

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России

**Организационно-тактические особенности расследования
отдельных видов преступлений
следователями органов внутренних дел**

Практикум

Тюмень
2020

ББК 67.99(2)94
УДК 343.98.068
О-64

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России

Рецензенты:

начальник кафедры криминалистики Уфимского юридического института
МВД России кандидат юридических наук *Э.Д. Нугаева*;
начальник кафедры общеправовых дисциплин Ленинградского
областного филиала Санкт-Петербургского университета МВД России
кандидат юридических наук, доцент *В.Г. Трифонов*

Авторский коллектив:

Соболевская С.И., кандидат юридических наук, доцент – предисловие; тема 1 во-
прос 3; тема 3 вопросы 3, 4.

Кривощёков Н.В., кандидат юридических наук, доцент – тема 1 вопрос 1; тема 3
вопросы 1, 2;

Пимонов Б.В., кандидат юридических наук – тема 1 вопрос 2; тема 2 вопросы 1, 2.

Бояринцев А.Н. – тема 1 вопрос 4; тема 2 вопросы 3, 4.

О-64 Организационно-тактические особенности расследования отдель-
ных видов преступлений следователями органов внутренних дел:
практикум / С.И. Соболевская [и др.]. Тюмень: Тюменский институт
повышения квалификации сотрудников МВД России, 2020. 134 с.

ISBN 978-5-93160-294-3

В практикуме содержатся различные виды практических заданий, направ-
ленных на изучение и закрепление основных аспектов деятельности следователя
по расследованию уголовных дел о фактах, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконного
оборота нефти и нефтепродуктов, а также незаконной рубки лесных насаждений.

Издание адресовано слушателям, обучающимся по основным образова-
тельным программам профессионального обучения сотрудников органов внут-
ренних дел, а также преподавателям, курсантам и слушателям образовательных
организаций системы МВД России.

ББК 67.99(2)94
УДК 343.98.068

ISBN 978-5-93160-294-3

© ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», 2020

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	4
Тема 1. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	7
Тема 2. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов	50
Тема 3. Организационно-тактические особенности расследования незаконной рубки лесных насаждений	85
Список рекомендуемой литературы	123

Предисловие

Практикум «Организационно-тактические особенности расследования отдельных видов преступлений следователями органов внутренних дел» предназначен для подготовки сотрудников подразделений предварительного следствия органов внутренних дел, осуществляющих деятельность по проверке сообщений о преступлениях и расследованию отдельных видов преступлений. Практикум соответствует темам профессионально-специализированного цикла «Актуальные вопросы деятельности подразделений предварительного следствия и дознания» основных образовательных программ профессионального обучения и включает в себя уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования ряда преступлений. Практикум направлен на формирование у обучающихся комплекса теоретических знаний, а также практических умений и навыков по применению норм уголовно-процессуального законодательства и криминалистических рекомендаций, используемых при реализации этих норм в профессиональной деятельности, что обеспечит выполнение ими на высоком уровне служебных обязанностей.

Для лучшего усвоения всех разделов образовательной программы теоретические вопросы должны быть подкреплены выработкой практических навыков. В связи с этим настоящий практикум может оказать помощь как обучающимся, так и преподавателям. Кроме того, данный практикум может быть использован для организации самостоятельной подготовки по темам, в рамках которых изучаются вопросы организации расследования отдельных видов преступлений.

Практикум состоит из трех тем профессионально-специализированного цикла основной образовательной программы и списка рекомендуемой литературы.

Содержание тем в практикуме подобно. Работа над каждой из тем предполагает рассмотрение следующих вопросов:

- общая характеристика преступления (категории преступлений);
- средства и способы проверки сообщения (заявления) о фактах рассматриваемого преступного события;
- первоначальный этап расследования указанного вида преступлений;
- последующий этап расследования преступлений указанного вида.

Рассмотрение каждого вопроса темы включает в себя:

1. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся.
2. Задания, которые необходимо выполнить в рамках изучения данного вопроса:

- проанализировать указанные в задании источники литературы, найти ответ на поставленный вопрос;
- решить задачи;
- выполнить тестовые задания;
- проанализировать процессуальные документы;

– подготовить процессуальные документы по предложенной учебной фабуле;

– ответить на вопросы для самоконтроля.

Исключение составляет лишь работа над первыми вопросами по каждой теме, поскольку они являются теоретическими по содержанию и не предусматривают решение задач и выполнение практикоориентированных заданий.

Следует отметить, что первая тема практикума содержит задания по организационно-тактическим особенностям расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (наркотические средства) и работа над первым вопросом данной темы посвящена общетеоретическим вопросам. Однако в силу значительного количества и разнообразия преступных деяний в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изучение последующих вопросов данной темы посвящено аспектам, касающимся проверки сообщений и расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов как одного из самых сложных в доказывании составов преступлений данной категории.

Задания, входящие в практикум, разнообразны по направленности и содержанию. Для их правильного решения необходимо учесть следующие аспекты:

1) в рамках работы с нормативными правовыми актами, научной литературой теоретические вопросы рассматриваются на занятиях, а также предлагаются для изучения в ходе самостоятельной подготовки. Сотрудники органов предварительного расследования, изучая указанные темы программы, должны знать основы уголовно-процессуального законодательства, а также основные положения криминалистической методики и уметь применять их в сочетании на практике;

2) предлагаемые для решения задачи сформированы на основе материалов уголовных дел, находившихся в производстве органов предварительного расследования, судебной практики Верховного Суда Российской Федерации и иных органов судебной власти. Каждая задача практикума представляет собой проблемную ситуацию, которая возникла или может возникнуть на стадии возбуждения или предварительного расследования уголовного дела. Для ее успешного решения необходимо хорошо владеть нормативным материалом, знать состояние следственной и судебной практики. Решение предлагаемых в практикуме задач не должно быть кратким, его необходимо подробно и доказательно аргументировать со ссылкой на конкретные нормы закона, решения судебных органов или ведомственных нормативных актов.

При формулировании ответов со ссылками на положения закона следует учитывать, что отдельные законодательные формулировки допускают неоднозначное решение рассматриваемой ситуации, следовательно, необходим поиск альтернативных подходов к разрешению ситуации. Ссылка на закон предполагает не только обращение к уголовно-процессуальному за-

конодательству, но и анализ норм других отраслей права, постановлений (определений) Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, судебной практики, ведомственных нормативных актов Генеральной прокуратуры РФ и Министерства внутренних дел РФ, научных разработок.

Некоторые ситуации носят дискуссионный характер. Решение таких задач требует нестандартного мышления, умения определить на основе анализа закона, имеющихся направлений его применения верный путь в разрешении предложенной ситуации. При этом важно, чтобы обучающийся смог увидеть и сформулировать такую проблему, дать анализ имеющейся информации и предложить возможные способы ее разрешения. Для выполнения практических заданий и решения задач обучающимся на занятии следует использовать Конституцию РФ, УПК РФ, сборники нормативных актов, образцы процессуальных документов;

3) выполнение тестовых заданий также позволяет проконтролировать уровень знаний обучающегося по изученному в ходе занятий и самостоятельной работы теоретическому материалу. Из представленных вариантов ответа на вопрос теста верным является единственный;

4) анализ процессуальных документов выявляет наиболее типичные ошибки, встречающиеся в правоприменительной практике возбуждения и предварительного расследования уголовных дел, а также обозначает проблемные аспекты составления процессуальных документов;

5) метод работы с документами способствует формированию у обучающихся умений и навыков анализа процессуальных и иных документов (с формальной и содержательной стороны) и принятия решения об их использовании в процессе доказывания;

6) подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле является завершающим этапом изучения теоретического материала. Ряд последовательных фабул призван обеспечить слушателям возможность самостоятельно принимать процессуальные решения и составлять процессуальные документы на основе полученной информации, что позволит выработать навыки оформления процессуальных документов.

В списке рекомендуемой литературы перечисляются нормативные правовые акты, а также научная и учебная литература, необходимая при изучении тем.

Тема 1. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Вопрос 1. Общая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

После выполнения заданий по вопросу 1 обучающиеся должны:

знать:

- нормативные правовые акты, устанавливающие уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- предмет преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- дефиниции основных понятий оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и их легальное и научное толкование;
- особенности квалификации отдельных составов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- основные элементы криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- особенности криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- критерии отграничения незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов от смежных составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

уметь:

- определять совокупность юридически значимых обстоятельств, требуемых для правильной квалификации преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- применять научные основы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- анализировать собранные в ходе предварительной проверки сообщения о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также в процессе предварительного расследования указанных преступлений материалы;

владеть навыками:

- квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач и выполнения тестовых заданий следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Определение наркотических средств (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*).

2. Определение психотропных веществ (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*).

3. Определение прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*).

4. Определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*).

5. Определение препарата, его отличительные признаки (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*; *Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»*; *Постановление 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»*).

6. Определение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*).

7. Определение оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*).

8. Понятие производства наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Разграничение законного и незаконного производства наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*; *Постановление 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»*).

9. Понятие изготовления наркотических средств, психотропных веществ. Разграничение законного и незаконного изготовления наркотиче-

ских средств, психотропных веществ (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*; *Постановление 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»*).

10. Понятие переработки наркотических средств, психотропных веществ. Разграничение законной и незаконной переработки наркотических средств, психотропных веществ (см.: *Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»*; *Постановление 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»*).

11. Понятие незаконного приобретения без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Постановление 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»*).

12. Понятие незаконного хранения без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Постановление 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»*).

13. Понятие незаконной перевозки без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Постановление 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»*).

14. Понятие незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Постановление 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»*).

15. Критерии отграничения незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов от незаконных приобретения, перевозки и хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (см.: *Постановление 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»*; Григорьев О.Г., Кривошеков Н.В. *Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие*. Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД России, 2010; *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты*

расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019).

16. Критерии отграничения незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов от незаконных производства и переработки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта (см.: *Постановление 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»*; Григорьев О.Г., Кривошеков Н.В. *Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД России, 2010).*

17. Характеристика приготовления к незаконному сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Укажите его отличия от незаконного хранения, изготовления и незаконной перевозки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Постановление 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»*; Григорьев О.Г., Кривошеков Н.В. *Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД России, 2010).*

18. Характеристика покушения на незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Укажите его отличия от незаконного хранения, изготовления и незаконной перевозки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Постановление 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»*; Григорьев О.Г., Кривошеков Н.В. *Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД России, 2010).*

Задачи

Задача 1

11 февраля 2020 г. в период времени до 11:45 Кирсунов при неустановленных обстоятельствах приобрел у лица (уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство) наркотическое средство – вещество, содержащее в своем составе пирролидиновалерофенон, являющийся производным наркотического средства N-метилэфедрона, массой 0,504 грамма. Наркотическое средство Кирсунов расфасовал в пять поли-

мерных пакетов массой 0,104, 0,100, 0,097, 0,103 и 0,100 грамма соответственно. После этого Кирсунов часть наркотического средства – один полимерный пакет массой 0,104 грамма – поместил в тайник-«закладку», оборудованный им под камнем в тамбуре подъезда № 1 дома № 48 по ул. 10-летия Победы г. Тюмени и посредством программы мгновенного обмена сообщениями «Telegram» направил неустановленному лицу сообщение о местонахождении наркотического средства с тремя фотоснимками места тайника-«закладки».

Оставшуюся часть ранее приобретенного наркотического средства массой 0,400 грамма, расфасованную в четыре полимерных пакета, Кирсунов хранил при себе, но не успел разложить по тайникам-«закладкам», поскольку 11 февраля 2020 г. около 11:50 был задержан возле подъезда № 3 дома № 48 по ул. 10-летия Победы г. Тюмени сотрудниками полиции, проводившими оперативно-розыскные мероприятия.

Задание. Проведите юридический анализ ситуации. Укажите перечень обстоятельств, значимых для криминалистической характеристики деяния.

Задача 2

В конце мая 2019 г. Симакова на участке местности около лесного массива возле деревни Криводаново Тюменского района Тюменской области обнаружила произрастающую дикорастущую наркотикосодержащую траву – коноплю. На протяжении июня-августа 2019 г. Симакова поливала и пропалывала кусты конопли, в конце сентября 2019 г. собрала верхушечные части конопли для собственного употребления, получив наркотическое средство – каннабис (марихуану) массой более 5233 грамма. Данное наркотическое средство Симакова разделила на части: одну часть массой более 1673 грамма поместила в два полимерных пакета красного цвета, а другую часть массой более 3560 грамма поместила в матерчатый рюкзак зеленого цвета и полимерный пакет белого цвета и перенесла в лесной массив. 23 октября 2019 г. Симакова перенесла наркотическое средство для дальнейшего использования по месту своего временного проживания: дер. Чикча, ул. Клары Цеткин, д. 7, и для хранения: часть наркотического средства каннабиса (марихуаны) массой более 1673 грамма (в двух пакетах красного цвета) перенесла в помещение цеха по изготовлению мебели, а другую часть массой более 3560 грамма (в рюкзаке и пакете белого цвета) – в дом, где оно хранилось до момента обнаружения данного средства 27 октября 2019 г. При этом Симакова совместно с Пленкиной и Немцовой частично употребила наркотическое средство. 27 октября 2019 г. в период времени с 20:49 до 22:29 в ходе осмотра места происшествия по адресу: Тюменская область, Тюменский район, дер. Чикча, ул. Клары Цеткин, д. 17, сотрудниками УМВД России по Тюменскому району были обнаружены и изъяты в помещении цеха по изготовлению мебели два полимерных пакета с наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей массой 1673 грамма; в помещении дома – рюкзак с наркотическим средством каннабисом (мариху-

аной), в котором также находился полимерный пакет с наркотическим средством каннабисом (марихуаной) общей массой 3560 грамма, которое незаконно приобрела и хранила Семенова.

Симакова О.О., 1993 года рождения, образование среднее специальное, не замужем, ранее не судима, на учете в наркологическом диспансере не состоит, к административной ответственности не привлекалась, постоянной работы не имеет, постоянно проживает в дер. Криводаново Тюменского района Тюменской области с матерью Симаковой К.О., 1960 года рождения.

Задание. Проведите юридический анализ ситуации. Охарактеризуйте обстоятельства, значимые для криминалистической характеристики деяния.

Задача 3

Не позднее 16 октября 2019 г. Дубцов, находясь на территории РФ и проживая в г. Курган, из корыстных побуждений вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (далее – N.), о незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС посредством международных почтовых отправлений наркотического средства с целью его последующего сбыта. Согласно достигнутой между данными лицами договоренности N. должен был посредством международных почтовых отправлений из Федеративной Республики Германия осуществлять отправку наркотического средства в РФ, сообщая Дубцову место доставки и идентификационные данные для получения в отделениях почтовой связи ФГУП «Почта России» данного средства и последующего его сбыта. Дубцов должен был по факту получения наркотического средства перевести денежные средства N. на обезличенный банковский счет. 8 ноября 2019 г. N., находясь на объекте почтовой связи почтовой службы Федеративной Республики Германия, отправил Дубцову в международном почтовом отправлении наркотическое средство МДМА (d, L-3, 4- метилendioкси-N-альфадиметил-фенил-этиламин) массой 22,4 грамма, сокрыв его в упакованной коробке с детской игрой, заявив в таможенной декларации его как подарок от отправителя получателю. Об отправке N. сообщил Дубцову посредством сотовой связи, направив индивидуальный номер почтового отправления. 13 ноября 2019 г. четыре сокрытых полимерных пакета с вышеуказанным наркотическим средством были обнаружены и изъяты в магистральном сортировочном центре в ходе таможенного досмотра международного почтового отправления, а затем переданы сотрудникам ОБКН Брянской таможни для организации оперативно-розыскных мероприятий с целью установления личности получателя и его задержания. 28 ноября 2019 г. около 17:30 Дубцов с целью получения международной почтовой посылки с указанным выше наркотическим средством прибыл в почтовое отделение ФГУП «Почта России» в г. Кургане, где получил международное почтовое отправление с наркотическим средством и после этого был задер-

жан сотрудниками полиции, а наркотическое средство массой 22,4 грамма было изъято сотрудниками полиции в ходе осмотра места происшествия.

Задание. Квалифицируйте содеянное. Ответ поясните. Определите перечень обстоятельств, имеющих значение для квалификации содеянного.

Задача 4

В ноябре 2019 г. Биджоев предложил Севгатову совместно незаконно приобрести наркотические средства, хранить их, совместно приискать лиц, готовых приобрести у них наркотические средства в обмен на дорогостоящие автомобили иностранного производства и произвести этот обмен. Севгатов дал свое согласие, после этого ими были разработаны план совершения преступления, система условных обозначений, распределены между собой роли и функции, найдены необходимые транспортные средства. Реализуя свой план, Биджоев и Севгатов 14 января 2020 г. на территории г. Ишима Тюменской области незаконно приобрели наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе героин (диацетилморфин), б-моноацетилморфин, ацетилкодеин массой 5 057,42 грамма. Затем Биджоев предложил С. незаконно приобрести в обмен на дорогостоящие автомобили иностранного производства указанное наркотическое средство. С., действуя в рамках проводимых оперативно-розыскных мероприятий, о чем Биджоеву и Севгатову не было известно, дал свое согласие на приобретение предложенного Биджоевым наркотического средства в обмен на автомобили иностранного производства марки «Лексус 570» и «Тойота Ленд Крузер 200».

Пятого февраля 2020 г. Биджоев и Севгатов прибыли в г. Тюмень, где с участием С. в период с 17:50 до 18:10 в гаражном кооперативе по адресу: ул. Семимильная, 21, осмотрели данные автомобили. Одобрив предъявленные автомобили, Биджоев передал С. приисканную ранее копию паспорта жителя г. Новокузнецка, на имя которого С. следовало оформить нотариальные доверенности на право вывоза автомобилей за пределы Российской Федерации. Приобретенное ранее наркотическое средство Севгатов разместил в автомобиле «Ниссан Скайлайн». Согласно распределенным в преступной группе ролям и функциям Севгатов приискал безопасное место для сбыта наркотических средств в обмен на автомобили – участок местности у автодороги в непосредственной близости от кафе «Яуза», по адресу: Крестьянский тракт, 14 км, стр. 1, и лиц, которые должны были выступить в качестве водителей для транспортировки автомобилей «Лексус 570» и «Тойота Ленд Крузер 200» (Боброва и Семенчука), а также 8 февраля 2020 г. доставил на место, предназначенное для незаконного сбыта, ранее приобретенное наркотическое средство. Около 22:00 8 февраля 2020 г. Биджоев совместно с С. прибыли на автопарковку к кафе «Яуза», где встретились с Севгатовым. После этого Биджоев дал указание Севгатову принести сокрытую ранее сумку с наркотическим средством, которую последний передал С. После этого соучастники стали ожидать доставки приобретенных таким образом автомобилей «Лексус 570» и

«Тойота Ленд Крузер 200». В это время Биджоев и Давлатов были задержаны сотрудниками ФСБ России.

Задание. Проведите юридический анализ ситуации. Охарактеризуйте обстоятельства, значимые для криминалистической характеристики деяния.

Задача 5

В период времени до 22 сентября 2019 г. Вершинин приискал при неустановленных обстоятельствах наркотическое средство – вещество, содержащее в своем составе метанон (1-(5-фторпентил)-1Н-индол-3-ил(2,2,3,3-тетраметилциклопропил), являющийся производным наркотического средства 3-(2,2,3,3-тетраметилциклопропанкарбонил) индола (далее – наркотическое средство, вещество) массой 0,816 грамма. В этот же период времени Вершинин в целях реализации наркотического средства приискал для него покупателя – гражданина С., действовавшего в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», и договорился с ним о незаконном сбыте ему наркотического средства.

По прибытии С. к месту встречи для незаконной передачи наркотического средства – к дому по адресу: г. Тюмень, ул. Приморская, 15, Вершинин, находясь в квартире № 290 указанного дома, ссылаясь на знакомство с С., не решился лично передать ему вышеназванное наркотическое средство. Тогда находящийся здесь же в квартире Иванов выразил желание непосредственно передать С. имевшееся у Вершинина наркотическое средство и получить за него деньги, которые затем отдать Вершинину. За это Иванов попросил у Вершинина наркотическое средство. Вершинин согласился и передал Иванову наркотическое средство массой 0,801 грамма, оставив при себе вещество массой 0,015 грамма для последующей оплаты действий Иванова. В период времени с 15:58 до 16:01 Иванов встретился с С. в подъезде № 1 дома № 15 по ул. Приморской г. Тюмени, где за деньги в размере 1200 рублей незаконно передал последнему наркотическое средство массой 0,801 грамма. При передаче денежных средств в сумме 1200 рублей Иванов и Вершинин были задержаны сотрудниками полиции.

Задание. Проведите юридический анализ ситуации. Охарактеризуйте обстоятельства, значимые для криминалистической характеристики деяния.

Тестовые задания

1. А. приобретает наркотическое средство на денежные средства Б. для того, чтобы ввести Б. наркотическое средство. Как надлежит квалифицировать действия А.:

- а) незаконный сбыт наркотического средства в отношении Б.;
- б) соучастие в незаконном приобретении наркотического средства;
- в) посредничество в незаконном сбыте наркотического средства;
- г) незаконное приобретение наркотического средства.

2. Действия лица, сбывшего наркотическое средство гражданину, осуществляющему приобретение наркотического средства в рамках оперативно-розыскных мероприятий, следует квалифицировать как:

- а) покушение на незаконный сбыт наркотического средства;
- б) незаконное хранение наркотического средства с целью сбыта;
- в) приготовление к незаконному сбыту наркотического средства;
- г) незаконный сбыт наркотического средства.

3. К незаконной перевозке наркотического средства относится:

а) перемещение лицом наркотического средства из одного места в другое, когда лицо перемещается пешком, а наркотическое средство находится в тайнике его одежды;

б) перемещение лицом наркотического средства из одного места в другое с использованием транспорта, в пределах одного населенного пункта;

в) оба ответа правильные;

г) правильного ответа нет.

4. Если наркотическое средство, включенное в список II, выделенное сноской, находится в составе смеси, содержащей одно наркотическое средство, его размер определяется:

а) без учета количества нейтрального вещества, содержащегося в смеси;

б) судом, исходя из возможности использования смеси для немедицинского потребления;

в) весом всей смеси.

5. Подлежат ли квалификации как незаконный сбыт наркотического средства действия по передаче наркотического средства в качестве подарка:

а) нет, не подлежат;

б) да, подлежат;

в) да, подлежат, но только в том случае, если даритель незаконно приобрел данное наркотическое средство.

6. Как следует квалифицировать действия лица, сбывающего под видом наркотического средства иное (безопасное) вещество:

а) незаконный сбыт наркотического средства;

б) мошенничество;

в) покушение на незаконный сбыт наркотического средства;

г) такое деяние не является уголовно наказуемым.

7. Какое обстоятельство (само по себе) в значительной мере указывает на наличие умысла лица на сбыт наркотического средства:

а) наркотическая зависимость лица;

б) обнаружение наркотических средств у лица, их не употребляющего, в удобной для передачи упаковке;

в) телефонные переговоры с другим лицом о намерении сбывать наркотическое средство;

г) лицо ранее привлекалось к уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

8. Что из перечисленного относится к способам незаконного сбыта наркотического средства:

- а) введение инъекции приобретенного совместно для совместного потребления наркотического средства;
- б) сообщение приобретателю о месте хранения наркотического средства;
- в) помещение наркотического средства в тайник в транспортном средстве.

Вопросы для самоконтроля

1. Сформулируйте определение наркотического средства.
2. Сформулируйте определение психотропного вещества.
3. Перечислите признаки, позволяющие отнести вещество к аналогу наркотического средства или психотропного вещества.
4. Укажите, какие действия образуют состав незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
5. Определите, что следует понимать под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
6. Назовите элементы криминалистической характеристики незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
7. Назовите элементы криминалистической характеристики незаконной перевозки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
8. Назовите элементы криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
9. Определите, что отличает незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов от иных составов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.
10. Определите, будет ли являться правильной квалификация действий лица по хранению, перевозке и дальнейшей фасовке наркотического средства как приготовление к сбыту. Какие сведения необходимо установить дополнительно для ответа на данный вопрос?
11. Определите, к какому виду составов преступлений (формальный или материальный) относится незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Ответ объясните.
12. Укажите, как определяется размер наркотического средства или психотропного вещества при нахождении такого средства (вещества) в смеси с наполнителем – нейтральным (-и) веществом (-ами).
13. Ответьте, имеет ли значение срок, в течение которого у лица находилось наркотическое средство, для квалификации его действий как незаконного хранения наркотического средства.
14. Укажите, как следует квалифицировать действия лица, поместившего наркотическое средство в ошейник своей собаки, при помощи этого

наркотическое средство в последующем было передано другому лицу для потребления. Ответ поясните.

15. Определите, могут ли быть квалифицированы как сбыт наркотического средства действия лица по введению инъекции наркотического средства лицу, которому это наркотическое средство принадлежит. Ответ поясните.

