

Министерство внутренних дел Российской Федерации

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

Кафедра криминалистики
ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**на тему «Особенности расследования незаконного сбыта наркотических
средств и психотропных веществ или их аналогов (на примере Исламской
Республики Афганистан)»**

Выполнил:

Мужадиди А.М
(фамилия, имя, отчество)

слушатель 951 уч. гр., 40.05.01 – ПОНБ
(специальность, год набора, № группы)

Руководитель:

Преподаватель кафедры криминалистики,
кандидат юридических
наук

(ученая степень, ученое звание, должность)

Миролубовъ.С.Л
(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

(должность, специальное звание)

Дата защиты: «__» _____ 20__ г. Оценка _____

Казань 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Общие положения методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов	8
§1. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов.....	8
§2. Производство предварительного расследования по расследования по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов.....	17
Глава 2. Криминалистические аспекты расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан.....	36
§1. Типичные следственные ситуации расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан.....	36
§2. Проблемы расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан	49
§3. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан	57
Заключение.....	65
Использованная литература и источники	72
Приложения.....	81

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ наносит вред здоровью и благополучию населения, вовлекаемых в бесконтрольное и нерегулируемое потребление наркотиков.

В Докладе Управления ООН по наркотикам и преступности за 2019 год отмечается, что в 2017 году около 271 миллионов человек хотя бы единожды в жизни пробовали наркотик¹. Оценивая эти данные, можно с высокой долей уверенности сказать, что проблема оборота и потребления наркотиков в современном обществе требует не только от мирового сообщества, но и от каждого государства в отдельности принятия взвешенных, жизнеспособных и последовательных решений, которые бы помогли в предупреждении распространения и потребления наркотиков.

Правоохранительными органами Российской Федерации зарегистрировано 190 197 (-5 %) преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых сотрудниками органов внутренних дел выявлено 182 746 (-4,9 %). Сократилось на 32,3 % (с 11 998 до 8 117) количество лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения. В общей структуре преступности наибольший удельный вес преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зафиксирован в республиках Северная Осетия – Алания (24,4 %), Дагестан (17,7 %), Чеченской Республике (17,2 %), г. Санкт-Петербурге (16,9 %)².

Теневая, незаконная сторона их оборота ведет к расширению ресурсной и материальной базы национальных и транснациональных преступных группировок, включая террористические группировки, для которых продажа наркотиков является источником ресурсов и единомышленников.

¹ Всемирный доклад о наркотиках Управления ООН по наркотикам и преступности за 2019 год. [Электронный ресурс] url: <https://wdr.unodc.org/wdr2019/index.html> (проверено: 04.04.2020).

² Состояние преступности в России [Электронный ресурс] url: <https://genproc.gov.ru/> (проверено: 07.06.2020)

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ признается мировым сообществом одной из основных угроз здоровью, жизни и безопасности населения.

Мировым лидером по культивированию опийного мака и производству опия, а также по производству героина, который попадает на рынки всего мира, является Исламская Республика Афганистан (далее также Афганистан). Согласно данным Управления ООН по наркотикам и преступности в 2017 году площадь посевных площадей опийного мака в Афганистане по оценкам составила 328 000 гектаров, объемы производства опия также выросли (на 87 процентов) с 4800 тонн в 2016 году до 9000 тонн в 2017 году. В 2017 году объемы производства героина в Афганистане составили 320-530 тонн³. В 2018г. площадь посевных площадей опийного мака в Афганистане снизилась 263 000 га в результате засухи.

Масштабы производства наркотических веществ в Афганистане представляют собой серьезную угрозу для общества, экономики и безопасности Центральной Азии, Российской Федерации и самого Афганистана.

Борьба с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, является важным фактором сдерживания их распространения и незаконного потребления. Надлежащая квалификация и расследование совершенных правонарушений – это необходимое условие успешной борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ и гарантия обоснованного и законного применения мер правового воздействия.

Указанные выше обстоятельства, а также выявленные правовые вопросы однозначно подтверждают актуальность и значимость темы исследования, необходимость в проведении научных изысканий с целью выявления особенностей методики расследования этих преступлений, учитывающей специфику борьбы с наркопреступностью в Исламской Республике Афганистан.

³ Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности «Незаконный оборот афганских опиатов вдоль «Северного маршрута». Июнь 2018г. – [Электронный документ] – url: https://www.unodc.org/documents/publications/Opiate_flow_through_NR_2018_Russian_web.pdf (проверено 01.04.2020).

Степень разработанности темы. Изучению специфики расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов посвящены труды таких российских авторов как Е.Е. Космодемьянская, С.В. Макарова, Е.Б. Мельников, Е.Ю. Пронина и др.

Типичные следственные ситуации и планирование расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов затрагиваются в работах следующих авторов: О.С. Кайгородова, Н.В. Кривошеков, С.И. Соболевская и др.

Вместе с тем, при всей значимости проблемы борьбы с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан, особенностям расследования незаконного сбыта наркотиков уделялось недостаточное внимание. Это подтверждается отсутствием публикаций по исследуемой теме. Нет ни одной монографической работы, эта проблема не была объектом специального диссертационного исследования.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в связи с расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в Исламской Республике Афганистан.

Предмет исследования – это нормы законодательства Исламской Республики Афганистан по привлечению к ответственности в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, особый порядок действий уполномоченных лиц с момента правоотношений между лицами до момента наступления определенных последствий и достижения целей такого правоотношения.

Цели и задачи исследования. Целью исследования является определение основных процессуальных и правовых особенностей расследования преступлений в сфере незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан.

Для достижения обозначенной цели были поставлены следующие **задачи** исследования:

- провести криминалистическую характеристику незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов;
- исследовать порядок производства предварительного расследования по расследования по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов;
- рассмотреть следственные ситуации расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан;
- определить процессуальные и тактические проблемы расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан;
- изучить технико-криминалистическое обеспечение расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан.

Методологическую основу настоящего исследования составили общенаучный и диалектический методы познания, а также применение таких методов познания, как формально-логический, сравнительно-правовой, системно-структурный, социологический и статистический анализ.

Теоретическая основа исследования. При разработке теоретических проблем и практических рекомендаций был привлечен широкий круг источников – законодательные нормативные акты, доклады Управления ООН по наркотикам и преступности, научные труды, статьи ведущих специалистов, изучавших вопросы расследования деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ.

Нормативно-правовую базу настоящего исследования составили Конституция Исламской Республики Афганистан, Уголовно-процессуальный кодекс Афганистана и иные нормативные акты, регламентирующие вопросы расследования незаконного оборота наркотических средств.

Эмпирическую базу исследования составили статистические данные о зарегистрированных фактах незаконного оборота наркотических средств на

территории Исламской Республики Афганистан и методах борьбы с ней, а также опубликованная следственная и судебная практика, отражающая особенности расследования данной категории уголовных дел.

Научная и практическая значимость данной работы определяется сформулированными в ней положениями и выводами. В работе проанализированы процессуальные, организационные и тактические проблемы проведения расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан. Предложены рекомендации относительно организации и проведения следственных действий для получения максимального объема доказательственной информации и раскрытия преступлений.

Структуру работы определили поставленные цели и задачи. Дипломная работа состоит из введения, обосновывающего актуальность, определяющего ее цель и основные задачи. Основная часть работы состоит из двух глав, включающих пять параграфов, в которых последовательно раскрывается исследуемая тема. В заключении нами сформулированы общие выводы к настоящей работе. К работе прилагается список использованных в ходе исследования источников и литературы.

ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ

§1. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов

Преступление как многоаспектное явление исследуется науками криминального цикла с разных сторон, в зависимости от поставленных ими целей.

В криминалистике такая научная категория, как криминалистическая характеристика преступления, выполняет роль информационной модели преступления, в которой сосредоточены все характеризующие его признаки. Такого мнения по поводу понятия рассматриваемой криминалистической категории придерживается А.А. Топорков⁴ и т. д.

Другие авторы, например, Н.П. Яблоков⁵, считают, что криминалистическая характеристика преступлений является системой особенностей, присущих определенному виду преступлений, имеющих значение для расследования, а также применения в нем криминалистических средств, приемов и методов.

Анализ работ ученых-криминалистов показывает, что два этих мнения считать криминалистическую характеристику моделью или системой являются приоритетными среди многих. Представляется верной второе мнение, считающая криминалистическую характеристику системой признаков, присущих определенному виду преступлений.

При этом особенностью криминалистической характеристики преступления, отличающей ее от других (уголовно-правовой, криминологической и др.), является включение в ее содержание данных о событии преступления,

⁴ Топорков А.А. Криминалистика: учебник / А.А. Топорков. – М.: Юстиция, 2016. – С.29.

⁵ Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова, И.В. Александрова. – М.: Норма, НИЦ ИНФРА-М, 2019. – С.287.

имеющих значение для процесса раскрытия и расследования преступления. Отсюда мы видим, что основной целью криминалистической характеристики преступления является раскрытие и расследование преступления. В частности, она носит прикладной, служебный характер, необходимый для решения задач расследования.

Для более полного понимания криминалистической характеристики необходимо рассмотреть ее содержание. Например, авторы, давая понятие криминалистической характеристики, указывает в ней основные присущие ей элементы: способ совершения преступления, механизм преступления, обстановка совершения преступления, личность преступника и иные обстоятельства⁶.

Между тем, криминалистическая характеристика отдельных видов или групп преступлений может дополняться информацией о предмете преступления, его мотивах, последствиях преступного результата.

Таким образом, криминалистическая характеристика преступления – это один из самых важных элементов методики расследования преступлений, к которой, как правило, ученые относят и программу расследования, и организацию предупредительной деятельности органов следствия, и особенности тактики проведения следственных действий. По сути, содержание криминалистической характеристики определяется непосредственно самой спецификой преступления, его категорией.

Изучив природу криминалистической характеристики преступлений, вернемся теперь к вопросу криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Под наркотическими средствами в данной работы мы будем понимать как наркотические средства, так и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, растения, содержащие наркотические средства.

⁶ Потапов С.А. Понятия и соотношения уголовно-правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления // Актуальные проблемы государства и права. - 2019. – Т. 3. – № 11. – С. 341.

Для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков принципиальное значение будут иметь такие исходные данные, как: место, время, способ оборота и другие обстоятельства.

Что касается структуры криминалистической характеристики преступления, в науке нет единства относительно элементного состава ее системы. Большинство ученых склонны относить к элементам криминалистической характеристики преступления: информацию о распространенности преступления (или уголовно-противоправного деяния) отдельного вида, информацию о личности преступника, информацию о способах совершения преступления, информацию о типичных следах и «следовых картинах», иную информацию, имеющую значение для раскрытия и расследования преступления в зависимости от особенностей преступлений отдельных видов и групп⁷.

По мнению Е.Е. Космодемьянской и Е.Б. Мельникова криминалистическая характеристика преступления включает следующие элементы: «сведения о предмете преступного посягательства, о личности преступника, о мотивах и целях совершения преступления, о личности получателя наркотиков, о способах совершения и сокрытия преступлений, об обстановке, времени и месте совершения преступления, о механизме следообразования (материальных и идеальных следах)»⁸.

По мнению Д.С. Кодирова, к элементам криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, можно отнести: непосредственно предмет посягательства, обстановку совершения преступления (место, время, иные обстоятельства, которые предшествовали и сопутствовали его совершению, а также последовали за ним), механизм совершения преступления (способы совершения и сокрытия

⁷ Фахртдинова С.М. Способ совершения преступления как важнейший элемент криминалистической характеристики преступления // Инновационное развитие науки и образования сборник статей II Международной научно-практической конференции: в 2 частях / отв. ред. Гуляев Герман Юрьевич. – Пенза, 2018. – С. 108.

⁸ Космодемьянская Е.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, Е.Б. Мельников; СибЮИ МВД России. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – С.8.

преступления, средства достижения преступного результата), данные о личности преступника⁹.

Рассмотрим отдельные элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств.

Под незаконным оборотом наркотиков, в т.ч. под сбытом, понимают особый вид экономически сверхдоходной, законспирированной, широко разветвленной преступной деятельности высокоорганизованного криминального формирования, имеющего широкие международные связи и контакты и занимающегося незаконными операциями с различными наркотическими средствами и психотропными веществами¹⁰.

Предметом преступления выступают наркотические средства и психотропные вещества или их аналоги.

Наркотики - это вещества, вызывающие при их употреблении особое психическое состояние (наркотическое опьянение), к которым человек очень быстро привыкает и начинает испытывать постоянную и все возрастающую потребность в их дальнейшем употреблении, что в конечном счете может привести к заболеванию наркоманией и необратимым изменениям в центральной нервной системе связи с этим наркотические средства запрещены законом для использования вне медицинских и научных целей. Их перечень определен Постоянным комитетом по контролю наркотиков в соответствии с Единой конвенцией о наркотических средствах 1961г¹¹.

Под наркотическими средствами понимают природные продукты или химические соединения, специфически воздействующие на нервную систему людей, вызывающие эйфорию – завышенное или болезненно повышенное

⁹ Кодиров Д.С. Незаконный оборот наркотических средств: особенности методики расследования (по материалам Республики Таджикистан): диссер... кандид. юрид. наук. - М., 2017. – С.28.

¹⁰ Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. – М.: Контракт, 2018. – С.673.

¹¹ 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.

настроение с остро ощутимым наслоением беззаботности и беспочвенной жизнерадостности и вызывающее наркоманию, т.е. резко выраженное болезненное влечение и привыкание к наркотическим средствам, которые воздействуют на центральную нервную систему в результате их злоупотребления¹².

Под психотропными веществами понимают природные продукты или химические соединения, вызывающие галлюциногенный эффект с искажением визуальных, слуховых и тактильных ощущений¹³.

Под аналогами наркотиков понимают запрещенные для оборота вещества, которые подлежат контролю на территории государства. Свойства и химическая структура аналогов наркотиков сходны со свойствами и химической структурой наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они повторяют. Принципом отнесения вещества к аналогам является заключение эксперта¹⁴.

С целью определения вида средства и вещества, размера, свойства, названия, происхождения, методов изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотики, требуются специальные знания¹⁵.

Традиционно все виды наркотиков характеризуют четыре признака (критерия): физический, медицинский, социальный и юридический. Данные

¹² Лапатников М. В. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. – М.: Юрайт, 2019. – С.75.

¹³ Лапатников М. В. – С.75.

¹⁴ Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (постатейный) / Афанасьева О.Р. и др. [Электронный ресурс] – url: consultantplus://offline/ref=be3e11ac639fddc72710dda45b3220dc1228e8401561b122060db8c33f2cd12f7acedb22c13b2d35ac55ba07dd6ef256c88d3ef26d4f1a9eb871a9tav7d (проверено: 02.04.2020).

¹⁵ Телоян Л.А. Проблемы раскрытия и расследования незаконного сбыта курительных смесей / Л.А. Телоян, М.Р. Старикова, Е.А. Ануфриева // Конституционно-правовые и уголовно-правовые инструменты обеспечения безопасности в России, Франции и Молдове. – Новосибирск, 2017. – С. 189-193.

признаки являются комплексными категориями и позволяют определить то или иное средство как наркотическое или психотропное.

Физический признак характеризует наркотические средства и психотропные вещества как определенные объекты внешнего мира. В зависимости от их рецептурно-сырьевых и производственно-технологических качеств, данные средства возможно подразделить на: 1) вещества синтетического (ЛСД, МДА, МДЕА, МДМА («Ecstasy»), метадон, первитин, фенамин и др.) или естественного (гашиш, млечный сок мака и др.) происхождения, 2) препараты (героин, кокаин, экстракт маковой соломки и др.); 3) растения (каннабис, кат, кокаиновый куст и др.) или 4) природные материалы (плодовое тело грибов, содержащих псилоцибин или псилоцин)¹⁶.

