многими участниками группы, выполняя лишь функции координатора, поэтому доказывание его причастности к совершению преступлений не всегда представляется возможным.

К функциям криминального лидера возможно отнести осуществление общего руководства созданной им организованной группой и координацию ее действий, определение порядка и правил поведения, установление методов конспирации, способов связи с целью сокрытия совершаемых ими преступлений от правоохранительных органов; выработку способов привлечения большего числа покупателей; поиск поставщиков наркотических средств и т.д.

Так, например, по одному из уголовных дел лицо, личность которого в процессе расследования установлена не была, используя созданные им в сети Интернет личный сайт и страницу в социальной сети "ВКонтакте" в качестве завуалированной рекламы якобы "легальных наркотиков" для популяризации синтетических наркотических средств и поиска участников преступного сообщества, соблюдая конспирацию для сохранения в тайне своей личности, привлек к участию в сообществе иных лиц, разработал принципы действия, структуру преступного сообщества (преступной организации), составил план и схемы действия организованных групп, распределил роли между членами сообщества, установил единую стоимость реализуемого наркотического средства, организовывал каналы поставки крупных партий наркотических средств для сохранения монопольного положения на наркорынке; давал указания на организацию сбыта других уже известных потребителям видов наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ²⁵.

²⁵ Приговор Забайкальского краевого суда от 09.04.2013 N 2-30/2013. URL: <http://sudact.ru/arbitral/doc/eG50hBG3w7W/> (дата обращения: 24.03.2015).

К рядовым членам группы возможно отнести:

- диспетчера, который отвечает за получение "заказов" от потребителей наркотических средств и их отправку закладчикам; контролирует поступление оплаты от потребителей наркотиков; получает адреса закладки наркотиков от закладчиков и отправляет их (данные адреса) наркопотребителям;

- закладчика, который по указанию диспетчера закладывает наркотическое средство в определенное место, адрес которого, а иногда и фотографию места закладки присылает диспетчеру;

- курьера, осуществляющего расфасовку наркотических средств и периодически пополняющего их количество у "закладчиков";

- кассира, который снимает денежные средства, полученные через платежные терминалы, с банковских счетов и распределяет их между определенными членами группы либо передает организатору данной группы.

Достаточно часто функции нескольких участников выполняет одно лицо.

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что электронные или информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет) перечисленными участниками при сбыте могут быть использованы прежде всего для рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством размещения специализированной страницы или группы в уже известных социальных сетях либо создания в сети Интернет web-сайта (или так называемого интернет-магазина курительных смесей).

Так, например, по уголовному делу N 1153-50/54, расследованному СС У ФСКН России по Оренбургской области и направленному прокурору в октябре 2012 года, было установлено, что Б., являясь организатором и руководителем организованной группы, сначала самостоятельно, а затем при помощи З., не осведомленного о его преступных намерениях, создал и обслуживал в сети Интернет так называемый интернет-магазин курительных смесей для поиска покупателей и осуществления наркозависимыми лицами заказов наркотических средств и их аналогов под видом легальных благовоний (так называемых аромамиксов). Создавая и поддерживая в сети Интернет данный web-сайт, Б. преследовал цель расширения количества потребителей наркотических средств

и их аналогов за счет неограниченного круга лиц, проживающих на всей территории Российской Федерации и пользующихся сетью Интернет. Б., как сам лично, так и с помощью З., размещал на данном web-сайте информацию о сбываемых курительных смесях, содержащих наркотические средства и их аналоги, указывая ложную информацию о том, что они являются легальными, не запрещенными в гражданском обороте; создавал и администировал на данном web-сайте форум для общения пользователей с целью поддержания и повышения интереса к сбываемым веществам.

Кроме этого, электронные или информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет) могут быть использованы для контактирования с потенциальным покупателем, получения сведений об оплате и информирования о месте нахождения закладки.

В частности, в рассмотренных нами ситуациях (создание специализированной страницы, группы в социальных сетях либо интернет-магазина курительных смесей) данные цели, как правило, реализуются посредством переписки или звонков через такие программы, как, например, Skype, ICQ.

Так, гражданин Т., имея умысел на незаконный сбыт наркотиков, для воплощения своего преступного намерения на территории г. Архангельска в один из дней февраля 2012 года объединился с гражданином М. с целью совершения преступлений, а именно незаконного приобретения через сеть Интернет, хранения в целях сбыта, а также незаконного сбыта наркотика на территории г. Архангельска и Архангельской области бесконтактным способом с использованием сети Интернет. Для осуществления задуманного Т. создал на одном из сайтов страницу, на которой разместил объявление о продаже наркотического средства, зарегистрировался в программах Skype и ICQ и зарегистрировал банковскую карту на подставное лицо О. для последующего перечисления на нее денежных средств, вырученных от незаконного сбыта наркотического средства.

В дальнейшем посредством программ Skype и ICQ вышеуказанные лица (Т. и М.) получали заказы от потребителей наркотических средств, вели с ними

переписку, в которой сообщали реквизиты банковской карты, после чего отслеживали поступление электронных платежей, и таким же путем в ходе переписки уведомляли о месте закладки наркотического средства и высылали фотографию точного места закладки²⁶.

Вместе с тем встречаются ситуации размещения рекламы на фасадах зданий в виде номера телефона с зашифрованным наименованием распространяемого наркотика. В этом случае контактирование, получение сведений об оплате, информирование о месте нахождения закладки осуществляется посредством СМС-сообщений. Плата за продаваемые наркотические средства перечисляется на электронный кошелек. При этом номер электронного кошелька, как правило, идентичен номеру сотового телефона, по которому диспетчер общается с покупателем. Достаточно часто покупатель после перечисления денег отправляет СМС-сообщение, подтверждающее данный факт (например, "деньги отправлены"). С этого же номера ему поступает ответное сообщение с текстом о месте расположения закладки (например, "квартал 11, дом 1, подъезд 2, от подъезда слева первый подоконник").

Например, на стенах жилых домов в г. Куйбышеве Новосибирской области краской указывался одиннадцатизначный номер с пояснениями "Шок", "Дым". Это означает, что продается наркотическое средство с ароматом шоколада, которое потребляют путем курения (материалы уголовного дела N 25718 по обвинению С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 228.1, пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 228.1, ч. 1 ст. 30, пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, направленного заместителю прокурора г. Обь Новосибирской области 11.03.2013).

²⁶ Уголовное дело N 12850164 в отношении Т., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228; ч. 1 ст. 30, пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 228.1; ч. 1 ст. 228 УК РФ, расследованное СО Регионального УФСКН России по Архангельской области, направленное прокурору 04.10.2012.

Способствуют установлению способа совершения преступления сведения, полученные при производстве экспертиз, - компьютерно-технической, компьютерно-сетевой, аппаратно-компьютерной²⁷.

Не менее значимым является установление места совершения преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), под которым следует понимать пространство, где были совершены общественно опасные действия.

Местом преступления могут выступать места совершения преступных действий любым из участников организованной преступной группы. В зависимости от выполняемых функций будут различаться и объекты, подлежащие детальному исследованию и изъятию в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска). Вместе с тем в связи со спецификой совершения преступления в любом случае необходимо обращать особое внимание на обнаружение:

а) наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; материала для их упаковки (пачек из под сигарет, фольгированной бумаги, отрезков полиэтилена, ниток), весов и т.д.;

б) компьютеров и периферийного оборудования, ноутбуков, нетбуков, модемов, планшетов, сотовых телефонов, а также носителей компьютерной информации (оптических дисков, съемных винчестеров, компакт-дисков, флеш-карт и т.п.);

в) банковских карт;

г) кассовых чеков о перечислении денежных средств на электронные кошельки;

д) листов с записями адресов закладок, сумм денежных средств и т.д.

Перечисленные объекты могут быть обнаружены как по месту жительства и работы участников преступной группы, так и в их автомобилях. Они должны быть детально осмотрены и описаны в протоколе, а также должны быть предприняты меры к обнаружению следов, подтверждающих

²⁷ Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации // СПС "КонсультантПлюс".

пространственно-временную связь участников преступной группы как с местом происшествия в частности, так и с преступлением в целом.

Достаточно часто осуществляется подмена следственного осмотра оперативно-розыскным мероприятием - обследованием помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.

Детально исследуются и места расположения закладок, тайников. Анализ судебно-следственной практики свидетельствует о том, что к указанным местам возможно отнести подъезды жилых домов (закладки оставляют за батареями отопления, почтовыми ящиками, в щитах электропроводки), постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах (около деревьев, кустарников).

Так, например, в результате осмотра места происшествия в г. Волжском Волгоградской области в четвертом подъезде дома по ул. Машиностроителей за проводами, находящимися между первым и вторым этажом, был обнаружен и изъят сверток из фольги с порошкообразным веществом светлого оттенка²⁸.

В некоторых случаях закладки делают под железнодорожными мостами, возле знаков дорожного движения, около километровых указателей автодороги²⁹.

Так, по одному из уголовных дел, рассмотренных ВС РФ, было установлено, что Сунистова В.Я. по указанию Савельева А.Ю. приобретала партии героина, организовывала их доставку и закладку в тайники вдоль автомобильных дорог возле километровых указателей и докладывала последнему о месте нахождения тайников³⁰.

Важным является и установление времени совершения преступления (п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Время представляет собой прежде всего

²⁸ Уголовное дело N 851110 по обвинению Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору г. Волжского Волгоградской области 12.08.2013.

²⁹ Земцова С.И. Некоторые вопросы технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным способом // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2014. N 1 (14). С. 156 - 165.

³⁰ Кассационное определение ВС РФ от 21.06.2012 по делу N 48-О12-44 // СПС "КонсультантПлюс".

продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемую секундами, минутами, часами³¹. В ходе расследования должно быть установлено время возникновения умысла, время совершения преступления, время окончания преступных действий.

Время возникновения умысла, как правило, устанавливается из показаний подозреваемых (обвиняемых), а также иных лиц. Время совершения преступных действий устанавливается на основании сведений, полученных при производстве экспертиз: компьютерно-технической, компьютерно-сетевой, аппаратно-компьютерной и фоноскопической; следственных действий: осмотра места происшествия, обыска, получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также оперативно-розыскных мероприятий - прослушивания телефонных переговоров и снятия информации с технических каналов связи, проверочной закупки и т.д.

Время совершения действий в сети Интернет, как правило, фиксируется параллельно в нескольких источниках (системных файлах на жестком диске компьютера, файлах регистрации на сервере провайдера, сервере размещения интернет-страницы и т.д.).

При этом следует отметить, что если определение времени возникновения умысла и времени совершения преступных действий, как правило, не представляет сложности, то установить время окончания преступных действий при совершении сбыта бесконтактным способом, связанных с изъятием закладки наркоприобретателем из тайника, не так просто. Связано это с тем, что закладка может пропасть, прийти в непригодность в силу не зависящих от закладчика причин, и таким образом сбыт не будет доведен до конца. Следовательно, неразумно расценивать действия наркопродавца по осуществлению закладки как сбыт. Правильным представляется квалифицировать такие действия как покушение на сбыт.

Действия, связанные со сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием электронных или информационно-

³¹ Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013.

телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), предполагают прямой умысел, который состоит в том, что лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность или неизбежность наступления вредных последствий и желает совершить указанные действия.

Мотив по такой категории преступлений, как правило, корыстный, цель - получение материальной выгоды посредством сбыта наркотиков с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

О цели сбыта наркотиков может свидетельствовать как наличие соответствующей договоренности с приобретателями, так и другие обстоятельства дела: приобретение, хранение указанных средств или веществ лицом, их не употребляющим; значительное количество, удобная для сбыта расфасовка наркотика; неоднократные операции с наркотиками; устойчивые связи с более "мелкими" распространителями; источники доходов виновного и иные обстоятельства, которые всегда должны быть оценены в их совокупности.

Так, например, по одному из уголовных дел, рассмотренных ВС РФ³², доводы Сажиной о том, что изъятое в ходе личного досмотра наркотическое средство она хранила с целью личного потребления, были признаны несостоятельными. Суд, оценив совокупность собранных по делу доказательств, пришел к выводу о доказанности вины Сажиной в приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств с использованием сети Интернет. В частности, были приняты во внимание изъятые у Сажиной в значительном и крупном размерах наркотические средства, расфасованные не только в большое количество пакетов, пакетиков, но и в большое количество пачек из-под сигарет; отсутствие признаков наркотической зависимости, жалоб на абстинентный синдром. Кроме того, были учтены сведения, полученные из заключения эксперта, о том, что на принадлежащем Сажиной ноутбуке имелись признаки работы в сети Интернет, и содержание ряда файлов соотносилось с обстоятельствами уголовного дела, имелась архивная переписка

³² Апелляционное определение ВС РФ от 17.10.2013 по делу N 50-АПУ13-26 // СПС "КонсультантПлюс".

