

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

Кафедра криминалистики

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**на тему «Особенности использования специальных познаний при
расследовании преступлений в сфере распространения наркотических
средств и психотропных веществ»**

Выполнила: Лотфуллина Диана Рунаровна
(фамилия, имя, отчество)

40.05.02. - Правоохранительная деятельность,
(специальность, год набора, № группы)

2012 год набора, 024 группа

Руководитель:

К.ю.н., доцент, начальник кафедры
(ученая степень, ученое звание, должность)

криминалистики Габдрахманов А.Ш.
(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

(ученая степень, ученое звание, должность)

(фамилия, имя, отчество)

К защите _____
(допущена, дата)

Начальник кафедры _____

Дата защиты: " ____ " _____ 20 ____ г.

Оценка _____

Казань 2017

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.....	9
§1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного распространения наркотических средств.....	9
§2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного распространения наркотических средств.....	20
ГЛАВА 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ.....	42
§1. Первоначальные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия по уголовным делам о незаконном распространении наркотических средств и психотропных веществ	42
§2. Особенности взаимодействия следственных и оперативных работников в процессе расследования в сфере незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом.....	49
ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ	57
§1. Судебная экспертиза и ее место в расследовании преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ.....	57

§2. Назначение судебной экспертизы при расследовании преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ.....	63
§3. Особенности судебной экспертизы в делах, связанных с незаконным незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ.....	66
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	78
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	80

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. На современном этапе развития Российского государства в результате ряда причин объективного и субъективного характера сложилась крайне напряженная ситуация с наркоманией, которую Президент Российской Федерации назвал «угрозой национальной безопасности»¹. Наркоситуация в Российской Федерации характеризуется расширением масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (далее – наркотические средства), что представляет серьезную угрозу здоровью нации, правопорядку и безопасности государства. Эта угроза потребовала принятия самостоятельного концептуального документа – Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года, в которой отражено, что «генеральной целью современного развития государства является существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков»².

Увеличение числа наркозависимых личностей ведет к неизбежному росту рынков сбыта, на которых спрос порождает предложение, удовлетворяемое за счет нелегального оборота и контрабанды наркотических средств. Преступная деятельность осуществляется организованными группами, которые получают от такого оборота колоссальные доходы. Высокая прибыль при минимальной себестоимости производства заставляет деятелей наркобизнеса расширять свою деятельность, создавать межрегиональные и международные картели.

Объективная оценка государственными властями угрозы от

¹ См.: Об утверждении Концепции национальной безопасности Российской Федерации: Указ Президента Российской Федерации от 17 декабря 1997 г. № 1300 (в ред. Указа Президента Российской Федерации от 10 января 2000 г. № 24) // Собрание законодательства Российской Федерации. 2000. № 2. Ст. 170.

² См.: Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года: Указ Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 // Собрание законодательства Российской Федерации. 2010. № 24. Ст. 3015.

наркобизнеса позволяет предпринимать различные актуальные меры противодействия этому социальному явлению. Одной из важнейших мер борьбы с наркоманией является применение правовых средств, специальной и общей превенции. Общее число человек, которые регулярно принимают психоактивные вещества без назначения медицинских сотрудников, оценивается в 3 000 000 человек, что составляет около 2% населения. Одновременно опыт употребления наркотиков есть у 13% граждан (18 000 000 человек). Количество лиц, которые иногда употребляют наркотические вещества, составляет порядка 8 500 000 человек в России.³

По данным МВД России, в 2013 году выявлено 196,9 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 4,8% больше, чем за прошлый год. При этом сотрудниками органов наркоконтроля выявлено 68,2 тыс. преступлений (+0,9%), сотрудниками органов внутренних дел – 124,3 тыс. преступлений (+6,1%). По сравнению с 2012 годом на 6,1% возросло число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возрос с 46,4% в 2012 году до 46,9%.⁴

При этом наблюдается увеличение количества тяжких и особо тяжких преступлений в данной сфере.

Особо тревожны следующие цифры: средний возраст начала потребления наркотиков в настоящее время составляет 11-14 лет. Число лиц, потребляющих наркотические средства среди мужского населения за последние 5 лет возрос в 8 раз, среди женщин за последние 10 лет - в 7 раз. Средний возраст официально состоящих на учете наркоманов - от 20 до 35 лет. Всего число лиц, употребляющих наркотики, составляет по некоторым данным от 4 до 8 млн. человек (соответственно от 3% до 6% населения России)⁵. Три

³ Противодействие незаконному обороту наркотиков [гос. программа Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 299-р]. - Собрание законодательства РФ. - 2014г. - № 18. - Ст. 2147.

⁴ Официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации // Режим доступа: mvd.ru (см. Приложение №1)

⁵ Готчина, Л.В. Противодействие наркотизму как функция государства [Текст]// Современное

четверти ВИЧ-инфицированных и больных вирусным гепатитом - наркоманы. Продолжительность жизни этой категории лиц не превышает 45 лет. Через год после лечения из 100 человек только 5 не возвращаются к применению наркотиков.

Общепризнанно, что злоупотребление наркотиками и их незаконный оборот оказывают пагубное воздействие на здоровье людей, ломают их жизнь, разрушают семьи, подрывают устойчивое развитие человека, порождают преступность и коррупцию. В современном мире, и в частности в Российской Федерации, масштабы наркоугрозы вышли на один уровень с такими проблемами, как международный терроризм и локальные войны.

В России отмечен очень высокий уровень информированности, а главное – доступности информации о наркотиках среди молодежи. Так, порядка 80% школьников и 93% студентов имеют представление о том, какие наркотики, как и где можно достать, благодаря межличностным контактам и сети Интернет.

В среднем употребление наркотических веществ начинается в 15 лет. Около 78% людей в стране считают, что приобрести наркотики просто.

Среди зависимых есть убежденность, что они смогут самостоятельно отказаться от наркотиков. Так думает порядка 20% тех, кто стоит на учете. Более 23% уверены, что нет никакой возможности побороть зависимость. У 24% есть уверенность в обязательном принудительном лечении от наркомании и его эффективности.

В 2011 году с наркологических учетов в связи со смертью снято 8 094 потребителя наркотиков (в 2010 году - 8 975 человек).⁶

В свете все увеличивающейся угрозы для здоровья нации и её сохранности в целом, правоохранительные органы должны оказываться на несколько шагов впереди потенциальных преступников, их методов и

право. - 2011. - № 9. - С. 58; Кухарук, В. О некоторых допросах уголовно-правового обеспечения безопасности здоровья населения [Текст]// Уголовное право. -2011.-№2. С. 54.

⁶ Противодействие незаконному обороту наркотиков [гос.программа Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 299-р]. - Собрание законодательства РФ. - 2014г. - № 18. - Ст. 2148.

замыслов. Развитие информационных и телекоммуникационных технологий, появление современных платежных и финансовых систем, выработка бесконтактных методов передачи наркотиков - знание этих и многих других критериев наркобизнеса позволяет строить следственный процесс по-особенному. Для этого необходимо четкое понимание не только фундаментальных основ раскрытия преступлений, но и наличие специальных знаний, навыков и представлений о широком круге предметов, технологий и средств.

Целью работы выступает совершенствования методики расследования преступлений в сфере распространения наркотических средств и психотропных веществ.

Достижение поставленной цели возможно через решение следующих задач:

1. Определить основные этапы формирования и развития преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ.
2. Проанализировать элементы и признаки состава преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ.
3. Выявить проблемы взаимодействия оперативных и следственных работников в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом.
4. Рассмотреть вопросы планирования и расследования преступлений в сфере незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ.
5. Выявить особенности экспертной работы, связанной с применением специальных познаний, необходимых для установления истины по делам о сбыте и хранении наркотиков.

Объект исследования – методики и средства применения специализированных познаний в деле раскрытия правонарушений, связанных с незаконным сбытом и оборотом наркотических и психотропных веществ.

Предмет работы – криминалистическая характеристика, первоначальные

действия следствия и повышение эффективности раскрываемости преступлений за счет применения специальных познаний.

Методологическая основа исследования представлена системой различных общенаучных и частно научных методов научного познания правового явления. Среди общенаучных методов исследования существенное место занимают конкретно-исторический, формально-логический, сравнительный методы. В работе также используются специально-юридические методы исследования - историко-правовой, сравнительно-правовой, формально-юридический, метод анализа и толкования правовых актов и др.

Нормативно-правовую основу исследования составляют положения Конвенций ООН: о наркотических средствах, о психотропных веществах, о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ; Конституции Российской Федерации; Уголовного кодекса Российской Федерации; Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации; Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»; Концепции национальной безопасности Российской Федерации; Постановления Правительства РФ «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, а также материалы судебной практики.

Структура работы обусловлена целями и задачами исследования и состоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ И КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СПИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

§1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного распространения наркотических средств

В ч. 1 ст. 228 УК РФ определена уголовная ответственность за незаконное приобретение или хранение наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере. Рассмотрение дел о наркотических и иных веществах, оказывающих угнетающее или возбуждающее действие на нервную систему человека требует обязательного руководства для судов Федеральным законом от 8 января 1998 года N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»; постановлениями Правительства Российской Федерации, утверждающими списки таких средств; Реестром новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых запрещен в РФ.

Принимаются во внимание решения Комиссии ООН о наркотических средствах, об отнесении новых веществ к наркотическим средствам и психотропным веществам, принятые после издания Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 года №681 (с последующими изменениями), согласно обязательствам Российской Федерации, Стороной (участницей) Конвенций которых она является (статья 3 Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года, статья 2 Конвенции о психотропных веществах 1971 года, статья 12 Конвенции ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года).⁷

⁷ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами [Постановление Пленума

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

Психотропными называются вещества, имеющие природное, синтетическое происхождение, которые стимулируют или угнетают центральную нервную систему. Такие препараты и вещества включаются в специальные списки, издаваемые международными конвенциями.⁸

Список психотропных веществ, ответственность за незаконный оборот которых предусмотрена в УК РФ, разработан Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности РФ. В основном это вещества из списков 2 и 3 Венской конвенции о психотропных веществах 1971 г.

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ (далее - прекурсоры) - вещества, применяемые для производства, переработки 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.⁹

Имеются три списка, в которые включены:

1) сильнодействующие наркотические средства;

Верховного Суда от 15.06.2006 №14 по состоянию на 30 июня 2015].- Российская газета. 2006.- №137.

⁸ Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). - Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. - М. - 1981 г. - вып. XXXV. - С. 416.

⁹ О наркотических средствах и психотропных веществах [Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ по состоянию на 30 июля 2015]. -Собрание законодательства РФ. – 1998. -№ 2. - Ст. 219.

2) ядовитые вещества;

3) специальные вещества, которые находятся под международным контролем в соответствии с Конвенцией ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. «Список I», «Список II», «Список III» и «Список IV» означают соответственно пронумерованные перечни наркотических средств или препаратов, которые могут быть время от времени внесены в них в соответствии со статьей 3.¹⁰

Приобретением наркотиков считается их покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, а равно присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей (конопли, мака).

Под хранением понимаются умышленные действия, связанные с фактическим нахождением (независимо от продолжительности) наркотиков или психотропных веществ во владении лица (при себе, если это не связано с их перевозкой, в помещении, в тайнике и других местах).

Вина состоит в осознанном понимании лицом, совершающим правонарушение, что он незаконными путями получает, хранит и распространяет наркотики.

По ч. 2 ст. 228 Уголовного Кодекса РФ наступает ответственность за изготовление, переработку, перевозку, пересылку наркотических средств или психотропных веществ в размере, который не является крупным или особо крупным независимо от того, были ли совершены данные действия с целью сбыта или без таковой.

Незаконное изготовление предполагает умышленные действия, направленные на получение из наркосодержащих растений, лекарственных, химических или иных веществ одного или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств или психотропных веществ.

Преступление считается оконченным с начала совершения указанных

¹⁰ Единая Конвенция о наркотических средствах 1961года с поправками, внесенными в нее в соответствии с протоколом 1972 года о поправках к единой конвенции о наркотических средствах 1961года. [Заклучена в г. Нью-Йорке 30.03.1961]. - Собрание законодательства РФ – 2000. -№ 22. - Ст. 2269

действий.

Незаконным сбытом считают любые возможные способы возмездного или безвозмездного получения наркотических веществ, в том числе, продажу, дарение, уплату долга, обмен и прочие. Ответственность за такие виды распространения, сбыт наступает в любом случае, вне зависимости от того, каков был объем веществ.

Действия по приобретению или хранению без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ в крупном размере и их последующей перевозке, пересылке, надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 1 и п. «в» ч. 3 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В случае если лицо неоднократно приобретало и хранило в целях сбыта, а также изготавливало, перерабатывало, перевозило, пересылало либо сбывало наркотики в особо крупном размере, то содеянное им полностью охватывается ч. 4 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

В настоящее время наблюдается всевозрастающее число преступлений, связанных с пособничеством и посредничеством в изготовлении, распространении и приобретении наркотических средств. Опасность совместной деятельности в числе прочего проявляется в том, что преступник или соучастник, если бы он действовал в одиночку, в ряде случаев был бы не в состоянии осуществить преступное деяние, например, из-за отсутствия необходимого для производства психоактивных веществ оборудования и ингредиентов, недостаточных знаний об изготовлении таких веществ, нерешительности и т.д. Но объединившись с другими лицами, он может достичь преступного результата.

Н.С. Таганцев, определяя сущность соучастия, считал необходимым рассматривать соучастие как один из возможных видов «стечения» преступников и отличал его от других видов стечения тем, что при соучастии вместо личной ответственности каждого из воссоединившихся лиц за учиненное ими наступает ответственность каждого за общее дело в полном

объеме¹¹.

Уголовным кодексом Российской Федерации соучастие определено как умышленное совместное участие двух или более лиц в совершении умышленного преступления.

Довольно часто в судебной практике встречаются дела о сбыте наркотиков, в которых фигурирует трактовка «в особо крупных размерах». Эти размеры определены Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного, особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного, особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества либо их частей, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации».

Субъектом преступления признается вменяемое лицо, которое достигло возраста, при котором наступает уголовная ответственность за указанное деяние. В рамках рассматриваемой проблемы такой возраст согласно действующему законодательству составляет 16 лет. За нарушение правил, связанных с обращением наркотических средств или психотропных веществ (ч. 4 ст. 228 Уголовного Кодекса Российской Федерации) ответственность несут как должностные, так и иные лица, которым в силу своих должностных обязанностей необходимо соблюдать соответствующие требования. Наличие должностных лиц, как исполнителей или соучастников преступления, поднимает вопрос квалификации преступлений со специальным субъектом. Специальным субъектом принято считать лицо, обладающее, наряду с общими признаками, дополнительными, обязательными для конкретного состава преступления

Освобождение от уголовной ответственности на основании примечания к ст. 228 УК РФ возможно только при наличии совокупности двух условий:

- 1) добровольная сдача наркотиков;
- 2) активная помощь в раскрытии или предупреждении готовящихся

¹¹ Таганцев Н.С. Русское уголовное право: Лекции. Часть общая: В 2 т. М., 1994. Т. 1. С. 326.

преступных деяний (ст.ст. 228-233 УК РФ).

Существует также возможность освободить от ответственности лицо, которое не сдало наркотики по причине отсутствия их у него, но при активном пособничестве в раскрытии преступлений, связанных со сбытом наркотиков.

Согласно примечанию к ст. 228 УК РФ лицо может быть освобождено от ответственности за совершение любого из предусмотренных ч. 1-4 преступлений, включая и действия, сопряженные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ в крупном и особо крупном размерах, в составе организованной группы.

