

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

КАЗАНСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ МИИСТЕРСТВА
ВРУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН

Кафедра криминалистики

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ СБЫТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ.**

Выпускная квалификационная работа

Выполнила слушатель 312 группы
Гафарова Эльмира Сайриновна

(подпись)

Дипломная работа защищена

«__»_____2017г.

Оценка_____

Секретарь_____

Научный руководитель

(подпись)

Казань 2017

Содержание

Содержание.....	1
Введение.....	3
Глава I. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	6
1.1. Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.....	6
1.2. Наркотические средства как элемент криминалистической характеристики.....	19
1.3. Иные элементы криминалистической характеристики, необходимые для расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.....	25
Глава II. Характеристика процессуальных действий, совершаемых на первоначальном и последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.....	39
2.1. Первоначальный этап расследований преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.....	39
2.2. Процессуальные действия совершаемые на последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом	

наркотических средств психотропных веществ и их прекурсоров.....	50
---	----

Глава III. Некоторые проблемы расследования преступлений, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.....	45
---	----

3.1. Криминалистическая характеристика и некоторые особенности расследования преступлений, связанных с хищением наркотических средств в медицинских учреждениях.....	45
--	----

3.2. Судебно-следственная практика и вопросы повышения эффективности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	57
---	----

Заключение.....	62
-----------------	----

Список

литературы.....	64
-----------------	----

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы потребление наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и связанная с ней преступность стали серьезной угрозой для национальной безопасности Российской Федерации и ее будущего. Сильный рост потребления наркотических и психотропных средств, особенно несовершеннолетними: детьми, подростками и молодежью, непосредственно и самым пагубным образом сказывается на психическом и физическом здоровье людей. Это связано с резким повышением масштабов нелегального оборота наркотиков, психотропных веществ и их прекурсоров, усиленным формированием рынка наркотиков и негативным действием чредой экономических, социальных и психологических факторов.

Как часто указывается в источниках, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, являются одним из наиболее опасных преступлений, несущих опасность экономической и национальной безопасности государства. Это обусловлено, особенно, следующими статистическими данными.

В частности, в 1997 г. в России было учтено 185 831 правонарушения, связанных с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, а также совершенных на почве потребления наркотиков, - это 7,8% от общего числа зарегистрированных преступлений. Из них 149 826 преступлений совершены в крупных и особо крупных размерах, понесли уголовное наказание 102 173 человека, изъято 49 624,4 кг наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Возрастание числа наркоманов и токсикоманов, состоящих на учете в лечебно профилактических учреждениях, стало устойчивым курсом в конце 80-х годов. Начиная с середины 90-х годов процедура распространения

наркотических заболеваний сильно ускорилась. В 2000 годах, по учетам Минздрава РФ, число лиц, употреблявших наркотики и находящихся под наблюдением, составило 448,1 тыс. человек, или 310,7 в расчете на 100 тыс. населения (0,3% численности жителей Российской Федерации), из них зависимых наркоманией - 219,9 тыс. человек. В сравнении с 1990 г., оно увеличилось почти в 10 раз.

Однако пациенты наркологических диспансеров и клиник - это лишь небольшая часть людей, злоупотребляющих наркотическими и другими психотропными веществами. По оценкам экспертов, реальное количество потребителей наркотических средств гораздо выше.

Сейчас в России насчитывается около 8 млн. наркоманов. Среди пациентов наркологических диспансеров большинство составляют мужчины - 83%, против 17% женщин. Две трети составляют наркоманы 18-30 лет.

Рост числа наркоманов, взаимосвязано с увеличением числа преступлений, по незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В нашей стране за последнюю пятилетку число преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, увеличилось больше чем в полтора раза. В настоящее время каждое десятое преступление прямо пропорционально связано с незаконным оборотом наркотиков.

Кроме того, литературе отмечается, что количество лиц привлеченных к уголовной ответственности, в числе всех лиц, выявленных в связи с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных веществ) заметно уменьшилось. Одновременно наблюдается развитие значительного роста количества освобождаемых от уголовной ответственности в числе всех лиц, привлеченных к уголовной ответственности в связи с незаконным оборотом указанных средств (веществ). Как представляется, толкование указанных данных обусловлено не только имевшим место несовершенством

уголовного и уголовно-процессуального законодательство, но и качеством проведения расследования по рассматриваемой категории преступлений.

Все вышеизложенное и обуславливает актуальность рассматриваемой темы. Необходимо отметить, что проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе особенности совершения отдельных процессуальных действий, стали предметом рассмотрения в работах многих авторов, среди которых можно назвать А.Е.Шалагина, В.С. Комисарова, М. Корчагина, С.Ю. Косарева, А. Наумова, В. Сверчкова, И.Ф. Герасимова, и других.

Цель данной выпускной квалификационной работы можно установить как определение своеобразия расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Для достижения поставленной задачи предполагается рассмотреть части криминалистической характеристики указанной группы преступлений; выдвинуть особенности процессуальных действий на начальном и последующем этапе расследования, а также выявить особенности и проблемы, образовавшихся в процессе расследования указанных преступлений.

ГЛАВА I

1.1. Понятие криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств психотропных веществ и их прекурсоров.

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, позволяет выделить ту совокупность специфических признаков, необходимых для принятия события преступления, виновности обвиняемых и других обстоятельств, указанных в ст. 73 УПК РФ, которые составляют особенности предмета доказывания по делам о сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В главе 25 УК РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» законодатель собрал составы преступления, связанные с данной категорией преступления. Эти общественно опасные деяния, прямо посягают на общественные отношения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, обеспечивающие безопасность здоровья граждан. Федеральным законом № 162 от 08.12.2003 г. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. № 162-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 15 декабря 2003 г. № 50 ст. 4848. в действующий Уголовный кодекс РФ были внесены колоссальные изменения, затронувшие и преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, вместо прежней ст. 228 УК РФ (незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ) введены три статьи - незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

(ст. 228 УК РФ), незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ). Это изменение имеется, прежде всего, в том, что содержащиеся ранее в ч.ч. 1, 2, 5 ст. 228 УК РФ три самостоятельных состава преступления разбиты в новой редакции в разные статьи. При чем изменены и некоторые конструктивные признаки этих составов. В это же время, несмотря на значительные изменения уголовного закона, у законодателя возникают трудности в разграничении составов, квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в связи с отсутствием официального разъяснения определения «незаконный оборот наркотических средств».

В Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» разъясняется определение «оборот -- наркотических - средств», под которым принимается культивирование растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Также в законе указано, что незаконным оборот наркотических средств признается тогда, когда он совершается в нарушение законодательства Российской Федерации. Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. изм. от 25.11.2008 г.) // СЗ РФ. 1.12.08. № 48. Ст. ст. 5515. Получается, из данного определения можно сделать вывод, что оборот наркотических средств может быть как законным, так и незаконным.

Таким образом, возможно вывести, что к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, можно отнести следующие составы: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ), нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228 УК РФ), хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ), склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ), незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ), организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (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) Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. от 21.02.2010) // Собрание законодательства РФ. 1996. - 17 июня. - №25. - Ст. 2954.. При этом объединяет данные статьи родовой объект преступного посягательства -- здоровье населения.

Главное предназначение криминалистической характеристики для методики расследования конкретного преступления, является то, что она включает в свое содержание общие данные о способах подготовки преступления.

Применительно к исследуемым преступлениям анализ личности преступника нужно проводить с учетом характера совершаемых преступных деяний, определяя совокупность устойчивых и качественных признаков деятельности преступников.

Лица, совершившие преступления, по своим признакам могут быть классифицированы по следующим основаниям: 1) по половому признаку

(лица мужского и женского пола); 2) по возрастному признаку (взрослые и несовершеннолетние); 3) по различным взаимосвязям (родства, национальности, идеологии и др.); 4) по своему криминальному прошлому.

По результатам проведенного исследования было опубликовано, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, намного чаще совершаются организованными группами в составе до 3-х лиц (в 57,4 % случаев).

Элементом, составляющими криминалистическую характеристику преступной группы значатся: личный состав, социально-демографическая характеристика преступной группы, имеющийся преступный опыт ее членов; особенности формирования и функционирования; криминалистический тип; психологическая и функциональная структуры; наличие и тип лидера; особенности межличностных отношений между членами группы. Эти сведения разрешают определить направление поиска преступника, методы для его выявления и задержания.

При проведении исследования было установлено, что в большей степени преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств совершаются мужчинами. Так же, следует отметить, что на сегодняшний день отмечен всплеск женской преступности. В источниках неоднократно отмечался рост женской преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств. По данным А.Ю. Шапошникова Шапошников А.Ю. Криминалистическая характеристика преступных групп, действующих в сфере незаконного оборота наркотических средств: Дисс... канд. юрид. наук. -- Саратов, 2001. - 285 с. и Т.Б. Куликовой Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): Дисс....канд.юрид.наук. - Саратов. 2004. С. 91. Совершение преступлений женщинами, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

увеличилось на 15 - 20%. Анализ следственной и судебной практики свидетельствует, что одна треть лиц совершивших преступления, являются женщинами, которые в большей степени входят в состав смешанных организованных групп.

Изучая преступников по возрастному признаку, нужно выделить, что в 75,8% случаев данные преступления совершаются лицами до 35 лет. При этом, настораживает рост количества несовершеннолетних, привлекаемых организованными группами для участия в незаконном обороте наркотических средств (в 9,2% случаев).

Функциональная специализация охарактеризована тем, что осуществление преступниками конкретного вида деятельности, например, хранение и перевозку наркотических средств от производителя оптовым покупателям; организацию наркопритона; хищение наркотических средств, либо вымогательство и др., что позволяет совершенствовать «технику» совершения и сокрытия преступленного деяния. Существование такой специализации значительно затрудняет расследование данного вида преступлений и борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в целом.

Проведенный анализ множества материалов уголовных дел показал, что значительное количество преступников (в 76,6% случаев) специализируется на оптовом либо розничном сбыте наркотических средств. Примерно каждая десятая организованная группа специализировалась на других видах корыстно - насильственных преступлений (мошенничество, вымогательство, разбои, грабежи, убийства и т.д.), занимаясь незаконным оборотом наркотических средств в качестве дополнительного источника дохода.

Территориальная специализация предполагает совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на территории района, города, области и т.д.

Обращая внимание к рассмотрению события преступления (время, место, способ), как элемента криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров необходимо отметить, что специфика данных преступлений определяется способом совершения и сокрытия преступления, а также обстоятельствами обстановки временем, местом.

Справедливо замечание Ю.М. Ермакова, С.А. Исакова, А.В. Симоненко, В.П. Новикова Ермаков Ю.М., Исаков С.А., Симоненко А.В., Новиков В.П. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия. -- М., 2008., в которых определение максимально эффективных путей использования сил, средств и методов в борьбе с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств в значительной степени зависит от знания способов приобретения и изготовления наркотических средств, каналов их сбыта, транспортировки, ухищрений лиц, совершающих рассматриваемые преступления.

В связи с этим, способ совершения исследуемых в нашей работе преступлений охватывает большой объем криминалистически значимых данных. Не случайно его приписывают к ключевым элементам криминалистической характеристики. На его выбор влияют такие обстоятельства обстановки преступления, как время, место, доступные преступнику орудия и средства преступления, виктимное поведение жертвы, личность преступника и т.д.

В источниках часто указывалось, что данные о способе совершения и сокрытия преступления, являются основной частью криминалистической характеристики, поскольку именно они выделяют, функциональную сторону преступной деятельности.

Применительно к преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотиков способ его совершения включает в себя способ подготовки, и способ сокрытия (выбор маршрута перевозки, транспортного средства, подготовка тайника, выбор лица, осуществляющего перевозку и т.д.), которые практически неотделимы друг от друга.

Подготовка к изучаемым преступлениям, представлена широким спектром действий. Как показывают проведенные нами исследования, а также анализ данных криминалистической литературы, прежде всего, в нее входит поиск источников финансирования (формирования так называемого «фининсовой подпитки» группы), поскольку большинство действий в сфере незаконного оборота наркотиков, требуют вложения значительных материальных затрат".

В связи с этим, необходимо отметить особенности подготовки совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Как показало изучение материалов уголовных дел, к таким особенностям относятся: 1) длительное время; 2) регулярность преступной деятельности (подготовка охватывает либо несколько стадий незаконного оборота наркотиков, являющихся самостоятельными преступлениями, либо несколько эпизодов однотипной преступной деятельности); 3) специализация деятельности; 4) поиск путей финансовой подпитки преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; 5) налаживание контактов с другими лицами, специализирующимися на преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Изучение практики расследования уголовных дел данной категории показало, что в 38,1% случаев первоначальный источник денежных средств, за счет которого финансировалась последующая их преступная деятельность, носил легальный характер. При этом можно выделить следующие источники финансирования:

1) денежные средства, принадлежащие одному из членов группы, как правило, руководителю, организатору (21,5% случаев). В эту группу мы отнесли денежные средства, имевшие легальный источник -- продажу имущества, недвижимости, доли бизнеса, получение крупных сумм в наследство и т.д.

Так, для организованной группы, занимавшейся сбытом наркотических средств группы каннабиса, в культурно-развлекательных заведениях г. Челябинска, состоявшей из 3 человек (муж, А., жена, И. и брат мужа, В.), источником первоначального капитала послужили средства, полученные гр.А. от реализации автомобиля, принадлежавшего ему на законных основаниях. Архив Челябинского городского суда. Архивное дело № 1-245/06 г..

2) заемные средства (14,4% случаев), полученные от частных лиц. Данные денежные средства, как правило берутся в долг у друзей, знакомых, родственников (10,3% случаев).

3) банковский кредит. Является относительно новым видом источников первоначального финансирования деятельности преступников (2,2% случаев). Как правило, такие заемные средства составляли не более 100000 руб.

Важной составляющей подготовки к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является налаживание преступных связей, которое наблюдалось нами в различных формах во всех исследованных уголовных делах. К наиболее

распространенным видам таких связей можно отнести: 1) поиск постоянных поставщиков (в 61,9% случаев); 2) налаживание связей с оптовыми покупателями (в 48,9% случаев); 3) договоренность с производителями наркотических средств, сырья для их изготовления (в 33,7% случаев); 4) налаживание контактов с должностными лицами, по роду профессиональных обязанностей имеющими доступ к наркотическим средствам, документам, дающим право их легального приобретения, либо оборудованию, необходимому для их производства (персонал стационаров, больниц, поликлиник, аптек, складов, научно-исследовательских институтов, химических лабораторий и др.) (в 26,7% случаев); 5) установление определенного круга клиентов - покупателей (в 19,2% случаев).