посредством сети Интернет, содержащая информацию о распространении наркотических средств. Выводы эксперта согласовывались с показаниями оперативных сотрудников о выявленной схеме распространения Сажиной наркотических средств, а также с показаниями свидетеля Р. о том, что источником заработка Сажиной являлась работа на имеющемся у нее компьютере - ноутбуке, которая приносила ей достаточный материальный доход в отсутствие официального места работы.

К числу обстоятельств, характеризующих личность виновного (п. 3 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), прежде всего относится достижение им к моменту совершения деяния возраста, с которого по закону наступает уголовная ответственность (по рассматриваемой категории преступлений - 16 лет). Обычно доказывание возраста осуществляется путем приобщения к делу соответствующих документов. Если же такие документы отсутствуют или вызывают сомнение, должна быть назначена экспертиза (п. 5 ст. 196 УПК РФ). Кроме того, должно быть установлено, страдает ли лицо наркоманией, состоит (состояло) ли на учете у нарколога и психиатра, имелся ли преступный опыт (было ли лицо ранее судимо либо привлекалось к уголовной ответственности), каким образом характеризуется (по месту работы, учебы, проживания) и т.д. В связи со спецификой способа совершения преступления важным является установление уровня владения компьютерной техникой и компьютерными программами.

Закон обязывает по каждому уголовному делу выяснять последствия деяния, устанавливая характер и размер вреда, причиненного преступлением (п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Характер этого вреда может быть различным (имущественным, моральным, физическим). По рассматриваемой категории преступлений он заключается в причинении вреда здоровью населения и общественной нравственности.³³

Иные элементы предмета доказывания (обстоятельства, исключаящие преступность и наказуемость деяния; смягчающие и отягчающие наказание;

³³ Земцова С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. 2015. N 4. С. 126 - 133.

обстоятельства, которые могут повлечь освобождение от уголовной ответственности и наказания) обусловлены соответствующими нормами уголовного закона и нами детально рассматриваться не будут, так как их содержание не имеет специфики для данной категории преступлений.

Подводя итог, отметим следующее:

1. Однозначное понимание сущности каждого из элементов предмета доказывания при расследовании уголовных дел по преступлениям, предусмотренным п. "б" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, является обязательным условием качественного осуществления предварительного расследования.

2. В связи с установлением законодателем нового квалифицирующего признака "с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)" содержание рассмотренных элементов предмета доказывания требует дальнейшего теоретического осмысления и последующего внедрения его результатов в деятельность органов наркоконтроля в частности и правоохранительных органов в целом.

§3. Личность субъекта преступления

В определении личности преступника в качестве существенной характеристики выступает совокупность отрицательных черт и свойств. Поэтому трудно не согласиться с мнением ученых, что "именно эта совокупность социальных свойств и признаков личности, их содержание, соотношение социальноположительных и социальноотрицательных элементов дают наиболее полное представление о тех, кто совершает преступление, а также помогает понять, оценить как сам поступок, так и лицо, его совершившее...".

Личные качества человека формируются непосредственно ближайшим окружением, социальной средой и обществом в целом³⁴.

³⁴ Наркоиммунитет региона: социально-экономический и медико-биологический аспекты. М., 2004. С. 66.

Возрастная характеристика лиц, совершающих преступления, позволяет судить о степени и интенсивности проявления криминальной активности и особенностях преступного поведения представителей различных возрастных групп.

Анализ информации о возрасте лиц, совершающих наркопреступления на территории Республики Татарстан показал, что наиболее часто совершают наркопреступления лица в возрасте 18 - 29 лет (43,6%), затем следуют 30 - 39-летние, 40-летние и старше. Удельный вес несовершеннолетних в совершении наркопреступлений составляет 2,7%.

Во многом характер преступлений определяется образовательным и интеллектуальным уровнем лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Как показывает практика, лица с более высокой степенью образования в основном совершают должностные преступления (ст. 228.2 УК РФ - 100%). Но их удельный вес в общем количестве наркопреступников минимален (0,04%). Студенты и учащиеся в рассматриваемой группе лиц составляют 3,1%. Остальная категория лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, согласно статистическим данным, имеет низкий уровень образования.

Важное криминологическое значение в социально-демографической структуре личности имеют данные о социальном положении, роде занятий и профессии. Эти данные показывают, из каких групп формируются потенциальные преступники, их "специализацию" по видам преступлений.

Одной из наиболее распространенных родительских характеристик в семьях потребителей наркотиков до 1992 г. считался низкий материальный и образовательный уровень родителей. На сегодняшний день среди наркопотребителей значительна доля подростков, имеющих родителей с неоконченным и полным высшим образованием. Их наркотизация, по мнению специалистов, обусловлена не столько собственной неадаптированностью,

сколько социальной дезадаптацией родителей³⁵. К наркотикам приобщаются как дети родителей, потерявших свой социальный статус (имеющих высшее образование и уволенных с работы в связи с сокращением персонала, что, в свою очередь, связано с финансовым кризисом, и в итоге лишившихся заработка), так и дети родителей, приобретших принципиально новый статус (уровень образования низкий, материальная обеспеченность родителей высокая). Таким образом, одна из причин вовлечения в наркопотребление - принадлежность к маргинальным слоям населения. Однако необходимо отметить, что интерес к наркотикам проявляют не сами маргиналы, а их дети.

По мнению специалистов, особенности современных социально-экономических процессов как в целом по России, так и в субъектах РФ Дальневосточного федерального округа способствуют интенсивному развитию маргинальности и, соответственно, повышению наркотизации³⁶.

Обнищание значительной части общества провоцирует употребление наркотиков постольку, поскольку создает разрыв между сформированной установкой на определенный уровень благосостояния и невозможностью его достижения. У молодежи сформировался определенный "типовой набор стандартов", необходимых для адаптации в обществе сверстников (машина, гардероб, деньги и т.д.), а из-за нарастающей духовно-нравственной деградации, моральной развращенности детей и подростков происходит подмена понятий "достигнуть, заработать" на "должно быть, владеть".

Однако бедность и социальная неустроенность - лишь один из факторов риска, так как потребителями наркотических средств и психотропных веществ становятся и состоятельные, материально обеспеченные люди.

Существенным фактором, влияющим на употребление молодежью наркотических средств, является социальная дезадаптация, проявляющаяся в неудовлетворенности жизнью и желании отвлечься от нее. Этот мотив является

³⁵ Каклюгин Н.В. Современная наркоситуация в России и способы ее решения в условиях социально-экономических изменений, обусловленных финансовым кризисом // Наркология. 2010. N 1. С. 87.

³⁶ Каклюгин Н.В. Современная наркоситуация в России и способы ее решения в условиях социально-экономических изменений, обусловленных финансовым кризисом // Наркология. 2010. N 1. С. 87.

основным для молодых людей, потерявших работу и начавших потреблять различные психоактивные вещества с целью ухода от нарастающих проблем.

Учитывая, что наркотики - товар дорогой, а регулярный прием практически исключает нормальную профессиональную деятельность, наркоман с длительным стажем потребления включается в наркобизнес в качестве распространителя наркопрепаратов.

Проводимые автором криминологические исследования показали, что на протяжении ряда лет в ДФО наиболее криминогенной социальной группой, совершающей преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, являются лица, не имеющие постоянного источника дохода (64,9%), что подтверждает гипотезу об основной причине совершения наркопреступлений - корыстный характер. Безработные в этой категории лиц составляют всего 3,2%.

Анализ лиц, привлеченных к уголовной ответственности за совершение преступлений в состоянии наркотического опьянения, показал, что 78,4% из этого количества - это лица без постоянного источника дохода и 0,7% - официально безработные люди.

Данные о семейном положении, уровне материальной обеспеченности и месте жительства (город, село и т.п.) в комплексе социально-демографических признаков имеют немаловажное значение. Однако не все они учитываются ведомственной и межведомственной статистической отчетностью. Данные о семейном положении и уровне материальной обеспеченности автором изучались в рамках проводимого анкетирования лиц, привлекавшихся к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на территории субъектов Федерации в ДФО.

Проведенное анкетирование показало, что более 63% преступников на момент совершения преступления не состояли в официальном браке. Более 87% опрошенных назвали низким и недостаточным свой уровень материальной обеспеченности, объяснив, таким образом, свое преступное поведение.

Среди критериев, раскрывающих социально-демографическую характеристику личности наркопреступника, необходимо отметить социальную роль и социальный статус лица³⁷.

Социальная роль предусматривает функции конкретного лица в обществе и принадлежность к определенным слоям общества. Социальная роль связана с определенным социальным статусом человека, его обязанностями и правами.

Исследования показали, что при изучении рассматриваемой группы признаков прежде всего необходимо разделять респондентов на две группы лиц: потребителей наркотиков и лиц, не потребляющих наркотические средства.

В процессе анкетирования респондентов, проведенный Т.А.Федоренко, особое внимание уделялось ответам на вопросы, касающиеся их отношения к трудовым обязанностям, собственности, семье, детям, окружающим и т.д.; их потребностям (социально полезные, оправданные, социально вредные и пр.) и способам удовлетворения (легальные, неправомерные, общественно опасные)³⁸.

Интеллектуальные, эмоциональные и волевые качества дополняют характеристику личности. Необходимо отметить, что среди лиц, участвовавших в анкетировании, более 50% отметили свой "достаточно высокий" уровень умственного развития и жизненный опыт. Повышенной эмоциональной возбудимостью обладает большая часть опрошенных лиц, относящихся к группе преступников - потребителей наркотиков. Наличие таких волевых свойств, как способность принимать и осуществлять принятые решения, умение регулировать свою деятельность, организованность, стойкость, настойчивость, отмечают респонденты, не употребляющие наркотические средства, совершившие преступления в составе организованной группы или ОПС.

³⁷ Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет; Питер, 2002. С. 79.

³⁸ Федоренко Т.А. Композиционный портрет нарколица в Дальневосточном федеральном округе // Российский следователь. 2012. N 8. С. 37 - 41.

По глубине, стойкости и интенсивности антисоциальной направленности типы наркопреступников можно подразделить на характерные группы: случайный тип (около 10%), ситуационный тип (24%), злостный (около 50%), особо злостный (около 16%).

Таким образом, описывая характерные признаки собирательного социального портрета личности наркомана в Татарстане, можно в числе их выделить наиболее значимые.

«Клабберы», объединяющим признаком для представителей социальной группы «клабберы» является неустойчивость социального статуса: клубы активно посещают студенты, учащиеся школ и ссузов, безработные. Большинство из них проживает в благополучных семьях, не имеет проблем с законом и никогда не привлекалось к уголовной ответственности. Социализация «клабберов» протекает преимущественно в дружеском кругу, а важнейшим фактором социализации является межличностная коммуникация в ночных клубах.

К числу основных факторов риска приобщения к наркопотреблению в клубах относится: сам факт посещения клуба, поскольку любые гедонистические практики чреватые развитием стремления к поиску новых ощущений; выбор в пользу тематического мероприятия, имеющего наркотическую «окраску»; интерес к специфическим музыкальным направлениям (транс) и приобщение к соответствующей субкультуре; знакомство с «драгдилерами» или посетителями клубов, имеющими подобные знакомства; личный контакт с людьми, употребившими наркотики, внутри клуба. Устранение всех этих факторов невозможно, но в случае минимизации их действия риск приобщения молодого человека к клубному наркопотреблению также будет сведен к минимуму.

Пребывание наркозависимого в среде других наркопотребителей постоянно воспроизводит социальную структуру и механизмы наркопотребления и связанного с этим образа жизни. Социальное окружение наркозависимого подает плохой пример через потребление легальных и нелегальных наркотических средств, зачастую вовлекая в наркопотребление

все новых и новых людей, так или иначе попадающих в подобные компании. Наиболее рискован с точки зрения инициации наркопотребления является возраст 15-20 лет. Первичное потребление наркотических веществ, как правило, происходит в компании друзей и знакомых, они же являются основными «поставщиками» наркотических средств для неофитов.³⁹

Дальнейшее потребление психоактивных веществ также происходит в компании друзей и знакомых, однако приобретаются они чаще у наркоторговцев, причем большинство опрошенных указывает на очень высокую доступность наркотических средств в г. Казани.