В связи с возрастающей ролью пособников хранению, изготовлению и сбыту наркотиков, остро встает вопрос определения характера соучастия. Центральная роль в соучастии принадлежит исполнителю – торговцу или изготовителю психотропных веществ, остальные же соучастники действуют, как вспомогательные фигуры. Соучастники и исполнитель (организатор, подстрекатель) всегда имеют взаимную связь, которая находит свое отражение в том числе в степени осуществления преступного намерения исполнителем. При условии, что исполнитель по каким-либо обстоятельствам прервал преступную деятельность на стадии приготовления к совершению преступного деяния, прочие соучастники все равно могут быть привлечены к уголовной ответственности по факту соучастия. Именно этот факт должен быть использован для реформирования действующего законодательства в целях ужесточения наказаний за преступления, связанные с незаконным сбытом наркотиков.

Ужесточение наказаний за преступные деяния с наркотическими веществами требует изучения имеющейся судебной практики. Однако такой подход имеет ряд недостатков. Например, явно недостаточны разъяснения, данные в Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами», о том, что посредничество должно быть квалифицировано как соучастие в сбыте или в приобретении

наркотиков в зависимости от того, в чьих интересах совершает деяние посредник. Также довольно узкой можно считать трактовку «сбыт»: она не касается вопросов определения способов сбыта посредником, как иной способ реализации наркотических веществ.

Существует вопрос о правильности применения квалификации «пособничества приобретению наркотических средств» (ч. 5 ст. 33, ст. 228 УК России) как достаточно условной юридической конструкции, что создает высокую вероятность неверной уголовно-правовой оценки действий настоящих сбытчиков как «пособников приобретения» наркотиков.

Есть также трактовка пособничества, как действия, выраженного в предоставлении информации о возможности приобретения или сбыта наркотиков (при поиске потенциальных покупателей наркотиков, без участия пособника непосредственно в их сбыте; даче советов или указаний по более тщательному сокрытию наркотиков, о способах их упаковки или транспортировки, представляющих трудности в их обнаружении правоохрательными органами и т.п.); в предоставлении транспортных средств для перемещения; в сокрытии преступника, а также средств, следов либо предметов преступления и т.п.

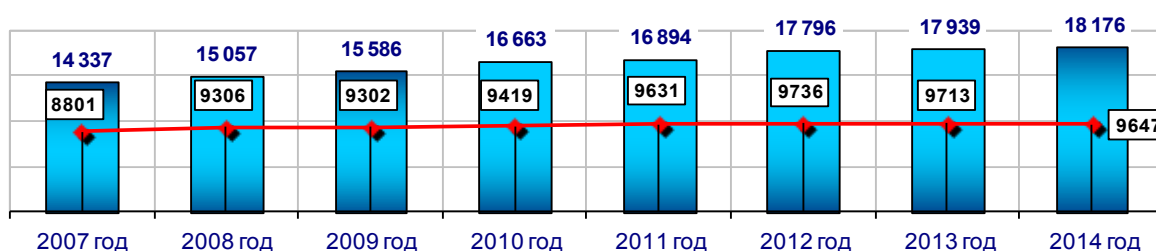
Таким образом, выявлена проблема квалификации роли соучастника - пособника как лица, «устраняющего препятствия» при оказании «помощи в приобретении». Учитывая современные способы распространения наркотических веществ, связанные с широким применением средств телекоммуникаций, а также всё новые способы сокрытия мест хранения, путей транспортировки наркотиков, необходимо законодательно принять тот факт, что подобные лица ни в каком случае не устраняют никаких препятствий, а всегда выступают в качестве одного из неотъемлемых объектов системы сбыта и реализации наркотических средств.

В 2015 году основные изменения в наркоситуации Татарстана связаны с насыщением наркорынка новыми видами потенциально опасных психоактивных веществ синтетического происхождения (далее – ПАВ). Если на начало года специалистами ЭКЦ МВД по РТ было идентифицировано 116

видов новых ПАВ, то по итогам 9 месяцев т.г. – уже 159. В 2015 году на территории Татарстана количество их изъятий составило 63% (1288 фактов) от общего количества изъятий наркотиков (2055).¹²

На 1 января 2015 года в Республике Татарстан общее количество лиц, состоящих на наркологическом учете в связи с потреблением наркотиков, составляет 18176 человек, из них с диагнозом «наркомания» - 9647.

Диаграмма 1. Количество наркозависимых лиц, состоящих на учете в учреждениях здравоохранения РТ

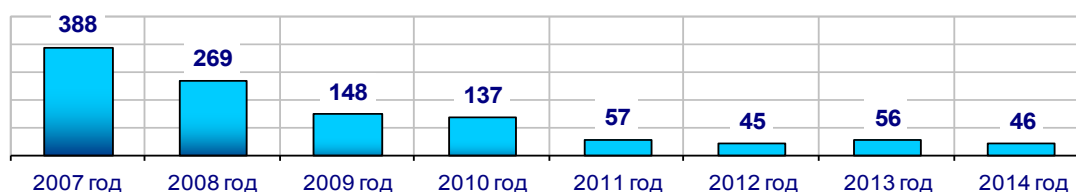


По итогам года количество больных наркоманией снизилось на 0,7% (с 9713 до 9647). На профилактическом наблюдении находятся 8529 потребителей наркотических средств. С начала года их количество увеличилось на 3,7% или на 303 человека.

По данным Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы за последние 6 лет (с 2007 года по 2012 год) в 8,6 раза уменьшилось число смертельных исходов в результате отравлений наркотическими средствами и психотропными веществами. В 2013 году был зафиксирован незначительный рост данного показателя, а в 2014 году – он вновь сократился на 17,8% (46 отравлений).

¹² Информация о результатах работы ОБНОН УУР МВД по Республике Татарстан по итогам 9 месяцев 2015 года.

Диаграмма 2. Количество смертельных исходов в результате отравления наркотическими средствами и психотропными веществами



В последние годы основные изменения в наркоситуации Татарстана связаны с насыщением наркорынка новыми видами психоактивных веществ синтетического происхождения (ПАВ), которые составили конкуренцию традиционным наркотикам.

Если в 2011 году в обороте присутствовало всего 29 видов ПАВ, то на сегодняшний день – уже 116. При этом в различные годы в легальном обороте присутствовало до 11 видов новых ПАВ (в августе 2012 году), т.е. законодательно не запрещенных. По итогам 2014 года в обороте находятся 2 подобных вещества.

В 2013 году на территории республики органами внутренних дел произведено 1540 изъятий новых ПАВ, что составило более половины всех изъятий наркотиков (52,5%, всего 2932 изъятия). При этом четверть из них приходилось на «легальные» ПАВ (369 или 23,9%). Из незаконного оборота изъято более 11 кг новых видов ПАВ.

По итогам 2014 года доля ПАВ на наркорынке возросла до 64,6%. ОВД республики зарегистрировано уже 1775 изъятий (из 2746), из них 103 факта приходится на законодательно не запрещенные вещества (или 5,8%). Из незаконного оборота изъято почти 55кг наркотиков данного вида.

Всего в 2014 году управлениями и отделами МВД России по городским округам и муниципальным образованиям Республики Татарстан зарегистрировано 3541 наркопреступление, что составляет 68,4% от всех наркопреступлений выявленных правоохрнительными органами РТ.

С течением времени все более распространенными в незаконном обороте становятся амфетамины. К группе амфетаминов относятся

синтетические вещества, которые по химическому строению представляют собой производные амфетамина и являются стимуляторами центральной нервной системы. Некоторые из них обладают психотропным или галлюциногенным действием.

Наиболее распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является продажа их в розницу, обычно малыми (разовыми) дозами.

Типичные места сбыта наркотиков - это места скопления людей: рынки, парки, станции метро, гостиницы, рестораны, места развлечения, а также притоны.¹³

Часто преступники, сбывающие наркотические средства, действуют группой, где роли заранее распределены: один предлагает наркотики, другой издали ведет наблюдение, чтобы предупредить об опасности, у третьего хранятся наркотические средства. Некоторые сбытчики, для обеспечения своей безопасности, привлекают к реализации наркотических средств и психотропных веществ детей и подростков. Существует и так называемый бесконтактный способ сбыта наркотиков, т.е. распространение наркотических средств сбытчиком, не передавая его лично покупателю. В этом случае сбытчик заранее расфасованные наркотические средства закладывает в различных местах: под камнем, в щели забора, в почтовом ящике, в дупле дерева и многое другое. Получив деньги, сбытчик указывает покупателю место хранения (закладки) наркотиков, отправив сообщение на телефон, либо в соц. сетях.

Таким образом, становится некорректным применение конструкции «пособничество приобретению наркотических средств» при систематических действиях соучастника рассматриваемого типа преступлений или иных особых его действиях как распространителя наркотика.

В текущий момент продолжает применяться конструкция «пособничество», что требует разграничения деяний лица от деяний, попадающих под квалификацию «сбыт». Чтобы действие было

¹³ Дацюк В.П., Мешков В.М. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Сборник статей адъюнктов и соискателей КрУ МВД России. Выпуск V. - Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2011. – с.12.

квалифицировано, как сбыт, необходимо соответствие следующим признакам:

- 1) широкий масштаб деятельности;
- 2) приобретение наркотических средств для личного пользования и для третьих лиц;
- 3) личное знакомство виновника и посредника;
- 4) наличие тесных или родственных связей с потребителем;
- 5) множественные факты передачи наркотических веществ;
- 6) договоренность с потребителем о передаче наркотиков, в том числе на долгосрочный период;
- 7) связь посредника со сбытчиком наркотиков;
- 8) предложения в помощи по приобретению наркотических средств;
- 9) посредник имеет во владении наркотик еще до обращения к нему потребителя;
- 10) наркотик приобретался специально для последующей передачи потребителю.

Отсутствие всех или части этих признаков и ряда иных специальных признаков свидетельствует о том, что деяние лица должно квалифицироваться, как посредничество.

Рассмотренный вопрос о посредничестве виновного позволяет применять названные подходы к квалификации группового сбыта (п. «а» ч. 2 ст. 228.1 УК России, п. «а» ч. 3 ст. 228.1 УК России), когда «посредник» выполняет непосредственный сбыт в качестве одного из звеньев группы лиц.

В целях раскрытия преступлений, связанных с незаконным сбытом и оборотом наркотиков, используются различные методы оперативно-розыскной работы. В частности, на различных предметах, которые применяются для изготовления наркотиков, перевозки, сбыта, употребления, приобретения остаются следы наркотических средств. При автотранспортной перевозке для сокрытия могут использоваться всевозможные полые части автомобиля: бензобаки, радиаторы, бамперы, запасные колеса, салон и багажник, задний мост и другие части.

§2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Действия преступника с криминалистической точки зрения характеризуются изменениями материальной обстановки, которые имеют место в ходе подготовки, совершения и сокрытия преступления, то есть ведут к образованию материальных и идеальных следов. На необходимость изучения следов преступления указывают многие ученые. Так И. Ф. Пантелеев говорит о том, что совокупность данных о материальных следах преступления, их особенностях и локализации является важным элементом криминалистической характеристики преступлений. Р. С. Белкин отмечал, что «...голое описание способа совершения преступления не достигает цели, его надо производить либо от следов применения данного способа с тем, чтобы по ним раскрывать механизм преступления, либо к следам применения данного способа, чтобы, зная его, суметь обнаружить доказательства совершенного преступления и установить личность преступника».

Каждый способ совершения преступления вызывает свойственные только ему изменения в виде различных следов, которые являются признаками применения того или иного способа. Недооценка следов преступления отрицательно сказывается на всем качестве расследования. Правильная же криминалистическая оценка следов позволяет создать реальную основу для наиболее быстрого распознавания в первоначальных следственных данных по делу того или иного характерного способа совершения расследуемого преступления даже по отдельным его признакам.¹⁴

Следы по рассматриваемой нами категории преступлений выявляют, как правило, при проведении таких следственных действий, как: осмотр места происшествия, участков местности, предметов и документов, телеграфной и почтовой корреспонденции; освидетельствования задержанных; обыска помещений, транспортных средств и личного обыска задержанных.

¹⁴ Койсин, А. А. Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В юридической литературе, посвященной данной проблематике, предлагаются различные классификации следов, выявляемых при расследовании наркопреступлений. Исходя из широкого понимания следов в криминалистике (любые фактические изменения, произошедшие в обстановке совершения преступления), мы предлагаем объединить наиболее часто встречающиеся следы, характерные для преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в следующие группы:

- следы выращивания наркотикосодержащего сырья;
- следы изготовления наркотических средств;
- следы транспортировки, пересылки, хранения и сбыта наркотических средств;
- следы потребления наркотиков;
- следы хищения наркотических средств.

К следам первой группе относятся:

- земельные участки с растущими на них наркотикосодержащими растениями (коноплей, маком);
- остатки растительного сырья в местах его выращивания и сбора (стебли, листья, соцветия, пыльца, головки мака и т. п.).

К следам второй группы относятся:

- любые технологические материалы и отходы (использованные и отработанные части растений, сами растения, использованные растворители), побочные продукты стадии изготовления и очистки наркотика (например, наслоения темно-коричневого вещества на стенках посуды, образуемые при изготовлении ацетилированного опия);
- готовые наркотические средства, компоненты процесса синтеза наркотиков (ангидрид, ацетон, бытовые растворители 645, 646, 647, 648, 649, 650, Р-5, уксус, перманганат калия);
- рецептура (научные и ненаучные источники), специальная литература, черновые записи с описанием методик изготовления наркотиков (блокноты, тетради, листы и их обрывки);
- неприятные запахи от одежды и тела изготовителя наркотиков,

которые образуются в результате протекания процессов при изготовлении наркотиков (особенно это касается случаев изготовления синтетических наркотиков);

- одеяла, клеенки, полиэтиленовая пленка над которыми могла просеиваться конопляная труха;

- следы пальцев рук: на орудиях совершения преступлений (посуде, весах), на средствах для потребления наркотиков (шприцах), на приспособленных для хранения и сбыта наркотиков упаковках (стеклянных емкостях, бумажных или целлофановых пакетах), различные микрообъекты на них.

К следам третьей группы относятся:

- бумажная и иная упаковка (обрывки и отрезки бумаги, полиэтилена, сигаретной и обычной фольги);

- специальные оборудованные контейнеры и тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, а также специальные «контейнеры», помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок и др.);

- следы самих наркотических средств на руках подозреваемых, в швах, на сгибах и в карманах их одежды и другие микрообъекты;

- следы запаха, сопутствующие наркотикам;

- деньги и иные ценности (аудио- и видеоаппаратура, изделия из драгоценных металлов, меховые изделия — шапки, воротники), которые были полученные за изготовление, хранение или сбыт наркотиков, адреса и телефоны перевозчиков, сбытчиков и т. д.;

- документы переписки, телеграммы, записные книжки и другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками, а также между ними и их клиентами.

Вышеуказанные следы могут быть обнаружены в жилых и подсобных помещениях подозреваемых, на дачных участках, в местах проведения свободного времени, гаражах, транспорте и т. д.

Место совершения преступления характеризуется рядом признаков, с

помощью которых его можно вычлени́ть из объективной среды. Анализ уголовных дел связанных с незаконным оборотом наркотиков свидетельствует о том, что место совершения преступления в большинстве случаев зависит от характера противоправных действий преступника (приобретение, хранение, изготовление, сбыт и т. д.). В одном месте можно только изготовить наркотик, в другом только хранить, в третьем - сбывать.

Но и действия преступника в немалой степени зависят от места. Например, только в хорошо законспирированных местах можно организовать подпольную лабораторию по производству наркотиков или притон для потребления наркотиков.