Действиями, входящими в подготовку совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, осуществляемыми по организации регулярной преступной деятельности, являются: 1) аренда помещений для организации наркопритонов, точки сбыта наркотических средств (в 21,5 % случаев); 2) организация производства наркотических средств и их аналогов (приобретение оборудования, сырья, необходимых реактивов, подготовка помещения для производства наркотических средств). Такой способ подготовки наблюдался в 18,6% случаев. Как правило, такими помещением служили подвалы домов, дачные участки, реже -- квартиры участников организованных групп; 3) приобретение и оборудование автотранспорта для перевозки наркотических средств (в 16,5% случаев); 4) приобретение участка, семян, удобрений для культивирования растительного сырья, содержащего наркотические средства (в 13,2% случаев); 5) обеспечение охраны деятельности по незаконному обороту наркотических средств за счет привлечения организованных групп, специализирующихся на корыстно-насильственных преступлениях (групп, «контролирующих»

территорию, на которой действуют участники незаконных сделок с наркотическими средствами). Такие случаи были выявлены в 11,2%:

В большинстве изученных уголовных дел информация о продавцах, поставщиках наркотических средств носит неполный характер. Сведения о нескольких регулярных поставщиках наркотических средств содержались лишь в 29,3% случаев. Еще в 48,7% случаев такая информация имела в материалах, полученных оперативным путем в ходе опросов отдельных участников групп, однако она не получила доказательственного закрепления в силу объективных причин, обусловленных спецификой данной категории дел.

Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, охватывается сразу несколькими составами. В большинстве случаев деятельность преступников, так или иначе, ориентирована на сбыт наркотических средств (в 86,6% случаев). Непосредственное совершение преступлений может выражаться в таких действиях как: производство; сбыт; пересылка; хищении либо вымогательстве; в умышленных действиях, направленных на возбуждения у другого лица желания к их потреблению (уговоры, предложения, дача совета и т.п.), а также обман, психическое или физическое насилие и другие действия с целью принуждения к приему наркотических средств или психотропных веществ лица, на которое оказывается воздействие; незаконном культивировании, т.е. создание специальных условий для посева и выращивания наркотикосодержащих растений, а также совершенствование технологии их выращивания, выведение новых сортов растений, повышение их урожайности и устойчивости к неблагоприятным погодным условиям; действия по организации либо содержанию наркопритона.

Другой особенностью способа совершения преступного деяния, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является

сокрытие следов преступления. Комплекс действий лиц, совершающих преступление по сокрытию следов преступной деятельности становится обязательным структурным элементом механизма совершения преступления. К способам сокрытия можно отнести: запугивание лиц, склонных к употреблению наркотических средств и их родственников; проработка сценариев поведения при задержании правоохрнительными органами; подкуп должностных лиц с целью получения информации о проводимых правоохрнительными органами операциях; сотрудничество с преступными сообществами с целью организации охраны мероприятий по сбыту наркотиков и др.

Обстановка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является элементом криминалистической характеристики, под которой принято понимать совокупность различного вида материальных объектов, явлений, процессов, состояний и отношений, создающих соответствующие условия для совершения конкретных действий Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. Цикл лекций. - Воронеж, 2002. С.38.. Иначе говоря, это материальная внешняя среда места происшествия. Знание поведения преступниками при совершении преступления позволяет исключить совершение преступления определенным способом, в определенном месте и в конкретное время, выдвинуть версии по совершению преступления, позволяет прогнозировать новые способы преступлений.

Понимая, что каждое преступление отличается собственной пространственно-временной характеристикой, рассмотрим лишь на наиболее общие моменты обстановки преступления, затрагивающих место и время его совершения, которые с одной стороны, характеризуют событие преступления, а значит говорят об обстоятельствах, подлежащих доказыванию. С другой стороны данные моменты тесно связаны со способом

преступления. При этом четко выраженные закономерности отсутствуют. А с третьей стороны, время и место - это конкретные элементы обстановки преступления, которые влияют на развитие преступной деятельности субъекта и условия для совершения преступления.

Проведенное исследование показало, что, как обычно, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершаются в вечерние и ночные часы с 21.00 до 7.00 часов утра (в 49,5% случаев). Считаем, это связано с тем, что наркотические средства группы каннабиса (марихуаны), синтетические наркотики, вызывающие преимущественно психологическую зависимость, покупатели приобретают и употребляют в свободное от работы и учебы время. В тоже время в дневные и вечерние часы 7.00 -- 21.00 указанные преступления совершаются в 37,5% случаев, это обуславливается тем, что часть наркозависимых, потребляющих «сильные» наркотические средства, теряет свои социальные связи, не скрывая свое пристрастие от окружающих. Кроме того, это обусловлено такими специфическими видами сбыта, как продажа на рабочем месте, обучение продавца или покупателя.

Характерно, что основным местом хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров в исследуемой группе преступлений являются жилые дома и квартиры. В данном случае преступниками используется как жилье самих участников преступлений (в 30,7% случаев), так и другие, съемные квартиры (в 21,6% случаев), квартиры родственников, знакомых, приятелей (в 18,5% случаев).

Сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров во многих случаях происходит в общественных местах в 27,4%. Кроме общественных мест, часто точками сбыта наркотиков становятся жилые помещения участников преступлений (24,5%), специально арендованные для целей сбыта (13,8%).

Характерно, что в 21,4 % случаев задержание преступников во время сбыта производилось по месту работы, учебы преступников сбывающих (6,7%) и покупающих, по месту жительства покупателей (10%) и в других местах, которые сложно классифицировать по группам.

В завершении темы хочется отметить, что к современным тенденциям развития преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков мы относим укрупнение организованных групп, усложнение их структуры, появление отдельных признаков рынка незаконного оборота наркотических средств (появление транснациональных групп, легализация доходов, внедрение во властные структуры и правоохранительные органы); увеличение количества лиц, женского пола (примерно одна треть), использование преступниками современной техники, современных средств связи (мобильной сотовой связи, Интернета), авто и мототранспорта, усложнение схем легализации своей деятельности.

После того, как нами было определено понятие и основное содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров мы считаем необходимым рассмотреть основные направления планирования расследования указанных преступлений. Этому посвящен следующий раздел нашей работы.

1.2. Наркотические средства как элемент криминалистической характеристики

Для криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений, прежде всего, колоссальное значение имеет определение наркотических средств. В Федеральном законе от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" содержатся следующие определения:

- наркотические средства - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

- психотропные вещества - вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

- прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации

Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

- аналоги наркотических средств и психотропных веществ - 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 и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.

Наркотики объединяются в группы в зависимости от: исходного вещества, требуемого для их изготовления (растительного или химического); способа изготовления (промышленного или кустарного); потенциала злоупотребления и наркотического пристрастия; физического и психического воздействия на организм; общехимического состава.

Первую группу составляют наркотические средства, которые произошли естественным путем, получаемые из: а) конопли (препараты, содержащие тетрагидроканнабинол): марихуана, гашиш (анаша), гашишное масло; б) мака: маковая соломка, опий (опий-сырец, рафинированный опиум, пепел выкуренного опиума и алкалоиды группы опиума — морфин, кодеин, тебаин); в) листьев кустарника коки (кокаин), мескалин (алкалоид мексиканского кактуса); г) травы эфедры (эфедрон); д) кустарника ибобы (ибобаин).

Вторую группу составляют полусинтетические наркотические средства: а) изготавливаемые на основе алкалоидов мака: героин, гидроморфон, эторфин, ацетилированный опий и другие; б) полученные путем изменения химической структуры контролируемых веществ, на-пример фентанила и амфетамина (наркотики-аналоги).

Следующую, третью группу составляют синтетические наркотики, полученные химическим путем: а) сильнодействующие синтетические наркотики: метадон, меперидин, демерол; б) слабодействующие синтетические наркотики: пропоксифен (дарвон), пентазоцин (талвин).

Перечень синтетических наркотиков большой, так как он постоянно пополняется за счет изобретения новых, в том числе и в подпольных химических лабораториях.

Смотря на общие химические и фармакологические свойства воздействия на организм человека наркотики подразделяются на депрессанты, стимуляторы, галлюциногены.

Депрессанты оказывают успокоительное, угнетающее действие на центральную нервную систему человека, затормаживая жизненно важные, в том числе и рефлекторные, функции. При соответствующей дозировке депрессанты используются в медицинских целях в качестве седативных средств.

К ним относятся: барбитураты (барбитал, нембутал), другие седативно-гипнотические средства, малые транквилизаторы (диазепам), анальгетики (морфин).

Стимуляторы возбуждают и стимулируют деятельность центральной нервной системы. Они вызывают сильный, необыкновенный душевный подъем, стремление к активной деятельности, вызывают отсутствие чувства усталости. Стимуляторы формируют необычную физическую зависимость, способны вызывать параноидальные изменения сознания человека. Однако некоторые из них используются в медицинских лечебных целях. Стимуляторами центральной нервной системы человека являются препараты коки (кокаин) и амфетамины (метамфетамин, первитин).

Галлюциногены воздействуют на центральную нервную систему, при этом, изменяя настроение и нарушая зрительные и слуховые восприятия

вызывая галлюцинаций. Такими являются: большие психоделики (ЛСД, мескалин, псилоцибин); малые психоделики (марихуана, гашиш); делерианты (токсичные клеи, летучие растворители).

Марихуана представляет собой сырую либо высушенную растительную массу, состоящую из верхушек любых видов и сортов растения конопли с цветами, обрывками и осями соцветий, прицветными чешуйками, плодами и листьями (измельченными либо неизмельченными) стеблями разного диаметра, которые содержат в себе психоактивное вещество дельтатетрагидроканнабинол, наличие которого в большинстве растений конопли колеблется от 1 до 5%.

Свежесорванная марихуана имеет темно-зеленый цвет, после подсушивания — обретает коричневый оттенок. Употребляется марихуана путем курения, вдыхания дыма (в чистом виде или в сочетании с табаком) и глотания. Марихуану зачастую именуют воротами в мир наркотиков.

Гашиш (анаша) — наркотическое средство (содержащее наркотически активное вещество психотропного (галлюциногенного) действия, получаемое из верхушек растения конопли любого вида с цветками и плодами (за исключением семян), из которых не была извлечена смола (более всего используют женские соцветия, в которых имеется максимальная локализация каннабиноидов) и «смола каннабиса» (гашишное масло).

Гашиш выводится путем специальной обработки любых видов и сортов конопли: отделения пыльцы, смолы, измельчения и просеивания листьев и соцветий, прессования в различную форму. Его окраска в основном бывает темно-зеленой, светло-зеленой, желто-коричневой, бурой, серой, серо-зеленой, желто-зеленой. Гашишу присущ характерный запах конопли. При употреблении гашиш жуют, курят (небольшое зерно препарата вкладывают в табак папиросы или сигареты), принимают в форме напитков.

Маковая соломка (кукнар, кокнар) - наркотическое вещество, представляющее собой сырую или сушеную растительную массу, в виде стеблей и коробочек (могут встречаться целые либо измельченные до порошкообразного состояния) растения мак любого вида, произрастающее в диком виде по всей территории России с жарким и умеренным климатом. Цвет маковой соломки может варьироваться от светло- до темно-зеленого и от светло-желтого до коричневого.

Приготовление кукнара (кокнара) осуществляется кустарным способом с использованием различных бытовых предметов: кофемолок, ножниц, молотков, мясорубок; путем заваривания в кипящей воде размельченных частей растения мак. Чаще всего, употребляют отвар маковой соломки: пьют либо перерабатывают (экстрагирование с помощью органических растворителей) и вводят в организм инъекционно в вену при помощи медицинского шприца.

Опий — это высушенный млечный сок, выделяется из нецелых коробочек различных сортов мака путем надрезов, либо упаренный экстракт соломы мака (экстракционный опий). Опий получают кустарным способом. Млечный сок содержится в ткани стенок зеленых коробочек мака. Его получают, делая несколько неглубоких надрезов острым режущим предметом по поверхности коробочки. Выступающий млечный сок застывает на поверхности коробочки, при этом приобретая темно-коричневую окраску. После чего его соскабливают плоским тупым ножом, и таким образом собирают.

Так получают опий-сырец. В последующем он высыхает и становится плотным и ломким. Опий-сырец исходный материал для получения таких наркотических средств, как морфин, кодеин, тебаин — основных алкалоидов героина.

Опий представляет собой твердое комкообразное вещество без конкретной формы, либо жидкость с характерным запахом сухофруктов. На вкус сильно горький, при соприкосновении с ним язык и полость рта немеют. Комки опия имеют от темно-коричневого до черного цвета, цвет жидкости от светло-коричневого до темно-коричневого.

Героин (диацетилморфин) является полусинтетическим производным морфина. Морфин превращается в героин в результате сложного процесса пятиступенчатой очистки до момента соединения уксусной кислоты с молекулой морфина, когда образуется вещество, которое может быть превращено в героин. Из 10 кг морфина выходит эквивалентное количество героина, чистота которого колеблется от 80 до 90 %.

Героин представляет собой кристаллический порошок (или гранулы) без запаха, горькие на вкус, в зависимости от степени очистки имеет цвет от белоснежного до коричневого и даже черного, полностью растворяется в воде, намного хуже в спирте. Героин храниться в сухом виде упакованный в целлофановую пленку или алюминиевую фольгу.

Если морфин или опия, действуют 10—12 часов, действие героина более активно и слабеет быстрее, заставляя зависимого принимать его через каждые 3 часа. Тяжелая физическая зависимость появляется через пол года.

Героин употребляется путем ингаляции паров после нагревания; энергичного вдыхания героиновой пудры (каждой ноздрей по очереди); инъекций водного раствора внутривенно, внутримышечно, подкожно; курения и глотания (часто совместно с продуктами питания)

Кокаин («элитный» наркотик) — вещество, которое содержится в листьях кустарника коки алкалоид, и извлекается из листьев химическим способом. Начали кокаин добывать из листьев коки в середине XIX века.

Куст, именуемый кокаиновым, является растением, произрастающее и культивируемое в Перу, Боливии, Колумбии и в других странах Андского

региона, а также прилегающей местности. Оно достигает высоты примерно 1,5 м, листья овальной формы; на каждом стебле насчитывается 7—8 листьев. В гладком листе коки содержится приблизительно 0,5—1% кокаина в соотношении общего веса листа.