§4. Особенности механизма слепообразования

В настоящее время наркомания захлестнула общество, в котором мы живем. В том числе неуклонно растет потребление наркотических средств и психотропных веществ (далее по тексту - наркотики), изготовленных кустарным способом в так называемых "притонах"⁴⁰.

Расследование уголовных дел о притоносодержательстве имеет ряд специфических особенностей. Так, факт потребления в притонах наркотиков или их аналогов часто доказывается в процессе исследования следов-наслоений на объектах, использованных при их употреблении. В 30% изученных нами уголовных дел назначались экспертизы с целью установления наличия на предметах (шприцах, ватных тампонах, инъекционных иглах и др.) следов наркотиков.

При производстве судебных экспертиз, назначенных по фактам употребления наркотиков кустарного производства в притонах, эксперт чаще всего сталкивается с микрообъектами, несущими следовую информацию на предметах-носителях. Например, наслоение веществ на использованных шприцах, пустых флаконах, тарелках, ковшах и т.д. В связи с этим неизбежно

³⁹ Мониторинг наркологической ситуации в Республике Татарстан // URL: <http://www.antinarc.ru/>

⁴⁰ Ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающая ответственность за организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, не раскрывает понятие "притон".

возникает вопрос о целесообразности и методах установления количественных характеристик следов вещества.

И хотя вопросы определения размеров наркотиков неоднократно поднимались в юридической литературе, до сих пор понятие следовых количеств не имеет однозначного толкования и не разъясняется ни в методических рекомендациях, которыми руководствуется эксперт, ни в нормативных документах.

В научной литературе следовое количество понимается как микрообъект, находящийся в микроколичестве, что требует для его обнаружения и исследования применения современных методов микроанализа⁴¹.

Микрообъекты принято делить на микрослед и микрочастицу.

Микрочастицами считают мелкие части, отделившиеся от твердых объектов, биологических организмов или веществ органического и неорганического происхождения: частицы стекла, металла и дерева (опилки), лакокрасочного покрытия, почвы и растений, крупинки пищевых продуктов, клетки живых тканей, мизерные пятна от брызг крови, фрагменты волос и текстильных волокон и др.

Микроследами чаще всего называют следы в виде наложений микрочастиц различных веществ: на орудиях преступления, одежде и теле человека и иных объектах материальной обстановки в результате контактного взаимодействия их между собой. Наиболее часто этот термин встречается в литературе по судебной медицине, и иногда происходит отождествление понятий "следы-наложения" и "микроследы"⁴².

В теории криминалистики различаются следы в широком и узком смысле слова. Под первой группой следов (в широком смысле) имеют в виду любые материальные последствия, связанные с событием преступления. Это могут быть следы, образованные воздействием одного объекта на другой (например, от газового резака на дверце сейфа); предметы, забытые и утерянные

⁴¹ Энциклопедия судебной экспертизы / Под ред. Т.В. Аверьяновой, Е.Р. Россинской. М., 1999. С. 228.

⁴² Шамонова Т.Н. Микрообъекты. Розыскное и доказательственное значение в расследовании преступлений // Гражданин и право. 2002. N 1. С. 20 - 23.

преступником, части разрушенных объектов (например, осколки от разбитой фары), микроволокна тканей, кровь, поверхностные наслоения и др. К следам в узком смысле слова, изучаемым трасологией, относятся только следы-отображения⁴³.

Следы наслоения наркотических средств, как правило, не несут криминалистически значимой информации как следы-отображения и имеют значение только с точки зрения качественных характеристик состава.⁴⁴

Практика показывает, что употребление наркотиков в притонах, как правило, сопровождается их изготовлением.

К следам, указывающим на изготовление наркотиков, относятся любые технологические материалы и отходы, побочные продукты на стадии изготовления и очистки наркотика; готовые наркотики, компоненты процесса синтеза наркотиков; рецептура, специальная литература, черновые записи с описанием методик изготовления наркотиков; неприятные запахи от одежды и тела изготовителя наркотиков, которые образуются в результате протекания процессов при изготовлении наркотиков; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха; следы пальцев рук: на орудиях совершения преступлений, на приспособленных для изготовления и хранения наркотиков упаковках, различные микрообъекты на них⁴⁵.

Анализ уголовных дел свидетельствует о том, что посредством судебных экспертиз объектов, содержащих наркотики в следовых количествах, может быть получена информация, указывающая как на факт их употребления, так и изготовления.

На необходимость использования специальных знаний для получения подобной доказательственной информации указывает Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N 14, в котором

⁴³ Ищенко Е.П. Криминалистика. М., 2000. С. 152.

⁴⁴ Журавлева О.С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2013. N 3. С. 23 - 24.

⁴⁵ Койсин А.А. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Сибирский юридический вестник. 2003. N 3.

разъясняется, что для расследования уголовных дел по ст. 232 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее по тексту - УК РФ), так же как и по другим статьям УК РФ, касающимся незаконного оборота наркотиков, "суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов (определение вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры)"⁴⁶.

В настоящее время среди общего количества экспертных исследований, связанных с определением наркотиков, экспертизы по уголовным делам о наркопритонах составляют около 40%. При этом задачи, стоящие перед экспертом, включают установление как качественных, так и количественных характеристик следов употребления или изготовления наркотиков в соответствии с теми вопросами, которые ставятся на разрешение эксперта.

В постановлениях о назначении экспертиз, назначаемых по фактам содержания наркопритонов, изготовления и употребления в них наркотиков, обычно ставится комплекс вопросов о наличии и количестве (массе) следовых количеств наркотика на предметах-носителях:

- Содержат ли смывы с внутренних поверхностей представленных объектов, изъятых в ходе осмотра места происшествия и представленных на экспертизу, наркотические средства, психотропные вещества, либо их аналоги, если да, то какие именно? Какова их масса?

- Имеются ли на лезвиях с наслоением вещества, изъятых в ходе осмотра места происшествия, следы или микрочастицы наркотических средств, психотропных веществ либо их аналогов и, если да, каких именно, какова их масса?

⁴⁶ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (с изменениями от 23 декабря 2010 г.) // Наркоконтроль. 2011. N 1. С. 2 - 10.

- Имеются ли на поверхности представленного для производства экспертизы предмета наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и, если имеются, какие именно и какова их масса?

Следует отметить, что в процессе производства судебных экспертиз, назначаемых по уголовным делам о притонах, точное определение размеров наркотических средств или психотропных веществ, а также их аналогов, употребляемых в притоне, чаще всего невозможно.

Отсутствие методик количественного определения следов наркотиков на предметах-носителях вынуждает эксперта формулировать вывод о том, что "на поверхностях объектов имеется наслоение наркотических средств... в следовых количествах". В связи с этим следователь, дознаватель и суд оказываются в ситуации, когда в целях разъяснения вопроса о "следовых количествах" требуется допрос эксперта.

Как правило, субъект доказывания получает разъяснение от экспертов, что следовые количества - это то, что можно определить качественно (с помощью физико-химических методов анализа) и нельзя измерить количественно, на имеющихся в распоряжении экспертов измерительных приборах. Так, например, наиболее распространенные в химических лабораториях электронные весы имеют точность измерения 10^{-4} , чувствительность метода тонкослойной хроматографии составляет 10^{-9} , метод газовой хроматографии по паспортным характеристикам имеет чувствительность до 10^{-14} .

Таким образом, масса наркотических средств, обнаруженных на предметах-носителях в следовых количествах, находится в диапазоне от 10^{-4} до 10^{-14} с учетом доверительных интервалов.

Иногда в протоколах допроса экспертов встречается и такое определение следовых количеств, как "следовые количества наркотических средств - это то, что осталось после употребления наркотиков"⁴⁷.

⁴⁷ Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики за IV квартал 2011 г.

Опыт экспертной работы ученых по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, показывает, что обстоятельства, связанные с исследованием следов наслоений наркотиков на предметах-носителях, не могут быть однозначно установлены в заключении эксперта⁴⁸.

Для изменения указанной ситуации представляется необходимым разработать и нормативно закрепить определение следовых количеств, а также нижние пределы содержания в них наркотиков для наиболее распространенных наркотических средств или психотропных веществ с учетом возможностей наиболее используемых аналитических методов исследования.

⁴⁸ Федоренко Т.А. Композиционный портрет нарколица в Дальневосточном федеральном округе // Российский следователь. 2012. N 8. С. 37 - 41.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И ОРГАНИЗАЦИИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

§1. Особенности возбуждения уголовного дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Рассмотрим на примере, особенности возбуждения уголовного дела о незаконном обороте наркотических и психотропных веществ. Лицо задержано с порошкообразным веществом, являющимся наркотическим средством, массой, достаточной для возбуждения уголовного дела.

Основание для возбуждения уголовного дела на сегодняшний день составляют: 1) протокол личного досмотра; 2) объяснения лиц, участвующих в качестве понятых при личном досмотре; 3) рапорт сотрудника полиции о доставлении лица в орган дознания; 4) объяснение сотрудников полиции, участвующих в ходе личного досмотра и осуществивших (в зависимости от практики структурного подразделения составляется не всегда); 5) осмотр места происшествия (может быть составлен в зависимости от обстоятельств задержания); 6) сопроводительное на медицинское освидетельствование; 7) сопроводительное на оперативное исследование; 8) заключение об отнесении изъятого вещества к наркотическим или психотропным и о его массе; 9) само изъятое вещество.

Значительный, крупный, особо крупный размеры наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений определяются на основании Постановления Правительства РФ от 1 октября 2012 г. N 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".⁴⁹

Если вещество не составит крупный размер, то в возбуждении уголовного дела откажут; если составит крупный - уголовное дело будет расследовать дознаватель в форме дознания (п. 1 ч. 3 ст. 150 УПК РФ⁵⁰); особо крупный - следователь в форме предварительного следствия (п. п. 3 и 5 ч. 2 ст. 151 УПК РФ).

А в чем разница доказывания? Посмотрим следственные действия: допросы одних и тех же участников; химические экспертизы изъятого вещества одними и теми же экспертами; возможные обыски по месту жительства и работы подозреваемого. Разница лишь в том, что следователь после проведения названных действий предъявит обвинение и допросит в качестве обвиняемого. Дознаватель же составит обвинительный акт и ознакомит с ним обвиняемого. При этом в ходе допроса выясняются повторно обстоятельства, установленные у очевидцев при получении объяснения. То есть работа первоначальной проверки дублируется в полном объеме с видоизменением лишь названия документов. Кто-то скажет, что это существенно, так как приобретает статус участника при принятии следователем или дознавателем процессуального решения. Да, но ведь почему не предусмотреть появление того или иного участника на более раннем этапе уголовного судопроизводства? Ведь чем и какие права будут нарушаться? Возьмем понятых. Их статус уже разъяснен при личном досмотре или возможном осмотре места происшествия. В ходе расследования они допрашиваются в качестве свидетелей. Но при получении от них объяснения им разъяснялись: ст. 51 Конституции РФ; право дачи объяснения на родном языке или языке, которым они владеют; заявлять отводы переводчику; заявлять ходатайства и приносить жалобы; являться на допрос с

⁴⁹ Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 18.01.2017) "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" // Собрание законодательства РФ. – 2012. - N 41. - Ст. 5624.

⁵⁰ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 26.04.2013, с изм. от 21.05.2013) // Российская газета. – 2001. - N 249.

адвокатом, ходатайствовать о применении мер безопасности. То есть все права, предусмотренные на сегодняшний день ч. 4 ст. 56 УПК РФ. Права подозреваемого в такой ситуации также реализуются в полном объеме с момента фактического задержания (ст. 46 УПК РФ, ст. 14 ФЗ "О полиции"), то есть на стадии возбуждения уголовного дела они разъясняются и не ущемляются. Если же рассмотреть общественно опасные деяния, наносящие вред, то здесь также не будет ущемления и прав потерпевшего, так как должностное лицо при получении объяснения обязано разъяснить права, предусмотренные ст. 42 УПК РФ, ибо этот участник в силу ч. 1 указанной статьи приобретает статус с момента причинения вреда, а не с момента вынесения процессуального решения о признании потерпевшим. Нельзя говорить о том, что в случае упрощения производства участник не приобретет все права обвиняемого и не будет допрошен в соответствующем качестве, потому что сейчас это право на этапе дознания тоже не реализуется, но никто не считает это нарушением статуса, так как компенсируют названное право возможностью участника заявить соответствующие ходатайства в суде. Существенным различием двух форм будет являться срок производства (общий срок дознания 30 суток; предварительного следствия - 2 месяца). Это искусственное порождение волокиты, дублирования действий, существенное увеличение объема работы и траты бюджетных средств (особенно если в деле участвует переводчик), несвоевременное возмещение причиненного вреда, что подрывает авторитет правоохранительных органов, оттягивает момент наказания виновных, приводит к недостижению целей не только уголовного судопроизводства, но и уголовно-исправительной политики государства⁵¹.