16. Укажите, требуют ли дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ действия лица по приобретению, хранению, перевозке и переработке наркотического средства, если конечной целью лица являлся незаконный сбыт наркотического средства, но преступный умысел не был доведен до конца по независящим от виновного причинам.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8
б	г	б	в	б	Б	б	Б

Вопрос 2. Средства и способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

После выполнения заданий по вопросу 2 обучающиеся должны:
знать:

– нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов предварительного расследования на стадии проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– типичные следственные ситуации, складывающиеся на стадии проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– процессуальные и непроцессуальные способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– порядок организации взаимодействия следователя с оперативным уполномоченным полиции в процессе использования результатов оперативно-розыскной деятельности;

– тактику реализации результатов оперативно-розыскного производства по делам оперативного учета о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности по установлению признаков подготавливаемого, совершаемого, совершен-

ного незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– поводы и основания для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

уметь:

– в зависимости от складывающейся следственной ситуации осуществлять оптимальное планирование уголовно-процессуальной деятельности по установлению признаков подготавливаемого, совершаемого, совершенного незаконного оборота наркотических средств;

– применять различные процессуальные и непроцессуальные способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств;

– применять криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– анализировать материалы предварительной уголовно-процессуальной проверки сообщения (заявления) о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– на основе собранных на стадии проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов сведений в соответствии с частью 1 статьи 145 УПК РФ принимать обоснованное и законное решение.

владеть навыками:

– организации предварительной уголовно-процессуальной проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Уголовно-процессуальный порядок проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств: поводы, основания, субъекты, порядок регистрации (*см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ: ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ // Рос. газ. 2001. 22 дек. № 249; Рос. газ. 2020. 9 апр. № 77 (главы 19-20); Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в*

суд: приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Рос. газ. 2013. 13 дек. № 282).

2. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности (*см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ: ред. от 07.04.2020 № 112-ФЗ // Рос. газ. 2001. 22 дек. № 249; Рос. газ. 2020. 9 апр. № 77 (статьи 75, 89, 108, 157); Об оперативно-розыскной деятельности: федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ: ред. от 02.08.2019 № 311-ФЗ // Рос. газ. 1995. 18 авг. № 160; Рос. газ. 2019. 7 авг. № 172 (статья 11); Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27.09.2013 № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Рос. газ. 2013. 13 дек. № 282).*

3. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на стадии проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств (*см.: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебное пособие / С.И. Соболевская, Н.В. Кривощев, О.С. Кайгородова. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019. С. 5-9).*

4. Процессуальные способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств (*см.: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебное пособие / С.И. Соболевская, Н.В. Кривощев, О.С. Кайгородова. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019. С. 9-25).*

5. Непроцессуальные способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств (*см.: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебное пособие / С.И. Соболевская, Н.В. Кривощев, О.С. Кайгородова. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019. С. 25-30).*

6. Криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконного сбыта наркотических средств (*см.: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их анало-*

гов: учебное пособие / С.И. Соболевская, Н.В. Кривошеков, О.С. Кайгородова. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019. С.30-50).

7. Каков крупный размер дифеноксилата? (см.: 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 № 1002: ред. от 13.03.2020 № 275 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 41. Ст. 5624; 2020. № 12. Ст. 1772).

8. Какие сорта конопли могут быть включены в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию? (см.: Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, для культивирования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, а также требований к сортам и условиям их культивирования: постановление Правительства РФ от 06.02.2020 № 101 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 7. Ст. 830).

9. Сколько кустов «Шалфея предсказателей» относится к особо крупному размеру? (см.: Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: постановление Правительства РФ от 27.11.2010 № 934: ред. от 09.08.2019 № 1041 // Рос. газ. 2010. 10 дек. № 280; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 34. Ст. 4878).

Задачи

Задача

В ходе проверки сообщения о незаконном сбыте наркотического средства оперативный уполномоченный полиции Иванов, игнорируя возражения гражданина Петрова, проник в его квартиру и произвел ее осмотр.

В ходе проводимого осмотра на столе спальни комнаты Иванов обнаружил и изъял пять граммов порошкообразного вещества бежевого цвета, визуально схожего с наркотическим средством героином.

По результатам проведенного специалистом ЭКЦ УМВД России по Тюменской области предварительного исследования изъятого вещества

установлено, что оно по химическому составу является наркотическим средством героином массой 4,78 гр.

На основании полученной информации Иванов вынес постановление о возбуждении уголовного дела в отношении Петрова и направил уголовное дело прокурору для определения подследственности.

Прокурор административного района города Тюмени Алексеев, получив материалы уголовного дела, отменил постановление о его возбуждении как незаконное. Свое решение Алексеев обосновал тем, что Иванов произвел процессуальные действия с нарушением норм УПК РФ.

В последующем Иванов обжаловал прокурору Тюменской области Никитину решение прокурора Алексеева, указав, что осмотр жилища и изъятие наркотиков производил в соответствии с федеральными законами «О полиции» и «Об оперативно-розыскной деятельности». Таким образом, нормы УПК РФ он не нарушал.

Задание. Проанализируйте ситуацию и оцените правомерность действий (решений) каждого из участников ситуации (Иванова, Петрова, Алексеева).

Тестовые задания

1. Предусмотренный УПК РФ общий срок рассмотрения сообщения о преступлении, связанном со сбытом наркотического средства, составляет:

- а) 24 часа;
- б) 3 суток;
- в) 10 суток;
- г) 1 месяц.

2. В рамках какого процессуального мероприятия до возбуждения уголовного дела может быть исследовано изъятое вещество, визуально схожее с наркотическим средством:

- а) назначение и производство судебной экспертизы;
- б) назначение и производство исследований предметов;
- в) осмотр предметов с привлечением специалиста;
- г) назначение и производство судебной экспертизы либо исследований предметов.

3. В случае установления массы изъятого наркотического средства меньшей значительной, указанной в Постановлении Правительства РФ от 1 октября 2012 г. № 1002, следует принять решение:

- а) о возбуждении уголовного дела;
- б) об отказе в возбуждении уголовного дела;
- в) о передаче сообщения по подследственности;
- г) правильного ответа нет.

4. Кому в обязательном порядке должно быть сообщено о решении, принятом в результате рассмотрения сообщения о сбыте наркотического средства:

- а) начальнику органа дознания;
- б) судье;

- в) заинтересованным лицам;
- г) заявителю.

5. Возможно ли в рамках уголовно-процессуальной проверки сообщения о сбыте наркотического средства (до возбуждения уголовного дела) произвести следственное действие – выемку наркотического средства у лица, который фактически владеет им и добровольно готов его выдать:

- а) да;
- б) нет;
- в) да, если имеется письменное согласие руководителя следственного органа (начальника органа дознания);
- г) да, если выемка несет безотлагательный характер.

Анализ процессуальных документов

В представленном ниже процессуальном документе были допущены процессуальные ошибки. Найдите их и укажите ниже. Обоснуйте свое решение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
о возбуждении уголовного дела о сбыте наркотического средства	
г. Тюмень	23 августа 2020 г.
Следователь, <i>должность, звание, ФИО</i> , рассмотрев материалы предварительной проверки о незаконном сбыте наркотического средства героина, совершенном группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, проводимой по рапорту оперативного уполномоченного полиции, зарегистрированному в КУСП 22.03.2020 под № 123,	
УСТАНОВИЛ:	
23 марта 2020 г. в 15 ч. 00 мин. гражданин Петров и неустановленное лицо во дворе дома № 12 по ул. Январской г. Тюмени в автомобиле ВАЗ 2107, гос. номер В 516 ТО 45, по предварительному сговору сбыли Денисову за четыре тысячи рублей наркотическое средство героин массой 2 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1020 (ред. от 19.12.2018) «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» относится к особо крупному размеру.	
Преступные действия гражданина Петрова и неустановленного лица были задокументированы в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия «контрольная закупка».	
Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 и ч. 1 ст. 156 УПК РФ,	
ПОСТАНОВИЛ:	
1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ, в отношении гражданина Петрова и неустановленного лица за незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.	
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.	
3. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Тюмени.	
Следователь	<i>подпись</i> <i>ФИО</i>
Копия настоящего постановления направлена 23.03.2020 в 18 ч. 15 мин. прокурору г. Тюмени.	
О принятом решении сообщено 23.03.2020 гражданину Петрову, в отношении которого возбуждено уголовное дело.	
Следователь	<i>подпись</i> <i>ФИО</i>

Подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле о сбыте наркотических средств

Следует изучить представленную учебную фабулу совершенного преступления и составить по ней процессуальные документы согласно перечню, указанному ниже.

ФАБУЛА

(незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)

22 марта 2020 г. гражданин Денисов сообщил оперативному уполномоченному полиции о том, что к нему обратились двое неизвестных с предложением приобрести у них наркотическое средство героин в автомобиле одного из лиц, указал на марку, государственный номер автомобиля и место встречи для приобретения наркотического средства героина (во дворе дома № 12 по ул. Январской г. Тюмени).

Для процессуального документирования преступной деятельности, обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 22 марта 2020 г. создается специализированная следственно-оперативная группа. Составляется совместный план процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователя и оперативного уполномоченного полиции. В рамках данного плана оперативный уполномоченный полиции организует и производит оперативно-розыскное мероприятие «проверочная закупка», по окончании которой следователь организует и производит осмотр места сбыта наркотического средства героина. Основанием для производства оперативно-розыскного мероприятия и уголовно-процессуальных действий служит рапорт оперативного уполномоченного полиции об обнаружении признаков преступления.

Оказывать содействие правоохранительным органам гражданин Денисов согласен на условиях сохранения в тайне данных о его личности. Следователем принимается решение о сохранении в тайне данных о личности участника предварительного следствия. Гражданину Денисов присваивается псевдоним – Ботов.

По результатам проведенных 23 марта 2020 г. оперативно-розыскных мероприятий задерживается один из сбытчиков наркотического средства – Петров, находящийся в транспортном средстве и получивший от лица, давшего согласие на содействие – Денисова (Ботова), денежные средства в размере 4000 рублей в счет оплаты за наркотическое средство героин. Второй соучастник преступления – Сидоров – после передачи наркотического средства героина Денисову (Ботову) через окно автотранспортного средства, в котором находились Денисов (Ботов) и Петров, уходит домой (г. Тюмень, ул. Январская, д. 100, кв. 2), где находится до момента его задержания.

После производства 23 марта 2020 г. проверочной закупки, осмотра места происшествия и задержания с поличным Петрова в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, принимает решение о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности и передаче их следователю. Следователь, полу-

чив рассекреченные материалы оперативно-розыскной деятельности и прозрачный полимерный пакет с серовато-коричневым порошком в виде мелких кристаллов, назначает судебную экспертизу.

После получения результатов судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Задание. Составьте следующие документы от имени следователя, если не указано иное:

1) постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству;

2) рапорт об обнаружении признаков преступления (от имени оперативного уполномоченного полиции);

3) приказ о производстве предварительной проверки заявления о преступлении и предварительного следствия специализированной следственно-оперативной группой (от имени руководителя органа внутренних дел);

4) постановление о сохранении в тайне данных о личности участника предварительного следствия;

5) план совместных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по материалам предварительной проверки сообщения о преступлении;

6) постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (от имени руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность);

7) постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности следователю (от имени руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность);

8) протокол осмотра места происшествия;

9) протокол осмотра предметов (осмотреть бумажные конверты с наркотическим средством и аудиокассетой, представленные по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка»);

10) постановление о назначении судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ;

11) протокол ознакомления подозреваемого Петрова и его защитника Борисова с постановлением о назначении судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ;

12) протокол ознакомления подозреваемого Петрова и его защитника Борисова с заключением эксперта;

13) постановление о производстве освидетельствования Петрова;

14) протокол освидетельствования Петрова;

15) протокол задержания Петрова;

16) сообщение о задержании подозреваемого Петрова;

17) уведомление о задержании подозреваемого Петрова;

18) протокол личного обыска Петрова;

19) поручение члену следственно-оперативной группы о производстве отдельных следственных действий;

20) статистические карточки №№ 1, 2.

Вопросы для самоконтроля

1. Укажите общепринятую классификацию наркотических средств.
2. Перечислите проявления зависимости от наркотических средств.
3. Укажите внешние признаки, свидетельствующие об употреблении наркотических средств.

4. Назовите способы незаконного оборота наркотических средств.

5. Определите, является ли верной квалификация сбыта наркотического средства (статья 228.1 УК РФ) и его хранения (статья 228 УК РФ) по совокупности преступлений (статья 17 УК РФ).

6. Поясните, в чем заключается отличие изготовления наркотического средства от его переработки и производства. Какие сведения необходимо установить для принятия решения об их отграничении при проведении предварительной уголовно-процессуальной проверки?

7. Определите, в чем заключается отличие перевозки наркотического средства от его пересылки. Какие сведения необходимо установить для принятия решения об их отграничении при проведении предварительной уголовно-процессуальной проверки?

8. Поясните, какая информация свидетельствует о подготовке к сбыту наркотических средств.

9. Поясните, какая информация свидетельствует о покушении на сбыт наркотических средств.

10. Определите, необходимо ли квалифицировать действия преступника, сбывшего наркотическое средство, по статье 228 УК РФ.

11. Определите, противозаконно ли употребление наркотических средств. Если да, то какой правовой нормой предусмотрена ответственность?

12. Назовите правовой порядок обращения с прекурсорами.

13. Назовите правовой порядок хранения и уничтожения наркотических средств, изъятых при производстве следственных действий по уголовному делу.

14. Перечислите требования, предъявляемые к изъятию (упаковке и транспортировке) наркотических средств.

15. Определите, возможно ли частичное или полное уничтожение наркотических средств при производстве судебной экспертизы (предварительного исследования предметов).

16. Определите, допускается ли законный (официальный) сбыт наркотических средств. Если да, то назовите порядок законного (официального) сбыта данных веществ, перечислите документы, подтверждающие это.

17. Определите, является ли сбытом наркотических средств совместное их употребление в случае, при котором наркотическое средство приобретено одним из лиц, употребляющих его.

18. Определите, является ли сбытом наркотических средств продажа семян наркосодержащего растения конопли (растение рода *Cannabis*).

19. Назовите нормативный правовой акт, которым утверждается перечень наркотических средств. Укажите, сколько в нем имеется списков. Определите, какое значение для организации планирования проведения предварительной проверки сообщения (заявления) о незаконном обороте наркотических средств они имеют.

20. Назовите нормативный правовой акт, определяющий размеры наркотических средств.

21. Назовите нормативный правовой акт, определяющий возможность включения сортов конопли в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию.

22. Назовите, нормативный правовой акт, определяющий особо крупный размер культивирования растений, содержащих наркотические средства.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5
Б	г	б	г	б

Вопрос 3. Первоначальный этап расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

После выполнения заданий по вопросу 3 обучающиеся должны:

знать:

– особенности доказывания в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– общие условия предварительного расследования;

– типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– организационные, процессуальные и тактические особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности следователя на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– основные криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов

преступления в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

уметь:

– в зависимости от складывающейся следственной ситуации осуществлять оптимальное планирование уголовно-процессуальной деятельности на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– проводить следственные и процессуальные действия, направленные на получение доказательственной информации, и оформлять их результаты в ходе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– применять криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов преступления в сфере незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– собирать материальные следы преступления при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– применять криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконного сбыта наркотических средств;

владеть навыками:

– верной правовой оценки правомерности незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– организации предварительного расследования незаконного сбыта наркотических средств.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Форма (-ы) предварительного расследования, в которых производится расследование преступлений по факту незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (*см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 6, статьи 150-151)*).

2. Типичные меры уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, связанных с фактами незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Критерии выбо-

ра конкретной меры принуждения (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (раздел IV, главы 12-14)*).

3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений по фактам незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Перечень данных следственных ситуаций в зависимости от наличия информации о лице, совершившем преступление (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019*).

4. Подозреваемый в совершении преступления по факту незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. С какого момента он может воспользоваться своими процессуальными правами? (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 46)*).

5. Категории свидетелей преступления по факту незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 56); Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019*).

6. Предмет допроса свидетеля по факту незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 46); Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019*).

7. Особенности допроса подозреваемого в совершении незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 46); Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019*).

8. Тактика действий следователя при обнаружении в ходе обыска у подозреваемого в совершении незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов технических устройств, имеющих доказательственное значение (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019*).

9. Особенности фиксации в протоколе осмотра предметов изъятых жестких дисков, съемных носителей компьютерной информации и т.п.

(см.: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019).

10. Общие правила применения криминалистических средств обнаружения, фиксации, изъятия материальных следов незаконного сбыта наркотических средств, применения средств аудио-, видеозаписи в ходе проведения следственных действий *(см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ст.ст. 164, 166, 189).*

11. Предмет доказывания при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов *(см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 73); Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 Уголовного кодекса Российской Федерации»; Постановление 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»).*

12. Типичные вопросы судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого в совершении преступления по фактам незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов *(см.: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019).*

Задачи

Задача 1

Водитель автомобиля Кошкин был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД. В ходе проведения планового рейда сотрудниками полиции в присутствии понятых был произведен досмотр автомобиля с помощью служебно-розыскной собаки. В результате под ковриком переднего пассажирского сиденья был обнаружен полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета.

Задание: Охарактеризуйте сложившуюся ситуацию. Определите, какова доказательственная ценность проведенного мероприятия. Составьте план первоначальных следственных действий и организационных мероприятий. Перечислите, какие технико-криминалистические средства целесообразно использовать в подобных ситуациях.

Задача 2

Следователь принял решение произвести обыск в квартире Громова, задержанного по подозрению в сбыте наркотических средств и находящегося под стражей. Следователь вынес постановление об обыске и совместно с двумя оперативными сотрудниками выехал по адресу. Жена подозреваемого отказалась открыть дверь квартиры, пояснив, что без судебного решения никого в квартиру не пустит и сейчас позвонит адвокату мужа. Следователь заявил, что в случаях, не терпящих отлагательства, у него есть право проводить обыск в жилище без судебного решения, с последующим уведомлением прокурора и суда. И отдал распоряжение взломать входную дверь. Проникнув в квартиру, следователь наткнулся на Громову, которая уже была одета, она выбежала из квартиры, громко крича о произволе полицейских и о том, что она будет жаловаться на сотрудников полиции.

Обыск был произведен в присутствии двух понятых и председателя ТСЖ. В ходе обыска ничего обнаружено не было.

Задание. Оцените правомерность действий следователя. Проанализируйте избранные следователем тактические приемы произведенного обыска.

Задача 3

В ходе расследования незаконного сбыта наркотических средств было установлено, что некий Савельев Е.М. общается со своими клиентами посредством мобильного приложения Viber, получая заказы о необходимых количествах наркотических средств в зашифрованном виде и указывая, где эти наркотики можно будет забрать после оплаты. Телефон, с которого принимались заказы, зарегистрирован на гражданина Таджикистана Урманова.

Урманов, допрошенный по данному вопросу в качестве свидетеля, показал, что в прошлом году либо потерял телефон, либо его украли у него. Он точно не знает. Также в прошлом году у него пропал паспорт. Однако примерно через месяц он обнаружил свой паспорт среди вещей в тумбочке в квартире, которую снимал совместно с другими гражданами Таджикистана, приехавшими в Россию на заработки.

Задание. Определите, имеются ли в УПК РФ какие-либо возможности для установления контроля над данным средством связи и можно ли изъять эти сообщения, поступающие на него. Укажите процедуру данных действий.

Задача 4

17 апреля 2020 г. в период времени с 21:30 до 21:45 Крышкина К.С., находясь у магазина «Бергамот», приобрела у неустановленного следствием лица наркотическое средство героин массой не менее 8,907 грамма. После этого около 21:50 Крышкина К.С. спрятала данное наркотическое средство в своем нижнем белье, намереваясь в дальнейшем сбыть данное

наркотическое средство с целью получения материальной выгоды, поскольку не имела постоянного места работы.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Крышкина К.С. на протяжении 6-ти месяцев занималась незаконным сбытом героина на территории Тюменского района и г. Тюмени. Она приобретала героин большого веса, затем расфасовывала у себя дома на разовые дозы и продавала наркозависимым лицам по 500 рублей за разовую дозу. Наркозависимые лица звонили на ее абонентский №*** и говорили, сколько нужно наркотика, после этого переводили ей денежные средства на счет Киви-кошелек, зарегистрированного на ее имя и привязанного к ее абонентскому номеру, и только по наличию перевода денежных средств на свой счет она передавала из рук в руки наркотическое средство героин.

Задание. Составьте план следственных действий и иных мероприятий для изобличения виновного лица. Укажите, для участия в каких следственных действиях необходимо привлечь специалиста. Перечислите, какие экспертизы необходимо назначить в ходе расследования данного преступления.

Тестовые задания

1. Наркотические средства синтетического происхождения:
 - а) героин, метадон;
 - б) гашиш, метадон;
 - в) метадон, опий;
 - г) гашиш, героин;
 - д) опий, псилоцибин.
2. Наркотические средства растительного происхождения:
 - а) кокаин, метадон, марихуана;
 - б) метадон, фентанил, марихуана;
 - в) марихуана, кокаин, гашиш;
 - г) гашиш, фентанил, метадон;
 - д) фентанил, кокаин, метадон, гашиш.
3. Объективная сторона (деяние) преступления, предусмотренного ст. 228-1 УК РФ, характеризуется:
 - а) только производством, сбытом, пересылкой;
 - б) производством, сбытом, пересылкой, хищением и вымогательством;
 - в) производством, сбытом и переработкой;
 - г) только сбытом;
 - д) приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой.
4. Что понимается под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 -1 УК РФ):
 - а) дача взаймы наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

б) введение одним лицом другому лицу инъекции наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе;

в) введение одним лицом другому лицу инъекции наркотического средства или психотропного вещества, если наркотик совместно приобретен потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления;

г) введение одним лицом другому лицу инъекции наркотического средства или психотропного вещества, если наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями.

5. Основаниями задержания подозреваемого в совершении незаконного сбыта наркотических средств являются случаи, когда лицо:

а) доставлено в ОВД;

б) находится в состоянии наркотического опьянения;

в) застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения;

г) совершило административное правонарушение.

6. Изъятые наркотические средства должны находиться на хранении:

а) в кабинете следователя;

б) сейфе, находящемся в кабинете следователя;

в) дежурной части;

г) специальном помещении либо в специальном хранилище.

7. Защитник допускается к участию в деле при наличии:

а) ордера адвокатского образования;

б) реестра территориального органа юстиции;

в) удостоверения и ордера;

г) все вышеперечисленные документы.

8. Право заявлять ходатайства на предварительном следствии имеется:

а) только у стороны обвинения;

б) только у стороны защиты;

в) у всех участников уголовного судопроизводства;

г) стороны защиты и иных участников уголовного процесса.

9. При задержании лица по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в протоколе обязательно должно быть указано:

а) на каких весах и кто производил взвешивание;

б) пробовал ли кто-либо из лиц, производящих задержание, данное вещество на вкус;

в) предположительное название наркотика.

10. Может ли мера пресечения применяться в отношении свидетеля по уголовным делам о преступлениях, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов:

- а) нет;
- б) да, в случае его уклонения от явки по вызову к следователю;
- в) да, но только по решению суда;
- г) да, но только с санкции прокурора.

11. Следственные действия, производимые с целью выявления следов потребления наркотических средств:

- а) личный обыск подозреваемого; назначение и производство судебной экспертизы;
- б) освидетельствование; назначение и производство судебной экспертизы;
- в) осмотр одежды подозреваемого; получение образцов для сравнительного исследования (содержимое из-под ногтей);
- г) освидетельствование; получение образцов для сравнительного исследования (содержимое из-под ногтей);
- д) получение образцов для сравнительного исследования (содержимое из-под ногтей);
- е) назначение и производство судебной экспертизы.

12. В качестве эксперта по уголовным делам данной категории могут быть привлечены:

- а) только работники государственных экспертных учреждений;
- б) работники государственных и негосударственных экспертных учреждений;
- в) работники любых учреждений;
- г) любые лица, обладающие необходимыми специальными познаниями.

