

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 «Деятельность оперуполномоченного органов внутренних дел в  
расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом  
наркотических средств»**

Выполнил: Гирфанов Тимур Аминович  
(фамилия, имя, отчество)

40.05.02 Правоохранительная деятельность,  
2016 г. набора, 361 гр.  
\_\_\_\_\_  
(специальность, год набора, № группы)

Руководитель  
к.и.н., преподаватель  
\_\_\_\_\_  
(ученая степень, ученое звание, должность)

Шайдуллин Равиль Фаридович  
(фамилия, имя, отчество)

Рецензент:

\_\_\_\_\_  
(должность, специальное звание)

\_\_\_\_\_  
(фамилия, имя, отчество)

Дата защиты:  
" \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

Оценка \_\_\_\_\_

Казань 2022

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	3
ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ .....	7
§ 1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств .....	7
§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств .....	17
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ .....	29
§ 1. Деятельность оперуполномоченного на этапе возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств .....	29
§ 2. Деятельность оперуполномоченного на последующих этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств .....	37
§ 3. Производство оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств .....	48
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	61
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	66

## ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Историческое развитие любого государства неизбежно влечет увеличение численности населения, что закономерно приводит к росту преступности. Особенности современной ситуации заключаются в том, что подобный рост прослеживается особенно ярко в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ.

Прогрессирующий наркотизм, охвативший значительную часть российского общества, создает реальную угрозу всем слоям населения, наносит огромный материальный ущерб, выражающийся в человеческих жертвах, расходах на здравоохранение, организацию борьбы с такими преступлениями.

Дополнительным негативным фактором является то, что распространение наркотиков в России тесно связано с деятельностью организованной преступности, в которой сочетаются наркопреступления с отдельными видами общеуголовных, коррупционных и экономических преступлений. Наркопреступность - наиболее прибыльный вид незаконной деятельности, приносящей огромную выгоду, часть которой используется преступниками для подкупа должностных лиц, позволяющих им беспрепятственно пересекать границы государства, распространять наркотики, уклоняться от уголовной ответственности.

Незаконное производство наркотиков, их перевозка, сбыт всё в большей степени контролируются организованными преступными формированиями, интегрированными в международную систему наркоторговли, они имеют устойчивые связи с коррумпированными чиновниками законодательной и исполнительной власти.

Развитие современных средств связи, проникновение сети Интернет в повседневную жизнь каждого человека и нарастающая практика анонимной и «бесконтактной» продажи запрещенных наркотических средств создает все

новые и новые преграды для правоохранительной системы, препятствующие жесткому контролю таких преступлений. Тем не менее, деятельность сотрудников уголовного розыска в вопросах выявления и пресечения таких остается одним из приоритетных направлений в противостоянии наркотической угрозе, поскольку именно они предотвращают и раскрывают большинство преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Согласно «Всемирному докладу ООН о наркотиках»<sup>1</sup>, около 200 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет (что составляет 5 % населения планеты) употребляют наркотики хотя бы раз в год. В России уровень преступности, связанный с незаконным оборотом наркотиков, также находится на довольно высоком уровне по сравнению с иными категориями преступлений. По данным МВД РФ, в 2021 году было зарегистрировано более 179 732 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, причем подавляющее число данных преступлений являются тяжкими и особо тяжкими<sup>2</sup>.

Начало 90-х годов ознаменовалось увеличением преступлений, направленных на получение прибыли, к ним в большей мере и относится незаконный оборот наркотических средств. Но со временем правительству Российской Федерации удалось наладить криминогенную обстановку, в том числе и в сфере наркоторговли. Хотя это можно и отнести к тому, что в преступной среде начал складываться профессионализм, который помогает совершать преступления более скрытным способом как, например, сбыт наркотиков бесконтактным способом. Появление сети Интернет позволило все большему количеству людей ознакомиться с оперативно-розыскной деятельностью ОВД, в частности с таким ОРМ как проверочная закупка, которая является основным средством выявления и документирования

---

<sup>1</sup> Всемирный доклад ООН о наркотиках [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.unodc.org.html> (дата обращения 02.08.2022).

<sup>2</sup> Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь-декабрь 2022 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://мвд.рф/reports/item/28021552/> (дата обращения: 02.08.2022).

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что в последствие привело к появлению новых способов сбыта наркотиков, сильно затрудняющих работу правоохранительных органов по выявлению и раскрытию факта сбыта.<sup>1</sup>

Актуальность данного исследования обусловлена несовершенством законодательной техники и правоприменительной практики.

Изучением и исследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, занимались такие отечественные ученые, юристы и социологи, как Л.В. Готчина, С.В. Шестопалов, А.П. Осипов, А.И. Долгова, А. Н. Курындина, Р.О. Авакьян, В.Д. Пахомова, О.В. Старков, В.С. Овчинский, С.В. Фирсакова и.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся в процессе организации противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Предмет исследования составляют статистические данные, юридическая литература по вопросу противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Цель работы состоит в изучении деятельности оперуполномоченного органов внутренних дел в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие задачи:

- дать уголовно-правовую характеристику преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств;
- дать криминалистическую характеристику преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств;

---

<sup>1</sup> Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник ВИ МВД России. 2016. - № 1. С. 55.

- раскрыть деятельность оперуполномоченного на этапе возбуждения уголовного дела;
- раскрыть деятельность оперуполномоченного на последующих этапах расследования;
- рассмотреть особенности производства оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий.

Нормативную базу исследования составили основополагающие международно-правовые акты, направленные на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, Конституция РФ<sup>1</sup>, уголовное и иное отраслевое законодательство России, иные нормативные правовые акты Российской Федерации.

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания, прежде всего, это диалектический метод познания действительности, системно-структурный, социологический, формально-логический методы.

Структура работы состоит из введения, двух глав, заключения и списка литературы.

---

<sup>1</sup> Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (в ред. от 21 июля 2014 г.) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.

# ГЛАВА 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

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

Сегодня Российская Федерация прилагает всеческие усилия для строительства и укрепления основ правового демократического государства, в котором личность, его права и свободы находятся под защитой государства. При этом нельзя не отметить, что развитию России как подлинно правового государства, государства народовластия препятствует достаточно высокий уровень и динамика преступности в стране<sup>1</sup>. Корреспондирует этой проблеме и проблема несформированности системы доказывания и процессуальной легализации полученных доказательств при расследовании преступлений<sup>2</sup>. Все сказанное относится и может быть показано на примере преступности в сфере оборота наркотиков.

В настоящее время глобальное распространение потребления наркотических средств ставит под угрозу не просто здоровье граждан, нации, но и всего человечества, его поколение в целом. Если верить данным статистики, то можно смело утверждать, что в России за последние годы количество наркоманов превысило 3 миллионов человек.

---

<sup>1</sup> Грудинин Н.С. Преступность как фактор, препятствующий гуманизации правовой системы России: состояние и меры противодействия // Гуманистический фактор в современном праве : материалы международной научно-практической конференции / отв. ред Т. А. Сошникова. М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2016. С. 88.

<sup>2</sup> Николаев А.М., Грудинин Н.С. К вопросу об условиях допустимости доказательств на стадии судебного разбирательства в уголовном процессе // Стратегии социального развития современного общества: российские и мировые тренды. Сборник материалов XIV Международного социального конгресса. М., 2015. С. 130-132.

В соответствии с УК РФ<sup>1</sup> к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, относятся:

- Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ);
- Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ);
- Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ);
- Незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК РФ);
- Незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ);
- Хищение либо вымогательство наркотических средств или

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 13 июня 1996 г.: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г.: по сост. на 10 авг. 2022 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. N 25. Ст. 2954.

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

- Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ);

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

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

- Организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ)<sup>1</sup>.

Непосредственным объектом преступлений рассматриваемой группы является здоровье населения.

Предмет преступлений рассматриваемой группы составляют:

1) наркотические средства; 2) психотропные вещества; 3) аналоги наркотических средств и психотропных веществ; 4) растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества; 5) части растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества; 6) прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ.

---

<sup>1</sup> Гладырев В.В., Макиев К.Т., Кайргалиев Д.В. Экспертно-криминалистическая деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами // Современные проблемы науки и образования. 2019. №2-1. С. 35.

При определении понятий ряда предметов следует опираться на положения ст. 1 Федерального закона РФ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»<sup>1</sup>.

Наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года. Психотропные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года<sup>2</sup>.

Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

---

<sup>1</sup> О наркотических средствах и психотропных веществах: [федер. закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ: принят Гос. Думой 10 дек. 1997 г.: по сост. на 10 авг 2022 г.] // Собрание законодательства РФ. 1998. N 2. Ст. 219.

<sup>2</sup> Уголовное право России. Особенная часть: учебник / П.В. Агапов [и др.]; отв. ред. Р.А. Сабитов. 2-е изд., перераб. и доп. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. С. 393.

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

Для установления принадлежности вещества к аналогам наркотического средства или психотропного вещества необходимо производство комплексных химико-фармакологических экспертиз (данная процедура является более сложной, нежели отнесение вещества к производному наркотического средства или психотропного вещества, однако в ряде случаев остается незаменимой для привлечения лиц к уголовной ответственности за незаконный оборот психоактивных веществ)<sup>1</sup>.

Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, – растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации Традиционно выделяют три критерия отнесения того или иного предмета к наркотическим средствам, психотропным веществам, их аналогам, а также к растениям, содержащим наркотические средства или психотропные вещества:

1) медицинский (физический), что связано с описанием характера воздействия предмета на организм человека, способностью данных предметов вызывать воздействие на функционирование нервной системы человека, повлечь психическую и физическую зависимость от них,

---

<sup>1</sup> Морозов А.А. Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ // Эксперт-криминалист. 2014. N 4. С. 24.

причинить существенный вред физическому и психическому здоровью человека, употребляющего их;

2) социальный, то есть данные предметы не предназначены для массового повседневного потребления, существует угроза широкого распространения запрещенных действий с данными предметами, имеется возможность негативного воздействия на жизнь, физическое или психическое здоровье отдельного человека или группы лиц, при употреблении этих средств или веществ усугубляется демографическая проблема, что влечет депопуляцию населения, ухудшается криминальная ситуация в стране, существует угроза экономической и внешней безопасности государства;

3) юридический, что означает признание и правовое закрепление данного предмета как подлежащего контролю в Российской Федерации. Для определения юридического критерия рассматриваемых предметов нужно опираться на постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»<sup>1</sup>. Этот документ содержит четыре списка, составленные в зависимости от вида предмета, его свойств (характера воздействия на организм, опасности для здоровья, использования для изготовления другого предмета и др.) и соответствующей степени (уровня) контроля:

- список наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список I);

- список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых

---

<sup>1</sup> Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: [ Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681]// Собрание законодательства РФ. 1998. N 27. Ст. 3198.

устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список II);

- список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III);

4) список прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список IV).

До тех пор, пока новое вещество не включено в соответствующий список, оно не может быть предметом данных преступлений.

В незаконном обороте очень быстро появляются новые синтетические наркотические средства и психотропные вещества, которые по объективным причинам не могут быть включены за короткий срок в списки I, II или III (например, при изменении химической формулы уже запрещенного вещества). Поэтому в постановлении Правительства РФ от 30 июня 1998 года № 681 обоснованно указывается и на такой предмет преступления как производные наркотических средств и психотропных веществ. Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, относятся к предметам, подлежащим контролю в Российской Федерации на основании постановления Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 9341 (например, это касается конопли, мака снотворного, розы гавайской).

Для целей общей характеристики рассматриваемых преступлений следует указать на необходимость определения размера рассматриваемых предметов преступлений. При этом нужно опираться на постановление Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении

значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»<sup>1</sup>, постановление Правительства РФ от 8 октября 2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»<sup>2</sup>, постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 9344.

Характеристика признаков рассматриваемых составов преступлений содержится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»<sup>3</sup>. Кроме того, понятие отдельных действий в сфере оборота рассматриваемых предметов раскрывается в ст. 1 Федерального закона РФ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

На сегодняшний день необходимо выработать способы по оптимизации уголовного законодательства в сфере ответственности за незаконный оборот наркотиков с использованием современных телекоммуникационных технологий. В связи со сложившейся сложной ситуацией в борьбе с

---

<sup>1</sup> Собрание законодательства РФ. 2012. N 41. Ст. 5624.

<sup>2</sup> Собрание законодательства РФ. 2012. N 42. Ст. 5711.

<sup>3</sup> О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. N 14 // БВС РФ. 2006. N 8. С. 3 - 11.

наркобизнесом, необходимо уделить пристальное внимание и выделить в качестве особо квалифицированного состава преступления, по степени общественной опасности, использование телекоммуникационных технологий в сфере незаконного оборота наркотиков.