Опубликован утвержденный 27 июня 2012 года Президиумом ВС РФ Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ⁵². В Обзоре рассматриваются

⁵¹ Чабукиани О.А. Ускоренное (упрощенное) расследование: "за" и "против" // Российская юстиция. 2012. N 12. С. 67 - 69.

⁵² Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,

проблемы провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов.

Как отмечается в вводной части Обзора, изучение практики судов выявило ряд вопросов, связанных с использованием в качестве доказательств результатов оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ). Значительное количество поступающих в суды уголовных дел в отношении лиц, обвиняемых в сбыте наркотических средств, возбуждается в результате ОРМ (преимущественно проверочных закупок).

Органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, действуют на основании Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд"⁵³. Особое внимание уделено понятию провокации со стороны оперативных сотрудников. Согласно положениям ст. 5 Закона N 144-ФЗ не допускается осуществление ОРД для достижения целей и решения задач, не предусмотренных указанным Законом. Под провокацией сбыта судам следует понимать подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, направленных на передачу наркотических средств сотрудникам правоохранительных органов (или лицам, привлекаемым для проведения ОРМ). В тех случаях, когда до проведения оперативно-розыскного мероприятия "Проверочная закупка" у правоохранительных органов не было оснований подозревать лицо в распространении наркотических средств и сам сбыт наркотического средства явился результатом вмешательства оперативных работников, суды, как правило, признают наличие провокации со стороны оперативных работников.

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 года) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - N 10

⁵³ Приказ МВД России N 776, Минобороны России N 703, ФСБ России N 509, ФСО России N 507, ФТС России N 1820, СВР России N 42, ФСИН России N 535, ФСКН России N 398, СК России N 68 от 27.09.2013 "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.12.2013 N 30544) // Российская газета. – 2013. - N 282

Еще один важный момент - осуществление прослушки, установление местонахождения мобильного телефона, получение информации о звонках, номере звонившего телефона при выявлении оперативными и следственными органами поставщиков, сбытчиков наркотических средств, определение схем поставок, реализации наркотических средств и т.п.

ВС РФ в Обзоре указал, что информацией, составляющей охраняемую Конституцией РФ и действующими на территории РФ законами тайну телефонных переговоров, считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи. Для доступа к указанным сведениям органам, осуществляющим ОРД, необходимо получение судебного решения. Иное означало бы несоблюдение требования ч. 2 ст. 23 Конституции РФ о возможности ограничения права на тайну телефонных переговоров только на основании судебного решения.

Таким образом, для определения местоположения телефонного аппарата относительно базовой станции, а также для определения идентификационных абонентских устройств объектов оперативной заинтересованности необходимо судебное решение, поскольку получение данных сведений связано с вторжением в личную жизнь и влечет ограничение конституционных прав граждан на тайну телефонных переговоров.

§2. Особенности первоначального этапа расследования

В начале XXI в. российское общество было несколько успокоено положительными результатами деятельности правоохранительных структур в борьбе с НОН. Авторы Статистического сборника о преступности и правонарушениях за 2004—2008 гг. сделали не совсем корректный вывод о том, что в России за «последние три года сохранилась положительная динамика регистрации преступлений, связанных с НОН». Однако эти выводы уже в следующем 2009 г. были опровергнуты реальным положением дел в данной

сфере.

Так, согласно данным Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков РФ, размещенным в Интернете И июня 2009 г., после пересмотра ряда позиций, озвученных бывшим руководством ФСКН РФ в предыдущие годы, якобы свидетельствующих о коренном переломе, ситуация с НОН вновь была оценена как опасная для государства и общества. Но мнению руководителя ФСКН В. Иванова «героин в нашей стране доступен также, как и спикере», и в 2010 г. было зарегистрировано 618 тыс. потребителей наркотиков (по экспертным оценкам, их количество приближается к 2,5 млн человек). В 2012 г. ситуация в сфере НОН явно не улучшилась: зарегистрировано более 218 тыс. преступлений в данной сфере, выявлено более 115 тыс. лиц, причастных к НОН, изъято более 34 т наркотиков.

В настоящее время предусмотрена уголовная ответственность за следующие деяния, совершенные с наркотиками:

за 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 УК РФ)

за 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. 228.1 УК РФ);

за нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ);

за 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. 228.3 УК РФ);

за 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. 228.4 УК РФ).

Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ)

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 (ст. 229.1 УК РФ);

Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 230 УК РФ);

Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (ст. 230.1 УК РФ)

Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте (Ст. 230.2 УК РФ);

Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ);

Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ);

Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ

(ст. 233 УК РФ);

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ).

Перечисленные преступления отличаются значительным разнообразием объективной стороны состава деяний, а объединяют их наркотики, факт причастности к которым осознают виновные лица.

Общеизвестно, что основная масса наркотиков поступает в Россию из Афганистана⁵⁴. Но следует признать, что это не единственный источник поступления наркотиков на российский нелегальный рынок. В ряде регионов страны организованные преступные группы (далее — ОПГ) занимаются не только контрабандой наркотиков из сопредельных стран, но и выращиванием наркосодержащих культур поистине в промышленных масштабах, а также изготовлением так называемых синтетических наркотиков. По сведениям криминалистов, в России зарослями дикорастущей конопли занято около 1,5 млн га. Производить наркотики на таких огромных территориях способны только высокоорганизованные ОПГ, поскольку помимо высаживания наркотикосодержащих культур необходимо организовать их культивирование, охрану, сбор, переработку, транспортировку, сбыт готовых к употреблению наркотиков, а также повторение данной технологической цепочки в новых, более обширных масштабах.

Именно в таких случаях оправданно утверждать, что ОПГ, как правило, организуют воспроизводство технологической цепочки оборота наркотиков на постоянно возобновляющемся уровне: посев и выращивание — хранение и транспортировка — сбыт и отмывание полученных денег. Циклы деятельности наркобаронов сопровождаются регулярной легализацией добытых в результате перечисленных операций денежных средств, например, путем вложения их в бизнес. Нередко криминальная деятельность лидеров (организаторов) ОПГ сопровождается участием в благотворительных мероприятиях, вхождением в государственные структуры.

⁵⁴ Афганский наркотрафик: через какие страны наркотики возят в Россию? // <http://www.iarex.ru/articles/53096.html>

В Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 г., где ключевым фактором негативного развития наркоситуации в стране признано масштабное производство опиата на территории Афганистана, поставлена стратегическая задача: прекратить или существенно снизить наркотрафик из соседних стран. Выполнению данной задачи мешает ряд объективных факторов и в первую очередь отсутствие оборудованной современными специальными средствами государственной границы между Россией и бывшими республиками СССР.

Данный этап обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Если поступило сообщение о краже (грабеже) наркотиков из аптеки или медицинского учреждения, необходим безотлагательный выезд на место происшествия. Его должна осуществить постоянно действующая следственно-оперативная группа, специализирующаяся на раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Нередки случаи, когда первыми туда прибывают оперативники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений в обстановке, обеспечить охрану места происшествия.

По поручению следователя оперативные сотрудники: проводят опрос граждан, могущих сообщить что-либо криминалистически полезное, принимают меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, организуют его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляют поквартирный или подворовой обход, прочесывание территории за границами места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организуют поиск виновного в притонах и т.п.

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативники анализируют полученные сведения о преступлении и его возможных

участниках, изъятые вещественные доказательства и следы, окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению. Необходимо учитывать также способ совершения преступления, наименование, расфасовку и другие признаки похищенного наркотика, его количество, степень популярности среди местных наркоманов.⁵⁵

Нельзя медлить с проведением следственных действий и оперативно-розыскных мер межрегионального (международного) характера по розыску преступников-гастролеров и организованных групп, занимающихся криминальным наркобизнесом, активно используя информационные возможности Интерпола и Европола, государств СНГ, учеты МВД России.

Для установления всех виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позволяет выявить организаторов и основных участников преступного сообщества наркодельцов. Взаимодействие здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мер. Ограничение работы по раскрытию преступной деятельности наркоформирования границами одного района (региона) препятствует установлению и изобличению всех лиц, участвующих в незаконном обороте наркотиков. В этом и состоит одна из главных особенностей расследования дел данной категории, без учета которой невозможно полное изобличение наркодельцов, пресечение их преступной деятельности.⁵⁶

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химических ловушек; знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, применение орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки и др.

⁵⁵ Ищенко Е.П., Цуканова О.В. Алгоритмизация деятельности следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в пассажирском поезде // Наркоконтроль. 2015. N 4. С. 11

⁵⁶ Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н., Злоченко Я.М., Шуклин А.Е. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 184.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на специальном учете в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативники проверяют таких лиц на причастность к расследуемому преступлению, выявляют возможных свидетелей.

Практика борьбы с криминальным наркобизнесом свидетельствует, что при раскрытии краж (грабежей) наркопрепаратов наиболее эффективны:

- 1) допросы работников объекта, откуда они похищены;
- 2) проверка конкретных подозреваемых, а также ранее судимых за операции с наркотиками, наркоманов, токсикоманов и мест их встреч;
- 3) мероприятия в жилом микрорайоне, прилегающем к месту происшествия: опросы граждан, выявление квартир, где собираются или проживают лица, занимающиеся незаконным приобретением, хранением, сбытом или потреблением наркотиков;
- 4) организация засад в местах хранения наркотиков;
- 5) использование оперативно-розыскных и криминалистических учетов органов внутренних дел и ФСКН;
- 6) проведение опросов и осмотров лиц (из числа подучетного элемента), доставляемых в дежурные части и медицинские вытрезвители;
- 7) проведение оперативно-розыскных мероприятий по выявлению фактов сбыта наркопрепаратов;
- 8) осуществление проверок по фактам доставления в больницы и медучреждения лиц с признаками наркотического опьянения или отравления;
- 9) направление подробных ориентировок в другие подразделения ФСКН и ОВД;
- 10) анализ архивных уголовных дел и отказных материалов.

Допрос свидетелей, которыми обычно выступают: а) очевидцы задержания с поличным; б) родственники, знакомые подозреваемых; в) наркоманы; г) граждане, содействующие органам дознания; д) оперативники, - имеет свои особенности.

При наличии нескольких свидетелей первыми допрашивают тех, которые не заинтересованы в исходе расследуемого уголовного дела. При допросе свидетелей, знающих о преступлении с чужих слов, выясняется, от кого, в связи с чем, при каких обстоятельствах, что именно и когда им стало известно. Свидетелей, наблюдавших задержание подозреваемого с наркотиками, допрашивают об этом факте. У них выясняется, не пытался ли виновный избавиться от наркотика и других предметов, какими были его действия и высказывания.

Свидетелей из числа попутчиков перевозчика наркотиков, а также проводников поездов, водителей такси, автобусов допрашивают о месте, где сел подозреваемый, кто его сопровождал, какие вещи при нем были. От водителей такси выясняют, куда заезжал подозреваемый, приметы граждан, с которыми он встречался, какой груз и куда перевозил. Одновременно осуществляются оперативно-розыскные меры по проверке полученных сведений. Важные данные можно получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность соучастия в содеянном. Тогда целесообразно оперативным путем выяснить взаимоотношения в семье, образ жизни и поведения ее членов, что поможет следователю избрать оптимальную тактику их допросов. Эти свидетели могут сообщить приметы лиц, посещавших задержанного, у кого он приобретал и кому сбывал наркотики, с кем и куда выезжал, что рассказывал о поездках. Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются такие ситуации:

- 1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия выявили его криминальные связи и преступную деятельность;
- 2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом мало что известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить данные, полученные оперативным путем, в аспекте возможности их использования при допросе. Оперативная информация может указывать на степень активности участия

подозреваемого в преступном наркобизнесе, роль в нем, место хранения наркосредств и ценностей, добытых преступным путем. Поэтому для изобличения подозреваемого нужно составить детальный план допроса, а также схему выявленных криминальных связей.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о приобретении наркотиков, о себе и своих криминальных связях. Поэтому перед допросом оперативники должны собрать подробные сведения о личности задержанного. Это позволит следователю точнее наметить круг выясняемых вопросов, подготовить уличающие доказательства.