При расследовании уголовных дел время также имеет существенное значение. Оно входит в предмет доказывания и подлежит обязательному установлению. В.М. Мешков отмечает, что «...это элемент криминалистической характеристик преступления, отражающий существование его во времени с момента начала преступной деятельности, длительности ее развития, последовательности фаз и периодов до момента окончания».¹⁵

Время может измеряться в секундах, минутах, часах суток, днях, неделях, месяцах, годах. Наиболее часто при расследовании преступлений пользуются указанием на время суток в часах.

Кроме того, в процессе проведения допросов достаточно широко используются ссылки на относительное время, т. е. на время в его относительном выражении, не имеющем непосредственной хронологической привязки к фиксированным временным координатам. Разновидностями суждений с использованием указаний на относительное время являются следующие:

- о последовательности определенных фактов, событий, действий;
- об одновременности фактов, событий, действий;
- о разновременности событий, действий;
- о длительности каких-либо событий, действий;

¹⁵ Мешков В.М. Установление временных характеристик при расследовании преступлений. - Нижний Новгород, 1993. с. 6..

- о давности факта, события;
- об удаленности во времени одного события (действия) от другого.

Время может оказать влияние на выбор места совершения преступления, а последнее, в свою очередь, - воздействовать на подготовку к совершению преступления. Время может находиться в прямой зависимости и от мотива совершения преступления. «Оценка временных параметров преступления в совокупности со всеми другими криминалистически значимыми структурными элементами этой системы может существенно увеличить объем информации, подлежащей анализу на предварительном следствии».¹⁶

Анализ практики показал, что существует определенная связь между способом совершения преступления и пространственно-временными факторами, в которых совершается то или иное преступление. Так действия, охватываемые ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, изготовление, переработка, пересылка, перевозка либо сбыт наркотических средств), как правило, совершаются в разное время и в разных местах, порой значительно удаленных друг от друга.

Приобретение и сбыт самых распространенных наркотиков, таких как героин, опий и гашиш обычно осуществляется в местах их нахождения. При этом фактор времени особого значения не имеет. Наркотики приобретаются и продаются в течение всего дня - с самого утра до позднего вечера, реже ночью. По материалам изученных уголовных дел часами приобретения и сбыта наркотиков в г. Иркутске является время с 11 до 21 чч. Пик купли-продажи приходится на дневное время 14-17 чч. Основными местами купли-продажи являются общественные места (45 %), частные домовладения (22 %), рынки (13 %), притоны (7 %). Встречаются случаи приобретения и сбыта наркотиков в ночных клубах, вузах и других учебных заведениях, а также в лечебных учреждениях.

Что же касается мест приобретения наркотикосодержащих растений, то оно, как правило, совпадает с местами их произрастания - поля дикорастущей

¹⁶ Аббасова И.С, Кручинина Н.В., Шиканов В.И. Время как базисный элемент криминалистически значимой информации о событии преступления. - Иркутск, 1994. С. 44..

конопли и мака, приусадебные участки. Сбор дикорастущих растений происходит обычно во второй половине дня летом и осенью в момент их цветения и созревания. Так, К. в сентябре 2001 г. в вечернее время на поле, расположенном возле здания птицефабрики п. Мегет Иркутской области незаконно приобрел (нарвал) дикорастущую коноплю в не высушенном виде общим весом 1 кг 215 гр. Архив суда г. Ангарска, 2001 г.

Предметом посягательства являются наркотические средства. Ими признаются вещества, оказывающие стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему человека. Под психотропными понимаются природные или синтетические вещества, оказывающие стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему человека, включенные в списки международных конвенций Венскую конвенцию о психотропных веществах 1971 г. и Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.¹⁷

К наркотическим средствам согласно Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» относятся 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, международными договорами РФ, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г.

Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации — это официальный документ в Российской Федерации, содержание которого определяет список наркотических, психотропных веществ и их прекурсоров, свободный оборот которых запрещён и регулируется государством¹⁸.

¹⁷ Волынский А.Ф. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков//Криминалистика. - 2011. - № 3.- С. 23.

¹⁸ Утверждён Постановлением Правительства РФ № 681 от 30 июня 1998. Состоит из четырёх частей. Данные приведены в редакции постановлений Правительства РФ от 06.02.2004 № 51, от 17.11.2004 № 648, от 08.07.2006 № 421, от 04.07.2007 № 427, от 22.06.2009 № 507, от 31.12.2009 № 1186, от 21.04.2010 № 255, от 03.06.2010 № 398, от

Список № 1 – это список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещён в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации.

Наркотические средства – природные продукты (животного и растительного происхождения, газы) или химические соединения, специфически воздействующие на нервную систему людей (вызывающие эйфорию – завышенное или болезненно повышенное настроение с остро ощутимым наслоением беззаботности и беспочвенной жизнерадостности) и способные вызывать наркоманию, т.е. заболевание в виде психической или физиологической зависимости, наступающее в результате их злоупотребления.

Психотропные вещества – природные продукты или химические соединения, обладающие избирательной активностью воздействия на нервную систему человека (вызывающие галлюциногенный эффект с искажением визуальных, слуховых и тактильных ощущений).¹⁹

Выделяют четыре признака наркотических средств и психотропных веществ:

- физический – наличие конкретных и различных по происхождению средств и веществ психоактивного и нейтропного действия;
- медицинский – их употребление без врачебного назначения вызывает особое состояние опьянения человека, болезненную зависимость и даже смерть;
- социальный – злоупотребление ими представляет реальную угрозу здоровью населения, ведет к его деградации и вымиранию;
- юридический признак – признание этих средств и веществ наркотиками в международных договорах и национальном законодательстве России и других стран путем включения в специальные перечни, списки и установление государственного контроля над оборотом со стороны

30.06.2010 № 486, от 29.07.2010 № 578, от 27.11.2010 № 934, от 04.02.2013 № 78.

¹⁹ См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. [Текст]. - М., 2001. С. 40.

специальных органов²⁰.

В период с начала <данные изъяты> года по ДД.ММ.ГГГГ Журенко А.Г., проживая в жилище по адресу : РТ г. <адрес>, <адрес>, действуя с прямым умыслом, направленным на содержание притона для потребления наркотических средств, и систематически предоставлял свою жилое помещение посторонним лицам для употребления наркотических средств. Во исполнение своего преступного умысла Журенко А.Г., обладая познаниями в области изготовления наркотического средства-дезоморфина, незаконно изготавливал из кодеиносодержащих лекарственных препаратов, предоставляемых наркоманами, наркотическое средство – дезоморфин, которое предоставлял приглашенным к себе домой наркозависимым лицам и которое они употребляли в жилище Журенко А.Г., по вышеуказанному адресу. Журенко А.Г., был предупрежден сотрудниками <адрес> МРО УФСКН РФ по РТ об уголовной ответственности за предоставление своего жилища в качестве притона для потребления наркотических средств.

Так, ДД.ММ.ГГГГ в период до <данные изъяты> минут Журенко А.Г., пригласил в свое жилище по адресу: РТ г. <адрес>, <адрес> ФИО5, преследующего цель употребить наркотические средства. Журенко А.Г., достоверно зная, что ФИО5 пришел к нему для употребления наркотического средства, умышленно, с целью обеспечения условий для этого, в период до <данные изъяты> минут незаконно изготовил наркотическое средство, используя которое ФИО5 в период до <данные изъяты> минут употребил незаконно изготовленное и предоставленное им Журенко А.Г., наркотическое средство–дезоморфин. Кроме того, часть изготовленного наркотического средства Журенко А.Г., находясь в своем жилище, употребил сам.²¹

Анализ существующей методики формирования списков и определения размеров наркотических средств показывает, что количество и размер - это разные критерии.

²⁰ См.: Панова Е.В. Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. [Текст] - М., 2005. С. 17.

²¹ Там же.

Первоначально устанавливается размер, который представляет собой совокупность показателей оценки конкретного наркотического средства. Таких показателей 15. К ним относятся: особенности действия конкретного вещества на центральную нервную систему, токсичность вещества, сколько человек можно вовлечь в злоупотребление соответствующим количеством вещества, пути получения вещества и другие показатели.²²

Затем определяется количество вещества. Количество представляет собой результата общей оценки всех показателей конкретного вещества, выражаемое в граммах, миллилитрах, штуках. Размеры не могут оставаться неизменными. Если в отношении какого-либо вещества, размеры которого уже установлены, будут выявлены токсикологические или негативные фармакологические свойства, то его размеры подлежат пересмотру в сторону уменьшения его количества. Таким образом, чем негативнее оценивается совокупность показателей конкретного вещества, тем меньшее количество должно быть указано в качестве крупного или особо крупного.

Согласно данным сводной таблицы для одних наркотиков, обнаруживаемых в незаконном обороте устанавливается минимально фиксируемые количества. К таковым относятся морфин, героин, кокаин и другие наркотики, наиболее опасные для жизни и здоровья. Для других наркотиков установлены определенные нижние пределы крупных размеров, начиная с которых наступает ответственность за их незаконное приобретение или хранение в крупном размере. Это относится к марихуане, маковой соломке, кодеину, аминорексу и некоторым другим.

Итак, можно сделать вывод о том, что наркотическое средство может стать предметом преступного посягательства, если обнаруживается совокупность его признаков:

1. Способность обладать специфическим воздействием на центральную нервную систему и оказывать пагубное влияние на организм человека;
2. Включение наркотического средства в перечень наркотических

²² Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие / Под ред. А.Н. Сергеева. - М.: УБНОН МВД России, Московская академия МВД России, Издательство «Щит-М», 2001. С. 434-439.

средств;

3. Обладание определенным видом, размером и количеством (крупным или особо крупным).

Определить наркомана можно по его внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, проявляющимся после приема наркотика. Особенно характерным и неподдающимся маскировке бывает поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, потливость, дрожание рук²³.

Следы наркотиков остаются на различных предметах, к которым относятся:

- предметы, используемые при изготовлении наркотиков (весы, мясорубки, кофемолки, ножи и др.);
- различные предметы упаковки (полиэтиленовые и бумажные материалы, мешки, сумки, чемоданы, флаконы, ампулы и др.);
- предметы, используемые при употреблении наркотических средств (иглы, шприцы, ватные тампоны).

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

Важно отметить то, что развитие новых платежных систем и инструментов (таких как онлайн-платежные системы, мобильные платежи и предоплаченные карты) способствовало распространению особого способа продажи наркотических средств и психотропных веществ.

Развитие веб-технологий и новых платежных систем и инструментов способствовало возникновению нового глобального онлайн-рынка запрещенных веществ. Появление анонимных торговых площадок, таких как Legalrc и Black Market Reloaded ознаменовало важный поворот в механизме

²³ Волинский А.Ф. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков//Криминалистика. - 2011. - № 3.- С. 23.

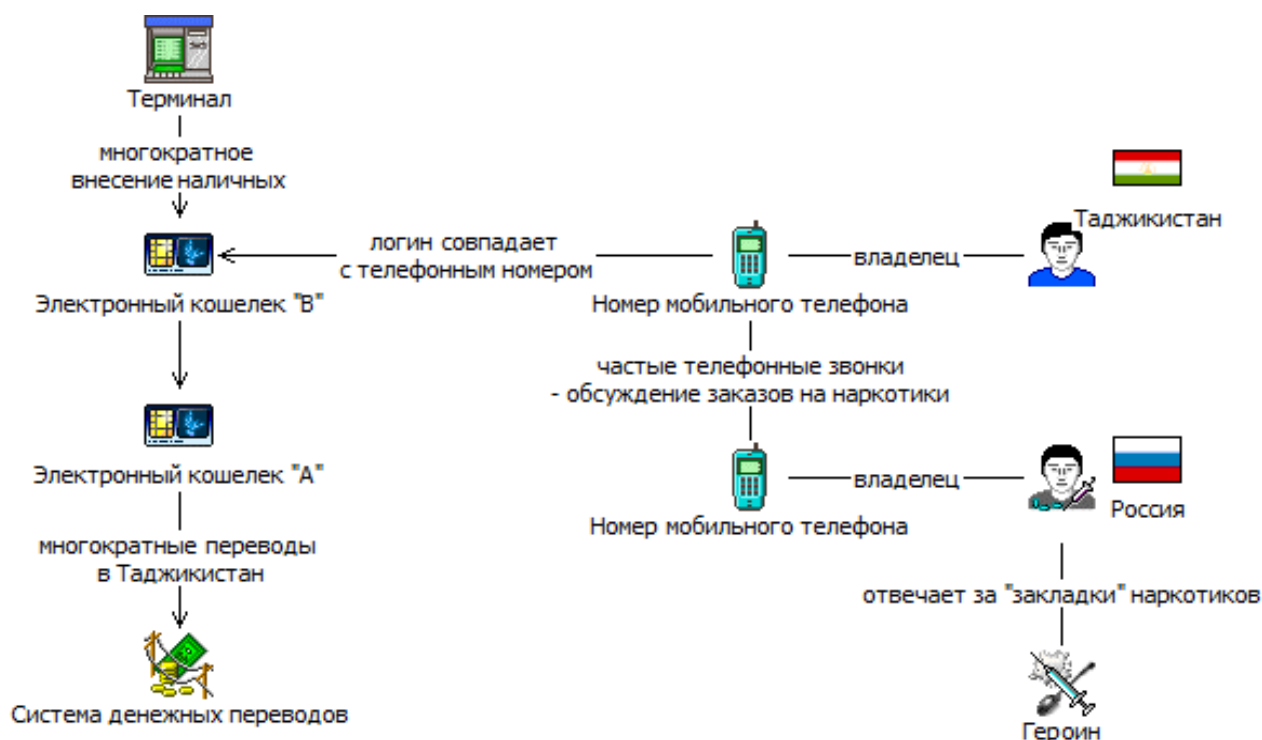
распространения наркотических средств и психотропных веществ: на таких интернет-сайтах появляются открытые объявления о продаже наркотиков, однако правоохранные органы сталкиваются с все большими сложностями при выявлении и пресечении фактов преступной деятельности.

Доставка, как правило, небольших по объему заказов, оформленных в онлайн-магазинах, осуществляется через службы почтовых и курьерских доставок. Отправитель помещает наркотики в вакуумную упаковку, благодаря которой собаки не распознают наличие наркотических средств. Чтобы посылки были менее подозрительными, могут использоваться конверты с эмблемами различных компаний.

Нижеприведенный пример показывает механизм движения денежных средств через электронные платежные системы. Следует обратить внимание на разделение лиц, отвечающих за проведение переводов денежных средств и за доставку наркотиков – такое распределение ролей существенно усложняет работу правоохранным органам.