Медицинский признак характеризуется их способностью наркотиков оказывать специфическое (стимулирующее, галлюциногенное, седативное и т.д.) воздействие на центральную нервную систему и организм человека в целом, вызывая наркотическую зависимость и неконтролируемое, непреодолимое желание употребления наркотиков с развитием прямой, обратной или перекрестной толерантности. Фармакологические признаки наркотиков, определяющие тип и особенности их воздействия на различные системы организма (нервную, сердечно-сосудистую, дыхательную и др.), которые зависят от концентрации наркотического вещества и специфических особенностей организма потребителя.

Социальный признак отражает масштабы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, при которых это явление приобретает негативное социальное значение, поражает различные сферы жизни,

¹⁶ Егорова Т.И. Признаки юридического критерия наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в правоохранительной деятельности // Административная деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран: сборник материалов Международной научно-практической конференции / под ред. Л.В. Павловой. – Рязань: Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. – С. 126.

отличается высокой степенью общественной опасности и представляет реальную угрозу для здоровья населения и общественной безопасности¹⁷.

Правовой (юридический) признак выражается в особом порядке оборота наркотических средств и психотропных веществ в соответствии с национальными и международным законодательством.

В течение 2011-2015 гг. правоохранительными органами и силовыми структурами Афганистана из незаконного оборота было изъято 148 тонн опия и 14,4 тонн героина в год. С учетом объемов производства (4800 тонн опия произведено в 2016 году, 9000 тонн опия - в 2017 году, 320-530 тонн героина произведено в 2017г.¹⁸), видно, насколько ничтожно мало изымается от общего объема, производимого в стране.

Одним из важных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, является обстановка его совершения. Понятие обстановки не тождественно способу и механизму совершения преступления, однако анализ обстановки позволяет конкретизировать иные элементы криминалистической характеристики. Установить обстановку совершения преступления - значит выяснить обстоятельства, характеризующие взаимоотношения действующих лиц, исследовать ту жизненную ситуацию, в которой было совершено преступное деяние¹⁹.

Местом преступления могут выступать места совершения преступных действий. В зависимости от выполняемых функций будут различаться и объекты, подлежащие детальному исследованию и изъятию в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска).

¹⁷ Егорова Т.И. Признаки юридического критерия наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в правоохранительной деятельности. – С.127.

¹⁸ Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности «Незаконный оборот афганских опиатов вдоль «Северного маршрута». Июнь 2018г. [Электронный документ] – url: https://www.unodc.org/documents/publications/Opiate_flow_through_NR_2018_Russian_web.pdf. (проверено 01.04.2020).

¹⁹ Абрамова А.А. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 3 (48). – С. 286.

Способы совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, различны. Наиболее распространенными являются сбыт наркотических средств оптом или в розницу и пр.

Способы сбыта наркотических средств зависят от этапа преступной деятельности по их распространению от производителя к конечному потребителю. Продажу наркотических средств непосредственно наркоманам осуществляют лица, занимающиеся оптовой или мелкооптовой скупкой, расфасовкой и подготовкой наркотических средств к употреблению.

Информатизация общества способствует активному росту количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых, главным образом, посредством современных коммуникационных ресурсов. В этой связи главной задачей правоохранительных органов является своевременное выявление фактов распространения наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов через различные сайты и мессенджеры; предупреждение и пресечение данных преступлений на первоначальном этапе²⁰.

Сведения о личности преступника как элемент криминалистической характеристики помогают установить иные ее элементы. Например, зная связи преступника, его контакты, представляется возможным установить соучастников преступной группировки, располагая сведениями о поведении подозреваемого на следствии в прошлом, следовательно легче определить в отношении данного лица линию поведения в настоящее время и т.д.

Так, изучение авторами обвинительных приговоров судов, вынесенных лицам за контрабанду наркотиков, позволило сделать вывод о том, что обвиняемые в контрабанде наркотиков, как правило, действуют в составе организованной группы. В ходе расследования они не выдают своих подельников (в том числе из-за страха за свою жизнь и жизнь близких), редко сотрудничают со следствием, не оказывают содействия в раскрытии преступления, немногословны

²⁰ Ржанникова С.С., Ушакова О.М. Некоторые особенности современных способов сбыта наркотических средств // Правоохранительные органы: теория и практика. – 2019. – № 2 (37). – С. 12.

на допросах. При этом, обжалуя приговоры, часто сетуют на давление, оказанное на них сотрудниками правоохранительных органов²¹.

Таким образом, следует подчеркнуть значимость изучения личности типичного преступника как элемента криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Дела, связанные с незаконным сбытом наркотических средств являются наиболее сложными в области доказывания, что связано со спецификой данной категории преступлений - они совершаются в условиях неочевидности, с согласия обеих сторон, отсутствует и заявление потерпевшего. К «потерпевшему» в социальном смысле можно отнести общество или государство. Участники же сбыта наркотических средств, в том числе и приобретатели в любом случае будут являться правонарушителями. Также сложность расследования предопределяется и профессионализмом сбытчиков наркотических средств, и, как правило, их организованностью.

В исследуемой категории дел большое значение имеют и следы преступления. Для совершения рассматриваемых преступлений актуальны, с криминалистической точки зрения, изменения материальной обстановки при их подготовке и непосредственном совершении. К числу таких следов следственная практика относит: следы применения наркотиков, например, состояние человека, принявшего дозу наркотика или следы от инъекции, или же следы изготовления наркотических средств, примером могут выступать остатки стеблей, листьев растений в кофемолках.

Таким образом, структуру криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборот наркотических средств, составляют следующие элементы:

- 1) способ совершения преступления;

²¹ Комиссарова Я.В., Шитов А.А. К вопросу о личности типичного преступника, осуществляющего контрабанду наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. – 2017. – № 7. – С. 9.

- 2) обстановка совершения преступления (место, время и другие обстоятельства);
- 3) наркотические средства, как предмет преступления;
- 4) особенности материальных следов преступления, а также вероятные места их нахождения;
- 5) характеристика изготовителя, хранителя, сбытчика наркотиков, мотивы и цели его действий, как характеристика личности преступника;
- 6) криминалистически значимые связи между всеми этими элементами.

Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов позволяет выстроить алгоритм расследования и служит ориентиром для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по таким преступлениям.

§2. Производство предварительного расследования по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов

Выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, особенно в современный период развития информационных технологий и появления новых, ухищренных способов и совершения с использованием сети Интернет, является для сотрудников оперативных подразделений одной из сложных задач, требующих особой профессиональной подготовки. Они должны обладать достаточными знаниями о процессах, происходящих в криминальной среде, участниках незаконного оборота наркотиков, об особенностях проведения оперативно-розыскных мероприятий и использовании их результатов в доказывании по уголовным делам в процессе их расследования, а также о мерах по оперативному сопровождению судебного разбирательства дел о незаконном сбыте наркотических средств.

Любое расследование преступления начинается с поступившей в правоохранительные органы информации. Поводом и основанием для возбуждения уголовного дела служат: поступившее письменное или устное заявление, сообщение граждан о преступлении, явка с повинной, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников. Затем вся информация проверяется, устанавливаются обстоятельства, которые доказывают причины в возбуждении уголовного дела. Дальше все документируется и собирается доказательная база о том, что задержанное лицо совершило данное преступление. Здесь уже либо установиться факт содержания или отсутствия в его действиях признаков или отсутствия состава преступления. Для этого требуется получить характеристику на задержанное лицо, взять у него объяснение, допросить свидетелей, провести обыск и т.д.

Одним из основных следственных действий, в ходе которого должностное лицо, проводящее расследование преступления (далее – должностное лицо), получает большую часть информации, необходимой для принятия решения по делу, является допрос. Должностное лицо должно иметь четкое представление о данном следственном действии, знать его структуру, чтобы правильно сориентироваться в сложившейся ситуации и выбрать верную тактику.

Допрос – это следственное действие, относящееся к числу вербальных, т.е. устных, словесных, осуществляемых в форме беседы (общения), порядок, условия проведения и оформление результатов которого определяются процессуальным законом.

Выделяют несколько стадий первоначального допроса: выяснение сведений о личности допрашиваемого лица, предупреждение свидетеля или потерпевшего об уголовной ответственности за уклонение или отказ от дачи показаний и за дачу заведомо ложных показаний, свободный рассказ, стадия вопроса и ответа

(уточнение, детализация), фиксация хода и результатов допроса, анализ и оценка показаний²².

Отдельным этапом допроса можно выделить установление психологического контакта, который предшествует свободному рассказу допрашиваемого. С целью установления психологического контакта с допрашиваемым и получения от него правдивых показаний важно знать ряд фактических сведений о данном лице. К ним можно отнести следующую информацию: условия жизни, взаимоотношения в семье, с соседями, в служебном, учебном коллективе, наличие знакомых, друзей, принадлежность к неформальным группам, успехи и достижения до начала употребления наркотиков, обстоятельства и причины начала употребления наркотиков и т.п.²³.

Спецификой допроса подозреваемого является то, что перед началом следственного действия должностное лицо, как правило, не располагает достаточной информацией о личности допрашиваемого, о его участии в совершенном преступлении. Идеальной ситуацией проведения допроса будет являться такая обстановка, при которой перед началом допроса, в рамках подготовки к следственному действию, должностное лицо изучает материалы уголовного дела, в том числе характеризующие личность допрашиваемого.

В случае, если преступник задержан непосредственно после совершения преступления, по горячим следам, либо когда с момента установления лица, совершившего преступление, до его допроса прошло немного времени, в материалах уголовного дела может не быть сведений о его личности, информация о личности допрашиваемого будет выясняться должностным лицом, в том числе во время допроса.

²² Криминалистика: учебное наглядное пособие / под общ. ред. К. И. Сотникова. - СПб.: Изд-во СПб ун-та МВД России, 2019. – С.64.

²³ Леухина К.Ю. Психологические аспекты проведения допроса и очной ставки // Актуальные проблемы взаимодействия общественности с органами государственной власти и органами местного самоуправления: материалы V Всероссийской научно-практической конференции. – Саранск, 2020. – С. 121-122.

Должностному лицу необходимо научиться прогнозировать отдельные моменты, характерные для допроса подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. К ним могут быть отнесены состояние наркотического опьянения; личностные изменения, характерные для лиц, употребляющих наркотики и психотропные вещества. Любой перечень тактических приемов и вопросов, предлагаемых при описании тактики допроса, – это шаблон, который должен редактироваться в каждом следственном действии, и даже в ходе него. Особенно когда речь идет о лицах с неустойчивой психикой, к какой в полной мере относятся лица, употребляющие наркотические вещества и психотропные средства.

Перед допросом подозреваемому необходимо объяснить, в связи с чем он задержан, в совершении какого преступления подозревается, подробно разъяснить его права. Во время допроса выясняются обстоятельства, характеризующие его личность, в том числе употребляет ли он наркотические средства; если употребляет, то какие именно, как давно, насколько часто; нуждается ли он в лечении от наркотической зависимости; если употребляет, то сколько времени прошло с момента последнего потребления наркотического средства; вид и количество употребленного последний раз наркотического средства; не находится ли допрашиваемый в состоянии наркотического опьянения или абстиненции²⁴?

Эта информация позволит должностному лицу собрать данные о личности допрашиваемого.

После этого должностное переходит непосредственно к выяснению обстоятельств совершенного преступления. Подозреваемому предлагается в свободной форме рассказать о событии преступления. После рассказа должностное лицо задает допрашиваемому уточняющие вопросы и приступает к фиксации показаний. Исходя из категории рассматриваемых преступлений, у

²⁴ Кайгородова О.С. Особенности тактики допроса подозреваемых по факту незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2018. – № 4 (45). – С.30.

должностного лица к моменту допроса подозреваемого лица на основании ознакомления с допросами свидетелей, осмотром места происшествия, протоколом обыска и другими материалами уголовного дела имеется определенная информация о совершенном преступлении. В связи с этим в ходе допроса подозреваемого необходимо сопоставлять данные, имеющиеся в распоряжении должностного лица, и данные, полученные от самого подозреваемого.

Вопросы подозреваемому можно формулировать следующим образом:

- каков источник приобретения подозреваемым наркотического средства;
- если приобрел, то при каких обстоятельствах, по какой цене, способ оплаты, у кого именно, контактные данные, приметы, иные сведения, позволяющие установить личность и местонахождение этого лица;
- с какой целью приобрел (сбыт, потребление);
- если приобретал с целью сбыта, то как именно планировал сбывать, кому, по какой цене, способ оплаты;
- если планировал сбывать через Интернет, то какие сайты использовал, при помощи каких технических средств заходил в Интернет (мобильный телефон, компьютер и т.д.), откуда (из дома, мест общественного пользования с бесплатным wi-fi и пр.), сохранял ли переписку, как именно, где;
- где и как хранил до момента изъятия их правоохранительными органами;
- если изготавливал сам, то при каких обстоятельствах, где приобретал исходное сырье для изготовления наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов? Если для изготовления указанных средств необходимы специальные знания, то от кого именно, при каких обстоятельствах он эти знания получил;
- кого лично знает из числа потребителей и распространителей наркотиков.

Специфика допроса при расследовании бесконтактного сбыта наркотических средств, совершённого с использованием интернет-технологий во многом обусловлена тем, к какой из перечисленных групп относится допрашиваемое лицо (закладчик, курьер, оператор, изготовитель, свидетель),

объёмом сведений, которыми оно располагает, а также ситуацией при производстве следственного данного действия (конфликтной или бесконфликтной)²⁵.

Соответственно, при выборе тактики допроса, построении линии поведения с допрашиваемым необходимо учитывать и те обстоятельства, при которых он был задержан, а правоохрнительным органам стало известно о преступлении. Это позволит выяснить важные для дела обстоятельства, отграничить преступные действия от провокаций, принять верное итоговое решение.

По данной категории дел подозреваемыми на первоначальном этапе выступают, как правило, второстепенные участники незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов - это приобретатели-наркоманы, мелкие сбытчики, перевозчики.

В данном случае основной задачей лица, ведущего расследование, является задача установить всех участников незаконного оборота наркотиков, нередко являющихся членами одной или нескольких организованных преступных групп. Подозреваемые и обвиняемые по данной категории дел, в большинстве случаев, признают только очевидные факты, поэтому следователь постоянно оказывается в конфликтной ситуации допроса. Существенно повлиять на такую ситуацию в пользу следствия возможно при наличии достаточного количества доказательств, а также с помощью использования следователем тщательно проработанной тактики, основанной на личностных качествах обвиняемого (подозреваемого).

Свидетелями преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, могут быть различные лица, в зависимости от того, какие обстоятельства будут устанавливаться и доказываться в рамках следственного действия. К такой группе могут относиться лица, оказывающие содействие правоохрнительным органам в раскрытии преступлений данной категории (закупщики); понятые, участвующие в

²⁵ Земцова С.И. Предмет допроса свидетелей при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 3 (7). – С. 30-31.

проведении «проверочной закупки»; родственники подозреваемого, его друзья, знакомые; продавцы технических средств (например, мобильных телефонов), а также незнакомые подозреваемому лица, но которые явились очевидцами каких-либо событий по делу и т.п.²⁶.

В ходе допроса свидетелям могут задаваться следующие вопросы:

- знаком ли свидетель с лицом, осуществляющим приобретение/сбыт наркотических средств;
- при каких обстоятельствах ему стало известно, что данное лицо занимается сбытом наркотических средств;
- когда и при каких обстоятельствах он согласился помогать правоохранительным органам и принять участие в проверочной закупке, почему он решил это сделать, т.е. каковы мотивы его поведения и другие.

Кроме перечисленных выше вопросов свидетелю могут быть заданы и иные вопросы, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам данной категории.

Сведения, полученные от лиц, участвовавших в ходе проверочной закупки, являются исключительно важными. На их основании зачастую оценивается законность и достоверность результатов оперативно-розыскных мероприятий по делам, связанным со сбытом наркотических средств. Несвоевременная фиксация показаний данных лиц нередко влечет утрату всей или существенной части, содержащейся в них информации, восстановить которую в последующем практически невозможно.

При допросе родственников подозреваемого лица, его друзей может быть получена следующая информация:

- данные об условиях жизни подозреваемого, о взаимоотношениях в семье, с соседями, в служебном или учебном коллективе, среди знакомых, друзей;

²⁶ Соболевская С.И. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебное пособие / С.И. Соболевская, Н.В. Кривошеков, О.С. Кайгородова. – Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2019. – С.36.