Данное вещество, встречается в виде легкого кристаллического порошка (соли гидрохлорида) белого цвета, по консистенции похожего на снег, также в виде пасты белого, кремового или бежевого цвета, которая используется в различных медицинских препаратах, в качестве обезболивающего средства. Промежуточным продуктом для переработки листа коки в кокаин выступает кокаиновая паста. В пасте концентрация кокаина может достигать 90%, но, как правило, она составляет от 40 до 50 % от веса всей пасты.

Продуктами переработки кокаиновой пасты является «базуко» и «крэк». «Базуко» содержит в себе остатки бензина, керосина, серной кислоты, перманганата калия, оказывающие крайне отрицательное воздействие на печень, мозг, и легкие, человека. «Крэк» как правило не содержит такого количества вредных химических примесей. Он сразу, после потребления вызывает состояние сильного возбуждения, постепенно сменяющегося депрессией. «Крэк» имеет желтоватый цвет, а также может быть и бесцветным.

«Крэк» и «базуко» потребляются путем вдыхания носом порошка или паров кокаина; жевание листьев коки; курение пасты и «крэка»; втирание порошка кокаина в слизистые поверхности; внутривенно водного введения раствора кокаина.

Кокаин вызывает более сильное привыкание, чем к любой другой наркотик. Потребителями кокаина являются лица с высокими доходами, из-за высокой стоимости вещества на наркорынке.

Основными поставщиками кокаина (69,2%) на территорию Российской Федерации являются Литва, Латвия, Эстония (страны Балтии).

ЛСД (диэтиламид лизергиновой кислоты) — полусинтетическое наркотическое вещество, изготавливаемое из грибка, поражающего зерно ржи, именуемое спорыньей, не имеющей цвета, запаха и вкуса, обладающее галлюциногенными свойствами.

ЛСД это кристаллическое вещество, имеющее вид порошка, капсул, таблеток разной формы белого или кремового цвета либо бесцветной жидкости. ЛСД впервые синтезировано 16 апреля 1943 г. швейцарским химиком А. Гофманом и до сих пор ЛСД один из самых сильных галлюциногенов. В 1966 г. производство и употребление ЛСД запретили. Наркотик ЛСД более всего опасен тем, что способен вызвать глубокие психические изменения даже в ничтожно малых дозах — 0,001 мг/кг. ЛСД в 100 раз эффективнее кокаина.

В настоящее время наиболее распространенными являются микротаблетки ЛСД, содержащие около 50 мкг ЛСД, и так называемы бумажные изделия: каковыми являются пропитанные кусочки промокательной бумаги, почтовые марки, различные наклейки, мелконарезанные салфетки с цветным изображением геометрических фигур, птиц, животных, персонажей мультфильмов, комиксов и т.п. Эфедрон — вызывающее быструю психическую и физическую зависимость наркотическое средство растительного происхождения, стимулирующее деятельность центральной нервной системы. Что сделало эфедрон особо опасным, и послужило основанием для включения его в число наркотиков.

Эфедрон это прозрачная либо слегка мутная жидкость. Она бывает бесцветным, светло-желтым, желтым, коричневым, иногда красного цвета в зависимости от способа изготовления и применяемого сырья. Наркотик изготавливают в домашних условиях из лекарственных препаратов,

содержащих эфедрин либо из травы эфедры, уксусной кислоты, перманганата калия, солутана, теофедрина, мази «Сунореф».

Трава эфедры является неодеревенелыми верхушечными частями безлистных кустарников: хвойника хвощевого и хвойника среднего, произрастающих в горных районах Средней Азии.

Эфедрон потребляется путем внутривенных инъекций, реже перорально (глотание) в виде раствора.

Эфедрон попадает в Россию из Китая и Пакистана через города Дальнего Востока (так как эфедриносодержащие препараты свободно продаются в аптеках Китая).

«Экстази» (МДМА) — полусинтетическое вещество, аналог амфетамина, полученный в результате небольшого изменения химической структуры. «Экстази» препарат обладающий галлюциногенными свойствами, намного сильнее исходного вещества — амфетамина.

Сейчас «экстази» является одним из основным по популярности среди молодых людей. Чаще «экстази» распространяется на дискотеках и в ночных клубах, сильно повышает двигательную активность. Вид препарата - таблетки белого, желтого, розового, синего и других цветов с изображением различных птиц, животных, и символик (олимпийской, советской, морской). Почти всегда таблетки упакованы в блистеры или контурные ячейки.

Разнообразие, в настоящее время легкодоступных наркотических средств, психотропных веществ, и их прекурсоров, несет за собой серьезную губительную угрозу для здоровья и жизни граждан Российской Федерации. Задачей правоохранительных органов является своевременное выявление и пресечение распространения такого явления как, расширение наркотического рынка и вовлечения потенциальных наркоманов среди молодежи, а также содержания наркопротонов.

1.3 Иные элементы криминалистической характеристики, необходимые для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Иными элементами рассматриваемой криминалистической характеристики могут относиться данные о способах совершения и сокрытия преступлений, о следах преступлений, об обстановке их совершения преступления, о личности субъекта преступлений, а также об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений.

Основными данными о способах совершения и сокрытия преступлений являются осуществление лабораторного и домашнего производства наркотических средств с использованием специальных и общедоступных предметов, в том числе бытовых приспособлений. Как правило применяются наркосодержащие растения и доступные лекарственные препараты. К числу основных можно отнести «гашиш» («анаша»). Его изготовления состоит из особой обработки конопли: отделения пыльцы, смолы, измельчения, просеивания листьев и соцветий для последующего увлажнения и прессования. Также в домашних условиях приготавливается «кокнар» («кукнар») — напиток, из заваренных в кипящей воде измельченных коробочек и стеблей мака.

Доступные лекарственные препараты после фильтрации под давлением или проведения дистилляционных процессов становятся наркотическими средствами. Например, из уксусной кислоты, перманганата калия, эфедрина, солутана, теофедрина и др. готовится эфедрон (на жаргоне наркоманов — «джеф», «мулька»). Реже встречаются случаи изготовления первитина (метамфетамина) из таких легко доступных лекарств, как солутан и т.д.

Наркотические средства и психотропные вещества изъяты из свободного оборота, имеют, как правило, специфический запах, в следствии чего наркоманы вынуждены прятать их, устранять специфический запах,

делать его неощутимым для окружающих. С целью хранения, перевозки, пересылки наркодельцы прибегают к самым различным способам маскировки: упаковывают в полиэтиленовую пленку, специальные контейнеры, помещают в сумки с двойным дном, портфели, багажники, туалетные принадлежности (тюбики кремов, зубную пасту), прячут в объемные женские прически, одежду (манжеты рукавов, одежду ребенка), обувь, протезы конечностей, медицинские вспомогательные средства, скрывают в полостях тела (например путем проглатывания). Упакованные наркотики запекают в мучные изделия, провозят под видом герметически закрытых консервов в жестяных банках.

Изучая данные о сокрытии преступлений, связанных с наркотиками и психотропными средствами, следует сказать о том, что преступники являются членами специфического общества наркоманов, в котором действуют определенные положения, в силу которых они оказывают противодействие расследованию преступлений: отказываются давать или дают ложные показания, меняют в корне их содержание, угрожают свидетелям и очевидцам, склоняют их к даче заведомо ложных показаний и т.д.

Рассматривая следы указанных преступлений можно объединить в несколько групп, первыми из которых являются: следы изготовления, хранения, перевозки, сбыта и приобретения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; следы их потребления; следы воздействия наркотических средств или психотропных веществ на организм человека и др. К следам, указывающим на изготовление указанных средств, относятся разнообразные предметы: мясорубки, кофемолки, прессы, ножи, решета, дуршлаги и т.п., загрязненные растительными частицами; различные тампоны, бинты, марля и т.п., пропитанные бурым веществом;

наркосодержащие растения, медицинские препараты и сырье (эфедрин, солутан и т.п.); химикаты (ацетон, толуол и др.).

Хранение, перевозка наркотических средств или психотропных веществ, в основном, осуществляется в специально изготовленных или приспособленных упаковках (бумажных, целлофановых) или контейнерах (металлических, стеклянных), поэтому на упаковках часто остаются следы пальцев рук, наслоения веществ, различные микрообъекты, а также сами наркотические средства (на сгибах, в швах и углах пакетов, на ладонях и пальцах рук, полости рта наркомана),

На потребление наркотических средств могут указывать следы на теле наркомана, это инъекции (уколы) в виде мелкоточечных или крупноточечных ссадин, а в отдельных случаях — большие рубцы из слившихся ссадин. Локализация таких следов в районе вен может указывать на систематическое введение лекарственных или наркотических средств. Следует обратить внимание, что указанные следы могут быть обнаружены и в других частях тела человека. В целях сокрытия таких следов наркоманы не редко делают инъекции в межпальцевые промежутки, телесные повреждения, родимые пятна и т.д.

Следы воздействия наркотических препаратов на организм человек проявляются в изменении жизнедеятельности человеческого организма, в нарушении психики.

Обстановка совершения преступления. Преступления связанные с наркотическими средствами совершаются преимущественно в обстановке, которая обеспечивает конспирацию незаконных операций с наркотическими средствами или психотропными веществами. Места для выращивания и культивирования наркотических растений, главным образом, отдаленные, труднодоступные, крайне редко посещаемые не ведающими о преступных замыслах лицами: в горах, оврагах, глухих частях леса, на лесных полянах и

др. Лица, занимающиеся выращиванием таких культур, иногда проживают в небольших населенных пунктах с постоянным населением, связанным родственными отношениями. Следует иметь в виду, что местами сбора наркотикосодержащих растений являются и поля, где выращиваются соответствующие культуры в иных целях.

Так, гр. Мухаметгалин Рим Хазгалиевич, 13.03.1958 г.р., действуя с прямым умыслом, направленным на незаконный сбыт наркотических средств маковая солома, в период до 30 апреля 2016 года изготовил наркотическое средство – маковая солома общей массой не менее 4,29 грамма (согласно справки об исследовании №134 от 25.11.2016 г.), которое незаконно хранил по своему местожительству по адресу: РТ Бавлинский район, с. Новые Чути, ул. Такая д. 39 с целью дальнейшего незаконного сбыта. В период с начала марта 2016 года по 30 апреля 2016 года Мухаметгалин Р.Х., находясь по адресу: РТ Бавлинский район, с. Новые Чути, ул. Такая д. 39, не менее 3 раз передавал Груняхину С.А. наркотическое средство экстракт маковой соломы, то есть совершал незаконный сбыт наркотических средств.

30 апреля 2016 года РТ Бавлинский район, с. Новые Чути, ул. Такая д. 39 сотрудниками ОМВД РФ по Бавлинскому району было изъято наркотическое средство маковая солома общей массой 4,29 грамма, предназначенное Мухаметгалиным Р.Х. к дальнейшему незаконному сбыту.

Совершая вышеуказанные действия, Мухаметгалин Р.Х. осознавал общественную опасность своих действий, направленных на незаконный сбыт наркотических средств, предвидел возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий в виде причинения вреда здоровью населения и общественной нравственности и желал их наступления, то есть действовал с прямым умыслом.

Согласно Постановления Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и

их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ» в РФ запрещен оборот наркотического средства – маковая солома.

Таким образом, своими действиями Мухаметгалин Рим Хазгалиевич, 13.03.1958 г.р. совершил преступление, предусмотренное ч.1 ст.228.1 УК РФ - незаконный сбыт наркотических средств.

В ходе проверки установлено, что Мухаметгалин Рим Хазгалиевич, 13.03.1958 г.р. неоднократно, находясь у себя дома по адресу РТ Бавлинский район, с. Новые Чути, ул. Такая д. 39, изготавливал наркотическое средство экстракт маковой соломы, осознавая общественную опасность своих действий, в нарушение Федерального закона РФ №3 от 08.01.1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», запрещающего свободный оборот наркотических средств на территории Российской Федерации, изготовил и сбывал экстракт маковой соломы лицам, которые к нему обращались.

По данному факту, 06.02.2017г. был опрошен Груняхин С.А., который пояснил, что с начала марта 2016 года по 30 апреля 2016 года, он проживал у Мухаметгалина Р.Х. по адресу: РТ Бавлинский район, с. Новые Чути, ул. Такая д. 39, который изготавливал наркотическое средство экстракт маковой соломы и сбывал его Груняхину С.А. не менее 3 раз, находясь по вышеуказанному адресу. Наркотическое средство экстракт маковой соломы Мухаметгалин Р.Х. заправлял в шприцы и передавал готовую смесь для употребления Груняхину С.А. для употребления внутривенно. Часть указанного наркотического средства, шприцов и инструментов для приготовления было изъято в ходе осмотра места происшествия 30.04.2016г. по адресу РТ Бавлинский район, с. Новые Чути, ул. Такая д. 39. Груняхин С.А. после употребления указанного наркотического средства испытывал расслабление и удовольствие.

Опрошенные по данному факту Архабиева А.Х. и Мухаметгалин Риф Хазгалиевич пояснили, что их брат Мухаметгалин Р.Х. неоднократно употреблял наркотическое средство экстракт маковой соломки - аналогичное наркотическое средство, которое было изъято в ходе осмотра места происшествия 30.04.2016г. по адресу РТ Бавлинский район, с. Новые Чути, ул. Такая д. 39.

Опросить по данному обстоятельству Мухаметгалина Р.Х. не представляется возможным, в связи с тем, что Мухаметгалин Р.Х., 13.03.1958 г.р., скончался. 30.04.2016г. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 105 УК РФ, по факту обнаружения трупов Мухаметгалина Р.Х. и Джума Л.В. с признаками насильственной смерти (УД № 2170192002000044 от 15.02.2017).

Статьи Уголовного кодекса РФ, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, носят бланкетный (отсылочный) характер. Уголовный кодекс РФ не содержит определения понятия наркотического средства. Такое определение дано в ст.1 Федерального закона от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»: наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ. В ст.2 данного закона указано, что Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утверждается Правительством РФ. В соответствии с данным положением Правительством РФ было принято Постановление № 681 от 30.06.1998 г., которое утвердило Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых подлежит контролю в РФ.

Переработка наркотических растений, а также медицинских препаратов проводится в домашних условиях, иногда по месту жительства наркоманов или лиц, которые производят наркотики для дальнейшего сбыта.

В некоторых случаях наркотики похищаются из медицинских учреждений (аптек, складов, больниц, диспансеров) лицами, которым они вверены по долгу службы или которые имеют к ним непосредственный доступ.