Представляется, что на сегодняшний день в Уголовном кодексе России не в полной мере учтены современные реалии развития преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. Так, например, квалифицирующий признак незаконного сбыта, предусмотренный п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ: «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»)» изложен не в полном объеме. На сегодняшний день незаконный оборот наркотиков все больше переходит в киберпространство, сбыт наркотиков происходит бесконтактным способом, посредством связи через социальные сети, мобильные приложения связи, телекоммуникационные программы, так называемые мессенджеры (Telegram, VIPole, Viber и т.д.), имеющие многоуровневые системы шифрования передаваемой информации.

Уголовный Кодекс РФ закрепляет использование электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») в качестве квалифицирующего признака только сбыта в п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ. Однако, говоря об использовании современных телекоммуникационных технологий в незаконном обороте наркотических средств, они могут быть задействованы не только при сбыте наркотиков, по нашему мнению, необходимо учитывать все циклы оборота, а именно: сбыт, пересылка, приобретение, контрабанда. Это обусловлено, рядом причин, а именно: 1) транснациональным характером преступлений данного вида, когда наркотрафики проходят по территории и через границы государств, координируемые удаленным доступом, посредством телекоммуникационных сетей и устройств; 2) Все чаще пользователи могут найти способы производства и изготовления, места распространения прекурсоров через современные Интернет-ресурсы, тем самым упростив себе задачи по

изготовлению наркотических средств. Таким образом, считаем необходимым дополнить гипотезу ст. ст. 228 (в части изготовления и приобретения), 228.1 (в части производства, сбыта и пересылки), 228.3 (в части приобретения), 228.4 (в части производства, сбыта и пересылки), 229.1 УК РФ, а также с целью ужесточения наказания, в качестве особо квалифицирующего признака, предложенного нами выше: «с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), а также телекоммуникационных устройств и приложений связи».

В результате проведенного исследования, можно сделать выводы о том, что ситуация с незаконным оборотом наркотиков с использованием телекоммуникационных устройств остается сложной на сегодняшний день. Перед правоохранительными органами стоит сложная задача противостояния, которая усложняется принятием на вооружение новых технологий в сфере телекоммуникаций современными наркодилерами. Необходим системный подход, но первоочередная задача государства заключается в создании эффективной законодательной основы, которая смогла бы учесть современные особенности незаконного оборота наркотиков с использованием телекоммуникационных технологий, а также в формировании единого подхода в применении уголовного законодательства в отношении обвиняемых в преступлениях данной категории.

## **§ 2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств**

Криминалистическую характеристику преступления определяют, как систему информации о значимых признаках преступлений данного вида, определению направления расследований в данной сфере, а также выдвижение и проверка следственных версий для решения задач расследования.

Наиболее значимыми элементами, которые присущи криминалистической характеристике являются:

- 1) Характеристика объекта преступного посягательства. Исходя из уголовного законодательства, объектом будет выступать здоровье населения, законодательство, связанное с незаконным оборотом наркотических средств.
- 2) Обстановка совершения преступления. Обстановкой считается совокупность условий, под влиянием которых население совершает данное преступление и увеличение динамики его развития. При изучении данного материала, отмечается, что большая часть наркоманов начинает употреблять наркотики еще в подростковом возрасте, под влиянием внутреннего стремления, казаться лучше, чем ты есть на самом деле, под влиянием своего ближнего окружения и даже, воспитание в неблагоприятных условиях.
- 3) Характеристика личности преступника.
- 4) Характеристика личности потерпевшего. Лица, которые стали употреблять наркотические вещества, можно рассматривать как потерпевших. К этой же категории относятся родственники и близкие друзья наркомана, которые страдают от того, что их знакомый употребляет, а также испытывают негативные последствия. Ведь таких лиц, нужно не только привлекать к уголовной ответственности за употребление наркотических средств, но и оказывать помощь в профилактике и лечении<sup>1</sup>. Наркозависимые

---

<sup>1</sup> Малыгина А.А. О некоторых аспектах профилактики наркомании // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 4(68). С. 165.

лица будут отправляться на принудительное лечение, даже если суд не приговорил их к лишению свободы, это указано в Федеральном законе от 25.11.2013 № 313-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты».

#### 5) Способы совершения преступлений.

Знание способов сбыта и распространения наркотических веществ позволяет выработать основные направления по выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности, связанной с наркооборотом, способствует раскрытию такого рода преступлений, а также помогает в вопросах установления лиц, вовлеченных в подготовку или совершение преступных деяний. Более того, знакомство с системой и способами совершения преступлений дает возможность для построения оптимальных оперативно-розыскных версий и проведения наиболее эффективных действий по борьбе с наркотической преступностью.

Как отмечает Ю.В. Контемирова, «не зная способа и механизма совершения преступления, невозможно на высоком профессиональном уровне вести эффективную борьбу с преступностью»<sup>1</sup>. Являясь наиболее информативным источником информации о преступлении, способ его совершения позволяет оперативно сориентироваться в сути происшедшего, а также определить круг и получить сведения о характеристике преступного поведения лиц, вовлеченных в подготовку и реализацию преступного деяния.

Как правило, ключевым способом совершения преступлений в области наркооборота принято считать сбыт наркотических веществ. Под незаконным сбытом наркотиков понимаются любые способы возмездной или безвозмездной передачи наркотических веществ другим лицам: продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д. Возмездный сбыт, как правило, используется для получения дохода, а безвозмездный - в целях

---

<sup>1</sup> Контемирова Ю. В. Организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию фактов незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на современном этапе борьбы с преступностью // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2011. № 4(19). С. 107.

распространения и формирования спроса на наркотики, то есть для склонения к потреблению наркотических веществ. Кроме того, под сбытом могут пониматься и иные способы реализации, например, введение инъекций (за исключением случаев как самостоятельного введения инъекции наркопотребителем, так и по его просьбе, во время потребления наркотического вещества совместно с лицом, осуществляющим инъекцию, либо при введении инъекции по медицинским показаниям).

Помимо розничного сбыта, характеризующегося продажей одной или нескольких доз наркотического вещества, существует и оптовый сбыт наркотиков. Ему, как правило, предшествует определенная подготовка, включающая в себя согласование условий и проверку участников сделки, обсуждение стоимости наркотиков, подготовку силовой поддержки, предупреждение сторон о потенциальных рисках и т. д.

Говоря о способах совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, стоит обозначить, что единого мнения на этот счет не существует. На официальном сайте МВД РФ можно увидеть, что структуру преступности, связанную с незаконным оборотом наркотических средств, можно представить в следующем виде:

- преступления, связанные с незаконным приобретением, перевозкой, переработкой и хранением наркотиков, составляют 45,8%;
- преступления, связанные с незаконным сбытом, производство и пересылкой наркотиков, составляют 53,7%;
- склонение к потреблению наркотических средств, содержание или организация притонов, составляют 8,2%.

Но, кроме преступлений, связанных с непосредственным оборотом наркотических средств, выделяют большой массив преступлений, связанных с наркотиками либо иными общественно-опасными действиями, запрещенными Уголовным кодексом, где именно мотивом преступления выступают наркотические средства, выделяют такие, как: - преступления, совершаемые в состоянии наркотического опьянения; - общеуголовные

преступления, совершаемые с целью добычи денежных средств, необходимых для приобретения наркотических средств (мошенничество, хищения, кражи, грабежи и разбои).

Особым аспектом выступает связь преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств с организованной преступностью. Известно, что в группе преступлений преобладает организованная форма в виде преступных сообществ и организованных групп, однако в силу тяжести и сложности расследования доля таких преступлений будет невысокой. К уголовной ответственности в основном будут привлекать потребителей наркотиков, которые одновременно являются и мелкими сбытчиками. Стоит упомянуть, что доля выявления организованной преступности в данной сфере, увеличивается<sup>1</sup>.

Еще одним из способов влияния на наркоситуацию в стране можно выделить миграционные процессы, особенно в рамках единого экономического пространства: упрощение межгосударственной процедуры, безвизовые поездки и процедуры миграционного учета способствуют увеличению потоков иностранных граждан из особо наркоопасных стран, которые ведут к увеличению транзитных и внутренних наркопотоков<sup>2</sup>.

На основе изученных фактов доказано, что 92% наркотических средств имеют происхождение иностранных государств. По данным статистики Федеральной Таможенной Службы, лидерами поставок являются:

1. Центральная и Юго-Восточная Азия, поставляет опий и героин;
2. Северная Корея и Китай, поставляют эфедринсодержащие наркотические средства;
3. Западная Европа, поставляет синтетические наркотики;
4. Латинская Америка, поставляет кокаин.

---

<sup>1</sup> Кобец П.П. Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: опыт и проблемы: монография / П.П. Кобец. М.: ПУ ОАОУ, 2014. С. 87.

<sup>2</sup> Ищенко Е.П. О насущных проблемах борьбы с наркопреступностью / Е.П. Ищенко // Современная стратегия противодействия наркомании, алкоголизму и иным асоциальным явлениям: сборник материалов международной научно-практической конференции (19 ноября 2015 года). Воронеж: ООО «Издательство «РИТМ». 2016. С. 118.

Но, помимо иностранного происхождения наркотических средств, на территориях Северо-Западного, Центрального и Уральского федеральных округов увеличилось подпольное производства синтетических наркотиков.

Основные способы совершения данного вида преступлений:

- Хищение наркотических веществ с перерабатывающих предприятий, аптечных складов, а также из аптек, медицинских, научно-исследовательских и других учреждений.
- Получение наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным и незаконно выписанным рецептам,
- Незаконный посев мака, конопли с последующим извлечением и обработкой наркотических веществ.
- Выезд с целью заготовки наркотиков в районы, где культивируются мак и конопля либо имеются значительные территории с дикорастущими растениями этих видов.
- Извлечение наркотиков из лекарственных веществ, имеющих их в своем составе.
- Контрабанда наркотиков.
- Приобретение наркотиков путем купли, обмена, получения в долг и другими способами.

Наиболее распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является продажа их в розницу, обычно небольшими дозами, рассчитанными на разовое потребление

В настоящее время очень часто меняют схемы и способы доставки и распространения наркотиков, тем самым позволяет расширить практику использования для организации каналов контрабанды международной почтовой связи и возможностей фирм, которые специализируются на международной экспресс-доставке грузов. Чаще всего для совершения преступления в данной сфере применяют возможности Интернета. Ведь именно с помощью Глобальной сети наркоторговцы находят своих покупателей, указывают место, где будет сделана «закладка».

Именно при использовании Интернета увеличивается число распространения наркотиков, потому что покупатель и продавец даже не встречаются друг с другом, оплата данного товара осуществляется через интернет-кошелек продавца<sup>1</sup>.

Следы преступления в сети Интернет обнаруживаются при использовании цифровых технологий и проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, и для достижения этой цели необходимо огромное количество времени и хорошее техническое оснащение, которым сотрудники правоохранительных органов, к сожалению, не обладают в полном объеме.

Так, Маврин М.Е., действуя с прямым умыслом, бесконтактным способом через сеть «Интернет», у неустановленного дознанием лица, незаконно приобрел наркотическое средство в лесопосадке примерно в 800 метрах от пос. Кадышево незаконно приобрел из места скрытого хранения и хранил при себе наркотическое средство – «гашиш», общей массой не менее 4 граммов, до момента его обнаружения и изъятия сотрудниками полиции.

После этого, Маврин М.Е. был задержан сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по г. Казани. В ходе личного досмотра Маврина М.Е., в одежде Маврина М.Е. был обнаружен и изъят пакет, внутри которого находилось твердое комкообразное вещество.

Согласно заключению эксперта, представленное на экспертизу вещество является наркотическим средством – «гашиш», массой 3,95 грамма.

Суд действия Маврина М.Е. квалифицировал по части 1 статьи 228 УК РФ, то есть незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере<sup>2</sup>.

В другом деле судом было установлено, что до февраля 2020 года обвиняемый, вступал в сговор с неустановленным следствием лицом,

---

<sup>1</sup> Гутиева И.Г. Взаимосвязь наркобизнеса и организованной преступности // Ленинградский юридический журнал. 2016. № 1(43). С. 135-139.

<sup>2</sup> Приговор Авиастроительного районного суда г. Казани Республики Татарстан от 19 мая 2020 года. Дело № 1-152/2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://aviastroitelny-tat.sudrf.ru> (дата обращения 02.08.2022).

используя приложение «Telegram», с преступным умыслом по незаконному сбыту наркотических средств в особо крупных размерах. При этом ФИО получал информацию о тайниках с запрещенными наркотическими средствами, должен был их перераспределить в определенные места и сообщить координаты покупателю, получив за это денежные средства. В материалах дела содержится информация по различным эпизодам дела, которая стала известна в связи с тем, что обвиняемый полностью признал вину и дал признательные показания. В момент задержания у ФИО были изъяты наркотические средства массой более 520 грамм, что указывает на особо крупный размер. С учетом смягчающих обстоятельств (наличие малолетнего ребенка, положительные характеристики по месту жительства, хронические заболевания, признательные показания помощь следствию и т.д.) суд приговорил ФИО к 9,5 годам исправительной колонии строгого режима<sup>1</sup>.