- принадлежность к неформальной группе;
- данные об успехах и достижениях до начала употребления наркотиков;
- об обстоятельствах и причинах начала употребления наркотиков, как и когда они заметили, что подозреваемый употребляет наркотики;
- как изменилось его поведение после этого, были ли признаки, указывающие на совершение подозреваемым преступных действий, каких именно, в чем это выражалось и т.п.?

Допрос в качестве свидетелей незнакомых подозреваемому лиц, оказавшихся очевидцами каких-либо событий по делу, является весьма редким случаем по делам данной категории. В ряде случаев в процессе доказывания по делам рассматриваемой категории должностное лицо принимает решение о проведении очной ставки, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются существенные противоречия. Не следует проводить очную ставку, если один из участников опасается расправы (например, очная ставка между сбытчиками).

Обыск является одним из наиболее распространенных следственных действий, осуществляемых в процессе расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Обыск заключается в обследовании в принудительном порядке субъекта, жилых и нежилых помещений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или организации, с целью обнаружения и изъятия предметов, имеющих значение для дела, а также для нахождения разыскиваемого лица или трупа²⁷.

Обыск может проводиться как по месту жительства (нахождения) подозреваемых по делу, так и в автотранспорте, помещениях, оборудованных преступниками под хранение наркотиков (специально арендованных для этих целей или, например, по месту официальной работы кого-то из участников

²⁷ Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник. – М.: Норма, 2018. – С.290.

преступной группы)²⁸. На подготовительном этапе обыска следователю необходимо в первую очередь получить данные об объекте, в котором планируется произвести обыск, – квартира, жилой дом, нежилое помещение; наличие и количество комнат и других изолированных помещений, наличие подвала, подсобных помещений, изолированных помещений хозяйственно-бытового назначения; расположение помещений и др., пути входа (выхода).

Объектами обысков, как правило, выступают: наркотики; финансовая документация; документы о внутригрупповых расчетах; документы графиках и маршрутах поставки наркотических средств; оборудование для изготовления наркотических средств и пищевой продукции, содержащей наркотики; фасовочный и упаковочный материал; тара с двойными стенками или дном; транспортные средства, оснащенные тайниками; сведения о сотрудниках таможенных постов и графиках их дежурств; сведения о лицах, обеспечивающих транспортировку и получение наркотических средств; документальные сведения о связях с коррумпированными чиновниками; бланки документов, штампы и печати; компьютерная информация, содержащая сведения о деятельности наркогруппы и ее преступных связях, и т. д.

Специфика подготовки и производства обыска, проводимого в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и совершенных с использованием информационно-коммуникационных технологий состоит в том, что в данном случае одной из основных особенностей будет работа по обнаружению, фиксации и изъятию технических средств или устройств, при помощи которых участники преступной деятельности распространяли с использованием возможностей сети Интернет сведения о наркотических средствах и об их реализации, осуществляли связь как внутри

²⁸ Хоршева В.С., Токарева Е.В. Организационно–тактические аспекты производства обыска при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Современное состояние и проблемы предварительного следствия в органах внутренних дел России: сборник тезисов и статей Международной научно-практической конференции / сост.: Д.В. Васильев. – Волгоград: ООО «Перископ-Волга», 2018. – С. 341.

группы, так и с приобретателями наркотических средств и т.д. Связано это не только со спецификой самих указанных объектов, определяющей специальный порядок работы с ними, но и необходимостью правильной организации и подготовки следственного действия, поскольку велика вероятность уничтожения или повреждения информации, хранящейся на технических устройствах и картах памяти.

Тактические особенности производства обыска зависят от основной и факультативной целей данного следственного действия. Планируя обыск, следователь должен с известной степенью уверенности, основанной на материалах уголовного дела, предполагать наличие в месте производства обыска определенных предметов и (или) документов. На это могут указывать, в частности, сведения о роли лица, у которого будет произведен обыск, в преступной деятельности по незаконному сбыту наркотических средств.

Особое внимание требуется уделить подбору участников следственного действия. Так, если обыск направлен на обнаружение и изъятие технических устройств, при помощи которых осуществлялись преступные действия (персональные компьютеры, планшеты, смартфоны, сотовые телефоны, сим-карты, устройства для хранения информации и т.п.), то рекомендуется привлекать к участию специалистов в области компьютерной техники для исключения возможности повреждения содержащейся в данных носителях информации. Исходя из данных о лице, у которого будет произведен обыск, предположение следователя о поведении участников обыска во время следственного действия и возможном противодействии сотрудникам правоохранительных органов определяет необходимость привлечения к участию в обыске сотрудников оперативных подразделений²⁹.

Установление времени производства обыска также имеет существенное значение для решения задачи по сбору доказательств незаконного сбыта

²⁹ Пупцева А.В. Тактические особенности подготовительного этапа производства обыска (выемки) в жилище // Правопорядок в России: проблемы совершенствования / под ред.: С.Ю. Бирюкова, Д.В. Кайргалиева. – Волгоград: Сириус, 2019. – С. 190.

наркотических средств. При обыске ключевым моментом является фактор внезапности, который может предотвратить неблагоприятные последствия в виде уничтожения наркотических средств и информации по их сбыту подозреваемым и других доказательств по уголовному делу. Таким образом, данное следственное действие необходимо проводить ранним утром, представляется, что самым оптимальным является время - 6 часов утра³⁰.

Основной (рабочий) этап производства обыска начинается после соблюдения процессуальных требований – предъявления лицу постановления о производстве обыска, предложения добровольно выдать искомые, а также запрещенные в обороте предметы и документы, разъяснения участникам следственного действия их прав и обязанностей. Особенностью поисковых действий является их направленность на обнаружение и изъятие технических средств и устройств, а также обеспечение сохранности информации, находящейся в памяти компьютеров, смартфонов, сотовых телефонов и на электронных носителях. В связи с этим перед началом поисковых мероприятий необходимо запретить всем лицам, участвующим в производстве следственного действия, прикасаться к компьютерной технике и средствам связи.

При изъятии технических средств и электронных носителей информации следует предпринять меры безопасности, направленные на обеспечение сохранности информации, содержащейся в памяти технического устройства и на электронных носителях. В частности, необходимо произвести осмотр помещения на предмет наличия оборудования, предназначенного для моментального уничтожения информации.

Указанные действия следует производить в присутствии понятых, разъясняя каждое проводимое мероприятие, все действия подлежат фиксации в протоколе обыска.

³⁰ Скорб Я.В. Особенности проведения обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Эволюция российского права: материалы XVII Международной научной конференции. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО «УрГЮУ», 2019. – С. 93.

Наряду с техническими устройствами, обнаруженными в ходе обыска (выемки), изъятию в случае обнаружения также подлежат:

- электронные носители информации и инструкции по эксплуатации к ним, а также другие атрибуты, имеющие отношение к изымаемой технике (гарантийные талоны, коробки из-под техники и пр.);
- носители информации на бумажной основе (распечатки компьютерной информации, записные книжки, листы с записями);
- банковские карточки;
- чеки, квитанции об оплате;
- материальные объекты, которые могли применяться для осуществления преступных действий с использованием наркотического средства, в том числе элементы упаковки (фрагменты фольги, металлизированной бумаги, пакетики небольших размеров и т.д.), для употребления и изготовления наркотических средств.

Наряду с этим, следует принимать меры по обнаружению, фиксации и изъятию иных предметов, дающих сведения о незаконном сбыте наркотических средств, исходя из конкретной следственной ситуации, в рамках которой осуществляется обыск. Изъятые предметы и документы в последующем осматриваются с соблюдением требований законодательства и тактических рекомендаций к проведению осмотра конкретных разновидностей объектов.

Одним из наиболее распространенных следственных действий выступает осмотр.

Следственный осмотр производится субъектами уголовного процесса в рамках его стадий: возбуждения уголовного дела (при проведении доследственной процессуальной проверки) и предварительного расследования уголовных дел³¹.

³¹ Макарова С.В. Особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебно-методическое пособие / С.В. Макарова, Е.Ю. Пронина. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2015. – С.54

В рамках расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ, специфику приобретают объекты осмотра – предметы и документы, обнаруженные и изъятые в ходе проверки сообщения о преступлении и в процессе расследования преступления. Удачной представляется градация объектов осмотра, проводимого по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств, на основе наличия материальных следов преступления:

1) наркотические средства и предметы, контактирующие с ними (наряду с собственно наркотическими средствами – упаковка наркотических средств и ее элементы, приспособления для употребления наркотических средств, ватные тампоны со следами смыва и т.д.), а также компоненты, используемые для изготовления наркотиков;

2) оборудование, приспособления, используемые для изготовления наркотиков, емкости для хранения готовых наркотиков, производственных компонентов, оборудование для расфасовки, упаковки наркотиков и упаковочный материал, производственные отходы (остатки растений, побочные продукты - химического синтеза);

3) рукописные записи, различные документы, содержащие сведения о сделках по их приобретению и сбыту и др.;

4) оптические диски, содержащие сведения, полученные в ходе оперативно-розыскной деятельности (оперативно-розыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров», «Наблюдение», «Опрос», «Снятие информации с технических каналов связи»), предметы, содержащие компьютерную информацию³².

В контексте рассматриваемого вопроса проанализируем проведение последнего вида осмотра.

Осмотр начинается с изучения общего вида предмета, его состояния, назначения и правил пользования предметом. Если на предмете могут быть

³² Ким Д.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учебное пособие / Д. М. Ким, А. В. Климачков, А. В. Шебалин. – Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2017. – С. 28-32.

микрообъекты, потожировые следы рук или иные следы, пригодные для экспертного исследования, то осмотр начинается с их обнаружения и фиксации (это лучше сделать, прибегнув к помощи соответствующих специалистов). Очевидно, что фиксацию и изъятие потожировых следов рук и иных следов можно производить только после консультации специалиста в области компьютерной техники, так как применение некоторых физических и химических методов фиксации и изъятия следов на техническом устройстве может повлечь за собой уничтожение информации, содержащейся в памяти устройства.

В ходе осмотра изъятых жестких дисков, съемных носителей компьютерной информации и их содержимого необходимо обращать внимание и фиксировать, в том числе с использованием средств фото-, видеофиксации, следующие данные: тип (назначение), марка (название), конфигурация, заводской номер (серийный, инвентарный или учетный номер) изделия, его внешние признаки (цвет, размеры, внешний вид); техническое состояние – целостность корпуса и отдельных элементов носителя, его комплектность, возможные конструктивные изменения в архитектуре строения; тип источника электропитания; для жестких дисков: тип файловой системы, количество виртуальных дисков, их размер (объем свободной памяти), метка тома; наличие вредоносного программного обеспечения (вирусы, троянские программы, вредоносные утилиты, рекламные программы); наличие программного обеспечения, предназначенного для защиты от несанкционированного доступа; сведения об использовании сервисов сети Интернет, предназначенных для виртуального оборота денежных средств; сведения электронных записных книжек с информацией о контактах, реквизитах доступа к системным ресурсам компьютеров (паролях, логинах), об идентификационных номерах банковских расчетных карт, а также о произведенных перечислениях; наличие сохраненных текстов переписки между соучастниками преступной деятельности; наличие программного обеспечения, предназначенного для онлайн общения (с целью последующих запросов в адрес администраций соответствующих сайтов о предоставлении информации по содержанию текстов переписки); фото- и видеоархивы; файлы протоколов работы

пользователя компьютера (лог-файлы); наличие скрытых или ранее стертых файлов (программ) и их реквизиты (название, размер, дата и время создания или уничтожения)³³.

В протоколе осмотра должны отражаться следующие сведения:

- расположение помещения, участка местности, осмотр которого ведется;
- обстановка в том виде, в каком они наблюдалась участниками осмотра (наблюдаемые явления и объекты, их связь и расположение относительно друг друга);
- о наличии или отсутствии оборудованных тайников;
- местонахождение и физические свойства, индивидуальные признаки всех объектов, заинтересовавших следователя, а в частности - тех, которые решено было изъять (при обнаружении наркотиков подлежат внесению в протокол, в частности, данные об их количественных характеристиках (вес, объем, количество отдельно упакованных порций), о физической форме (порошок, жидкость, таблетка); о характере и об индивидуальных свойствах упаковки, а также о цвете;
- о перечне изымаемых объектов;
- о перечне использованных при осмотре технических средств с указанием результатов такого использования³⁴.

Мобильный телефон, изначально предназначенный для голосовых звонков и обмена короткими текстовыми сообщениями, сейчас умеет хранить всевозможные виды информации, создавать и воспроизводить текстовые, графические, аудио- и видеофайлы, передавать информацию по различным каналам: электронной почте, мессенджерам и т.д.

Мобильные устройства, с помощью которых совершаются преступления в сфере информационных технологий, оставляют специфические следы, на поиск которых должна быть ориентирована деятельность следователя.

Условно эти следы можно разделить на следующие виды:

³³ Соболевская С.И. – С.50.

³⁴ Макарова С.В. – С.58.

– электронные динамические следы, т. е. следы о времени, частоте, характере и содержании соединения с другими абонентами или устройствами (серверами С);

– электронные следы на устройстве, т. е. записи в телефонных книгах, заметках, справочниках, фотографии, электронные файлы, установленные программы и т.д.;

– следы на SIM-карте, т. е. физические и электронные следы, оставленные непосредственно на чипе карты или в его памяти³⁵.

На основе приобретенных данных можно получить фотографии соучастников; указание и описание мест и способов осуществления противоправного деяния (например, «закладок», способов передачи наркотических средств для устройства «закладок» и т.д.).

По результатам осмотра вся полученная информация, имеющая значение для уголовного дела, должна быть записана на оптический диск в том виде, в котором она была получена. Диск приобщается к протоколу следственного действия.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ зачастую возникает необходимость предъявления лица для опознания. Его нежелание принимать участие в рассматриваемом следственном действии по ряду самых различных причин является острой проблемой, возникающей в ходе расследования преступлений данной категории. Одной из таких причин выступает страх такого лица за собственную безопасность и безопасность своих близких.

Изучение личности участников следственного действия являются фактором, определяющим результат любого следственного действия. Анализ некоторых свойств личности позволяет сформировать фактические основания для производства предъявления для опознания (информация о признаках объекта,

³⁵ Родивилина В.А., Цуканов Н.Н. Изъятие и осмотр мобильного телефона как электронного носителя информации // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 4 (91). – С. 107-114.

которые сохранились в памяти потенциального опознающего, обстоятельствах, при которых опознающий видел объект, способен ли потенциальный опознающий к идентификации, т.е. сможет ли оно опознать объект)³⁶.

Само по себе предъявление лица для опознания как следственное действие давно апробировано и при его выполнении вопросы не возникают. Однако по делам рассматриваемой категории для соблюдения безопасности опознающего целесообразно проводить предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение.

В практической деятельности данное следственное действие, несмотря на его законодательную закреплённость уже на протяжении не-скольких лет, не нашло широкого применения, в том числе по причине отсутствия детальных рекомендаций.

В связи с этим предлагается следующий алгоритм такого опознания:

1) предъявлению для опознания должен предшествовать детальный предварительный допрос опознающего. При допросе необходимо выяснить следующие обстоятельства: при каких условиях опознающий наблюдал опознаваемое лицо (расстояние, обстановка, освещение, погодные условия и т.д.)? Какие признаки внешности, походки, речи запомнил? Сможет ли он опознать этого человека? Если да, то по каким именно приметам? В обязательном порядке проверяются особенности зрительного аппарата опознающего, состояние его здоровья, иные условия, существовавшие в момент восприятия преступника и могущие повлиять на восприятие его внешнего облика. Несомненно, что опознающему необходимо разъяснить значение и значимость данного следственного действия, объяснить предпринятые в отношении его меры безопасности;

2) важным организационным моментом является вызов на следственное действие его участников. Целесообразен вызов опознающего и опознаваемого в

³⁶ Михайлова Ю.Н. Изучение личности опознающего как фактор обеспечивающий достоверность предъявления для опознания // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: Материалы VI Международной научно-практической конференции. – Симферополь: Издательство Типография «Ариал», 2018. – С. 74.