В зависимости от содержания показаний могут сложиться такие ситуации:

1) подозреваемый подтверждает свою причастность к незаконному обороту наркотиков. Тогда необходимо устранить все неточности в полученных показаниях, выяснить его связи с организаторами наркооборота;

2) причастность к преступному наркобизнесу отрицается. Тогда нужно использовать все собранные доказательства, чтобы побудить подозреваемого к даче правдивых показаний, применяя для этого соответствующие тактические приемы;

3) подозреваемый отказывается давать показания. Задача следователя состоит в том, чтобы убедить его в ошибочности занятой позиции, используя тактические приемы и имеющиеся фактические данные. В первых двух ситуациях следует прибегнуть к детализации показаний, используя имеющиеся в них противоречия.

Если по одному делу предстоит допросить нескольких подозреваемых, важно определить оптимальную очередность их допросов. Она зависит от наличия у следователя убедительных доказательств, объема сведений, которыми располагают подозреваемые, характера их взаимоотношений. Неравное положение членов наркоформирования, особенно при распределении доходов, порождает между ними острые противоречия, что необходимо учитывать при допросах. С одной стороны, подозреваемый не дает правдивых

показаний, боясь мести со стороны соучастника, с другой - опасается, что, запираясь, он может усугубить собственную участь. Поэтому первыми рекомендуется допрашивать тех лиц, которые предположительно намерены рассказать правду о ключевых обстоятельствах расследуемых эпизодов криминального наркобизнеса.

У подозреваемых-перевозчиков нужно выяснить: откуда и куда они следуют; где, когда и кому должны доставить наркотики; где они изготавливались (количество, виды); какая сумма заплачена за всю партию; источники и каналы получения сырья и готовой продукции; какие приспособления и прекурсоры применялись для производства; кто еще участвовал в изготовлении, перевозке, сбыте; кто возглавляет преступную группу; имена и приметы сообщников; места хранения наркотиков, тайники, пароли, способы связи с сообщниками и т.д.

Субъекты, на которых ссылается допрашиваемый, обязательно проверяются, прежде всего негласным путем. При допросе подозреваемого важно учитывать свойства его личности, психические качества, преступную специализацию. Эти сведения могут быть получены из показаний родственников, знакомых, сослуживцев, свидетелей, соучастников, из материалов архивных уголовных и оперативных дел, характеристик, сведений о судимостях, задержаниях, приводах, лечении от наркомании, а также в ходе оперативно-розыскных мер.

При допросе рекомендуется применение аудио- или видеозаписи, в особенности когда приходится пользоваться услугами переводчика, что по делам данной категории - очень распространенное явление. В этом случае следователь может полностью сосредоточиться на ведении допроса, более эффективно применять соответствующие тактические приемы, а в случае необходимости перепроверить правильность сделанного перевода.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важно учитывать, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркотиков, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, видов тайников, оборудуемых

наркодельцами. Поэтому для обнаружения наркотиков нужно использовать специально обученных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ.

По делам этой категории чаще всего подлежат обнаружению и изъятию: а) наркотики; б) предметы и приспособления для их хранения, изготовления, переработки; в) деньги, иностранная валюта, кредитные карты, антиквариат и другие предметы, нажитые путем преступных операций с наркотиками; г) документы, поддельные медицинские рецепты, квитанции на отправку багажа, телеграмм, бандеролей, посылок, проездные документы, записки, письма, записные книжки, мобильные телефоны, персональные компьютеры. При проведении обыска необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотографии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефонных переговоров и другие источники сведений, ценных для установления обстоятельств совершенного преступления.⁵⁷

При планировании и проведении обыска у сбытчиков наркотиков важно помнить, что основные партии товара они, как правило, держат не дома, а, например, в камерах хранения или в специально оборудованных тайниках, поэтому подлежат выявлению и обследованию и эти помещения.

Результативными тактическими приемами обыска у лиц, занимающихся преступными операциями с наркотиками, являются: контролирование входа в квартиру (притон) на случай появления соучастников с целью их задержания; охрана обыскиваемых и наблюдение за ними для предотвращения попыток уничтожить наркотики, иные предметы и документы либо совершить побег. До проведения обыска внутри здания оперативникам нужно осмотреть его снаружи. Это необходимо для обнаружения наркотиков, предметов и других вещественных доказательств, которые подозреваемый мог выбросить из окна.

Если подозреваемый задержан при перевозке или сбыте наркотиков, личный обыск нужно проводить сразу для изъятия "товара", оружия, денег и

⁵⁷ Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н., Злоченко Я.М., Шуклин А.Е. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 184.

др. После доставки задержанного в отдел милиции его самого, одежду и вещи еще раз нужно подвергнуть тщательному обследованию. Для подтверждения факта, что наркотики были в руках задержанного, с ладоней делаются смывы тампоном, смоченным в спирте.

При личном обыске следует учитывать те уловки, к которым прибегают преступники для сокрытия наркотиков, например в естественных полостях тела, путем заглатывания контейнеров с ними и т.п. При осмотре одежды задержанного устанавливаются наличие и локализация приставших частиц наркотиков и их полуфабрикатов (в карманах, швах, за подкладкой); рецептов на приобретение лекарств-наркопрепаратов. Рекомендуется детально обследовать транспорт и вещи задержанного, так как в них зачастую оборудуются тайники для перевозки наркотиков. Для сокрытия наркотиков нередко используются труднодоступные полости в моторном отсеке автомобиля, под его приборной доской, в сиденьях, багажнике и др.⁵⁸

Обыски по месту работы и жительства подозреваемого, его соучастников, а также в других местах возможного хранения наркотиков, приспособлений для их изготовления и перевозки, прекурсоров должны осуществляться сразу же после задержания и личного обыска наркодельца. Изъятые в ходе обыска наркотики, предметы и документы необходимо детально осматривать и описывать в протоколе. Обнаруженные наркотики нужно фотографировать, что особенно важно при изъятии крупных партий. Фотографии станут наглядным подтверждением протокольного описания результатов произведенного обыска.

В ряде случаев возникает необходимость в осуществлении контроля и записи переговоров, выемки почтово-телеграфной корреспонденции: писем, телеграмм, бандеролей, посылок. Изъятая переписка и фонограммы должны тщательно изучаться совместно с органами дознания, так как фразы порой шифруются и имеют тайный смысл, понятный только наркодельцам и их сообщникам.

⁵⁸ Драпкин Л.Я., Карагодин В.Н., Злоченко Я.М., Шуклин А.Е. Криминалистика: Учебник. 2-е изд., перераб. и доп. М., 2011. С. 184.

Назначение судебных экспертиз. В практике борьбы с преступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обнаруживаются вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Быстро сориентироваться в обстановке позволит набор "Наркотест", дающий возможность в любых условиях определить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций. Для однозначного определения вида наркотика его необходимо направить на экспертное исследование.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д. Поскольку опий и гашиш в разных географических регионах имеют существенные различия и примеси, зависящие от особенностей климата, почвы и агрохимических условий выращивания, для точного измерения концентраций примесей используется нейтронно-активационный анализ, позволяющий установить "паспортные данные" наркосырья и страну (регион)-производителя.⁵⁹

Агротехническая экспертиза назначается для решения вопросов: имеют ли выявленные посевы наркосырья дикорастущий или культурный характер; какова величина урожая, ожидаемого с данного участка, и др.

Фармакологическая экспертиза помогает определить: является ли вещество лекарственным и каким именно; нет ли на данном предмете следов лекарственных средств; разрешен ли данный лекарственный препарат к применению без назначения врача и т.д.

Комплексная судебно-медицинская и судебно-психиатрическая экспертиза позволяет решить следующие вопросы: а) имеются ли у подозреваемого признаки недавнего потребления наркотика и если да, то какие? б) находится ли гражданин в состоянии наркотического опьянения? в)

⁵⁹ Светочев В.А. Понятие и сущность процессуально-криминалистической программы // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. N 1(39). С. 27.

имеются ли у задержанного признаки наркомании и какие конкретно? г) нуждается ли данный субъект в специальном лечении? д) не находилось ли данное лицо в момент совершения преступления в состоянии невменяемости? е) какова давность возникновения стойкой наркологической зависимости? - и др.

§3. Особенности последующего этапа расследования

Борьба с НОН — одно из направлений деятельности федеральных органов государственной власти, направленной на пресечение распространения на территории Российской Федерации наркотиков. Это направление антинаркотической политики предполагает объединение усилий не только различных силовых ведомств, но и множества иных государственных и общественных учреждений, организаций и объединений.

Согласно тексту Указа Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г., в перечень субъектов антинаркотической деятельности включены:

- Государственный антинаркотический комитет;
- антинаркотические комиссии в субъектах Российской Федерации;
- Федеральная служба РФ по контролю за оборотом наркотиков;
- Министерство здравоохранения и социального развития РФ;
- другие федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие реализацию функций по противодействию НОН; высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов власти) субъектов РФ;
- органы исполнительной власти субъектов РФ, обеспечивающие реализацию государственной антинаркотической политики в субъектах РФ;
- органы местного самоуправления, в пределах своей компетенции организующие исполнение законодательства РФ о наркотических средствах, психотропных веществах и их прекурсорах. Взаимодействие следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, при предупреждении, раскрытии и расследовании фактов НОН представляет собой

один из аспектов общегосударственного взаимодействия государственных и общественных структур в данном направлении. Данное взаимодействие характеризуется множественностью параметров, не все из которых в достаточной степени учитываются как органами предварительного следствия, так и оперативными службами заинтересованных ведомств, что крайне отрицательно отражается на результатах борьбы с НОН. И дело не только в том, что данные подразделения руководствуются в своей деятельности разными правовыми актами (органы предварительного следствия — в первую очередь уголовно-процессуальным законодательством, а оперативные подразделения — Законом РФ «Об оперативно-розыскной деятельности»), но в том, что зачастую в пресечении очередного эпизода НОН участвуют сотрудники разных ведомств, которые обязаны руководствоваться не только федеральными правовыми актами, но и ведомственными приказами и инструкциями, которые нередко вносят разнóбой в деятельность сотрудников.

К весьма распространенным негативным моментам взаимодействия следователя с оперативно-розыскными органами в данной сфере можно отнести следующие:

- нередко руководство следственно-оперативной группой при документировании действий лиц, участвующих в НОН, осуществляется руководителем органа, уполномоченного осуществлять оперативно-розыскную деятельность, который зачастую не понимает разницы между документированием в рамках оперативно-розыскного руководителя органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, нередко из-за желания улучшить показатели своего подразделения укрывают часть информации о НОН от следователя, надеясь впоследствии еще раз ее использовать при организации следующего ОРМ;

- руководители органов, уполномоченных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, непосредственно после регистрации следователем выявленного преступления резко снижают активность по оказанию следователю оперативного сопровождения, чем создают

существенные трудности для доказывания преступной деятельности по возбужденному уголовному делу.

При расследовании НОН уровень взаимодействия является определяющим фактором успешной работы правоохранительных органов. Иначе и быть не может, поскольку преступления в сфере НОН совершаются в условиях неочевидности и чаще всего выявляются путем реализации информации, полученной сотрудниками, уполномоченными осуществлять оперативно-розыскную деятельность. На основании этой информации, по данным криминалистов, возбуждается 89,5% уголовных дел в сфере НОН. Иными словами, буквально с первого момента ознакомления следователя с материалами о НОН он вынужден контактировать с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений, которые представили ему данные материалы.

Материалы, поступившие в следственные органы из подразделений, уполномоченных осуществлять ОРД, должны быть оформлены в полном соответствии с федеральным законодательством. Иными словами, та часть результатов ОРД, которая может быть в дальнейшем использована в доказывании по уголовному делу, должна быть в установленном порядке рассекречена и представлена руководителю следственного органа для проведения дальнейшего расследования. Только с этого момента вся рассекреченная информация об оперативно-розыскной деятельности становится доступной для всех участников процесса, в том числе для обвиняемого (подозреваемого) и его защитника.

Представление материалов оперативно-розыскной деятельности производится на основании ст. 11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности" и Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности, органу дознания, следователю или в суд, утвержденной Приказами МВД, Минобороны, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН, СК России от 27 сентября 2013 г.

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

следует упускать из виду необходимость ареста имущества, особенно когда речь идет об имуществе дельцов наркобизнеса (в том числе и за рубежом - недвижимость, банковские счета, антиквариат и др.).

В качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений выступают:

-лица, сообщившие о подпольной лаборатории: технический персонал учреждения, предприятия, обративший внимание на специфический запах в помещении, наличие нетабельной посуды, предметов, необычного мусора в производственном помещении, в кладовых, складских помещениях;

-лица, обнаружившие хищение названных объектов;

свидетели вымогательства, которым стало о нем известно от потерпевшего или виновного;

работники коммунальных служб, обратившие внимание на повышенный расход электроэнергии, газа, специфический характер вывозимого мусора и тары;

сотрудники пограничной службы, таможни;

потребители наркотиков и психотропных веществ, посетители притонов и их обслуга.

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

Существенные особенности имеет предмет допроса свидетелей по делам о хищениях организованными группами наркотических или психотропных средств с предприятий (например, медицинских). Свидетелями по таким делам могут выступать лица самых различных категорий: сотрудники контрольно-ревизионных органов, административный персонал, руководители различных звеньев производства, рабочие, персонал транспортных предприятий и вневедомственной охраны, кооператоры, торговые работники и т.п. Помимо типичных для дел о хищениях свидетелям должны быть заданы вопросы с целью получить информацию - в любом, даже минимальном объеме, о том:

-каков способ хищения: его подготовки, совершения и сокрытия и какие конкретные лица, исходя из этого способа, должны были принимать участие в

совершенном преступлении;

-кто был инициатором хищения, разрабатывал его способ и план действий;

каким образом формировалось преступное сообщество, как был вовлечен в него каждый из участников;

кто, кроме работников данного предприятия, организации, входил в преступное сообщество, каким образом эти лица были вовлечены в преступную деятельность, на каких условиях;

кто осуществлял подготовку к хищениям, в чем заключались действия каждого из участников подготовки;

какие конкретные действия и в течение какого времени совершал каждый участник преступного сообщества; в чем заключались действия (или бездействие) коррумпированных лиц, обеспечивающих или содействующих сообществу;

что известно свидетелю об организационном построении преступного сообщества, распределении ролей между его участниками, как он характеризует членов сообщества;

как распределялись доходы от преступной деятельности, каков размер похищенного имущества в целом и конкретно каждым участником сообщества;

кто конкретно прервал преступную связь с сообществом, по каким причинам, как на это реагировали остальные члены сообщества и, в частности, его руководитель.

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

Судебно-медицинское освидетельствование наркоманов позволяет установить признаки инъекций наркотических средств, их давность для установки периода потребления наркотиков.

Для установления виновных рекомендуется составлять схемы связей и эпизодов преступной деятельности, что позволяет выявить организаторов и основных участников преступного сообщества, имеющего межрегиональные

или международные связи. Взаимодействие (подробнее о котором - ниже) здесь предполагает планирование совместных выездов в другие регионы для проведения следственных действий и оперативно-розыскных мер. Ограничение работы по раскрытию преступной деятельности наркообъединения рамками одного района (региона) препятствует установлению и изобличению всех лиц, участвующих в наркобизнесе. В этом и состоит одна из главных особенностей расследования дел данной категории, без учета которой невозможно выявление всех эпизодов и изобличение наркодельцов.⁶⁰

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химловушек; знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика; признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете в оперативных аппаратах в связи с совершением аналогичных преступлений. Оперативные работники проверяют таких лиц на причастность к совершению расследуемого преступления, выявляют возможных свидетелей. Для этого проверяются наркопритоны и другие места, где эти граждане могут появиться.

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

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

⁶⁰ Сайкина Е. Гипотеза - основополагающее начало построения и проверки следственных версий // Российский следователь. 2007. N 4.

какое его количество может быть отпущено по одному рецепту.

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

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

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

В практике борьбы с преступным наркобизнесом часто возникают ситуации, когда обнаруживаются вещества, предположительно являющиеся наркотиками. Быстро сориентироваться в обстановке поможет набор "Наркотест", позволяющий в любых условиях определить вид наркотиков посредством цветных капельных реакций. Правда, из-за недостаточной избирательности таких реакций экспресс-тесты обеспечивают лишь предварительное исследование. Для однозначного определения принадлежности вещества к наркотикам его необходимо направить на экспертизу.⁶¹

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на

⁶¹ Методика расследования незаконных операций с наркотиками: Научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов / Под ред. Н.И. Николайчика. Мн.: Харвест, 2012. С. 53.

предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д.

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

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

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

Вопросы проведения экспертизы регламентируются, наряду с УПК РФ, также Федеральным законом от 31.05.2001 №73-ФЗ "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации"⁶².

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

⁶² Федеральный закон от 31.05.2001 N 73-ФЗ (ред. от 08.03.2015) "О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации" // Российская газета. – 2001. - N 106

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

Итак, на последующем этапе расследования рассматриваемой категории дел проводятся различные экспертизы, допросы свидетелей, потребителей наркотиков и психотропных веществ, предъявление для опознания обвиняемых, орудий преступления, иногда - помещений и др.

§4. Использование специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

В целях успешного выявления, расследования и раскрытия преступлений о незаконном обороте прекурсоров, т.е. веществ, которые часто используются в изготовлении, производстве и переработке наркотиков, необходимо привлекать сведущих лиц из различных областей знания для решения следующих основных задач.

1. Установление предмета преступления

При обнаружении приобретения, хранения и перемещения подозрительных химических веществ вне прямой связи с наркотиками, их недостачи на объектах, подлежащих контролю, или захвате нарколаборатории (притона) оперативным сотрудникам и следователям (дознателям) необходимо установить, являются ли вещества прекурсорами, а также проверить версию о том, что они могут быть не только средством преступления о незаконном производстве (изготовлении) наркотиков (ст. ст. 228 и 228.1 УК РФ), но и самостоятельным предметом других преступлений (ст. ст. 228.2, 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ).

Специальные портативные технические средства экспресс-исследований многих наркотических средств и прекурсоров еще находятся в стадии

разработки и повсеместно не применяются. В этой связи обычно привлекаются специалисты-химики, при участии которых, как правило, вещества изымаются (либо производится отбор их проб и образцов) и направляются на физико-химическую экспертизу (исследование). Перед экспертом (специалистом) ставятся следующие вопросы: является ли вещество прекурсором, если да, то каким? Какова концентрация и масса прекурсора?

В экспертизах (исследованиях) применяются методы общей химии и хроматографического анализа, используются пламенно-ионизационные и масс-селективные детекторы, а также имеющиеся в распоряжении эксперта (специалиста) аналитические образцы прекурсоров⁶³.

В отличие от наркотиков, концентрация веществ имеет ключевое значение для признания их прекурсорами, квалификации деяния и привлечения лиц к уголовной ответственности. Концентрация устанавливается по массовой доле веществ и должна быть равна либо превышать процентные показатели, указанные в специальном перечне⁶⁴. Вторым отличительным от наркотиков признаком является то, что прекурсоры относятся к разным категориям веществ: 1) запрещенные к обороту (список I); 2) в отношении которых применяются особые (таблица I списка IV) и 3) общие (таблица II списка IV) меры контроля; 4) в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля (таблица III списка IV). Прекурсоры из таблиц II и III списка IV являются т.н. "плавающим" предметом преступления⁶⁵.

Поэтому, если на экспертизу (исследование) представляются многокомпонентные смеси с содержанием веществ из разных таблиц (списков) и с разной концентрацией, в составе смеси необходимо выделить и исследовать каждое вещество в отдельности. Затем по концентрации веществ определить,

⁶³ Карпов Я.С. Применение специальных познаний при выявлении и расследовании незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ // Эксперт-криминалист. 2015. N 3. С. 13 - 15.

⁶⁴ Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 12.10.2015) "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" // Российская газета. – 1998. - N 134.

⁶⁵ Карпов Я.С. О методике расследования незаконного оборота прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014. N 4. С. 94 - 97.

является ли смесь прекурсором, а по наименьшему номеру таблицы и списка - его категорию.

Смеси, которые содержат несколько веществ, перечисленных в таблице III списка IV, признаются прекурсорами, если их суммарная концентрация равна или превышает концентрацию, установленную для одного из веществ, величина которой в таблице имеет наибольшее значение. Например, ацетон и толуол концентрацией 45% и 30% соответственно в разделенном состоянии прекурсорами не являются. Но их смесь превысит суммарную концентрацию, предусмотренную в перечне для толуола (70%) и поэтому будет прекурсором.

Между тем по результатам опроса следователей (дознавателей) и оперативных сотрудников Я.С.Карповым⁶⁶⁶⁷, а также анализ материалов 230 уголовных дел, расследованных после июня 2010 г.⁶⁸, показали высокую степень неопределенности по вопросу о концентрации прекурсоров. При назначении физико-химических экспертиз (исследований) данный вопрос не ставят перед экспертом (специалистом) 54% респондентов. Из них 37% считают, что его решение является частью методики экспертизы (исследования) и должно быть отражено в соответствующем заключении. В то же время эксперты (специалисты) в своих заключениях не всегда указывают, какова концентрация прекурсоров в представленных на экспертизу (исследование) веществах, как обосновывается вывод о том, что они являются прекурсорами. В результате при оценке таких заключений в 38% случаев назначались повторные экспертизы (исследования), что непосредственным образом повлияло на увеличение сроков расследования. В иных случаях заключения эксперта (специалиста) признавались допустимыми доказательствами и направлялись в суд (62%). Сейчас этот завышенный, на наш взгляд, показатель можно объяснить новой, только формирующейся правоприменительной практикой и незначительным количеством уголовных

⁶⁶ Карпов Я.С. Применение специальных познаний при выявлении и расследовании незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ // Эксперт-криминалист. 2015. N 3. С. 13 - 15.

⁶⁷ В тексте приводятся данные опроса 234 сотрудников органов наркоконтроля, проведенного Карповым Я.С. с использованием метода анкетирования.

⁶⁸ С этого времени в перечень внесены изменения относительно концентрации прекурсоров.

дел, в которых прекурсоры являются предметом преступления, а не одним из вещественных доказательств незаконного производства (изготовления) наркотиков. Однако со временем данная ситуация должна кардинально измениться.

Кроме того, на практике нередки случаи, когда в силу естественных причин вещества, изначально являвшиеся прекурсорами, утрачивают необходимую для признания их таковыми концентрацию и фактически оказываются за пределами правового регулирования, перестают быть предметом преступления. Также концентрация прекурсора может быть снижена намеренно⁶⁹ путем элементарных манипуляций, в том числе когда вещество уже находится в распоряжении правоохранительных органов либо ответственных лиц, которым оно передано на хранение.

В этой связи полагаем, что установление концентрации прекурсора должно быть нормативно закреплено в методике проведения физико-химических экспертиз (исследований). До этого следователям и оперативным сотрудникам при назначении экспертизы (исследования) необходимо ставить соответствующий вопрос перед экспертом (специалистом).

Масса прекурсоров, равно как и наркотиков, подлежит обязательному установлению экспертом (специалистом), потому что является необходимым условием для последующего решения правоприменителями вопроса об их размере⁷⁰ и тяжести преступления. Исключение составляют преступления, предусмотренные ст. 228.2 УК РФ, событие которых связано с утратой прекурсоров независимо от количества (массы) утраченных веществ.

При этом если порядок определения размера наркотиков, находящихся в смеси с другими наркотиками либо нейтральными веществами, строго

⁶⁹ Потаскуев В.Л., Румянцев А.А. Об использовании наборов химических реактивов для изготовления психоактивных веществ // Антинаркотическая безопасность. 2014. N 1. С. 105.

⁷⁰ Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020 (ред. от 02.07.2015) "Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // Российская газета. – 2012. - N 236.

регламентирован⁷¹ и подробно описан в специальной литературе, методика определения размера прекурсоров в подобных случаях слабо разработана, что может вызвать неоднозначное толкование заключений экспертов (специалистов). Практика идет по пути определения размера любых прекурсоров по весу всей смеси. Вместе с тем дифференциация в правилах определения размера наркотиков, находящихся в смеси, по расположению их конкретных наименований в списках I, II и III объективно свидетельствует о необходимости нормативного закрепления соответствующего порядка и в отношении прекурсоров.

2. Установление объемов и способов вывода прекурсоров из законных каналов оборота в незаконные

Проверки объектов легального оборота прекурсоров сотрудниками наркоконтроля и иных уполномоченных органов наряду с нарушениями установленных законом правил выявляют утрату прекурсоров, которая обычно характеризуется фактическим нахождением прекурсоров во владении ответственных субъектов в меньшем количестве, нежели их должно быть согласно данным бухгалтерской и иной специальной отчетности. Также известны случаи полной утраты прекурсоров, т.е. их фактическое отсутствие во владении ответственных субъектов. Подчеркнем, что утраченные вследствие нарушений правил оборота прекурсоры независимо от их категории - это всегда предмет преступления, предусмотренного ст. 228.2 УК РФ.