В ходе анализа движения денежных средств по одному из электронных кошельков (кошелек «А») было установлено, что с данного кошелька ежедневно проводится 5 – 7 операций (по 15 тыс. рублей) по переводу денежных средств через систему денежных переводов в Таджикистан. Был установлен кошелек «Б», с которого на кошелек «А» осуществлялись переводы денежных средств, при этом на кошелек «Б» через АТМ вносились наличные денежные средства, кратные ценам на наркотические средства. Далее установлен номер сотового телефона, на который зарегистрирован кошелек «Б» (логин совпадал с номером сотового телефона), который был поставлен на контроль. Установлено, что абонент с данным номером (принадлежит российской сотовой компании) находится в Таджикистане. На этот номер ежедневно осуществлялись звонки по вопросам приобретения наркотических средств. Также в ходе отработки данного номера установлен сотовый телефон (принадлежит таджикской сотовой компании) абонента, находящегося на территории России, который осуществлял закладки наркотических средств. Владелец данного сотового телефона был задержан, у него изъято 857 г

героина».²⁴



Направление движения денежных средств: Россия Таджикистан; в пределах России. Категории участников: средние сбытчики; курьеры/мелкие сбытчики. Для перевода денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков, используется широкий спектр услуг и инструментов:

- курьеры наличных
- системы денежных переводов
- услуги перевода денег и ценностей
- банковские переводы
- обменные пункты
- электронные платежные системы
- мобильные платежи
- предоплаченные карты
- бартерный обмен
- К числу наиболее распространенных техник отмывания

наркодоходов относятся следующие:

²⁴ ОТЧЁТ ФАТФ Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов, июнь 2014. // Перевод подготовлен Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. URL: www.fatf-gafi.org

- смешивание с финансами бизнеса со значительным оборотом наличных
- недостоверное декларирование товаров
- использование третьих сторон
- движение через цепочки счетов
- движение через цепочки счетов в различных юрисдикциях

Большинство вышеперечисленных техник используется в сочетании друг с другом. Например, подставная компания может открыть несколько счетов в банке или у провайдера услуги перевода денег или ценностей. Денежные средства с этих счетов переводятся в иностранный банк, из которого в свою очередь денежные средства поступают на счет другой подставной компании в форме оплаты за товары и услуги.²⁵

Глобальная сеть Интернет активно используется злоумышленниками как средство дешевой и неконтролируемой рекламной кампании наркотических веществ, а также для нужд межличностных коммуникаций с потенциальными потребителями. Кроме того, современный уровень развития электронной коммерции позволяет осуществлять платежи и переводы за приобретение наркотиков без должного контроля со стороны правоохранительных органов. Одновременно с этим Интернет является средством получения информации о наркотиках для потенциальных потребителей или посредников незаконного сбыта и распространения психотропных веществ.

Бесконтактный сбыт строится по следующей типичной форме:

- 1) Устанавливается контакт между потребителем и сбытчиком посредством общения в социальных сетях или мессенджерах;
- 2) Производится оплата потребителем через платежные системы. Наиболее широкое распространение получили операции, проводимые с использованием платежной системы «Qiwi», что обусловлено легкостью регистрации и возможностью удаленного доступа к счету через Интернет.

²⁵ ОТЧЁТ ФАТФ Финансовые потоки, связанные с незаконным оборотом афганских опиатов, июнь 2014. // Перевод подготовлен Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга. URL: www.fatf-gafi.org

3) Создаются «закладки» (места хранения) наркотических веществ²⁶.

4) Потребитель наркотических веществ получает данные о месте закладки посредством переписки или звонков через социальные сети и мессенджеры.

5) Каналы контрабанды в США наркотических средств выглядят следующим образом.

Торговцы использовали личные морские суда для контрабанды наркотиков в Соединенные Штаты в 2009 году через Пуэрто-Рико, Южной Флориде, Техасе, Южной и южной Калифорнии, чтобы избежать пристального внимания правоохранительных органов вдоль юго-западной границы.

Торговцы транспортировали кокаин из Доминиканской Республики в Пуэрто-Рико, иногда смешивая меньшее количество героина и МДМА. Карибские торговцы также контрабандой кокаин, героин, марихуану и с Багамских островов в районы Южной Флориды между Майами и Палм-Бич.

Мексиканские наркоторговцы стремятся избежать обнаружения по юго-западной границе, используя частные суда для контрабанды марихуаны и кокаина в Соединенные Штаты. В течение 2009 года увеличились поставки крупных партий кокаина и марихуаны, они были обнаружены вдоль береговой линии южного Техаса, особенно на юге Падре Айленд, в первой половине года. К концу декабря более 114 килограммов кокаина были изъяты в регионе. Для сравнения, только 1 килограмм был изъят в регионе в 2008 году. Федеральные следователи полагают, что контрабандисты, как правило, отходят от государства Тамаулипас на севере Мексики и делают короткие перелеты вдоль береговой линии Техаса. Мексиканские наркоторговцы также использовали личные морские суда в 2009 году для перевозки марихуаны из северной Мексики штата Нижняя Калифорния, в южную Калифорнию. В 2009 году было зарегистрировано изъятие более 3,1 тонн марихуаны из частных судов,

²⁶ Земцова, С. И. Некоторые вопросы технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным способом / С. И. Земцова // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. - 2014. - № 1. - С. 158-159.

прибывающих в южной Калифорнии, в первую очередь в районе Сан-Диего.²⁷

Анализ данных поступающих в ОБНОН УУР МВД по РТ из ОВД Республики Татарстан свидетельствует, что для Татарстана не характерно наличие преступных групп, сформированных по национальному (этническому) признаку, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Наркопреступления, совершаемые указанными лицами, носят эпизодический характер.

К уголовной ответственности за совершение наркопреступлений привлечено 15 (2013 год – 13) граждан из государств «ближнего зарубежья» (5 граждан Узбекистана, Украины – 3, Казахстана – 2, Азербайджана, Армении, Грузии, Киргизии, Молдовы и Таджикистана – по одному), за совершение административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков привлечено 16 (22) граждан иностранных государств.

Маршруты поступления наркотических средств на территорию Татарстана остались, в основном, без изменений. Опиаты поставляются из Москвы. Гашиш поступает, как правило, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Башкортостана. Синтетические наркотики и новые виды ПАВ в основном ввозятся из Москвы и Китая, однако, в прошедшем году зафиксированы поставки наркотиков нового поколения из Санкт-Петербурга, Самары, Башкортостана и Чувашии.

В прошедшем году наркодиллерами активно использовались проверенные способы транспортировки и доставки крупных партий наркотиков в автомашинах. Однако наряду с этим использовались и услуги почтовых пересылок (из Китая).

В 2014 году органами внутренних дел республики выявлено и перекрыто 27 каналов поставки наркотиков, в том числе новых видов ПАВ.

В период с 4 по 16 мая, в результате совместно проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ОБНОН УУР МВД по РТ, ОБНОН ОУР УМВД России по г.Набережные Челны и ОБНОН ОУР УМВД по

²⁷ U.S. Department of Justice National Drug Intelligence Center National Drug Threat Assessment 2010 February 2010. - <http://www.justice.gov/archive/ndic/pubs38/38661/movement.htm>

Московской области пресечена деятельность преступной группы, которая организовала канал поставки наркотиков из города Москва в город Уфа, транзитом через Татарстан. Группа состояла из трех человек: двух жителей города Уфа – Саркисяна Г.В. 1974 г.р., Арутюняна К.Г. 1966 г.р. и жителя города Москва (уроженец Башкирии) Гибадуллина А.Б. 1972 г.р. В результате из незаконного оборота изъято около 280 гр. гашиша (279,57 гр.).

14 октября сотрудниками ОБНОН УУР МВД по РТ и УФСБ РФ по РТ в результате проведенных оперативно-розыскных и оперативно-следственных мероприятий из тайника у д.7 по ул. Ботаническая п. Константиновка г. Казани изъято 8,750 кг наркотического средства РВ-22, принадлежащего следственно-арестованному за аналогичное преступление жителю г. Казани Фатыхову Р.Ф., 1982 г.р. Установлено, что наркотики поставлялись из Санкт-Петербурга в Татарстан (Казань).

Анализ оперативных данных свидетельствует, что на территории республики распространение наркотических средств и психотропных веществ происходит как непосредственно из рук в руки, так и «бесконтактным» способом (с созданием диспетчерских пунктов, «курьерской службы», зашифрованных схем передачи информации, расчетов с использованием электронных платежных терминалов и сети Интернет). Схемы бесконтактного сбыта активно используются как в городах, так и в сельских районах республики.

В данном случае оперативные подразделения правоохранительных органов сталкиваются с объективными сложностями доказывания. Преступная деятельность осуществляется с использованием средств сотовой связи и сети «Интернет», контроль которых в ряде случаев затруднен в связи с ограниченными техническими возможностями. К тому же, преступники пользуются системами электронных платежей, неоднократно переводят получаемые денежные средства со счета на счет, которые, как правило, оформлены на подставных лиц. Конечный же получатель денег может находиться за пределами Российской Федерации.

Тем не менее, МВД по Республике Татарстан апробирована практика

борьбы с подобными преступлениями, который внедряется в деятельность территориальных подразделений.

В настоящее время на рассмотрении в суде находятся 2 уголовных дела по ст. 210 УК РФ «Организация преступной группы (сообщества)».²⁸

Совершенствование мер по эффективному противодействию распространению синтетических наркотических средств бесконтактным способом является одним из приоритетных направлений деятельности МВД России в настоящее время.²⁹

Неустановленное лицо, обладая информацией о высокой степени доходности от незаконных операций с наркотическими средствами, а также о способах незаконного сбыта наркотических средств и конспирации данной преступной деятельности, в период до ---.---.---- г., более точное время не установлено, используя в Интернет-программе мгновенного обмена сообщениями «---» с логином «---» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, вовлекло в преступную деятельность Стрельникова В.В., вступив с ним в предварительный сговор с целью совершения тяжких и особо тяжких преступлений, связанных с незаконными сбытами наркотических средств.

Так, неустановленное лицо, согласно преступного сговора из известных ему источников незаконно приобретало крупные оптовые партии наркотических средств, и помещало в места, исключаящие их случайное визуальное обнаружение посторонними лицами для последующей передачи Стрельникову В.В. с целью дальнейшего незаконного сбыта; подыскивало покупателей, с которыми договаривалось о незаконном сбыте наркотических средств и осуществляло прием заказов посредством текстовых сообщений с использованием различных учетных программ в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; получало от покупателей денежные

²⁸ ОБНОН УУР МВД по Республике Татарстан. Краткий анализ наркоситуации и результатов работы ОВД Республике Татарстан в 2014 году.

²⁹ Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года [Электронный ресурс] : Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 ред. от 01.07.2014. // Справочная правовая система «КонсультантПлюс». – Режим доступа: <http://www.consultant.ru>.

средства по системе безналичного расчета путем зачисления денежных средств при помощи терминалов оплаты на счета абонентских номеров, зарегистрированных в платежной системе «---»). Полученные от Стрельникова В.В. сведения о местонахождении потайных мест с помещенными в них наркотическими средствами неустановленное лицо передавало обратившимся к нему покупателям наркотических средств.

Так, неустановленное лицо, реализуя совместный преступный умысел, действуя в соответствии с преступным сговором, в период до ---.---.---- г. из известных ему источников незаконно приобрело наркотическое средство – смесь, общей массой ---, что является крупным размером, содержащую в своем составе наркотическое средство ---, которое с целью исключения случайного визуального его обнаружения поместило в потайное место – на земле напротив желтых ворот завода расположенного по адресу:

Продолжая свои преступные действия, неустановленное лицо, при помощи Интернет-программы мгновенного обмена сообщениями «---» не позднее ---.---.---- г., более точное время не установлено сообщило Стрельникову В.В. о местонахождении тайника с наркотическим средством, дало указание забрать его, расфасовать в удобные для продажи упаковки и распределить в тайники для дальнейшего незаконного сбыта потребителям.³⁰

Необходимо отметить высокую потребность во взаимодействии сотрудников правоохранительных органов с лицами, имеющими специальные знания в компьютерной технике, способными оказать помощь в сборе и обработке информации, провайдерами Интернет, мобильными операторами и т.д.

Наблюдается объективная проблема между потребностью оформления документальной части деятельности по раскрытию и поимке членов преступной группы, занимающейся сбытом и распространением наркотических веществ, а также острой необходимостью оперативного задержания

³⁰ Приговор суда по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ № 1-43/2017 (1-616/2016;) | Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих

установленных преступных лиц с использованием фактора внезапности. В связи с этим очевидной становится потребность в активном привлечении сотрудников следственного и экспертно-криминалистического подразделений.

Подводя итог проведенного исследования, стоит сказать о значительных сложностях, возникающих при выявлении и расследовании бесконтактного сбыта наркотиков. Основная их часть связана с кооперацией преступников, которые применяют всевозможные современные телекоммуникационные средства, новейшие технологии и достижения химии для совершения злодеяний. Из этого следует вывод о том, что эффективное противодействие незаконному сбыту и обороту наркотиков невозможно без комплексного использования имеющихся сил и современных технических средств, взаимодействия правоохранительных органов с иными субъектами.

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

Немаловажную роль в раскрытии и расследовании преступлений играет характеристика личности преступника.

Теоретическим обоснованием учений о личности преступников в криминалистике занимался Н.Т. Ведерников. Первое направление решает задачу раскрытия преступления и включает в себя совокупность действий следователя и органов дознания по собиранию и исследованию данных, указывающих на того, кто совершил преступление. Второе направление криминалистического аспекта изучения личности преступника включает в себя изучение личности уже установленного обвиняемого. Оно должно отвечать на вопрос, каков он, субъект, которому предъявлено обвинение в совершении преступления». Указывая на существование этих направлений, Н.Т. Ведерников отдает предпочтение второму, мотивируя это тем, что «первое направление использует сравнительно небольшой круг сведений, главным

образом о биологических и, отчасти, о психологических признаках личности».

Далее необходимо рассмотреть вопрос о личности преступника. Личностные особенности наркоманов весьма специфичны. Они образуют качественно иной тип личности и поведения по сравнению с преступниками - не наркоманами. Подавляющее большинство преступлений, совершенных наркоманами, составляют незаконные действия с наркотиками - более 60%. Кражи, грабежи образуют значительно меньшую долю (около 30%), но и они в той или иной мере связаны с приобретением или потреблением наркотических средств.

Человека, употребляющего наркотики, можно определить по его внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, проявляющимся после приема того или иного наркотика. О длительности применения наркотических средств свидетельствуют характерные внешние признаки: общее истощение и одряхление (облысение, морщинистость лица, выпадение зубов, изменение цвета кожи - желтизна, землистость). Особенно характерным и не поддающимся маскировке бывает поведение наркомана в период наркотического голодания. Обращают на себя внимание, в частности, двигательное возбуждение, агрессивность, потливость, дрожание рук. При употреблении наркотика путем инъекций остаются многочисленные следы уколов на теле, рубцы, шрамы, поражение вен. Кроме того, в слюне, моче, волосах, крови у наркоманов содержатся следы наркотических средств.

Наибольшей криминальной активностью обладают лица от 19 до 25 лет. В основном ими совершаются кражи грабежи, разбои для добычи средств на приобретения наркотических средств или самих наркотических средств. Среди преступников 26-40 лет увеличивается число лиц, склонных к насильственным посягательствам на личность (совершающих изнасилования, убийства). Это объясняется тем, что под действием наркотика личность наркомана постепенно деградирует, сдерживающие барьеры рушатся, все стремления субъекта направлены на удовлетворение наркотического лечения. Жертвами зачастую

становятся родственники, близкие наркомана, которые не оказывают помощи В приобретении наркотика, указывают на его антиобщественное поведение и т.д. Нередко несовершеннолетними совершаются корыстно-насильственные преступления В отношении младших лиц, находящихся В состоянии алкогольного опьянения, что вызвано «доступностью» объекта посягательства и т.п.

В заключении, общий портрет преступника, сбывающего наркотические средства бесконтактным способом, складывается следующим образом: молодые люди, которые имеют среднее или высшее образование, имеющие достаточно хорошие познания информационных технологий, умеющие ориентироваться в проведении финансовых операций.

В данной главе подробно изложена криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков. Следует заметить что данный вид преступления в настоящее время является наиболее распространенным.

Высокая степень опасности распространения наркотиков обуславливается не только тем обстоятельством, что при этом причиняется серьезный вред здоровью человека, изменяется его социальный статус (из 100 наркоманов, потребляющих героин, при разовом, традиционном лечении, только 3-5 человек окончательно избавляются от наркозависимости), но и рядом сопутствующих факторов. Наркозависимые люди питательная среда для преступности. Эта проблема актуальна как для России, так и для всего мирового сообщества.