Сбыт наркотиков осуществляется также конспиративно, иногда оптовые продавцы не носят с собой наркотики, а прячут их в определенное место, а после договора с покупателем о количестве и цене указывают это место, на жаргоне «закладка».

Субъекта преступлений. «Одной из наиболее трудных тактических задач при расследовании и раскрытии рассматриваемых преступлений, - отмечает Соя-Серко, - является выявление личности преступника». Изучение следственной и судебной практики предоставило возможность выявить лица, наиболее склонных к совершению преступлений, связанных с незаконным изготовлением и распространением наркотических средств и психотропных веществ. Криминалистические источники, характеризуя контингент лиц, склонных к совершению преступлений, связанных с незаконным изготовлением, приобретением, распространением наркотических средств и психотропных веществ, имеет в виду только потребителей, мелких распространителей, а «верхушка» наркобизнеса «являющееся и материальным центром всего наркопреступного синдиката», как бы остаются вне зоны изучения. Анализ проведенных исследований позволяет сделать вывод о том, что не законным изготовлением и сбытом наркотических средств часто занимаются организованные, действующие в межрегиональном масштабе преступные группировки. Их внутренняя структура иерархична, деятельность каждого звена является четким

разделением обязанностей: одни занимаются выращиванием наркотических культур, другие специализируются на их очистке и переработке. В звеньях имеются курьеры, осуществляющие перевозку и продажу наркотиков, а также оптовые и мелкие поставщики.

Широкую группу составляют лица, занимающиеся скупкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Они как правило сами не употребляют наркотики, уклоняются от легального труда, живут явно не по средствам, поддерживают связь с лицами, проживающими в районах произрастания наркосодержащих растений. Лица, изготавливающие и сбывающие наркотические средства (коммерсанты, сами не употребляющие наркотики), имеют стремление получения дохода. Часто они принимают меры к расширению круга лиц, потребляющих наркотики, вовлечению молодежи, что позволяет им увеличить доходы от преступных деяний. Эта категория субъектов преступлений имеет более высокий возрастной и образовательный ценз, нередко в их число входят специалисты: медики, химики, фармацевты и др. Например, в отделе МВД России по Бавлинскому району была задержана гр. Н. которая при составлении административного протокола по ст. 6.9 КоАП РФ пояснила, что прибыла из соседнего региона Республики Башкирия г. Октябрьский где и употребила наркотики, путем введения инъекции, при этом она обратилась в магазин-ларек, где медицинский работник реализовал дозу героина и при этом сам ввел инъекцию, указанная информация была передана в отдел МВД России по Октябрьскому району, для проведения проверки. Специалистам присущи такие черты, как компетентность в профессиональных вопросах, коммерческая жилка, хитрость, изворотливость, стремление уйти от ответственности, найти лазейки в законе. В некоторых случаях они могут применить самые жестокие методы и средства в целях расправы с соучастниками. Распространитель, обычно, хороший психолог, а в целях

сбыть свой продукт, наркодельцы содержат экспертов, помощников, работающих по вопросам реализации. Лица, вовлекающие новичков в потребление наркотиков, применяют не только традиционные формы (например, бесплатная раздача бесплатных доз), но и внедряют новые способы работы, а простые формы вовлечения в потребление наркотиков уступают место более изощренным.

В качестве субъектов-наркоманов, преобладают лица молодежного возраста с отрицательными морально-психологическими качествами, с низким уровнем образования, паразитическими взглядами, узким кругом потребностей, зачастую проживающие без родителей (учащиеся, студенты находящиеся не в родном городе) из неполной семьи. В данной категории субъектов нередко встречаются лица, ранее судимые, склонные к даче ложных показаний, изворотливости, запугиванию свидетелей и т.д. Из следственно-судебной статистики явствует, что около 75% склонных к совершению подобного рода преступлений – мужчины в возрасте 18-30 лет. Для них характерно отсутствие семейных отношений, 8% разведены или холосты. Около 39% ранее судимы за изучаемые преступления, связанные с наркоманией, каждый второй не имеет постоянного источника дохода, не занимается общественно полезным трудом. В наркотическом опьянении совершается каждое шестое преступление, наркоманами – каждое четвертое, а 7% из них состояли на учете как лица, постоянно употребляющие наркотические средства.

Таким образом в число обстоятельств способствовавших совершению преступления входят: отсутствие четких границ между странами СНГ, что позволяет свободно перевозить наркотики; наличие социально-культурных и экономических связей между странами (в том числе и между многочисленными коммерческими фирмами) ближнего и дальнего зарубежья ; возможность отмывания зарубежных наркодолларов в ходе приватизации,

путем инвестирования в совместные преступные предприятия; межнациональные розни; неодинаковые уголовно-правовые меры борьбы с наркоманией в различных государствах; развитие фармакологии и медицины, возрастающие в связи с этим возможности употреблять различные лекарственные препараты при эмоциональных состояниях; желание человека избежать неприятных ситуаций, переживаний, волнений, тревог; неправильное медикаментозное лечение граждан; ослабление роли родственных отношений, частые распады семей, ранний уход молодежи из родительского дома и т.п.; любопытство и подражание лицам, употребляющим наркотические вещества; слабый социальный контроль за этим и др.

ГЛАВА 2.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ, СОВЕРШАЕМЫХ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ И ПОСЛЕДУЮЩЕМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

2.1. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Важную роль в раскрытии указанных преступлений играет правильное взаимодействие следователя с оперативными работниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, уголовного розыска и других подразделений органов внутренних дел. Такое взаимодействие обязано начинаться еще до возбуждения уголовного дела, так как в подавляющем большинстве случаев преступления о незаконных действиях с наркотиками выявляются путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, и успешная реализация оперативных материалов во многом зависит от грамотного законного оформления (фиксации) преступных деяний подозреваемых.

Зачастую именно на этой стадии работниками следствия и дознания часто допускаются типичные ошибки и просчеты. Таким образом в результате небрежности или отсутствия достаточного опыта не в полном объеме выполняются требования уголовно-процессуального законодательства при фиксации изъятия, хранении и направлении на исследование обнаруженных вещественных доказательств, не принимается должных мер к сохранению полученных следов преступника на различных предметах, таре, упаковке, микрочастиц наркотиков в местах их обнаружения и хранения.

На этом этапе оперативные работники самостоятельно или вместе со следователем (если ему поручена предварительная проверка сведений,

содержащихся в оперативных материалах) в первую очередь принимают меры к направлению изъятых веществ, напоминающих по своему виду наркотики, на исследование, как правило, в экспертно-криминалистические подразделения органов Госнаркоконтроля.

С помощью специальных наборов политестов Р-2, Р-3 (для проверки растительного сырья) и Ф-1-9 (для фармацевтической продукции) проводится экспресс-анализ и определение веса поступивших веществ. Результаты анализа оформляются справкой специалиста. Выводы о признании вещества наркотиком с учетом других обстоятельств (веса вещества, наличия или отсутствия умысла на его сбыт, объективных и субъективных факторов) являются основанием для возбуждения уголовного дела и правовой оценки действий виновных лиц.

Следует отметить, что справка специалиста о признании исследуемого вещества наркотиком не является заключением эксперта. Поэтому после возбуждения уголовного дела решается вопрос о назначении и проведении судебно-химической, ботанической экспертизы в отношении того же обнаруженного (изъятого) вещества.

Для первоначального этапа расследования характерны следующие следственные ситуации: имеются данные об изготовлении, хищении, хранении, приобретении, перевозке, сбыте наркотических средств (приспособлений для их изготовления и т.п.), но не установлена их принадлежность конкретному лицу; имеются данные о противоправном деянии, но не установлены источники получения наркотических средств, все эпизоды преступной деятельности и соучастники преступления и др.

Комплекс следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, будет изменяться и зависеть от характера следственной ситуации и задач, вытекающих из нее. Однако в план расследования всякий раз включаются следующие следственные действия: задержание

подозреваемых, личный обыск и их освидетельствование, допрос подозреваемых, обыск, допрос свидетелей, назначение экспертизы и др.

Оптимальное и целенаправленное проведение первоначальных следственных действий достигается за счет сотрудничества и взаимодействия между следователем и оперативными работниками. Это позволяет правильно выбрать место и время их проведения, установить всех участников преступления, изъять и процессуально закрепить следы. Варианты проведения следственных действий разрабатываются таким образом, чтобы исключалась возможность избавления от наркотических средств, следов преступной деятельности или уничтожения их преступниками.

Задержание подозреваемых — наиболее ответственное и насыщенное доказательственной информацией следственное действие на первоначальном этапе расследования. Уголовно-процессуальное задержание применяется только при наличии оснований, перечисленных в законе (ст. 91 УПК).

Специфика преступлений данной категории такова, что задержание с поличным позволяет в большинстве случаев обнаружить изобличающие преступника вещественные доказательства и определить дальнейший ход расследования. Практически трудно доказать факт хранения, перевозки, потребления наркотиков, если сами наркотики или их следы не обнаружены у подозреваемого или в его жилище.

Выбор времени задержания с поличным определяется наличием данных о том, что именно в этот момент наркотическое средство будет находиться у подозреваемого лица. Вопрос очередности задержания участников преступления решается в зависимости от того, какие доказательства могут быть получены в результате задержания каждого из них. Учитывается роль и степень их участия в преступлении, психологическая характеристика подозреваемых, а также сложившиеся в

преступной группе взаимоотношения. Все это дает возможность выделить лицо, от которого можно, скорее всего, ожидать правдивых показаний.

Одно из главных условий эффективности задержания — внезапность. Место задержания определяется с учетом данных о способах совершения и маскировки преступления.

Во всех случаях задержание должно проводиться по специально разработанному совместному плану, в котором первостепенное внимание должно уделяться безопасности, особенно если заранее известно, что преступники располагают оружием.

При расследовании групповых преступлений целесообразно придерживаться следующих рекомендаций: первым следует задерживать члена преступной группы, от которого вероятнее всего можно получить правдивые показания; задержание проводить таким образом, чтобы о нем не знали другие соучастники; проводить задержание тогда, когда вероятнее всего у задержанного можно обнаружить наркотические средства, приспособления, предметы для их изготовления, хранения, перевозки и сбыта, документы, записи, изобличающие виновного. Особенно тщательно должна продумываться тактика задержания сбытчиков наркотических средств, которые не держат при себе «товар», а задолго до реализации прячут наркотики в определенных местах и после состоявшегося договора с покупателем показывают тайники. Задержание в таких случаях должно сопровождаться фиксацией действий преступников и членов оперативной группы.

Результативность следственного действия зависит от уровня информированности лиц, проводящих задержание, их умения прогнозировать поведение задержанного и своевременно принимать меры, направленные на пресечение возможных эксцессов.

Личный обыск задержанных и их освидетельствование. При обыске необходимо учитывать те ухищрения, к которым часто прибегают лица, занимающиеся незаконными операциями с наркотическими средствами, для сокрытия наркотиков и иных предметов. В процессе поиска следует тщательно прощупывать заплаты, швы, воротники и подкладку одежды. Те места одежды, где предположительно могут быть спрятаны записки, деньги, наркотические средства, необходимо проколоть иглой или шилом. Вещи задержанного (чемоданы, сумки, портфели, кейсы), предметы, находящиеся в них (термосы, фотоаппараты, сигареты, продукты питания и т.п.), также подлежат тщательному исследованию, так как в них могут быть оборудованы тайники для хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, остаться следы их хранения, перевозки и сбыта (частицы наркотиков можно обнаружить на мягких тканях, в изгибах, складках).

В целях установления состояния наркомана на момент задержания, выявления следов приема наркотических средств, установления на теле подозреваемого следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи данного человека с расследуемым событием, проводится освидетельствование с обязательным участием врача. В случае задержания наркомана такое освидетельствование необходимо и для решения вопроса о правильном выборе условий его содержания (направить в соответствующее медицинское учреждение, водворить в ИВС или содержать в ином помещении под наблюдением).

При освидетельствовании лиц, в отношении которых подозрение на потребление наркотических средств, необходимо обращать внимание на следы инъекций (внутривенных и внутримышечных), остающихся на теле. Нередко следы уколов заметны на венах рук и ног. Причем после многократных уколов вены прячутся, становятся труднозаметными. Если

отмеченное будет установлено, то оно должно быть использовано для дальнейшего расследования преступления.

Стараясь скрыть факт потребления наркотических средств, наркоманы иногда производят уколы в необычные, труднозаметные участки тела (в места расположения татуировок, родимых пятен, ушибов, под язык, между пальцами рук, ног, в подмышках и т.п.).

В тех случаях, когда имеются данные о том, что наркотические средства побывали в руках задержанного, с ладоней рук необходимо сделать смывы тампоном, смоченным в спирте или гексане, после чего высушить и упаковать надлежащим образом (в конверты, паке и т.п.) и направить на исследование.

Допрос подозреваемых. Тактика допроса зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу. Общим правилом допроса в конфликтной ситуации является использование возможностей «свободного рассказа», во-первых, для установления психологического контакта с допрашиваемым, во-вторых, для получения возможно большего объема информации для анализа вербальных и невербальных проявлений личности, позволяющих отделить ложные показания от истинных.

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемых, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Если планируется допросить подозреваемого-наркомана, то для того, чтобы результаты следственного действия не потеряли доказательственного значения и не были подвергнуты сомнению, необходимо иметь справку врача, освидетельствовавшего наркомана сразу после задержания, знать его действительное состояние перед проведением следственного действия.

Перед производством допроса подозреваемого-наркомана с ним нужно установить психологический контакт.

Во время допроса у наркомана рекомендуется выяснить следующее: время задержания и нахождения под наблюдением, в ИВС, в больнице; время водворения в ИВС и срок пребывания в нем; время, прошедшее с момента последнего потребления наркотических средств; количество потребленного последний раз наркотика; время, в течение которого действует на него данное наркотическое средство; не находился ли он на момент допроса в состоянии наркотического опьянения или голодания и т.п.

В ходе допроса подозреваемого необходимо установить: соучастников незаконных операций с наркотическими средствами, источники получения наркотиков, сырья, лекарственных препаратов; места и способы изготовления, хранения, сбыта наркотиков; способы перевозки и сбыта наркотических средств; лиц, потребляющих наркотики; данные, характеризующие соучастников преступления; взаимоотношения между ними; способы расчетов и т.п.