Итак, в течение последнего десятилетия развитие современных технологий и средств коммуникации внесли свои коррективы в систему наркосбыта. Так, в оперативно-розыскной практике все чаще выделяют бесконтактные способы сбыта наркотиков путем так называемых «закладок» - оставления наркотиков в заранее обусловленных через коммуникационные сервисы местах. Оплата за покупку наркотиков в данном случае осуществляется, как правило, с использованием электронных кошельков, банковских переводов или посредством платежных терминалов. «Закладчиками» при таком виде наркосбыта довольно часто оказываются люди и подростки, не догадывающиеся о содержимом передаваемых свертков или предметов. В данном случае действия посредника не содержат под собой состава преступления, и он не является соучастником его совершения. Поэтому данный способ получил широкое распространение среди сбытчиков наркотических средств.

---

<sup>1</sup> Приговор Набережночелнинского городского суда (Республика Татарстан) № 1-1176/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-1176/2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/INCofYOk06UR/?page> (дата обращения 02.08.2022).

Другим весьма распространенным способом совершения наркопреступлений является сбыт наркотических средств на территориях уголовно-исправительной системы. Способ, получивший в оперативнорозыскной практике название «перекиды», заключается в перекидывании наркотических средств через запретные заграждения на территорию учреждений. Еще одним известным способом является сбыт наркотиков путем их скрытой передачи арестованным или осужденным вместе с предметами одежды, другими личными вещами, продуктами питания и т.д.

Важным элементом выступает также обстановка наркосбыта, которая позволяет раскрыть детали того, как и в каких условиях преступление было подготовлено и совершено, а также какие действия предпринимались преступником для его сокрытия. Благодаря изучению обстановки совершения преступления, оперативные сотрудники могут установить внутренние связи между действиями, совершаемыми преступной волей и отражением их вовне<sup>1</sup>.

Проникновение в обстановку наркосбыта способствует мысленному воссозданию картины преступления, помогает понять мотивы и важные личностные характеристики преступника. Установление места и времени совершения преступления необходимо не только для его непосредственного раскрытия, но, в равной степени, и для обеспечения принципа объективности в процессе уголовного делопроизводства.

Поскольку, преступления в сфере незаконного наркооборота требуют высокого уровня конспирации незаконных действий, преступники вынуждены предварительно изучать наиболее подходящую обстановку и тщательно выбирать подходящие места для совершения преступлений. Чаще всего типичными местами незаконного сбыта, по мнению исследователей, выступают квартиры, частные дома, комнаты общежитий, места учебы и

---

<sup>1</sup> Позднякова М. Е., Брюно В. В. Изучение наркоситуации в России и за рубежом: сравнительный анализ // Россия реформирующаяся. 2019. №17. С. 79.

работы как преступников, так и приобретателей наркотических средств. Кроме жилых помещений, преступления могут также совершаться на остановках общественного транспорта, в автомобилях сбытчиков и покупателей наркотиков, в подъездах домов, на дворовых территориях, в гаражных кооперативах, местах проведения досуга - кафе, барах, ночных клубах, кинотеатрах, в торгово-развлекательных центрах и т.д.

Помимо самого места совершения преступления необходимо учитывать и такие внешние факторы, как время его совершения или погодные условия, в которых наркосбытчик осуществляет свою незаконную деятельность. Так, можно предположить, что при совершении преступления поздним вечером, ночью или ранним утром, у преступника будет меньше шансов попасться на глаза случайным прохожим или быть задержанным в момент совершения преступления. Вместе с тем, морозная погода может повлиять на склонность сбытчика к осуществлению сделки внутри помещения, в то время как дождь вынудит его не хранить наркотические средства на улице.

Освещенность, наличие камер видеонаблюдения, скопление автомобилей, высокая проходимость во дворе дома, плотность застройки и множество других факторов также имеют принципиальное значение для оперативно-розыскной характеристики наркосбыта, поскольку в дальнейшем могут сыграть важную роль в процессе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия таких преступлений.

Соккрытие следов преступления является важной составляющей в процессе организации сбыта наркотиков как способа совершения преступлений. Преступники практически всегда заранее обдумывают и предусматривают меры по их сокрытию от посторонних граждан и сотрудников правоохранительных органов. Поэтому сотрудники правоохранительных органов в своей работе должны учитывать условия, способствующие обеспечению безопасности преступников и достижению ими своей противоправной цели.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств обладают высокой степенью латентности в силу скрытности действий преступников, а также самое главное, отсутствие источника информации, потерпевшего, каналов поступления сбыта и поступления наркотиков. И такие обстоятельства не позволяют установить точный масштаб проблемы и разработать действенную системы борьбы и профилактики.

Преступления, которые связанные с незаконным оборотом наркотических средств являются одной из главных причин экономической нестабильности государства. Органы государственной власти должны вести борьбу с употреблением и распространением наркотических средств не только на законодательном уровне, но также путем информирования населения об опасных последствиях.

Не менее важной составляющей характеристики является личность преступника, поскольку с учетом этого показателя будет избираться тактика наиболее успешного проведения оперативно-розыскных мероприятий по борьбе с наркопреступностью.

Анализ сведений о возрастных особенностях преступника, его прежних судимостях, уровне образования, трудовой деятельности, материальном положении, социальном статусе и личностных качествах позволит оперативному сотруднику составить объективную картину о жизненном опыте правонарушителя, его способностях и мотивах к совершению преступлений, об обладании им какими-либо специальными знаниями, умениями или навыками, способными повлиять как на подготовку или совершение преступления, так и на процесс сокрытия преступного деяния.

Так, например, наличие у наркосбытчика прежних судимостей может свидетельствовать о наличии у него сложившихся связей в уголовно-преступной среде. Наличие химического или медицинского образования может говорить о том, что преступник обладает необходимыми знаниями для работы с наркотическими веществами и информирован об их воздействии на организм человека, в то время как юридическое образование может означать,

что преступник осведомлен о правовых нормах в сфере регулирования незаконного оборота наркотических веществ, а значит имеет представление о том, как их можно нарушить с наименьшими для себя последствиями.

Кроме того, если преступник располагает определенными знаниями и навыками работы с инновационными технологиями, новейшими средствами связи или с теневым сегментом Интернета, он может осуществлять сбыт наркотиков бесконтактным способом.

Информация о материальном положении, социальном статусе, взглядах и убеждениях будет способствовать лучшему пониманию мотивов и поведения преступника, а также поможет определить причины, которые подтолкнули правонарушителя к осуществлению им преступной деятельности.

Следует отметить, что сведения о личности преступника необходимо собирать, изучать и использовать в оперативной работе комплексным способом, поскольку только путем систематизации, сопоставления, обобщения и анализа широкого массива данных оперативному сотруднику удастся наиболее успешно составить картину личности преступника в процессе выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия наркопреступлений.

В заключение первой главы можно сделать следующие выводы:

В качестве общего вывода относительно законодательного закрепления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков можно сказать следующее: борьба рассматриваемым явлением началась только в советский период в связи с тем, что в СССР на производство и продажу лекарственных средств была установлена государственная монополия и все изменения законодательства в этой сфере имели тенденцию к ужесточению регламента отпуска и производства наркотических средств.

Особенностью преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является наличие специфического объекта посягательства – собственно наркотических средств, которые с точки зрения их значимости для

квалификации преступлений характеризуются физическими (медицинскими) и правовыми признаками. С одной стороны, это их способность оказывать влияние на состояние человека, а с другой – тот факт, что конкретный наркотический препарат включен в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Наркотическая преступность составляет строго и четко организованную спланированную систему взаимосвязанной преступной деятельности лиц, групп, синдикатов, картелей, которая осуществляется с распределением взаимодополняющих функций. Данное обстоятельство позволяет рассматривать этот вид преступности как разновидность организованной, что, в частности, подтверждается следующими признаками:

- наличием выраженных организованных управленческих структур, существованием в них иерархии;
- запланированный характер противоправной деятельности, наличие единых целей, направленных на получение сверхприбылей;
- общие денежные средства, которые инвестируются в различные сферы преступной деятельности;
- использование легальных путей для «отмывания» денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, представляет собой совокупность криминалистически важных сведений об обстоятельствах совершенного преступления, образуя систему информации, используемую при расследовании преступления. Криминалистическая характеристика позволяет сформировать необходимую и полную картину о совершенном преступлении, определяя перечень и последовательность необходимых дознавателем действий в будущем по расследованию преступления, способствуя оптимизации и эффективности расследования преступлений.

## **ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОПЕРУПОЛНОМОЧЕННОГО ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

### **§ 1. Деятельность оперуполномоченного на этапе возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств**

Первоначальный этап расследования незаконного оборота наркотических средств включает в себя, как правило, этап возбуждения уголовного дела (доследственная проверка), а также первоначальные следственные действия, производимые после возбуждения уголовного дела.

При выявлении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств могут быть проведены такие оперативно-розыскные мероприятия, как опрос, наведение справок, исследование предметов и документов, наблюдение, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, проверочная закупка, контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушивание телефонных переговоров, оперативное внедрение и другие.

Действия оперативных сотрудников начинаются с опросов, наведения справок и наблюдения. Наблюдение может заключаться в получении информации об объекте путем непосредственного визуального, слухового, электронного и иных способов контроля в помещениях, на транспорте и открытой местности. Исследование, как правило, проводится в отношении наркотического средства специалистами экспертно-криминалистических центров, в результате чего составляется справка об исследовании.

Одним из наиболее эффективных оперативных мероприятий является

проверочная закупка. О проведении проверочной закупки выносится постановление руководителем органа, осуществляющего ОРД, согласно ст. 8 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности». В присутствии понятых производится осмотр денежных купюр, которыми будет осуществляться расчет с продавцом наркотических средств. Денежные купюры ксерокопируются, их номера переписываются в протокол осмотра и сверяются понятыми. На эти купюры могут быть нанесены красители, химические вещества, которые проявляются в ультрафиолетовом либо в инфракрасном излучении. Момент приобретения наркотического средства желательно зафиксировать с помощью видео-, аудиозаписи, фотосъемки. Сразу после закупки наркотического средства продавец задерживается с поличным в соответствии с требованиями ст. 91, 92 УПК РФ, о чем составляется протокол задержания.

Необходимо серьезно подготовиться к проверочной закупке. Нередко покупателем наркотического средства бывает лицо, близкое к продавцу. Чтобы исключить возможность сговора между ними, следует следить за поведением продавца и покупателя наркотического средства. После того как денежные средства переданы лицу, играющему роль покупателя, устанавливается наблюдение за действиями «покупателя».

Существуют определенные сложности на стадии возбуждения уголовного дела, что связано с оценкой собранных первичных материалов и принятием на их основе решения о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Кроме того, сложность состоит и в получении достоверных сведений от заявителя, очевидцев и других лиц, а также в предварительном исследовании документов и предметов, изъятых с места происшествия. Заблаговременное возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств напрямую зависит от быстрого обнаружения признаков, состава преступления правоохранительными органами.

Планирование расследования включает в себя:

-создание следственной оперативной группы и распределение

функциональных обязанностей ее участников;

- составление подробного плана, с указанием конкретных следственных или иных процессуальных действий, дату, время и место их проведения, порядок проведения этих действий, отметку о выполнении, подготавливаются перечни вопросов для допросов участвующих лиц, устанавливается порядок использования помощи специалистов и назначения экспертиз организуется порядок взаимодействия с оперативными работниками и т.д.

После чего лицом, проводившим первоначальную проверку, составляется дальнейший план расследования, включающее в себя:

- построение следственных версий;
- оценку и анализ показаний всех участников; изучение предметов и материалов;
- установление обстоятельств, подлежащих доказыванию с учетом имеющейся информации;
- определение, составление и содержание перечня первоначальных следственных действий;
- установление сроков выполнения назначенных мероприятий, контроль над их выполнением.

Основная задача первоначального этапа расследования любого преступления заключается в обнаружении, фиксации, изъятии и оценке криминалистически значимой информации, которая была получена во время проведения определенных следственных действий. Данный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков может включать в себя такие основные следственные действия, как осмотр места происшествия, освидетельствование, назначение экспертиз, осмотр изъятых предметов или документов, допрос подозреваемого, обыск.