разное время, с промежутком, позволяющим опознающему прийти раньше опознаваемого, чтобы исключить личную встречу участников следственного действия;

3) для производства опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым, необходимо наличие специально оборудованного кабинета, состоящего из смежных помещений, имеющих отдельные входы. Помещения должны быть звукоизолированы и оборудованы внутренней двусторонней связью с целью возможности обеспечить следователю координацию проводимого следственного действия и контроль за его участниками;

4) порядок организации проведения рассматриваемого следственного действия может быть предложен следующим образом: перед началом опознания следователь убеждается, что опознаваемый и опознающий не видели друг друга до начала следственного действия, далее в помещение приглашаются понятые, статисты, сам опознаваемый, его защитник, которым разъясняются порядок, цели предъявления для опознания, их права, обязанности и ответственность. После этого опознаваемый и статисты остаются в помещении. Следователь, защитник опознаваемого и понятые переходят в другое помещение, где уже находится опознающий. Вышеперечисленные лица заводятся в указанное помещение таким образом, чтобы у них не было возможности наблюдать лицо опознающего, и располагаются у него за спиной. Следователь разъясняет всем присутствующим порядок, цели следственного действия, их права, обязанности и ответственность. После этого опознающему предлагается внимательно посмотреть на всех предъявленных для опознания лиц, а затем сообщить, видел ли он кого-либо из них ранее, если да, то при каких обстоятельствах, по каким приметам опознал. По просьбе опознающего опознаваемому может быть предложено встать, продемонстрировать какое-либо действие, сказать какую-либо фразу, пройти и т.п. Затем лицу, которое опознали, предлагается назвать свои данные: фамилию, имя, отчество. Следователь в ходе проведения опознания должен наблюдать за

поведением и опознаваемого, и опознающего с целью формирования личной точки зрения относительно позиции данных участников.

По итогам следственного действия составляется протокол с указанием всех условий, при которых оно было проведено.

Таким образом, в рамках изучения производства предварительного расследования по расследования по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов нами рассмотрены следующие основных следственных действия: допрос лица, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических веществ, допрос свидетелей преступлений, обыск, осмотры, предъявление лица для опoznания, изучены тактические особенности производства и сформулированы рекомендации по проведению вышеназванных следственных действий.

ГЛАВА 2. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ ИЛИ ИХ АНАЛОГОВ В ИСЛАМСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ АФГАНИСТАН

§1. Типичные следственные ситуации расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан

Прежде чем приступить к изучению криминалистических аспектов расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республики Афганистан, представляется необходимым рассмотреть законодательные основы оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в Исламской Республики Афганистан. К основным источникам уголовно-процессуального законодательства Исламской Республики Афганистан можно отнести: Конституцию 2004г.³⁷, нормы Шариата, Уголовно-процессуальный кодекс Афганистана 2004 г.³⁸, Закон о борьбе с наркотиками 2004г. В целом, необходимо отметить сильное влияние мусульманского права на законодательство Афганистана. Так, ст. 3 Конституции определяет, что никакой закон не должен противоречить положениям священной религии ислама в Афганистане. Закон о борьбе с наркотиками 2004г. предписывает создание государственной комиссии по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, определил уголовные наказания за пособничество наркоторговцам в государственных органах и т.д.³⁹.

³⁷ The Constitution of Afghanistan January 3, 2004 [Электронный документ] – url: <http://old.supremecourt.gov.af/en/documents/category/constitution-of-afghanistan> (проверено 01.04.2020).

³⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Афганистана, 2004 г.// Право Исламской Республики Афганистан: сборник документов/ сост. Р.В. Пашков. – Москва : РУСАЙНС, 2018. – С.179-207.

³⁹ Иващенко А.С. Производство и распространение наркотиков в странах Азии во второй половине XX - начале XXI вв.: причины интенсификации и противодействие / А. С. Иващенко // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2019. – Вып. 3. – С. 43.

Согласно ст. 134 Конституции Афганистана, обнаружение преступлений является обязанностью полиции, а расследование и подача дела против обвиняемого в суд - обязанностью прокуратуры в соответствии с положениями закона.

В 2005 г. был принят закон «О полиции», в ст. 5 которого были установлены следующие функции полиции:

- обеспечение и охрана общественной безопасности и общественного порядка. Полиция должна предпринимать необходимые меры в отношении лиц, нарушающих общественный порядок;

- обеспечение безопасности личности и общества, защита законных прав и свободы человека и гражданина. Полиция должна защищать права и свободы личности, закрепленные в Конституции Исламской Республики Афганистан и в международных правовых актах, ратифицированных Афганистаном;

- своевременное выявление и раскрытие преступлений и правонарушений, а также задержание лиц подозреваемых в совершении преступлений и правонарушений: до возбуждения уголовного дела все необходимые процессуальные действия выполняет полиция;

- противодействие производству, распространению и обороту наркотических средств, а также профилактика незаконного оборота этих предметов;

- принятие мер по предотвращению контрабанды товаров, в т.ч. наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

- сотрудничество и взаимосвязь с органами полиции иностранных государств в вопросах противодействия международной преступности;

- другие функции⁴⁰.

Таким образом, выявление и раскрытие преступлений в Исламской Республике Афганистан осуществляются органами полиции.

⁴⁰ Лайек С. Н. Функции полиции Исламской Республики Афганистан // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития: материалы международной научно-теоретической конференции молодых исследователей. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2017. – С.272-273.

Для противостояния эти угрозам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, в мире было создано множество международных, региональных, национальных организаций, призванных контролировать и пересекать незаконный оборот наркотических средств и преступность.

Придавая важное значение в борьбе с незаконным оборотом наркотиков и транснациональной организованной преступности, борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ на территории Исламской Республики Афганистан осуществляют также нижеследующие международные и региональные организации в частности, Организация Объединенных Наций (ООН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и другие организации⁴¹. В рамках различных стратегий, программ и проектов они осуществляют деятельность по выявлению, предупреждению и пересечению данных угроз.

Итак, перейдем к рассмотрению особенностей расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в зависимости от сложившейся следственной ситуации и выдвинутых версий.

Залогом успешного расследования уголовных дел в сфере незаконного сбыта наркотических средств является его грамотная организация. Классическая структура методики расследования преступлений того или иного вида содержит в себе следующие элементы: криминалистическая характеристика преступления, типичные следственные ситуации начала расследования и алгоритм действий следователя по ним, типичные версии начала расследования, особенности проведения первоначальных следственных действий, а также особенности проведения следственных действий на последующем этапе расследования.

Тактика проведения отдельных следственных действий, а также организация и планирование расследования, в целом, зависит от той или иной следственной ситуации, складывающейся к моменту возбуждения уголовного

⁴¹ Мирзоев С.Т. Афганистан: вызовы и угрозы. – Душанбе: Издательство «Ирфон», 2017. – С.267.

дела или к иному этапу досудебной стадии уголовного судопроизводства. Как и любой отдельный состав преступления, незаконный сбыт наркотических средств имеет определенные особенности расследования, проявляющиеся, в том числе, в специфике первоначальных следственных ситуаций.

Под следственной ситуацией понимают сложившуюся на определенный момент расследования, внутренне необходимо склонную к изменению совокупность характеризующих расследование материальных, информационных и иных факторов и их оценку, которая обуславливает основные направления расследования, принятие решений и выбор способов действий⁴².

В криминалистике имеются разные подходы к типизации следственных ситуаций начала расследования преступления. Исходя из целей настоящей работы можно типизировать следственные ситуации в зависимости от информации о лице, совершившем преступление.

К таковым относятся:

1) лицо, совершившее преступление, не известно (например, задержано лицо с наркотическим средством, психотропным веществом и их аналогом, но лицо, сбывшее их, не известно). Отметим данную следственную ситуацию, как достаточно актуальную на данный момент в связи с распространением бесконтактных способов передачи наркотиков, в ходе которого проследить непосредственную взаимосвязь между сбытчиком и покупателем достаточно трудно. Кроме того, покупатель и сбытчик не идут на прямой контакт: общаются через сеть Интернет, через неавторизованные сим-карты, посредством различных мессенджеров и т. д. Это затрудняет процесс доказывания, который может затянуться на длительное время. Налаженные, в основном бесконтактные, способы сбыта, в рамках жесткой иерархии и четкого распределения ролей, позволяющие уходить от установленной законом ответственности, обусловили рост рассматриваемых преступлений;

⁴² Кайгородова О.С. Типичные следственные ситуации и планирование расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Правопорядок: история, теория, практика. – 2019. – № 4 (23). – С. 68.

2) лицо, совершившее преступление, задержано на месте преступления или непосредственно после совершения преступления (например, при попытке скрыться с места преступления):

- задержание при перевозке (транспортировке);
- задержание после обнаружения наркотиков в жилище, помещении, транспортном средстве;
- задержание в момент сбыта наркотиков (продавца, покупателя, лиц, которые непосредственно не совершали преступление, но находились вместе с лицом, его совершившим);

3) лицо, совершившее преступление, известно, но скрылось с места преступления; На основании анализа судебно-следственной практики по делам о незаконном обороте наркотиков, авторы дела делают вывод, что чаще дела возбуждаются по результатам оперативно-розыскных мероприятий, следовательно, лицо, причастное к совершению преступления, известно⁴³.

4) имеются сведения о лице, совершившем преступление, полученные оперативным путем; так, согласно данным Департамента национальной безопасности района Шибар провинции Бамиан, полученным оперативным путем, сотрудники отдела национальной безопасности задержали подозреваемого. В результате обыска его транспортного средства среди трех упаковок абрикосов, был обнаружен опий, общий вес которого составил 15,96 кг⁴⁴.

5) лицо, совершившее преступление, не известно, имеется информация, полученная в ходе мониторинга интернет-сайтов, интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков;

6) лицо, совершившее преступление, не известно, имеется информация, выявленная в ходе анализа сведений, полученных на основе рекламы интернет-магазинов продажи наркотиков. В этой ситуации должен быть задействован

⁴³ Космодемьянская Е.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. – С.31.

⁴⁴ Verdict dated 12 November, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the supreme court. – 2020. – №110. – url: https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-02/110_0.pdf (проверено: 05.04.2020).

широкий спектр оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление лица, занимающего сбытом наркотических средств. Так, согласно Приговору от 25 ноября 2019 года в г. Мазари-Шариф житель провинции Балх занимался продажей наркотических веществ посредством мобильного телефона под именем «Таблетка К». Для связи с покупателями торговец использовал два комплекта мобильных телефонов с SIM-картой, которые были изъяты у него при обыске⁴⁵.

Сложные ситуации складываются, как правило, тогда, когда расследование, обусловленная недостатком доказательств виновности подозреваемого, сочетается с активным противодействием подозреваемого следствию. Сочетание различных неблагоприятных факторов приводит к возникновению сложных ситуаций.

Например, некоторые субъекты преступления могут быть известны, но сведения о них, а также их сообщниках бывают фрагментарны, данные о способе, методе совершения преступных действий и других обстоятельствах могут отсутствовать. Конкретный вид наркотиков - предмет преступления также точно не установлен, поскольку нет заключения соответствующей экспертизы. Выдвижение и проверка версий - основной метод разрешения проблемных и сложных ситуаций по делам рассматриваемой категории.

Анализ материалов судебно-следственной практики Исламской Республики Афганистан по расследованию сбыта и контрабанды наркотических веществ позволил нам выделить типичные исходные следственные ситуации:

1) задержание лиц при наличии предварительной оперативной разработки в ходе:

⁴⁵ Verdict dated 25, November 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. 2020. – №111. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-03/111.pdf> (проверено: 03.04.2020).

- осуществления оперативно-розыскных мероприятий (контролируемая поставка, наблюдение и опрос, обследование жилых и нежилых помещений и т.п.)⁴⁶;

- осуществления таможенного контроля или проведения личного таможенного досмотра⁴⁷;

2) случайное обнаружение и изъятие наркотических средств:

- в ходе таможенного досмотра⁴⁸;

- в ходе проведения профилактических мероприятий (сотрудниками полиции или сотрудниками таможни)⁴⁹;

в) в ходе личного досмотра или осмотра транспортного средства⁵⁰.

Анализ типичной ситуации позволяет выдвинуть версии, составить оптимальный план действий, определить комплекс следственных действий и иных мероприятий, направленных на достижение намеченной цели. Информационная неопределенность, характерная для незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, часто является препятствием для определенного планирования следственной работы, не позволяет выдвинуть наиболее конкретные версии, наметить пути действия следователя.

⁴⁶ См., например: Verdict dated October 1, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №109. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-12/%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-109.pdf> (проверено: 05.04.2020).

⁴⁷ См., например: Verdict dated August 21, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №107. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-11/bulltin%20107.pdf> (проверено: 05.04.2020).

⁴⁸ Verdict dated October 1, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №109. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-12/%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-109.pdf> (проверено: 05.04.2020).

⁴⁹ См., например: Verdict dated 17 December 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the supreme court. 2020. – №111. –url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-03/111.pdf> (проверено: 05.04.2020).

⁵⁰ Verdict dated June 25, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the supreme court. 2020. – №106. –url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-11/bullin%20106.pdf> (проверено: 05.04.2020).

Под криминалистической версией понимают обоснованное предположение официальных субъектов уголовного судопроизводства об обстоятельствах, имеющих значение для правильного разрешения уголовного дела. По своей логической природе версия является разновидностью гипотезы, представляющей собой вероятное умозаключение о внутренних и внешних признаках исследуемых объектов⁵¹.

Версии выдвигаются о неизвестных следствию обстоятельствах и фактах, образующих проблемный комплекс, присущий реальной ситуации расследования. Версионный процесс состоит из построения и проверки версий. Основа этой деятельности — мыслительные операции, осуществляемые с помощью общенаучных, логических и специальных криминалистических приемов, и методов познания. Содержание первого этапа версионного процесса - построение версий - образуют исключительно мыслительные операции. Проверка версий охватывает как внутренние идеальные действия по оценке, корректировке выдвинутых предположений, выведение из них логических следствий, их систематизацию, планирование деятельности по установлению достоверности выдвинутых предположений и т. п., так и оперативно-розыскные и процессуальные мероприятия⁵².

В расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов особую роль играют оперативно-розыскные версии, имеющие свои особенности. Эти версии выдвигаются только работниками оперативных аппаратов на основании данных, полученных как в результате оперативно-розыскных мероприятий, так и в результате следственных действий, и проверяются, как правило, оперативным путем.

Выдвигаемая версия зависит от конкретной ситуации, сложившейся на определенный момент расследования.

⁵¹ Криминалистика: учебник / К. Г. Иванов и др. – Тюмень: Издательство Тюменского государственного университета, 2018. – С.80.–81.

⁵² Криминалистика: учебник / К. Г. Иванов и др. – С.82.

Так, согласно Приговору от 18 декабря 2019 года, на основе информации, полученной от сотрудников службы безопасности провинции Нангархар, на контрольно-пропускном пункте госпиталя Гани-Хэйл был остановлен автомобиль, в котором обнаружены спрятанные наркотики – 3 800 кг героина и 1 500 кг опиума⁵³. В данной ситуации, когда задержание произведено не при непосредственном факте сбыта, а при обнаружении наркотических средств может быть выдвинута версия о хранении указанных веществ для личного потребления подозреваемым. В этом случае хранение в целях последующего сбыта необходимо будет устанавливать и доказывать посредством совокупности оперативных мероприятий и следственных действий. Анализ полученных данных способствует формированию обоснованных предположений о случившемся и построению на их основе конкретных следственных версий. Версии необходимы для объяснения произошедшего при минимальных исходных данных, для выбора верного направления расследования. При этом, нужно помнить, что исходные данные предполагают несколько вероятных объяснений, поэтому без дальнейшего собирания сведений, в т.ч. и из оперативных источников, лицу, ведущему расследование, не обойтись⁵⁴.