Наркомания - явление социальное, и поэтому бороться с ней необходимо, прежде всего, социально-экономическими методами. В связи с этим разрабатывается и внедряется в практику широкий комплекс экономических, социальных, организационных, медицинских и, конечно же, правовых мер. Хотелось бы надеяться, что в скором времени появится «настоящая» программа по предупреждению, преступлений, связанных с

незаконным оборотом наркотических средств, обеспеченная достаточным финансированием с одной стороны и реальностью исполнения с другой.

С этой «бедой» необходимо бороться, противодействовать наркобизнесу путем проведения профилактических работ разного характера. Собирать информацию, проводить исследования, разрабатывать и внедрять программы (учебные, лечебные, правовые), совершенствовать систему здравоохранения, оснащение ее необходимым оборудованием (лабораторно-диагностическим), повышение профессионального уровня сотрудников органов, осуществляющих борьбу с незаконным оборотом наркотиков. При проведении работ направленных на противодействие незаконному обороту наркотиков необходимо использовать средства массовой информации.

ГЛАВА 2. ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

§1. Возбуждение уголовного дела и расследование преступлений в сфере незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ

В стремлении избежать ответственности и сокрыть истинную роль в преступлении, задержанные выдают себя за потребителей наркотических средств, который приобрел вещества у неизвестных ему лиц. Такая ситуация требует освидетельствования задержанного на предмет обнаружения шрамов, следов уколов, а также для нужд проведения наркологической экспертизы для установления статуса наркозависимого. Первый вопрос, который необходимо решить в таком случае – определение изменений в психике в случае наличия зависимости от психоактивных веществ.

Обстоятельства, подлежащие установлению при возбуждении уголовного дела:

- 1) отнесение веществ к Списку наркотических средств и наркосодержащих лекарственных средств;
- 2) каково количество, каково качество веществ, которые были изъяты;
- 3) имеют ли место противоправные действия, которые определены в ст. ст. 228-233 УК РФ;
- 4) где, когда, каким способом и кем совершены противоправные действия, какие приемы маскировки при этом использованы;
- 5) было ли совершено преступление группой лиц, каков ее состав;
- 6) какими каналами сбыта пользовались преступники;
- 7) какое сырье было использовано для изготовления наркотических веществ;
- 8) каков источник покупки товара;
- 9) для чего совершено злодеяние;
- 10) какую прибыль получили преступники при продаже наркотиков;

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

12) причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления.

При наличии дополнительных данных, фактов о преступлении, вопросы, которые должны быть решены в ходе расследования могут быть иными, а также может увеличиваться их количество.

В соответствии со ст. 89 УПК РФ в процессе доказывания по уголовному делу запрещается использование результатов оперативно-розыскной деятельности (далее - ОРД), если они не отвечают требованиям, предъявляемым УПК РФ к доказательствам³¹.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»³² указал, что в случаях, когда в материалах уголовного дела имеются данные об осуществлении проверочной закупки наркотических средств или психотропных веществ, судам следует иметь в виду, что необходимым условием законности ее проведения является соблюдение оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее - ОРМ), предусмотренных ст. 7 Федерального закона от 12.08.95 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и требований ч. 7 ст. 8 указанного Закона, в соответствии с которыми проверочная закупка веществ, свободная реализация которых запрещена, проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность.

Результаты ОРМ могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии

³¹ Абдиров Н.М. Уголовно-правовые меры борьбы с наркотизмом и наркобизнесом в Российской Федерации // [Электронный ресурс]. <http://www.inter-tel.ru>

³² Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. N 14 г. Москва «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // "РГ" - Федеральный выпуск №4103

у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств или психотропных веществ, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния.

Фактически в названном Постановлении Пленума Верховного Суда РФ затронуты вопросы, касающиеся разграничения действительно совершенного преступления в виде сбыта наркотиков и провокации со стороны сотрудников правоохранительных органов, направленной на искусственное создание доказательств его совершения.

Следует признать, что провокация сбыта наркотиков существует в практике оперативных служб правоохранительных органов России. Некоторые суды, правильно оценив обстоятельства дела, прямо указывают на это в приговорах.

Обнаруженные при осмотре предметы (упаковка, шприцы, ампулы) осматриваются для определения вида похищенного наркотика, обнаружения следов пальцев рук преступника. Осматривается также охранная сигнализация, указываются ее гид, состояние и имеющиеся повреждения.

При осмотре обязательно следует обратить внимание на наличие или отсутствие железных дверей и решеток на окнах, сейфов и других приспособлений, необходимых для хранения наркотиков. Осматриваются измерительные и весовые приборы, изучаются места хранения наркотических средств с целью проверки соблюдения правил их хранения. Осматривая наркотические лекарственные средства, надо отразить в протоколе состояние заводской упаковки и при необходимости изъять ее.³³

В ходе осмотра изымаются образцы наркотических средств с мест их хранения, а также расфасовки, подготовленные для отпуска больным ампулы, порошки, таблетки. Изучая образцы готовых изделий, можно проверить Версии

³³ Дацюк В.П., Мешков В.М. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков /Сборник статей адъюнктов и соискателей КрУ МВД России. Выпуск V. - Калининград: Калининградский ЮИ МВД России, 2011. – с. 54.

о способах создания излишков наркотических средств, о сокрытии их недостатки путем изменения технологии изготовления.

Цели осмотра - выявление тех же объектов (признаков), что и при обыске. Осматриваться должны и поддельные рецепты, и иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

При обыске помещений особое внимание следует обращать на следы свежей штукатурки, побелки, окраски стен, свежие обои, на более глухие звуки при простукивании стен и т.д.

На предметах одежды наркоманом тщательно осматриваются карманы, лацканы и рукава пальто, пиджаков, внутренняя сторона носков и брюк. Остатки табака, порошков, крошки таблеток необходимо изымать и направлять на экспертизу.

Если обнаружено место изготовления наркотических средств, осмотр места происшествия обязателен. Так как в ходе такого осмотра подробно описывается обстановка, предметы и приспособления, использовавшиеся при изготовлении наркотических средств имеющиеся в данном месте, изымаются образцы.

При задержании производятся личный досмотр и досмотр вещей и документов. Если изъятые объекты позволяют прийти к решению о том, что налицо состав преступления, уголовное дело возбуждается немедленно. Затем решается вопрос о процессуальном задержании подозреваемого и проходятся необходимые следственные действия. При обнаружении и задержании лиц, имеющих при себе наркотики, хорошие результаты дает использование служебно-розыскных собак.

Во всех случаях, независимо от того, производилась видеозапись передачи наркотиков и задержания преступников или не производилось, необходимо осмотреть место совершения преступления, так как могут быть обнаружены следы преступления: оберточный материал и т.д. Даже при отсутствии каких-либо доказательств результаты осмотра и составленный

протокол помогут следователю, а затем и суду правильно представить и оценить обстановку преступления (удаленность от жилого массива, заброшенное помещение, подъезд, подвал и т.д.).

Изъятые при осмотре предметы должны быть тщательно исследованы специалистами с целью обнаружения и фиксации следов рук, красителей, смазки, что позволит получить доказательства, свидетельствующие о принадлежности наркотиков, оружия участникам преступлений, и исключить в дальнейшем появление версий о том, что изъятое им не принадлежит и подложено сотрудниками полиции.

Порядок изъятия, учета и хранения описан в Приказе Следственного комитета России от 30 сентября 2011 г. N 142 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации». В результате многолетней работы оперативно-розыскных служб и проведения ОРМ выявлены недопустимые варианты таких мероприятий. Например, непригодна упаковка в полиэтиленовые пакеты. Все предметы упаковываются отдельно. Предмет (части одежды и т.д.) необходимо завернуть в чистую бумагу, перевязать и опечатать сургучной печатью следователя. На пакете делается запись о содержимом.

Особенности допроса определяются типом распространения наркотиков. Так, выделяют личный способ распространения, когда наркоторговец и покупатель имеют личное знакомство, оплата производится при личном контакте. Есть опосредованный способ распространения. При нем цепочка между продавцом и покупателем расширяется еще одним или несколькими посредниками, а средства за товар не передаются лично. Такой способ распространения не исключает личного знакомства. Существует еще удаленный способ распространения, при котором отсутствует факт личного знакомства торговца и потребителя, а наркотики и деньги передаются удаленно.

Знание о том, как именно продавались наркотики, позволяет выработать тактику и стратегию допроса подозреваемого или обвиняемого в торговле

наркотическими веществами, поскольку для каждого из перечисленных выше типов сбыта есть определенная информированность органов дознания о содеянном преступлении. Одним из наиболее действенных методов установления истины и получения достоверных данных о преступлении является предложение целенаправленного и действенного сотрудничества. Практика показывает, что посредники в сбыте наркотических веществ довольно охотно идут на подобные сделки со следствием, за исключением случаев воздействия на него преступных структур. В случае, когда у следствия недостаточно информации о содеянном преступлении, возможен отказ, изменение показаний или смена показаний, продиктованные желанием защитить подельников, оставшихся на свободе или не остаться единственным преступником по делу. Во избежание таких ситуаций, следствие должно провести достаточное число ОРМ, необходимо разъяснение допрашиваемому его прав, а также гарантия снижения степени и длительности его наказания за сотрудничество со следствием. Нередко высокую эффективность в допросе показывают психологические приемы, которые может использовать дознаватель или следователь. Например, применение метода контрастов, при котором подозреваемому описывается высшая степень наказания за содеянное (с 1 января 2013 г. по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривается бессрочное лишение свободы) и одновременно с этим показывается степень свободы и роскоши жизни верхушки наркотической мафии.

В случае высокой информационной неопределенности во время допроса должна использоваться тактика использования полученных оперативных данных. В таких делах обычно нет прямых очевидцев или свидетелей. Нередко высокую эффективность показывает тактика поощрения положительных свойств, допрашиваемого в разработке сложной схемы. При этом у следователя должно сохраняться беспристрастное отношение. Допрос в таких условиях преследует следующие цели:

- 1) получение данных об особых познаниях в сфере технологических и технических средств пользовались преступники для сбыта наркотических средств;

- 2) были ли привлечены третьи лица для регистрации таких технических средств;
- 3) какие кодовые слова, пароли и иную информацию использовали злоумышленники;
- 4) какова была упаковка товара, куда делались закладки;
- 5) какой способ обналичивания и легализации денежных средств был использован.

Исследование особенностей ведения дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, позволило выявить типичные недостатки, которые наиболее часто встречаются во время задержания сотрудниками оперативной службы подозреваемых. Так, выявлены следующие нарушения:

- 1) задержание без следователя;
- 2) задержание без согласования со следователем всех возможных путей получения доказательств;
- 3) некачественное закрепление данных, полученных при задержании.

В связи с этим возникает потребность указания следователем особенностей порядка работы для оперативных сотрудников в виду особенностей дела. Особое внимание здесь необходимо уделять согласованию действий оперативников со следователями.

Особенностями дел о незаконном обороте наркотических средств является их групповой характер, а также многоэпизодность. Именно в связи с ними необходимо особое планирование последовательности допроса подозреваемых. Необходим учет роли, значимости и уровня антисоциальной направленности членов группы, которые были исполнителями или соучастниками преступлений. Такое планирование позволит избежать ошибок в планировании очередности допросов и их характера, стратегии.

§2. Особенности взаимодействия следственных и оперативных органов в процессе расследования незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ

Успешное раскрытие уголовных дел зависит от комплексного и слаженного взаимодействия следственных, оперативных сотрудников, использующих различные формы получения доказательной базы и установления истины по расследуемому преступлению.

Расследование представляет собой коллективную деятельность. Эффективное предотвращение, расследование и раскрытие преступных действий в большей степени зависит от того, как организовано взаимодействие. Совместная работа сотрудников различных подразделений может осуществляться с любого момента расследования. Деятельность таких сотрудников базируется на законах, подзаконных актах. Правовая основа взаимодействия должна быть логически завершена через установление дефиниции лиц, участвующих в совместной работе. Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ в положения ч. 1 ст. 144 УПК РФ были внесены существенные уточнения, которые допустили возможность взаимодействия следователя, органа дознания после поступления сообщения о том, что имеются признаки преступления.

Анализ действующих законодательных актов, регулирующих основы взаимодействия органов предварительного следствия с оперативно-розыскными группами показал, что непосредственная обязанность по раскрытию преступлений лежит на ОРД и следователях, являющихся процессуальными лицами. В таком распорядке возможно возникновение затруднений, связанных с взаимодействием различных звеньев правоохранительных органов, каждый из которых действует в рамках исключительно собственной компетенции и общего плана. Здесь возможны затруднения в согласовании действий или самостоятельном выполнении мероприятий.

Основные задачи следственных органов и представителей полиции:

защита прав и законных интересов лиц и организаций, потерпевших от преступных посягательств, а также личности от незаконного и необоснованного обвинения, ограничения ее прав и свобод.³⁴

Расследование, раскрытие преступлений, связанных с оборотом наркотических средств обладают рядом уникальных характеристик, что приводит к невозможности исправления ошибок и неточностей, допущенных на первых этапах следствия. В связи с этим необходима разработка эффективных и действенных моделей взаимодействия следователей, оперативников уже с первых этапов деятельности по предотвращению, расследованию и раскрытию преступлений, связанных с оборотом, сбытом или производством психоактивных веществ.³⁵

После ОРМ, задержания подозреваемых в совершении преступления лиц, необходим осмотр места задержания, который оформляется соответствующим протоколом. Для его составления привлекается группа лиц, в которую включаются оперативные работники, химики, криминалисты и иные в зависимости от сложности расследуемого дела. Наличие широкого круга должностных лиц обусловлено сложностью и спецификой дел о незаконном обороте наркотиков. В дальнейшем полученные материалы передаются для возбуждения уголовного дела в установленном законом порядке. При необходимости может быть вынесено постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности.

В «Обзоре судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ», утвержденном Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012г., относительно проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам данной категории были сделаны следующие выводы:

³⁴ Гельдибаев М.Х., Вандышев В.В. Уголовный процесс. Учебник для студентов вузов, обучающихся по юридическим специальностям. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2012. – С. 71.

³⁵ Оздоев, Р.Д. Организация следователя с дежурной частью органа внутренних дел и с участниками следственно-оперативной группы (СОГ) при производстве осмотра места происшествия: [Текст] / Оздоев Р.Д. // Российский следователь. - 2010. - № 16. - С. 31.

«В доказывании по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, используются результаты оперативно-розыскной деятельности.

При оценке действий оперативных сотрудников в ходе проведения проверочных закупок суды руководствуются разъяснениями, данными в пункте 14 постановления Пленума от 15.06.2006 № 14, в соответствии с которыми результаты оперативно-розыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они получены в соответствии с требованиями закона и свидетельствуют о наличии у виновного умысла на незаконный оборот наркотических средств, сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений, а также о проведении лицом всех подготовительных действий, необходимых для совершения противоправного деяния.

Согласно положениям ст. 5 Федерального закона Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» не допускается осуществление оперативно-розыскной деятельности для достижения целей и решения задач, не предусмотренных указанным Федеральным законом.

Под провокацией сбыта судам следует понимать подстрекательство, склонение, побуждение в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий, направленных на передачу наркотических средств сотрудникам правоохранительных органов (или лицам, привлекаемым для проведения ОРМ).

В тех случаях, когда до проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» у правоохранительных органов не было оснований подозревать лицо в распространении наркотических средств и сам сбыт наркотического средства явился результатом вмешательства оперативных работников, судом должно быть признано наличие провокации со стороны оперативных работников.