В подавляющем большинстве случаев, решения о возбуждении уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, принимаются на основании материалов, полученных оперативными

сотрудниками при осуществлении оперативно-розыскной деятельности. В силу специфики своей компетенции, путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, сотрудники оперативных аппаратов имеют возможность получать информацию о преступлениях указанного вида, о лицах, причастных к их совершению и о потенциальных доказательствах виновности этих лиц. Из этого следует, что взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками имеет большое значение в организации качественного и всестороннего расследования уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков.

Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника при раскрытии и расследовании преступлений данного вида осуществляется в процессуальных и непроцессуальных формах. Мы считаем, что данные формы взаимодействия взаимосвязаны и дополняют друг друга. Выбор форм взаимодействия находится в прямой зависимости от конкретной ситуации и стадии взаимодействия. В юридической литературе существует несколько основополагающих признаков взаимодействия:

- согласованность деятельности по поставленным задачам;
- строгое соответствие данной деятельности законным и подзаконным нормативно-правовым актам;
- направленность всех действий при взаимодействии на достижение единой цели.

На наш взгляд, к основным задачам взаимодействия следователей с оперативными сотрудниками при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, относятся: своевременное объединение сил и средств для достижения поставленной цели; плодотворное использование возможностей каждого взаимодействующего субъекта; организация информационного обеспечения взаимодействующих субъектов и координация их деятельности; решение возникающих проблем совместными усилиями в кратчайшие сроки.

Целью взаимодействия по преступлениям указанной категории, по

нашему мнению, является: выявление, раскрытие и расследование преступлений качественно и в кратчайшие сроки; установление всех участников совершенного преступления и привлечения их к уголовной ответственности; перекрытие канала поставки наркотических средств; установление фактов легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления; установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления.

Большинство авторов в юридической литературе высказывают мнение, согласно которому взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками по делам указанной категории должно начинаться до принятия решения о возбуждении уголовного дела, на стадии проведения и последующей реализации оперативно-розыскных мероприятий. Эта позиция, на наш взгляд, подразумевает ознакомление следователя с материалами оперативно-розыскной деятельности, находящимися в производстве оперативных сотрудников, для дачи консультаций. На практике с материалами оперативно-розыскной деятельности в подавляющем большинстве случаев вправе ознакомиться только лишь руководитель следственного подразделения, имеющий соответствующий допуск к секретным сведениям, так как у большинства следователей в системе МВД России допуска к данным сведениям нет, что является большой проблемой, заслуживающей отдельного внимания.

Еще одним подходом к ознакомлению следственных работников с материалами оперативно-розыскной деятельности является создание следственно-оперативных групп, в состав которых входит следователь с допуском к секретным сведениям. С позиции А.М. Каминского и В.Г. Рубцова, которой мы придерживаемся, наиболее целесообразно создавать следственно-оперативные группы по мере необходимости на завершающем этапе реализации материалов оперативно-розыскной деятельности, перед производством задержания преступников. С учетом предоставленных

законом полномочий решение о создании такой группы должен принимать руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, по согласованию с руководителем следственного органа. Руководство такой группой до возбуждения уголовного дела должен осуществлять оперативный сотрудник. Следователь не уполномочен осуществлять оперативно-розыскную деятельность, поэтому не может руководить группой на данном этапе, не имея полномочий принимать основные решения. Здесь следователь, в соответствии со ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», выполняет в группе роль специалиста, дающего консультации по правовым вопросам. После возбуждения уголовного дела руководство группой должно переходить к следователю, который после вынесения соответствующего постановления, продолжает работу в соответствии со ст. 163 УПК РФ. Создаваться такие следственно-оперативные группы могут путем принятия ведомственных или межведомственных совместных приказов<sup>1</sup>.

При оперативном документировании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, функции представителей взаимодействия следственных и оперативных подразделений могут заключаться в определении:

- схемы преступной деятельности участников и определении «слабых» звеньев в преступной цепочке;
- характера преступной деятельности каждого из участников и их связей;
- схемы легализации денежных средств и иного имущества, приобретенных в результате совершения преступлений;
- способов маскировки, которые используют фигуранты при совершении преступлений;
- мер по оперативному документированию действий (получение

---

<sup>1</sup> Каминский А.М., Рубцов В.Г. Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками при документировании коррупционных преступлений // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Экономика и право. 2017. Вып. 3. С. 115.

посылок, приобретение весов, изоляционной ленты, упаковочного материала, специальной одежды и оборудования, технических и транспортных средств, аренда недвижимости и т. п.) участников, подтверждающих их преступные намерения;

- фиксации противоправных действий фигурантов;
- способов доступа к следовой информации в технических устройствах и интернет сайтах, которые фигуранты используют в преступной деятельности;

- выявления возможного преступного противодействия, оказываемого с целью воспрепятствования эффективному расследованию уголовного дела;

- достаточности материалов оперативно-розыскной деятельности для их реализации и их правовая оценка с точки зрения допустимости при последующем использовании в доказывании;

- порядка легализации и последовательности предоставления оперативных материалов в следственное подразделение, а также проведения мероприятий сопровождающего характера;

- количества сотрудников следственных и оперативных подразделений для быстрого и качественного документирования преступной деятельности при задержании фигурантов;

- мероприятий, предупреждающих действия, направленные на уничтожение следов преступной деятельности;

- предметов, объектов, действий, информации, которые могут опровергнуть защитные позиции участников преступной деятельности, необходимости привлечения специалистов и использования технических средств для получения информации, изобличающей преступную деятельность фигурантов;

- лиц, которые могут участвовать в поддержании защитной позиции участников преступной деятельности;

- лиц, которые могут опровергнуть защитную позицию участников преступной деятельности, необходимости организовать в отношении них

применение мер государственной защиты;

– места и времени задержания участников преступной деятельности с целью максимальной сохранности следов, подтверждающих их причастность;

– мест проведения неотложных обысков и других процессуальных действий с целью предотвращения утраты следовой информации о причастности фигурантов к преступной деятельности, а также предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте<sup>1</sup>.

Кроме того, необходимо констатировать, что взаимодействие в рамках создания и деятельности следственно-оперативных групп обладает рядом достоинств. Одним из них является успешное проведение оперативно-тактических операций. На наш взгляд, именно сочетание оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, а также реализуемых при их производстве тактических приемов, может сыграть решающую роль в раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Круг и характер первоначальных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зависят от исходной следственной ситуации и, прежде всего — от способа преступления. Выделяются две типичные исходные ситуации:

- имеются материалы, содержащие сведения о преступлении и лицах, его совершивших, однако преступников еще предстоит задержать;

- лица, причастные к незаконному обороту наркотиков задержаны и доставлены в подразделение полиции оперативными сотрудниками на основании оперативных материалов, чаще всего при транспортировке или сбыте наркотиков.

При наличии первой исходной ситуации важным представляется

---

<sup>1</sup> Петров М.В. Взаимодействие следователя с оперативными работниками как форма организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. 2022. Т. 32. № 1. С. 170.

составление плана реализации оперативных материалов, основной целью которого является задержание с поличным.

Для правильного и результативного проведения задержания необходимо придерживаться следующих рекомендаций: численность группы задержания должна превышать численность задерживаемых в два-три раза; задержание должно производиться внезапно с незамедлительным проведением личного обыска, а сам процесс задержания следует фиксировать с помощью видео или фотосъемки.

Для последующего этапа характерно комплексное проведение таких следственных действий, как осмотр транспортных средств, временных жилищ преступников, их одежды, личных вещей; обыски; назначение экспертиз в целях установления вида наркотических средств, следов их нахождения на объектах, изъятых при обыске; допросы.

## **§ 2. Деятельность оперуполномоченного на последующих этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств**

Как показывает практика, по многим уголовным делам, связанным с незаконным оборотом и контрабандой наркотических средств, данные, требуемые для доказывания, можно получить лишь посредством оперативной информации, т. е. путем применения сил, средств и методов, которыми располагают исключительно оперативные подразделения. Это могут быть сообщения из конфиденциальных источников, используемые с учетом возможностей службы криминального поиска, скрытого наблюдения за подозреваемыми и их связями, оперативные установки и иные мероприятия по месту их жительства и работы, с помощью которых могут

быть решены различные задачи, необходимые для качественного раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. К наиболее актуальным из них относятся следующие:

- сбор, анализ, сохранение и легализация сведений, указывающих на признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и достаточных для принятия процессуальных решений;

- оказывание с помощью оперативно-розыскных сил, средств и методов помощи следователю по проверке относимости определенных доказательств к расследуемому событию;

- ведение с помощью негласных сотрудников разработки арестованных и задержанных или их соучастников с целью получения сохраняемых ими в тайне от всех обстоятельств совершенного преступления;

- выявление и документирование действий подозреваемых (обвиняемых), их соучастников, осуществляющих противодействие следственным органам по установлению объективной истины по расследуемому уголовному делу;

- оказание содействия следствию по проверке оперативно-розыскными силами, средствами и методами выдвинутых по уголовному делу версий о причастности лиц к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вовлечению их в криминальные формирования;

- выявление и документирование ранее неизвестных фактов и эпизодов противоправной деятельности подозреваемых лиц и их вовлечения в организованные преступные группировки;

- осуществление негласного контроля за поведением и поступками подозреваемых (обвиняемых), оставленных на свободе, в период проведения расследования с целью пресечения актов противодействия следствию, недопущения совершения новых преступлений или попыток скрыться от следствия и суда;

- розыск лиц, скрывшихся от следствия и суда.

Наиболее ответственным и насыщенным доказательственной

информацией процессуальным действием на первоначальном этапе расследования является задержание подозреваемых. Уголовно-процессуальное задержание применяется только при наличии оснований, перечисленных в законе (ст. 91 УПК РФ).

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

Выбор времени задержания с поличным определяется наличием данных о том, что именно в этот момент наркотическое средство будет находиться у подозреваемого лица. Вопрос очередности задержания участников преступления решается в зависимости от того, какие доказательства могут быть получены в результате задержания каждого из них. Учитываются роль и степень их участия в преступлении, психологическая характеристика подозреваемых, а также сложившиеся в преступной группе взаимоотношения. Все это дает возможность выделить лицо, от которого можно, скорее всего, ожидать правдивых показаний.

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

При расследовании групповых преступлений целесообразно придерживаться следующих рекомендаций: первым следует задерживать члена преступной группы, от которого вероятнее всего можно получить правдивые показания; задержание проводить таким образом, чтобы о нем не знали другие соучастники; проводить задержание тогда, когда вероятнее всего у задержанного можно обнаружить наркотические средства, приспособления, предметы для их изготовления, хранения, перевозки и сбыта, документы, записи, изобличающие виновного.

Особенно тщательно должна продумываться тактика задержания сбытчиков наркотических средств, которые не держат при себе «товар», а задолго до реализации прячут наркотики в определенных местах и после состоявшегося договора с покупателем показывают тайники. Задержание в таких случаях должно сопровождаться фиксацией действий преступников и членов оперативной группы.

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

Если уголовное дело возбуждено, то после проверочной закупки производится личный обыск подозреваемого и обыск помещения, в процессе которых изымаются денежные купюры, использованные для проведения проверочной закупки, и наркотические средства. Согласно изменениям в УПК РФ, вступившим в силу с 01.01.2004 г., для производства обыска в жилище необходимо получить судебное решение.

Затем производится выемка, в ходе которой «покупатель» наркотического средства добровольно выдает приобретенный у подозреваемого наркотик. Сразу после этого производится допрос продавца и «покупателя» наркотического средства.

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

средств, остаться следы их хранения, перевозки и сбыта (частицы наркотиков можно обнаружить на мягких тканях, в изгибах, складках).

Обнаруженные при обыске различные записки, адреса, письма нужно внимательно изучить, так как это может способствовать раскрытию преступления и изобличению лиц, причастных к этому.

При расследовании указанной категории дел роль понятых в производстве обыска очень высока. Следователи, оперативные работники при производстве обыска должны руководствоваться основными тактическими рекомендациями: понятых должно быть достаточное количество, и если обыск производится одновременно в двух и более комнатах в помещении, то в каждой комнате должно присутствовать по двое понятых, чтобы удостовериться результаты обыска. Если при производстве обыска присутствуют не более двух понятых, а комнат в квартире несколько, то целесообразно последовательно обыскивать комнату за комнатой, все время находясь в поле зрения понятых; все обнаруженные предметы обязательно должны предъявляться понятым. При этом понятые должны видеть, откуда было извлечено наркотическое средство, в какой упаковке оно находится, сколько всего свертков; где обнаружены деньги, какими купюрами, номера купюр.

Естественно, в протоколе подробным образом фиксируются обстоятельства и места обнаружения наркотических средств и денег, их количество, внешний вид; все номера денежных купюр должны быть сверены понятыми.

При производстве обыска должно присутствовать лицо, в помещении которого производится обыск, либо совершеннолетние члены его семьи.