13. Организованной группой признается:

- а) группа лиц, заранее объединившихся для совершения производства, сбыта, пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- б) устойчивая группа лиц, заранее объединившихся для совершения производства, сбыта и пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- в) группа лиц, объединившихся для совершения производства, сбыта и пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- г) устойчивая группа лиц, состоящая из руководителя и исполнителей, объединившихся для совершения производства, сбыта и пересылки наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

14. Под использованием служебного положения понимаются:

- а) действия лиц, которым вверено хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- б) действия лиц, которые по роду деятельности связаны с легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

в) действия любых лиц, которые по роду деятельности связаны с легальным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

г) действия любых лиц, которым вверено хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

15. В экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел не проводится:

а) психофизиологическая судебная экспертиза;

б) фоноскопическая судебная экспертиза;

в) наркологическая судебная экспертиза;

г) исследование наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Анализ процессуальных документов

В представленном ниже процессуальном документе были допущены процессуальные ошибки. Найдите их и укажите ниже. Обоснуйте свое решение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
о назначении физико-химической экспертизы	
г. Тюмень	27 сентября 2017 г.
Следователь отдела по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, СУ УМВД России по г. Тюмени капитан юстиции Кручинина Н.Л., рассмотрев материалы уголовного дела №123456789	
УСТАНОВИЛ:	
26.09.2017 в 19:15 сотрудниками ОУР УМВД России по Тюменской области в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», у дома № 188а по ул. 10 лет Октября в г. Тюмени в автомобиле «Лада Калина», гос. регистрационный знак О 512 УА 72 задержан гр. Фофанов Р.Р., у которого на месте задержания 26.09.2017 в период времени с 19:30 до 19:40 в ходе проведения личного досмотра изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) массой в пересчете на сухое состояние 4,97 гр., которое он умышленно незаконно хранил при себе с целью личного употребления.	
26.09.2017 в период времени с 20:00 до 20:15 сотрудниками ОУР УМВД России по Тюменской области на месте задержания Фофанова Р.Р., у дома № 188а по ул. 10 лет Октября в г. Тюмени в автомобиле «Лада Калина» гос. регистрационный знак О 512 УА 72 обнаружено и изъято наркотическое средство каннабис (марихуана) общей массой в пересчете на сухое состояние 111,55 гр., которое он умышленно незаконно хранил при себе и в вышеуказанном автомобиле с целью личного употребления. Общая масса изъятого наркотического средства каннабиса (марихуаны), принадлежащего Фофанову Р.Р., в пересчете на сухое состояние составила 116,52 гр.	
26.09.2017 у гр. Фофанова Р.Р. были изъяты смывы с рук на ватные тампоны. На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,	
ПОСТАНОВИЛ:	
1. Назначить физико-химическую судебную экспертизу, производство которой поручить ЭКЦ УМВД России по Тюменской области.	
2. Поставить перед экспертом вопросы: – имеется ли на смывах с рук, изъятых у гр. Фофанова Р.Р., какое-либо следовое количество наркотических средств? Если да, то какие именно?	

Для производства экспертизы разрешаю использование исследуемого материала в необходимом для этого количестве.

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы: упаковочные пакеты с тампонами – две штуки.

4. Поручить: руководителю ЭКЦ УМВД России по Тюменской области разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить об уголовной ответственности в соответствии со ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь отдела по расследованию преступлений
о незаконном обороте наркотиков СУ УМВД России по г. Тюмени
капитан юстиции Кручина Н.Л.

ПРОТОКОЛ
допроса свидетеля

г. Тюмень

18 октября 2017 г.

Допрос начат в 10 ч. 00 мин.

Допрос окончен в 10 ч. 35 мин.

Следователь отдела по расследованию преступлений о незаконном обороте наркотиков СУ УМВД России по г. Тюмени Борзова Ю.К. в помещении УМВД России по Тюменской области, г. Тюмень, ул. Климова, 160, каб. 404, в соответствии со ст.ст. 189 и 190 (191) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1234567890 в качестве свидетеля:

1. Фамилия, имя, отчество: Трифонов Олег Петрович

2. Дата рождения: 28.10.1975

3. Место рождения: г. Курган

4. Место жительства и (или) регистрации: г. Курган, ул. Промышленная, 2-65

Телефон: 89996662***

5. Гражданство РФ

6. Образование: неполное среднее

7. Семейное положение, состав семьи: холост, один ребенок

8. Место работы или учебы: слесарь, АО «Курганприбор- инструмент»

9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный

10. Наличие судимости: не судим

11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность свидетеля: личность установлена следователем

12. Иные данные о личности свидетеля отсутствуют

с участием *не участвовали*

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении следователем Борзовой Ю.К. в ходе производства следственного действия технических средств: компьютер, принтер

Свидетель *подпись*

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. При согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

- 5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;
- 6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;
- 7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Ст. 51 Конституции РФ о том, что я не обязан свидетельствовать против себя и своих близких родственников мне, разъяснена и понятна.

Свидетель

подпись

По существу уголовного дела могу показать следующее:

По вышеуказанному адресу проживаю уже три года. Наркотики не употребляю. На учетах в КОНД, КОПНД не состою. О том, что Кулиев употребляет наркотические средства я не знал, в состоянии наркотического опьянения я его ни разу не видел. Кулиев мне употребить наркотики не предлагал, в моем присутствии их не употреблял. 6 сентября 2017 г., примерно в 17 ч., мне на телефон позвонил Кулиев Роман, который в ходе разговора попросил меня свозить его сначала на ул. Советов, а после этого отвезти его на ул. Некрасова в г. Тюмени, где его и оставить, на что я согласился. Хочу уточнить, что частным извозом я не занимаюсь, Кулиев мой знакомый, который просто попросил меня повозить его, а я согласился. Через некоторое время я подъехал к его дому по адресу: г. Тюмень, ул. 10 лет Октября, 55, к первому подъезду, на своем автомобиле «Лада Калина», гос. регистрационный знак О 512 УА 72. Подъехав по вышеуказанному адресу, я позвонил Кулиеву, чтобы он выходил. Спустя пару минут Кулиев вышел из дома и сел в мой автомобиль на переднее пассажирское сидение. При себе у Кулиева была мужская сумка черного цвета и сверток из листа газеты, который он держал в руках. Что находилось в этом свертке, Кулиев мне не пояснял, я у него не спрашивал. Данный сверток Кулиев положил за водительское кресло на пол автомобиля. Хочу добавить, что наркотические средства я в своем автомобиле не храню, уборку в салоне провожу регулярно, ничего запрещенного в автомобиле у меня не было. После этого я выехал на ул. 10 лет Октября в г. Тюмени и направился к ул. Савельева в г. Тюмени. Подъехав к перекрестку ул. 10 лет Октября и ул. Савельева в г. Кургане, я остановился на запрещающий сигнал светофора напротив дома 88а по ул. 10 лет Октября в г. Тюмени, в это время к моему автомобилю подошли сотрудники полиции и задержали Кулиева по подозрению в хранении наркотических средств.

Мы вышли из автомобиля, после этого в присутствии понятых сотрудник полиции провел личный досмотр Кулиева, в ходе которого Роману было предложено добровольно выдать имеющиеся у него при себе запрещенные в гражданском обороте предметы или вещества, после этих слов Кулиев достал из сумки, находящейся при нем, и выдал сотруднику полиции пакет с веществом растительного происхождения – марихуаной, а также курительную трубку, устройство с металлической трубкой и коробку с пятью патронами. После этого сотрудником полиции в ходе проведения личного досмотра Кулиева из левого внутреннего кармана куртки, в которую Кулиев был одет, изъят сотовый телефон «Самсунг» черного цвета в защитном чехле. Далее сотрудником полиции все было упаковано в пакеты вместе с пояснительными записками, которые были прошиты и опечатаны. Что пояснял Роман по поводу данных предметов, я не слышал. Далее в присутствии понятых сотрудником полиции был проведен осмотр места происшествия – моего автомобиля «Лада Калина», гос. регистрационный знак О 512 УА 72, в ходе которого на заднем напольном коврикe, находящемся за водительским сиденьем, был обнаружен сверток из газетного листа, в котором были обнаружены три полимерных пакета с веществом растительного происхождения. Данный сверток из газетного листа и три пакетика с веществом растительного происхождения сотрудником полиции был упакован в пакет, прошит и опечатан. О том, что пояснял Ку-

лиев по данному факту, я тоже не слышал. К протоколу моего допроса прилагаю копии документов на автомобиль.

Свидетель *подпись*

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса свидетеля от участвующих лиц свидетеля Трифонова О.П. заявления не поступали.

Содержание заявлений нет

Свидетель *подпись*

Протокол прочитан лично

Замечаний к протоколу нет

Свидетель *подпись*

Следователь *подпись*

Подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле о сбыте наркотических средств

Следует изучить представленную учебную фабулу совершенного преступления и составить по ней процессуальные документы согласно перечню, указанному ниже.

ФАБУЛА

(незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)

Во вводных к заданию указаны лишь основные сведения о мероприятиях и лицах. Весь объем необходимой информации, которая должна быть получена в ходе мероприятий и от лиц, требуется самостоятельно сформулировать при составлении процессуальных документов письменно.

Например, решить вопрос о необходимости привлечения иных лиц к участию в следственных действиях либо сформулировать перечень уточняющих (контролирующих) вопросов, направленных на установление всех обстоятельств по делу.

Вводная № 2 является продолжением фабулы, изложенной при рассмотрении предыдущего вопроса «Средства и способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Вводная № 2

Часть 1 Вводной № 2

Понятыми во время проведения проверочной закупки были граждане: Шутов Роман Дмитриевич и Поползухин Дмитрий Сергеевич.

В ходе допроса Шутов Р.Д. пояснил обстоятельства проведения проверочной закупки.

«Я, еще один человек по фамилии Поползухин, еще Ботов – это тот, который потом ходил за наркотиками, и еще с нами были сотрудники полиции, поехали на машине во двор дома № 9 по ул. Январской.

Ботову заранее выдали 4000 рублей на наркотики, которые до этого были помечены специальным веществом. Также Ботову выдали диктофон. И он пошел покупать наркотики. К нему подъехал автомобиль «ВАЗ 2107».

Он сел в машину, потом к машине подошел человек, что-то передал и отошел в сторону. Затем вышел Ботов, подал нам сигнал. После этого сотрудники полиции задержали лицо, которое находилось в автомобиле, и Ботов отдал полицейским один сверток с веществом и диктофон».

Задание. Составьте следующие документы от имени следователя, если не указано иное:

- 1) план совместных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу;
- 2) протокол допроса свидетеля С.В. Ботова;
- 3) протокол допроса свидетеля Р.Д. Шутова, присутствующего при производстве 23 марта 2020 г. оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка».

Часть 2 Вводной № 2

В ходе допроса подозреваемый П.С. Петров показал следующее:

«Я проживаю совместно с И.С. Сидоровым. В 2015 году я устроился на плодоовощную базу ОАО «Фрукты и овощи» грузчиком. В январе 2020 г. на работе я познакомился с Сидоровым Иваном Сергеевичем, с которым у нас оказались общие интересы по поводу употребления наркотиков, а именно марихуаны. И.С. Сидоров предложил мне продавать наркотики, чтобы заработать. Он сказал, что знает, где приобрести наркотики по невысокой цене. Я согласился, и мы решили потратить совместные накопления на покупку 30 гр. героина. И.С. Сидоров купил героин. Мы договорились, что продавать наркотики буду я, потому что у меня есть личный автомобиль. Никого больше к этому «бизнесу» решили не привлекать.

Как-то катались по городу, увидели парня, подошли к нему, попросили закурить и разговорились. В ходе разговора мы предложили ему купить у нас героин. Он согласился, и мы разошлись. Потом встретились. Но тут нас вы и арестовали».

В ходе обыска по месту проживания Петрова П.С. было принудительно обнаружено и изъято:

1. В квартире обнаружен гражданин Российской Федерации Сидоров Иван Сергеевич, 12.03.1985 года рождения.

2. В верхней секции тумбочки, находящейся возле стены, противоположной входу в спальную комнату, обнаружен сверток из прозрачного полимерного материала с серовато-коричневым порошком внутри.

При личном обыске у подозреваемого И.С. Сидорова обнаружено и изъято: ничего не обнаружено, ничего не изъято.

В ходе предъявления для опознания подозреваемого И.С. Сидорова С.В. Ботову последний опознал И.С. Сидорова как человека, передавшего ему сверток с наркотиками.

Результат опознания: Сидоров Иван Сергеевич, 12.03.1985 г.р.;

Задание. Составьте следующие документы от имени следователя, если не указано иное:

- 4) протокол допроса подозреваемого П.С. Петрова;
- 5) требование о наличии (отсутствии) судимости П.С. Петрова;

- 6) запрос в областной наркологический диспансер о предоставлении сведений о П.С. Петрове;
- 7) запрос в областной клинический психоневрологический диспансер о предоставлении сведений о П.С. Петрове;
- 8) запрос бытовой характеристики на П.С. Петрова;
- 9) постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении П.С. Петрова;
- 10) поручение о производстве розыска подозреваемого И.С. Сидорова;
- 11) постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства;
- 12) протокол обыска в жилище П.С. Петрова;
- 13) уведомление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства;
- 14) протокол задержания И.С. Сидорова;
- 15) протокол личного обыска И.С. Сидорова.
- 16) постановление о получении образцов для сравнительного исследования (отпечатков пальцев и ладоней рук у И.С. Сидорова);
- 17) протокол получения образцов для сравнительного исследования (отпечатков пальцев и ладоней рук у И.С. Сидорова);
- 18) постановление о назначении комплексной судебной дактилоскопической экспертизы и экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ по изъятому в ходе обыска на квартире Петрова П.С. свертку с веществом;
- 19) протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего (подозреваемого И.С. Сидорова);
- 20) поручение об установлении лица, сбывшего И.С. Сидорову 30 граммов героина.

Вопросы для самоконтроля

1. Типичные ситуации и порядок действий следователя на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании незаконного сбыта наркотических средств.
3. Общие и частные версии, выдвигаемые на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств.
4. Особенности тактики производства отдельных следственных действий, проводимых при расследовании незаконного сбыта наркотических средств.
5. Взаимодействие следователя с органами дознания при расследовании незаконного сбыта наркотических средств.
6. Виды экспертиз, назначаемых при расследовании незаконного сбыта наркотических средств.
7. Порядок подготовки объектов и материалов при назначении экспертиз по делам о незаконном сбыте наркотических средств.

8. Требования к вопросам, формулируемым в постановлении о назначении экспертиз по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

9. Виды образцов для сравнительного исследования, получаемые для проведения экспертиз по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств.

10. Тактика получения образцов для сравнительного исследования при расследовании уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств.

11. Правовые основания и порядок истребования из медицинских организаций предметов и документов при расследовании уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
а	в	а	а	в	г	г	в	а	а	б	а	б	в	в

Вопрос 4. Последующий этап расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

После выполнения заданий по вопросу 4 обучающиеся должны:
знать:

– законодательные и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов предварительного расследования на последующем этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– типичные следственные ситуации, складывающиеся на последующем этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– организационные, процессуальные и тактические особенности производства отдельных следственных действий на последующем этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– возможности использования специальных знаний на последующем этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности следователя на последующем этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

уметь:

– в зависимости от складывающейся следственной ситуации осуществлять оптимальное планирование следственных и процессуальных действий на последующем этапе расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– анализировать материалы уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

– принимать обоснованное и законное решение на основании собранных доказательств на первоначальном этапе расследования уголовного дела о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в соответствии с главами 29, 30 УПК РФ.

владеть навыками:

– организации предварительного расследования уголовного дела о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Предъявление обвинения лицу в совершении им незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (*см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 1, статья 5)*).

2. Укажите, кто является обвиняемым по уголовному делу о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Какие права существуют у обвиняемого? (*см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 7, статья 47)*).

3. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления обвинения по уголовным делам о фактах незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (*см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 23, статьи 171-172, 175)*).

4. Допрос обвиняемого по уголовным делам о фактах незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (особенности тактики и методики допроса обвиняемого) (*см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 23, статьи 173-174)*); *Особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. №2(26). С. 36-38*).

5. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на последующем этапе расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (*см.: Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незакон-*

ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019. С. 5-9).

6. Тактические особенности производства отдельных следственных действий на последующем этапе расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019. С. 30-47; Григорьев О.Г., Кривошеков Н.В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД России, 2010).*

7. Специальные знания, используемые следователем на последующем этапе расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019. С. 49-59).*

8. Особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности следователя на последующем этапе расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (см.: *Рудов Д.Н. Планирование в деятельности следователей ОВД // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 5. Ч. 2. URL: <http://web.snauka.ru>).*

9. Определите, какое значение при предъявлении обвинения о фактах незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов имеет значительный, крупный и особо крупный размер наркотических средств (см.: *Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (глава 25 статьи 228-229.1, 231).*

10. Если в ходе предварительного следствия предъявленное в какой-либо части обвинение не находит своего подтверждения в рамках расследуемого уголовного дела, то какие действия должен предпринять следователь? (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 23, статьи 171-172, 175).*

Задачи

Задача

По факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в отношении гражданина Петрова было возбуждено уголовное дело по подозрению в совершении им преступления, предусмотренного ч. 3, ст. 30, ч. 1, ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ. Поскольку гражданин Петров был ранее судим за аналогичное преступление, судимость у него в установленном законом порядке не снята и не погашена, кроме того, он не имел постоянного места жительства на территории Российской Федерации, следователем было принято решение о задержании гражданина Петрова в по-

рядке ст.ст. 91-92 УПК РФ. Согласно протоколу задержания гражданин Петров был задержан 16 августа 2019 г. в 18:00. Во время задержания от гражданина Петрова поступило ходатайство об участии в производстве следственных действий его защитника Борисова

Задание. Ответьте на следующие вопросы:

1. Каковы должны быть действия следователя по заявленному ему от подозреваемого ходатайству об участии защитника Борисова при проведении последующих следственных действий с участием подозреваемого Петрова?

2. В какое время следователь должен предоставить задержанного гражданина Петрова в суд с ходатайством об избрании последнему меры пресечения в виде заключения под стражу?

3. Какой алгоритм действий должен выполнить следователь для предъявления обвинения подозреваемому гражданину Петрову?

4. Что необходимо предпринять следователю, если защитник Борисов не явился для предъявления обвинения в назначенный день (подозреваемый Петров настаивает на предъявлении обвинения в присутствии его защитника Борисова, а также обвиняемый Петров отказывается от участия в следственных действиях в присутствии другого защитника).

5. Какими будут последствия, если следователь проигнорирует заявленное подозреваемым Петровым ходатайство и произведет предъявление обвинения и допрос обвиняемого Петрова без участия заявленного последним защитника Борисова?

Тестовые задания

1. После вынесения постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого следователь должен предъявить подозреваемому лицу обвинение, связанное со сбытом наркотического средства, в течение:

- а) 24 часов;
- б) 3 суток;
- в) 10 суток;
- г) 1 месяца.

2. После предъявления обвинения о фактах незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов лицо должно быть допрошено в качестве обвиняемого в течение:

- а) 24 часов;
- б) 12 часов;
- в) 2 часов;
- г) незамедлительно.

3. Возможно ли следователю повторно произвести допрос обвиняемого по уголовному делу о фактах незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в случае, если он при первоначальном допросе отказался от дачи показаний:

- а) да;
- б) нет;
- в) да, но только с его согласия;

г) правильного ответа нет.

4. Следователь должен предъявить заключенному под стражу лицу обвинение по фактам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в течение:

- а) незамедлительно;
- б) 5 суток;
- в) 10 суток;
- г) правильного ответа нет.

5. Лицо считается обвиняемым с момента:

- а) вынесения следователем постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого;
- б) предъявления лицу постановления о привлечении его в качестве обвиняемого;
- в) уведомления лица о дне предъявления ему обвинения;
- г) правильного ответа нет.

Анализ процессуальных документов

В представленных ниже процессуальных документах были допущены процессуальные ошибки. Найдите их и укажите ниже. Обоснуйте свое решение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
о привлечении в качестве обвиняемого (ой)	
г. Тюмень	«18» июня 2018 г.
Старший следователь следственного управления УМВД России по г. Тюмени майор юстиции Семенов Н.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 11701370020-010956,	
УСТАНОВИЛ:	
28 ноября 2017 г. в 10 ч. 40 мин. гр. Петров, находящийся в состоянии наркотического опьянения, был задержан у гаража № 777 гаражного кооператива «Ласточка» в г. Тюмени сотрудниками полиции, производящими оперативно-розыскное мероприятие «наблюдение».	
После этого в тот же день в период времени с 11 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. в ходе проведения указанными сотрудниками оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» при обследовании гаража № 22 ГК «Ласточка» в г. Тюмени, в кейсе, находящемся на полу помещения, отгороженного в дальнем правом углу указанного гаража, было обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство α -пирролидиновалерофенон, который является производным N-метилэфедрона, массой 0,74 грамма, упакованное в полимерный пакет, оклеенный липкой лентой скотч.	
Вышеуказанное наркотическое средство гр. Петров, действуя умышленно и осознавая преступный характер своих действий, незаконно хранил в помещении ГК «Ласточка» без цели сбыта, с целью личного употребления.	
Согласно примечанию к статье 228 УК РФ и Постановлению Правительства Российской Федерации № 1002 от 1 октября 2012 г. «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 УК РФ»	

размер наркотического средства α -пирролидиновалерофенон является значительным. Таким образом, гр. Панов Максим Валерьевич совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 УК РФ (в редакции Федерального закона от 01.03.2012 № 18-ФЗ), то есть незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. На основании изложенного и руководствуясь статьями 161 и 162 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь гражданина Миронова Дмитрия Ивановича, 14.06.1988 г.р., гражданина Российской Федерации, уроженца г. Иркутска, в качестве обвиняемой по данному уголовному делу, предъявив ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 228 УК РФ (в редакции Федерального закона № 18-ФЗ от 01.03.2012), о чем ему объявить.

Следователь следственного управления
УМВД России по г. Тюмени
майор юстиции

Семенов Н.М.

ПРОТОКОЛ

уведомления об окончании следственных действий

г. Тюмень

31 декабря 2017 г.

Старший следователь следственного управления УМВД России по г. Тюмени майор юстиции Семенов Н.М., рассмотрев материалы уголовного дела № 11701370020-010956, в соответствии со ст. 215 УПК РФ уведомил подозреваемого Петрова, а также его защитника Борисова, предоставившего удостоверение № 11 и ордер № 77, о том, что предварительное расследование по уголовному делу № 11701370020-010956 окончено, и одновременно разъяснил обвиняемому, что в соответствии со ст. 217 УПК РФ он имеет право на ознакомление со всеми материалами уголовного дела как лично, так и с помощью защитника, законного представителя.

От участвующих лиц: обвиняемого Петрова и защитника Багакова заявления: поступили.

Содержание заявлений: с материалами уголовного дела желаю ознакомиться совместно с защитником.

Обвиняемый *подпись* Петров

Ходатайство своего подзащитного поддерживаю.

Защитник *подпись* Борисов

Протокол предъявлен для ознакомления обвиняемому Петрову и защитнику Борисову. При этом им разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

После ознакомления с протоколом путем личного прочтения обвиняемым и защитником заявлений о его дополнении и замечаний по его содержанию не поступило.

Обвиняемый *подпись* Дмитриев Д.В.

Защитник *подпись* Борисов

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166, 167 УПК РФ.

Следователь следственного управления
УМВД России по г. Тюмени
майор юстиции

Семенов

Подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле о сбыте наркотических средств

Следует изучить представленную учебную фабулу совершенного преступления и составить по ней процессуальные документы согласно перечню, указанному ниже.

ФАБУЛА

(незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)

Во вводных к заданию указаны лишь основные сведения о мероприятиях и лицах. Весь объем необходимой информации, которая должна быть получена в ходе мероприятий и от лиц, требуется самостоятельно сформулировать при составлении процессуальных документов письменно.

Например, решить вопрос о необходимости привлечения иных лиц к участию в следственных действиях либо сформулировать перечень уточняющих (контролирующих) вопросов, направленных на установление всех обстоятельств по делу.

Вводная № 3 является продолжением фабул, изложенных при рассмотрении предыдущих вопросов: «Средства и способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» и «Первоначальный этап расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Вводная № 3

Часть 1 Вводной № 3

После задержания Петрова, учитывая, что деяния, им совершенные, квалифицируются как тяжкие, совершены группой лиц по предварительному сговору и что он не имеет постоянного места жительства, постоянной работы и семьи, употребляет наркотические средства, может скрыться от органов следствия и суда, а также может продолжить заниматься преступной деятельностью, необходимо избрать Петрову меру пресечения, в виде заключения под стражу.

Задание. Составьте следующие документы от имени следователя, если не указано иное:

- 1) постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу подозреваемого Петрова;
- 2) постановление о предъявлении обвинения Петрову;
- 3) протокол допроса обвиняемого Петрова (в протоколе следует отразить вопросы, на которые должен ответить обвиняемый для полного подтверждения предъявленного обвинения, согласно указанной фабуле);
- 4) постановление о предъявлении обвинения Сидорову;
- 5) протокол допроса обвиняемого Сидорова (в протоколе следует отразить вопросы, на которые должен ответить обвиняемый для полного подтверждения предъявленного обвинения, согласно указанной фабуле);

б) план совместных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по дальнейшему расследованию уголовного дела и установлению всех лиц.

Часть 2 Вводной № 3

По результатам судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ от 23.03.2020 № 1 изъятый при проведении проверочной закупки серовато-коричневый порошок является героином (диацетилморфин) массой 2 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 1002 (ред. от 19.12.2018) относится к значительному размеру. Для исследования в ходе производства судебной экспертизы израсходовано 0,02 грамма вещества.