Следует иметь в виду, что подозреваемые на первом допросе объясняют факт хранения наркотических средств различными некриминальными причинами: нашел, попросил передать незнакомый гражданин, кто-то подложил в карман и др. Для изобличения таких лиц хорошие результаты дают правильная реализация оперативно-розыскной информации, предъявление предметов и ценностей, принадлежащих подозреваемому.

Практика показывает, что примерно по 80% уголовных дел данной категории подозреваемые дают ложные показания. И здесь требуется высокий профессионализм следователя для использования совокупности доказательств, достижения психологического контакта и изобличения подозреваемых в преступной деятельности.

С учетом полученных от подозреваемого показаний планируется дальнейшая работа по расследуемому делу. В случае дачи правдивых сведений принимаются меры к их закреплению (проведение обысков, выемок, опознаний, очных ставок, допросов, задержаний других участ-ников). Выдвигаемые подозреваемым алиби также подлежат немед-ленной проверке; в случае несостоятельности алиби при последующем допросе подозреваемому сообщается об этом с предложением объяс-нить это обстоятельство.

Обыск. Предпосылкой получения объективных доказательств яв-ляется своевременное проведение обыска в местах, где по обоснован-ным предположениям могут храниться наркотические средства или сопутствующие им предметы. Эффективность обыска обеспечивается неожиданностью его проведения, применением комплекса тактических прие-мов, и соответствующих технических, средств, используемых для фиксации хода и результатов обыска, поиска спрятанных предметов.

В некоторых случаях, с учетом того, что наркотические средства растительного происхождения, наркотикосодержащие растения имеют специфический трудно скрываемый запах, к участию в обыске привле-кают кинолога со специально обученной собакой.

Обыск может проводиться не только по месту жительства, но и по месту работы. Его цель меняется и зависит от характера противоправ-ного деяния, места проведения, роли, которую играло задержанное лицо в преступной деятельности. В обеспечении эффективности следственного действия видная роль принадлежит оперативно-розыскной информации, которую следователь должен получать, взаимодействуя органами дознания. Всякий раз при проведении обыска необходимо стремиться обнаружить: наркотические средства, лекарственные препараты, сырье, наркотикосодержащие культуры, химикаты, предметы и приспособления для

изготовления наркотических средств; предметы, на которых могли остаться следы наркотических средств (полиэтиленовые, бумажные, стеклянные упаковки и т.п.); различные записи, могущие содержать данные, относящиеся к преступлению, корреспонденцию и другие предметы.

В достижении поставленных целей ведущее место занимает подготовка к проведению обыска. В процессе подготовки участники следственного действия должны быть ознакомлены с целями обыска, внешним видом разыскиваемых наркотических средств, их специфическим запахом, следами от них. Результативность обыска в значительной степени определяется умением распознавать тайники. Преступники прячут наркотики в самых разнообразных местах: маскируют в посуде, смешивают с продуктами питания, устраивают тайники в стенах, мебели, различной аппаратуре, детских игрушках, одежде, цветах, в хозяйственных постройках, автотранспорте, на приусадебных участках, дачах и т.п.

Для повышения результативности обыска важно не только обнаружить и изъять наркотические средства, а также предметы, им сопутствующие, но и соблюсти процессуальные процедуры по фиксации, закреплению и сохранению следов, свидетельствующих о принадлежности наркотиков подозреваемому.

При подготовке к обыску необходимо предусмотреть техническое оснащение поиска, привлечение специалистов, обязательное участие понятых. Причем обязательность присутствия понятых должна быть и при изъятии наркотических средств у задержанного, так как именно из-за необеспечения их участия прекращается немало уголовных дел. В ходе обысков целесообразно применять фотосъемку, видеозапись. Изъятые в ходе обыска вещества и предметы упаковываются, заклеиваются и опечатываются печатями, снабжаются пояснительными записками с подписями понятых и следователя.

Допрос свидетелей. В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы задержания подозреваемого с поличным, соседи подозреваемого лица, совместно с ним проживающие, родственники, работники транс-порта, связи, камер хранения, медицинских учреждений, лица, по-требляющие наркотики, и др.

В некоторых случаях возникает необходимость допросить таких свидетелей, которые сами не были очевидцами незаконных операций с наркотическими средствами, но знают о них от третьих лиц (они уста-навливаются при проведении розыскных мероприятий). При допросе таких лиц эффективна следующая тактика допроса: не акцентируя вни-мания на значении показаний, сначала выясняют факты преступной деятельности интересующего лица, а потом данные о третьих лицах, от которых он получил соответствующую информацию, сообщенную на допросе. Приведенная последовательность допроса нередко позволяет получить правдивые показания.

Экспертизы. На первоначальном этапе расследования возникает необходимость в назначении судебно-медицинской, судебно-химической, судебно-ботанической и других экспертиз. Названные экспер-тизы назначаются для установления состояния наркотического опья-нения, определения вида средств и веществ, их названий и свойств, а также для выяснения, относится ли растение к культурам, содержащим наркотические средства.

Для определения состояния наркотического опьянения, общего психического состояния, выявления заболевания наркоманией возникает необходимость проведе-ния судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз. До внесения изменений в УК РФ Федеральным законом от 8.12.2003 г. проведение такой экспертизы также было необходимо для решения вопроса о применении при-нудительных мер

медицинского характера к наркоманам или установлении над ними попечительства. Однако в соответствии с указанным Федеральным законом п. «г» ст.97 УК РФ был признан утратившим силу.

На разрешение судебно-химической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: является ли изъятое вещество наркотическим, если да, то к какому виду оно относится; каково количественное содержание наркотического вещества в объекте, представленном на исследование; имеются ли на предмете-носителе следы наркотических средств; составляли ли изъятые вещества единое целое (одну массу); имеют ли они общий источник происхождения по способу (технологии) изготовления, условиям хранения, использованному исходному сырью, месту произрастания растительного сырья и др.

Объектом судебно-ботанической экспертизы является растительное сырье (головка мака, маковая соломка, конопля; растения, ночи на коноплю, а также измельченная масса этих растений).

На разрешение экспертизы выносятся такие вопросы: является ли предоставленное растение коноплей; если да, то к какому виду относится; в каком районе произрастала конопля, послужившая сырьем для изготовления гашиша; может ли она служить сырьем для изготовления гашиша; не относятся ли представленные части растения конопли к одному общему источнику происхождения; не является ли представленное на исследование растение (части растения, коробочки) опийным маком; если да, то можно ли их использовать для изготовления наркотического средства и какого.

2.2. Процессуальные действия, совершаемые на последующем этапа расследования преступлений, связанных с наркотиками

После решения задач первоначального этапа расследования по обнаружению и закреплению доказательств преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, следователь продолжает сбор фактических данных, проводит их оценку и проверку.

Комплекс последующих следственных действий варьируется в зависимости от характера расследуемого преступления, следственной ситуации, которая складывается к этому времени. Однако можно дать перечень следственных действий, которые наиболее часто включаются в план расследования. Это: допрос обвиняемого; допрос свидетелей и назначение экспертиз; очные ставки; предъявление для опознания, проверка показаний на месте.

Признав, что собранных доказательств достаточно для предъявления обвинения, следователь выносит постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Необходимым условием квалифицированного составления формулировки обвинения по групповым, многоэпизодным преступлениям с наркотиками является индивидуализация обвинения с отражением конкретной роли и действий каждого обвиняемого.

Допрос обвиняемого. Разъяснив обвиняемому права, следователь знакомит его с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого и, выяснив отношение к предъявленному обвинению, допрашивает.

Обвиняемые, входящие в группировку, занимающуюся незаконными операциями с наркотическими средствами, склонны к даче ложных показаний, причем предыдущая дача правдивых показаний их нисколько не связывает. Они способны всякий раз менять показания на последующем допросе или по ходу, если им это выгодно и внешне правдоподобно. Исходя

из этого, в процессе подготовки к допросу необходимо тщательно изучить механизм преступления, доказательства, изобличающие преступника, личность обвиняемого, спланировать комплекс тактических приемов, позволяющих получить правдивые показания. Ход такого допроса рекомендуется фиксировать с помощью звукозаписывающей аппаратуры, с тем чтобы звукозапись можно было использовать для изобличения как самого обвиняемого, так и других соучастников преступления.

Наиболее сложно получить показания обвиняемых в отношении тех соучастников, которые занимались изготовлением наркотических средств. Это объясняется рядом обстоятельств: во-первых, преступники знают, что арест поставщика приведет к ликвидации источника наркотических средств; во-вторых, они, как правило, осведомлены о том, что такому лицу грозит самое суровое наказание.

Обвиняемые по рассматриваемым преступлениям дают развернутые и правдивые показания в тех случаях, когда убедятся, что расследованием установлен круг фактических данных. Поэтому обычно наиболее результативны приемы предъявления допрашиваемым собранных по делу доказательств и подробного изложения обстоятельств преступления без ссылки на источники.

Нужно иметь в виду, что, допрашивая обвиняемого, следователь в некоторых случаях имеет дело с человеком, больным наркоманией, которому присущ комплекс специфических черт постоянного или временного характера. К ним относятся: необъективная оценка собственной личности; искаженное представление о ценностях; психическая неуравновешенность; неадекватная реакция на действия и поведение следователя; повышенная суггестивность; наличие состояний ослабленного внимания; нарушение мышления; быстрая физическая усталость и т.п. Все перечисленные свойства личности обвиняемого-наркомана должны

учитываться как в процессе подготовки к проведению следственного действия, так и во время реализации тактических приемов.

Допрос свидетелей. Среди свидетелей, которые допрашиваются при расследовании указанных преступлений, необходимо выделить такую категорию (она требует особого подхода следователя к проведению следственного действия), как наркоманы, проститутки и ранее судимые. При допросе названной категории свидетелей практика сталкивается со случаями отказа таких лиц от дачи показаний из-за боязни мести со стороны организаторов преступной группировки, которые находятся вне поля зрения правоохранительных органов. Поэтому каждый раз перед проведением следственного действия необходимо получить соответствующую информацию от органов дознания и совместными усилиями принять реальные меры по обеспечению безопасности свидетелей.

Встречаются случаи, когда в качестве свидетелей допрашиваются иностранцы, не владеющие языком, на котором ведется уголовное судопроизводство. Перед началом допроса таких лиц следователь должен выяснить владеют ли они русским языком, не нуждаются ли в переводчике и на каком языке желают давать показания. Приглашать переводчика нужно исходя из данных о гражданстве и национальности, а также с учетом желания иностранца давать показания на родном или другом языке, которым он владеет в совершенстве.

Назначение экспертиз. На последующем этапе расследования для определения психического состояния и факта привычной наркомании обвиняемого назначается судебно-психиатрическая экспертиза. На ее разрешение ставятся следующие вопросы: какое наркотическое средство употребляет обвиняемый; является ли он привычным наркоманом, отдает ли он отчет своим действиям.

В некоторых случаях при расследовании преступлений, связанных с наркотиками, возникает необходимость в назначении и проведении почерковедческой экспертизы. Как правило, это бывает тогда, когда есть необходимость установить, кем выполнен текст записки (письма и т.п.), обнаруженной при проведении обыска или при производстве других следственных действий.

В случаях, когда при производстве расследования обнаружены следы пальцев рук, назначается и проводится дактилоскопическая экспертиза. В процессе ее проведения устанавливается, кем конкретно они оставлены. Определение принадлежности следов пальцев рук, обнаруженных на материалах, в которые были упакованы наркотические средства, позволяет следовательно определить круг лиц, причастных к незаконным операциям с наркотическими средствами.

В процессе расследования рассматриваемой категории преступлений на последующем этапе назначаются почвоведческая, фармацевтическая, физикохимическая и другие экспертизы.

Очные ставки проводятся между обвиняемыми, обвиняемым и свидетелем, дающими различные показания по одним и тем же обстоятельствам. Надо иметь в виду, что один из участников очной ставки может быть лицом, злоупотребляющим наркотическими средствами, менее психически устойчивым. Поэтому другой участник очной ставки может попытаться оказать воздействие на наркомана и использовать его поведение для собственных целей или для целей оказания воздействия на следователя.

Как показывает практика, перед принятием решения о проведении очной ставки складываются две типичные следственные ситуации:

- 1) один из предполагаемых участников следственного действия, объясняя определенное обстоятельство преступления, дает правдивые показания, а другой — ложные;

2) оба участника следственного действия дают ложные показания и по-разному объясняют отдельное, важное для расследования уголовного дела, обстоятельство.

При подготовке к очной ставке в условиях первой следственной ситуации следователь должен побеседовать со свидетелем или обвиняемым, давшим правдивые показания, в целях получения добровольного согласия на участие в следственном действии. Если один из участников является наркоманом, то необходимо выяснить степень изменения психических свойств личности, характер употребляемых наркотических средств, физическое и психическое состояние на момент проведения очной ставки. В каждом конкретном случае возникает необходимость продумать ход ее проведения с таким расчетом, чтобы выяснить круг интересующих вопросов за минимальный промежуток времени.

Наличие второй следственной ситуации связано с тем, что обвиняемые (по групповому преступлению) более охотно дают показания в отношении других участников преступления и стремятся по возможности смягчить свою преступную деятельность.

Предъявление для опознания. В процессе расследования преступлений, связанных с наркотиками, возникает необходимость в предъявлении для опознания лиц и предметов. Процессуальные условия и общий порядок проведения этого следственного действия достаточно подробно регламентированы законом и освещены в криминалистической литературе. Однако опознание по рассматриваемым уголовным делам имеет свои особенности. Чаще всего в роли опознающих выступают потребители наркотических средств, перекупщики наркотиков, работники транспорта, связи и т.п. В отношении первых имеются сомнения в их способности запоминать и воспроизводить определенные обстоятельства даже в тех случаях, когда восприятие, например, сбытчика наркотических средств

происходило в благоприятных условиях, длилось значительный промежуток времени (в течение которого производился совместный осмотр внешних признаков или опробывание наркотических средств и т.п.). В приведенной ситуации особое внимание должно уделяться допросу, предшествующему предъявлению для опoznания. На этом допросе необходимо детально выяснить все обстоятельства, при которых опознающий наблюдал лицо или определенный предмет, их приметы и особенно убедиться в уверенности опoznания конкретного объекта при проведении следственного действия.

В ситуациях, когда отсутствует возможность предъявить лицо в натуре (скрывается, является гражданином другого государства, обвиняемый отказывается опознавать другое лицо), опознание лица осуществляется по фотоснимкам.