В целях установления состояния наркомана на момент задержания, выявления следов приема наркотических средств, установления на теле подозреваемого следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи данного человека с расследуемым событием, проводится освидетельствование с обязательным участием врача. В случае

задержания наркомана такое освидетельствование врачом необходимо и для решения вопроса о правильном выборе условий его содержания (направить в соответствующее медицинское учреждение, водворить в изолятор временного содержания (ИВС) или содержать в ином помещении под наблюдением).

При освидетельствовании лиц, в отношении которых есть подозрение на потребление наркотических средств, необходимо обращать внимание на следы инъекций (внутривенных и внутримышечных), остающихся на теле. Нередко следы уколов заметны на венах рук и ног. Причем после многократных уколов вены прячутся, становятся труднозаметными. Если отмеченное будет установлено, то оно должно быть использовано для дальнейшего расследования преступления.

Стараясь скрыть факт потребления наркотических средств, наркоманы иногда производят уколы в необычные, трудно заметные участки тела (в места расположения татуировок, родимых пятен, ушибов, ран, под язык, между пальцами рук, ног, в подмышках и т.п.). Всякий раз при проведении освидетельствования требуется полное обследование всего тела, что позволяет обнаружить и зафиксировать особые приметы, а также микрообъекты и иные следы, которые могут указывать на пребывание лица в определенном месте, связь с другим событием или преступлением, характеризовать личность задержанного и др.

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

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемых, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Если планируется допросить подозреваемого наркомана, то для того, чтобы результаты

следственного действия не потеряли доказательственного значения и не были подвергнуты сомнению, необходимо иметь справку врача, освидетельствовавшего наркомана сразу после задержания, знать его действительное состояние перед проведением следственного действия.

Перед производством допроса подозреваемого наркомана с ним нужно установить психологический контакт. Следует иметь в виду, что повышенный тон, сильное психологическое воздействие выводят наркомана из равновесия и приводят порой к ярости. В результате затрудняется получение показаний.

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

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

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

Практика показывает, что примерно по 80% уголовных дел данной

категории подозреваемые дают ложные показания. Здесь требуется высокий профессионализм следователя (дознателя) для исследования совокупности доказательств, достижения психологического контакта и изобличения подозреваемых в преступной деятельности.

С учетом полученных от подозреваемого показаний планируется дальнейшая работа по расследуемому делу. В случае дачи правдивых сведений принимаются меры к их закреплению (проведение обысков, выемок, опознаний, очных ставок, допросов, задержаний других участников). Выдвигаемые подозреваемым алиби также подлежат немедленной проверке. В случае несостоятельности алиби об этом на последующем допросе сообщается подозреваемому и предлагается объяснить это.

Предпосылкой получения объективных доказательств является своевременное проведение обыска в местах, где по обоснованным предположениям могут храниться наркотические средства или сопутствующие им предметы.

В некоторых случаях, с учетом того, что наркотические средства растительного происхождения, наркотикосодержащие растения имеют специфический трудноскрываемый запах, к участию в обыске привлекается кинолог со специально обученной собакой.

Обыск может проводиться не только по месту жительства, но и по месту работы. Его цель меняется и зависит от характера противоправного деяния, места проведения, роли, которую играло задержанное лицо в преступной деятельности. В обеспечении эффективности следственного действия видная роль принадлежит оперативной информации, которую следователь (дознатель) должен получать, взаимодействуя с органами, осуществляющими ОРД. Всякий раз при проведении обыска необходимо стремиться обнаружить: наркотические средства, лекарственные препараты, сырье, наркотикосодержащие культуры, прекурсоры, предметы и приспособления для изготовления наркотических средств; предметы, на которых могли остаться следы наркотических средств (полиэтиленовые,

бумажные, стеклянные упаковки и т.п.); различные записи, могущие содержать данные, относящиеся к преступлению, корреспонденцию и другие предметы.

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

Для повышения результативности обыска важны не только обнаружение и изъятие наркотических средств, а также предметов, им сопутствующих, но и соблюдение процессуальной процедуры по фиксации, закреплению и сохранению следов, свидетельствующих об их принадлежности подозреваемому.

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

В качестве свидетелей допрашиваются очевидцы задержания подозреваемого с поличным, соседи подозреваемого, лица, совместно с ним проживающие, родственники, работники транспорта, связи, камер хранения,

медицинских учреждений, лица, потребляющие наркотики, и др. Целеустремленность и эффективность допроса конкретного свидетеля в определенной степени зависят от уровня информированности следователя (дознателя) об объеме сведений, которыми располагает лицо, вызванное на допрос. Достичь этого можно в том случае, если параллельно с производством следственных действий осуществляются розыскные мероприятия и своевременный обмен информацией между следователем (дознателем) и оперативными работниками.

Следует иметь в виду, что на допросе свидетель может не рассказать о важных для следствия обстоятельствах не потому, что забыл о них или желает скрыть, а потому, что не знает, имеют ли те или иные сведения значение для расследования преступления, поскольку не знаком со спецификой, назначением, внешним видом, влиянием наркотических средств на организм человека и др.

В некоторых случаях возникает необходимость допросить таких свидетелей, которые сами не были очевидцами незаконных операций с наркотическими средствами, но знают о них от третьих лиц (они устанавливаются при проведении розыскных мероприятий). При допросе таких лиц эффективна следующая тактика допроса: не акцентируя внимание на значении показаний, сначала выясняют факты преступной деятельности интересующего лица, а потом данные о третьих лицах, от которых он получил соответствующую информацию, сообщенную на допросе. Приведенная последовательность допроса нередко позволяет получить правдивые показания. Экспертизы На первоначальном этапе расследования возникает необходимость в назначении судебно-медицинской, судебнохимической, судебно-ботанической и других экспертиз. Названные экспертизы назначаются для установления состояния наркотического опьянения, определения вида средств и веществ, их названий и свойств, а также выяснения, относится ли растение к культурам, содержащим наркотические средства.

Для определения состояния наркотического опьянения, общего психического состояния, выявления заболевания наркоманией и решения вопросов применения принудительных мер медицинского характера (ст. 97 - 99 УК РФ) к наркоманам или установления над ними попечительства возникает необходимость проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз.

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

Объектом судебно-ботанической экспертизы является растительное сырье (плоды-коробочки мака, маковая солома, конопля, а также измельченные массы этих растений).

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

### **§ 3. Производство оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств**

С уверенностью можно сказать о том, что большая часть уголовных дел возбуждается благодаря производству оперативно-розыскных мероприятий, данное обстоятельство происходит ввиду того, что:

1. лица, употребляющие наркотики, неохотно вступают в контакт с правоохранительными органами, ввиду боязни уголовного преследования в отношении них, а также отправки их на принудительное медицинское лечение;
2. как уже было сказано, обычно сбыт проводится организованной группой, в состав которой могут входить «наблюдатели», занимающиеся, как и проверкой за работой своих соучастников (любые действия участников группы, направленные на установление связи с правоохранительными органами, жестко пресекаются с их стороны, вплоть до убийства), так и за действиями правоохранительных органов;
3. так как участники организованной группы по сбыту наркотиков, находятся в различных регионах, то существует сложность выбора способа, времени и места проведения ОРМ.

В соответствии со статьей 140 УПК РФ главным требованием для возбуждения уголовного дела является «наличие указывающих на признаки состава преступления необходимых данных, выражающихся в совокупности определенных оснований и поводов». Основным поводом как раз и является непосредственное обнаружение признаков состава преступления в процессе производства оперативно-розыскных мероприятий органами дознания.

Рассмотрим, какие ОРМ применяются для выявления и раскрытия сбыта наркотиков, для этого понадобится для начала привести типичную оперативно-розыскную ситуацию.

Так, бесконтактный способ сбыта наркотиков характеризуется тем, что поступает сообщение о сбыте наркотических средств и психотропных веществ (граждане, оперативные работники занимающиеся мониторингом социальных сетей), но лица, осуществляющие преступные действия, обнаружены не были. Для выхода из этой ситуации в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», предусматривается комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений о факте сбыта наркотиков, а также изобличение лиц, участвующих в этом. К этим мероприятиям относятся: проверочная закупка; оперативный эксперимент; наблюдение; обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи.

Методика расследования указанной типичной оперативно-розыскной ситуации будет выглядеть следующим образом, при этом следует заметить, что если лицо, совершившее закладку, не было установлено, то повторно выйти на него почти что не представляется возможным, поэтому приведем методику расследования, начинающуюся с мониторинга Интернет ресурсов:

1. Выявление Интернет ресурсов, занимающихся продажей наркотиков.
2. Производство проверочной закупки, с целью установления является ли это вещество наркотиком.
3. После подтверждения того, что данное вещество является наркотиком, следует провести ОРМ (снятие информации с технических каналов связи), с помощью которой можно установить IP-адрес оператора, а потом и всех лиц вступающих с оператором в контакт;
4. Производя мониторинг технических средств связи, указанных лиц, следует выйти на закладчика, и посредством такого ОРМ, как наблюдение, подтвердить полученную информацию о том, что он является закладчиком. Возможно также ситуация, когда удалось выйти на покупателя, тогда точно также оперативные сотрудники выдвигаются на место закладки и

наблюдают за этим местом.

5. Установив, что лицо, является закладчиком или покупателем, следует произвести задержание с поличным, после чего возбуждается уголовное дело, и следователь начинает производить следственные действия с целью дальнейшего раскрытия всей преступной цепочки<sup>1</sup>.

Следует вернуться к указанным выше ОРМ, которые также необходимы для документирования сбыта наркотиков, полученная информация в последствие попадет к следователю и на ее основании, можно будет осуществлять доказывание. Следует более детально разобрать каждое из вышеприведенных ОРМ.

Проверочная закупка и оперативный эксперимент. Данные ОРМ схожи, поэтому следует рассматривать их в комплексе. Так, проверочная закупка представляет совершение мнимой сделки купли-продажи с лицом, подозреваемым в сбыте наркотиков. Оперативный эксперимент – это «оперативно-розыскное мероприятие, заключающиеся в воспроизведении негласно контролируемых условий и объектов для проявлений противоправных намерений лиц, обоснованно подозреваемых в подготовке или совершении тяжких или особо тяжких преступлений».

Главной особенностью данных мероприятий, заключается в том, что отсутствует контакт между сбытчиком и закупщиком в виде оператора ли закладчика. Весь массив информации проходит через каналы Интернет сети, через них же и оплачивается данная услуга, а сама передача происходит через тайник. Данные мероприятия производятся на основании постановления руководителя органа, осуществляющего ОРД.

Для того чтобы начать данные мероприятия, следует выявить ресурсы, через которые осуществляется сбыт наркотиков. После попытаться, используя всевозможные учетные базы, раскрыть всех соучастников наркосбыта, определить места закладок, каналы поставок, способы

---

<sup>1</sup> Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник ВИ МВД России. 2016. - № 1. С. 51.

получения и легализации денежных средств. Помимо этого следует выйти на лиц, являющихся приобретателями, у данного сбытчика, наркотиков, в целях дальнейшего использования и документирования информации о преступной деятельности.

После следует провести несколько проверочных закупок, для того чтобы отправить на исследование полученные наркотики (являются ли они ими), а также наладить контакт с оператором.

Результаты, которые удалось получить из указанных ОРМ, следует направить следователю, для постановки вопроса о возбуждении уголовного дела. Ведь производство таких следственных действий, как обыск и выемка, способствуют задержанию лиц с поличным, что будет иметь более веские доказательства в суде<sup>1</sup>.

Наблюдение. Также для документирования бесконтактного сбыта наркотиков может пригодиться такое ОРМ, как наблюдение, которое устанавливается за закладчиком. Его действия могут быть также зафиксированы с помощью видеосъемки, а после проведения данного мероприятия составляются следующие документы: сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности; сообщение о представлении результатов ОРД органу дознания, суду или следствия; справка о результатах наблюдения.

Обследование зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств. Возможна ситуация, когда оперативному работнику, без контакта с оператором, стало известно место нахождения закладки, путем обследования зданий, помещений, сооружений, участков местности и транспортных средств. В этом случае оперативному работнику следует обратиться в следственный орган для формирования следственной группы, которая приезжает на данное место и составляет рапорт «об обнаружении

---

<sup>1</sup> Контемирова Ю. В. Организация и тактика проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию фактов незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на современном этапе борьбы с преступностью // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2011. № 4(19). С. 107.

признаков состава преступления», а также акт обследования, к которому могут прилагаться фототаблицы.

Прослушивание телефонных переговоров. Для производства, указанного ОРМ требуется разрешение суда, поэтому у оперативных работников, как правило, уже имеются основания для его производства, и им известны все участники преступной группировки и используемые ими абонентские номера. Хотя в настоящее время сбыт наркотиков бесконтактным способом, по большей части, осуществляется посредством сообщений, но бывают случаи, когда покупатель затрудняется найти тайник и связывается с оператором, посредством телефонного звонка. Зафиксировав полученную информацию, оперативный работник должен предоставить постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, их носителей и постановление о предоставлении результатов ОРД органу дознания, следствия или суду, а также передают электронный носитель, на котором запечатлены переговоры, в целях использования их как доказательство в суде.