Проверка версии представляет собой практическую деятельность выдвинувшего ее лица, цель которой – подтвердить или опровергнуть выдвинутые предположения. Данная практическая деятельность может осуществляться как процессуальными, так и оперативными мерами, в зависимости от лица, ее выдвинувшего. Правильно построенная версия способствует полному и быстрому установлению обстоятельств преступления, его раскрытию, установлению и розыску преступника.

Например, лица, незаконно перевозящее наркотики, задержаны в аэропорту на контрольно-пропускном пункте. В ходе устного опроса один из пассажиров признался в проглатывании нескольких капсул, содержащих наркотики, для

⁵³ Counter Narcotics and Intoxicants // Special bulletin of the supreme court. 2020. – №111. – С.50.

⁵⁴ Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие. – С. 680-681.

перевозки его в Индию⁵⁵. В этом случае логично предположить, что наркотики могли содержаться и в желудке второго пассажира. Кроме того, логично предположить, что местом изготовления наркотических веществ является Афганистан. В рассматриваемой ситуации обоснованной будет являться версия о том, что перевозчики могут быть членами преступной группировки, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Если подозреваемый установлен, но фактов незаконного приобретения, хранения или сбыта наркотиков недостаточно либо они задокументированы неполно, можно выдвигать следующие наиболее типичные общие версии, зависящие от исходной следственной ситуации:

1) задержание при перевозке (транспортировке) наркотиков:

а) задержанный - член преступного формирования, занимающегося незаконными сбытом наркотиков;

б) задержанный – лицо, осуществляющее перевозку и выполняющее отдельные задания члена преступного формирования;

2) задержание после обнаружения наркотиков в жилище (оборудованном тайнике):

а) задержанный приобрел, изготовил наркотическое вещество для сбыта в розницу или оптом;

б) задержанный является членом преступной группы (перекупщик, производитель, заготовитель, посредник) - осуществляет хранение и распространение наркотиков;

3) задержание произошло в момент сбыта наркотических веществ:

а) задержанный - скупщик наркотиков в местах, где его выращивают, изготавливают или у оптового сбытчика;

б) задержанный является посредником в преступной группе по сбыту наркотиков или лицо, осуществляющее сбыт наркотиков оптом.

⁵⁵ Verdict dated June 26, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №106. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-11/bullin%20106.pdf> (проверено: 05.04.2020).

При изъятии наркотика у гражданина, прибывшего в место его переработки или производства, выдвигается версия о приобретении для дальнейшего сбыта. При обнаружении наркотиков в пограничных зонах выдвигаются версии о контрабанде или транзите в другие государства.

Как правило, если задержанию предшествовало проведение оперативно-розыскных мероприятий и личность подозреваемого установлена, то известны и другие обстоятельства преступного деяния. Указанное содействует выдвижению и проверке специальных версий об обстоятельствах незаконного сбыта наркотических веществ.

Проверка выдвинутых версий о причастности того или иного лица к преступному наркобизнесу осуществляется путем реализации продуманной системы процессуальных действий. Важное значение в данном случае имеют вещественные доказательства, обнаруженные при задержании, обыске, следственном осмотре. Оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия должны быть ориентированы на установление каналов сбыта наркотиков, выявление других участников и членов организованной преступной группы, ее криминальных связей, в т.ч. зарубежных⁵⁶.

Планирование расследования - активный процесс, связанный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Планирование расследования – это также мысленный процесс и в зависимости от следственной ситуации и предпочтений следователя может иметь различную форму. Так, в зависимости от этапов расследования следует говорить о первоначальном и последующем планировании расследования; в зависимости от сложности уголовного дела может быть составлено несколько планов – общий план расследования по уголовному делу, план по эпизодам преступной деятельности, план проведения конкретного следственного действия; в зависимости от сроков расследования – календарные

⁵⁶ Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие. – С.683.

планы расследования⁵⁷. Именно названные виды планирования являются основными в работе следователя.

Каждое преступное деяние в сфере незаконного сбыта наркотиков имеет свои особенности, в связи с чем планирование расследования должно быть индивидуальным и своевременным. Например, допрос подозреваемого, задержанного с наркотиками, без проведения обыска по месту его жительства или работы грозит утратой ценных вещественных доказательств.

Итак, основная цель планирования расследования рассматриваемой категории преступлений состоит в установлении способа, места и времени совершения преступных операций, каналов поступления, оптового сбыта и розничной реализации наркотических веществ.

С учетом складывающихся типичных исходных ситуаций и по результатам изучения материалов судебно-следственной практики можно предложить возможные алгоритмы действий в каждой из них.

Несмотря на все многообразие типичных следственных ситуаций, указанных выше, алгоритм действий на первоначальном этапе весьма схож. Так, расследование преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, предлагается проводить на основе следующего алгоритма действий:

- обнаружение вещества, похожего на наркотическое средство, его изъятие;
- назначение криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической); в дальнейшем дактилоскопической и других экспертиз (при необходимости, исходя из сложившейся следовой картины);
- осмотр транспортных средств, жилищ подозреваемых, их одежды, личных вещей, тайников с наркотическими средствами, предметов, имеющих следы наркотика;
- опрос подозреваемого; в дальнейшем – допрос подозреваемого;
- опрос очевидцев преступления; в дальнейшем – допрос свидетелей;

⁵⁷ Кузнецов А.А. Основные виды планирования расследования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2020. – № 20-1. – С. 47.

- медицинское, наркологическое освидетельствование;
- проведение обысков.

Данный перечень может варьироваться в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

Большой спектр действий проводится на стадии проверки. Основным мероприятием здесь будет являться определение того, что за вещество обнаружено и изъято, относится ли оно к наркотическим средствам, психотропным веществам и их аналогам. В противном случае уголовное дело не может быть возбуждено.

По рассматриваемой категории дел проверка, предшествующая возбуждению уголовного дела, является необходимой. Благодаря ей можно предотвратить расследование фактов, не являющихся преступлениями. При этом задача предварительной проверки – только проверка информации о совершенном или готовящемся преступлении, а не установление всех обстоятельств совершенного преступления. Быстрота проведения, планирование предварительной проверки, взаимодействие с другими подразделениями органов внутренних дел, использование тактических приемов позволят своевременно принять решение о возбуждении уголовного дела и предложить меры по фиксации и сохранности материальных и идеальных следов преступления.

Итак, алгоритмы процессуальных и иных действий зависят от конкретной исходной следственной ситуации, но обусловлены они наличием информации о субъекте и ее источником. Расследование преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ предлагается проводить на основе следующего алгоритма: обнаружение вещества, похожего на наркотическое средство, его изъятие, назначение криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, осмотр транспортных средств, жилища подозреваемых, их одежды, личных вещей, тайников с наркотическими средствами, предметов, имеющих следы наркотика, опрос подозреваемого, в дальнейшем – допрос подозреваемого, опрос свидетелей и очевидцев преступления, медицинское, наркологическое освидетельствование, проведение обысков.

§2. Проблемы расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республики Афганистан

Прежде рассмотрим общие проблемы преступности, связанные с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республики Афганистан.

Производство наркотиков в Афганистане составляет экономику страны и является единственной конкурентоспособной статьёй экспорта. Культивирование опийного мака позволяет многим фермерским хозяйствам бороться с нищетой.

Доставка наркотиков из центров производства в Афганистане на рынки потребителей по всему миру невозможна без маршрутов с развитой инфраструктурой и поддержки местных и международных преступных группировок. Маршруты наркотрафика складываются по ряду причин, включая, в том числе, географическую близость, логистику, а также соотношение прибыли и риска.

Заинтересованной стороной в производстве наркотиков являются не только террористические организации, получающие доход от этого незаконного бизнеса, но и различные высокопоставленные чиновники органов государственной власти. Высшие афганские чиновники в частном порядке признают, что до 80% служащих МВД страны, от местных начальников полиции до высших чинов, получают доходы от торговли наркотиками⁵⁸. Активное участие в контрабанде и незаконном сбыте наркотиков принимают также военнослужащие⁵⁹.

Афганская государственная власть в целом и ее правоохранительные органы в частности настолько слабы и несостоятельны, что даже арестовав крупных наркопроизводителей, практически сразу их отпускают в обмен на согласие сотрудничать с властью.

⁵⁸ Иващенко А.С. Указ. соч. – С.46.

⁵⁹ См., например: Verdict dated September 14, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the supreme court. – 2020. – №110. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-11/bulltin%20108.pdf> (проверено: 03.04.2020).

Кроме того, постоянные беспорядки и связанная с этим нестабильность способствуют незаконному обороту наркотиков в Афганистане.

Управление ООН по наркотикам и преступности в своем докладе за 2018 год отмечает, что в основе афганских преступных группировок лежат этнические, племенные и семейные связи, которые обеспечивают некоторую безопасность, поскольку в этом виде бизнеса многое зиждется на доверии. В настоящий момент в Афганистане наблюдается процесс перехода от организации контрабанды и торговли наркотиками, характерной для 1990-х гг. (непрофессиональные преступники, слабо связанные между собой), к более формальным структурам, которыми управляют несколько «закоренелых» наркобаронов. Мелкие группировки оказались либо поглощены более крупными, либо вытеснены из наркобизнеса. Среди них уцелели только отдельные группы, оказывающие особые, узкоспециализированные услуги - такие сообщества образовали субподрядчиков. Сообщается, что в крупных криминальных группировках прослеживается иерархическая структура, во главе которой стоит один лидер - обычно это могущественный старейшина, глава местной общины или кто-то из местных влиятельных игроков. Кроме него, в высший состав организации входят 10-15 человек, обычно из одной семьи, и каждый из них играет особую роль (например, один отвечает за перевозку наркотиков в Пакистан, другой - в Таджикистан, третий регулирует финансовые вопросы и т. д.). Решения об организации наркотрафика принимаются старшими участниками группировки сообща.

Такова ситуация с производством и сбытом наркотических средств в Афганистане в настоящий период.

Такое положение требует от правоохранительных органов особого подхода и оптимизации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, а также внедрения в практическую деятельность новых научных приемов и рекомендаций тактического и процессуального характера, используемых для производства следственных действий, которые

разрабатываются криминалистикой и используются для выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Особого внимания заслуживает анализ процессуальных и тактических проблем расследования незаконного сбыта наркотических веществ в Исламской Республики Афганистан.

Под криминалистической тактикой принято понимать «систему научных положений и разрабатываемых на ее основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих судебное исследование, и приемов проведения отдельных процессуальных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на устранение причин и условий, способствующих совершению и сокрытию преступления⁶⁰». Данное определение дано профессором Р.С. Белкиным и на наш взгляд наиболее полно соответствует ее сущности.

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что сотрудники полиции в процессе досудебного производства по уголовным делам допускают ошибки процессуального характера, которые представляют собой нарушения процессуальных норм и являются формальными по своей сути. Однако достаточно часто даже формальное соблюдение этих норм в процессе расследования может повлечь за собой возникновение ошибок досудебного производства в уголовном деле, образующих односторонность и неполноту предварительного расследования.

Основными ошибками расследования авторы называют следующие:

- односторонность, что представляет собой негативный криминалистический результат деятельности лица, ведущего предварительное расследование, основанный на нарушении правил выдвижения и проверки всех объективно возможных версий о деле;

- неполнота досудебного производства, что представляет собой негативный криминалистический результат деятельности лица, ведущего расследование,

⁶⁰ Цит.по: Бодяков, В. Н. Криминалистика (криминалистическая тактика): учеб. пособие / В. Н. Бодяков, А. В. Киселев, А. П. Хитев. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2018. – С.6.

основанный на отсутствии ситуационного подхода к выбору и применению технических и тактических приемов (методов) для собирания, исследования, оценки и использования следственных доказательств по делу посредством производства следственных и иных процессуальных действий;

- необъективность представляет собой негативный криминалистический результат деятельности лица, ведущего расследование, связанный с ошибочными выводами по делу в результате отрицательной качественно-количественной оценки совокупности собранных обвинительных и оправдательных доказательств⁶¹.

В этом отношении практика расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, демонстрирует потребность разработки новых научно-обоснованных рекомендаций и тактических приемов с учетом действующих норм уголовно-процессуального законодательства. В первую очередь это касается тактических приёмов и рекомендаций, касающихся современных научно-технических средств и возможностей использования специальных знаний и помощи специалистов. Также в целях успешного производства процессуальных и тактических действий определяющим будет взаимодействие сотрудников полиции с экспертно-криминалистическими подразделениями, кинологами. Все сотрудники полиции должны подбираться по принципу высоких профессиональных качеств, опыта, нравственной и психологической устойчивости.

К сожалению, следует отметить, что наукой Афганистана недостаточно разработаны рекомендации по организации и тактике расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Поэтому, как показывает следственная практика, недостаток теории зачастую напрямую отражается на практике, что негативным образом сказывается на эффективности раскрытия и расследования не только контрабанды наркотических средств, но и их оборота.

⁶¹ Ян Е.И. Уголовно-процессуальное и криминалистическое понимание односторонности, неполноты и необъективности предварительного расследования преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2018. – № 3 (86). – С. 148.

Одной из трудностей в процессе расследования обусловлена организованным характером деятельности преступных группировок. Ранее нами было отмечено, афганские преступные группировки управляются целыми кланами. На это в своих трудах указывают и ученые-криминалисты. Так, авторами выявлено, что «структуры преступных групп, организаций, сообществ построены по сетевому признаку и носят сложный характер. Существующая специализация членов организованной преступной деятельности позволяет, во-первых, повышать эффективность наркобизнеса, а во-вторых, является гарантией безопасного функционирования входящих в ее состав организаций»⁶². Это приводит к тому, что, во-первых, затруднено выявление всей структуры группы; во-вторых, усложняется доказывание функциональных ролей в группе наркоторговцев.

Определённые сложности возникают в связи с тем, что в процессе изъятия и упаковки изымаемых наркотических средств и предметов-носителей с их следами должны обеспечиваться их сохранность, сохранность следов, находящихся на них, и подлинность направляемого на исследование или приобщенного к делу предмета, вещества. Между тем, у сотрудников полиции, особенно при случайном обнаружении наркотических средств отсутствует подходящая тара для хранения и транспортировки обнаруженных предметов и веществ.

Также нередко подозреваемое лицо задерживается с уже расфасованным наркотиком. Для того чтобы удостовериться в содержимом расфасованного вещества, упаковка вскрывается. Однако на ней и в веществе могут остаться следы рук и микрочастицы, оставленные сотрудниками, осматривавшими объекты. В такой ситуации при экспертном исследовании может быть сделан вывод о возможной «причастности» сотрудника полиции к совершению противоправных действий. С другой стороны, если исключить процедуру вскрытия упаковки, то возникает вопрос о направлении на экспертизу упаковки с

⁶² Космодемьянская Е.Е., Прейс Н.Г. Актуальные вопросы практики расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также сильнодействующих веществ // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. – № 2 (31). – С. 51.

объектом неустановленной природы, не дающим оснований предполагать, хотя бы по комплексу внешних признаков, его природу, что, в свою очередь, вообще ставит под сомнение необходимость назначения подобной экспертизы⁶³. Выход из подобной ситуации, на наш взгляд, лежит в плоскости мероприятий организационно-технического характера. С одной стороны, создание условий, исключающих контактное взаимодействие содержимого с посторонними объектами, с другой – полнота материально-технического обеспечения процедуры вскрытия упаковки.

Из анализа приговоров свидетельствует, что из-за неорганизованных, разрозненных действий органами полиции зачастую к ответственности привлекается только наркокурьер, преступная цепочка не была выявляется, не были изымаются наркотики и оборудование, тем самым другим участникам организованной преступной группы удается уйти от уголовной ответственности. Изучение уголовных дел также показало, что компьютерное оборудование практически не изымается, что является явно недостаточным, т. к. значительный объем переписки при подготовке и осуществлении сбыта и контрабанды наркотических средств реализуется через компьютерные сети. Думается, что в этом случае чрезвычайно важна информационная подготовка к предстоящему обыску, на необходимость которой справедливо указывали авторы⁶⁴.

Также наблюдается недостаточная разработанность тактических приемов (методов) для устанавливаются места нахождения денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.