Информация о реальном количестве утраченных прекурсоров и обстоятельствах их утраты, лицах, прямо или косвенно причастных к совершению таких преступлений, имеет особую криминалистическую ценность для правильной оценки оперативной обстановки, планирования оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на выявление трафика прекурсоров, в том числе обслуживающего нарколаборатории (притоны).

⁷¹ пункт 4 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2006. № 8. С. 3 - 11; Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 2011. № 2. С. 6 - 12

Однако установить данные факты без применения специальных познаний практически невозможно.

Заводы и другие крупные предприятия обычно хранят прекурсоры в промышленных емкостях (агрегатные комплексы, специальные ванны, цистерны, контейнеры и др.), используют их в сложных технологических процессах. В организациях меньших оборотов в ходу иная тара - бочки, канистры, баллоны, бутылки и пр. Несмотря на установленную законом обязанность должностных лиц таких предприятий вести строгий учет "движения" прекурсоров в специальных документах и обеспечивать контроль за их оборотом, указанные условия создают благоприятные возможности для вывода прекурсоров в незаконный оборот и маскировки незаконной деятельности.

Подготовка и реализация соответствующих схем требуют применения специальных знаний и навыков, позволяющих обеспечить: а) доступ к прекурсорам в различных условиях и местах их хранения; б) расчет реальных потребностей предприятий в конкретных прекурсорах, а также их использованных либо реализованных количеств; в) измерение количества прекурсоров в конкретной емкости, таре; г) ведение бухгалтерской и иной специальной отчетности; д) фальсификацию измерений (расчетов) и подделку документов⁷².

Выявление и раскрытие незаконных схем в этой сфере требуют назначения множества специальных исследований: технических экспертиз документов, экономических, компьютерно-технических, метрологических, дактилоскопических, почерковедческих, трасологических экспертиз. Вопросы эксперту (специалисту) являются типичными для перечисленных экспертиз (исследований) и должны формулироваться исходя из конкретных обстоятельств. В то же время следует отметить, что наше исследование показало крайне низкий уровень привлечения специалистов (экспертов) из указанных областей знания для решения рассматриваемой задачи.

⁷² Карпов Я.С. Применение специальных познаний при выявлении и расследовании незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ // Эксперт-криминалист. 2015. N 3. С. 13 - 15.

3. Установление источников происхождения прекурсоров в незаконном обороте

Заключение эксперта (специалиста) о том, что вещество является прекурсором из списка I и таблицы I списка IV, позволяет ставить вопрос о возбуждении уголовного дела о преступлении, предусмотренном ст. 228.3 или 228.4 УК РФ. Зачастую расследование таких дел является неполным, поскольку завершается вменением незаконного оборота прекурсоров только "крайнему звену" в большой цепи событий движения прекурсоров во времени, в пространстве и по кругу лиц, каждое из которых может составлять новое преступление, в том числе предусмотренное ст. ст. 228.2 и 229.1 УК РФ. Если же это вещества из таблиц II и III списка IV, они могут быть предметом только одного преступления - об утрате прекурсоров вследствие нарушений правил их оборота, и, чтобы возбудить уголовное дело, эти прекурсоры необходимо "связать" с конкретным источником утечки из легального оборота. Кроме того, практике известны факты подпольного изготовления (производства) прекурсоров.

В этой связи важно уяснить, откуда и каким образом прекурсоры появились в месте обнаружения; кто, как долго и в каких условиях их хранил и использовал, когда законный оборот прекурсоров стал незаконным. Первичная информация обычно не позволяет сразу ответить на эти вопросы.

Следы прекурсоров могут содержаться на таре (упаковке), лабораторно-техническом оборудовании, частях транспортных средств, в том числе оборудованных под тайники, элементах настенного и полового покрытия, полочных конструкциях складских и иных помещений, одежде, документах, других материальных объектах. При должной организации их поиска с учетом оперативной обстановки обнаруженные и изъятые в различных местах объекты могут быть направлены на физико-химическую экспертизу (исследование) для разрешения вопросов: содержатся ли на поверхностях (внутренних полостях) объектов прекурсоры, в том числе в виде следов наслоений; если да, то какие

именно прекурсоры?⁷³ Для установления единого источника происхождения выявленных таким образом прекурсоров и прекурсоров, уже имеющих в распоряжении следователя (дознателя) или оперативных сотрудников, перед экспертом (специалистом) могут быть поставлены следующие дополнительные вопросы: - могли ли данные прекурсоры ранее составлять общую массу? - каким способом (заводским или кустарным) они изготовлены? - российский или иностранный завод является изготовителем? - могли ли они быть изготовлены на конкретном заводе, если да, то на каком? - могли ли они быть изготовлены в условиях конкретной лаборатории либо с использованием конкретного оборудования?

Рассмотренные в настоящем параграфе, а также целый ряд иных задач взаимосвязаны и образуют целостную систему противодействия незаконному обороту прекурсоров как основе наркобизнеса. Их эффективное решение с учетом фактора "двойного назначения" прекурсоров и незаконного оборота в структуре как легальной, так и нелегальной деятельности, невозможно без создания и внедрения в практику новых экспертно-криминалистических методик и технологий.

Под прекурсорами (от англ. precursor - предшественник) наркотических средств и психотропных веществ⁷⁴ понимаются контролируемые в соответствии с внутренним и международным законодательством растворители и кислоты, которые используются в незаконном изготовлении, производстве и переработке наркотиков. В современной мировой практике борьбы с незаконным оборотом наркотиков к таковым относят: ангидрид уксусной кислоты, 1-фенил-2-пропанон, ацетон, антраниловую, серную, соляную и фенилуксусную кислоты, перманганат калия, толуол, эфедрин и другие вещества. Всего в мире контролируются как прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ более 150 видов химических веществ⁷⁵.

⁷³ Журавлева О.С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2013. N 3. С. 23 - 24.

⁷⁴ Далее по тексту наркотические средства и психотропные вещества обозначаются общим понятием "наркотики".

⁷⁵ Федоров А.В. О необходимости дифференциации мер контроля за оборотом отдельных видов прекурсоров // Наркоконтроль. 2007. N 2. С. 7 - 13.

В 1988 г. ООН Конвенцией "О противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ"⁷⁶ распределила все прекурсоры по таблицам I и II. Через 10 лет после этого Россия в 1998 г. утвердила Перечень наркотиков, подлежащих контролю на ее территории, включив в него и прекурсоры⁷⁷. Список прекурсоров на протяжении ряда лет пополнялся новыми веществами, используемыми при изготовлении синтетических и полусинтетических наркотиков⁷⁸. Сейчас только в нашей стране он включает более 60 наименований различных веществ. Среди наиболее распространенных прекурсоров, по материалам наших исследований, можно назвать вышеуказанные ангидрид уксусной кислоты и 1-фенил-2-пропанон, а также аллилбензол, 1,4-бутандиол, бензальдегид, бутиролактон и его изомеры, нитроэтан.

Необходимо подчеркнуть, что в юридическом (узком) смысле прекурсорами являются лишь те вещества и их соли, которые включены в таблицы I и II Конвенции, а также в российский Перечень. Данная позиция отражена в ст. 1 Федерального закона Российской Федерации от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

Однако на практике и в специальной литературе до сих пор отсутствуют единые критерии отнесения веществ к прекурсорам и определения законности их оборота. Проблема осложняется тем, что многие из химических веществ имеют двойное назначение: с одной стороны, они легально используются в промышленности и быту, научной и учебной деятельности, а с другой - могут применяться в незаконном изготовлении, производстве или переработке

⁷⁶ Конвенция от 20 дек. 1988 г. "О противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ" (по состоянию на 10 февраля 2014 г.) // СПС "КонсультантПлюс".

⁷⁷ Постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 "Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

⁷⁸ Под синтетическими наркотиками понимаются стимуляторы амфетаминового ряда, "дизайнерские" наркотики и др. К полусинтетическим относятся, в частности, такие наркотики, как героин и кокаин. Подробнее об этом см., например: Табаков А.В. Криминалистические классификации наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов по основаниям, связанным с технологией их изготовления // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2008. N 1. С. 30.

наркотиков.

Учитывая потребности законной торговли и в то же время необходимость предупреждения использования в незаконном наркобизнесе химических веществ, которые не включены в конвенционные таблицы, Международный комитет по контролю над наркотиками уже в 1998 г. подготовил "Ограниченный перечень веществ, подлежащих особому международному надзору" (далее - Ограниченный перечень). В настоящее время количество веществ, включенных в Ограниченный перечень, составляет свыше 50 наименований⁷⁹.

Кроме того, одни и те же вещества по-разному оцениваются на международном и внутригосударственном уровнях. Например, международные документы относят 1-фенил-2-пропанон к прекурсорам, а гаммабутиролактон - к веществам, включенным в Ограниченный перечень. В нашей стране данные вещества рассматривались ранее как прекурсоры, а теперь их считают психотропными веществами. В то же время не до конца остается разрешенным вопрос о прекурсорах аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ.⁸⁰

Таким образом, в работе правоохранительных органов часто возникают вопросы: как эффективно противодействовать незаконному обороту прекурсоров и веществ, подлежащих особому международному надзору; когда следует относить вещества к прекурсорам и незаконному наркобизнесу и, наоборот, рассматривать деятельность, связанную с ними, в качестве

⁷⁹ Доклад Международного комитета по контролю над наркотиками за 2012 год о выполнении статьи 12 Конвенции Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года (E/INCB/2012/4) "Прекурсоры и химические вещества, часто используемые при незаконном изготовлении наркотических средств и психотропных веществ" / Организация Объединенных Наций. Нью-Йорк, 2013. С. 37 - 38.

⁸⁰ Федоров А.В. Определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ для целей уголовного законодательства // Наркоконтроль. 2012. N 3. С. 3 - 15; Федоров А.В. Определение производных наркотических средств и психотропных веществ для целей уголовного законодательства // Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. 2013. N 1(29). С. 50 - 61; Федоров А.В. Юридически значимые признаки аналогов наркотических средств и психотропных веществ // Теория и практика судебной экспертизы. Научно-практический журнал. 2012. N 4(28). С. 34 - 49.

легальной⁸¹.

Сложившаяся практика указывает, что "привязать" оборот таких веществ к незаконному наркобизнесу возможно лишь в случаях, когда они обнаруживаются непосредственно в нарколабораториях или наркопритонах либо находятся во владении физических и юридических лиц в количестве, явно превышающем их производственные и хозяйственные нужды. Других критериев не существует.

Криминалистической проблемой на сегодняшний день является отсутствие полного и ясного понимания, какие прекурсоры используются для изготовления определенных наркотиков. Известно, что для изготовления героина требуются ангидрид уксусной кислоты, ацетон или этиловый эфир, соляная кислота; кокаин получают с применением в химическом синтезе перманганата калия, серной и соляной кислот, ацетона, этилового эфира, метилэтилкетона или толуола, а наркотики амфетаминового ряда - из таких прекурсоров, как 1-фенил-2-пропанон, эфедрин, псевдоэфедрин и других веществ. Однако развернутой и надежной классификации и систематизации такого рода пока нет.

В этой связи возникают трудности в практике противодействия незаконному изготовлению и производству наркотиков, в т.ч. незаконному хранению и сбыту прекурсоров. Особенно остро данная проблема проявляется в отношении т.н. "дизайнерских наркотиков"⁸² и используемых организациями наркобизнеса замещающих или альтернативных химических веществ вместо традиционных прекурсоров - "производных прекурсоров" и "пред-прекурсоров"⁸³. При этом до настоящего времени нормативно не определено, что следует понимать под производными прекурсоров. В связи с этим, на наш взгляд, следует поддержать предложение А.В. Федорова на нормативном

⁸¹ Карпов Я.С. О противодействии незаконному обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2013. N 3. С. 19 - 22.

⁸² Корчагин О.Н. Временное ограничение на оборот новых видов наркотических веществ и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2012. N 4. С. 32 - 34; Тихомирова В.В. Правовые вопросы регулирования незаконного оборота синтетических наркотиков // Наркоконтроль. 2013. N 4. С. 22 - 27.

⁸³ Карпов Я.С. Дизайнерские наркотики и новые прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ: вопросы правового статуса // Наркоконтроль. 2013. N 1. С. 35 - 37.