Снятие информации с технических каналов связи. Безусловно, является наиболее эффективным ОРМ при выявлении и раскрытии преступлений рассматриваемой категории, ввиду того что именно с помощью него можно получить данные переписок между оператором, закладчиком и покупателем. Но результаты данного ОРМ могут быть использованы лишь в оперативных целях, поскольку в них не содержатся такие важные криминалистические следы, как голос человека. Но все же оперативному работнику следует задокументировать полученную информацию о лицах причастных к сбыту, а также установление их IP- адресов, в последствие данную информацию следует передать следователю для отработки следственной версии.

Наиболее эффективным средством борьбы со сбытом наркотиков, совершенным бесконтактным способом, являются оперативные комбинации, которые состоят из нескольких ОРМ, грамотное и профессиональное осуществление которых ведет к совершению наркопреступниками таких

действий, которые позволяют оперативным сотрудникам с наименьшими трудностями при наличии существующих технических возможностей документировать их, а вместе с тем успешно выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Рассмотрев ОРМ, следует привести примерный перечень оперативных ситуаций, при которых может быть выявлен факт совершения преступления, связанный со сбытом наркотиков, что послужит поводом для возбуждения уголовного дела.

1. Первая ситуация складывается в случае, если оперативному работнику стало известно о лице (потребителе), занимающимся покупкой наркотиков, данную информацию можно получить от граждан или от поступления информации из наркодиспансеров, или рейда, проведенного в притоне. Произведя задержание или опрос указанного лица, оперативный работник должен получить от него информацию о сбытчиках, о способе приобретения наркотиков, о средствах связи с наркопреступниками. Впоследствии можно провести проверочную закупку с целью установления лиц, распространяющих наркотики.

2. Бывают случаи, когда лиц задерживают за другие преступления, сопряженные со сбытом наркотиков, например, хранение или перевозка некротических средств. Благодаря уже имеющемуся возбужденному уголовному делу, проводятся оперативно-розыскные действия направленные на выявление всей цепочки сбытчиков.

3. Сотрудники, занимающиеся оперативно-розыскной деятельностью, получив информацию о притоне, должны установить каждое лицо, а также кто именно из них употребляет наркотики. Если в этом кругу лиц найдутся те, кто не употребляет, это должно навести на мысль, что они занимаются сбытом.

Перечень приведенных ситуаций и их решение не является исчерпывающим, он определяется конкретной ситуацией, в которой был

выявлен факт совершения преступления. Данные пути решения оперативных ситуаций должны ложиться в основу планирования оперативных и следственных действий.

Таким образом можно подвести итоги:

1. Именно доследственная проверка, совершаемая оперативными работниками, играет важную роль в процессе выявления и раскрытия преступлений, связанных со сбытом наркотиков, ведь именно на этом этапе вся полученная информация систематизируется.
2. Информацию о сбыте наркотиков можно получить с помощью проведения ОРМ, а также другой деятельности правоохранительных органов, ненаправленную на выявление и раскрытие сбыта наркотических средств и психотропных веществ (деятельность ГИБДД, участковых, дознания). Возможно получение информации о сбыте наркотиков посредством сообщения граждан или должностных лиц.
3. К комплексу оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений о факте сбыта наркотиков, а также избрание лиц, участвующих в этом, можно отнести такие ОРМ, как: проверочная закупка; оперативный эксперимент; наблюдение; обследование зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи.
4. Наиболее эффективным средством борьбы со сбытом наркотиков являются оперативные комбинации, которые состоят из нескольких ОРМ, грамотное и профессиональное осуществление которых ведет к совершению наркопреступниками таких действий, которые позволяют оперативным сотрудникам с наименьшими трудностями при наличии существующих технических возможностей документировать их, а вместе с тем успешно выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Заключительным этапом в организации оперативно-розыскного противодействия сбыту наркотических средств является деятельность по

предоставлению результатов оперативно-розыскной деятельности и их использования в сфере уголовного процесса. Но чтобы результаты оперативно-розыскной деятельности могли использоваться в доказывании по уголовному делу, требуется соблюсти несколько условий. Так, во-первых, результаты ОРД должны быть относимы к определенному уголовному делу, т. е. обстоятельства, которые удалось выявить, в соответствии со ст. 73 УПК РФ, должны относиться именно к этому уголовному делу. Во-вторых, полученные результаты ОРД смогли подтвердиться путем производства следственных и иных процессуальных действий. В-третьих, результаты ОРД должны быть доступны для надлежащего процессуального оформления (например, как уже отмечалось выше со снятием информации с технических каналов связи, данную информацию затруднительно использовать в доказывании по уголовному делу).

Получается, чтобы результаты ОРД можно было использовать в доказывании по уголовному делу, они должны обладать такими свойствами, как относимость, достоверность и допустимость. Если данные условия соблюдены, то эти результаты могут служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела; быть использованы для планирования и осуществления следственных и судебных действий, использоваться в доказывании по уголовным делам. Но даже если они не обладают данными свойствами (например, не всегда, получается, соблюсти такое свойство, как допустимость) результаты могут быть использованы в розыске лиц, совершивших преступления и скрывающихся от правоохранительных органов или в розыске лиц пропавших без вести; для обеспечения безопасности участников уголовного процесса и преодоления противодействия расследованию; а также в планировании других ОРМ.

Также существует Приказ МВД РФ № 776 от 27.09.2013, в котором установлены требования, предъявляемые к результатам ОРД, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, для подготовки и осуществления судебных и следственных действий и для

использования в доказывании по уголовным делам. В основном эти требования основаны на положениях УПК РФ.<sup>1</sup>

В статье 21 УПК РФ<sup>2</sup> говорится, что «результаты ОРД, выразившиеся в непосредственном обнаружении признаков преступления, могут служить поводом для возбуждения уголовного дела».<sup>3</sup> Таким образом, получается, что, если прокурор, следователь, орган дознания или дознаватель обнаружат признаки преступления, то они могут инициировать проверку данного факта, посредством проведения оперативными работниками ОРМ, если этот факт будет подтвержден, то результаты ОРД послужат основанием для возбуждения уголовного дела. Так, например, путем проверочной закупки было установлено, что это вещество относится к НС или ПВ, при этом, в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 г. № 14, особенностями возбуждения уголовного дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков является необходимость располагать сведениями о виде НС и ПВ, а также их размере, названиях, свойствах и т.

Но для того, чтобы результаты ОРД послужили основанием для возбуждения уголовного дела, требуется их правильное процессуальное оформление, которое указано в Инструкции «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд». Так, результаты ОРД представляются в виде двух итоговых документов. Первым документом является рапорт об обнаружении признаков преступления, а вторым сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности (к ним могут

---

<sup>1</sup> Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: [Приказ МВД России № 776 от 27.09.2013]. Доступ из справочной системы «Консультант Плюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_77783/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77783/)

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 нояб. 2001 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 дек. 2001 г.: по состоянию на 02 авг. 2022 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - N 52. - Часть I. - Ст. 4921.

<sup>3</sup> О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред.16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. - № 8.

прилагаться фотографии, видеозаписи, справки, акты, материальные носители и т. д.).

Поступившие документы о признаках преступления, полученные посредством проведения ОРД, могут быть перепроверены в порядке статьи 144 УПК РФ, но ввиду того, что сбыт наркотиков, совершенный бесконтактным способом, носит в большей степени латентный характер, следует стремиться к приобщению таких сведений, полученных с помощью ОРД, чтобы они могли подлежать гласному использованию и служить основанием для возбуждения уголовного дела. При том, что в настоящее время большая часть преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, возбуждается благодаря проведению ОРМ.

В конце хотелось бы остановиться на судебной практике, и посредством нее наглядно показать как ОРД, способствует возбуждению уголовного дела при сбыте наркотиков, совершенного бесконтактным способом.

Так, в соответствии с Апелляционным определением Пермского краевого суда от 25.02.2016 № 22-1167 гр. Б. признана виновной в сбыте наркотиков, ее действия квалифицированы по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ. С помощью телефонных переговоров гр. Б. договаривалась о продаже наркотиков, после чего на ее номер электронной платежной системы зачислялись денежные средства, когда деньги оказывались на счету, то гр. Б., по телефону, сообщала местонахождение тайника с закладкой.<sup>1</sup>

При этом следует отметить то, что данное преступление квалифицируется по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство, сбыт или пересылка НС и ПВ), хотя деньги перечислялись с использованием сети Интернет, что могло натолкнуть на мысль о вменении гр. Б. п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ (сбыт НС и ПВ с использованием средств массовой информации или сеть Интернет). Но применение сотовой связи и

---

<sup>1</sup> Апелляционное определение Пермского краевого суда от 25.02.2016 № 22-1167 [Электронный ресурс]. - URL: <http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php> (дата обращения 10.08.2022).

электронных платежных систем еще не свидетельствует о наличии умысла на сбыт наркотиков через Интернет. Также главным квалифицированным признаком п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ является воздействие на неопределенный круг лиц, что как раз имеет место при продаже наркотиков через Интернет (сайт с продажей наркотиков), а в нашем случае гр. Б. воздействовала на определенное лицо посредством мобильной связи.<sup>1</sup>

Но вернемся к уголовному делу. В материалах этого уголовного дела основанием для его возбуждения, выступили результаты оперативно-розыскной деятельности, а именно результаты такого ОРМ, как прослушивание телефонных переговоров. Так, прослушивание телефонных переговоров, позволило зафиксировать личные контакты между лицами оперативной заинтересованности, когда последние посредством использования мобильной связи договаривались о месте закладки, времени и дозировке наркотиков.

Таким образом, можно заключить, что:

1. Заключительным этапом в организации оперативно-розыскного противодействия сбыту НС и ПВ, совершенного бесконтактным способом, является деятельность по предоставлению результатов ОРД и их использование в сфере уголовного судопроизводства. Для того чтобы результаты ОРД могли использоваться в доказывании по уголовному делу они должны обладать такими свойствами, как относимость, достоверность и допустимость.
2. В случае если результаты ОРД обладают достоверностью, относимостью и допустимостью, то они могут быть использованы для возбуждения уголовного дела; планирования и осуществления следственных и судебных действий, использоваться в доказывании по уголовным делам. Но в любом случае они могут быть использованы в розыске лиц, совершивших преступления и скрывающихся от правоохранительных органов или в

---

<sup>1</sup> Гулиева Н. Б., Драпезо Р. Г., Шелестюков В. Н. Бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ через Интернет: судебная практика Кемеровской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. 2020. № 11 (2). С. 354.

розыске лиц пропавших без вести; для обеспечения безопасности участников уголовного процесса и преодоления противодействия расследованию; а также в планировании других ОРМ.

3. В соответствии с Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», результаты ОРД представляются в виде двух итоговых документов. Первым документом является рапорт об обнаружении признаков преступления, а вторым сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности (к ним могут прилагаться фотографии, видеозаписи, справки, акты, материальные носители и т. д.).

Сделаем выводы. Предварительная проверка по делам о незаконном обороте наркотиков является составляющим и определяющим этапом для возбуждения уголовного дела. Своевременность, сроки и характер предварительной проверки, а также обоснованность решения проверки способствуют в кратчайшие сроки возбудить уголовное дело.

Сложная конструкция объективной стороны преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков вызывает трудности в его расследовании, особенно это характерно для первоначального этапа. Какая бы ситуация расследования не сложилась, основные силы на начальном этапе расследования должны быть направлены на сбор необходимой информации, направленной на доказывание факта незаконного оборота наркотиков, причем основными способам сбора информации будут выступать оперативно-розыскные мероприятия и показания свидетелей.

Последующий этап расследования определяется от момента предъявления обвинения до принятия решения о направлении уголовного дела в суд или о его прекращении. В тактическом отношении имеют значение задачи по дальнейшему изучению личности подозреваемых, нейтрализации противодействия заинтересованных лиц, изобличению преступников и

доказыванию их виновности. Основным направлением здесь будет сбор дополнительных фактических данных, изобличающих задержанного преступника и предъявление ему обвинения.

Заключительный этап расследования характеризуется комплексом следственных и организационных действий, является общим для расследования любых видов преступлений и осуществляется с использованием общепринятых способов и методов, свойственных для любой категории уголовных дел, по которым предварительное следствие обязательно. Основной тактической задачей на данном этапе расследования выступает принятие обоснованного решения о дальнейшем направлении уголовного дела.