В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» С.В. Ботов в счет оплаты за наркотическое средство героин массой 2 грамма передал Сидорову четыре билета Банка России достоинством 1000 рублей каждый, серия и номер: НЛ 7455562, ТЯ 7678231, АС 9112403, ЕВ 7031219, которые были предварительно помечены люминесцирующей пастой «Огонек». Разговор между С.В. Ботовым и лицами, сбывшими ему наркотическое средство героин массой 2 грамма, был записан на аудиокассету с использованием служебного портативного скрытого диктофона. Указанные билеты Банка России, аудиокассета и образец люминесцирующей пасты «Огонек» постановлением руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность (должность, звание, ФИО), о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, переданы следователю.

В ходе произведенного 23.03.2020 следователем осмотра аудиокассеты с записью разговора С.В. Ботова и лиц, сбывших ему наркотическое средство героин массой 2 грамма, установлены голоса двух неизвестных лиц, условно обозначенных в протоколе осмотра предметов как «Неизвестное лицо № 5» и «Неизвестное лицо № 6». По результатам судебной фоноскопической экспертизы от 24.03.2020 № 4 идентифицировано «Неизвестное лицо № 5» и «Неизвестное лицо № 6». Голос, зафиксированный на аудиозаписи и условно обозначенный в протоколе осмотра предметов как «Неизвестное лицо № 5», принадлежит Сидорову Павлу Сергеевичу, 08.03.1982 г.р. Голос, зафиксированный на аудиозаписи и условно обозначенный в протоколе осмотра предметов как «Неизвестное лицо № 6», принадлежит Петрову Ивану Сергеевичу, 12.03.1985 г.р.

В ходе производства 23.03.2020 осмотра места происшествия во дворе дома № 12 по ул. Соленой г. Тюмени был изъят след пальца руки, обнаруженный на внутренней стороне опускаемого стекла правой передней двери автомобиля «ВАЗ 2107», г/н В 516 ТО 45, а также четыре билета Банка России достоинством 1000 рублей каждый, серия и номер: НЛ 7455562, ТЯ 7678231, ас 9112403, ев 7031219.

По результатам дактилоскопической судебной экспертизы от 24.03.2020 № 2 изъятый след пальца руки, обнаруженный на внутренней стороне опускаемого стекла правой передней двери автомобиля «ВАЗ

2107», г/н В 516 ТО 45, оставлен Петровым Иваном Сергеевичем, 12.03.1985 г.р.

В ходе производства 23.03.2020 освидетельствования Сидорова с использованием ультрафиолетового осветителя на руках освидетельствуемого обнаружена зеленого цвета люминесценция пальцев и ладоней рук.

В ходе производства 23.03.2020 обыска в жилом помещении по адресу: г. Тюмень, ул. Соленая, д. 100, кв. 2, принадлежащем подозреваемому Сидорову, обнаружен и изъят сверток из прозрачного полимерного материала с серовато-коричневым порошком внутри.

По результатам комплексной судебной дактилоскопической экспертизы и экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ от 24.03.2020 № 3, объектом которой выступал сверток из прозрачного полимерного материала с серовато-коричневым порошком внутри, обнаруженный и изъятый при производстве обыска в жилом помещении по адресу: г. Тюмень, ул. Соленая, д. 100, кв. 2, принадлежащем подозреваемому Сидорову, установлено:

– на внешней поверхности свертка, представленного на экспертизу, обнаружен след пальца руки, оставленный указательным пальцем левой руки Петрова.

– серовато-коричневый порошок, находящийся в изъятом свертке из прозрачного полимерного материала, является героином (диацетилморфин) массой 28 граммов. Для исследования в ходе производства экспертизы израсходовано 0,02 грамма вещества.

Задание. Составьте следующие документы от имени следователя, если не указано иное:

- 1) постановление о признании объектов вещественными доказательствами и о приобщении их к уголовному делу;
- 2) постановление о передаче на ответственное хранение вещественных доказательств;
- 3) проект обвинительного заключения с приложением (список лиц, подлежащих вызову в суд и справкой по уголовному делу).

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите виды экспертиз, назначаемых при расследовании незаконного сбыта наркотических средств.
2. Укажите основные типичные вопросы, разрешаемые фармацевтической экспертизой при расследовании незаконного оборота наркотических средств.
3. Укажите вопросы, разрешаемые судебно-наркологической экспертизой.
4. Определите, в чем заключается отличие между приготовлением к сбыту наркотических средств от покушения на сбыт наркотических средств.

5. Определите специфику деятельности следователя на завершающем этапе предварительного расследования незаконного сбыта наркотических средств.

6. Назовите процессуальные действия, которые производит следователь в случае возвращения ему уголовного дела прокурором для дополнительного расследования.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
б	г	г	в	а	в	б	а	а	г

Тема 2. Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов

Вопрос 1. Общая характеристика незаконного оборота нефти и нефтепродуктов¹

После выполнения заданий по вопросу 1 обучающиеся должны:
знать:

- характеристику предмета преступления в сфере незаконного оборота нефтепродуктов;
- дефиниции основных понятий оборота нефтепродуктов;
- сведения о способе совершения незаконного оборота нефтепродуктов;
- сведения об обстановке совершения незаконного оборота нефтепродуктов;
- нормативные правовые акты, регламентирующие оборот нефтепродуктов;
- виды преступлений в сфере незаконного оборота нефтепродуктов.

уметь:

- применять различные нормативные правовые акты в зависимости от вида нефтепродуктов, используемых в товарообороте;
- по следам определять способ незаконного оборота нефтепродуктов и ориентироваться в обстановке его совершения;
- определять совокупность юридически значимых обстоятельств, требуемых для правильной квалификации преступления, связанного с незаконным оборотом нефтепродуктов.

владеть навыками:

- верной правовой оценки правомерности оборота нефтепродуктов.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о незаконном обороте нефтепродуктов следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Что означает термин «на условиях франко» в целях заключения договора поставки? (*см.: справочная правовая система «Консультант Плюс»*).

2. На каких этапах оборота нефтепродуктов могут быть выявлены признаки противоправных деяний? (*см.: Уголовно-процессуальные и кри-*

¹ Нефтепродукты.

миналистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018).

3. Укажите составы преступлений, содержащиеся в Уголовном кодексе Российской Федерации, по которым возможно квалифицировать незаконные действия, связанные с оборотом нефтепродуктов (см.: *Вележнев С.И., Седогин А.М. Проблемы уголовно-правовой охраны нефтяной отрасли Российской Федерации // Вестник Самарского юридического института ФСИН России. 2020. № 2 (38). С. 14-20.*

4. Какие следственные ситуации наиболее характерны для незаконного оборота нефтепродуктов на стадии предварительной уголовно-процессуальной проверки информации о преступлении? (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018).*

5. Что в общем виде можно отнести к местам незаконного оборота нефтепродуктов? (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018).*

6. Что такое донная проба нефтепродукта? (см.: *Об утверждении инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения: приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 231 // Рос. газ. 2003. 4 нояб. № 223).*

7. Необходимо ли прилагать паспорт качества нефтепродукта к каждой товарно-транспортной накладной (см.: *Об утверждении инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения: приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 231 // Рос. газ. 2003. 4 нояб. № 223).*

8. Что относится к грубым нарушениям лицензионных требований при осуществлении лицензируемого вида деятельности? (см.: *О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: постановление Правительства Российской Федерации от 10.06.2013 № 492: ред. от 16.02.2019 № 152 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>. 2013. 14 июня; Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>. 2019. 19 февраля; О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 04.05.2011 № 99-ФЗ: ред. от 18.02.2020 № 21-ФЗ // Рос. газ. 2011. 6 мая. № 97; Рос. газ. 2020. 21 февр. № 38).*

9. Что понимается под лицензией на право пользования недрами? (см.: *О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами: постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 № 3314-1: ред. от 05.04.2016 № 104-ФЗ // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1917; Рос. газ. 2016. 8 апр. № 75).*

10. Необходимо ли получение лицензии на право ведения региональных геолого-геофизических работ, геологической съемки, инженерно-геологических изысканий, научно-исследовательских, палеонтологических и других работ, направленных на общее изучение недр? (см.: *О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами: постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 № 3314-1: ред. от 05.04.2016 № 104-ФЗ // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1917; Рос. газ. 2016. 8 апр. № 75*).

11. Дает ли лицензия право на добычу полезных ископаемых, на переработку отходов горнодобывающего и связанных с ним перерабатывающих производств, если иное не оговаривается в лицензии? (см.: *О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами: постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15.07.1992 № 3314-1: ред. от 05.04.2016 № 104-ФЗ // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1917; Рос. газ. 2016. 8 апр. № 75*).

12. Что понимается под термином «нефтепродукты»? (см.: *Инструкция по учету поступления и расходования горюче-смазочных материалов и единых талонов на отпуск нефтепродуктов на предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах: утв. Госкомнефтепродуктом СССР 03.02.1984 № 01/21-8-72 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1984. № 9; Об утверждении инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения: приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19.06.2003 № 231 // Рос. газ. 2003. 4 нояб. № 223*).

13. Что понимается под термином «промышленная безопасность опасных производственных объектов»? (см.: *О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ: ред. от 29.07.2018 // Рос. газ. 1997. 30 июля. № 145*).

14. Что понимается под термином «технические устройства, применяемые на опасном производственном объекте»? (см.: *О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ: ред. от 29.07.2018 № 271-ФЗ // Рос. газ. 1997. 30 июля. № 145; Рос. газ. 2018. 1 авг. № 166*).

15. Что относится к категории опасных производственных объектов? (см.: *О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ: ред. от 29.07.2018 № 271-ФЗ // Рос. газ. 1997. 30 июля. № 145; Рос. газ. 2018. 1 авг. № 166*).

16. На какие классы опасности подразделяются опасные производственные объекты? (см.: *О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ: ред. от 29.07.2018 № 271-ФЗ // Рос. газ. 1997. 30 июля. № 145; Рос. газ. 2018. 1 авг. № 166*).

17. Какие классы опасности устанавливаются для опасных производственных объектов бурения и добычи нефти, газа и газового конденсата? (см.: *О промышленной безопасности опасных производственных объек-*

тов: федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ: ред. от 29.07.2018 № 271-ФЗ // Рос. газ. 1997. 30 июля. № 145; Рос. газ. 2018. 1 авг. № 166).

Задачи

Задача 1

Рассматривая зарегистрированное в КУСП сообщение оперативного уполномоченного полиции Иванова по факту осуществления ООО «Нефтехранилище» незаконного оборота нефти и нефтепродуктов способом их незаконной переработки с использованием самостоятельно изготовленного блока компаундирования, следователь Семенов инициировал проведение документальной ревизии финансово-хозяйственной деятельности предприятия ООО «Нефтехранилище». Кроме того, следователь Семенов произвел следственное действие – осмотр предметов и документов блока компаундирования на территории предприятия ООО «Нефтехранилище» и истребовал объяснение у бухгалтера и инженера предприятия, которые не смогли пояснить, как работает блок компаундирования, расположенный на территории ООО «Нефтехранилище». По истечении 30 суток с момента регистрации сообщения в КУСП ревизия не была завершена.

В связи с этим следователь Семенов принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела, в описательно-мотивировочной части указав, что срок проверки закончился и дальнейшему продлению не подлежит, а также что сведений, подтверждающих факт осуществления переработки предприятием ООО «Нефтехранилище», не установлено.

Задание. Проведите анализ действий оперативного уполномоченного полиции Иванова и следователя Семенова по следующим критериям: качество организации взаимодействия и реализации материалов оперативной проверки; полнота проведенных проверочных мероприятий; обоснованность принятого уголовно-процессуального решения по результатам проверки сообщения о преступлении. Обоснуйте свой ответ.

Предложите алгоритм действий по организации предварительной уголовно-процессуальной проверки факта незаконной переработки нефти и нефтепродуктов и перечень документов, подлежащих изучению для принятия решения о противоправности описанного деяния.

Как могут быть квалифицированы действия лиц, осуществляющих незаконную переработку нефти и нефтепродуктов?

Задача 2

Следователь Семенов принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела по заявлению гражданина Денисова об осуществлении автомобильной заправочной станцией, принадлежащей ООО «Бензин», деятельности по реализации нефтепродуктов без лицензии на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. В описательно-мотивировочной части постановления об отказе в возбуждении уголовного дела следователь Семенов сослался на письмо Министерства экономического развития Российской

Федерации от 08.10.2008 № Д05-4294, в котором указывается, что «...деятельность по хранению веществ на объектах, предназначенных для осуществления розничной торговли бензином и дизельным топливом, лицензированию не подлежит».

Однако прокурор Алексеев, рассмотрев материалы предварительной уголовно-процессуальной проверки, решение следователя Семенова отменил, сославшись на Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

Задание. Проведите юридический анализ ситуации.

Тестовые задания

1. Подлежит ли лицо уголовной ответственности за самовольное подключение к нефтепроводу:

а) да;

б) нет;

в) да, если лицо ранее привлекалось за аналогичное деяние к административной ответственности;

г) нет, если не причинен материальный ущерб;

2. Что понимается под «паспортом качества нефтепродукта»:

а) документ, устанавливающий соответствие численных значений показателей качества нефтепродукта, полученных в результате лабораторных испытаний;

б) документ, выданный Ростехнадзором на каждый вид нефтепродукта предприятия;

в) документ, содержащий сведения о виде нефтепродукта и характеристиках, указанных в ГОСТе;

г) документ, в том числе электронный, устанавливающий государственные стандарты к качеству определенного вида нефтепродукта;

3. Нефтепродукт, поступающий в организацию нефтепродуктообеспечения или отпускаемый организацией нефтепродуктообеспечения, должен сопровождаться:

а) паспортом качества нефтепродукта;

б) паспортом соответствия нефтепродукта;

в) паспортом места происхождения (переработки) нефтепродукта;

г) сертификатом завода-изготовителя нефтепродукта.

4. Лицензирование эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности осуществляется:

а) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;

б) Федеральной службой по недропользованию Российской Федерации;

в) Федеральным агентством по недропользованию;

г) Роспотребнадзором Российской Федерации.

5. Выдача, оформление и регистрация лицензий на пользование недрами осуществляется:

- а) Ростехнадзором Российской Федерации;
- б) Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору;
- в) Федеральным агентством по недропользованию;
- г) Федеральной службой по недропользованию Российской Федерации.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите виды нефти и нефтепродуктов.
2. Назовите общепринятую классификацию нефтепродуктов.
3. Сформулируйте определение термина «эксплуатационное свойство нефтепродукта» (ГОСТ 26098-84).
4. Сформулируйте определение термина «некондиционный нефтепродукт» (ГОСТ 26098-84).
5. Укажите, в чем отличие марки нефтепродукта от его сорта (ГОСТ 26098-84, ГОСТ 15467-79).
6. Сформулируйте определение термина «оценка уровня качества продукции» (ГОСТ 15467-79).
7. Сформулируйте определение термина «октановое число» и термина «цетановое число» (ГОСТ 26098-84).
8. Укажите, что обозначает аббревиатура «АИ» в наименовании марки автомобильных бензинов.
9. Укажите, необходима ли лицензия на эксплуатацию автомобильной заправочной станции.
10. Назовите виды деятельности, связанной с оборотом нефти и нефтепродуктов, которые подлежат лицензированию на территории Российской Федерации.
11. Определите, допускается ли переработка нефти и нефтепродуктов без получения лицензии. Если да, то каков порядок и какие документы должны это подтверждать.
12. Перечислите существующие способы совершения преступлений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.
13. Укажите, какими документами должны сопровождаться транспортируемые нефтепродукты, в том числе специальным автотранспортом.
14. Определите, подлежит ли лицо уголовной ответственности за повреждение средств сигнализации объектов, технологически связанных с нефтепроводом, которое могло повлечь нарушение его нормальной работы.
15. Укажите, в каком случае лицо будет привлечено к уголовной ответственности за самовольное подключение к нефтепроводам.

Ключ к тестовым заданиям по вопросу 1

1	2	3	4	5
в	а	а	а	в

Вопрос 2. Средства и способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного оборота нефти и нефтепродуктов

После выполнения заданий по вопросу 2 обучающиеся должны:

знать:

– типичные следственные ситуации, складывающиеся на стадии проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного оборота нефтепродуктов;

– процессуальные и непроцессуальные способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного оборота нефтепродуктов;

– криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконного оборота нефтепродуктов;

– тактику реализации результатов оперативно-розыскного производства по делам оперативного учета о преступлениях, связанных с незаконным оборотом нефтепродуктов;

– особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности по установлению признаков подготавливаемого, совершаемого, совершенного незаконного оборота нефтепродуктов;

– правила квалификации противоправных деяний, связанных с оборотом нефтепродуктов.

уметь:

– в зависимости от складывающейся следственной ситуации осуществлять оптимальное планирование уголовно-процессуальной деятельности по установлению признаков подготавливаемого, совершаемого, совершенного незаконного оборота нефтепродуктов;

– применять различные процессуальные и непроцессуальные способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного оборота нефтепродуктов;

– применять криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконного оборота нефтепродуктов;

– на основе собранных на стадии проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного оборота нефтепродуктов сведений в соответствии с частью 1 статьи 145 УПК РФ принимать обоснованное и законное решение.

владеть навыками:

– организации предварительной уголовно-процессуальной проверки сообщения (заявления) о фактах незаконного оборота нефтепродуктов.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о фактах незаконного оборота нефтепродуктов следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. На каких этапах оборота нефтепродуктов могут быть выявлены признаки противоправных деяний? (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018*).

2. Как влияют следственные ситуации на квалификацию преступных деяний, связанных с незаконным оборотом (хищением) нефтепродуктов? (см.: *Лопатин Д.А. Проблемы квалификации краж из нефтепроводов в системе схожих составов преступных деяний // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 3(3). С. 99-105*).

3. Какие частные задачи необходимо решить следователю в ходе производства осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте нефтепродуктов? (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018*).

4. Что подлежит обнаружению и изъятию при производстве осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте нефтепродуктов? (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018*).

5. Каких правил следует придерживаться при производстве осмотра места происшествия по делам о незаконном обороте нефтепродуктов? (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018*).

6. Каковы тактические особенности допроса свидетеля, потерпевшего и подозреваемого по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом нефтепродуктов? (см.: *Грибунов О.П., Долматова М.О. Допрос как источник получения вербальной информации при расследовании хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 1. С. 56-65*).

7. Каковы основные разновидности «врезок», используемых для хищения нефтепродуктов? (см.: *Шепель В.А. Несанкционированные «врезки» в нефтепродуктопроводы: понятие, виды, квалификация, способы обнаружения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 4 (51). С. 105-115*).

8. В чем заключаются уголовно-правовые различия между составами преступлений, закрепленных в п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ и ст. 215.3 УК РФ? Квалифицируются ли указанные составы преступлений по совокупности? (см.: *Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 7 апр. 2020 г. // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954*).

9. В каких случаях лицо подлежит уголовной ответственности за незаконное предпринимательство в сфере оборота нефтепродуктов? (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018; Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 23 апр. 2019 г. № 65-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; Рос. газ. 2019. 25 апр.*).

10. Какую ответственность несет лицо за самовольное подключение к нефтепроводам? (см.: *Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ: ред. от 23 апр. 2019 г. № 65-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954; Рос. газ. 2019. 25 апр.; Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: ред. от 1 апр. 2020 г. № 99-ФЗ // Рос. газ. 2001. 31 дек. № 256; Рос. газ. 2020. 3 апр. № 72*).

11. Какие способы хищения нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта выявляются? (см.: *Грибунов О.П., Долматова М.О. Способ совершения хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта как основополагающий элемент в структуре криминалистической характеристики // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2 (10). С. 19-26*).

Задачи

Задача 1

В 4 часа утра сотрудниками службы безопасности нефтетранспортной компании «Нефть» на обслуживаемом участке нефтепровода «А-Б» был обнаружен выкопанный шурф к нефтепроводу. Труба нефтепровода была освобождена от грунта и в верхней ее части удалена изоляция из экструдированного полиэтилена. Рядом с трубой были обнаружены лопаты, сверла, металлический резьбовой патрубок с установленной на него задвижкой, перчатки, фонари.

О произошедшем службой безопасности нефтетранспортной компании «Нефть» незамедлительно было сообщено оперативному уполномоченному полиции Иванову.

Задание. Составьте уголовно-правовую характеристику описанного деяния. Определите тактические задачи, стоящие перед сотрудниками органов внутренних дел в данной ситуации, сформулируйте версии, предложите комплекс действий по документированию произошедшего события.

Задача 2

Проверяя сообщение по факту обнаруженной врезки в нефтепровод «А-Б», следователь Семенов обратился к начальнику следственного отдела Геннадьеву с письменным ходатайством о продлении срока предварительной уголовно-процессуальной проверки данного сообщения до восьми суток. В описательно-мотивировочной части ходатайства следователь Семенов указал, что материалы проверки три дня находились в подразделении дознания, так как первоначально деяние квалифицировалось по статье 215.3 УК РФ, затем было передано по подследственности в следственный отдел с квалификацией деяния по п. б ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Следователю Семенову материалы проверки были переданы только на пятый день после регистрации сообщения в КУСП. Однако следователь Семенов работал в тот момент с другим, более важным материалом, а к данному материалу обратился только на шестой день после регистрации в КУСП.

Начальник следственного отдела Геннадьев продлил срок до 10 суток, дал следователю устное указание о необходимости переквалифицировать деяние по статье 215.3 УК РФ и принять решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Задание. Проведите уголовно-процессуальный анализ действий сотрудников подразделения дознания по передаче материалов проверки по подследственности, а также действий следователя Семенова и начальника следственного отдела Геннадьева.

Тестовые задания²

1. Термин «на условиях франко» в целях заключения договора поставки нефти означает, что:

- а) ответственность за выполнение оборота нефти определяется французской стороной договора поставки;
- б) покупатель нефти свободен от расходов по ее транспортировке;
- в) продавец нефти свободен от расходов по ее транспортировке;
- г) расходы по поставке нефти производятся третьей стороной.

2. Какие действия лица квалифицируются как незаконное предпринимательство:

- а) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии;
- б) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо с нарушением условий лицензии;
- в) осуществление предпринимательской деятельности без регистрации;
- г) осуществление предпринимательской деятельности без уплаты налогов.

² В одном из вариантов ответа на тестовый вопрос умышленно допущена орфографическая ошибка.

3. Имеет ли право следователь назначить производство судебной экспертизы для исследования нефтепродукта до возбуждения уголовного дела:

- а) да;
- б) да, если имеется письменное согласие руководителя следственного органа;
- в) да, если имеется письменное согласие руководителя экспертно-криминалистического подразделения;
- г) нет.

4. Для осуществления исследования характеристик нефтепродуктов следует назначить судебную экспертизу:

- а) химическую;
- б) автотехническую;
- в) нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- г) нефти и нефтепродуктов.

5. В наименовании марки автомобильных бензинов аббревиатура «АИ» обозначает:

- а) актановый индекс;
- б) автомобильный индекс;
- в) топливо автомобильное для индивидуального использования;
- г) топливо автомобильное, метод определения октанового числа – исследовательский.

Анализ процессуальных документов

В представленном ниже процессуальном документе были допущены процессуальные ошибки. Найдите их и укажите ниже. Обоснуйте свое решение.

ОБЪЯСНЕНИЕ	
г. Тюмень	свидетеля
	22 марта 2020 г.
<p>Объяснение получено в 10 ч. 20 мин. Следователь, <i>должность, звание, ФИО</i>, в помещении служебного кабинета № 11 отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени в соответствии со ст. 144 УПК РФ истребовал объяснение по материалам проверки зарегистрированной в КУСП 22.03.2020 под № 123 в качестве свидетеля: Фамилия, имя, отчество: Денисов Дата рождения: 01.01.1968 Место рождения: г. Тюмень, Тюменской области Место жительства и (или) регистрации: г. Тюмень, ул. Январская, д. 1, кв. 2. Место жительства и регистрации совпадают. Телефон: 8(765)432-56-** Гражданство: Российской Федерации Образование: высшее Семейное положение, состав семьи: холост, детей на иждивении нет. Место работы: временно безработный. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина Российской Федерации, серия 1234 № 5678**, выданный УВД г. Тюмени 23.12.2004. Иные данные о личности: не установлены. Иные лица не участвовали в производстве следственного действия.</p>	

Свидетелю объявлено о применении следователем технических средств портативного персонального компьютера Acer Aspire 5610 и принтера Samsung ML-1615.

Свидетель *подпись* *ФИО*

Перед началом допроса мне разъяснены права и обязанности свидетеля, предусмотренные частью четвертой ст. 56 УПК РФ:

1) отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ; при согласии дать показания я предупрежден о том, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае моего последующего отказа от этих показаний;

2) давать показания на родном языке или языке, которым я владею;

3) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

4) заявлять отвод переводчику, участвующему в допросе;

5) заявлять ходатайства и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и суда;

6) являться на допрос с адвокатом в соответствии с частью пятой ст. 189 УПК РФ;

7) ходатайствовать о применении мер безопасности, предусмотренных частью третьей ст. 11 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний по ст. 308 УК РФ и за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Свидетель *подпись* *ФИО*

Перед началом истребования объяснений от свидетеля А.С. Синицина заявления не поступили.