Если предполагаемый опознающий на допросе заявляет о том, что не помнит того, кого ему хотят предъявить, а следователь убежден в том, что он может, но не желает опознавать, то в некоторых случаях предъявление для опoznания все-таки следует провести. Цель такого действия будет заключаться в том, чтобы получить свидетельство лож-ных показаний опознающего, одной из причин которых может быть его соучастие с предъявляемым для опoznания лицом. Проверка показаний на месте проводится в случаях, когда: необходимость проверить показания обвиняемого (свидетеля), потребляющего наркотические средства, у которого встречалось изменение психических процессов (восприятия объективной действительности, способности запоминать и воспроизводить факты); допрашиваемый затрудняется описать точное местонахождение тайников, помещений, где изготавливались наркотические средства, плантаций, где выращивались наркотикосодержащие культуры, но может их показать; в показаниях нескольких лиц имеются противоречия относительно места, где изготавливались наркотические средства, выращивались

наркотикосодержащие культуры; пути, по которым они передвигались к определенному месту и т.п.; допрашиваемый говорит о предметах, следах, ценностях, находящихся в определенном месте, но не обнаруженных в процессе расследования преступления.

Анализируемое следственное действие носит комплексный характер и связано с получением разнообразной информации. Для того, чтобы запечатлеть ее в полном объеме, следует использовать все предусмотренные уголовно-процессуальным законом средства фиксации: протоколирование, фото- и киносъемку, видео- и звукозапись, составление графических изображений и т.д. С помощью проверки показаний на месте выявляются противоречия, что позволяет правильно оценить собранные по делу доказательства.

Предупреждение распространения наркомании включает в себя комплекс мероприятий, направленных на выявление, устранение обстоятельств, способствующих незаконному распространению наркотиков. Основными формами профилактики являются: внесение представлений руководителям предприятий, учреждений и организаций, доклады об уголовных делах в трудовых коллективах, учебных коллективах, выступления следователей по указанной тематике на телевидении, радио, в прессе.

Таким образом, важнейшим условием, привлечения к ответственности виновных лиц, являются правильные и законные действия следователя, дознавателя при всех этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. При этом большую роль играет взаимодействие следователя и сотрудников оперативных подразделений.

ГЛАВА 3

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

3.1. Криминалистическая характеристика и некоторые особенности расследования преступлений, связанных с хищением наркотических средств в медицинских учреждениях.

«Важной криминалистической особенностью рассматриваемых преступлений является то, что они совершаются лицами одной социальной группы – работниками медицинских учреждений (больниц, поликлиник, аптек)» – отмечает Асханов В.С.

Другой особенностью является то, что субъекты преступлений имеют легальный доступ к наркотическим средствам. Основным контингентом расхитителей являются медицинские сестры онкологических центров, онкологических, хирургических, гинекологических отделений больниц. За сестрами медицины идут медицинские братья, врачи, аптекари. Характерной особенностью большинства преступлений в составе этой группы является наличие крупного размера похищенных наркотических средств. Однако совершение крупного хищения возможно только лишь на основе сговора, притом предварительного сговора и совместной преступной деятельности нескольких лиц. В результате такой организованной преступной деятельности работников указанных учреждений крупные партии наркосодержащих препаратов попадают в руки торговцев наркотиками. Установление способа совершения преступления и использования знаний о характеризующих его признаках имеет большое значение для расследования таких дел. «Изучение сведений о способах хищения способствует выявлению подразделений медицинского учреждения, где возможна «утечка» наркотических препаратов; определение круга лиц, которые могут

быть причастны к совершению этих преступлений; с определенной степенью вероятности помогает определить тот круг важных источников информации, чье возникновение определяется применением данного способа хищения» – отмечает Образцов В.А. Как же умудряются медсестры, медбратья, а порой и врачи создавать резерв наркотических средств для хищений? Ведь медицинские учреждения получают лишь столько, сколько необходимо для облегчения страданий больных в указанных отделениях больницы. Такой резерв, оказывается можно создать и его создают путем:

- а) списания лекарств как якобы выданных больным, особенно онкологическим, в том числе и умершим людям (лицам);
- б) замены ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами;
- в) извлечения наркосодержащих средств из ампул с последующим заполнением их другими веществами.

В складах резерв хищения создается путем завышения битых ампул, фиктивного списания лекарств с просроченным сроком хранения.

Основными способами создания резерва для хищения, которые применяют медицинские сестры, являются: завышение количества отпущенных больным средств в документах против реально выданных, проданных, использованных; фальсификация компонентного состава медикаментных средств путем замены наркотических средств в ампулах водой и другими нейтральными жидкостями; внесения подлогов в рецепты, журналы учета выдачи наркотических средств и другие документы; выписывание повторных рецептов на умерших больных, указание в медицинских документах, что больному введено наркотическое средство, что фактически сделано не было или было реализовано другое лекарство. Похищаемые наркотические средства имеют незначительный вес, объем, компактны и их легко спрятать в одежде. Простота и легкость хищения

сочетаются со значительной материальной выгодой. С этой точки зрения анализируемое хищение можно разделить на три группы:

1. хищение, совершаемое работниками медицинских учреждений для личного употребления;
2. хищения, совершаемые в целях, сбыта похищенного другим лицом и извлечения из этого наживы;
3. хищения, совершаемые в интересах других лиц, но без корыстной цели.

Мы определим криминалистические особенности данной категории преступлений, способ совершения преступлений, способы создания резерва для хищений, деление хищения наркотических средств на группы с точки зрения простоты способа хищения в сочетании с материальной выгодой для преступника.

В аптеках преступники в одних случаях создают неучтенные излишки наркотических средств путем недовложения основных компонентов или замены их другими при изготовлении наркосодержащих препаратов, в других – путем неполного оприходования поступающих медикаментов, составления подложных документов, в которых завышается количество лекарств против отпущенного. Наряду с этим работники аптеки подчас реализуют списанные лекарства с просроченным сроком хранения, а также присваивают, а за тем сбывают наркотики по заведомо фиктивным рецептам.

Приступая к расследованию данных преступлений, нужно определить обстоятельства, которые подлежат установлению. Эти обстоятельства – многоступенчаты. Первое – это обстоятельство, связанное с субъектами преступления. При установлении обстоятельств данной группы прежде всего нужно выяснить, кем совершено преступление. Данное положение затрагивает, в первую очередь, сферу действий уголовного права. Однако уголовно-правовой интерес и криминалистический интерес могут

представить следующее: в качестве кого работал расхититель в момент совершения преступления, что входило в круг его обязанностей, какое отношение по службе он имел к наркотическим средствам (хранил, выписывал, применял для лечения больных и так далее); в каких организациях (учреждениях), как долго и в качестве кого работал до этого, какое и когда закончил медицинское учебное заведение, общий стаж работы по специальности, соответствовал ли занимаемой должности; с чем была связана перемена мест его работы. Изменение специальности, если таковые факты имели место; как он характеризовался по месту работы и прежних работ как специалист и как личность; как он характеризовался вне службы; каков круг его интересов, наклонностей, жизненные планы, черты характера, увлечений, связи, наклонности; как он относится к начальству, сослуживцам, подчиненным, больным, иным лицам и их отношение к нему и так далее. Важно установить не совершено ли преступление группой лиц. Если по делу имеются данные, указывающие на этот признак, выявляются все обстоятельства, характерные для преступной группы. Особое внимание следует уделить вопросу о форме соучастия (простое, сложное, преступное сообщество) и наличия предварительного сговора. Если имеет место сговор, тут необходимо выяснить, когда и при каких обстоятельствах он состоялся, кто был инициатором преступления, какой и кем был разработан план преступления, когда и в отношении какого объекта и при каких обстоятельствах было намечено его осуществить, как предполагалось завуалировать факт хищения, для каких целей и каким путем использовать похищенные наркотики.

Применительно к объекту хищения необходимо, прежде всего, выяснить такие вопросы:

- а) какой по названию препарат и в каком количестве был похищен;
- б) на какую сумму совершено хищение;

в) для каких конкретно лечебных целей предназначалось имущество, которое было похищено, каково его назначение, входит оно в перечень наркотических средств, его свойства и степень воздействия на человека, то есть на его организм;

г) состоят ли похищенные наркотики только из наркотических веществ или наряду с ними в его состав входят и другие компоненты (какие, в каком состоянии);

д) каков размер похищенного и не относится ли хищение к числу крупных, особо крупных. Выясняется так же режим хранения, выдачи, получения и использования наркотических средств медицинским учреждением, в котором совершено хищение, а так же откуда и когда поступило похищенное имущество, по каким документам оно было оприходовано, в ведении каких лиц, когда и для каких целей поступило, когда, по каким документам и в связи с чем передавалось от одного работника учреждения другому, и так далее. Выше мы упоминали, что обстоятельства, связанные с субъектом преступления, имеют уголовно-правовой и криминалистический интерес. Это относится к обстоятельствам и связанным с объектом преступления, объективной и субъективной стороной преступления. Итак, и в уголовном праве и в криминалистике все, что связано субъектом, объектом, субъективной и объективной стороной преступления, нужно скрупулезно выяснять и анализировать. Казалось бы, конечная цель этих поисков и анализов разная: в первом случае – на основании этих данных суд имеет возможность определить, кто сидит на скамье подсудимых, во втором случае эти данные позволяют следственным органам продуктивно провести расследование. Обстоятельства, связанные с объективной стороной преступления, можно разделить на несколько групп. В первую очередь рекомендуется включить обстоятельства, выясняемые по всем делам о хищении наркотических средств, совершенных работниками

медицинских учреждений. Далее следуют обстоятельства, охватываемые понятием способа совершения преступления. В целях их установления необходимо собрать данные, дающие ответы на ряд вопросов. Выделим некоторые из них: какие конкретно и в какой последовательности совершены действия, направленные на завладение наркотическими средствами, их укрытие, создание резерва для хищения, вуалирование содеянного (перепайка ампул, внесение подлогов в учетные документы, неоприходывание излишков); в какое время суток, в какой день, месяц, год совершено хищение, в связи с выполнением каких служебных обязанностей и в какой обстановке имело место хищение. «Одна из важных задач расследования по делам о хищении наркотических средств совершенным работником медицинских учреждений, - отмечает Шостак П.П. – связана с построением и проверкой версии о возможности многоэпизодного преступления». Ее решение имеет два плана – внутренний и внешний по отношению к тому учреждению, по поводу которого возбуждено уголовное дело. В первом направлении работа должна быть направлена на выяснение других, помимо известных, фактов хищений, которые могли быть совершены обвиняемым (обвиняемыми) за предшествовавший период работы в данном учреждении. Второе направление предлагает собирание фактов и исследование данных о том, мог ли обвиняемый совершить аналогичные преступления во время его работы в других медицинских учреждениях, если он работал до этого еще где-нибудь в другом медучреждении(ях). Если окажется, что до совершения хищения он еще работал в других медицинских учреждениях, то следует выяснить как долго, в качестве кого он работал и почему уволился или уволили, имел ли он доступ к наркотическим средствам. Итак, мы установили, что наркотические средства похищены, установлено лицо, их похитившее. Но нам нужно всесторонне и с точностью раскрыть содеянное, что бы правильно

применить нормы УК и квалифицировать содеянное. С этой точки зрения важным является выяснение обстоятельств, связанных с дальнейшим движением наркотических средств после того, как они были похищены. Эти обстоятельства носят ситуационный характер. Если мы установим, что похититель действовал в целях личного потребления похищенных препаратов, необходимо будет установить и уточнить, способ, место, время, условие использования похищенного, состояние в котором он находился после приема наркотических средств, как вел себя на работе, вне ее, было ли известно его коллегам и начальству, что он употребляет наркотики, какая была их реакция на это. Это официальная точка зрения ученых-криминалистов. Возможно, выяснение этих деталей важно с точки зрения правильного применения норм УК, реакция начальства и сослуживцев похитителя наркотических препаратов с медицинского учреждения на то, что последний употреблял наркотические средства, абсолютно не будет играть ни какой роли для правильной квалификации хищения наркотических препаратов, как это утверждают многие авторы. И не следует путать цели и задачи уголовного права и криминалистики. Ведь уголовное право – это отрасль права, а криминалистика – прикладная наука, обслуживающая уголовное судопроизводство.

«Характеризуя обстоятельства связанные с субъективной стороной, нужно отметить, что и эта группа обстоятельств должна раскрыть цели и мотивы, которыми руководствовался расхититель, а так же его сообщники и те лица к которым поступило похищенное», - указывает Лузгин И.М. Здесь нужно будет выяснить как личностные так и социальные факторы, обусловившие мотивационный механизм и постановку цели на хищение, определение подсчета, места и времени, обстановки хищения, сокрытие данного преступления, способы преступных действий и использование достигнутых в ходе их совершения результатов. Выяснение указанных

обстоятельств имеет прямое отношение к поведению других субъектов других преступлений, связанных с похищением наркотических средств. Чтобы не было разночтений относительно поведения субъектов других преступлений, связанных с хищением наркотических средств, поясню, что это субъекты всех звеньев преступной структуры, исходным звеном которой является хищение, то есть речь идет о преступном приобретении, хранении, перевозке, сбыте похищенных наркотических средств. Мы, таким образом, вплотную подошли к особенностям организации расследования.

Выявлением ими признаков хищения наркотических средств в некоторых случаях осуществляется на основе проверки указанного имущества в натуре и сопоставлении его с документальными данными. Если при этом обнаруживается недостача у кого-то из медицинских работников, информируют о происшедшем соответствующие правоохранительные органы. Второй путь выяснения медперсоналом признаков хищения и разоблачения похитителя состоит в следующем. По тем или иным особенностям лица расхитителя коллеги или начальство начинают подозревать его в хищении наркотических средств, или в их употреблении. Об этом сообщается в органы дознания, которые, принимают полученные данные и реализуют их. Однако бывают случаи и довольно часто, когда медперсонал реализует возникшее подозрение, добиваясь признания расхитителем своей вины. К числу признаков, дающих основание предполагать о возможности хищения наркотических средств, относятся: жалобы кого-либо от больных на то, что после сделанного им укола, связанного с введением наркотиков, они не испытали облегчения, боль не была снята; заявление больных о том, что, по их мнению, им вводилось совсем не то лекарство, которое было назначено; обнаружено на теле работника медучреждения следы уколов, не связанных с лечением; неоправданно быстрое уменьшение лекарственных препаратов, содержащих

наркотические вещества; нерегулярные записи в журнале регистрации выполнения назначений врача, подчистка исправления в приходно-расходных документах, связанных с получением, хранением, использованием наркотических средств; наличие внеслужебных контактов медработника с лицами, похожими на наркоманов и другими лицами сомнительного поведения; получении информации о фактах незаконной передачи посторонним лицам наркотических средств или их выноса из медицинского учреждения; получение информации относительно иных видов аморального или противоправного поведения медицинского работника.