При расследовании дел о незаконном обороте наркотиков важное значение приобретает производство отдельных следственных действий, которые проявляются в виде: участия специалистов при проведении розыскных действий; предоставление консультаций сторонам уголовного производства специалистом по различным вопросам, которые возникают в процессе расследования; назначение и проведение судебных экспертиз.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, противодействие незаконному обороту наркотических средств является одним из приоритетных направлений деятельности правоохранительных органов. На сегодняшний день акцент нужно делать, прежде всего, на пресечение каналов поставок наркотиков, выявление бесконтактных способов распространения наркотических средств, психотропных веществ в сети Интернет, а также установление и привлечение к уголовной ответственности лиц, занимающихся сбытом наркотиков таким способом.

Особое значение при этом имеет знание элементов уголовно-правовой и криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, которое позволяет эффективно проводить оперативно-розыскные и иные мероприятия, направленные на предупреждение, выявление и пресечение рассматриваемых преступлений, а также выявление граждан, их подготавливающих, совершающих или совершивших.

Криминалистическая характеристика преступлений основывается на таких ее компонентах: предмет преступного посягательства; способ совершения преступления; специфики следообразования; свойства личности преступника; качества личности потерпевшего; мотив и цель совершения преступления; база данных о стандартных ситуациях, которые способствуют совершению этих преступлений; ущерб. Все элементы криминалистической характеристики, наиболее подробно рассматриваемые применительно к каждой категории преступлений, призваны максимально облегчить и ускорить процесс раскрытия и расследования преступлений. В полной мере это относится и к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Наркотические средства являются предметом преступных

посягательств, информация о предмете определяется, как ключевой компонент криминалистической характеристики преступлений, устанавливающих его вид. Сущность такого компонента состоит в том, что влияние преступника на предмет способствует его различным изменениям.

Деятельность оперуполномоченного при расследовании преступлений, связанных незаконным оборотом наркотических средств, имеет различия в зависимости от стадии расследования. На стадии возбуждения уголовного дела для выявления преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств оперативно-розыскные мероприятия проводятся в качестве проверочных, в дальнейшем же, по возбужденному делу, главной фигурой становится следователь, который имеет право давать поручения оперативным сотрудникам, не вмешиваясь, однако, в методы и средства их работы.

Таким образом, раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, характеризуется интенсивной работой на стадии возбуждения уголовного дела и первоначального этапа расследования, тесным взаимодействием между следователем и оперативными сотрудниками. Вместе с тем следует помнить, что грубая ошибка, допущенная на первоначальном этапе расследования, может в дальнейшем обернуться признанием доказательств недопустимыми и даже вынесением оправдательного приговора.

Особое внимание в работе было уделено бесконтактному способу сбыта наркотических средств и особенностям работы по таким преступлениям. С развитием телекоммуникационных технологий появился новый способ совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, который именуется бесконтактным. Данный способ позволяет наилучшим образом скрыть продавца, обезопасив тем самым весь предыдущий «производственный» цикл. Работа по таким преступлениям является наиболее сложной и трудоемкой, требует использования телекоммуникационных технологий и дальнейшего поиска новых способов

противодействия. В этой связи, мы считаем, необходима разработка методических рекомендаций расследования преступлений, совершенных бесконтактным способом, и, кроме того, обобщенные в ней наработки могут быть полезны при расследовании иных преступлений.

По рассматриваемой категории дел проверка, предшествующая возбуждению уголовного дела, является необходимой. Благодаря ней 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 позволит своевременно принять решение о возбуждении уголовного дела и предложить меры по фиксации и сохранности материальных и идеальных следов преступления.

Именно доследственная проверка, совершаемая оперативными работниками, играет важную роль в процессе выявления и раскрытия преступлений, связанных со сбытом наркотиков, совершенных бесконтактным способом, ведь именно на этом этапе вся полученная информация систематизируется.

Информацию о сбыте наркотиков можно получить с помощью проведения ОРМ, а также другой деятельности правоохранительных органов, ненаправленную на выявление и раскрытие сбыта наркотических средств и психотропных веществ (деятельность ГИБДД, участковых, дознания). Возможно получение информации о сбыте наркотиков посредством сообщения граждан или должностных лиц.

К комплексу оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение сведений о факте сбыта наркотиков, а также изобличение лиц, участвующих в этом, можно отнести такие ОРМ, как: проверочная закупка; оперативный эксперимент; наблюдение; обследование зданий, сооружений,

участков местности и транспортных средств; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи.

Наиболее эффективным средством борьбы со сбытом наркотиков, являются оперативные комбинации, которые состоят из нескольких ОРМ, грамотное и профессиональное осуществление которых ведет к совершению наркопреступниками таких действий, которые позволяют оперативным сотрудникам с наименьшими трудностями при наличии существующих технических возможностей документировать их, а вместе с тем успешно выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Деятельность оперативных работников, связанная с предупреждением преступлений, в сфере незаконного оборота наркотиков, подразделяется на два вида: общекриминологическое и оперативно-розыскное противодействие.

Заключительным этапом в организации оперативно-розыскного противодействия сбыту НС и ПВ, совершенного бесконтактным способом, является деятельность по предоставлению результатов ОРД и их использование в сфере уголовного судопроизводства. Для того чтобы результаты ОРД могли использоваться в доказывании по уголовному делу они должны обладать такими свойствами, как относимость, достоверность и допустимость.

В случае если результаты ОРД обладают достоверностью, относимостью и допустимостью, то они могут быть использованы для возбуждения уголовного дела; планирования и осуществления следственных и судебных действий, использоваться в доказывании по уголовным делам. Но в любом случае они могут быть использованы в розыске лиц, совершивших преступления и скрывающихся от правоохранительных органов или в розыске лиц пропавших без вести; для обеспечения безопасности участников уголовного процесса и преодоления противодействия расследованию; а также в планировании других ОРМ.

В соответствии с Инструкцией «О порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд», результаты ОРД представляются в виде двух итоговых документов. Первым документом является рапорт об обнаружении признаков преступления, а вторым сообщение о результатах оперативно-розыскной деятельности (к ним могут прилагаться фотографии, видеозаписи, справки, акты, материальные носители и т. д.).

В заключение хотелось бы еще раз заострить внимание на том, что доходы от незаконного оборота наркотических средств настолько высоки, что преступный элемент непрерывно находится в поиске новых способов и приемов осуществления своей незаконной деятельности. Тем самым актуально направлять усилия на выявление новых способов незаконного оборота наркотических средств путем тщательного анализа информации, полученной в ходе ОРМ.

**СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ****I. Законы, нормативные правовые акты и иные официальные  
документы**

1. Конституция Российской Федерации: [принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020] // Рос. газета. - 1993. - 25 декабря; Официальный интернет-портал правовой информации <http://www.pravo.gov.ru>, 04.07.2020.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации: [федер. закон от 13 июня 1996 г.: принят Гос. Думой 24 мая 1996 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 июня 1996 г.: по сост. на 10 авг. 2022 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 1996. - N 25. - Ст. 2954.
3. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: [федер. закон: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 нояб. 2001 г.: одобрен Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 дек. 2001 г.: по состоянию на 10 авг. 2022 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. - 2001. - N 52. - Часть I. - Ст. 4921.
4. О наркотических средствах и психотропных веществах: [федер. закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ: принят Гос. Думой 10 дек. 1997 г.: по сост. на 10 авг 2022 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1998. – N 2. – Ст. 219.
5. Об оперативно-розыскной деятельности: [федер. закон от 12 авг. 1995 г.: принят Гос. Думой 5 июля 1995 г.: по сост. на 10 авг 2022 г.] // Собрание законодательства РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
6. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: [Приказ МВД России № 776 от 27.09.2013]. Доступ из справочной

системы «Консультант Плюс». URL: [http://www.consultant.ru/document/cons\\_doc\\_LAW\\_77783/](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_77783/) (дата обращения 10.08.2022).

1. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: [Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 N 681]// Собрание законодательства РФ. - 1998. - N 27. - Ст. 3198.
2. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002 (ред. от 01.04.2016) // Собрание законодательства РФ. - 2012. - N 41. - Ст. 5624.
3. Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020 (ред. от 02.07.2015) // Собрание законодательства РФ. – 2012. - N 42. - Ст. 5711.

## II. Монографии, учебники, учебные пособия

1. Александров И.В. Криминалистическая методика: учеб. пособие для бакалавров. — М.: Юрлитинформ, 2014. — 256 с.

2. Кайгородова О.С., Кривошеков Н.В., Соболевская С.И. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2019. 70с
3. Кобец П.П. Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: опыт и проблемы: монография / П.П. Кобец. - М.: ПУ ОАОУ, 2014. - 202 с.
4. Котельникова О.А. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств: криминологическая и уголовно-правовая характеристики: учеб. пособие / О.А. Котельникова. — Саратов: Вузовское образование, 2019. — 74 с.
5. Николаев А.М., Грудинин Н.С. К вопросу об условиях допустимости доказательств на стадии судебного разбирательства в уголовном процессе // Стратегии социального развития современного общества: российские и мировые тренды. Сборник материалов XIV Международного социального конгресса. - М., 2015. - С. 130-132.
6. Уголовное право России. Особенная часть: учебник / П.В. Агапов [и др.]; отв. ред. Р.А. Сабитов. - 2-е изд., перераб. и доп. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2013. – 687 с.
7. Хайруллова Э.Т. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного бесконтактным способом : учеб. пособие / Э.Т. Хайруллова // Казань : Казанский юридический институт МВД России, 2020. — 96 с.

## III. Статьи, научные публикации

1. Гладырев В.В., Макиев К.Т., Кайргалиев Д.В. Экспертно-криминалистическая деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами // Современные проблемы науки и образования. -2019.- №2-1.- С. 33 - 39.
2. Голубчикова А. А. Криминалистическая характеристика незаконного сбыта наркотических средств - курительных смесей, совершенного бесконтактным способом / А. А. Голубчикова // Молодежь и 21 век - 2018: сб. науч. Тр. - Курск, 2018. - С. 348-351.
3. Грудинин Н.С. Преступность как фактор, препятствующий гуманизации правовой системы России: состояние и меры противодействия // Гуманистический фактор в современном праве : материалы международной научно-практической конференции / отв. ред Т. А. Сошникова. — М. : Изд-во Моск. гуманит. ун-та, 2016. — С. 88-93.
4. Гулиева Н. Б., Драпезо Р. Г., Шелестюков В. Н. Бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ через Интернет: судебная практика Кемеровской области // Вестник Санкт-Петербургского университета. Право. – 2020. - № 11 (2). – С. 353-367.
5. Гутиева И.Г. Взаимосвязь наркобизнеса и организованной преступности / И.Г. Гутиева // Ленинградский юридический журнал. - 2016. - № 1(43). - С. 135-139.
6. Ищенко Е.П. О насущных проблемах борьбы с наркопреступностью / Е.П. Ищенко // Современная стратегия противодействия наркомании, алкоголизму и иным асоциальным явлениям: сборник материалов международной научно-практической конференции (19 ноября 2015 года). - Воронеж: ООО «Издательство «РИТМ». - 2016. - С. 118-126.
7. Каминский А.М., Макаров Г.И. Тактика взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и налоговых органов при проведении совместных налоговых проверок // Вестник Коми

- республиканской академии государственной службы и управления. Сер. «Государство и право». 2014. № 17. С. 79-83.
8. Каминский А.М., Рубцов В.Г. Взаимодействие следователя с оперативными сотрудниками при документировании коррупционных преступлений // Вестн. Удм. ун-та. Сер. Экономика и право. 2017. Вып. 3. С. 113-117.
  9. Контемирова Ю. В. Организация и тактика проведения оперативно-разыскных мероприятий по выявлению и раскрытию фактов незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на современном этапе борьбы с преступностью // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2011. - № 4(19). - С. 106-112.
  10. Ларичев В. Д. Содержание оперативно-розыскной характеристики преступлений в сфере экономики // Общество и право. - 2013. - №2(44). - С. 179-187.
  11. Малыгина, А.А. О некоторых аспектах профилактики наркомании / А.А. Малыгина // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2015. - № 4(68). - С. 164-168.
  12. Малянова К.П. Актуальные вопросы расследования сбыта наркотических средств и сильнодействующих веществ через информационно-телекоммуникационную сеть интернет / К.П. Малянова. // Сибирские уголовно-процессуальные и криминалистические чтения. — 2021. — № 4. — С. 69–76.
  13. Морозов А.А. Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ / А.А. Морозов // Эксперт-криминалист. - 2014. - N 4. - С. 21-24.
  14. Новиков А.В., Нарусланов Э.Ф. К вопросу расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вопросы российского и международного права. – 2021. – Том 11. –№ 2А. – С. 122-129.