Свидетель *подпись* *ФИО*

По существу материалов проверки могу показать следующее: В соответствии со статьей 51 Конституции Российской Федерации от дачи объяснений отказываюсь.

С моих слов записано верно, мною прочитано.

Свидетель *подпись* *ФИО*

В ходе либо по окончании допроса свидетеля от А.С. Сидорова заявления не поступили.

Свидетель *подпись* *ФИО*

Протокол объяснения предъявлен для ознакомления свидетелю, участвующему в следственном действии. При этом ему разъяснено право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные его подписью замечания о его дополнении и уточнении.

После ознакомления с протоколом путем личного прочтения заявлений о его дополнении и замечаний по его содержанию не поступило.

Свидетель *подпись* *ФИО*

Следователь *подпись* *ФИО*

Подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле о незаконном обороте нефти

Изучите представленную учебную фабулу совершенного преступления и составьте по ней процессуальные документы согласно перечню к фабуле, указанному ниже.

ФАБУЛА

(незаконный оборот нефти – кража, совершенная из нефтепровода)

22 марта 2020 г. в 9 часов 00 минут в дежурную часть отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени поступило сообщение от наряда ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области о том, что ими задержан гражданин Петров, зарегистрированный и проживающий по адресу: г. Тюмень, ул. Январская, д. 1, кв. 2, управлявший автомобилем «МАЗ-

5429», г/н А 111 БВ 72. Цистерна остановленного автомобиля не имела запорно-пломбировочного устройства и была наполнена жидкостью, по цвету и запаху сходной с сырой нефтью. Сопроводительных документов на перевозимый груз у водителя не оказалось, в связи с этим он был задержан и в дальнейшем доставлен в отдел полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени.

В ходе объяснения Петров пояснил, что работает около месяца водителем на собственном автомобиле «МАЗ-5429», г/н А 111 БВ 72. Устроился на работу по объявлению, найденному на сайте «Юла». Прием на работу проводил мужчина, который при встрече представился как Яшев. Он же пояснил, что официальных документов по оформлению на работу не будет, а в обязанности Петрова будет входить перевозка различных грузов, в частности сырой нефти и нефтепродуктов.

Задание на перевозку груза Петров всегда получал в ходе телефонного разговора от Яшева, который сообщал время и место проведения погрузо-разгрузочных работ. Именно таким образом 21 марта 2020 г. Петров получил задание подъехать к 6 часам 22 марта 2020 г. к ангару, расположенному на окраине в северо-западной части с. Каскара, Тюменского района, Тюменской области, где цистерну его автомобиля загрузят сырой нефтью. Груз необходимо будет доставить и разгрузить по адресу: Тюменская область, Аромашевский район, д. Аромашево, ул. Февральская, д. 1.

Кроме того, Петров пояснил, что загружается он всегда в с. Каскара, а доставляет груз либо по указанному адресу в д. Аромашево, либо на нефтебазу, расположенную на 14 км автодороги Тюмень – Ялуторовск.

Загрузку сырой нефтью в с. Каскара осуществляли двое мужчин, которые представились как Сергеев и Николаев. Они же пояснили, что нефть покупают недорого неподалеку на нефтеперекачивающей станции.

Петров согласился оказать содействие сотрудникам полиции и показать, где расположен ангар в с. Каскара, а также при необходимости принять участие в оперативно-розыскных мероприятиях.

По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что двое мужчин: Сергеев и Николаев занимаются кражей нефти и нефтепродуктов из трубопроводов, пролегающих вблизи с. Каскара, путем осуществления врезок в них. Похищенные нефть и нефтепродукты они накапливают в резервуарах ангара, расположенного в с. Каскара.

Задание. Составьте следующие документы от имени следователя:

- 1) объяснение водителя автомобиля «МАЗ-5429» (дополнить факту сведениями, необходимыми для обоснованного принятия решения о возбуждении уголовного дела);
- 2) протокол осмотра автомобиля «МАЗ-5429» (изъять часть жидкости, находящейся в цистерне данной машины);
- 3) постановление о назначении экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химическая) – исследование нефтепродуктов и горюче-

смазочных материалов (предмет исследования – жидкость, находящаяся в цистерне автомобиля «МАЗ-5429»);

4) постановление о возбуждении уголовного дела.

Вопросы для самоконтроля

1. Определите, какие сведения о личности субъекта преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом нефтепродуктов, можно выделить.

2. Укажите, каким образом следователем и оперуполномоченным используются сведения о видах нефтепродуктов в ходе выявления, раскрытия и расследования преступных посягательств, связанных с ними.

3. Укажите, что служит поводами и основаниями для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота нефтепродуктов.

4. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота нефтепродуктов.

5. Перечислите существующие источники поступления информации о незаконном обороте нефтепродуктов.

6. Выделите особенности организации взаимодействия следователя с оперуполномоченным и специалистом на стадии возбуждения уголовного дела по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом нефтепродуктов.

7. Определите, что обозначает термин «франко-вагон станция назначения» в целях заключения договора поставки.

8. Предложите алгоритм деятельности следователя и оперуполномоченного на этапе предварительной проверки сообщения о преступлении, связанном с незаконным оборотом нефтепродуктов, в зависимости от складывающейся типичной ситуации.

9. Перечислите существующие особенности производства осмотра места происшествия по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

10. Укажите, как осуществляется обнаружение, изъятие и упаковка нефтепродуктов.

11. Выделите категории свидетелей по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом нефтепродуктов.

12. Укажите, какие формы специальных знаний реализуются в ходе выявления и расследования преступлений в сфере оборота нефтепродуктов.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5
б	а	а	в	г

Вопрос 3. Первоначальный этап расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов

После выполнения заданий по вопросу 3 обучающиеся должны:

знать:

– законодательные и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов предварительного расследования на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– основы уголовного законодательства в сфере незаконного оборота нефтепродуктов;

– особенности доказывания в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов;

– общие условия предварительного расследования;

– типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– организационные, процессуальные и тактические особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности следователя на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– основные криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов преступлений в сфере незаконного оборота нефтепродуктов;

– особенности применения методов и средств криминалистической фотографии, аудио- и видеозаписи в ходе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– виды судебных экспертиз, назначаемых на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– порядок действий сотрудника органов внутренних дел на месте происшествия по факту незаконного оборота нефтепродуктов;

– порядок организации взаимодействия следователя (дознвателя) с оперативным уполномоченным полиции в процессе расследования;

– особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности при расследовании незаконного оборота нефтепродуктов;

уметь:

– обеспечивать права человека и гражданина при реализации полномочий органов внутренних дел в ходе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– определять статус участников уголовно-процессуальной деятельности, принимать меры к обеспечению их прав и законных интересов при расследовании незаконного оборота нефтепродуктов;

- проводить следственные и процессуальные действия, направленные на получение доказательственной информации, и оформлять их результаты в ходе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;
 - применять криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов преступлений в сфере незаконного оборота нефтепродуктов;
 - анализировать обстановку на месте происшествия, правильно организовывать свою деятельность при расследовании незаконного оборота нефтепродуктов;
 - оформлять результаты применения фотосъемки, аудио- и видеозаписи;
 - собирать материальные следы преступлений в сфере незаконного оборота нефтепродуктов;
 - в зависимости от складывающейся следственной ситуации осуществлять оптимальное планирование уголовно-процессуальной деятельности по установлению признаков подготавливаемого, совершаемого, совершенного незаконного оборота нефтепродуктов;
 - применять криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконного оборота нефтепродуктов;
- владеть навыками:*
- верной правовой оценки правомерности незаконного оборота нефтепродуктов;
 - организации предварительного расследования незаконного оборота нефтепродуктов.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о незаконном обороте нефтепродуктов следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Формы предварительного расследования преступлений по факту незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 6, статьи 150-151)*).
2. Типичные меры уголовно-процессуального принуждения при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом нефти и нефтепродуктов. От чего зависит выбор конкретной меры принуждения? (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (Раздел IV, главы 12-14)*).
3. Типичные следственные ситуации на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов. Укажите пере-

чень данных следственных ситуаций в зависимости от наличия информации о лице, совершившем преступление (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018*).

4. Каковы общие правила применения криминалистических средств обнаружения, фиксации, изъятия материальных следов незаконного сбыта наркотических средств, применения средств аудио-, видеозаписи в ходе проведения следственных действий (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ*).

5. Специфика осмотра места происшествия при расследовании преступлений по факту незаконного оборота нефти и нефтепродуктов. Сформулируйте перечень обстоятельств, подлежащих установлению в ходе данного следственного действия по указанному виду преступлений (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 73); Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018*).

6. Предмет доказывания при расследовании преступлений по фактам незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 73)*).

7. Организационные, процессуальные и тактические особенности производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018*).

8. Специальные знания, используемые следователем на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018*).

9. Особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности следователя на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: *Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учебно-практическое пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2018; Рудов Д.Н. Планирование в деятельности следователей ОВД // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 5. Ч. 2. URL: <http://web.snauka.ru>*).

10. Экспертизы, назначаемые следователем на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 27); Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации»*).

11. Сформулируйте типичные вопросы на криминалистическую экспертизу веществ, материалов и изделий (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 27); Войтюк А.Н. Вопросы отнесения некоторых видов экспертиз к криминалистическим экспертизам материалов, веществ и изделий (КЭМВИ) // Вестник ЮУрГУ. Серия: Право. 2017. №1. URL: <https://cyberleninka.ru>).*

12. Особенности производства допроса подозреваемого в совершении незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: *Рывкин С.Ю., Соболев А.А. Криминалистические основы расследования хищения нефтепродуктов из нефтепроводов: учебно-методическое пособие. М., 2015. 96 с.*).

Задачи

Задача

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудник ОБЭПиПК УМВД России по г. Тюмени Иванов посредством сети Интернет разоблачил преступную группу, которая занималась мошенничеством при продаже сырой нефти. При попытке задержать всех участников данной группы организатор преступной группы Петров предложил Иванову откуп в сумме 1 000 000 рублей. Однако данную сумму денежных средств Петров сможет передать Иванову только после того, как потенциальный покупатель произведет транш в качестве предоплаты за поставку сырой нефти, которую они фактически поставлять не собираются. После чего Петров сможет обналичить указанную сумму денежных средств и передать их Иванову. На предложение Петрова Иванов согласился и не стал производить задержание указанной преступной группы, а по результатам проведенных им оперативно-розыскных мероприятий составил рапорт, в котором указал, что имеющаяся оперативная информация о работе преступной группы по фиктивной поставке нефти не подтвердилась. Через два дня Петров передал Иванову обещанные денежные средства в сумме 1 000 000 рублей. При передаче денежных средств Петров предложил Иванову оказывать содействие их преступной группе в виде «прикрытия» со стороны полиции, за это Петров пообещал передавать Иванову по 1 000 000 рублей за каждый совершенный их группой преступный эпизод. На предложение Петрова последний согласился.

Задание 1. Квалифицируйте действия Иванова и Петрова. Определите, сколько уголовных дел должно быть возбуждено, по каким статьям и какова подследственность возбужденных уголовных дел. Составьте план первоначальных следственных действий и организационных мероприятий.

Иванов составил рапорт о том, что оперативная информация относительно преступной группы, которая занимается мошенничеством по реализации сырой нефти на территории г. Тюмени посредством сети Интернет, не подтвердилась, однако по заявлению потерпевших Следственным управлением УМВД России по Тюменской области было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 6

ст. 159 УК РФ. По данному уголовному делу была создана следственная группа, в которую были включены оперуполномоченные подразделения ОБЭП. В рамках возбужденного уголовного дела при проведении оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что Петров решил заняться преступной деятельностью, в связи с этим вступил в преступный сговор с ранее ему знакомой Сидоровой А.А. и Сергеевым С.С. Имея опыт заключения договоров по поставке нефти и нефтепродуктов, Петров, Сидорова и Сергеев совершили ряд преступлений при следующих обстоятельствах: с помощью сети Интернет осуществляли поиск потенциальных клиентов, занимающихся закупкой нефти и нефтепродуктов, и предлагали им поставку сырой нефти или нефтепродуктов по низкой цене. Условия поставки нефти и нефтепродуктов были следующие: до начала поставки покупатель должен был произвести предоплату не менее 50 % за поставку углеводородного сырья, а также 100 % предоплату за транспортные расходы по железнодорожному тарифу на день подписания спецификации. С целью завуалирования своей преступной деятельности указанные лица пользовались фирмами-однодневками. После получения предоплаты от потенциальных покупателей преступная группа обналичивала похищенные деньги и скрывалась с места своей дислокации, при этом уничтожая все следы преступления.

После обнаружения и задержания всех участников преступной группы следователем было принято решение о проведении в жилищах подозреваемых обысков в случаях, не терпящих отлагательства. Следователь вынес соответствующие постановления и передал их сотрудникам ОБЭП, входящим в состав следственной группы, а также рекомендовал после обысков допросить всех лиц, которые проживают вместе с подозреваемыми в качестве свидетелей.

Прибыв по месту жительства Петрова, сотрудникам ОБЭП дверь квартиры никто не открыл, однако за дверью были слышны посторонние шумы. Не зная, как им поступить в данной ситуации, сотрудники ОБЭП позвонили следователю и рассказали о случившемся. Следователь ответил им, что они входят в следственную группу и вправе самостоятельно принимать решение о производстве любых следственных действий, а также применять любые тактические приемы при проведении данных действий. Кроме этого, следователь акцентировал внимание на том, что за непроведение обыска в жилищах подозреваемых сотрудники будут лично докладывать руководству. Побоявшись дисциплинарной ответственности, сотрудники ОБЭП приняли решение взломать входную дверь. Проникнув в квартиру, они обнаружили, что людей в ней нет, а посторонние шумы издавал большой попугай. Сотрудники ОБЭП не смогли установить лиц, которые проживают в данной квартире, поэтому провели обыск только в присутствии двух понятых. В ходе обыска было обнаружено и изъято: два мобильных телефона, один ноутбук, денежные средства в сумме 300 000 рублей, три банковские карты на имя Петрова Б.Б., различные бухгалтерские документы, штампы и печати различных организаций, золотые изде-

лия, флеш-карты и т.д. Проведение обысков в квартирах других подозреваемых каких-либо результатов не принесло, в ходе обысков ничего обнаружено и изъято не было.

Задание 2. Оцените правомерность действий следователя. Оцените правомерность действий и решений сотрудников ОБЭП. Проанализируйте избранные сотрудниками тактические приемы произведенного обыска. Поясните, какие последствия влечет нарушение установленного законом порядка производства обыска. Поясните, какие действия должен выполнить следователь после предоставления ему материалов проведенных обысков. Укажите, какие экспертизы необходимо назначить в ходе расследования данного преступления на основании изъятых предметов и документов.

При составлении протокола задержания Петров заявил следователю ходатайство, в котором указал, что он ни в чем не виноват, никаких преступлений он никогда не совершал, задержание считает незаконным и противоправным, а также требует, чтобы при его задержании и при производстве иных следственных действий присутствовал его адвокат Борисов В.В. При составлении протокола задержания Сидоровой последняя заявила ходатайство о немедленном ее освобождении, так как она не причастна ни к какому преступлению, у нее на иждивении находятся двое малолетних детей, мальчик трех и девочка пяти лет, кроме того, она является матерью-одиночкой, в этом городе у нее нет родственников, которые могли бы забрать ее детей из детского сада. При составлении протокола задержания подозреваемого Сергеева последний с задержанием не согласился, ходатайств не заявил.

Задание 3. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, поясните, какие действия должен выполнить следователь. Поясните, какое решение должен принять следователь по заявленному ходатайству подозреваемым Петровым и почему. Поясните, какое решение должен принять следователь по заявленному ходатайству подозреваемой Сидоровой и почему. Поясните, как в данной ситуации должен поступить с малолетними детьми Сидоровой следователь, если он все же не освободит задержанную Сидорову.

После произведенного задержания и составления протоколов следователь стал производить допрос подозреваемых. В ходе допроса подозреваемый Петров от дачи показаний отказался, сославшись на статью 51 Конституции Российской Федерации, а также на то, что при допросе не присутствует его защитник Борисов, однако, заявив, что данная информация не должна быть зафиксирована в протоколе, Петров сказал, что с подозрением не согласен, что он ни в чем не виновен, о том, что было совершено какое-то преступление, он узнал уже от сотрудников, которые его задержали, сам же он всего лишь менеджер в ООО «ТрендИнвест» и выпол-

нял возложенные на него работодателем обязанности, что готов дать официальные показания только лишь в присутствии своего адвоката.

В ходе допроса подозреваемая Сидорова показала, что является менеджером ООО «ТрендИнвест», работает в данной организации около одного месяца, трудоустроена неофициально, поскольку имеет малолетних детей, а в организации установлено условие работы удаленно. В ее основные обязанности входил поиск клиентов по покупке нефти и нефтепродуктов, данную информацию она передавала топ-менеджеру Петрову, который в свою очередь всю информацию передавал своему руководству, кто это – она не знает, так как никогда никого из руководства данной организации не видела, заработную плату ей платил лично Петров, он же ее и принимал на работу. О том, что было совершено какое-то преступление, она не знает, ничего по данному поводу показать не может.

Подозреваемый Сергеев в ходе допроса согласился дать все показания о совершенных преступлениях, но только после того, как с ним заключат досудебное соглашение и изберут меру пресечения, не связанную с лишением свободы, а также обеспечат безопасность его и его семьи в соответствии с действующим законодательством. Сославшись на требования статьи 51 Конституции Российской Федерации, заявил, что пока данные условия не будут выполнены, он какие-либо показания давать не будет.

Задание 4. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, поясните, какие действия должен выполнить следователь. Поясните, какую меру пресечения следует избрать подозреваемому Петрову и почему. Поясните, какую меру пресечения следует избрать подозреваемой Сидоровой и почему. Поясните, какую меру пресечения следует избрать подозреваемому Сергееву и почему.

Тестовые задания

1. К незаконному обороту нефти и нефтепродуктов относятся следующие действия:

- а) хищение бензина из бензобака автомобиля, припаркованного во дворе многоквартирного дома;
- б) присвоение 100 литров дизельного топлива водителем транспортной организации;
- в) недопоставка дизельного топлива на сумму 3 000 000 рублей по договору поставки.

2. Предварительное расследование преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов может осуществляться в форме:

- а) подготовки материалов сторонами по делам частного обвинения;
- б) дознания;
- в) судебного следствия;
- г) предварительной проверки заявлений о преступлении.

3. К общим условиям предварительного расследования преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов из перечисленного не относится:

- а) подследственность;
- б) процессуальный порядок задержания подозреваемого;
- в) соединение и выделение уголовных дел и материалов;
- г) место производства предварительного расследования.

4. Соединение уголовных дел, возбужденных по фактам преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, производится:

- а) на основании постановления руководителя следственного органа;
- б) следователем, но лишь по указанию прокурора;
- в) на основании постановления начальника подразделения дознания;
- г) на основании решения следователя.

5. Выемка почтово-телеграфных отправлений, касающихся преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, в учреждениях связи производится:

- а) по постановлению следователя с согласия начальника почтово-телеграфного учреждения;
- б) постановлению следователя с согласия прокурора;
- в) решению суда;
- г) постановлению руководителя следственного органа.

Анализ процессуальных документов

В представленных ниже процессуальных документах были допущены процессуальные ошибки. Найдите их и укажите ниже. Обоснуйте свое решение.

ПРОТОКОЛ
задержания подозреваемого

г. Тюмень «22» марта 2020 г.
Протокол составлен в 18 ч. 55 мин.

Следователь СУ УМВД России по Тюменской области лейтенант юстиции Семенов в присутствии защитника Борисова, предъявившего удостоверение № 1234, выдано Тюменской областной коллегией адвокатов 20.01.2012, а также ордер № 123456, выдан 01.01.2016 адвокатским кабинетом № 5, с участием иные лица отсутствуют, в соответствии со ст.ст. 91 и 92 УПК РФ задержала в 09 ч. 00 мин. 22 марта 2020 г. в УМВД России по Тюменской области в качестве подозреваемого:

1. Фамилия, имя, отчество: Петров Борис Борисович
2. Дата рождения: 5 декабря 1974 г.
3. Место рождения: г. Тюмень
4. Место жительства и (или) регистрации, телефон:
г. Екатеринбург, ул. Январская, д. 5, кв. 17
5. Гражданство: РФ
6. Образование: высшее
7. Семейное положение, состав семьи: женат, на иждивении детей нет
8. Место работы или учебы: топ-менеджер ООО «ТрендИнвест»; телефон: нет
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный, Дзержинский РВК г. Екатеринбурга
10. Наличие судимости: 28.11.2014 судом Центрального района г. Екатеринбурга по ч. 2 ст. 160 УК РФ к 3 годам лишения свободы, условно
11. Паспорт (или иной документ удостоверяющий личность подозреваемого): серия 18 04 № 1234**, выдан 16.12.2014, отделом УФМС России по Энской области в

Дзержинском районе

12. Иные данные о личности подозреваемого: нет

13. Основания, мотивы и другие обстоятельства задержания: п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ – лицо застигнуто непосредственно после совершения преступления

Мне разъяснено, что в соответствии с ч. 4 ст. 46 и ч. 2 ст. 3171 УПК РФ я вправе:

1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;

2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ;

3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2-31 ч. 3 ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;

4) представлять доказательства;

5) заявлять ходатайства и отводы;

6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;

7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;

9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;

10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;

11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

12) заявить ходатайство о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уголовного преследования до объявления об окончании предварительного следствия в порядке, установленном ст. 3171 УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый

подпись

Защитник

подпись

Мне сообщено, что я подозреваюсь в совершении хищения имущества путем обмана в крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 159 УК РФ.

Подозреваемый

подпись

22 марта 2020 г. 19 ч. 00 мин.

По поводу задержания Петров Б.Б. заявил: с задержанием не согласен, права и мотивы задержания мне разъяснены и не понятны, так как я никакого преступления не совершал, прошу меня освободить, также ходатайствую о присутствии при моем задержании моего защитника Борисов В.В.

Подозреваемый

подпись

Защитник

подпись

В соответствии со ст.ст. 93, 170 и 184 УПК РФ 22 марта 2020 г. с 19 ч. 20 мин. до 19 ч. 40 мин. в кабинете № 305 СУ УМВД России по Тюменской области с участием понятых:

Печенкина Ивана Петровича, проживающего по адресу: г. Тюмень, ул. Кругова, д. 12, кв. 35;

Семенова Михаила Александровича, проживающего по адресу: г. Тюмень, ул. Радужная, д. 5, кв. 12, произведен личный обыск подозреваемого Петрова Б.Б.

До начала производства личного обыска подозреваемому и другим участникам разъяснены их права, ответственность и порядок производства личного обыска, установленный ст. 184 УПК РФ.

Подозреваемый

подпись

Защитник

подпись

Понятым, кроме того, до начала производства личного обыска разъяснены цель следственного действия, их права и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

Понятые *подпись* *подпись*

Специалисту *не участвовал* разъяснены его права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 58 УПК РФ.

Об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 307 УК РФ предупрежден.

Специалист *подпись*

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: *не применялись*.

При личном обыске у подозреваемого Петрова Б.Б. обнаружено и изъято: смартфон «Самсунг» IMEI 333338577739577, в корпусе черного цвета, айфон IMEI 355338667739371, упакованы в полимерный пакет, опечатан биркой с оттиском печати «Дежурная часть», скреплен подписями понятых и следователя.

Указанные предметы, документы и ценности выданы добровольно.

Все обнаруженное и изъятое при производстве личного обыска предъявлено понятым и другим лицам, присутствующим при личном обыске.

В ходе личного обыска фотографирование, аудио- и (или) видеозапись, киносъемка не производились.

Личный обыск подозреваемого произвел

Следователь СУ УМВД России по Тюменской области

лейтенант юстиции *подпись* И.И. Семенов

По окончании задержания и личного обыска подозреваемого от участвующих лиц: подозреваемого Петрова Б.Б., понятых Печенкина И.П. и Семенова М.А., заявления не поступили.

Подозреваемый *подпись*

Защитник *подпись*

Понятые 1) *подпись*

2) *подпись*

Специалист *подпись*

По окончании задержания и личного обыска протокол следственного действия предъявлен его участникам для прочтения, а соответствующие материалы аудио- и (или) видеозаписи, фото- или киносъемки – для ознакомления.

Протокол прочитан лично всеми участниками.

Материалы фото-, кино-, аудио- и (или) видеозаписи не воспроизводились.

Замечания к протоколу не поступили.

Подозреваемый *подпись*

Защитник *подпись*

Понятые 1) *подпись*

2) *подпись*

Специалист *подпись*

Следователь СУ УМВД России по Тюменской области

лейтенант юстиции *подпись* И.И. Семенов

Подозреваемый Михеев О.П. направлен для содержания в ИВС УМВД России по г. Тюмени.