«После возбуждения уголовного дела все предварительно собранные материалы должны быть тщательно изучены, проанализированы, оценены и использованы для составления и реализации планов расследования» – отмечает И.М.Лузгин. Производимые в связи с этим первоначальные и последующие следственные действия и тактические операции должны исходить: во-первых, из установления на основе процессуального доказывания уже выявленного факта хищения и изобличения в содеянном расхитителя и его пособников, если таковые известны; во-вторых, из задач углубления имеющихся первичных материалов и проверки версии о возможности совершения расхитителем иных преступлений, других эпизодов хищения наркотических средств, неизвестных в момент возбуждения уголовного дела. Независимо от того, признает ли обвиняемый свою вину или нет, должны выдвигаться и проверяться следующие версии: по субъекту – преступление совершено данным лицом в одиночку или с другими работниками медицинского учреждения; по субъективной стороне – преступление совершено для личного употребления, для сбыта или для употребления и сбыта; исходя из корыстных или иных побуждений; по объекту и объективной стороне – преступлений в данном или более крупном

размере, только выявленных или еще и других наркотических средств; хищение осуществлялось только в данном или еще в других учреждениях, установленным или еще и другими способами, в установленный или в иной период времени; расхититель совершал только хищение данного вида или еще и другие преступления корыстной и иной направленности. Для проверки этих версий могут проводиться различные действия, мероприятия и операции: допрос и освидетельствование расхитителя с участием специалиста-медика; осмотр рабочего места расхитителя, душевых, туалетов, места отдыха персонала учреждения, в котором он работал, обыск по месту жительства преступника, допрос лиц, обнаруживших признаки хищения, других работников медицинских учреждений и лиц, пользовавшихся их услугами; изучение в ходе доказывания нормативов, регулирующих порядок и условия хранения, выдачи наркотических средств; инвентаризация и документальная проверка движения наркотических средств за интересующий следствие период; выемка и обеспечение предварительного экспертного технико-криминалистического исследования документов учреждения, в которых отражены различные операции с наркотическими средствами (приемка, выдача, хранение); изучение личности подозреваемого (обвиняемого), его образа жизни и связей; назначение судебно - наркологической экспертизы в отношении лиц, употреблявших похищенное ранее или находящихся, как предполагается, в состоянии наркотического опьянения в данный момент, назначение судебно-химических, товароведческих и иных экспертиз в отношении предмета хищения. Ситуация вторая основана на раскрытии хищения наркотических средств в медицинском учреждении путем реализации информации, полученной из источников, находящихся за пределами данного учреждения. «С учетом особого порядка и строго регламентируемых условий изготовления, хранения, реализации наркотических средств, - подчеркивает Герасимов

И.Ф., - получение сведений о том, что какое-либо лицо употребляет без необходимых на то разрешений или скупает, перевозит, перепродает указанные средства, следует рассматривать как существенный признак совершения им преступлений, и как основание разработки и проведения тактической операции по разоблачению этого лица и его преступных связей». Практически все версии следственных действия и характер тактических операций как в первой, так и во второй ситуации одинаковы, поэтому я решил приступить к вложению основных следственных действий. По делам о хищениях наркотических средств, совершенных работниками системы здравоохранения, проводятся различные виды осмотра, то есть следственного осмотра.

Объектами следственного осмотра могут быть: место хранения наркотических средств, находящихся на балансе медучреждения; наркотические средства; предметы, с помощью которых вводятся наркотические средства в организм человека; подлинные, поддельные, фальсифицированные медицинские документы; документы данного и вышестоящих медицинских учреждений, в которых отражаются сведения о состоянии контроля за правильностью получения, хранения, использования, сбыта наркотических средств; лекарственные препараты и иные вещества, используемые преступниками под видом наркотических средств. Задачами следственного осмотра являются: проверка показаний расхитителей, их соучастников; проверка выдвинутых следственных версий, изучение обстановки мест хищения, хранения, использования и сбыта наркотиков; обнаружения следов и вещественных доказательств; собирание исходных данных, характеризующих условия хранения наркотических средств в медучреждение, порядок и правильность их передачи, использования, отпуска; собирание доказательств о способе совершения и сокрытия хищения, круг лиц, причастных к этому; выявление признаков инсценировки кражи

наркотических средств, следственный осмотр сопровождается фотографированием вышеуказанных объектов. Если следственный осмотр проводится сразу после задержания расхитителя с поличным, то ко всем объектам фотографирования прибавляется и лицо задержанного. Важнейшей задачей следственного осмотра, если суммировать все перечисленные мною девять задач, является определение того, что именно, в каком количестве, размере похищено. При производстве осмотра необходимо тщательно изучить документы, характеризующие условия хранения, учета наркотиков, следует исследовать документы, по которым поступили и отпущены наркотические средства. В результате такого осмотра документов могут быть установлены не только факты нарушения правил хранения, но и признаки хищения. Следующим следственным действием является допрос свидетелей, которые по делам данной категории делятся на несколько групп, куда входят: должностные лица учреждения, в котором совершено хищение; иные работники данного учреждения; лица, пользующиеся услугами медицинских учреждений в лечебных целях; лица, которым сбываются похищенные наркотические средства; родственники, друзья иные лица из числа внеслужебных связей расхитителей. На допросе должностные лица объясняют характер и особенности работы их учреждения, круг их обязанностей, время работы в занимаемой должности, номенклатура и состав лекарственных препаратов с наркосодержанием, которыми обеспечивается данное учреждение; их ежедневный расход, остаток, место и условие хранения, приема, отпуска, списания наркотиков, допускаемые при этом недостатки, способы осуществления контроля, ведение документации и так далее. Эти допросы и полученные ответы позволяют следователю составить полную картину положения дел в данном учреждении, причины и мотивы хищения и так далее. Допрос иных свидетелей помогает установить психологический портрет расхитителя, способствует выяснению

обстоятельств изготовления, хранения, отпуска, использование похищенных наркотических средств, обстоятельств хищения и выявления этого факта. В группу свидетелей, пользующихся услугами медицинских учреждений, входят больные, находящиеся или находившиеся на стационарном излечении, а так же лица, лечащиеся в амбулаторном порядке. С их помощью выясняются: чем и когда они заболели; кем, когда и какие медицинские препараты им назначались; содержали ли они наркотики; кем, когда и при каких обстоятельствах они вводились в организм больного, состояние испытываемое после этого, не отличалось ли оно от предыдущего принятия в каких или случаях и т.д.

При допросе наркомана, приобретшего похищенное наркотическое средство, следует выяснить, когда, при каких обстоятельствах он пристрастился к наркотикам, под влиянием чего или кого это произошло, как далеко зашла его болезнь, как часто, каким способом, где он удовлетворял потребности в наркотиках, где доставал деньги на покупку наркотических веществ и так далее. Следующая стадия расследования хищения наркотических средств является допрос обвиняемого. У обвиняемого выясняется, в качестве кого он работал в медицинском учреждении во время совершения им хищения, период нахождения в этой должности, каков круг его обязанностей, какие лица были под его руководством, и кому непосредственно подчинялся он, его общий трудовой стаж по специальности, в каких учреждениях и кем работал он ранее, в связи с чем поступил он на работу в данное учреждение, справлялся ли со своими обязанностями, поощрения и взыскания по работе, его внеслужебные связи. Выясняются также мотив содеянного (когда, под влиянием каких фактов у него возникло намерение совершить хищение наркотических средств, каким способом, с помощью каких лиц предполагал осуществить свое намерение, что было сделано для облегчения реализации умысла на хищение, какие

обстоятельства были учтены. Важное значение имеет для дела показание обвиняемого о его преступном поведении. Однако нужно иметь в виду, что результат допроса обвиняемого во многом зависит от того, как следователь подготовится к допросу обвиняемого. Следователь фактически готов к допросу обвиняемого, поскольку в ходе допроса свидетелей разных групп и значимости он получил все нужные ему информации, а перед допросом обвиняемого ему следует всю имеющуюся информацию систематизировать, выбрать нужные вопросы, записать их в записную книжку или как-то иначе. При групповом допросе важно еще определить оптимальный вариант допросов обвиняемых при строгой, заранее определенной последовательности по делам о хищении наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений, проводятся судебно-химическая, фармакологическая, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая, криминалистическая и ряда других экспертов. Судебно-химическая экспертиза занимается исследованием наркотических средств их следов на приборах употребления (шприцах, иглах, пустых ампулах предметов упаковки). Перед экспертами становятся следующие вопросы: является ли представленное на исследование вещество наркотическим и каким именно; содержит ли данное вещество иные компоненты наркотического содержания и каково их соотношение; входит ли данное вещество в номенклатуру лекарственных препаратов, изготавливаемых предприятиями отечественной медицинской промышленности, на каком предприятии он изготавливается; не является ли данное вещество продуктом аптечного или кустарного производства; соответствует ли маркировке содержимое ампул (упаковок); может ли данное вещество употребляться в лечебных целях и в каких случаях; имеются ли на представленных объектах следы наркотических веществ; однородны ли по своему составу вещества, изъятые у разных лиц,

проходящих по делу; однороден ли оборточный материал, примененный для фасовки веществ, изъятых у разных лиц, проходящих по делу. По делам рассматриваемой категории наиболее часто проводится судебно-фармакологическая экспертиза. На разрешение данной экспертизы ставятся следующие вопросы: в соответствии ли с установленными правилами в данном медицинском учреждении осуществлялись приемка, хранение, изготовление, отпуск, использование лекарственных препаратов, содержащих наркотики, если нет, то какие при этом были допущены нарушения и кто несет за них ответственность; правильно ли осуществлялось лечение таких-то лиц с использованием лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества, с точки зрения их количества и необходимости; если при этом были допущены какие-либо отступления от установленных правил, то к каким отрицательным последствиям, с точки зрения здоровья пациента, они могли бы привести; не относится ли данное вещество к числу запрещенных для использования в медицинских целях.

Нередко следователи прибегают к производству судебно-медицинских экспертизы. На ее разрешение ставятся следующие вопросы: имеются ли у данного лица признаки, указывающие на употребление наркотических средств; не носит ли оно систематического характера и каков период их употребления; по имеющимся на теле обследуемого лица следам определить, каким способом осуществлялось употребление наркотиков.

По делам рассматриваемой категории проводится судебно-психиатрическая экспертиза. Кроме психического состояния лица, судебные психиатры могут дать ответ на такой вопрос, является ли он наркоманом, определить вид наркомании, относится ли обследуемый к числу хронических и нуждается ли он в принудительном лечении заболевания. Судебно-технологическая экспертиза исследует различные аппаратуры, технические средства и приспособления, которые использовались для кустарного

изготовления наркотических средств. Экспертиза выясняет вопрос, возможно с помощью указанных объектов изготовление определенного вида наркотика. К производству такой экспертизы целесообразно привлекать специалистов из числа компетентных работников предприятий медицинской промышленности, изготавливающих наркотические средства, вернее наркосодержащие препараты. «При рассмотрении хищений наркотических средств, - отмечает Митричев В.С., - проведение экспертизы почерка и технико-криминалистического исследования документов не только целесообразно, но и необходимо, поскольку учет движения материальных ценностей отражаются в соответствующих документах, подлежащих экспертизе». О каких документах идет речь? Да, действительно, различные документы, подлежащие экспертному исследованию, такие, как книга учета лекарственных средств, журнал учета специальных рецептурных бланков на наркотические средства и неиспользованных рецептов, акты на уничтожение использованных ампул из-под наркотиков, история болезни больных, требования и рецепты на получение наркотических средств и другие документы, которые отражают движение материальных ценностей. И все эти предметы могут быть объектами почерковедческой и технико-криминалистической экспертизы. Главная задача почерковедческой экспертизы — это установление лица, выполнившего тот или иной рукописный текст документа или подпись. Какие подписи могут быть объектом такой экспертизы по делам о хищении наркотических средств? Таковыми могут оказаться подписи, выполненные от имени другого лица или вымышленного лица. Основными вопросами, подлежащими выяснению, при этом виде экспертизы являются: выполнен ли данный текст определенным лицом, кем именно (из числа тех лиц, образцы почерков которых представляются эксперту), выполнена ли подпись тем лицом, от имени кого она совершена. Техничко-криминалистическое исследование документов по

делам о хищении наркотических средств обычно проводится с целью выявления различного рода подделок документов (подчистки, правления, дописки, допечатки), оттисков печатей и штампов, установления первоначального содержания документа, способа изготовления, однородности материалов, идентификации пишущей машинки, печати, штампов по их оттискам на документах. Могут проводиться и другие виды экспертиз, например трасологическая, в целях установления, не являются ли изъятые у расхитителя предметы частями одного целого. Такова криминалистическая характеристика хищений наркотических средств работниками медицинских учреждений, обстоятельства, подлежащие установлению, особенности организации расследования, основные следственные действия.

3.2. Судебно-следственная практика и вопросы повышения эффективности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Повышение качества расследования уголовных дел рассматриваемой категории — одна из важнейших задач, стоящих перед сотрудниками следственных подразделений.

Как показывает анализ судебно-следственной практики наиболее типичным недостатком первоначального этап расследования дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков является подчинение всех следственных действий получению признательных показаний задержанных относительно обнаруженных у них наркотических средств в ущерб получению доказательств из других источников.

Так, в апреле 1996 г. в Санкт-Петербурге недалеко от подъездных путей Витебского вокзала сотрудники полиции задержали Керимова жителя Санкт-Петербурга и Зотова — электрика одного из поездов, прибывших в город из Украины. Зотов с Керимовым шли по направлению железнодорожных путей к жилым домам, в руках последнего была хозяйственная сумка красною цвета, в которой при проверке оказалось около 10 кг маковой соломки. Будучи допрошенным по уголовному делу в качестве свидетеля (что в данной ситуации совершенно недопустимо!), Керимов показал, что согласно ранее достигнутой договоренности сумку с наркотиками ему привез Зотов из Украины. Зотов показал, что никакой сумки с собой не привозил, а откуда изъятая сумка взялась у Керимова, он не знает. Полностью удовлетворившись признательными показаниями Керимова, следователь и оперативные сотрудники отказались от проведения необходимых в данном случае следственных действий и розыскных мероприятий: осмотра места происшествия (вагона и купе, в котором ехал Зотов) в целях поиска следов и частиц маковой соломки;

освидетельствования задержанных; получения у них образцов для исследования с целью обнаружения следов различных действий с наркотиками; допросов членов поездной бригады и предъявления для опознания Керимова и изъятой хозяйственной сумки. Кроме первоначальных показаний Керимова, каких-или иных доказательств преступной деятельности задержанных следствию собрать не удалось ввиду того, что время для этого было безнадежно упущено, Керимов же впоследствии от своих признательных показаний отказался. В связи с этим обвинение по уголовному делу Зотову предъявлено не было.