В настоящее время преступниками достаточно широко применяется оплата за поставляемый товар путём перечисления денежных средств через платежные терминалы либо посредством электронных и информационно-телекоммуникационных сетей.

⁶³ Космодемьянская Е.Е. С.42.

⁶⁴ Толстухина Т.В., Светличный А.А., Шервани Э.Н.К. Актуальные проблемы организации и проведения допроса при расследовании контрабанды наркотических средств в республике Ирак // Российский следователь. – 2020. – № 1. – С. 72.

В Афганистане широко распространено использование платежной системы «хавала» для проведения оплаты за поставки наркотиков. Система «хавала» является одним из видов систем переводов денег, имеющая устойчивые исторические, этнические, культурные и религиозные связи со странами Ближнего и Среднего Востока, в т.ч. Афганистаном⁶⁵.

Например, в городе Мазари-Шариф, провинция Балх, располагается несколько «хавала», которые позволяют проводить финансовые операции, легальные и нелегальные, в пределах Афганистана и по международным направлениям. Из-за общей стабильности города Мазари-Шариф, его роли в качестве финансового центра и широкомасштабных нападений талибов в провинции Кундуз, которая ранее была главным центром незаконной деятельности, сообщается, что он становится все более важным деловым центром для торговцев наркотиками. Кроме того, используется оплата наличными, преимущественно для платежей между членами группировок внутри отдельных стран. В Афганистане основной иностранной валютой, используемой организациями наркобизнеса, являются доллары США.

Организации наркобизнеса также используют бартер, осуществляя поставки героина в обмен на другие товары и продукты. В качестве товара для обмена используются также дорогие автомобили. Эти автомобили могут также использоваться как средство для контрабанды (наркотики прячут в специальные отделения, добавленные за дополнительную плату), они служат вместо денег при расчете с афганскими контрабандистами или в качестве личного транспорта местных главарей наркомафии и членов их группировки. Наркотики иногда обмениваются на алкоголь, который запрещен в Афганистане, а потому имеет высокую цену.

⁶⁵ Добаев А.И., Добаев И.П., Игнатова Т.В. Криминологические особенности финансовых операций посредством системы «хавала» // Россия и мусульманский мир. – 2019. – № 4 (314). – С. 104.

Таким образом, у органов полиции возникают в связи с вышесказанным, трудности в установлении места нахождения денежных средств, размера, способа и порядка оплаты за наркотики.

Еще одна проблема, стоящая перед криминалистической тактикой по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, это проблема применения тактических приемов допроса. В специальной литературе, посвященной методике расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, отсутствуют рекомендации касательно учета состояния допрашиваемого. Авторы, в основном, ограничиваются приведением перечня обстоятельств, подлежащих установлению в ходе допроса и рекомендациями применять те или иные тактические приемы, вне зависимости от того, является ли допрашиваемый наркоманом.

С учетом вышеизложенного можно рекомендовать некоторый набор тактических и процессуальных задач расследования сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, последовательное решение которых позволит алгоритмизировать этот процесс, повысив тем самым эффективность деятельности органов полиции по борьбе с данным видом преступлений. Представляется, что общими тактическими и процессуальными задачами по исследуемой категории преступлений будут являться:

- предварительная проверка первичных материалов, информации о преступлении;
- доказывание виновности, которая, в свою очередь, может решаться через ряд промежуточных процессуальных и тактических задач:
 - установление предмета преступной деятельности;
- установление факта и способа получения денежных средств и (или) иного имущества в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (в целях обеспечения последующей конфискации);
- изучение личности обвиняемого;
- установление причин и условий совершения преступления с целью их профилактики;

- установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников (с учетом того, что наркоторговля в Афганистане управляется преступными группировками, преступники-одиночки исключены);

– нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц (чиновники, полиция, военные);

– установление факта совершения нескольких нераскрытых преступлений одним лицом/ преступной группой.

Изучение вопросов о последовательности решения данных тактических задач с учетом возникающих на практике следственных ситуаций и набора средств их решения требует дальнейшего научного анализа и задает перспективы исследования в направлении разработки основ методики расследования сбыта и контрабанды наркотических веществ.

Таким образом, в настоящее время, криминалистическая тактика испытывает потребность в разработке новых и совершенствовании имеющихся тактических приемов и рекомендаций, что особенно наглядно подтверждается практикой их использования при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Такая потребность является не только актуальной, но и насущно необходимой для повышения качества расследования.

Основные процессуальные и тактические проблемы расследования незаконного сбыта наркотических веществ в Исламской Республики Афганистан обусловлено коррумпированностью чиновничьего аппарата, налаженной связью между преступными группами и членами внутри преступной группы, юридической грамотностью, активным противодействием расследованию и т. д.

§3. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан

Анализ практики раскрытия и расследования преступлений свидетельствует о необходимости постоянного внедрения и использования в практической

деятельности правоохранительных органов достижений научно-технического прогресса. Эффективность борьбы с преступностью во многом зависит от уровня технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений.

Технико-криминалистическое обеспечение расследования преступлений - это организационно-функциональная система, сориентированная на создание условий непрерывной готовности служб и правоохранительных органов к своевременному и результативному решению технико-криминалистических задач, и на практическую реализацию этих обстоятельств в целях приобретения, накопления, обработки криминалистически значимой информации и ее применения в раскрытии и расследовании преступлений⁶⁶.

Технико-криминалистическое обеспечение тесно связано с криминалистической техникой, одним из старейших разделов криминалистики, представляющим собой совокупность научных положений и технических средств, приёмов и методик для обнаружения, фиксации, изъятия, накопления информации о расследуемом преступлении⁶⁷. Исходя из определения можно сказать, что основным назначением и целью криминалистической техники является обнаружение, фиксация, изъятие и исследование информации о событии.

На современном этапе в систему криминалистической техники, в рамках которой осуществляется использование технико-криминалистических средств, включаются общие положения. В эту же систему включают такие отрасли, как криминалистическую фотографию, видео- и аудиозапись, габитоскопию - отождествление человека по признакам внешности, трасологию, криминалистическое исследование веществ и материалов, криминалистическое исследование документов, криминалистическое исследование письма и

⁶⁶ Дружкина О.А. Содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции / сост. О.С. Лейнова. – СПб, 2019. – С. 305.

⁶⁷ Афанасьев Е.В. Технико-криминалистические средства и их значение в структуре технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений: Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях: Материалы VII Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2018. – С. 32.

письменной речи. криминалистическую регистрацию. Помимо вышеуказанных, самостоятельными отраслями стали криминалистическая одорология (криминалистическое учение о запаховых следах) и криминалистическая фоноскопия (криминалистическое исследование звуков человека).

Очевидно, что в основе системы криминалистической техники лежит предметный принцип - те доказательства, которые получаются с помощью технических средств: следы человека, орудий взлома и инструментов, транспортных средств, рукописные, машинописные, иные документы, последствия применения оружия, взрывных устройств и др.

До настоящего времени в науке отсутствует единство мнений в определении понятия «техничко-криминалистические средства», что препятствует результативности проведения следственных действий и эффективности расследования преступлений в целом. Т.Ф. Дмитриева отмечает, что понятие «техничко-криминалистические средства» в настоящее время употребляется в широком и узком смысле слова. При этом в широком смысле слова под такими средствами подразумеваются «методы (приемы и способы) применения этих средств», а в узком смысле – также «техническое оборудование, приспособления, инструменты, материалы, а также методы, приемы, способы их применения»⁶⁸. На основании изложенного, с учетом современных достижений науки и техники, в целях комплексного и адекватного понимания возможностей применения технико-криминалистических средств при проведении следственных действий, считаем целесообразным сформулировать следующее определение. Техничко-криминалистические средства следственных действий – это система специально изготовленных либо приспособленных приборов, устройств, приспособлений, инструментов, материалов, информационных поисковых и иных систем, а также криминалистических технологий их применения в целях обнаружения, фиксации,

⁶⁸ Дмитриева Т.Ф. Техничко-криминалистические средства как элемент криминалистического обеспечения следственных действий // Наука – образованию, производству, экономике: материалы XXIV (71) научно–практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов. – Витебск, 2019. – С. 186.

изъятия, исследования, учета, анализа и оценки следов преступления и других вещественных доказательств в ходе следственного действия.

Применение технико-криминалистических средств при осуществлении расследования должно отвечать ряду условий. Главное требование использования данных средств - соблюдение прав и законных интересов граждан, нравственных, этических норм. Следующее требование - это обеспечение сохранности источников доказательственной информации - вещественных доказательств, а также исключение искажений фиксируемой либо анализируемой информации (например, при звукозаписи или получении поверхностных и объемных копий)⁶⁹. Кроме того, любое техническое средство и порядок его применения должны базироваться на строго научных данных, пройти необходимые испытания и быть рекомендованными компетентными органами к практическому использованию.

Из технико-криминалистических средств в Уголовно-процессуальном кодексе Афганистана перечислены следующие: фотографирование, изъятие предметов и документов для исследования (ст.32). Таким образом, в нормах законов, регламентирующих порядок производства следственных и иных процессуальных действий, которые осуществляются при расследовании преступлений, предусмотрены порядок и условия использования научно-технических, либо технических средств, закон не определяет полного перечня методов и средств криминалистической техники, которые могут быть использованы при расследовании преступления.

Применение фотографической техники как средства объективного контроля всё шире используется во многих сферах человеческой деятельности, в том числе при применении судебной криминалистической фотографической съёмки специалистом-криминалистом при производстве процессуальных действий, в том при расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов. В ходе следственных действий специалистом-криминалистом широко применяется фотографическая съёмка для фиксации

⁶⁹ Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие. – С.65–66.

обстановки и объектов на месте происшествия, которые подлежат изучению следователем для выяснения обстоятельств имеющих значение для уголовного дела.

Применение средств криминалистической фотографической съёмки находит отражение в протоколе следственного действия (осмотра места происшествия, осмотра предмета, обыска), с обязательным указанием объекта фотографической съёмки, а также различных предметов и следов, имеющих отношение к расследуемому событию, фотографическая аппаратура, используемая для технической фиксации результатов следственного осмотра, должна обеспечить получение фотографических снимков, в том числе и в неблагоприятных условиях. Большое значение имеет вид освещения (естественное, искусственное, комбинированное), и условия производства фотографической съёмки (особенно при фотографировании вне помещений)⁷⁰. Для результативности производства фотографической съёмки на месте происшествия, специалисту-криминалисту, необходимо соблюдать разработанные криминалистикой правила использования конкретного технического средства для производства фотографической съёмки.

Говоря о современных технических средствах, предназначенных для фото- и видео фиксации места совершения преступления следует отметить беспилотные малогабаритные летательные аппараты. Особенностью данных аппаратов является возможность производить осмотр местности в кратчайшие сроки с получением фотоизображений и видеоряда обстановки места с различных ракурсов и полной детализацией объектов. При помощи специализированного программного обеспечения и на основе отснятого материала, данный аппарат позволяет строить точную 3D модель любых объектов, с последующим

⁷⁰ Маслов Н.В., Кукало Е.В., Кукало Т.Е. Концептуально-инновационный подход в повышении эффективности организации использования судебной фотографической съёмки в практической деятельности специалиста-криминалиста органов внутренних дел как элемент технико-криминалистического обеспечения расследования и раскрытия уголовно наказуемых деяний // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы XXXVIII международной научно-практической конференции. – М., 2018. – С. 80.

применением для метрологически корректных измерений, проверок, составление проекций и моделирования различных ситуаций⁷¹.

Как практика показывает, к типичным способам перевозки наркотических средств относятся: транспортировка на поверхности тела с использованием специальных креплений, а также в одежде, обуви; в полости багажа пассажира и в тайниках, оборудованных в ручной клади. Упаковки с наркотическими средствами обнаруживались в консервных банках, во фруктах и в овощах. Также были случаи обнаружения семян конопли и другой наркосодержащей растительности в почтовых посылках. Но часто встречающимся и защищенным от обнаружения является внутripолостной способ, то есть во внутренних полостях тела человека (мулинг). Мулинг часто используют для доставки дорогих наркотических средств и в малых количествах, из-за ограниченных возможностей объема полости. Так, согласно Приговору от 1 декабря 2019 года, в у жителя Тахара, который направлялся в Индию, из желудка было извлечено 53 капсулы с героином общим весом 839 грамм⁷². Эффективность мулинга состоит в том, что сложно такой способ весьма трудно поддается обнаружению.

В целях выявления нелегальной транспортировки наркотических средств используют технические средства таможенного контроля, режимные мероприятия, а также служебные собаки. Относительно новым средством контроля являются рентгеновские сканеры для персонального досмотра людей, призванные обеспечить успешное выявление малоконтрастных объектов, спрятанных в различных местах, например, в одежде или в желудочно-кишечном тракте, в связи с тем, что они имеют высокую разрешающую способность⁷³.

⁷¹ Карданов Р.Р. Современное состояние технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений // Пробелы в российском законодательстве. – 2018. – № 3. – С. 25.

⁷² Verdict dated 1, December 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the supreme court. 2020. – №111. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-03/111.pdf> (проверено: 03.04.2020).

⁷³ Гудкова А.В., Хабибуллина А.А. О выявлении способов нелегальной перевозки наркотических средств // Организационное, процессуальное и криминалистическое обеспечение уголовного производства: материалы VII Международной научной конференции. – Симферополь, 2018. – С. 25.

Анализ вынесенных приговоров свидетельствует, что одним из оперативно-розыскных мероприятий, активно используемых органами полиции для выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является прослушивание телефонных переговоров⁷⁴.

Рассматриваемое следственное действие включает не только прослушивание и запись переговоров, передаваемых с использованием телефонных линий связи (городских, сотовых, спутниковых), но и документирование аудиальных разговоров физических лиц, которые могут передаваться с помощью других средств связи, например, при помощи радиостанций или сети «Интернет»⁷⁵.

Технико-криминалистическое обеспечение расследования обеспечивается с помощью технико-криминалистических средств, которые могут быть определены как технические устройства и материалы, научные приемы и методы, предназначенные в рамках производства предварительного расследования для обнаружения, фиксации и изъятия, а также исследования доказательств, а в оперативно-розыскной деятельности – для выявления фактических данных, могущие стать доказательствами или могут быть использованы для обнаружения преступлений и лиц, их совершивших.

В заключение необходимо отметить, что только постоянное повышение качества и эффективности технико-криминалистического обеспечения расследования позволит вести успешную борьбу со стремительно развивающейся наркопреступностью. Для этого необходимо дальнейшее совершенствование и развитие средств и методов взаимодействия оперативных и следственных подразделений, прежде всего, связанное с использованием возможностей

⁷⁴ См., например: Verdict dated 5 November, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the supreme court. 2020. – №110. – url: https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-02/110_0.pdf (проверено: 03.04.2020).

⁷⁵ Кузнецов Е.В. Совершенствование правового регулирования и практики применения оперативно-розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и следственного действия «Контроль и запись переговоров» // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – №3. – 158.

информационно-телекоммуникационных сетей и продуктов цифровых технологий.

Вместе с тем, нам представляется очевидным тот факт, что как бы хорошо лицо, ведущее расследование, не было оснащено криминалистической техникой для собирания, исследования, оценки и использования доказательств в процессе расследования преступлений, криминалистическая техника никогда не может заменить лицо, ведущее расследование как процессуального субъекта, уполномоченного принимать решения по уголовному делу, эффективность которых обуславливается криминалистическими знаниями и мышлением, помноженным на профессиональное владение уголовными и процессуальными законами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, а также их аналогов продолжает оставаться важной проблемой мировой общественности. В связи с чем, надлежащее расследование правонарушений – это необходимое условие успешной борьбы с незаконным оборотом наркотических веществ и гарантия обоснованного и законного применения мер правового воздействия.

Криминалистическая характеристика преступления, как научная категория, выполняет роль информационной модели преступления, в которой сосредоточены все характеризующие его признаки.

К настоящему времени в науке единое понятие криминалистической характеристики преступлений еще не сформировалось. Представляется верной мнение авторов, указывающих, что криминалистическая характеристика преступлений является системой особенностей, присущих определенному виду преступлений, имеющих значение для расследования, а также применения в нем криминалистических средств, приемов и методов.