Сообщение о задержании Чернова Б.Б. направлено прокурору г. Тюмени в 10 ч. 15 мин. 23 марта 2020 г.

О задержании Михеева О.П. по подозрению в совершении преступления уведомлены супруга Петровой Екатерина Михайловна.

Следователь СУ УМВД России по Тюменской области

лейтенант юстиции *подпись* И.И. Семенов

Копию протокола получил «__» марта 2020 г.

Подозреваемый *подпись*

Защитник *подпись*

Копию протокола вручил

Следователь СУ УМВД России по Тюменской области

лейтенант юстиции *подпись* И.И. Семенов

Подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле о незаконном обороте нефти и нефтепродуктов

Изучите представленную учебную фабулу совершенного преступления и составьте по ней процессуальные документы согласно перечню, указанному ниже.

ФАБУЛА

(незаконный оборот нефти и нефтепродуктов, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных на основании показаний Сидорова Алексея Сергеевича, 16.07.1968 г.р., было установлено следующее:

Летом 2019 г. Овчинников С.Н., Шардаков И.А. и Иванов А.А., зная о том, что Сайкинов А.В. ранее неоднократно занимался незаконными врезками в магистральный трубопровод, предложили ему совершить несанкционированную врезку в магистральный трубопровод с целью дальнейшего хищения нефти. Сайкинов А.В. согласился на предложения указанных лиц. После этого данные лица договорились между собой о незаконной врезке в нефтепровод «Уват-Ишим-***» – участок «Уват-***» – первый пусковой комплекс (далее – МНПП «Уват-***»), принадлежащий ООО «ЛУКОЙЛ-***», – и о дальнейшем совершении хищений транспортируемой по нефтепроводу сырой нефти, принадлежащему ООО «ЛУКОЙЛ-***», при этом указанные лица составили план своих действий. В соответствии с данным планом Сайкинов должен был приобрести инструмент и оборудование для осуществления врезки, а также подыскать подходящее место для врезки и в дальнейшем выполнить врезку.

Согласно своей роли Сайкинов приобрел специализированное оборудование и инструмент, необходимые для совершения врезки в нефтепровод.

Ориентировочно в середине августа 2015 г. Сайкинов А.В., Овчинников С.Н., Шардаков И.А. и Иванов А.А. приехали в лесной массив, расположенный на территории Тюменского района вблизи с. Капкара, с целью отыскания места расположения (прохождения) МНПП «Уват-***» и приискания конкретного места для незаконной врезки, а также монтажа заранее подготовленного оборудования.

На местности, расположенной в 12,1 км от села Капкара, по указанию Сайкинова А.В. Овчинников С.Н., Шардаков И.А. и Иванов А.А., используя заранее подготовленные лопаты, стали копать шурф к трубе МНПП «Уват-***» на отметке 590 км 380 м.

Совместными действиями Овчинников С.Н., Шардаков И.А. и Иванов А.А. выкопали в земле шурф глубиной 190 см, оголив верхнюю часть трубы МНПП «Уват-***». После этого удалили изоляцию из экструдированного полиэтилена на верхней части трубы. Затем Сайкинов А.В. приварил вертикально к трубе вышеуказанного трубопровода металлический резьбовой патрубков с установленной на нем задвижкой, обваренной по корпусу, с вентилем. Затем Шардаков И.А. и Иванов А.А. просверлили от-

верстие диаметром 4,5-5 мм в металлической стенке трубы МНПП «Уват-***», таким образом повредив ее. После этого они подключили отвод для отбора нефти.

С целью исключения возможности обнаружения их врезки сотрудниками охраны или иными лицами и для дальнейшей возможности хищения нефти замаскировали место врезки, засыпав шурф землей, и протянули шланг до лесного массива, прикопав в грунт.

После врезки в МНПП «Уват-***» данные лица в середине августа 2015 г. договорились о хищении нефти из магистрального нефтепровода «Уват-***», принадлежащего ООО «ЛУКОЙЛ-***» и расположенного возле с. Капкара, на отметке 590 км 380 м.

В период с середины августа 2019 г. по 22 марта 2020 г. Шардаков И.А., Овчинников С.Н., Сайкинов А.В., и Иванов А.А., используя ранее изготовленную ими несанкционированную врезку на 590 км 380 м нефтепровода «Уват-***» на территории с. Капкара Тюменского района, неоднократно совершали хищение сырой нефти при следующих обстоятельствах:

на место врезки указанные лица приезжали на автомобиле «ГАЗЕЛЬ», осуществляли хищение сырой нефти, закачивая ее из МНПП «Уват-***» в емкости, установленные в автомобиле.

Таким образом, Шардаков И.А., Овчинников С.Н., Сайкинов А.В. и Иванов А.А. тайно похищали нефть из МНПП «Уват-***» и в дальнейшем на указанном автомобиле увозили в заранее подготовленный ангар, расположенный на окраине с. Капкара, и сливали похищенную ими нефть в большой резервуар, установленный в данном ангаре.

Задание. Составьте следующие документы от имени следователя, если не указано иное:

1) протокол осмотра места происшествия (ангар) (в протоколе следует отразить, что находится в ангаре, какие имеются следы, указывающие на совершенное преступление, а также следы, указывающие на причастность к совершенному преступлению определенных фавбулой лиц);

2) протокол осмотра места происшествия (участок местности незаконной врезки);

3) план первоначальных следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий;

4) поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению потенциальных контрагентов указанных в фавбуле лиц;

5) протокол задержания подозреваемого Шардакова И.А.;

6) постановление об избрании меры пресечения в виде подписки о невыезде подозреваемому Овчинникову С.Н.;

7) протоколы допросов в качестве подозреваемого Сайкинова А.В.;

8) постановление о назначении судебной криминалистической экспертизы предметов, веществ и изделий;

9) постановление о назначении судебной компьютерно-технической экспертизы по изъятым у подозреваемых мобильных телефонов;

10) постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении подозреваемого Шардакова И.А. меры пресечения в виде заключения под стражу;

11) протокол осмотра предметов, изъятых в ходе осмотров места происшествия;

12) постановление о признании вещественных доказательств.

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите типичные ситуации и порядок действий следователя на первоначальном этапе расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

2. Укажите, какие основные типичные вопросы разрешаются криминалистической экспертизой веществ, материалов и изделий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

3. Укажите, какие основные типичные версии выдвигаются при планировании расследования преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов на первоначальном этапе.

4. Перечислите вопросы, отражаемые в плане конкретного следственного действия по уголовным делам о незаконном обороте нефти и нефтепродуктов.

5. Определите обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию при расследовании уголовных дел о незаконном обороте нефти и нефтепродуктов.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5
в	б	б	а	в

Вопрос 4. Последующий этап расследования преступлений о фактах незаконного оборота нефти и нефтепродуктов

После выполнения заданий по вопросу 4 обучающиеся должны:
знать:

– законодательные и ведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов предварительного расследования на последующем этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– типичные следственные ситуации, складывающиеся на последующем этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– организационные, процессуальные и тактические особенности производства отдельных следственных действий на последующем этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– возможности использования специальных знаний на последующем этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

– особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности следователя на последующем этапе расследования незаконного оборота нефтепродуктов;

уметь:

– в зависимости от складывающейся следственной ситуации осуществлять оптимальное планирование следственных и процессуальных действий на последующем этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота нефтепродуктов;

– анализировать материалы уголовного дела о незаконном обороте нефтепродуктов;

– на основании собранных доказательств о незаконном обороте нефтепродуктов в соответствии с главами 29, 30 УПК РФ принимать на первоначальном этапе обоснованное и законное решение.

владеть навыками:

– организации предварительного расследования уголовного дела о фактах незаконного оборота нефтепродуктов.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о незаконном обороте нефти и нефтепродуктов следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Типичные следственные ситуации на последующем этапе расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов. Перечень данных следственных ситуаций в зависимости от наличия информации о лице, совершившем преступление (см.: *Шепель В.А. Несанкционированные «врезки» в нефтепродуктопроводы: понятие, виды, квалификация, способы обнаружения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 4 (51). С. 105-115; Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. 228 с.*)

2. Особенности взаимодействия между следственными и оперативными подразделениями при раскрытии преступления в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов на последующем этапе расследования (см.: *Рывкин С.Ю., Соболев А.А. Криминалистические основы расследования хищения нефтепродуктов из нефтепроводов: учебно-методическое пособие. М., 2015. 96 с.*)

3. Тактические особенности по установлению лица, совершившего преступление в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: *Рывкин С.Ю., Соболев А.А. Криминалистические основы расследования*

хищения нефтепродуктов из нефтепроводов: учебно-методическое пособие. М., 2015. 96 с.).

4. Допрос обвиняемого по уголовным делам в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (особенности тактики и методики допроса обвиняемого) (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 23, статьи 173-174)*; Грибунов О.П., Долматова М.О. Допрос как источник получения вербальной информации при расследовании хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта // *Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки*. 2020. № 1. С. 56-65).

5. Экспертизы, назначаемые на последующих этапах расследования преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: Пимонов Б.В. *Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. ... канд. юрид. наук*. Тюмень, 2010. 228 с.).

6. Организационные, процессуальные и тактические особенности производства отдельных следственных действий на последующем этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: Пимонов Б.В. *Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. ... канд. юрид. наук*. Тюмень, 2010. 228 с.).

7. Специальные знания, используемые следователем на последующем этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: Пимонов Б.В. *Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. ... канд. юрид. наук*. Тюмень, 2010. 228 с.; Фойгель Е.И. *Криминалистические аспекты обеспечения безопасности нефтехимического комплекса России // Академический юридический журнал*. 2017. № 2(68). С. 39-44).

8. Особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности следователя на последующем этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: Рудов Д.Н. *Планирование в деятельности следователей ОВД // Современные научные исследования и инновации*. 2014. № 5. Ч. 2. URL: <http://web.snauka.ru>).

9. Особенности тактики следственных действий на последующем этапе расследования незаконного оборота нефти и нефтепродуктов (см.: Пимонов Б.В. *Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. ... канд. юрид. наук*. Тюмень, 2010. 228 с.).

Задачи

Задача 1

В результате проведенного предварительного следствия по уголовному делу, возбужденному по факту мошенничества при поставке сырой нефти, следователь вынес постановление о привлечении Петрова в каче-

стве обвиняемого по ч. 6 ст. 159 УК РФ. После этого следователь позвонил по телефону защитнику Петрова Борисову и сообщил последнему о том, что планирует предъявить обвинение Петрову через 2 дня, т.е. 3 февраля 2020 г. в 15 ч. по месту нахождения обвиняемого в СИЗО г. Тюмени, и попросил Борисова принять участие в данном процессуальном действии. Борисов пояснил следователю, что, скорее всего, не сможет принять участие в данном процессе, так как будет в это время занят другой более важной работой, и попросил следователя перенести предъявление обвинения Петрову на другое время, при этом отметив, что первая половина дня у него абсолютно свободна. Однако следователь сказал, что в первой половине дня у него нет возможности выехать в СИЗО, и указал на то, что у него как следователя есть преимущественное право определять время и место проведения процессуальных действий. Отметил, что в случае если Борисов не явится, привлечет к процессуальному действию другого адвоката.

В назначенное время Борисов не явился в СИЗО для предъявления обвинения его подзащитному Петрову, в результате этого следователь пригласил адвоката Иванова А.А., который в это время дежурил в соответствии с графиком дежурств, установленным адвокатской палатой Тюменской области. В присутствии адвоката Иванова следователь предъявил постановление о привлечении в качестве обвиняемого Петрову. Петров отказался знакомиться с указанным постановлением без своего защитника Борисова, с которым у него имеется соглашение, а также отметил, что ранее в ходе следственных действий неоднократно заявлял об участии только его защитника. Следователь изложил сложившуюся ситуацию с адвокатом Борисовым. Петров, выслушав следователя, вновь стал настаивать на присутствии своего адвоката.

В свою очередь следователь пригласил из числа заключенных двух понятых, которым пояснил, что Петров отказывается подписать постановление о привлечении последнего в качестве обвиняемого. Петров ответил, что не отказывается подписывать постановление, он отказывается принимать участие в данном действии, поскольку считает действия следователя произволом, и требует, чтобы присутствовал его защитник Борисов, адвокату Иванову он не доверяет, поэтому знакомиться с материалами дела не будет, следовательно, подписывать ему нечего. Также Петров попросил следователя внести его слова в постановление о привлечении в качестве обвиняемого, но следователь отказался это сделать. После этого в конце указанного выше постановления следователь внес запись о том, что Петров отказался подписать данное постановление, а также получать его копии, указал фамилии двух заключенных, которые выступали в качестве понятых, и попросил их поставить свои подписи. Затем в указанном постановлении поставил свою подпись адвокат Иванов и сам следователь.

Задание.

1. Проанализируйте сложившуюся ситуацию, поясните, какие нарушения допустил следователь.

2. Укажите, какие принципы УПК РФ были нарушены следователем в указанной ситуации.

3. Поясните, как должен был действовать следователь согласно нормам действующего УПК РФ в случае, когда адвокат Борисов предложил провести данное действие в первой половине дня.

4. Проанализируйте поведение Петрова, поясните законность его действий.

5. Проанализируйте поведение понятых, поясните законность их действий.

6. Проанализируйте поведение адвоката Иванова, поясните законность его действий.

7. Проанализируйте поведение защитника Борисова, поясните законность его действий.

8. Проанализировав порядок предъявления обвинения в соответствии с нормами УПК РФ, поясните, как должен был поступить следователь.

Тестовые задания

1. Поданная в суд защитником жалоба о преступлениях в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов рассматривается судьей:

- а) вне судебного заседания;
- б) в открытом судебном заседании;
- в) в закрытом судебном заседании;
- г) в судебном заседании без участия сторон.

2. Постановление следователя о привлечении лица в качестве обвиняемого в совершении преступлений («преступлений» несколько, а не одно) в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов может быть обжаловано:

- а) только руководителю следственного органа и начальнику органа дознания;
- б) только прокурору;
- в) руководителю следственного органа, прокурору или в суд;
- г) только в суд.

3. Защитник по уголовному делу приглашается:

- а) следователем или дознавателем;
- б) органом дознания;
- в) обвиняемым или его законным представителем;
- г) прокурором.

4. Обвиняемым в совершении преступлений в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов признается лицо:

- а) которому предъявлено постановление о привлечении в качестве обвиняемого;
- б) в отношении которого составлено обвинительное постановление или вынесен обвинительный акт;
- в) которого уведомили о дне предъявления ему обвинения;
- г) правильного ответа нет.

После ознакомления с материалами уголовного дела мне разъяснены предусмотренные ч. 5 ст. 217 УПК РФ права ходатайствовать:

- 1) о рассмотрении моего уголовного дела судом с участием присяжных заседателей – в случаях, предусмотренных п. 1 ч. 3 ст. 31 УПК РФ;
- 2) рассмотрении уголовного дела коллегией из трех судей федерального суда общей юрисдикции – в случаях, предусмотренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ;
- 3) применении особого порядка судебного разбирательства – в случаях, предусмотренных ст. 314 УПК РФ;
- 4) проведении предварительных слушаний – в случаях, предусмотренных ст. 229 УПК РФ.

При этом мне разъяснены особенности рассмотрения уголовного дела судом с участием присяжных заседателей, права обвиняемого в судебном разбирательстве и порядок обжалования судебного решения.

Правом, предусмотренным ч. 5 ст. 217 УПК РФ, воспользоваться не желаю.

Обвиняемый *подпись*

Защитник *подпись*

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвующим в ознакомлении с материалами уголовного дела. При этом им разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

После ознакомления с протоколом путем личного прочтения каждым участвующим в ознакомлении с материалами уголовного дела лицом заявлений о его дополнении и замечаний по его содержанию не поступило.

Обвиняемый *подпись*

Защитник *подпись*

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст.ст. 166, 167, 218 УПК РФ.

Следователь следственного управления

УМВД России по городу Тюмени

майор юстиции

Семенов

Подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле о незаконном обороте нефти и нефтепродуктов

Изучите представленную учебную фабулу совершенного преступления и составьте по ней процессуальные документы согласно перечню, указанному ниже.

ФАБУЛА

(незаконного оборота нефти и нефтепродуктов, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)

В ходе предварительного следствия по уголовному делу о факте кражи сырой нефти, транспортируемой по нефтепроводу, принадлежащему ООО «ЛУКОЙЛ-***», совершенной в период времени с августа 2019 г. по март 2020 г. Овчинниковым С.Н., Шардаковым И.А., Ивановым А.А. и Сайкиновым А.В. в результате произведенной ими незаконной врезки в нефтепровод «Уват-Ишим-***» – участок «Уват-***» – первый пусковой комплекс (далее – МНПП «Уват-***»), принадлежащий ООО «ЛУКОЙЛ-***», было установлено, что ООО «ЛУКОЙЛ-***» был причинен ущерб от похищенной сырой нефти на сумму 5 567 770 рублей, а проведенные восстановительные работы поврежденного нефтепровода ООО «ЛУКОЙЛ-***» составили сумму 1 345 222 рубля.

В результате полученных ответов из Росреестра было установлено, что в собственности Овчинникова С.Н. имеется жилой дом общей площадью 50 кв. м., расположенный по адресу: Тюменский район, с. Капкара, ул. Центральная, д. 77, кадастровая стоимость которого составляет 1 500 450 рублей, а также земельный участок общей площадью 350 кв. м., расположенный там же, кадастровая стоимость которого составляет 500 000 рублей. В собственности Шардакова И.А. имеется нежилое строение общей площадью 15 кв. м., расположенное по адресу: Тюменский район, с. Капкара, ул. Ленина, д. 17, кадастровая стоимость которого составляет 50 321 рублей. Сведениями о недвижимом имуществе у Иванова А.А. и Сайкинова А.В. Росреестр не располагает. Изъятый в ходе осмотра места происшествия (ангара) автомобиль «ГАЗЕЛЬ» зарегистрирован на гр. Иванова А.А.

Задание. Составьте от имени следователя следующие документы, если не указано иное:

1) поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий по установлению потенциальных покупателей сырой нефти и нефтепродуктов у обвиняемых, а также по установлению возможных мест хранения денежных средств или имущества, добытого преступным путем, на денежные средства от реализации похищенной нефти и нефтепродуктов;

2) план совместных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по дальнейшему расследованию уголовного дела и установлению всех лиц;

3) постановление о признании гражданским истцом ООО «ЛУКОЙЛ-***»;

4) постановление о признании гражданским истцом ООО «ЛУКОЙЛ-***»;

5) ходатайство о наложении ареста на недвижимое имущество обвиняемого Овчинникова С.Н. и Шардакова И.А.;

6) протокол наложения ареста на имущество Овчинникова и Шардакова

Вопросы для самоконтроля

1. Определите, какие преступления относятся к преступлениям в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.

2. Укажите, какие экспертизы назначаются при расследовании преступлений по самовольному подключению к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо по приведению их в негодность.

3. Укажите, какие экспертизы назначаются при расследовании преступлений, связанных с мошенничеством в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

4. Перечислите тактические особенности производства допроса обвиняемого.

5. Определите особенность деятельности следователя на завершающем этапе предварительного расследования преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

6. Укажите организационно-тактические особенности расследования преступлений в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.

7. Определите, какие особенности должны учитываться следователем при изучении личности подозреваемого (обвиняемого) в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.

8. Перечислите организационные и тактические основы следственного эксперимента и проверки показаний на месте, проводимые при расследовании преступлений, совершенных в сфере оборота нефти и нефтепродуктов.

9. Укажите особенности взаимодействия следователя с органами дознания и иными службами и организациями при расследовании незаконного оборота нефти и нефтепродуктов.

10. Укажите процессуальные особенности обеспечения возмещения ущерба, причиненного в результате совершенного преступления, в ходе расследования уголовного дела.

11. Определите тактику наложения ареста на имущество обвиняемых и иных лиц с целью обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлением.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5
б	в	в	б	в

Тема 3. Организационно-тактические особенности расследования незаконной рубки лесных насаждений

Вопрос 1. Общая характеристика незаконной рубки лесных насаждений

После выполнения заданий по вопросу 1 обучающиеся должны:
знать:

- нормативные правовые акты, устанавливающие уголовную ответственность за незаконную рубку лесных насаждений;
- предмет преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ;
- дефиниции основных понятий в области указанных преступлений и их легальное и научное толкование;
- основы квалификации незаконной рубки лесных насаждений;
- критерии отграничения незаконной рубки лесных насаждений от смежных составов административных правонарушений;
- основные элементы криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений;
- критерии и порядок определения размера незаконной рубки лесных насаждений.

уметь:

- определять совокупность юридически значимых обстоятельств, требуемых для правильной квалификации незаконной рубки лесных насаждений;
- применять научные основы квалификации незаконной рубки лесных насаждений;
- анализировать собранные в ходе предварительной проверки сообщения о незаконной рубке лесных насаждений, а также в процессе предварительного расследования указанных преступлений материалы;
- на основе полученных данных выдвигать следственные версии и планировать расследование незаконной рубки лесных насаждений.

владеть навыками:

- квалификации незаконной рубки лесных насаждений.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач и выполнения тестовых заданий следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Предмет незаконной рубки или повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан (*см.: Лесной кодекс РФ от 4 декабря*

2006 г. № 200-ФЗ; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»).

2. Определение рубки лесных насаждений (см.: Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»).

3. Критерии незаконности действий при рубке лесных насаждений (см.: Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Н.Г. Кадоchnikова. М.: Юриспруденция, 2019).

4. Документы, подтверждающие законность действий лица по рубке лесных насаждений (см.: Лесной кодекс РФ от 4 декабря 2006 г. № 200-ФЗ; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»).

5. Критерии повреждений до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан (см.: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»; Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Н.Г. Кадоchnikова. М.: Юриспруденция, 2019).

6. Примерный перечень повреждений до степени прекращения роста деревьев (см.: Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»).

7. Общие положения порядка определения размера вреда, причиненного незаконной рубкой или повреждением до степени прекращения роста лесных насаждений (см.: Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»; Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении су-

дами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»).

8. Понятие лиц, использующих свое служебное положение при совершении незаконной рубки, а равно повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан (п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ) (см.: *Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»*).

9. Особенности правовой оценки незаконной рубки, а равно повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан, совершенных группой лиц (см.: *Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»*; *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Н.Г. Кадочникова. М.: Юриспруденция, 2019*).

10. Особенности правовой оценки незаконной рубки, а равно повреждения до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан, совершенных группой лиц по предварительному сговору (см.: *Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»*; *Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Н.Г. Кадочникова. М.: Юриспруденция, 2019*).

Задачи

Задача 1

25 февраля 2019 г. Щукин, назначенный заместителем генерального директора ООО «РиМ-М», являясь лицом, наделенным полномочиями руководить деятельностью подчиненных ему подразделений, дал устное указание рабочим бригады ООО «РиМ-М» Калиеву и Казанцеву в период с 28 февраля 2019 г. по 23 марта 2019 г. произвести рекультивацию карьера, расположенного в выделе 25 квартала 246 Гурьянского участкового лесничества Уватского лесничества Уватского района Тюменской области. Выполняя данное поручение, Калиев и Казанцев в указанный период времени ежедневно, с 8 до 18 часов, будучи убежденными в законных действиях своего непосредственного руководителя, произвели рекультивацию карьера, расположенного по указанному выше адресу, путем срезания частей стволов лесных насаждений породы сосна и лиственница, произраставших в выделе 26 квартала 246 Гурьянского участкового лесничества Уватского лесничества Уватского района Тюменской области, что повлекло повре-

ждение лесных насаждений до степени прекращения роста. При этом договор аренды земельного участка с лесными насаждениями, находящегося по адресу: 26 квартал 246 Гурьянского участкового лесничества Уватского лесничества Уватского района Тюменской области, ООО «РиМ-М» не был заключен. В результате были повреждены лесные насаждения общим объемом 56 куб. м. и причинен материальный ущерб Государственному лесному фонду Российской Федерации на общую сумму 365 300 рублей.

Задание. Проведите юридический анализ ситуации. Выделите обстоятельства, значимые для криминалистической характеристики деяния.

Задача 2

Брехунцов 30 июля 2019 г. в период времени с 12 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., находясь в квартале № 270 выдела № 29 Горнослинкинско-го участкового лесничества Бийского сельского поселения Уватского района Тюменской области, совершил незаконную рубку до степени прекращения роста лесных насаждений в количестве 15 древесных стволов общим объемом 21,01 куб. м., причинив своими действиями лесному фонду Российской Федерации ущерб на сумму 179 754 рубля. В ходе проведенного при расследовании уголовного дела осмотра территории пилорамы ИП «Брехунцов», расположенной по адресу: с. Бийск Уватского района Тюменской области, были изъяты деревья породы ель в количестве 10 штук, породы сосна в количестве 2 штуки, породы пихта в количестве 1 штука общим объемом 18,75 куб. м. По результатам лесотехнической судебной экспертизы указанные деревья ранее произрастали в квартале № 270 выдела № 29 Горнослинкинско-го участкового лесничества Бийского сельского поселения Уватского района Тюменской области, имеют идентичную тенденцию реакций на условия внешней среды и внутри-, межвидовой конкуренции, что совпадает с идентичными тенденциями хода роста пней на месте рубки. По показаниям Брехунцова и рабочего пилорамы Стрелкина, еще два древесных ствола, спиленных Брехунцовым 20 июля 2019 г. на указанном участке леса, были обработаны на станках и полученный пиломатериал был реализован.