Все эти действия необходимы для создания уверенности в том, что

проведена тщательная проверка по делу и не допущены критические ошибки, которые могут повлечь за собой неверный ход расследования или воспрепятствовать установлению истины.

Таким образом, становится очевидной потребность в согласованных эффективных действиях всех сотрудников, привлеченных к расследованию. В тоже время возникает вопрос о необходимой компетенции каждого из тех, кто будет участвовать в установлении истины по делу.

Стрельников В.В., действуя в соответствии с преступным сговором в период с --.---.---- г. по --.---.---- г., более точное время следствием не установлено, из тайника, оборудованного на земле около желтых ворот под мостом, по, забрал вышеуказанное наркотическое средство с целью дальнейшего незаконного сбыта.

Однако, довести свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт вышеуказанного наркотических средств Стрельников В.В. и неустановленное лицо до конца не смогли по независящим от них обстоятельствам, так как --.---.---- г. примерно в --- минут у, Стрельников В.В. был задержан сотрудниками УНК МВД по в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «наблюдение».

Непосредственно после задержания Стрельников В.В. в ходе его личного досмотра, проведенного --.---.---- г. в период времени с --- минут до --- минут, на территории школы №--, вблизи, сотрудниками УНК МВД по было обнаружено и изъято из правого наружного кармана куртки одетой на Стрельникове В.В., один сверток из черной изоляционной ленты внутри которого четыре свертка из черной изоляционной ленты, внутри каждого прозрачный полимерный пакетик с застежкой типа «зиппер» с наркотическим средством – смесью, содержащей --- массой --- грамма, которое Стрельников В.В. и неустановленное лицо намеревались незаконно сбыть.

--.---.---- г., в период с --- минут до --- минут в ходе проведения обыска по месту жительства Стрельникова В.В., по адресу:, сотрудниками УНК МВД по РТ были обнаружены и изъяты: из сумки в шкафу находящегося в комнате полиэтиленовый пакет внутри которого три полиэтиленовых пакета с

застежкой типа «зиппер» внутри которых --- свертков из изоленды темного цвета, внутри которых полиэтиленовый пакет с застежкой типа «зиппер» с наркотическим средством смесью, содержащей ---, общей массой --- грамма, полиэтиленовый пакет с наркотическим средством смесью, содержащей ---, массой --- грамма.

Изъятое наркотическое средство - смесь, содержащая ---» общей массой --- грамма, что является крупным размером Стрельников В.В., незаконно приискал, хранил при себе, и используя имевшиеся у него весы, фасовочные пакетики и изоленду расфасовал приобретенное им выше указанное наркотическое в удобную для продажи упаковку, тем самым создав условия для совершения преступления – незаконного сбыта наркотических средств. Однако в результате изъятия наркотического средства, Стрельников В.В. и неустановленное лицо не смогли довести свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам.

В зарубежной литературе описываются профессиональные навыки сотрудников правоохранительных органов следующим образом.

Следователи, занимающиеся расследованием преступления, связанные с незаконным распространением наркотиков, должны обладать уникальным набором навыков, так как они необходимы для инициирования и опережения действий подозреваемых в незаконном распространении наркотиков и употребляющих наркотические средства. Их работа включает в себя понимание структуры цепи распространения наркотиков, от поставщиков на высшем уровне до дилеров уличного уровня, так же развитие и поддержание контактов, опрос свидетелей, и интервью с жертвами наркомании.

Их следственная работа также предполагает получение ордера на обыск или арест, и получения ордера от судей, для использования определенных видов наблюдения, например, электронных устройств контроля или прослушки оборудования.

Следователи, занимающиеся расследованием преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств должны поддерживать тесные партнерские отношения с другими правоохранительными органами, тем самым

улучшая обмен информацией и повышения эффективности их расследований.³⁶

То есть очевидно, что деятельность регламентирована законами, нормативно-правовыми актами, что означает взаимодействие в рамках правовой процессуальной формы или иной, которая предусмотрена законом. Кроме того, предполагается четкая регламентация статусов взаимодействующих сторон. Нормативные акты регулируют не только деятельность, но и процессуальный статус каждого из взаимодействующих субъектов; сотрудничество носит взаимный характер.

Проводилась рабочая встреча с межведомственными комиссиями по противодействию наркотизации населения на территории г.Наб.Челны, на которой обсуждались мероприятия, направленные на выявление и уничтожение наркосодержащих растений землевладельцами и землепользователями, различных форм собственности, на подведомственной им территории, проведения комиссиями совместно с врачом-наркологом и представителем наркоконтроля разъяснительной работы среди студентов и учащихся, а также иных слоев населения на темы опасность наркомании для нормальной жизнедеятельности и виды ответственности (административная и уголовная), наступающие за нарушения законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах.

Для эффективности проведения операции, реализации поставленных задач и достижения её целей в средства массовой информации г.Набережные Челны, газетах «Челнинские известия», «Вечерние Челны», «Вечерняя Казань» подготовлены пресс-релизы о проведении ОПО «МАК-2016», которые также направлены для анонсирования и размещены на сайтах УМВД РФ по г. Набережные Челны и ИА «Татар-информ», Также о проведении ОПО «МАК-2016» был подготовлен видео материал и показан в новостном блоке телевидения «Челны ТВ» и «Рен». Всего в СМИ в период проведения операции вышло 89 материалов: 51 – на сайтах, 15 – на телеканалах, 23 - на радио.

Проанализировалась имеющейся в Управлении оперативная

³⁶ DetectiveEDU.org [Информационный ресурс] URL: <http://www.detectiveedu.org/drug-enforcement-investigations> дата обращения 25.04.2017 г.

информация о каналах поступления наркотиков растительного происхождения, местах возможного произрастания незаконных посевов и дикорастущих очагов наркосодержащих растений, с целью дальнейшей организации оперативно - розыскных и профилактических мероприятий.

За период проведения операции сотрудниками ОНК УМВД России по г. Набережные Челны были проведены ряд оперативно-розыскных мероприятий по выявлению, пресечению и профилактике правонарушений и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В ОНК УМВД по г. Набережные Челны были созданы оперативно-поисковые группы по обнаружению и ликвидации незаконных посевов и очагов дикорастущих наркосодержащих растений.

Так, в ходе проведения подготовительного этапа ОПО «МАК-2016» в г. Набережные Челны было выявлено:

- 54 очага дикорастущих растений конопли, общей площадью – 492 кв.м. (в последствии уничтожены) АППГ – 67 очагов на площади 197 кв. м.;
- 25 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (по ст.228 – 13; по ст. 228.1 - 12). АППГ – 68 (52/16);
- 72 административных правонарушения КоАП РФ (по ст.6.9 - 71, ст.6.8 – 1, ст.20.20 – 0).

За период проведения второго этапа ОПО «МАК-2016» в г. Набережные Челны было выявлено:

- 33 очага дикорастущих растений конопли, общей площадью – 527 кв.м. (в последствии уничтожены) АППГ – 50 очагов на площади 260 кв. м.;
- 53 преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (по ст.228 – 32; по ст. 228.1 – 22; по ст.232 - 2). АППГ – 48 (38/10);
- 199 административных правонарушения КоАП РФ (по ст.6.9 - 195, ст.6.8 – 4, ст.20.20 – 0).

Итого за период проведения операции выявлено 78 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Доля участия служб в выявлении выглядит следующим образом: ОНК – 44; ППСП – 17; ОВО – 4; УУР – 2; ГИБДД – 4; СО – 5; ОБЭП – 2.

Так, 16.08.2016 сотрудниками ГИБДД на КПП "Тула-1", остановлена а/м "Kia Rio" п/у гр. Нурдинова Б.З., 1985 г.р., житель г. Москвы с пассажиром гр. Агаповым А.В., 1990 г.р. жителем г. Томск, у которого в ходе личного досмотра изъято н/с – «гашиш», общей массой 989,46 гр. (Справка ЭКЦ №451 от 16.08.2016). ВУД №406102 от 16.08.2016 по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ.³⁷

³⁷ Аналитическая справка о проведенных ОНК УМВД России по г. Набережные Челны мероприятиях по плану оперативно-профилактической операции «МАК-2016».

ГЛАВА 3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПОЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО РАСПРОСТРАНЕНИЯ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

§1. Судебная экспертиза и ее место в расследовании преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ

Предметом судебной экспертизы является установление фактических данных на основе специальных знаний в области судебной экспертизы, а также специальных знаний о природе, свойствах, технологии кустарного либо промышленного изготовления, методах исследования наркотических и лекарственных средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

В специальной литературе понятию предмета экспертизы уделено достаточно большое внимание, однако разными авторами оно трактуется по-разному. Большинство авторов считает, что предметом экспертизы являются факты, обстоятельства (фактические данные) устанавливаемые посредством экспертизы. Также предметом экспертного исследования может являться не сам факт или явление, а установление этого факта, явления или суждения о факте, представленном эксперту.

При решении задачи, поставленной перед экспертом (экспертами) следственными органами (судом), деятельность эксперта направлена на выявление и изучение тех свойств и соответственно признаков объектов, поступивших на экспертизу, которые содержат в себя определенную информацию о событии, что и составляет предмет исследования. В результате проведенных исследований эксперт устанавливает некоторое событие, явление, фрагмент реальности, которые ранее составляли объект человеческой деятельности. Тем самым эксперт, обладая специальными знаниями и используя различные научные методы и средства, устанавливает объективный

факт или формулирует свои суждения о факте, входящие в предмет исследования, которые в конкретном случае могут совпадать с предметом экспертизы. Данный факт, будучи единичным явлением или событием, необходимо связан многообразными отношениями с другими фактами, устанавливаемыми по данному делу.

Таким образом, суммируя вышесказанное, можно сказать, что предметом экспертизы является установление фактов (фактических данных), суждений о факте, имеющих значение для дела.

Р.С. Белкин пришел к выводу, что «объектами судебной экспертизы могут быть материальные образования (материальные объекты) и процессы». К первым он отнес предметы (вещественные доказательства, образцы и их комплексы), документы, людей, животных, трупы, транспортные средства. Такой подход к понятию объекта экспертизы нам представляется наиболее правильным.

Объекты судебной экспертизы могут быть общими, родовыми, конкретными и непосредственными.

Экспертная методика может быть определена следующим образом – система предписаний (категорических или альтернативных) по выбору и применению в определенной последовательности и в определенных существующих или создаваемых условиях методов и средств решения экспертной задачи. Методикой определяется алгоритм, методы, материальные средства познания, последовательность применения.

Создание новых методик – важнейшая задача, которая стоит перед следствием, имеющим цель предоставить суду больше фактических данных о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Формирование таких методик строится с учетом особенностей совершения указанных преступлений, перечисленных в главе 1 данной работы.

Правовое определение судебной экспертизы сформулировано в ст. 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», принятого Государственной Думой РФ 5 апреля 2001 г.: процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи

заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.³⁸ Что касается понятия оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, то его определение дается в ст. 1 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»: это культивирование растений, разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой же статье отмечается, что под незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ следует понимать оборот, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.³⁹

14.09.2016 года в ходе отработки оперативной информации, полученной в условиях ИВС УМВД по г. Набережные Челны <данные изъяты> года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО., проживая по адресу : РТ г. <адрес>, <адрес>, добровольно выдал ранее заготовленные 4 пакета с наркотическим средством – «канабис» (марижуана), общим весом 1546 гр.(Справка об исследовании №586 от 17.09.2016г.), которые были изъяты в ходе проведения осмотра места происшествия возле авторынка "Кама" в районе п. Кама Тукаевского района. В ходе расследования У/Д №456961 от 09.09.2016 по ст.228.1 ч.3 п. «б» УК РФ.

14.09.2016 около 18.00 ч. ОНК УМВД, совместно с ППСП задержан гр. <данные изъяты> года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО., проживая по адресу : РТ г. <адрес>, <адрес>, незаконно сбыл один полимерный пакет с наркотическим средством - «канабис» (марижуана), массой 0.26 гр. (Справка ЭКЦ №584 от

³⁸О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 5 апреля 2001 г. №73-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. №23, ст. 220.1

³⁹ О наркотических средствах и психотропных веществах: Федер. закон от 10 декабря 1997 г. №3-ФЗ. М.: Инфра-М, 2000.

15.09.2016г.) Возбуждено уголовное дело №461475 от 19.09.2016 по ч.1 ст.228.1 УК РФ.

26.09.2016 около 16.45 час. сотрудниками ОНК УМВД, в ходе реализации оперативных материалов задержан гр. Вавилин А.В., <данные изъяты> года по ДД.ММ.ГГГГ, проживая по адресу : РТ г. <адрес>, <адрес>, который по месту жительства организовал лабораторию по производству наркотического средства "марихуана" (справки ЭКЦ УМВД №№ 616, 617, 618, 619 от 27.09.2016г.). В ходе ОРМ "обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств" по месту жительства гр. Вавилина А.В. обнаружено и изъято наркотическое средство - "марихуана", общей массой 224,745 грамма, приготовленное гр. Вавилиным А.В. для последующего сбыта. Возбуждено уголовное дело №406313 от 27.09.2016 года по ч.3 ст.30, п."г" ч.4 ст.228.1 УК РФ. Кроме того, изъято оборудование, использовавшееся для культивирования наркотикосодержащего растения рода "Конопля" (ультрафиолетовые лампы, системы гидропонного культивирования, системы вентиляции), два наркотикосодержащих растения рода "Конопля", массой 16,5 грамм (Справка ЭКЦ УМВД №620 от 27.09.2016г.). По факту культивирования наркосодержащих растений гр. Вавилин А.В. привлечен к адм. ответственности по ст. 10.5.1 КоАП РФ.

Также были выявлены два преступления, связанные с организацией либо содержанием притонов или систематическим предоставлением помещений для потребления наркотических средств.

23.08.2016 года задержан гр. Ситдилов Р.Р., <данные изъяты> года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО., проживая по адресу : РТ г. <адрес>, <адрес>, который в период с февраля 2016 года по 23.08.2016 года систематически предоставлял свою квартиру для изготовления и потребления наркотических средств, за материальное вознаграждение в сумме 500 рублей, посторонним людям. С МП изъято: шприц с иглой с жидкостью, рюмки с ватными тампонами, 3 пластиковые бутылки с жидкостью, 4 стеклянные емкости, 6 упаковок с надписью "мак", 5 полимерных пакетов, металлическая кастрюля со стеклянной крышкой с наркотическим средством - "маковая солома", массой

57,75 гр. (Справка ЭКЦ №521 от 16.09.2016).

Гр. Ситдикову Р.Р. 18.08.2016г., 19.08.16г., 23.08.16г. выносились официальные предостережения с требованием прекратить незаконные действия и разъяснением уголовной ответственности, которые им были проигнорированы. ВУД №461374 от 26.08.16г. по ст.232 ч.1 УК РФ.

13.09.2016 года задержан гр. Салахов Газинур Азгарович, <данные изъяты> года по ДД.ММ.ГГГГ, ФИО., проживая по адресу : РТ г. <адрес>, <адрес>, который в период с 06 по 12 сентября 2016 года, систематически предоставлял за вознаграждение свою квартиру для потребления наркотических средств или психотропных веществ, посторонним лицам. С МП изъято : 2 полимерные бутылки с наслоением вещества, одна полимерная бутылка с жидкостью, 6 упаковок с надписью "Мак", полимерный пакет с веществом, 4 блистера с таблетками, 2 высушенных растения похожих на мак, стеклянный стакан с ватными тампонами, 2 эмалированные кастрюли, пластиковая емкость с надписью "Уксус", 2 части пластиковой емкости, 2 стеклянной емкости, полимерная емкость для курения. наркотическое средство - "маковая солома", массой 1,1 гр. (Справка ЭКЦ №№582 от 13.09.2016 года). Возбуждено уголовное дело №465803 от 20.09.2016 по ч.1 ст.232 УК РФ.