Среди ученых также нет единства по вопросу об элементах составляющих криминалистическую характеристику преступлений.

Рассмотрев различные мнение авторов, можно сделать вывод, что к элементам криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, можно отнести: наркотические средства, как предмет преступления, обстановку совершения преступления (место, время и другие обстоятельства), способ совершения и сокрытия преступления, данные о личности преступника, особенности материальных следов преступления, а также вероятные места их нахождения, криминалистически значимые связи между всеми этими элементами.

Предметом преступления выступают наркотические средства и психотропные вещества или их аналоги. Нами рассмотрены и даны определения

понятиям незаконного оборота наркотиков, наркотических средств, психотропных веществ, аналогов наркотиков.

Под обстановкой совершения преступления нами понимается обстоятельства, в которых было совершено преступное деяние.

Способы совершения преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, различны, наиболее распространенными являются сбыт наркотических средств оптом или в розницу.

При производстве предварительного расследования по расследования по делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов осуществляются следующие основные следственные действия:

- допрос лица, подозреваемого в незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
- допрос свидетелей преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
- предъявление лица для опознания при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ;
- обыск, проводимый при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ;
- осмотры, осуществляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ и их аналогов.

По нашему мнению, есть объективная потребность в научной разработке криминалистической характеристики преступлений. Криминалистическая характеристика преступлений при расследовании незаконного сбыта наркотических веществ служит своего рода матрицей, позволяющей выстроить алгоритм расследования, а также служит ориентиром для выяснения обстоятельств, подлежащих доказыванию по таким преступлениям.

Характеристика данных основных следственных действий позволило сделать вывод, что выявление и раскрытие преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, является для сотрудников оперативных подразделений одной из сложных задач, требующих особой

профессиональной подготовки. Они должны обладать достаточными знаниями о процессах, происходящих в криминальной среде, участниках незаконного оборота наркотиков, об особенностях проведения оперативно-розыскных мероприятий и использовании их результатов в доказывании по уголовным делам в процессе их расследования, а также о мерах по оперативному сопровождению судебного разбирательства дел о незаконном сбыте наркотических средств.

Между тем, мировым лидером по культивированию опийного мака и производству опия, а также по производству героина, который попадает на рынки всего мира, является Исламская Республика Афганистан

Указанное обусловило необходимость исследования процессуальных и криминалистических аспектов расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов в Исламской Республике Афганистан.

К основным источникам уголовно-процессуального законодательства Исламской Республики Афганистан можно отнести: Конституцию Исламской Республики Афганистан, нормы Шариата, Уголовно-процессуальный кодекс Афганистана, Закон о борьбе с наркотиками.

Согласно Уголовно-процессуальному кодексу Афганистана выявление и раскрытие преступлений в Исламской Республике Афганистан осуществляются органами полиции.

Кроме того, с целью противостояния угрозам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, борьбу с незаконным оборотом наркотических веществ на территории Афганистана осуществляют также различные международные и региональные организации среди которых Организация Объединенных Наций (ООН), Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Исследование типичных следственных ситуаций расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов позволило сделать вывод, что типовые ситуации расследования,

возникающие при расследовании практически всех составов, входящих в группу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, таковы:

- 1) задержание лиц в результате предварительно осуществленной оперативно-розыскной деятельности;
- 2) обнаружение наркотических средств при случайном задержании лиц по факту незаконных действий с наркотиками;
- 3) задержание лиц по информации граждан, должностных лиц;
- 4) установление фактов незаконного оборота наркотиков в ходе расследования уголовных дел о других преступлениях.

Алгоритмы процессуальных и иных действий зависят от конкретной исходной следственной ситуации, но обусловлены они наличием информации о субъекте и ее источником. Расследование преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ предлагается проводить на основе следующего алгоритма: обнаружение вещества, похожего на наркотическое средство, его изъятие, назначение криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий, осмотр транспортных средств, жилища подозреваемых, их одежды, личных вещей, тайников с наркотическими средствами, предметов, имеющих следы наркотика, опрос подозреваемого, в дальнейшем – допрос подозреваемого, опрос свидетелей и очевидцев преступления, медицинское, наркологическое освидетельствование, проведение обысков.

Рассмотрение общих проблем преступности, связанных с незаконным сбытом наркотических веществ в Исламской Республики Афганистан позволило прийти к следующим выводам: производство и культивирование наркотиков составляет экономику страны и является единственной конкурентоспособной статьей экспорта.

В производстве наркотиков заинтересованы не только террористические организации, но и различные высокопоставленные чиновники, сотрудники полиции различных рангов, военнослужащие, получающие доход от этого незаконного бизнеса. Криминальные группировки демонстрируют высокую организованность, сплоченность.

Основные процессуальные и тактические проблемы расследования незаконного сбыта наркотических веществ в Исламской Республики Афганистан обусловлено коррумпированностью чиновничьего аппарата, налаженной связью между преступными группами и членами внутри преступной группы, юридической грамотностью, активным противодействием расследованию и т. д.

Основные процессуальные и тактические проблемы расследования незаконного сбыта наркотических веществ в Исламской Республики Афганистан обусловлено коррумпированностью чиновничьего аппарата, налаженной связью между преступными группами и членами внутри преступной группы, юридической грамотностью, активным противодействием расследованию и т. д.

С целью устранения выявленных процессуальных и тактических проблем расследования незаконного сбыта наркотических веществ можно рекомендовать некоторый набор тактических и процессуальных задач расследования, последовательное решение которых позволит алгоритмизировать этот процесс, повысив тем самым эффективность деятельности органов полиции по борьбе с данным видом преступлений. Представляется, что общими тактическими и процессуальными задачами по исследуемой категории преступлений будут являться:

- предварительная проверка первичных материалов, информации о преступлении;
- доказывание виновности, которая, в свою очередь, может решаться через ряд промежуточных процессуальных и тактических задач:
 - установление предмета преступной деятельности;
- установление факта и способа получения денежных средств и (или) иного имущества в результате совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (в целях обеспечения последующей конфискации);
- изучение личности обвиняемого;
- установление причин и условий совершения преступления с целью их профилактики;

- установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников (с учетом того, что наркоторговля в Афганистане управляется преступными группировками, преступники-одиночки исключены);

– нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц (чиновники, полиция, военные);

– установление факта совершения нескольких нераскрытых преступлений одним лицом/ преступной группой.

Выявленные проблемы требуют от правоохранительных органов особого подхода и оптимизации расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, а также внедрения в практическую деятельность новых научных приемов и рекомендаций тактического и процессуального характера, используемых для производства следственных действий, которые разрабатываются криминалистикой и используются для выявления, раскрытия и расследования преступлений.

Практика расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, демонстрирует потребность разработки новых научно-обоснованных рекомендаций и тактических приемов с учетом действующих норм уголовно-процессуального законодательства. В первую очередь это касается тактических приёмов и рекомендаций, касающихся современных научно-технических средств и возможностей использования специальных знаний и помощи специалистов. Также в целях успешного производства процессуальных и тактических действий определяющим будет взаимодействие сотрудников полиции с экспертно-криминалистическими подразделениями, кинологами. Все сотрудники полиции должны подбираться по принципу высоких профессиональных качеств, опыта, нравственной и психологической устойчивости.

На международном уровне необходимо поддержать работу по анализу оперативных данных, расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, организовать совместные операции, включая контролируемые поставки, отслеживание исходного сырья, международное взаимодействие и пограничный контроль.

Необходимо дальнейшее развитие двустороннего (Россия-Афганистан), регионального и международного сотрудничества в рамках борьбы с наркотрафиком в рамках профессиональной подготовки сотрудников правоохранительных органов Афганистана с целью повышения результативности правоохранительных органов, служб пограничного контроля и других профильных ведомств в деле борьбы с перевозкой запрещенных веществ.

Таким образом, в настоящей работе проанализированы уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на примере Исламской Республики Афганистан и практики его применения в процессе организации деятельности правоохранительных органов с учетом сложившейся следственной ситуации и выдвинутых версий. Рассмотрены особенности производства следственных действий, особенности технико-криминалистического обеспечения при расследовании преступлений данного вида.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

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. The Constitution of Afghanistan January 3, 2004 [Электронный документ] url: <http://old.supremecourt.gov.af/en/documents/category/constitution-of-afghanistan> (проверено 01.04.2020).
3. Уголовно-процессуальный кодекс Афганистана, 2004 г.// Право Исламской Республики Афганистан: сборник документов/ сост. Р.В. Пашков. — Москва : РУСАЙНС, 2018. – С.179-207.
4. Абрамова А.А. Обстановка совершения преступления как элемент криминалистической характеристики финансирования терроризма // Бизнес. Образование. Право. – 2019. – № 3 (48). – С. 285-289.
5. Афанасьев Е.В. Техничко-криминалистические средства и их значение в структуре технико-криминалистического обеспечения расследования преступлений: Актуальные проблемы судебно-экспертной деятельности в уголовном, гражданском, арбитражном процессе и по делам об административных правонарушениях: Материалы VII Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2018. – С. 32-36.
6. Бодяков, В. Н. Криминалистика (криминалистическая тактика): учеб. пособие / В. Н. Бодяков, А. В. Киселев, А. П. Хитев. – Владимир: ВЮИ ФСИН России, 2018. – 128 с.
7. Иващенко А.С. Производство и распространение наркотиков в странах Азии во второй половине XX – начале XXI вв.: причины интенсификации и противодействие / А. С. Иващенко // Вестник Адыгейского государственного университета. – 2019. – Вып. 3. – С. 37-48.

8. Всемирный доклад о наркотиках Управления ООН по наркотикам и преступности за 2019 год. – [Электронный ресурс] – url: <https://wdr.unodc.org/wdr2019/index.html> (проверено: 04.04.2020).

9. Гудкова А.В., Хабибуллина А.А. О выявлении способов нелегальной перевозки наркотических средств // Организационное, процессуальное и криминалистическое обеспечение уголовного производства: материалы VII Международной научной конференции. – Симферополь, 2018. – С. 25.

10. Дмитриева Т.Ф. Техничко-криминалистические средства как элемент криминалистического обеспечения следственных действий // Наука – образованию, производству, экономике: материалы XXIV (71) научно-практической конференции преподавателей, научных сотрудников и аспирантов. – Витебск, 2019. – С. 185-186.

11. Добаев А.И., Добаев И.П., Игнатова Т.В. Криминологические особенности финансовых операций посредством системы «хавала» // Россия и мусульманский мир. – 2019. – № 4 (314). – С. 102-118.

12. Доклад Управления ООН по наркотикам и преступности «Незаконный оборот афганских опиатов вдоль «Северного маршрута». Июнь 2018г. – [Электронный документ] – url: https://www.unodc.org/documents/publications/Opiate_flow_through_NR_2018_Russian_web.pdf (проверено 01.04.2020).

13. Дружкина О.А. Содержание технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений // Криминалистика – наука без границ: традиции и новации: Материалы ежегодной всероссийской научно-практической конференции / сост. О.С. Лейнова. – СПб, 2019. – С. 303-305.

14. Егорова Т.И. Признаки юридического критерия наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в правоохранительной деятельности // Административная деятельность правоохранительных органов Российской Федерации и зарубежных стран: сборник материалов Международной научно-практической конференции / под ред. Л.В. Павловой. – Рязань: Академия

права и управления Федеральной службы исполнения наказаний, 2019. – С. 126-130.

15. Земцова С.И. Предмет допроса свидетелей при расследовании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. – 2018. – № 3 (7). – С. 23–31.

16. Ищенко Е.П. Криминалистика для следователей и дознавателей: научно-практическое пособие / Е.П. Ищенко, Н.Н. Егоров. – М.: Контракт, 2018. – 699 с.

17. Кайгородова О.С. Особенности тактики допроса подозреваемых по факту незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Вестник Уральского института экономики, управления и права. – 2018. – № 4 (45). – С. 29–33.

18. Кайгородова О.С. Типичные следственные ситуации и планирование расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Правопорядок: история, теория, практика. – 2019. – № 4 (23). – С. 68–72.

19. Карданов Р.Р. Современное состояние технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений // Пробелы в российском законодательстве. – 2018. – № 3. – С. 24–26.

20. Ким Д.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учебное пособие / Д. М. Ким, А. В. Климачков, А. В. Шебалин. – Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2017. – 43 с. С. 28–32.

21. Кодиров Д.С. Незаконный оборот наркотических средств: особенности методики расследования (по материалам Республики Таджикистан): диссер... кандид. юрид. наук. – М., 2017. – 188 с.

22. Комиссарова Я.В. К вопросу о личности типичного преступника, осуществляющего контрабанду наркотических средств и психотропных веществ /

Я.В. Комиссарова, А.А. Шитов // Российский следователь. – 2017. – № 7. – С. 7 – 10.

23. Комментарий к Федеральному закону от 8 января 1998 г. № 3–ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (постатейный) / Афанасьева О.Р. и др. [Электронный ресурс] url: consultantplus://offline/ref=be3e11ac639fddc72710dda45b3220dc1228e8401561b122060db8c33f2cd12f7acedb22c13b2d35ac55ba07dd6ef256c88d3ef26d4f1a9eb871a9tav7d (проверено: 02.04.2020).

24. Космодемьянская Е.Е. Актуальные вопросы практики расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также сильнодействующих веществ/ Е.Е. Космодемьянская, Н.Г. Прейс // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2018. – № 2 (31).– С. 47–53.

25. Космодемьянская Е.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, Е.Б. Мельников; СибЮИ МВД России. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. – 48 с.

26. Криминалистика: учебник / под ред. Н.П. Яблокова, И.В. Александрова. – М.: Норма, НИЦ ИНФРА–М, 2019. – 752 с.

27. Криминалистика: учебное наглядное пособие / под общ. ред. К. И. Сотникова. – СПб.: Издательство СПб университета МВД России, 2019. – 144 с.

28. Кузнецов А.А. Основные виды планирования расследования // Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями. – 2020. – № 20–1. – С. 46-48.

29. Кузнецов Е.В. Совершенствование правового регулирования и практики применения оперативно–розыскного мероприятия «Прослушивание телефонных переговоров» и следственного действия «Контроль и запись переговоров» // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2019. – №3.– 157-169.

30. Лайек С. Н. Функции полиции Исламской Республики Афганистан // Государство и право: эволюция, современное состояние, перспективы развития: материалы международной научно-теоретической конференции молодых исследователей. – СПб.: Санкт–Петербургский университет МВД России, 2017. – С.272-274.
31. Лапатников М. В. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие для среднего профессионального образования / М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. – М.: Юрайт, 2019. – 174 с.
32. Леухина К.Ю. Психологические аспекты проведения допроса и очной ставки // Актуальные проблемы взаимодействия общественности с органами государственной власти и органами местного самоуправления: материалы V Всероссийской научно–практической конференции. – Саранск, 2020. – С. 121-124.
33. Макарова С.В. Особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебно-методическое пособие / С.В. Макарова, Е.Ю. Пронина. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2015. – 79 с.
34. Маслов Н.В., Кукало Е.В., Кукало Т.Е. Концептуально-инновационный подход в повышении эффективности организации использования судебной фотографической съёмки в практической деятельности специалиста-криминалиста органов внутренних дел как элемент технико-криминалистического обеспечения расследования и раскрытия уголовно наказуемых деяний // Современные проблемы гуманитарных и естественных наук: Материалы XXXVIII международной научно–практической конференции. – М.: 2018. – С. 79-84.
35. Мирзоев С.Т. Афганистан: вызовы и угрозы. – Душанбе: Издательство «Ирфон», 2017. – 319 с.
36. Михайлова Ю.Н. Изучение личности опознающего как фактор обеспечивающий достоверность предъявления для опознания // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: Материалы VI Международной научно–практической конференции. – Симферополь: Издательство Типография «Ариал», 2018. – С. 74-77.

37. Потапов С.А. Понятия и соотношения уголовно–правовой, криминологической и криминалистической характеристик преступления // Актуальные проблемы государства и права. – 2019. – Т. 3. – № 11. – С. 336-345.