уровне закрепить такое определение⁸⁴.

Наряду с неоднозначными подходами к номенклатуре прекурсоров и мерам ответственности за их незаконный оборот нерешенной до настоящего времени остается криминалистическая задача установления количественных и качественных показателей многих прекурсоров для признания их оборота криминальным.

Так, в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. N 681 прекурсорами являются вещества (смеси), фактическая концентрация которых равна или превышает процентные величины, указанные в Перечне. Концентрация веществ определяется исходя из их массовой доли в составе смеси (раствора). Однако на практике в основном осуществляется оборот не чистых химических соединений, а смесей, содержащих несколько веществ, перечисленных в Списке I, таблицах I, II и III Списка IV Перечня. Установить процентную концентрацию этих смесей не всегда представляется возможным ввиду отсутствия необходимых методик и оборудования.

Кроме того, крупный и особо крупный размеры для целей применения Уголовного кодекса Российской Федерации утверждены лишь в отношении 14 из 62 прекурсоров, включенных на сегодняшний день в Перечень⁸⁵. Усиливающаяся тенденция ужесточения мер контроля за многими прекурсорами и ответственности за их незаконный оборот определяет все большую актуальность данной проблемы.

Значимым для решения задач криминалистики является вопрос определения изготовителя прекурсоров, изъятых из незаконного оборота.

⁸⁴ Федоров А.В. Комментарий к Постановлению Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2012 г. N 1178 "О внесении изменения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации" // Наркоконтроль. 2013. N 1. С. 3.

⁸⁵ Постановление Правительства Российской Федерации от 8 окт. 2012 г. N 1020 "Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // СПС "КонсультантПлюс".

Методы, которые применяются для этих целей в настоящее время, нельзя назвать исчерпывающими и в достаточной степени надежными.

В этой связи представляется, что в практике правоохранительных органов можно использовать маркировку прекурсоров путем введения в их состав индикационных меток в виде специальных химических концентратов. Научные разработки в этом направлении уже начались⁸⁶, что должно повысить эффективность мероприятий по установлению источника поступления ("утечки") прекурсоров в незаконный оборот и проведения т.н. "обратных расследований".

К числу проблемных аспектов противодействия незаконному обороту прекурсоров можно отнести отсутствие на сегодняшний день научно разработанных методик выявления и расследования преступлений рассматриваемой области, достаточного методического обеспечения образовательного процесса сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Действующие методические рекомендации ФСКН России по расследованию преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением или перевозкой прекурсоров (ст. 228.3 УК РФ), носят общий характер и подготовлены по большей части путем заимствования положений методического обеспечения противодействия незаконному обороту наркотиков, без выявления специфики следовой картины преступлений и анализа репрезентативного объема материалов уголовных дел данной категории.

⁸⁶ Вендило А.Г. Отчет об опытно-конструкторской работе "Разработка индикационных меток для прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ и методических рекомендаций по их использованию органами наркоконтроля" / ФГУП "Государственный ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский институт химических реактивов и особо чистых химических веществ"; ФГУП "ИРЕА". М., 2008.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Однозначное понимание сущности каждого из элементов предмета доказывания при расследовании уголовных дел по преступлениям, предусмотренным п. "б" ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, является обязательным условием качественного осуществления предварительного расследования.

2. В связи с установлением законодателем нового квалифицирующего признака "с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)" содержание рассмотренных элементов предмета доказывания требует дальнейшего теоретического осмысления и последующего внедрения его результатов в деятельность органов наркоконтроля в частности и правоохранительных органов в целом.

3. Масса наркотических средств, обнаруженных на предметах-носителях в следовых количествах, находится в диапазоне от 10^{-4} до 10^{-14} с учетом доверительных интервалов.

Иногда в протоколах допроса экспертов встречается и такое определение следовых количеств, как "следовые количества наркотических средств - это то, что осталось после употребления наркотиков".

4. Опыт экспертной работы ученых по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, показывает, что обстоятельства, связанные с исследованием следов наслоений наркотиков на предметах-носителях, не могут быть однозначно установлены в заключении эксперта.

Для изменения указанной ситуации представляется необходимым разработать и нормативно закрепить определение следовых количеств, а также нижние пределы содержания в них наркотиков для наиболее распространенных наркотических средств или психотропных веществ с учетом возможностей наиболее используемых аналитических методов исследования.

5. Значимым для решения задач криминалистики является вопрос определения изготовителя прекурсоров, изъятых из незаконного оборота. Методы, которые применяются для этих целей в настоящее время, нельзя назвать исчерпывающими и в достаточной степени надежными.

В этой связи представляется, что в практике правоохранительных органов можно использовать маркировку прекурсоров путем введения в их состав индикационных меток в виде специальных химических концентратов. Научные разработки в этом направлении уже начались, что должно повысить эффективность мероприятий по установлению источника поступления ("утечки") прекурсоров в незаконный оборот и проведения т.н. "обратных расследований".

6. К числу проблемных аспектов противодействия незаконному обороту прекурсоров можно отнести отсутствие на сегодняшний день научно разработанных методик выявления и расследования преступлений рассматриваемой области, достаточного методического обеспечения образовательного процесса сотрудников органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Действующие методические рекомендации ФСКН России по расследованию преступлений, связанных с незаконным приобретением, хранением или перевозкой прекурсоров (ст. 228.3 УК РФ), носят общий характер и подготовлены по большей части путем заимствования положений методического обеспечения противодействия незаконному обороту наркотиков, без выявления специфики следовой картины преступлений и анализа репрезентативного объема материалов уголовных дел данной категории.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативно-правовые акты

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года (Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961) // Бюллетень международных договоров. – 2000. - N 8. - с. 15 - 50

2. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ. -2014. - N 9. - Ст. 81.

3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 26.04.2013, с изм. от 21.05.2013) // Российская газета. – 2001. - N 249.

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 07.02.2017) // Собрание законодательства РФ. -1996. - N 25. - ст. 295

5. Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ (ред. от 01.03.2012) "О наркотических средствах и психотропных веществах" // Российская газета. – 1998. - N 7.

6. Федеральный закон от 1 июля 1994 г. N 10-ФЗ "О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс РСФСР и Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР" // Собрание законодательства Российской Федерации. 1994. N 10. Ст. 1109.

7. Федеральный закон от 12.08.1995 N 144-ФЗ (ред. от 05.04.2013) "Об оперативно-розыскной деятельности" // Российская газета. – 1995. - N 160.

8. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 14 декабря 1963 г. N 1984-VI "О ратификации Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года" // Ведомости Верховного Совета СССР. 1963. N 52. Ст. 546.

9. Указ Президиума Верховного Совета СССР от 23 октября 1978 г N 8282-IX "О ратификации Конвенции о психотропных веществах от 21 февраля 1971 года" // Ведомости Верховного Совета СССР. 1978. N 44. Ст. 717.

10. Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020 (ред. от 02.07.2015) "Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" // Российская газета. – 2012. - N 236.

11. Перечень наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 N 681 (ред. от 27.02.2015) // СПС "КонсультантПлюс".

12. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (с изменениями от 23 декабря 2010 г.) // Наркоконтроль. 2011. N 1. С. 2 - 10.

13. Обзор кассационной практики судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Чувашской Республики за IV квартал 2011 г.

14. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ "Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 года) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2012. - N 10

15. Уголовное дело N 12850164 в отношении Т., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 228; ч. 1 ст. 30, пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 228.1; ч. 1 ст. 228 УК РФ, расследованное СО Регионального

УФСКН России по Архангельской области, направленное прокурору 04.10.2012.

16. Уголовное дело N 851110 по обвинению Ш. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, ч. 3 ст. 30 УК РФ, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, направленное прокурору г. Волжского Волгоградской области 12.08.2013.

17. Кассационное определение ВС РФ от 21.06.2012 по делу N 48-О12-44 // СПС "КонсультантПлюс".

18. Приговор Забайкальского краевого суда от 09.04.2013 N 2-30/2013. URL: <http://sudact.ru/arbitral/doc/eG50hBG3w7W/> (дата обращения: 24.03.2015).

19. Апелляционное определение ВС РФ от 17.10.2013 по делу N 50-АПУ13-26 // СПС "КонсультантПлюс".

Специальная литература

1. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика: Учеб. для вузов / Под ред. Р.С. Белкина. М., 1999. – 456 с.

2. Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершенные с использованием Интернет и электронных средств связи: Учеб. пособие. М., 2011

3. Багмет А.М., Скобелкин С.Ю. Актуальные вопросы применения криминалистической техники для получения информации, содержащейся в мобильных электронных устройствах // Вестник криминалистики. 2012. Вып. 4 (48).

4. Журавлева О.С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2013. N 3. С. 23 - 24.

5. Земцова С.И. Некоторые вопросы технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным способом // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2014. N 1 (14). С. 156 - 165.

6. Земцова С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. 2015. N 4. С. 126 - 133.

7. Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах в судопроизводстве России. М.: Юрлитинформ, 2009

8. Иванова Л.С. О причинах и региональных особенностях распространения наркотиков на территории Республики Саха (Якутия) // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Дальневосточном регионе: Сб-к науч. трудов по материалам Международной научно-практической конференции (18 - 19 мая 2005 г., Хабаровск, Дальневосточный юридический институт МВД РФ). С. 141.

9. Информационно-аналитическая справка о наркоситуации в Российской Федерации и результатах борьбы с незаконным оборотом наркотиков в 1 квартале 2014 г. URL: <http://www.fskn.ru> (дата обращения: 24.03.2015).

10. Каклюгин Н.В. Современная наркоситуация в России и способы ее решения в условиях социально-экономических изменений, обусловленных финансовым кризисом // Наркология. 2010. N 1. С. 87.

11. Карпов Я.С. Дизайнерские наркотики и новые прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ: вопросы правового статуса // Наркоконтроль. 2013. N 1. С. 36.

12. Карпов Я.С. О методике расследования незаконного оборота прекурсоров, наркотических средств и психотропных веществ // Вестник Московского университета. Серия 11. Право. 2014. N 4. С. 94 - 97.

13. Карпов Я.С. Применение специальных познаний при выявлении и расследовании незаконного оборота прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ // Эксперт-криминалист. 2015. N 3. С. 13 - 15.
14. Койсин А.А. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Сибирский юридический вестник. 2003. N 3.
15. Криминология: Учебник / Под ред. В.Н. Бурлакова, Н.М. Кропачева. СПб.: Санкт-Петербургский государственный университет; Питер, 2002. С. 79.
16. Майоров А.А. Наркотики и наркотизм. СПб.: Санкт-Петербургский юридический институт Генеральной прокуратуры Российской Федерации, 2001
17. Наркоиммунитет региона: социально-экономический и медико-биологический аспекты. М., 2004. С. 66.
18. Потаскуев В.Л., Румянцев А.А. Об использовании наборов химических реактивов для изготовления психоактивных веществ // Антинаркотическая безопасность. 2014. N 1. С. 105.
19. Россинская Е.Р., Галяшина Е.И. Настольная книга судьи: судебная экспертиза. Теория и практика, типичные вопросы и нестандартные ситуации // СПС "КонсультантПлюс".
20. Табаков А.В. Особенности правового статуса, нормативного определения, формирования списков и применения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ и прекурсоров // Ученые записки Санкт-Петербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2005. N 1 (23). С. 35 - 97.
21. Уголовное право Российской Федерации. Общая и Особенная части: Учебник / Под ред. А.И. Чучаева. М., 2013.
22. Федоров А.В. Определение наркотических средств и психотропных веществ в Конвенциях ООН и его значение для уголовного законодательства // Наркоконтроль. 2012. N 4. С. 2 - 22.

23. Федоров А.В.: 1) Сильнодействующие и ядовитые вещества как предмет преступления в настоящее время и до 1917 г. // Наркоконтроль. 2008. N 1. С. 9 - 19;

24. Сильнодействующие и ядовитые вещества как предмет преступления: история и современность (1917 - 2008 гг.) // Наркоконтроль. 2008. N 2. С. 8 - 27; 3)

25. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ: уголовно-политические, историко-правовые, уголовно-правовые и международно-правовые аспекты: Сборник статей. М.: Юрист, 2011. С. 87 - 263.

26. Чабукиани О.А. Ускоренное (упрощенное) расследование: "за" и "против" // Российская юстиция. 2012. N 12. С. 67 - 69.

27. Шамонова Т.Н. Микрообъекты. Розыскное и доказательственное значение в расследовании преступлений // Гражданин и право. 2002. N 1. С. 20 - 23.