Подготовка материалов на любую судебную экспертизу, как правило, начинается с обнаружения в ходе следственных действий объектов будущего исследования, их надлежащей фиксации и изъятия. Что касается судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, то материалы для исследования обычно получают в ходе осмотров мест происшествий, освидетельствования личности, обысков, выемки. Большую помощь в деле обнаружения наркотических средств и иных вышеперечисленных материалов в ходе производства следственных действий оказывают кинологи с собаками, натренированными на отыскание определенных средств, а также специалисты-криминалисты. В ходе обнаружения и предварительного осмотра подобных объектов целесообразно использовать лупы, препаровальные иглы, специальные комплекты для экспресс-анализа таких средств, например «Наркотест», политесты «Р-2», «Р-3»

(для проверки растительного сырья) или «Ф-1-9» (для фармацевтической продукции). Результаты таких анализов оформляются справкой (заключением) специалиста.

Следует изымать не только вещества, похожие на наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры (ангидрид уксусной кислоты, ацетон, серную или соляную кислоты, толуол, этиловый спирт, эфедрин и др.), но и иные объекты, на которых могут быть обнаружены их микроследы: обертки, коробочки, флакончики, куски бумаги, марли, фольги, пленки, упаковки из-под лекарств, различных химических препаратов. На месте гибели наркомана от передозировки наркотическими средствами или в местах их самодельного изготовления и употребления необходимо изымать шприцы, весы, гирьки, режущий инструмент, вышеописанный упаковочный материал, а также кастрюльки, баночки с жидкими остатками подобных материалов. Особую осторожность следует соблюдать при изъятии и упаковке шприцев с иглами или отдельных игл, чтобы не допустить случайного укола себя и окружающих лиц, так как подобные иглы являются источником повышенной опасности, могущими привести к заболеванию СПИДом, сифилису, гепатиту. Поэтому при обнаружении и осмотре подобных объектов рекомендуется одеть на руки медицинские перчатки, а сами объекты можно завернуть в плотную бумагу, а затем поместить в плотную картонную или иную коробочку. При изъятии небольших количеств веществ (расфасованные дозы, таблетки) важно фиксировать в протоколе не только их общие признаки (структуру, форму, цвет), но и точный вес с точностью до сотых долей грамма.

При изъятии больших количеств наркотических средств, упакованных в мешки, большие пакеты, рекомендуется отобрать образцы по 10–20 г этих веществ из разных мест: из каждого угла (в том числе и нижних) и из середины массы (до 100 г). Образцы растений с местности их произрастания необходимо изымать в целом виде в количестве 3–5 проб (в каждой пробе – по 8–10 растений) с разных мест участка.

Если на экспертизу направляются упаковки с различной тарой (бутылки, баночки, кастрюльки и др.), содержащие вещества в жидком состоянии, то на

верхней стороне их целесообразно сделать надпись «Верх! Не переворачивать!»

§2. Назначение судебной экспертизы при расследовании преступлений, связанных с незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ

Экспертиза является процессуальным действием, в котором могут быть выделены следующие этапы: назначение, производство, оценка результатов экспертного исследования (заключения эксперта) следствием и судом.

Назначению экспертизы предшествует отбор объектов экспертизы. Объекты экспертизы – закрепленные в материалах дела и предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством источники информации. Это вещественные доказательства по делу, подлежащие исследованию.

Поскольку в материалах дела может содержаться необходимая для производства экспертизы информация, в частности в протоколах осмотра места происшествия или иных объектов, допросов, иных следственных действий, эти процессуальные документы представляются в распоряжение эксперта – по инициативе следователя или в связи с последующим ходатайством самого эксперта.

На экспертизу при необходимости представляются образцы для сравнительного исследования – специфическая, самостоятельная категория материальных объектов.

Назначение экспертизы предполагает вынесение постановления следователя (определения суда), которое вместе с вещественными доказательствами, необходимыми для ее производства, направляется в экспертное учреждение (ст. 195 УПК).

Судебные экспертизы, связанные с исследованием наркосодержащих объектов, целесообразно назначать как можно быстрее после изъятия веществ, похожих на наркотические средства или психотропные вещества, так как при длительном хранении они могут измениться и утратить свои свойства

(особенно это касается их микроследов).

В статье 196 УПК РФ отмечены пять оснований обязательного назначения судебных экспертиз (все они связаны с экспертизами в области медицины), но в их числе не упоминаются экспертизы, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами. Можно сделать вывод, что их производство не обязательно, вопрос о необходимости их проведения решает следователь. Но фактически это не так. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №2 от 27 апреля 1993 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами» отмечено, что для определения вида средств и веществ (наркотическое, сильнодействующее или ядовитое), их названий и свойств, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства, требуются специальные познания, суды при рассмотрении дел данной категории должны располагать экспертным заключением. Следовательно, производство подобных судебных экспертиз уже на стадии предварительного расследования является обязательным. К сожалению, некоторые следователи, а иногда и авторы учебников и учебных пособий по криминалистике называют подобного рода судебные экспертизы химическими.⁴⁰ Подобное наименование неверно. Объектами химических судебных экспертиз обычно являются горюче-смазочные материалы, красители, всевозможные растворители и др.

Поскольку экспертиза является одним из источников доказательственной информации, ее назначение и производство, а также деятельность экспертно-криминалистической службы регулируется законами и подзаконными актами. Основным законом является Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, где производству экспертизы отведена целая глава, а также отдельные статьи других глав (ст. 269, 282-283) и Федеральный закон от 31 мая 2001 г. ФЗ № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Назначение экспертизы может иметь место по общему правилу после

⁴⁰ Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М.: Юрист, 2003. С. 569.

возбуждения уголовного дела. О назначении экспертизы выносится постановление (определение), являющееся основанием для производства экспертизы. В постановлении (определении) о назначении экспертизы формулируется задание эксперту (вопросы, подлежащие разрешению), указываются объекты экспертизы, способы получения образцов, а также установленные по делу обстоятельства, касающиеся происхождения и сохранения доказательств, определяется экспертное учреждение или сведущее лицо, которому поручается производство экспертизы.

Выбирая экспертное учреждение или конкретного эксперта, следователь в соответствии со ст. 61 УПК РФ должен установить, нет ли оснований, исключающих участие данного лица в качестве эксперта при производстве экспертизы. Такими основаниями являются: совмещение в одном лице функций участников уголовного судопроизводства; участие в производстве по уголовному делу до рассмотрения его в суде в качестве одного из субъектов уголовно-процессуальных отношений; родственные отношения с одним из участников производства по уголовному делу; иные обстоятельства, свидетельствующие о личной заинтересованности (прямой или косвенной) в исходе уголовного дела. Другими словами, в качестве эксперта должен выступать незаинтересованный в деле специалист.

Получив постановление о назначении экспертизы и все материалы для исследования, руководитель экспертного учреждения (подразделения) оценивает их с точки зрения полноты и надлежащего оформления. Далее он поручает производство экспертизы конкретному эксперту или нескольким сотрудникам из числа экспертов данного учреждения (ст. 199 УПК). Поручая производство исследования специалисту должного профиля, руководитель должен учитывать его опыт работы и количество экспертиз, находящихся у него в производстве. Однако в том случае, если в постановлении следователя указано, какому конкретно специалисту поручается производство экспертизы (п.2 ч.1 ст. 195 УПК), руководитель экспертного учреждения обязан выполнить это указание. Если же этого сделать не представляется возможным (указанное лицо находится в командировке, отпуске и т.п.), руководитель вправе поручить

производство экспертизы другому лицу, предварительно уведомив об этом следователя.

Одно из основных требований законодателя, предъявляемых к эксперту при поручении ему производства экспертизы, состоит в том, что эксперт должен быть компетентен (ч. 2 ст. 70 УПК). В случае обнаружения некомпетентности эксперта он подлежит отводу от участия в производстве судебной экспертизы, что предусмотрено как процессуальным законодательством, так и ч. 2 ст. 18 Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации».

Основанием для назначения экспертизы является наличие фактических данных, анализ которых требует применения специальных знаний. Анализируя эти фактические данные, следователь (суд) должен отчетливо представлять, знания в какой области необходимы для проведения экспертного исследования, иными словами, к какому классу, роду (виду) относится назначаемая экспертиза. От правильного определения рода и вида судебной экспертизы и соответственно знания ее возможностей зависят целесообразность назначения экспертизы, выбор экспертного учреждения и эксперта и, следовательно, сама сущность использования экспертизы в процессе судопроизводства.

§3. Особенности судебной экспертизы в делах, связанных с незаконным незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ

Сегодня на одно из первых мест в числе основных угроз безопасности практически всех стран мирового сообщества, в том числе и России, все увереннее выходит проблема наркомании и незаконного оборота наркотиков. Масштабы и темпы распространения этих явлений серьезным образом сказываются на экономическом развитии страны и социальной стабильности российского общества. Создание каналов сбыта наркотиков приводит к укреплению организованных преступных групп, специализирующихся в сфере наркобизнеса, и как следствие, затрудняет деятельность правоохранительных органов по выявлению и доказыванию фактов незаконного оборота наркотиков.

Связанные с распространением наркотиков проблемы все шире затрагивают различные страны большинства регионов мира, невзирая на национальные границы и социальное устройство. Затрагивая все сектора общества, наркобизнес подрывает не только политическую, культурную, социальную и экономическую сферы нашего государства, но и создает серьезную опасность для демократии, стабильности наций, а также сохранения достоинства и осуществления надежд миллионов людей.

Повышенная общественная опасность преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, вряд ли у кого-либо вызывает сомнение. Наркопреступность охватывает практически все составы особенной части УК РФ, поскольку наряду с преступлениями, непосредственно направленными на незаконный оборот наркотиков, имеют место преступления, совершаемые в состоянии наркотического опьянения, и преступления, совершаемые с целью добывания материальных средств на приобретение наркотиков.

Поэтому очевидно, что активизация борьбы с незаконным оборотом наркотиков является в настоящее время одной из основных стратегических задач государственной политики Российской Федерации в сфере противодействия угрозам национальной безопасности страны.

В настоящее время существует несколько вариантов классификации наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества:

- по цели изготовления (в рамках правомерного и незаконного оборота);
- по происхождению (растительные и продукты их переработки, полусинтетические и синтетические);
- по способу изготовления (кустарный, промышленный, лабораторный);
- по типу воздействия на человека (фармакологическая классификация: наркотические анальгетики, психотропные вещества, снотворные и противосудорожные средства, галлюциногены);

- по химическому строению физиологически активного компонента.

Данные обстоятельства обосновывают актуальность использования специальных знаний при проведении криминалистической экспертизы с целью обнаружения, закрепления и фиксации доказательств в процессе расследования уголовных дел.

Порядок изъятия из незаконного оборота наркотических средств, их упаковка и фиксация доказательств определяются Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации, Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, Федеральным законом № 3-ФЗ от 8 января 1998 года «О наркотических средствах и психотропных веществах», Приказом МВД РФ, Минюста РФ, Минздрава РФ, Минэкономики РФ, ГТК РФ, ФСБ РФ и ФПС РФ от 9 ноября 1999 года №№ 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения».

Факт изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, наркотикосодержащих растений, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для их производства и изготовления, отражается в протоколе следственного действия, а при непосредственном обнаружении признаков преступления или наличии других поводов для возбуждения уголовного дела (в ходе доследственной проверки) - в протоколе досмотра транспортного средства, протоколе личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице.

Перед назначением данной экспертизы надлежит подготовить объекты и информацию о них. А именно: наркотиков; следов лекарственных препаратов, используемых для изготовления наркотиков; реактивов, растворителей; посуды; остатков растительного сырья; почвы; иного вспомогательного

материала, который предположительно использовался для культивирования наркотикосодержащих растений или изготовления наркотических средств, а также записей и специальной литературы, в которых предположительно имеются указания на процесс изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

При направлении на экспертизу различных видов наркотиков необходимо учитывать их специфические особенности, в том числе возможность изменения состава при хранении ввиду неустойчивости большинства составляющих их органических компонентов. Поэтому судебная экспертиза должна проводиться незамедлительно, сразу же после изъятия наркотиков, благо, положения федерального закона, принятого в марте 2013 г., это уже позволяет сделать до возбуждения уголовного дела. Кроме того, необходимо помнить, что криминалистическое исследование по обнаружению микроследов, частиц наркотического средства на различных объектах-носителях (шприцах, иглах, одежде) во избежание их утраты проводится в первую очередь.

Следует решить следующие задачи: отнесение вещества к числу наркотических или психотропных, растений, содержащих наркотики или их части, с указанием рода и массы; установление общей групповой принадлежности однородных наркотических средств или психотропных веществ по признакам сырья, технологии его переработки, условиям хранения и т. д.; установление общего источника происхождения наркотиков по месту и способу их изготовления или производства; отождествление конкретных масс наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или наркотикосодержащих растений по отделенным от них частям; определение способа, технологии и иных характеристик возможного кустарного производства наркотических средств.

В необходимых случаях на экспертизу направляются инструменты и оборудование в целях установления возможности их использования для производства и изготовления наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

При обнаружении в незаконном обороте или хранении небольших количеств наркотических средств или иных предметов, транспортировка которых не вызывает затруднений, необходимые для проведения экспертизы объекты предоставляются полностью.

В то же время, при расследовании уголовных дел о незаконных операциях со значительными количествами наркотических средств, психотропных веществ или веществ, используемых для их изготовления, полностью изъять объект может не представиться возможным, в этих случаях необходимо обеспечить доступ специалиста к объекту с целью отбора им представительных проб объектов, чтобы в дальнейшем при оценке результатов исследования было возможно обосновано отнести полученные данные ко всей массе объектов.

При этом отбор представительных проб объектов производится специалистом (экспертом) в соответствии с методическими рекомендациями по отбору проб наркотических средств, утвержденными Постоянным комитетом по контролю наркотиков.

Отобранные пробы должны быть упакованы с соблюдением определенных правил.

Твердые вещества рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты, а мазеобразные и жидкие вещества - в стеклянные или полиэтиленовые бутылки или флаконы, емкость которых не должна существенно превышать объем помещенного в них вещества. На упаковках необходимо указать, откуда отобрана находящаяся в них проба.

Упаковка объектов должна отвечать требованиям безопасности и не допускать видоизменения объекта при его транспортировке и хранении. При упаковке объектов необходимо соблюдать следующие правила:

- инъекционные иглы должны быть закрыты защитными колпачками, чтобы исключить возможность укола при транспортировке или при осмотре объекта;
- не высушенный растительный материал не следует упаковывать в герметичные, полиэтиленовые пакеты, поскольку при хранении в такой

упаковке происходит быстрое его загнивание - в данном случае следует использовать бумажную упаковку, допускающую испарение влаги из объекта, при этом на упаковке и в сопроводительном документе следует указать, что представленный на экспертизу объект способен к быстрому загниванию;

- все химические вещества должны быть упакованы герметично;
- для недопущения взаимодействия различных химических веществ в процессе транспортировки и хранения отдельно друг от друга упаковывают:
 - органические растворители и содержащие их реакционные смеси;
 - кислоты и реакционные смеси с кислой реакцией среды;
 - щелочи и реакционные смеси со щелочной реакцией среды;
 - металлический натрий или калий и содержащие их смеси (растворители, в которых данные металлы добавляются для удаления следов влаги);
 - ядовитые вещества (цианистый натрий, цианистый калий и т.п.);
 - для обеспечения корректности экспертного исследования объектов на наличие следов наркотических средств (психотропных веществ), исходных реактивов и прекурсоров, упаковка не должна допускать попадания на объекты веществ из других емкостей;
 - тонкостенная стеклянная посуда, особенно содержащая химические вещества, перед помещением в коробку или ящик должна быть обернута мягким материалом (вата, тряпка) для предотвращения ее повреждения при транспортировке и хранении;
 - на емкостях с химическими веществами следует указывать, где вещество было изъято, было ли оно перемещено из какой-либо иной емкости или собрано с какой-либо поверхности, а также данные о содержимом емкости, если таковые имеются.