Задание. Проведите юридический анализ ситуации. Охарактеризуйте значимые для квалификации и расследования обстоятельства.

Задача 3

11 июля 2019 г. около 14 ч. Гурьев С.С. обратился к своему родственнику Гурьеву А.С. с предложением поехать в лес и произвести рубку деревьев, как объяснил Гурьев С.С., для продажи и ремонта бани. Гурьев С.С. сказал, что ему нужно 24-25 стволов, за помощь по рубке деревьев пообещал Гурьеву А.С. часть прибыли от продажи спиленного леса в размере 4000 руб. Гурьев А.С. согласился, и 11 июля 2019 г. около 21 ч. 00 мин. Гурьев С.С. и Гурьев А.С. прибыли на принадлежащем Гурьеву А.С. автомобиле марки «ГАЗ-66» в лесной массив, расположенный в районе деревни Упрянино Нижнетавдинского района Тюменской области, где Гурьев С.С.,

используя принадлежащую ему бензопилу марки «Stihl», произвел незаконное спиливание 6-ти сырораствующих деревьев породы сосна общим объемом 3 куб. м., после этого совместно с Гурьевым А.С. раскряжевали спиленные деревья на сортимент длиной по 4 метра, причинив тем самым материальный ущерб в размере 16 613 руб. 71 коп. Спиленную древесину Гурьев С.С. и Гурьев А.С. привезли во двор дома Гурьева С.С. и разгрузили.

12 июля 2019 г. около 20 ч. 00 мин. Гурьев С.С. и Гурьев А.С. были на принадлежащем Гурьеву А.С. автомобиле марки «ГАЗ-66» в лесной массив, расположенный в районе деревни Упрянино, где Гурьев С.С., используя принадлежащую ему бензопилу марки «Stihl», произвел незаконное спиливание 8-ми сырораствующих деревьев породы сосна, общим объемом 4,62 куб. м., после этого совместно с Гурьевым А.С. раскряжевал спиленные деревья на сортимент длиной по 4 метра, причинив тем самым материальный ущерб в размере 26 654 руб. 38 коп. Спиленную древесину Гурьев С.С. и Гурьев А.С. также привезли во двор дома Гурьева С.С.

15 июля 2019 г. Гурьев С.С. погрузил спиленные деревья на автомобиль марки «КАМАЗ 54115-15» с погрузчиком, принадлежащий ИП «Сенчуков», и доставил их на пилораму ИП «Сенчуков», где получил за них денежные средства в размере 14 000 руб.

18 июля 2019 г. около 19 ч. 00 мин. Гурьев С.С. совместно с Гурьевым А.С. прибыли на принадлежащем последнему автомобиле марки «ГАЗ-66» в лесной массив, расположенный в районе деревни Упрянино, где Гурьев С.С. и Гурьев С.А., используя принадлежащую Гурьеву С.С. бензопилу марки «Stihl», произвели незаконное спиливание 10-ти сырораствующих деревьев породы сосна общим объемом 5,2 куб. м., после этого Гурьев С.С. совместно с Гурьевым А.С. раскряжевали спиленные деревья на сортимент длиной по 4 метра, причинив тем самым материальный ущерб в размере 36 826 руб. 11 коп. После погрузки древесины в автомобиль марки «ГАЗ-66» на выезде из лесного массива Гурьев С.С. и Гурьев А.С. были задержаны сотрудниками полиции.

Задание. Проведите юридический анализ ситуации. Охарактеризуйте обстоятельства, значимые для криминалистической характеристики деяния.

Тестовые задания

1. В предмет преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ, в том числе входят:

- а) деревья, кустарники и лианы, произрастающие на приусадебных земельных участках;
- б) деревья, кустарники и лианы, произрастающие в лесопитомниках;
- в) сухостойные деревья;
- г) лесные насаждения, предназначенные для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений.

2. Незаконной рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан будет являться:

- а) трелевка незаконно спиленной древесины;
- б) реализация незаконно спиленной древесины на деревообрабатывающее предприятие;
- в) использование незаконно спиленной древесины для собственных нужд;
- г) перевозка пиломатериала, полученного из незаконно спиленной древесины.

3. К повреждениям до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан относится:

- а) слом ствола дерева;
- б) обрубание ветвей;
- в) повреждение листового покрова;
- г) все ответы правильные.

4. Уголовная ответственность по п. «а» ч. 2 ст. 260 УК РФ наступает:

- а) при условии значительного размера незаконной рубки лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан;
- б) при условии значительного или крупного размера незаконной рубки лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан;
- в) вне зависимости от наличия или отсутствия значительного размера незаконной рубки лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.

5. Лесные участки, входящие в состав земель лесного фонда, находятся:

- а) в федеральной собственности, собственности юридических и физических лиц;
- б) федеральной собственности;
- в) федеральной, муниципальной собственности;
- г) федеральной, муниципальной собственности, собственности юридических и физических лиц.

6. Государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами:

- а) не могут быть привлечены к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ;
- б) являются субъектами преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ;
- в) могут быть привлечены к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, но только по совокупности с п. «а» ч. 2 ст. 260 УК РФ, действуя при этом в качестве организатора;

г) могут быть привлечены к уголовной ответственности по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ, но только по совокупности с п. «а» ч. 2 ст. 260 УК РФ, действуя при этом в качестве организатора или пособника.

7. Согласно примечанию к ст. 260 УК РФ значительным признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, в размере свыше:

- а) 5000 руб.;
- б) 50 000 руб.;
- в) 100 000 руб.;
- г) 150 000 руб.

8. Согласно примечанию к ст. 260 УК РФ крупным признается ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, в размере свыше:

- а) 5000 руб.;
- б) 50 000 руб.;
- в) 150 000 руб.;
- г) 1 500 000 руб.

Вопросы для самоконтроля

1. Определите, что является предметом преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ.

2. Сформулируйте в соответствии со ст. 260 УК РФ определение лесных насаждений.

3. Сформулируйте в соответствии со ст. 260 УК РФ определение не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.

4. Укажите, что понимается под рубкой лесных насаждений.

5. Укажите, что понимается под незаконной рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.

6. Определите, является ли достаточным основанием для рубки лесных насаждений договор аренды лесного участка для заготовки древесины.

7. Укажите, какие документы подтверждают законность рубки лесных насаждений.

8. На основании ст. 260 УК РФ определите, какими действиями может выражаться незаконная рубка лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.

9. На основании ст. 260 УК РФ определите, в каких действиях может выражаться повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.

10. Определите, будет ли являться элементом незаконной рубки лесных насаждений частичная переработка обнаруженной в лесу складированной древесины.

11. Назовите элементы криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.

12. Поясните, какой ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, относится к категории значительного размера.

13. Поясните, какой ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, относится к категории крупного размера.

14. Поясните, какой ущерб, причиненный лесным насаждениям или не отнесенным к лесным насаждениям деревьям, кустарникам и лианам, относится к категории особо крупного размера.

15. Укажите, каким нормативным правовым актом регулируется порядок определения размера вреда, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан.

16. Определите, в чем выражается использование своего служебного положения при квалификации действий лица по п. «в» ч. 2 ст. 260 УК РФ. Приведите примеры.

17. Определите, требует ли дополнительной квалификации по соответствующим статьям УК РФ (ст.ст. 201, 285 или 286 УК РФ) незаконная рубка лесных насаждений, совершенная лицом с использованием своего служебного положения.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8
г	а	а	в	б	б	а	б

Вопрос 2. Средства и способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений

После выполнения заданий по вопросу 2 обучающиеся должны:
знать:

– нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность органов предварительного расследования на стадии проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений;

– типичные следственные ситуации, складывающиеся на стадии проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений;

– процессуальные и непроцессуальные способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений;

- криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконной рубки лесных насаждений;
- порядок организации взаимодействия следователя с оперативным уполномоченным полиции в процессе использования результатов оперативно-розыскной деятельности;
- тактику реализации результатов оперативно-розыскного производства по делам оперативного учета о незаконной рубке лесных насаждений;
- особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности по установлению признаков подготавливаемой, совершаемой, совершенной незаконной рубки лесных насаждений;
- поводы и основания для принятия законного и обоснованного решения о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений.

уметь:

- в зависимости от складывающейся следственной ситуации осуществлять оптимальное планирование уголовно-процессуальной и совместной с другими подразделениями ОВД и государственными органами деятельности по установлению признаков подготавливаемой, совершаемой, совершенной незаконной рубки лесных насаждений;
- применять различные процессуальные и непроцессуальные способы проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений;
- применять криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконной рубки лесных насаждений;
- анализировать материалы предварительной уголовно-процессуальной проверки сообщения (заявления) о незаконной рубке лесных насаждений;
- на основе собранных на стадии проверки сообщения (заявления) о факте незаконной рубки лесных насаждений сведений в соответствии с ч. 1 ст. 145 УПК РФ принимать обоснованное и законное решение.

владеть навыками:

- организации предварительной уголовно-процессуальной проверки сообщения (заявления) по факту незаконной рубки лесных насаждений.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о незаконной рубке лесных насаждений

следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Субъекты уголовно-процессуальной проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ*).

2. Особенности поводов и основания возбуждения уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ*; *Степанюгин К.В., Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам Дальневосточного региона России): монография. Хабаровск: Дальневосточный юрид. ин-т МВД России, 2015*).

3. Порядок регистрации и проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ*; *Приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»*).

4. Правовые основы, принципы и формы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ*; *Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ*; *Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»*).

5. Порядок использования результатов оперативно-розыскной деятельности (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ*; *Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ*; *Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы РФ по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд»*).

6. Типичные следственные ситуации, складывающиеся на этапе проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Степанюгин К.В., Васильева М.А. Первоначальный этап*

расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам Дальневосточного региона России): монография. Хабаровск: Дальневосточный юрид. ин-т МВД России, 2015; Фомина И.А. Типичные следственные ситуации и их значение в выборе направлений и приемов при расследовании незаконной рубки лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2009. № 3 (46). С. 74-79).

7. Общая характеристика способов проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений (см.: Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистика. В 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Ч. 2. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019; Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. В 2 ч.: учебное пособие. Ч. 2 / ред.: Н.Е. Муженская, Г.В. Костылева. М.: Проспект, 2020).

8. Алгоритм действий следователя по проверке сообщения (заявления) о факте незаконной рубки лесных насаждений в ситуации, когда лицо, причастное к совершению деяния, не установлено (см.: Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистика. В 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Ч. 2. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019; Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. В 2 ч.: учебное пособие. Ч. 2 / ред.: Н.Е. Муженская, Г.В. Костылева. М.: Проспект, 2020; Степанюгин К.В., Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам Дальневосточного региона России): монография. Хабаровск: Дальневосточный юрид. ин-т МВД России, 2015).

9. Алгоритм действий следователя по проверке сообщения (заявления) о факте незаконной рубки лесных насаждений в ситуации, когда установлено лицо, причастное к совершению деяния (см.: Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистика. В 2 ч.: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры. Ч. 2. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019; Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. В 2 ч.: учебное пособие. Ч. 2 / ред.: Н.Е. Муженская, Г.В. Костылева. М.: Проспект, 2020; Степанюгин К.В., Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам Дальневосточного региона России): монография. Хабаровск: Дальневосточный юрид. ин-т МВД России, 2015).

11. Организация взаимодействия следователя с государственными органами и должностными лицами в ходе проверки сообщения (заявления) о факте незаконной рубки лесных насаждений (см.: Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. В 2 ч.: учебное пособие. Ч. 2 / ред.: Н.Е. Муженская, Г.В. Костылева. М.: Проспект, 2020; Степанюгин К.В., Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам Дальневосточного региона России): монография. Хабаровск: Дальневосточный юрид. ин-т МВД России, 2015).

12. Алгоритм действий следователя по установлению размера вреда, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений (см.: *Постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1730 «Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства»*; *Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 октября 2012 г. № 21 «О применении судами законодательства об ответственности за нарушения в области охраны окружающей среды и природопользования»*).

Задачи

Задача 1

28 марта 2019 г. около 9 часов Иванов А.С. направился на принадлежащем ему автомобиле марки «Лада Веста» в лесной массив, расположенный в Горнослинкинском участковом лесничестве Гурьянского сельского поселения Уватского района Тюменской области, где принадлежащей ему бензопилой марки «Stihl» произвел незаконное спиливание 15-ти сырорастущих деревьев породы сосна, объемом 8,55 куб. м., которые оставил на месте рубки. После того как заготовил древесину, Иванов А.С. уехал домой просить помощи брата Иванова В.С. в раскряжевании и транспортировке заготовленной древесины. Иванов В.С. согласился, и 30 марта 2019 г. Ивановы на автомобиле марки «УАЗ», принадлежащем Иванову В.С., прицепив сзади к автомобилю «УАЗ» одноосную самодельную деревянную телегу, поехали в лесной массив, где находилась заготовленная древесина. Приехав в лесной массив, братья произвели трелевание древесины, раскряжевали древесину на сортимент по 4 метра и погрузили на телегу 14 сортиментов, остальную древесину в количестве 16 сортиментов оставили на второй рейс. Отъехав около 5 метров, они были задержаны сотрудниками полиции. Из объяснения Рудаева, работающего мастером леса в Горнослинкинском лесничестве, следует, что 29 марта 2019 г. им была обнаружена незаконная рубка деревьев породы сосна, о чем он сообщил сотрудникам УМВД России по Уватскому району.

Задание. Проведите юридический анализ ситуации. Составьте план проверки сообщения о незаконной рубке лесных насаждений.

Задача 2

В начале сентября 2019 г. Сырчин И.В. по предварительному сговору с Сырчиным Е.И., находясь в квартале № 87 выделе № 11 Крамского участкового лесничества Нижнетавдинского лесничества Нижнетавдинского района Тюменской области, привезенными с собой бензопилами марки «Stihl» осуществили незаконную рубку деревьев породы сосна, прекратив рост 95-ти деревьев породы сосна общей кубомассой 157,51 кубических метра. Часть заготовленной древесины – сортимент в количестве 82 штук – Сырчин И.В. и Сырчин Е.И. 29 сентября 2019 г. доставили на территорию пилорамы ИП «Закрутько», где древесина (бревна) была обнаружена. Остальной заготовленный сортимент в количестве 64 штук оста-

вили в штабеле на месте рубки, чтобы забрать в последующем. Первого октября 2019 г. при попытке погрузить заготовленный лесоматериал Сырчин И.В. и Сырчин Е.И. были задержаны сотрудниками полиции. Преступление было выявлено в ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками ЭБиПК УМВД России по Тюменской области.

Задание. Проведите юридический анализ ситуации. Перечислите способы проверки сообщения о данном преступлении. Охарактеризуйте складывающиеся следственные ситуации и составьте алгоритмы деятельности следователя.

Тестовые задания

1. При установлении причиненного группой лиц размера вреда, связанного с незаконной рубкой лесных насаждений, менее 5000 рублей, следует принять решение:

- а) о возбуждении уголовного дела;
- б) отказе в возбуждении уголовного дела;
- в) передаче сообщения по подследственности;
- г) передаче сообщения мировому судье.

2. Возможно ли в рамках уголовно-процессуальной проверки сообщения о незаконной рубке лесных насаждений произвести следственное действие – получение образцов для сравнительного исследования:

- а) да;
- б) нет;
- в) да, если имеется письменное согласие руководителя следственного органа (начальника органа дознания);
- г) да, при условии, если следственное действие несет безотлагательный характер.

3. Допустимо ли до возбуждения уголовного дела провести осмотр транспортного средства, использованного для транспортировки сорта леса:

- а) нет;
- б) да;
- в) да, но только по решению суда;
- г) да, если имеется письменное согласие руководителя следственного органа (начальника органа дознания).

4. Срок проведения проверки сообщения о незаконной рубке лесных насаждений может быть продлен до 30 суток:

- а) в случае удаленности и труднодоступности места незаконной рубки лесных насаждений;
- б) при наличии нескольких мест незаконных рубок лесных насаждений;
- в) если необходимо провести оперативно-розыскные мероприятия;
- г) если не удалось установить лицо, причастное к совершению незаконной рубки лесных насаждений.

5. В постановлении о возбуждении уголовного дела по факту незаконной рубки лесных насаждений должно быть указано:

а) должностное лицо, поручившее проведение проверки сообщения о преступлении;

б) точный размер вреда, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений;

в) лицо, причастное к совершению незаконной рубки лесных насаждений;

г) повод для возбуждения уголовного дела.

6. В соответствии с УПК РФ в случае отказа в возбуждении уголовного дела решение следователя может быть обжаловано:

а) руководителю следственного органа, начальнику территориального органа МВД России, прокурору или в суд;

б) в суд или прокурору;

в) руководителю следственного органа;

г) руководителю следственного органа, прокурору или в суд.

Анализ процессуальных документов

В представленном ниже процессуальном документе были допущены процессуальные ошибки. Найдите их и укажите ниже. Обоснуйте свое решение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ		
об отказе в возбуждении уголовного дела		
г. Тюмень		27 октября 2019 г.
Следователь, <i>должность, звание, ФИО</i> , рассмотрев материалы предварительной проверки о незаконной рубке лесных насаждений, проводимой по заявлению гр. (<i>ФИО</i>), зарегистрированному в КУСП 27.09.2019 под № 986,		
УСТАНОВИЛ:		
В марте 2019 г. неустановленное лицо в районе дер. Кусково совершило незаконную рубку лесных насаждений породы сосна в количестве 12 деревьев, что причинило ущерб, относящийся к крупному размеру. Вырубленные деревья относятся к категории сухостойных. Таким образом, в действиях неустановленного лица не усматривается признаков состава преступления, предусмотренного ст. 260 УК РФ.		
Принимая указанное во внимание, руководствуясь ст. 148 и п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ,		
ПОСТАНОВИЛ:		
1. Отказать в возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 260 УК РФ, ввиду отсутствия в деянии состава преступления.		
2. Копию настоящего постановления направить прокурору г. Тюмени и заявителю (<i>ФИО</i>).		
Следователь	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>
Копия настоящего постановления направлена 28.10.2019 в 18 ч. 15 мин. прокурору г. Тюмени.		
О принятом решении сообщено 29.10.2019 гражданину (<i>ФИО</i>).		
Следователь	<i>подпись</i>	<i>ФИО</i>

Подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле о незаконной рубке лесных насаждений

Изучите представленную учебную фабулу совершенного преступления и составьте по ней процессуальные документы согласно перечню, указанному ниже.

ФАБУЛА

о незаконной рубке леса

Рифатов в период с 12 по 14 мая 2019 г., находясь на деляне № 4 лесосеки № 27 квартал № 9 выдел № 3 Землянского участкового лесничества, принадлежащей ему бензопилой марки «Stihl» осуществил спил до полного отделения ствола от корня 46-ти деревьев породы сосна общей кубомассой 76 куб. м. в лесах эксплуатационной категории, тем самым причинил Тюменскому межрайонному отделу федерального государственного лесного надзора Управления Федерального государственного лесного надзора Департамента лесного комплекса Тюменской области материальный ущерб на общую сумму 495 748 руб.

15 мая 2019 г. около 22 ч. 40 мин. по радиостанции от дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по Тюменской области поступила информация о том, что по Ирбитскому тракту движется автомобиль, который перевозит незаконно вырубленный лес. Выдвинувшись с маршрута патрулирования, на 36 км автодороги Тюмень – Каменка был задержан автомобиль «КАМАЗ 54115-15» с полуприцепом, в котором перевозили лес. Автомобилем управлял Сергейчук. Во время проверки документов на автомобиль и груз к месту задержания подъехал Рифатов на принадлежащем ему автомобиле «Хонда Аккорд» и пояснил, что это его лес. Автомобиль «КАМАЗ 54115-15» с полуприцепом и Сергейчук были доставлены в МО МВД России «Тюменский» для разбирательства, Рифатов ехать в МО «Тюменский» отказался. В объяснении, а позже в показаниях Сергейчук пояснил, что автомобиль принадлежит ему и что он перевозит лес по договору с Рифатовым. Последнего он знает давно, неоднократно перевозил ему на лесопилку спиленный лес. И сейчас Рифатов тоже попросил его съездить в лес, чтобы помочь раскряжевать, загрузить древесину, которая была заготовлена ранее. Его (Сергейчука) ничего не насторожило, он подумал, что Рифатов, как это было ранее, выписал документы на заготовку древесины, поэтому согласился на его предложение и приехал в лес. Там они совместно с Рифатовым раскряжевали и загрузили в машину спиленный лес породы сосна, примерно 45-46 деревьев. После погрузки Рифатов сказал, чтобы Сергейчук ехал на лесопилку, а сам он «поедет за документами на лес, и, если возникнет какая-либо ситуация, чтобы он (Сергейчук) ему звонил». На пути следования около д. Каменка автомобиль был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД.

При осмотре места происшествия на деляне № 4 лесосеки № 27 квартал № 9 выдел № 3 Землянского участкового лесничества были обнаружены пни деревьев породы сосна в количестве 46-ти штук, ветви деревьев, следы колес транспортного средства и ряд других объектов. Были произ-

ведены замеры данных пней, которые составили: диаметр 28 см – 12 шт., диаметр 29 см – 8 шт., диаметр 30 см – 15 штук, диаметр 32 см – 11 штук.

При обыске на пилораме (с. Кукушкино) была обнаружена бензопила марки «Stihl», на которой выявлены следы пальцев рук, впоследствии идентифицированные с отпечатками пальцев Рифатова, учредительные и финансовые документы ИП «Рифатов», договоры ИП «Рифатов» с другими лицами и иная хозяйственная документация.

Задание. Составьте от имени следователя следующие документы, если не указано иное:

- 1) постановление о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству;
- 2) объяснение гр. Сергейчука;
- 3) план совместных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий по предварительной проверке сообщения о незаконной рубке лесных насаждений;
- 4) протокол осмотра места происшествия (фрагмент с общим описанием места незаконной рубки лесных насаждений, расположением пней и описание одного пня);
- 5) протокол осмотра предметов (фрагмент протокола осмотра автомобиля «КАМАЗ 54115-15» с полуприцепом с описанием погруженного лесоматериала).

Вопросы для самоконтроля

1. Назовите типичные поводы для возбуждения уголовного дела по фактам незаконной рубки лесных насаждений.
2. Сформулируйте определение основания возбуждения уголовного дела.
3. Укажите, в течение какого срока проводится проверка сообщения о незаконной рубке лесных насаждений.
4. Укажите порядок продления срока проверки по факту незаконной рубки лесных насаждений.
5. Перечислите следственные действия, допустимые в качестве способов проверки сообщения о факте незаконной рубки лесных насаждений.
6. Определите, какие следственные действия являются типичными при проведении проверки факта незаконной рубки лесных насаждений.
7. Назовите непроцессуальные способы проверки сообщения о факте незаконной рубки лесных насаждений.
8. Назовите типичные следственные ситуации, складывающиеся на этапе проверки сообщения о незаконной рубке лесных насаждений.
9. Охарактеризуйте алгоритм действий следователя по установлению размера вреда, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений.
10. Назовите правовые основы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.
11. Перечислите и охарактеризуйте принципы и условия взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений.

12. Раскройте формы взаимодействия следователя с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений в ходе проверки сообщения по факту незаконной рубки лесных насаждений.

13. Укажите правовые основы регистрации и проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений.

14. Составьте характеристику порядка регистрации и проверки сообщения (заявления) о фактах незаконной рубки лесных насаждений.

15. Определите, какие решения могут быть вынесены по результатам проверки сообщения о факте незаконной рубки лесных насаждений.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6
а	а	Б	в	г	г

Вопрос 3. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с фактами незаконной рубки лесных насаждений

После выполнения заданий по вопросу 3 обучающиеся должны:
знать:

– особенности доказывания в сфере охраны лесных насаждений и природопользования;

– основные криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов преступления в сфере охраны лесных насаждений и природопользования;

– виды судебных экспертиз, назначаемых в ходе расследования преступлений в сфере охраны лесных насаждений и природопользования;

– порядок действий сотрудника органов внутренних дел на месте происшествия по факту незаконной рубки лесных насаждений;

– особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности при расследовании преступлений в сфере охраны лесных насаждений и природопользования на первоначальном этапе;

уметь:

– в зависимости от складывающейся следственной ситуации осуществлять оптимальное планирование уголовно-процессуальной деятельности на первоначальном этапе расследования незаконной рубки лесных насаждений;

– проводить следственные и процессуальные действия, направленные на получение доказательственной информации, и оформлять их результаты в ходе расследования преступлений в сфере охраны лесных насаждений и природопользования;

– собирать материальные следы преступления при расследовании преступлений в сфере охраны лесных насаждений и природопользования;

– применять криминалистические средства и методы обнаружения, фиксации, изъятия и предварительного исследования материальных следов незаконной рубки лесных насаждений;

владеть навыками:

– верной правовой оценки правомерности рубки лесных насаждений;
– организации предварительного расследования незаконной рубки лесных насаждений.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о незаконной рубке лесных насаждений следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Форма (-ы) предварительного расследования преступлений по фактам незаконной рубки лесных насаждений либо деревьев, кустарников или лиан, произрастающих вне лесов (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (глава 6, статьи 150-151)*).