- 15.Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств / А. Л. Осипенко, П. В. Миненко // Вестник ВИ МВД России. – 2016. -- № 1. - С. 51-55.
- 16.Петров М.В. Взаимодействие следователя с оперативными работниками как форма организации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей / М.В. Петров // Вестник Удмуртского университета. Серия Экономика и право. – 2022. – Т. 32. – № 1. –С. 167-172.
- 17.Позднякова М. Е., Брюно В. В. Изучение наркоситуации в России и за рубежом: сравнительный анализ / М. Е Позднякова., В. В. Брюно // Россия реформирующаяся. - 2019. - №17. - С. 79.
- 18.Позднякова М. Е., Брюно В. В. Изучение наркоситуации в России и за рубежом: сравнительный анализ // Россия реформирующаяся. - 2019. - №17. - С. 77-89.
- 19.Поляков В. В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступления / В. В. Поляков, М. В. Кондратьев // Известия Алтайского государственного университета. - 2016. - № 2-1. - С. 83-96.
- 20.Сергеев С. М. Особенности оперативно-розыскного противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ / С. М. Сергеев // Деятельность правоохранительных органов в современных условиях: сб. науч. Тр. - Иркутск, 2016. - С. 271-277.
- 21.Сретенцев Д.Н. Некоторые проблемы первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / Д.Н. Сретенцев // Научный вестник Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова. – 2021. – № 3 (88). – С. 80-85.

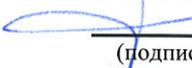
## IV. Эмпирические материалы

1. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 (ред.16.05.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. - № 8.
2. Апелляционное определение Пермского краевого суда от 25.02.2016 № 22-1167 [Электронный ресурс]. - URL: <http://oblsud.perm.sudrf.ru/modules.php> (дата обращения 10.08.2022).
3. Приговор Авиастроительного районного суда г. Казани Республики Татарстан от 19 мая 2020 года. Дело № 1-152/2020 [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://aviastroitelny--tat.sudrf.ru> (дата обращения 02.08.2022).
4. Приговор Набережночелнинского городского суда (Республика Татарстан) № 1-1176/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 1-1176/2020 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://sudact.ru/regular/doc/INCofYOk06UR/?page> (дата обращения 02.08.2022).
5. Всемирный доклад ООН о наркотиках [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.unodc.org.html> (дата обращения 02.08.2022).
6. Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации за январь- декабрь 2022 года [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://мвд.рф/gerports/item/28021552/> (дата обращения: 02.08.2022).

## Кафедра криминалистики

УТВЕРЖДАЮ

Начальник кафедры  
к.ю.н., доцент,  
полковник полиции

 Габдрахманов А.Ш.

(подпись, фамилия, инициалы)

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

### ПЛАН-ГРАФИК

выполнения выпускной квалификационной работы

Тема: «Деятельность оперуполномоченного органов внутренних дел в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств»

Слушатель: Гирфанов Тимур Аминович Учебная группа № 361  
(фамилия, имя, отчество)

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность

Форма обучения заочная Год набора 2016

№ п/п	Характер работы (главы, параграфы и их содержание)	Примерный объем выполнения (в %)	Срок выполнения	Отметка руководителя о выполнении
1	Утверждение темы, составление плана ВКР	5	до 01.03.2022	
2	Глава 1. Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств §1. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств §2. Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств	30	до 10.06.2022	
3	Глава 2. Особенности деятельности оперуполномоченного при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств §1. Деятельность оперуполномоченного на этапе возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств §2. Деятельность оперуполномоченного на последующих этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. §3. Производство оперуполномоченным отдельных оперативно-розыскных мероприятий при расследовании	30	до 10.07.2022	

	преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств			
4	Внесение исправлений после замечаний научного руководителя	10	до 01.08.2022	
5	Введение	10	10.08.2022	
6	Заключение	10	10.08.2022	
7	Самостоятельное вычитывание всего текста, исправление замечаний научного руководителя и представление на кафедру в окончательном варианте.	15	15.08.2022	

Подпись выпускника   
«04» 09 2022г.

СОГЛАСОВАНО

Руководитель  
к.и.н., преподаватель  
кафедры  
криминалистики КЮИ МВД  
России  
Р.Ф. Шайдуллин

  
« 04 » 05. 2022 г.

## РЕЦЕНЗИЯ

на выпускную квалификационную работу

Слушателя : 361 гр., 6 курс, 40.05.02 – Правоохр. деят-ть, заочная форма обучения  
(№ группы, курс, специальность, факультет)

**Гирфанова Тимура Аминовича**

(фамилия, имя, отчество)

Тема:

**Деятельность оперуполномоченного органов внутренних**

**дел в расследовании преступлений, связанных с  
незаконным оборотом наркотических средств**

### Содержание рецензии:

Представленная для рецензирования выпускная квалификационная работа выполнена на актуальную тему. Борьба с незаконным оборотом наркотических средств является важным направлением деятельности органов государства по целому ряду причин, самыми важными из которых является запрет незаконного оборота наркотических средств на территории РФ, влияние данных веществ на подрастающее поколение и др. Органы внутренних дел несут большую часть нагрузки в данной деятельности.

Цели и задачи работы соответствуют ее названию.

План работы соответствует логике изложения материала, структура работы соответствует ее целям и задачам. Структурно работа состоит из введения, двух глав, разделенных на параграфы, заключения, списка использованной литературы.

Во введении выпускной квалификационной работы автор обосновывается актуальность темы, характеризуется теоретическая разработанность, указаны объект и предмет исследования, поставлены цели и задачи, описаны методология и научная новизна исследования.

В первой главе автор рассматривает общую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Во второй главе автор показал особенности деятельности оперуполномоченного при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Таким образом, содержание работы соответствует цели и задачам исследования. Автором изучен достаточный объем специальной литературы, проведен научный анализ различных источников, выводы автора аргументированы, автор в раскрытии вопросов темы проявил самостоятельность и творческий подход.

На основе самостоятельного подбора, анализа и обобщения литературы автор делает верные и научно-обоснованные выводы, применимые на практике.

При написании работы автор опирался на достаточно большой объем литературы, нормативно-правовые акты, работы ведущих специалистов по теме исследования.

Благодаря такому подходу автор в полной мере решил поставленные перед ним задачи и достиг цели исследования. Выводы автора изложены в заключении к работе.

Работа выполнена грамотно и аккуратно, оформление соответствует методическим рекомендациям по выполнению выпускных квалификационных работ,

Представленная на рецензирования выпускная квалификационная работа соответствует всем предъявляемым требованиям, может быть допущена к защите и заслуживает оценки «отлично».

Рецензент  
Начальник Отдела по контролю  
за оборотом наркотиков  
Управления МВД России по  
г.Казани  
подполковник полиции



« \_\_\_\_\_ » 2022 г.

  
\_\_\_\_\_  
(подпись)

К.В. Матвеев  
\_\_\_\_\_  
(инициалы, фамилия)  
*И.П. Юсупов*

## ОТЗЫВ

о работе обучающегося 361 учебной группы факультета подготовки специалистов по программам высшего образования, 2016 года набора, по специальности 40.05.02 – Правоохранительная деятельность

Гирфанов Тимура Аминовича

в период подготовки выпускной квалификационной работы на тему «Деятельность оперуполномоченного органов внутренних дел в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств»

Одна из насущных проблем, представляющая угрозу здоровью граждан России, правопорядку и безопасности государства, – распространение наркомании. Распространение наркомании влечет совершение других тяжких и особо тяжких преступлений на почве употребления наркотических средств, способствует вовлечению в преступную деятельность молодежь; носит латентный характер, что значительно затрудняет процесс расследования и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Поэтому следует констатировать, что актуальность темы работы сомнений не вызывает.

При выполнении выпускной квалификационной работы Гирфанов Т.А. показал умение корректно ставить цель и задачи по своей работе, формулировать актуальность темы. Слушатель проявил самостоятельность в разработке плана исследования и дальнейшем изложении материала, однако структурированность и логичность выпускной квалификационной работы, например в содержании заключения прослеживалась не в полном объеме. Инициативность слушателя в выборе методов исследования, отборе эмпирического материала и учебных и научных источников проявилась на высоком уровне.

При выполнении выпускной квалификационной работы слушатель смог максимально рационально спланировать время выполнения работы, надлежащим образом определял последовательность и объем операций и решений при выполнении поставленной задачи.

При выполнении глав и параграфов в установленные научным руководителем сроки Гирфанов Т.А. показал пунктуальность и ответственность.

При указании научным руководителем недочетов в плане оформления, содержания, орфографии, замечания устранялись своевременно.

Слушатель достаточно хорошо проявил умения и навыки работы с научной литературой профессиональной направленности, с действующим законодательством.

Гирфанов Т.А. в процессе написания работы проявил способность к владению компьютерными методами сбора, хранения и обработки информации, проявил умение и навыки работы с информационными технологиями.

Руководитель:

Преподаватель кафедры криминалистики КЮИ МВД России  
кандидат исторических наук,

«06» сентября 2022 г.



С отзывом ознакомлен

  
подпись

Т.А. Гирфанов

инициалы, фамилия обучающегося

«08» сентября 2022 г.

## СПРАВКА

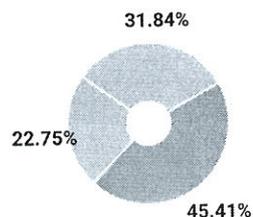
о результатах проверки текстового документа  
на наличие заимствований

**ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕНА В СИСТЕМЕ АНТИПЛАГИАТ.ВУЗ**

Автор работы: Гирфанов Тимур Аминович  
Самоцитирование  
рассчитано для: Гирфанов Тимур Аминович  
Название работы: ВКР 2022 Тимур Гирфанов  
Тип работы: Не указано  
Подразделение:

### РЕЗУЛЬТАТЫ

ЗАИМСТВОВАНИЯ	45.41%
ОРИГИНАЛЬНОСТЬ	31.84%
ЦИТИРОВАНИЯ	22.75%
САМОЦИТИРОВАНИЯ	0%



ДАТА ПОСЛЕДНЕЙ ПРОВЕРКИ: 11.09.2022

Модули поиска: ИПС Адилет; Библиография; Сводная коллекция ЭБС; Интернет Плюс; Сводная коллекция РГБ; Цитирование; Переводные заимствования (RuEn); Переводные заимствования по eLIBRARY.RU (EnRu); Переводные заимствования по Интернету (EnRu); Переводные заимствования издательства Wiley (RuEn); eLIBRARY.RU; СПС ГАРАНТ; Модуль поиска "КЮИ МВД РФ"; Медицина; Сводная коллекция вузов МВД; Диссертации НББ; Перефразирования по eLIBRARY.RU; Перефразирования по Интернету; Патенты СССР, РФ, СНГ; Коллекция СМИ; Шаблонные фразы; Кольцо вузов; Издательство Wiley

Работу проверил: Шайдуллин Равиль Фаридович  
ФИО проверяющего

Дата подписи:



Подпись проверяющего



Чтобы убедиться  
в подлинности справки, используйте QR-код,  
который содержит ссылку на отчет.

Ответ на вопрос, является ли обнаруженное заимствование  
корректным, система оставляет на усмотрение проверяющего.  
Предоставленная информация не подлежит использованию  
в коммерческих целях.

## АВТОРСКАЯ СПРАВКА

Автор:

старшина полиции Т.А. Гирфанов - слушатель 361 учебной группы факультета подготовки специалистов по программам высшего образования КЮИ МВД России.

Научный руководитель - преподаватель кафедры криминалистики к.ю.н., Р.Ф. Шайдуллин.

Настоящим сообщая, что при подготовке к опубликованию выпускной квалификационной работы «Деятельность оперуполномоченного органов внутренних дел в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» в объеме 72 листов:

- не использовались литературные источники и документы, имеющие пометку ДСП, секретно, совершенно секретно, а также служебные материалы других организаций;

- не содержатся сведения, составляющие в соответствии с Законом РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне», Указом Президента РФ от 30 ноября 1995 г. № 1203 «Об утверждении перечня сведений, отнесенных к государственной тайне», а также Перечня сведений, подлежащих засекречиванию, Министерства внутренних дел Российской Федерации утвержденного приказом МВД России от 10 сентября 2018 г. № 580дсп. государственную тайну;

- не содержатся сведения, которые представляли бы собой конфиденциальную информацию, в том числе персональные данные физических лиц, которые в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» ограничены или запрещены к открытому опубликованию.

Материалы выпускной квалификационной работы рассмотрены на заседании кафедры криминалистики КЮИ МВД России (протокол № 25 от 25.08.2022 г.) и рекомендованы к открытому опубликованию в электронно-информационной образовательной среде института.

Начальник кафедры криминалистики КЮИ МВД России  
полковник полиции

А.Ш. Габдрахманов

\_\_\_\_.09.2022 г.

Автор \_\_\_\_\_

Т.А. Гирфанов