При направлении на экспертизу растительных объектов необходимо обеспечить сохранность всех вегетативных частей растения (соцветий, листьев, стеблей, коробочек). Для решения вопроса о районе произрастания наркотикосодержащих растений, выявления их фазы вегетации наряду с исследуемыми объектами эксперту целесообразно представить образцы

растений (конопли, мака) с предполагаемого места произрастания, изъятых с участка в максимально короткий период с момента совершения преступления до момента представления объектов на экспертизу.

Для решения вопроса о способе изготовления, наряду с образцами исследуемых веществ, необходимо направлять на экспертизу орудия изготовления: сита, ткани, пресс-формы, ножи, скребки, кофемолки, ступки, весы и т. д.).

Для идентификации целого по частям эксперту необходимо располагать данными об условиях хранения и месте изъятия отдельных частей.

Распространенной ошибкой при назначении судебной экспертизы наркотиков является постановка перед экспертом вопросов о характере воздействия наркотического средства (или иного вещества на организм человека, о количестве наркотического средства (или иного вещества), необходимого для достижения наркотического эффекта, последствиях употребления наркотиков, об отнесении количества наркотиков к значительному, крупному или особо крупному размеру, решение которых не входит в круг вопросов, решаемых экспертами. Вопросы о воздействии рассматриваемых веществ на человека решаются специалистом-наркологом (токсикологом), а отнесение количества вещества к значительному, крупному или особо крупному размерам входит исключительно в компетенцию следствия и суда.

Необходимо отметить, что в постановлении о назначении данной экспертизы необходимо отразить разрешение следователя на полное или частичное уничтожение представленного вещества, либо на изменение его свойств.

После проведения экспертизы наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества, а также их прекурсоры постановлением органа дознания, следователя, прокурора или определением (постановлением) суда приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств и в течение суток передаются в камеру хранения наркотических средств.

Современные методики экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ и сопутствующих им объектов нередко требуют комплексного подхода, включают морфологическое, химическое, физическое и иные виды исследований. В связи с этим не рекомендуется в постановлении о назначении экспертизы указывать ее вид. Какие исследования необходимо произвести по конкретной экспертизе, исходя из поставленных в постановлении о назначении экспертизы вопросов и предоставленных для производства экспертизы объектов, определяет руководитель экспертно-криминалистического подразделения, поскольку следователь при назначении экспертизы, как правило, не может определить круг исследований, которые необходимо провести для дачи заключения по поставленным перед экспертом вопросам.

Подводя итог сказанному, следует отметить, что расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является сложным и трудоемким процессом, направленным на охрану общественного порядка и общественной безопасности, предотвращение нравственного и физического разрушения нации, особенно подрастающей молодежи.

Деятельность служб и подразделений органов внутренних дел по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и наркотикосодержащих растений представляет собой совокупность взаимосвязанных форм и методов деятельности, сопряженной с проведением сложных экспертиз, работой с большой свидетельской базой, качественным оперативным сопровождением уголовных дел. Поэтому, эффективность раскрытия и расследования всего спектра преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в числе прочих факторов зависит также от уровня организации этого направления деятельности.⁴¹

⁴¹ Пупцева А.В., Скориков Д.Г. Особенности и порядок назначения судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 1-1.; URL: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=18512> (дата обращения: 23.06.2017).

Судебная экспертиза наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, лекарственных средств, сильнодействующих и ядовитых веществ имеет целью установление фактических данных, связанных с природой, свойствами, технологиями кустарного, промышленного производства наркотических средств.

В задачи такой экспертизы входит определение природы объекта и отнесение его к числу наркотиков, установление групповой принадлежности наркотиков, установление источника происхождения, обнаружение следов веществ наркотического характера на предметах-носителях, а также определение способа или технологии, которыми такие вещества были изготовлены.

Объектами данного рода экспертизы являются:

- наркотические средства кустарного производства, получаемые из растений конопли и из растений мака, а также целые растения или измельченные части растений конопли, мака и некоторых других;
- синтетические наркотические вещества (героин, ЛСД и др.);
- наркотические и лекарственные средства, выпускаемые промышленностью;
- психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества.

Учитывая особенности таких объектов, у экспертиз есть специальные требования по подготовке материалов. Во-первых, знание о том, что большинство органических компонентов наркотических веществ неустойчивы, экспертиза требует направления материалов по делу для оценки в минимально возможные сроки. Растворы, экстракты требуют специальной упаковки в емкости, которые защищают от изменения.

Как уже отмечалось ранее в данной работе, основной отличительной чертой современного почерка преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств является высокий уровень кибернетизированной подоплеку подобных правонарушений. Это порождает еще одну особенность, учитывающую специальные познания для проведения судебных экспертиз. При проведении следственных действий при раскрытии и

расследовании преступлений, сопряженных с использованием средств вычислительной техники необходимо широко использовать специальные знания в области компьютерной информации.

Планирование и проведение экспертизы должно проводиться с учетом широких возможностей постоянно меняющихся средств защиты информации, которыми активно пользуются торговцы и распространители наркотических веществ. Важное значение приобретает наличие специальных знаний экспертов в области способов размещения информации на носителях и в сети Интернет, способах обработки, форматах предоставления.

Еще одной областью специальных знаний, которой должны владеть эксперты, привлекаемые к расследованию дел о незаконном обороте наркотических веществ, является анализ биологических материалов, поскольку любое воздействие психотропных веществ связано с процессами жизнедеятельности организмов. К следам биологического происхождения относятся все следы, источником происхождения которых являются органы, ткани и выделения человека: следы крови, спермы, вагинальных выделений, пота, пото-жира, слюны, а также волосы, фрагменты костей и других тканей. Все они подлежат экспертной оценке в рамках следственных действий по установлению истины в делах, связанных с наркотиками. Кроме необходимости проводить экспертизу с применением специального оборудования, материалов и веществ, необходимо также учитывать особые требования к хранению всех объектов исследования биологических экспертиз.

Наличие особенностей в проведении судебных экспертиз по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических веществ, накладывает определенные особенности и на процесс экспертного исследования.

Различают следующие основные стадии: подготовительную; раздельное (аналитическое) исследование объектов экспертизы; сравнительное исследование (как правило, данная стадия характерна для процесса идентификации); оценку результатов исследования и формулирование выводов. Процесс экспертного исследования может состоять не из четырех, а, в необходимых случаях, из пяти стадий. В качестве пятой стадии, идущей вслед

за отдельным исследованием, называется экспертный эксперимент.

Каждая из названных стадий обеспечивает решение промежуточных задач и существенна для достижения целей экспертизы – установления истины по делам о незаконном производстве, сбыте, хранении наркотических средств.

По итогам проведенной экспертизы с применением специальных познаний в различных областях, эксперт обязан выдать заключение в письменной форме, составленное в полном соответствии с требованиями закона.

Так, согласно ст. 204 УПК в заключении эксперта указывается: основание производства экспертизы; когда, где и кем произведена экспертиза; условия производства экспертизы; кто присутствовал при проведении экспертизы; какие материалы эксперт использовал; какие вопросы были перед ним поставлены; какие исследования он произвел (с указанием применяемых методик и методов, полученных промежуточных результатах); выводы по поставленным перед экспертом вопросам и их обоснование.

Заключение эксперта состоит из четырех основных частей: вводной, исследовательской, синтезирующей и выводов. В выводах сообщаются установленные экспертом фактические данные по вопросам производства наркотиков, их распространения, хранения, а также способов передачи, коммуникации между фигурантами дела. Выводы возможны и по вопросам, которые эксперт разрешает по собственной инициативе, что регламентировано ч. 2 ст. 204 УПК.

Посредством экспертизы устанавливается происхождение и причинные связи отдельных фактов, признаков, механизм их образования, определить время наступления и протекания отдельных явлений, ставших неотъемлемой частью совершенного преступления, связанного со сбытом или производством, распространением наркотических веществ. Экспертиза обеспечивает решение вопроса о тождестве лиц, предметов, животных, веществ; устанавливает их групповую принадлежность, позволяет выяснить состав вещества, дать качественную и количественную характеристику его элементов; устанавливает факты и состояния, имеющие юридическое значение (возраст, половую

зрелость, характер и тяжесть вреда здоровью); помогает дать правильную юридическую оценку преступлению, связанному с наркотиками, требующему большого числа специальных познаний от сотрудников правоохранительных органов.

Известную роль играет экспертиза и в профилактике преступлений, помогая следователю (дознавателю) выявить, например, обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, связанного с наркотическими веществами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических веществ, представляют особую сложность ввиду специфичности знаний, которыми должны обладать сотрудники правоохранительных органов, занятые в расследовании таких правонарушений. Особые условия, знания, способы осуществления следственных мероприятий и экспертных оценок требуются в связи с высоким уровнем подготовки таких преступлений, в частности, в связи с использованием современных достижений химической науки, высоких технологий для общения, а также постоянно изменяющихся схем коммуникаций и взаимодействия лиц, причастных к совершению преступления.

Как показало проведенное исследование, большое значение в успешном установлении истины по делам о незаконном обороте наркотиков имеет сплоченная работа следователей и органов дознания, судебных экспертов.

Центральным элементом исследования стали особые познания, которые требуются для раскрытия преступлений. Итогом слаженной работы сотрудников МВД в рамках проводимых следственных мероприятия должны быть решения о возбуждении уголовного дела или в отказе в таковом при наличии всех доказательств, выводов экспертов.

Проведенное исследование доказывает, что установление истины по делу, выявление преступников, а также пресечение деятельности по изготовлению, распространению, хранению наркотических веществ не может быть успешным без применения специальных знаний в таких областях, как химия, фармакология, информационные технологии, телекоммуникационные технологии, а также общие познания об особенностях преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Выявление областей и конкретных параметров специальных познаний, которые необходимы для установления истины по преступлениям с наркотиками потребовало определения этапов формирования и развития преступлений, анализа элементов и признаков состава преступления,

выявления проблем взаимодействия оперативных и следственных работников, а также исследования особенностей экспертной оценки по делам о сбыте и хранении наркотиков.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты:

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года [Заключена в г. Нью-Йорке 30.03.1961]. - Собрание законодательства РФ – 2000. - № 22. - Ст. 2269.
2. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). - Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. - М. - 1981 г. - вып. XXXV. - С. 416.
3. Конституция Российской Федерации [принята всенародным голосованием 12 декабря 1993г...: по состоянию на 21 июля 2014г.]. - Собрание законодательства РФ. - 2014. - № 31. - Ст. 4398.
4. Уголовный кодекс Российской Федерации [федер. закон: принят Гос.Думой 24 мая 1996г...: по состоянию на 25 июля 2015г.]. - Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер.закон: принят Госу.Думой 18 декабря 2001 г...: по состоянию на 13 июня 2015г.]. - Российская газета. – 2001. - № 249.
6. О полиции [федер. закон: принят Гос.Думой 7 февраля 2011г...:по состоянию на 13 июля 2015г.]. - Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст. 900.
7. О наркотических средствах и психотропных веществах [федер. Закон: принят Гос.Думой 10 декабря 1997 № 3-ФЗ.: по состоянию на 03 февраля 2015]/ - Собрание законодательства РФ. - 1998. - № 2.- Ст. 219.
8. Противодействие незаконному обороту наркотиков [гос.программа Российской Федерации: утв. Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014г. № 299-р]. - Собрание законодательства РФ. - 2014г. - № 18. - Ст. 2148.

9. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами [Постановление Пленума Верховного Суда от 15.06.2006 №14 по состоянию на 30 июня 2015].- Российская газета. 2006.- №137

10. Об утверждении Правил производства, переработки, хранения, реализации, приобретения, использования, перевозки и уничтожения прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ [Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 № 640 (ред. от 13.12.2012) - Собрание законодательства РФ. -2010. - № 34. - Ст. 4492.

11. Об утверждении Инструкции о порядке изъятия, учета, хранения и передачи вещественных доказательств, ценностей и иного имущества по уголовным делам в Следственном комитете Российской Федерации [Приказ Следственного комитета России от 30 сентября 2011 г. № 142]. - Справочная правовая система КонсультантПлюс. – <http://www.consultant.ru>.

12. Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года [Указ Президента РФ от 09.06.2010 № 690 по состоянию на 01 июля 2014]. - Справочная правовая система «КонсультантПлюс». –<http://www.consultant.ru>.

13. О некоторых вопросах организации оперативно-розыскной деятельности в системе МВД России [Приказ МВД России от 19 июня 2012 года №608]. - Российская Газета. – 2015. - Федеральный выпуск №6636.

Специальная литература:

14. Белоусова Е.В. Особенности квалификации соучастия в преступлениях со специальным субъектом в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, когда между соучастниками имеются отношения подчиненности / Проблемы взаимодействия личности и власти в условиях построения правового государства: Сборник материалов Международной научно-практической

конференции 31 мая 2010 г.: в 2 ч. Ч. 2. Курск: Юго-Зап. гос. ун-т, 2010. С. 157-159.

15. Дацюк, В.П., Мешков В.М., Соколов А.Н. Особенности противостояния незаконному обороту наркотиков в Псковской области: научно-практическое пособие / В.П. Дацюк, В.М. Мешков, А.Н. Соколов. – Калининград - Псков.- 2010.- 46 с.

16. Жариков Ю.С. К вопросу об объекте преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Современное право. М.: Новый Индекс, 2011, № 3. С. 106-110.

17. Клименко Т.М. Спорные вопросы квалификации преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ / Т.М. Клименко. Актуальные проблемы права и правоприменительной деятельности на современном этапе: материалы Всерос. науч.-практ. конф., 23-24 сентября 2010 г.. Краснодар: Изд. Дом Юг. – 2011. – С. 22-32.

18. Корнеева И.В. К 67 Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Методические рекомендации. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. – 50 с.

19. Луценко, Е.П. Методика расследования преступлений, совершенных наркоманами. Дис. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Е.П. Луценко. – М. – 2006. - 218 с.

20. Новик, Ю.Н. Научные основы принятия тактических решений при производстве следственных действий. / Ю.Н. Новик. – Минск. – 2009. – 196 с.

21. Орлов, Б.П. Правовые и организационные основы предупреждения наркотизма. / Б.П. Орлов. – М.: ГУУР МВД РФ. – 2010. – 220 с.

22. Россинская, Е.Р. Основы естественно-научных знаний для юристов. - М.-2009. – 424 с.

Статьи:

23. Дацюк, В.П., Мешков В.М. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Сборник статей

адъюнктов и соискателей КрУ МВД России. Выпуск V. – Калининград: Калининградский ЮИ МВД России. – 2011. – 78 с.

24. Клименко Т.М. Ответственность за незаконный оборот наркотиков по российскому и европейскому законодательству. / Вектор ТГУ. –2013. – № 3 (3). – С. 93-98.

25. Удовиченко, В.С., Зникин, В.К. Способ совершения преступления как тактико-образующий элемент ситуации допроса подозреваемого и обвиняемого при незаконном сбыте наркотических средств. / Известия АлтГУ. – 2013. – № 2 (78). – Т.1.

26. Хуров А.А. О проблеме взаимодействия правоохранительных органов в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. / Известия Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена, 2010. - № 63-1.