Часто на практике возникает следующая ситуация: гражданина задерживают сотрудники полиции, доставляют в дежурную часть органа внутренних дел, где в присутствии понятых у него, например, из карманов одежды, изымают наркотики. Следователь, получив рапорт о задержании, протокол досмотра, справку из экспертно-криминалистического учреждения о проведенном экспресс-анализе наркотиков, возбуждает уголовное дело. В ходе расследования дела проводятся личный обыск, допрос, обыск по месту жительства задержанного, назначается криминалистическая экспертиза изъятых наркотиков. Затем подозреваемому предъявляется обвинение, избирается мера пресечения, изъятые наркотические средства признаются вещественными доказательствами, осматриваются и приобщаются к делу. Однако нередко по такого рода несложным, казалось бы, уголовным делам задержанные выдвигают версию в целях защиты — наркотики были им подброшены сотрудниками полиции.

Чтобы избежать подобных осложнений, следователь должен помнить, что существует множество способов получения доказательств того, что задержанный совершал незаконные действия с наркотическими средствами.

В первую очередь это получение образцов подозреваемого для исследования: соскобов и смывов с ладоней и пальцев рук, срезов ногтей

(для доказывания факта контакта задержанного с наркотическим средством) смывов с губ, щек, подбородка, а также биологических жидкостей, например крови, мочи, слюны (для установления факта употребления определенных наркотиков).

Губы и руки протирают тампонами из ваты или бинт смоченными в воде или спирте. Затем тампоны высушивают и упаковывают в отдельные стеклянные или полиэтиленовые емкости, на бирках указывают части тела, с которых были сделаны смывы. Так же упаковывают контрольный образец материала, с помощью которого производился смыв (например, ватный тампон пропитанный водно-спиртовой смесью).

Образцы крови и мочи берут медицинские работники и соответствии со специальной инструкцией, утверждаемой руководителем органа здравоохранения субъекта РФ и начальником подразделения по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В волосах лиц, употребляющих наркотики, могут быть обнаружены следы опиатов, амфетаминов, каннабиноидов, фенциклидина, метаквалона, кокаина. Для отбора пробы волос срезается прядь с затылочной части на площади около 1 кв. см длиной желательнее около 5 см, как можно ближе к основанию. На разрешение эксперта ставится вопрос: «Содержат ли представленные на экспертизу волосы наркотические средства (или их следы), если да, то какие?» Для получения образцов для сравнительного исследования выносится постановление (Приложение 66 к УПК РФ). Само получение оформляется протоколом (Приложение 67 к УПК РФ).

В необходимых случаях по мотивированному постановлению следователя проводится наркологическое освидетельствование задержанного. В постановлении должны быть указаны: ФИО лица, которое будет подвергнуто освидетельствованию, основания и цель производства этого следственного действия.

К протоколу задержания в порядке ст. 91 УПК РФ целесообразно приложить справку медицинского работника о результатах медицинского осмотра. Такой осмотр важен не только для установления следов приема наркотиков (повреждения от инъекций, общее состояние освидетельствуемого), но и для оптимального режима содержания задержанного и проведения с ним следственных действий.

Обвиняемые дают развернутые, правдивые показания и не меняют их, когда убеждаются, что следствием установлены убедительные факты, доказывающие их виновность. Так, У Сокиладзе, задержанного в квартире дома по улице Передовиков в Санкт-Петербурге, в ходе личного досмотра из правых карманов джинсов и куртки были изъяты комочки гашиша общим весом 2,55 г. Давая первоначальные показания, Сокиладзе признал факт незаконных действий с наркотическими средствами. Однако в процессе следствия он заявил, что гашиш ему подбросили сотрудники полиции, а в своих первоначальных показаниях он оговорил себя ввиду оказанного на него психологического воздействия и плохого знания русского языка. В день его задержания следователь в присутствии понятых марлевым тампоном произвел смывы с рук Сокиладзе. По заключению экспертизы в наслоениях на марлевых тампонах со смывами с рук Сокиладзе обнаружены следы наркотического средства — тетрагидроканнабинола, который обуславливает наркотическое действие конопли и ее производных, например гашиша. Сокиладзе и его защитник были ознакомлены с данным экспертным заключением, после чего, осознав бесперспективность занятой им позиции, Сокиладзе дал развернутые показания об обстоятельствах приобретения им наркотика.

Следует отметить еще одно немаловажное обстоятельство, нередко осложняющее оценку доказательств по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств.

В ряде случаев в уголовных делах отмечаются расхождения в описании окраски наркотиков (в первую очередь героина) и протоколах их изъятия, обыска, следственного осмотра, в справках о результатах предварительного исследования, заключениях криминалистических экспертиз. Так, цвет одной и той же партии героина может указываться как грязно-белый (и даже темно-белый!), светло-серый, светло-коричневый, кремовый.

Так, у Левчика из правого кармана брюк был изъят пакетик с героином. В протоколе личного досмотра указано, что порошкообразное вещество, изъятное у Левчика, имеет светло-коричневый цвет, а в справке о проведенном экспресс-анализе изъятых веществ и в экспертном заключении указан кремовый цвет. В связи с этим адвокат Левчика заявил ходатайство о прекращении уголовного дела на основании п. 2 ст. 208 УПК РСФСР ввиду утраты, по мнению защиты, следственными органами важнейшего вещественного доказательства — изъятых у Левчика веществ.

Расхождения в описании окраски наркотиков носят субъективный характер, однако они дают повод усомниться в объективности проведенного расследования.

Необходимо также иметь в виду, что некоторые наркотические средства с течением времени могут изменять внешний вид. Например, существенно меняют окраску кустарно приготовленные препараты из эфедрина — их растворы желтеют. Представляется, что в подобных случаях следователю целесообразно допросить соответствующего специалиста о причинах изменения цвета одного и того же наркотического средства. Для проверки восприятия цвета наркотического средства различными участниками процесса нужно использовать криминалистический определитель цвета.

Упаковки, в которые помещаются изъятые наркотики, необходимо описывать в протоколах следственных действий не менее тщательно, чем

сами вещественные доказательства, уделяя при этом особое внимание отражению факта целостности имеющихся на них оттисков печатей (штампов).

В заключение отметим, что следователю целесообразно составлять отдельную справку, в которой находили бы отражение движение и количественная характеристика наркотиков, являющихся предметом того или иного преступления. В этой справке указывается общий вес всех наркотических средств, изъятых в различных местах и упаковках, а также факты расходования части наркотических средств при экспресс-анализе и при производстве экспертизы. Наличие подобной справки облегчит работу не только следователю, но и суду при составлении документов, в которых указывается вес изъятых средств (например, постановление о привлечении в качестве обвиняемого, о приобщении к делу вещественных доказательств и передаче их в камеру хранения вещественных доказательств, протокол об уничтожении).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Актуальность проблемы борьбы с наркоманией не нуждается в доказательствах. Это тот случай, когда цифры можно и не приводить. С одной стороны, они чуть ли не каждодневно называются в средствах массовой информации. С другой стороны - эти данные приблизительны, как приблизительна и статистика преступлений, связанных с наркотическими средствами. Действительность еще хуже. В общем, как говорится, - "проблема века", к тому же устойчиво переходящая из XX в XXI, да еще и "супертранснациональная".

Актуальность вопросов борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить следующие:

Во-первых, если те или иные уголовные правонарушения затрагивают, как правило, судьбы ограниченного континента субъектов уголовно-правовых отношений, то незаконный оборот наркотических средств, его последствия имеют непосредственное отношение к неограниченному кругу лиц. При этом жертвами наркотических преступлений становится будущее государства.

Во-вторых, если другие уголовно-правовые нарушения носят локальный характер, то последствия незаконного оборота наркотических средств носят глобальный характер, наркопреступники действуют организованно в международном масштабе, угрожая генофонду государств.

Вместе с тем, как уже отмечалось в настоящей работе, имеет место негативная динамика лиц, освобожденных от уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств. Кроме того, наркодельцы – производители и распространители наркотических средств – достаточно редко оказываются на скамье подсудимых. Все это и обуславливает рассмотрение вопросов по наиболее эффективному расследованию указанной категории преступлений.

В настоящей дипломной работе приведена криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, рассмотрены такие составляющие элементы, как сами наркотические средства как предмет данной группы преступлений, данные о способах совершения и сокрытия преступлений, о следах преступлений, об обстановке их совершения преступления, о личности субъекта преступлений, а также об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений. При этом характерной особенностью данных о личности субъектов

преступлений является то, что нелегальным изготовлением и сбытом наркотических средств нередко занимаются организованные, действующие в межрегиональном масштабе преступные группировки.

В работе рассмотрены следственные ситуации, складывающиеся при расследовании рассматриваемой категории преступлений, и изложены особенности проведения следственных действий на различных этапах расследования. Для первоначального этапа расследования характерны следующие следственные ситуации: имеются данные об изготовлении, хищении, хранении, приобретении, перевозке, сбыте наркотических средств (приспособлений для их изготовления и т.п.), но не установлена их принадлежность конкретному лицу; имеются данные о противоправном деянии, но не установлены источники получения наркотических средств, все эпизоды преступной деятельности и соучастники преступления и др. При этом комплекс следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, будет изменяться и зависеть от характера следственной ситуации и задач, вытекающих из нее. Для первоначального этапа основным действием выступает задержание подозреваемого. Следует отметить, что при расследовании групповых преступлений целесообразно задерживать члена преступной группы, от которого вероятнее всего можно получить правдивые показания; задержание проводить таким образом, чтобы о нем не знали другие соучастники; проводить задержание тогда, когда вероятнее всего у задержанного можно обнаружить наркотические средства, приспособления, предметы для их изготовления, хранения, перевозки и сбыта, документы, записи, изобличающие виновного. Комплекс последующих следственных действий варьируется в зависимости от характера расследуемого преступления, следственной ситуации, которая складывается к этому времени. При этом наиболее часто в план расследования включаются такие следственные действия, как допрос обвиняемого; допрос свидетелей и

назначение экспертиз; очные ставки; предъявление для опознания, проверка показаний на месте.

В дипломной работе также нашли отражение некоторые особенности расследования хищений наркотических средств из медицинских учреждений, а также проблемы, возникающие при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. На примере материалов из судебно-следственной практики показаны встречающиеся ошибки в работе правоохранительных органов, и предложены пути предотвращения указанных просчетов, что в конечном итоге будет способствовать быстрому и качественному расследованию рассматриваемых преступлений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Конституция Российской Федерации. М., 1994.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации 1996 г. М., 2002.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. М., 2003.
4. Федеральный закон от 8 декабря 2003 г. «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2003. 16 декабря.
5. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 января 1998 г., N 2, ст. 219.
6. Сводная таблица экспертных заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков об отнесении к небольшим, крупным и особо крупным размерам количеств наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, обнаруженных в незаконном владении или обороте (утв. Постоянным комитетом по контролю наркотиков 16 января 2003 г., протокол N 1/87-03) // Новые лекарственные препараты, 2003 г., N 2.
7. Асханов В.С. Бахин В.П. Криминалистика. М.1996.
8. Бахин В.П. Криминалистика для вузов МВД. М.1991.
9. Герасимов И.Ф. Некоторые проблемы раскрытия преступлений. Свердловск.1995.
10. Дворкин А.И., Сафин Р.М. Расследование убийств, совершенных организованными группами при разбойных нападениях. – М., 2003.
11. Комисарова Я.В. Тактика допроса // Тактика следственных действий. – Саратов, 2000.
12. Комиссаров В.С. Ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ по Уголовному кодексу РФ // Законодательство, 1998, N 10.

13. Корчагин М. Борьба с наркоманией // Прокурорская и следственная практика. 2003. № 3-4.
14. Косарев С.Ю. Вопросы повышения эффективности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Следственная практика. 2003. № 1.
15. Криминалистика / Отв. ред. Н.П.Яблоков. М., 2001.
16. Криминалистика / Под ред. В.А.Образцова. – М., 2001.
17. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Крылова, А.И.Бастрыкина. – М., 2001.
18. Криминалистика / Под ред. И.Ф.Пантелеева, Н.А.Селиванова. – М., 1993.
19. Криминалистика / Под ред. Р.С.Белкина. – М., 2000.
20. Кустов А.М. Криминалистика и механизм преступления. – М., Воронеж, 2002.
21. Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: Справочник следователя. – М., 1983.
22. Лифшиц Е.М., Белкин Р.С. Тактика следственных действий. – М., 1997.
23. Лузгин И.М. Методические проблемы при расследовании. М. 1981.
24. Митричев В.С. Криминалистическая экспертиза материалов, изделий. Саратов. 1980.
25. Наумов А. Ответственность за незаконный оборот наркотиков Вопросы правотворчества и правоприменения // Российская юстиция, 2000, N 7.
26. Первушин В.М. Расследование краж предметов антиквариата. – СПб., 2001.
27. Расследование преступлений повышенной опасности / Под ред. Н.А.Селиванова, А.И.Дворкина. М., 1998.

28. Резван А.П., Субботина М.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. М., 2002.
29. Сартаева Н.А. Наркотизм: социально-правовой аспект // Государство и право. 2003. № 2.
30. Сверчков В. Использование средств уголовно-правового воздействия в противостоянии наркопреступности // Российская юстиция, 2003, N 4.
31. Соя- Серко. Организация следственного действия. 1974.
32. Шостак П.П. Следствием установлено. Записки прокурора. Калининград. 1981.
33. Шуматов Ю.Т. Использование специальных познаний на пред-варительном следствии. - М., 1996.
34. Шурухнов Н.Г. Криминалистика. – М., 2003.
35. Щербакова Е.М. Нарконашествие в России // Социологические исследования. 2004. № 1.
36. Яблоков Н.П. Криминалистическая характеристика финансовых преступлений // Вестник Московского университета, Серия 11, Право, 1999, N 1.
37. Шалагин А.Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной безопасности // КЮИ МВД России, 2014.