38. Пупцева А.В. Тактические особенности подготовительного этапа производства обыска (выемки) в жилище // Правопорядок в России: проблемы совершенствования / под ред.: С.Ю. Бирюкова, Д.В. Кайргалиева. – Волгоград: Сириус, 2019. – С. 190-191.

39. Ржанникова С.С., Ушакова О.М. Некоторые особенности современных способов сбыта наркотических средств // Правоохранительные органы: теория и практика. – 2019. – № 2 (37). – С. 12-15.

40. Родивилина В.А., Цуканов Н.Н. Изъятие и осмотр мобильного телефона как электронного носителя информации // Вестник Восточно–Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2019. – № 4 (91). – С. 107-114.

41. Россинская Е.Р. Криминалистика: учебник. – М.: Норма, 2018. – 464 с.

42. Соболевская С.И. Уголовно–процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебное пособие / С.И. Соболевская, Н.В. Кривошеков, О.С. Кайгородова. – Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2019. – 72 с.

43. Скорб Я.В. Особенности проведения обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Эволюция российского права: материалы XVII Международной научной конференции. – Екатеринбург: ФГБОУ ВО «УрГЮУ», 2019. – С. 92-95.

44. Телоян Л.А. Проблемы раскрытия и расследования незаконного сбыта курительных смесей / Л.А. Телоян, М.Р. Старикова, Е.А. Ануфриева // Конституционно–правовые и уголовно–правовые инструменты обеспечения безопасности в России, Франции и Молдове. – Новосибирск, 2017. – С. 189-193.

45. Толстухина Т.В., Светличный А.А., Шервани Э.Н.К. Актуальные проблемы организации и проведения допроса при расследовании контрабанды наркотических средств в республике Ирак // Российский следователь. – 2020. – № 1. – С. 69-73.

46. Топорков А.А. Криминалистика: учебник / А.А. Топорков. — М. : Юстиция, 2016. – 544 с.

47. Фахртдинова С.М. Способ совершения преступления как важнейший элемент криминалистической характеристики преступления // Инновационное развитие науки и образования сборник статей II Международной научно–практической конференции: в 2 частях / отв. ред. Гуляев Герман Юрьевич. – Пенза, 2018. – С. 107-110.

48. Хоршева В.С., Токарева Е.В. Организационно-тактические аспекты производства обыска при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ // Современное состояние и проблемы предварительного следствия в органах внутренних дел России: сборник тезисов и статей Международной научно–практической конференции / сост.: Д.В. Васильев. – Волгоград: ООО «Перископ–Волга», 2018. – С. 340-343.

49. Ян Е.И. Уголовно-процессуальное и криминалистическое понимание односторонности, неполноты и необъективности предварительного расследования преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. – 2018. – № 3 (86). – С. 142-148.

50. Verdict dated June 25, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. 2020. – №106. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-11/bullin%20106.pdf> (проверено: 05.04.2020).

51. Verdict dated June 26, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №106. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-11/bullin%20106.pdf> (проверено: 05.04.2020).

52. Verdict dated August 21, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. 2020. – №107. –url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-11/bulltin%20107.pdf> (проверено: 05.04.2020).

53. Verdict dated September 14, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. 2020. – №108. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-11/bulltin%20108.pdf>(проверено: 03.04.2020).

54. Verdict dated October 1, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. 2020. – №109. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2019-12/%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-109.pdf> (проверено: 05.04.2020).

55. Verdict dated October 19, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. 2020. – №109. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/201912/%d8%af%db%8c%d8%b2%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-109.pdf> (проверено: 05.04.2020).

56. Verdict dated 5 November, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №110. – url: https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-02/110_0.pdf (проверено: 03.04.2020).

57. Verdict dated 12 November, 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №110. – url: https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-02/110_0.pdf (проверено: 05.04.2020).

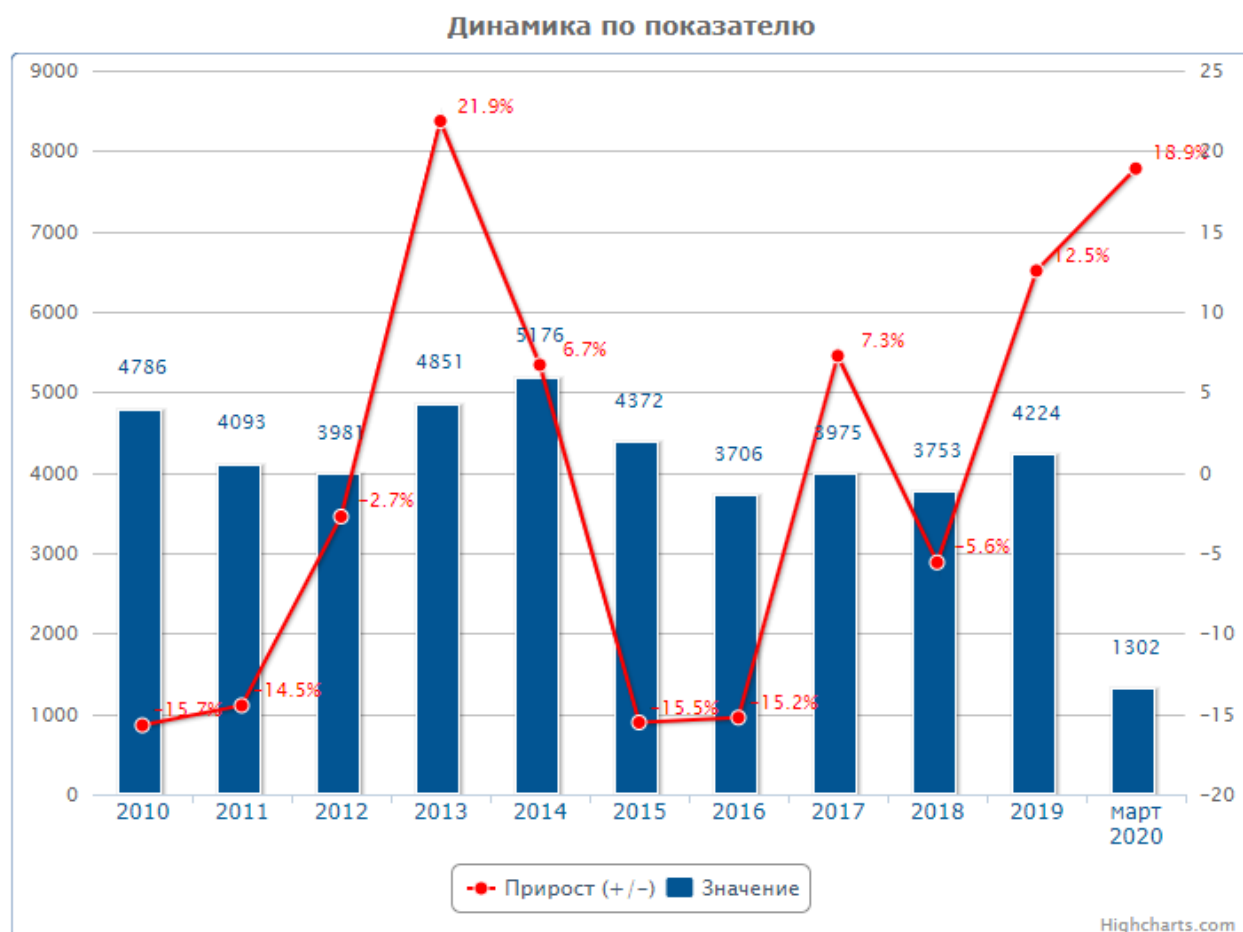
58. Verdict dated 25, November 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №111. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-03/111.pdf> (проверено: 03.04.2020).

59. Verdict dated 18, December 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №111. –url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-03/111.pdf> (проверено: 03.04.2020).

60. Verdict dated 1, December 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the Supreme Court. – 2020. – №111. – url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-03/111.pdf> (проверено: 03.04.2020).

61. Verdict dated 17 December 2019 [Электронный ресурс] Special bulletin of the supreme court. 2020. – №111. –url: <https://supremecourt.gov.af/sites/default/files/2020-03/111.pdf> (проверено: 05.04.2020).

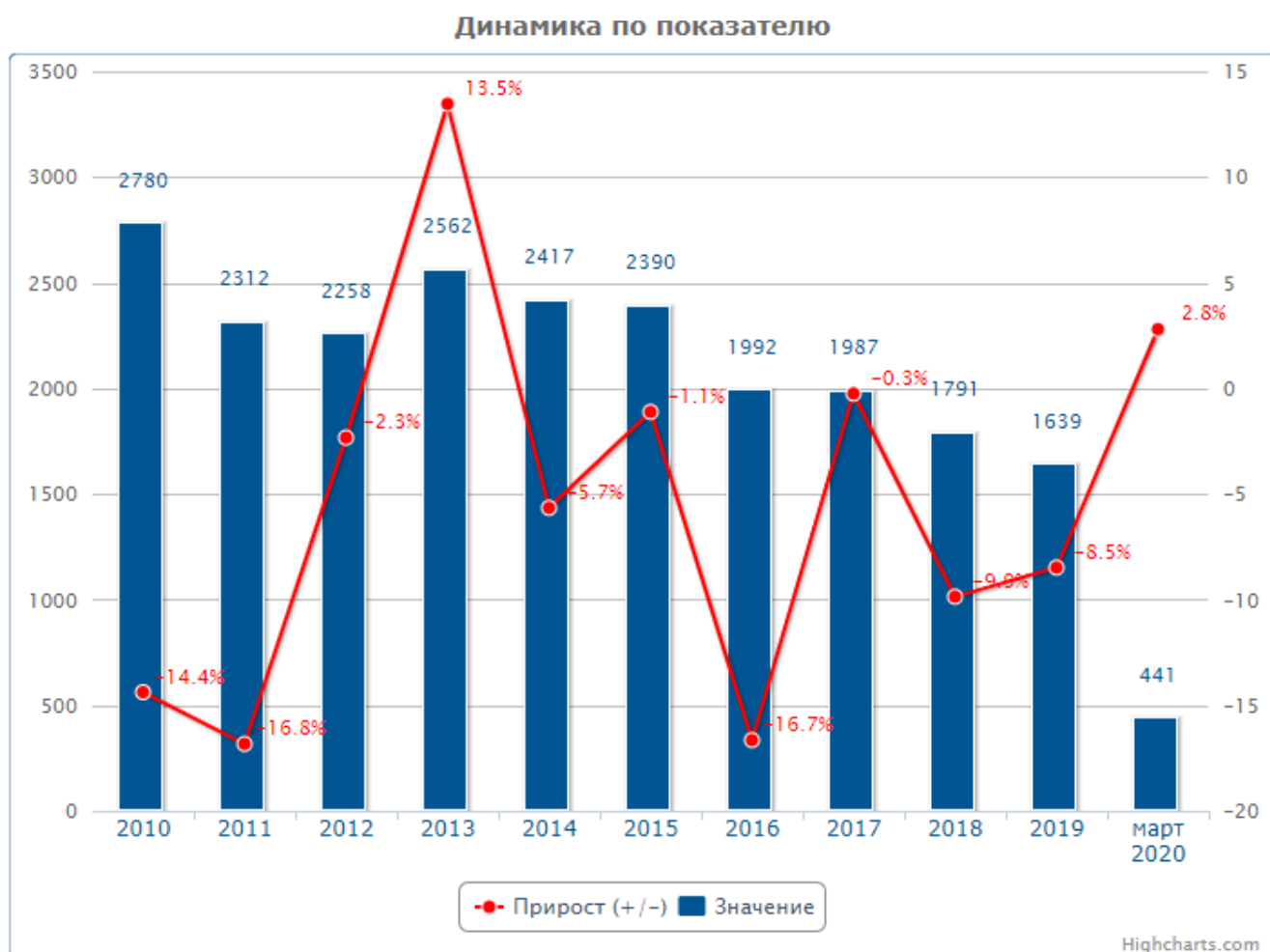
Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в республике Татарстан



Выявлено лиц, совершивших преступления связанных с незаконным оборотом наркотических средств в республике Татарстан



Предварительно расследовано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в республике Татарстан



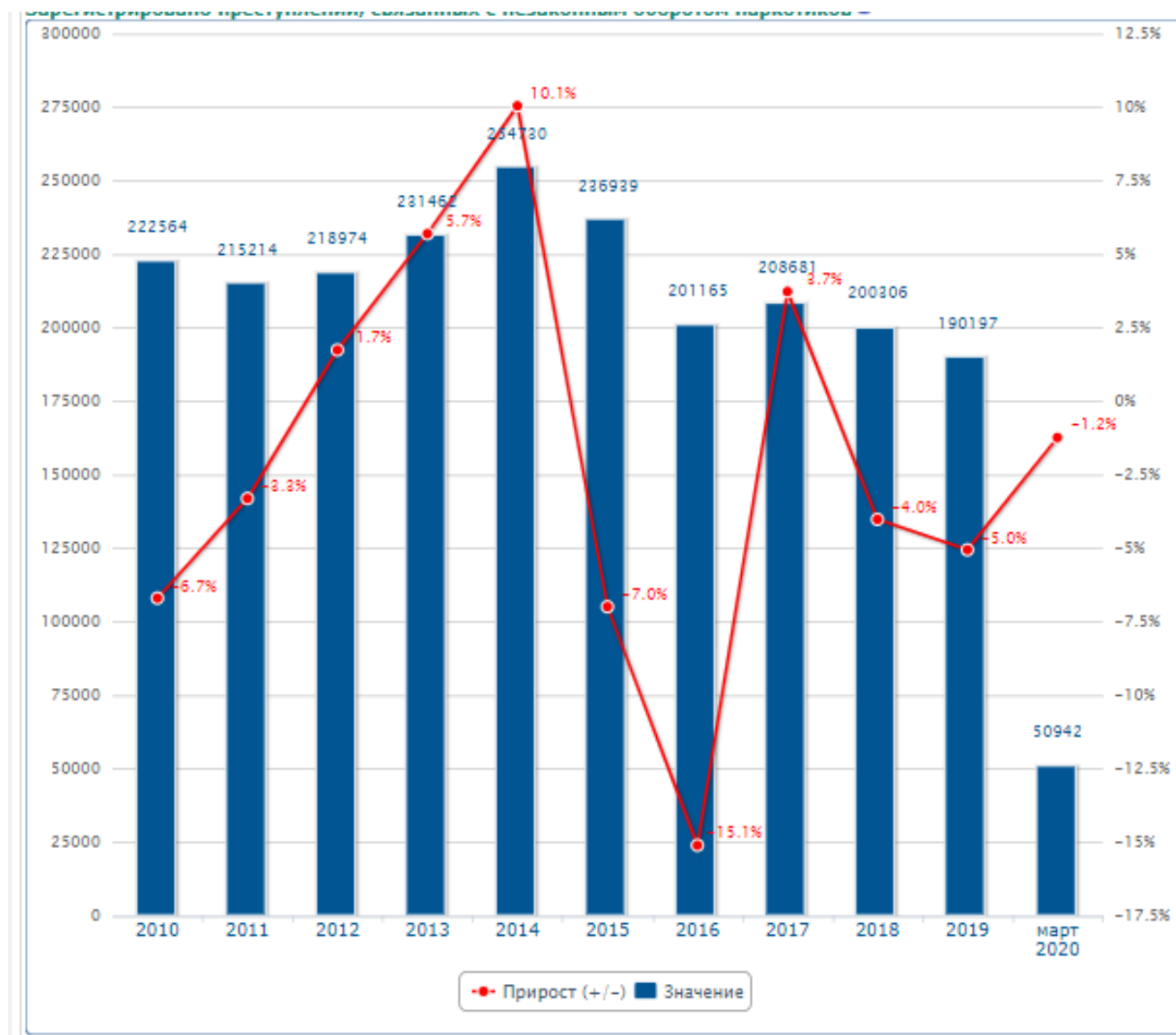
Не раскрыто преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в республике Татарстан



Выявлено лиц, совершивших преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Российской Федерации



Зарегистрировано преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Российской Федерации



Не раскрыто преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в Российской Федерации