2. Типичные следственные ситуации начала расследования преступлений по фактам незаконной рубки лесных насаждений, в том числе в зависимости от наличия информации о лице, совершившем преступление (см.: *Жеребкин Г.Н. Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Анализ нелегальных рубок на российском Дальнем Востоке и методика их расследования. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011; Фомина И.А. Типичные следственные ситуации и их значение в выборе направлений и приемов при расследовании незаконной рубки лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2009. № 3 (46). С.74-79; Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений. По материалам Дальневосточного региона России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Академия управления МВД Российской Федерации. М., 2014. 208 с.*

3. Укажите типичную информацию, помимо следов преступления фиксируемую в протоколе при осмотре места происшествия по факту незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.; Фомина И.А. Тактика осмотра места происшествия по факту обнаружения признаков состава преступления, связанного с незаконной рубкой лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2010. №3 (50). С.151-156; Бекетов В.А. Осмотр места происшествия: особенности проведения, фотофиксации, описание следов, орудий и предметов, назначения судебных экс-*

пертиз: учебно-практическое пособие / под ред. С.Л. Никоновича. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2016).

4. Типичные версии первоначального этапа расследования преступлений по факту незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений. По материалам Дальневосточного региона России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Академия управления МВД Российской Федерации. М., 2014. 208 с.; Жеребкин Г.Н. Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Анализ нелегальных рубок на российском Дальнем Востоке и методика их расследования. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011).*

5. Типичные следы преступления, которые могут быть обнаружены при осмотре места происшествия по факту незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.; Фомина И.А. Тактика осмотра места происшествия по факту обнаружения признаков состава преступления, связанного с незаконной рубкой лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2010. №3 (50). С.151-156; Васильева М.А., Лебедева А.А. Криминалистические аспекты использования цифровых способов фиксации следов при расследовании преступлений // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 9-1. С. 219-225).*

6. Перечень категорий свидетелей преступления по факту незаконной рубки лесных насаждений. Предмет допроса каждой категории свидетелей (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 56); Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.; Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений. По материалам Дальневосточного региона России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Академия управления МВД Российской Федерации. М., 2014. 208 с.).*

7. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию в ходе расследования преступлений по факту незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Фомина И.А. К вопросу о содержании понятия «незаконная порубка деревьев и кустарников» // Сибирский вестник. 2007. № 2 (37). С. 104-107; Васильева М.А., Зубенко Е.В. К вопросу об установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о незаконной добыче водных биоресурсов и рубке лесных насаждений // Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27. № 4. С. 504-509; Фомина И.А. Понятие незаконной рубки, проблемы квалификации и критерии отграничения от административных деяний данной категории // Сибирский юридический вестник. 2008. № 3 (42). С. 98-109).*

8. Типичные виды судебных экспертиз, назначаемых на первоначальном этапе расследования преступлений по факту незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Унжакова С.В. Использование специальных зна-*

ний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116с.; Фомина И.А. Возможности использования специальных познаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2011. №2 (53). С. 122-128).

9. Подозреваемый в совершении преступления по факту незаконной рубки лесных насаждений. С какого момента он может воспользоваться своими правами? (см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 46); Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.; Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений. По материалам Дальневосточного региона России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Академия управления МВД Российской Федерации. М., 2014. 208 с.)

10. Обстоятельства, входящие в предмет допроса подозреваемого в совершении преступления по факту незаконной рубки лесных насаждений. (см.: Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 73); Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.; Васильева М.А., Зубенко Е.В. К вопросу об установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам о незаконной добыче водных биоресурсов и рубке лесных насаждений // Человек: преступление и наказание. 2019. Т. 27. № 4. С. 504-509; Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений. По материалам Дальневосточного региона России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Академия управления МВД Российской Федерации. М., 2014. 208 с.)

11. Типичные вопросы судебно-ботанической экспертизы (см.: Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.)

Задачи

Задача 1

25 августа 2020 г. на 248 км трассы Тюмень – Ханты-Мансийск был остановлен лесовоз, управляемый гр. Андреевым К.И., у которого отсутствовали документы на заготовленный лес. Андреев пояснил, что является частным водителем. У него заключен договор с ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз» на перевозку груза в город Тюмень для ЗАО «Строительный холдинг». Имеются ли у ОАО «Славнефть – Мегионнефтегаз» документы на вырубку леса, в каких объемах и т.п. Андреев К.И. не знает.

Задание. Оцените предложенную ситуацию. Определите, достаточно ли существующей информации для возбуждения уголовного дела? Если нет, то что для этого необходимо сделать. Возможно в данном случае про-

ведение осмотра места происшествия? Если да, то что будет объектом осмотра. На основании данной информации составьте план расследования.

Задача 2

Михайлов М.М., являясь индивидуальным предпринимателем с зарегистрированным основным видом деятельности «Лесозаготовки», достоверно зная о необходимости наличия для заготовки древесины разрешительных документов, совершил незаконную рубку лесных насаждений при следующих обстоятельствах:

11 сентября 2019 г. Михайлов заключил договор купли-продажи № 728 с ООО «Звезда» на поставку древесины и оформил необходимые документы в Тюменском лесничестве на вырубку лесных насаждений. Согласно указанному договору купли-продажи лесных насаждений в Тюменском лесничестве разрешалось производить сплошную рубку деревьев породы береза объемом 169 куб. м. и сосна объемом 19 куб. м.

Однако Михайлов дал указание нанятой им лесозаготовительной бригаде на заготовку древесины различных пород, произрастающих в лесосеке, представленной по договору купли-продажи лесных насаждений от 11 сентября 2019 г. № 728. Выполняя указания Михайлова М.М. о заготовке древесины, на протяжении периода времени с 20 сентября по 17 октября 2019 г. на указанном Михайловым М.М. лесном участке в Тюменском лесничестве нанятая им бригада в составе Иванова И.И., Петрова П.П. и Сидорова С.С. в дневное время произвела рубку деревьев породы сосна общим объемом 100,362 куб. м. Ущерб за незаконную рубку деревьев породы сосна составил 489 412 руб.

Кроме того, Михайлов М.М. 28 сентября 2019 г. привлек для осуществления лесозаготовительной деятельности еще две лесозаготовительные бригады. Нанятых людей Михайлов М.М. обеспечил бензопилами «Штиль» (Stihl), Хускварна (Husqvarna) – 357 ХР, трактором МТЗ-82, отдал им указание осуществлять рубку деревьев в Тюменском лесничестве.

Две нанятые Михайловым М.М. бригады в составе Тришина О.А., Трифонова А.С., Заики Ф.Б., Алексеева П.Д., Груздева В.О., Крышина Н.В., в период с 29 сентября 2019 г. по 17 октября 2019 г. на участке леса в Тюменском лесничестве спилили 502 дерева породы сосна общим объемом 364,267 куб. м, 177 деревьев породы береза общим объемом 96,607 куб. м., 3 дерева породы лиственница общим объемом 2,19 куб. м.

Ущерб от незаконной рубки деревьев породы сосна составил 2 191 066 руб., породы береза – 290546 руб., породы лиственница – 10521 руб., то есть всего 2 492 133 руб.

Незаконные рубки были выявлены лесничим Павловским И.И. при обходе своих участков лесных насаждений.

Всего преступными действиями Михайлова М.М. причинен ущерб лесному фонду РФ на общую сумму 2 981 545 руб.

Задание. Оцените предложенную ситуацию. На основании данной информации составьте план расследования. Определите, какие экспертизы

необходимо назначить. Составьте план допроса рубщиков леса и план допроса подозреваемого.

Тестовые задания

1. Подлежит ли уголовной ответственности лицо, осуществившее незаконную рубку ветровальных или буреломных деревьев:

- а) да;
- б) нет;
- в) да, если ущерб значительный.

2. Какие виды рубок лесных насаждений отсутствуют в нормативных правовых актах:

- а) сплошная;
- б) выборочная;
- в) проходная;
- г) резервная.

3. Какие категории защитных лесов отсутствуют в нормативных правовых актах:

- а) леса, расположенные на особо охраняемых природных территориях;
- б) леса, расположенные в водоохраных зонах;
- в) леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов;
- г) леса вокруг частных строений, посаженные собственником самостоятельно.

4. К особо защитным участкам лесов не относятся:

- а) берегозащитные, почвозащитные участки лесов, расположенных вдоль водных объектов, склонов оврагов;
- б) опушки лесов, граничащие с безлесными пространствами;
- в) постоянные лесосеменные участки;
- г) участки лесов с наличием реликтовых и эндемичных растений;
- д) березовые леса и рощи.

5. Основными источниками доказательств при расследовании преступлений о незаконной рубке лесных насаждений являются:

- а) осмотр места происшествия;
- б) показания свидетелей;
- в) показания подозреваемых (обвиняемых);
- г) заключения судебных экспертиз;
- д) все источники равноценные.

6. Судебно-ботаническая экспертиза не решает следующие задачи:

- а) род, вид, возраст, пол растительного объекта;
- б) степень повреждения растительного объекта;
- в) возможность произрастания определенного вида растения в определенном месте;
- г) является ли представленное растение наркотикосодержащим.

7. Для изъятия предположительно незаконно спиленного леса с территории пилорамы необходимо провести:

- а) осмотр места происшествия;

- б) обыск;
- в) выемку;
- г) осмотр участка местности.

8. Какие признаки подлежат фиксации при осмотре спилов лесных насаждений:

а) порода дерева, наибольшие поверхностные размеры спила, имеющиеся повреждения и пояснительные надписи, его порядковый номер;

б) порода дерева, форма спила, наибольшая и наименьшая высота спила, имеющиеся повреждения и пояснительные надписи, характер поверхности спила;

в) порода дерева, форма спила, наибольшие поверхностные размеры спила, наибольшая и наименьшая высота спила, имеющиеся повреждения и пояснительные надписи, характер поверхности спила, его порядковый номер;

г) форма спила, наибольшие поверхностные размеры спила, наибольшая и наименьшая высота спила, имеющиеся повреждения и пояснительные надписи.

Анализ процессуальных документов

В представленном ниже процессуальном документе были допущены процессуальные ошибки. Найдите их и укажите ниже. Обоснуйте свое решение.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ	
о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству	18 июля 2018 г.
г. Тюмень 12 ч. 00 мин.	
<p>Начальник отделения СО МО МВД России «Тюменский» майор юстиции Ануфриева Т.А., рассмотрев сообщение о преступлении, рапорт оперативного дежурного МО МВД России «Тюменский» о незаконной рубке лесных насаждений, КУСП № 6789 от 07.07.2018, заявление начальника Тюменского межрайонного отдела Управления федерального лесного надзора (лесной охраны) ДЛК Тюменской области Борщова А.Е., КУСП № 6789 от 09.07.2018</p>	
УСТАНОВИЛ:	
<p>В период времени с июня 2018 г. по 7 июля 2018 г. Таришин А.А., являясь индивидуальным предпринимателем, с целью дальнейшей переработки и реализации древесины и извлечения прибыли, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая отсутствие у него необходимых получаемых в установленном Лесным законодательством Российской Федерации порядке лесозаготовительных документов, совершил незаконную рубку лесных насаждений – деревьев породы сосна, береза, осина в квартале 160 выделе 59 Митрушкинского участкового лесничества Червишевского сельского поселения, расположенного вблизи с. Червишево Тюменского района Тюменской области, общей кубомассой 183,172 куб. м., тем самым причинил Тюменскому межрайонному отделу Федерального государственного лесного надзора Управления Федерального государственного лесного надзора Департамента лесного комплекса Тюменской области материальный ущерб на общую сумму свыше 1 000 000 рублей, что является особо крупным размером.</p> <p>Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140,</p>	

145, 146 (147) и частью первой ст.156 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ, в отношении Таришина Алимхана Алибековича, в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ.
2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию.
3. Копию настоящего постановления направить прокурору Тюменского района советнику юстиции Д.С. Никитину.

Начальник отделения СО

подпись

Копия настоящего постановления направлена прокурору Тюменского района советнику юстиции Д.С. Никитину 18 июля 2018 г. в 12 ч. 05 мин.

О принятом решении сообщено заявителю Борщову А.Е. и лицу, в отношении которого возбуждено уголовное дело, Таришину А.А.

Начальник отделения СО

подпись

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о назначении трасологической судебной экспертизы

г. Тюмень

21 сентября 2018 г.

Следователь (дознатель) СО МО МВД России «Тюменский» капитан юстиции Бабенко В.Ю. , рассмотрев материалы уголовного дела № 1180171000800843,

УСТАНОВИЛ:

В период времени с июня 2018 по 7 июля 2018 г. Таришин А.А., являясь индивидуальным предпринимателем, с целью дальнейшей переработки и реализации древесины и извлечения прибыли, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая отсутствие у него необходимых получаемых в установленном Лесным законодательством Российской Федерации порядке лесозаготовительных документов, совершил незаконную рубку лесных насаждений – деревьев породы сосна, береза, осина в квартале 160 выделе 59 Митрушкинского участкового лесничества Червишевского сельского поселения, расположенного вблизи с. Червишево Тюменского района Тюменской области, общей кубомассой 183,172 куб. м., тем самым причинил Тюменскому межрайонному отделу Федерального государственного лесного надзора Управления Федерального государственного лесного надзора Департамента лесного комплекса Тюменской области материальный ущерб на общую сумму свыше 1 000 000 руб., что является особо крупным размером.

07.07.2018 в ходе осмотра места происшествия в квартале 160 выделе № 59 Тюменского сельского участкового лесничества Червишевского СП Тюменского района Тюменской области методом фотосъемки был изъят след протектора транспортного средства. 14.09.2018 в ходе осмотра автомашины «УРАЛ», г/н Р 850 НТ 72, находящейся на кордоне ГБУ ТО «Тюменская Автобаза» на 11 км Червишевского тракта Тюменского района Тюменской области, методом фотосъемки был изъят след протектора транспортного средства.

У органов предварительного следствия есть основания полагать, что след протектора транспортного средства, изъятый 07.07.2018 в ходе осмотра места происшествия в кв. 160 выдел № 59 Тюменского сельского участкового лесничества Червишевского СП Тюменского района Тюменской области на месте незаконной рубки, и след протектора транспортного средства, изъятый 14.09.2018 в ходе осмотра автомашины «УРАЛ», г/н Р 850 НТ 72, находящейся на кордоне ГБУ ТО «Тюменская Автобаза» на 11 км Червишевского тракта Тюменского района Тюменской области, принадлежащей Таришину А.А., идентичны.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 195 (196) и 199 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Назначить трасологическую судебную экспертизу, производство которой поручить ТО № 4 ЭКЦ УМВД России по Тюменской области.

2. Поставить перед экспертом следующие вопросы:

1) пригодны ли изъятые следы протектора транспортного средства для идентификации? Если да, то возможно ли определить их групповую и видовую принадлежность;

2) оставлен ли след протектора шины транспортного средства, изъятый ходе осмотра места происшествия, со следом протектора шины транспортного средства – автомашины «УРАЛ», г/н Р 850 НТ 72?

3. Предоставить в распоряжение эксперта материалы:

1) настоящее постановление;

2) фототаблица № 438 от 07.07.2018;

3) фототаблица к протоколу осмотра места происшествия от 14.09.2018.

4. Поручить ТО № 4 ЭКЦ УМВД России по Тюменской области разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, и предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Следователь

подпись

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены «___»_____ 2018 г. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт

подпись

Подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле о незаконной рубке лесных насаждений

Во вводных к заданию указаны лишь основные сведения о мероприятиях и лицах. Весь объем необходимой информации, которая должна быть получена в ходе мероприятий и от лиц, требуется самостоятельно сформулировать при составлении процессуальных документов письменно.

Например, решить вопрос о необходимости привлечения иных лиц к участию в следственных действиях либо сформулировать перечень уточняющих (контролирующих) вопросов, направленных на установление всех обстоятельств по делу.

Изучите представленную учебную фабулу совершенного преступления и составьте по ней процессуальные документы согласно перечню, указанному ниже.

Данная **фабула** является продолжением фабулы, изложенной выше при рассмотрении вопроса 2, поэтому часть необходимых сведений для составления процессуальных документов можно найти в фабуле, изложенной в вопросе 2.

Представитель потерпевшего Борцов А.Е. показал, что в должности начальника Тюменского межрайонного отдела Федерального государственного лесного надзора (лесной охраны) Департамента лесного комплекса Тюменской области работает с 02.02.2016. О всех лесонарушениях, которые обнаруживаются на территориях подконтрольных ему (Борцову А.Е.) лесничеств, докладывается в отдел, а участковые лесничие выезжают на местность, составляют необходимые документы, затем предоставляемые специалистам, которые составляют ведомость материально-денежной оценки незаконно спиленной древесины, а также производится расчет причиненного ущерба. Эти документы предоставляются в полицию для принятия решения о возбуждении уголовного дела.

По факту незаконной рубки лесных насаждений в квартале № 9 выдел № 3 Землянского участкового лесничества может пояснить следующее. О данном лесонарушении он узнал 15.05.2019 от лесничего Тюменского участкового лесничества Килева Н.В., который в вечернее время суток по телефону сообщил о звонке участкового лесничего Землянского участкового лесничества Украинцева Д.А., сообщившего, что при патрулировании лесных участков от лесных пожаров им была выявлена незаконная рубка лесных насаждений. При этом Килев Н.В. пояснил, что вблизи места незаконной рубки осуществлялась разработка деляны. Позднее он (Борщов А.Е.) узнал, что рубкой лесных насаждений на деляне занимался Рифатов Р.Н. Со слов Килева Н.В., ему известно, что Килев Н.В. и Украинцев Д.А. совместно с сотрудниками полиции поехали задерживать автомобиль, который перевозил спиленную древесину.

На следующий день Килев Н.В. сообщил, что им и Украинцевым Д.А. вблизи д. Коняшина Тюменского района совместно с сотрудниками полиции был задержан автомобиль «КАМАЗ», который перевозил спиленную древесину породы сосна, при этом в прицепе указанного автомобиля предположительно находилась древесина как с деляны, так и с места незаконной рубки. Он (Борщов А.Е.) лично на данное лесонарушение не выезжал, согласно акту о лесонарушении от 16.05.2019 № 10 в квартале № 9 выдел № 3 Землянского участкового лесничества было незаконно спилено 12 деревьев породы сосна, а именно 1 дерево диаметром 32 см на высоте 1,3 м, 1 дерево диаметром 36 см на высоте 1,3 м, 4 дерева диаметром 40 см на высоте 1,3 м, 2 дерева диаметром 44 см на высоте 1,3 м, 1 дерево диаметром 48 см на высоте 1,3 м, 1 дерево диаметром 56 см на высоте 1,3 м 2 дерева диаметром 60 см на высоте 1,3 м. Общий объем незаконной спиленной древесины породы сосна составил 20 куб. м.

На данном участке государственного лесного фонда произрастали деревья, отнесенные к эксплуатационной категории лесов. Согласно произведенному расчету сумма ущерба составила 130 460 руб. Со слов Килева Н.В., ему известно, что в квартале № 9 выдел № 3 Землянского участкового лесничества был произведен отвод делян, но к разработке приступил только Рифатов Р.Н., который был нанят для проведения работ собственником Васькиным А.А. Кроме того, в апреле 2019 г. в СО МО МВД России «Тюменский» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 260 УК РФ о незаконной рубке лесных насаждений в кв. 9 выд. 3 Каменского участкового лесничества, т.е. в том же самом месте. Он (Борщов А.Е.) считает, что рубку лесных насаждений совершил Рифатов Р.Н.

Свидетель Чашков П.В. показал, что он работает в ООО «Тайга72». Данная организация занимается заготовкой, распиловкой и переработкой древесины. Он является собственником пилорамы, расположенной в с. Кукушкино, ул. Тракторная, 129. Примерно в конце апреля 2019 г. на его пилораму привозил древесину Рифатов Р., которого он знает около трех лет. Р. Рифатов периодически привозит к нему на пилораму древесину для распиловки. Насколько ему известно, Р. Рифатов занимается заготовкой дре-

весины на постоянной основе. Так, в конце апреля 2019 г. тот завез для распиловки около 100 куб. м. древесины породы сосна и сказал, что данная древесина была выпилена на деляне, расположенной вблизи Землянского МО. На данную древесину Рифатов Р.Н. предоставил документы и заверил его (Чашкова П.С.), что лес выпилен законно. За древесину, которая уже распилена и частично продана, он заплатил Рифатову Р.Н. 250 000 руб.

В ходе обыска на пилораме в с. Кукушкино была обнаружена бензопила марки «Stihl», на которой выявлены следы пальцев рук. Предположительно данная бензопила принадлежит Рифатову.

Свидетель Рифатов Н. показал, что он проживает со своей женой, имеет трех сыновей, старший Рифатов Руслан Нурисламович, 1985 г.р., Рифатов Роман Нурисламович, 1988 г.р., Рифатов Денис Нурисламович, 1990 г.р.

О сыне Романе он может сказать, что в школе тот учился хорошо, после ее окончания поступил на бюджетное место экономического факультета сельскохозяйственной академии. По отношению к нему (Рифатову Н.) и к матери старший сын всегда относится уважительно, оказывает помощь матери, когда она остается одна во время его (Рифатова Н.) командировок. У него (Рифатова Н.) имеется личное подсобное хозяйство, и Роман всегда оказывает ему с женой помощь в уходе за животными, жалоб со стороны соседей на поведение детей никогда не поступало, конфликтов никогда не было.

Ранее Роман работал официально, в течение последних нескольких лет занимается лесозаготовками, поэтому к нему обращаются граждане за помощью в разработке им выделенных на законных основаниях делян. Он (Рифатов Н.) в дела сыне не вмешивается, как и где тот нанимает для разработки делян людей, не знает, но они постоянно меняются. Для работы сын использует автомобиль «УРАЛ 4320», грузовой сидельный тягач, г/н Т 773 НР 96, а также прицеп к нему ММЗ 768Б, г/н ТО 2437 72.

Примерно в феврале 2018 г. он (Рифатов Н.) решил оказать помощь сыну в поиске техники для работы. В сети Интернет увидел объявление о продаже автомобиля «УРАЛ» с прицепом. Житель Свердловской области Кузьмин Олег Сергеевич продавал автомобиль за 100 000 руб., поскольку машина находилась в плохом состоянии. Купленную технику и документы на нее в с. Каскара доставил продавец, получив от него (Рифатова Н.) деньги в сумме около 120 000 рублей, из них 20 000 рублей за топливо и транспортировку. На покупку автомобиля им был взят в Сбербанке сроком на 5 лет потребительский кредит на сумму около 250 000 рублей, из них 100 000 рублей предназначались на покупку автомобиля «УРАЛ», оставшаяся сумма – на ремонт автомобиля. В настоящее время он (Рифатов Н.) каждый месяц платит кредит в размере 7 100 руб. Данный автомобиль он (Рифатов Н.) оформлять на свое имя не стал, так как у него на тот период в собственности были автомобили «ГАЗЕЛЬ», «Лада Приора», трактор «МТЗ 82/1» и необходимо было бы платить большие налоги. В связи с

этим автомобиль «УРАЛ» решено было оформить на знакомую своего сына Ватрушкину Ксению, проживающую в с. Каскара. После покупки автомобиль около полугода находился на ремонте, за который он (Рифатов Н.) отдал свыше 300 000 руб., более точно он сказать не может, так как автомобиль находился в плохом состоянии.

Также пояснил, что автомобиль «КАМАЗ 532150», г/н Р 274 УМ 72, им был приобретен в начале 2019 года за 180 000 руб. с целью перевозки овощей на Север Тюменской области. Этой работой должен был заниматься старший сын. КАМАЗ был доставлен на буксире и также находился на ремонте. Поскольку старший сын решил «работать на себя», а именно заниматься установкой кондиционеров, то было решено перевозку грузов какое-то время не осуществлять. Данный автомобиль также не был оформлен на его имя. Автомобиль по договору был оформлен на знакомого его сына Кускова Анатолия. В настоящее время машина находится у него дома в с. Каскара, ул. Береговая, в нерабочем состоянии. По поводу того, что его сыном совершена незаконная рубка лесных насаждений на территории Каменского участкового лесничества, ничего пояснить не может.

1. Протокол допроса свидетеля Килева Н.В.
2. Протокол обыска на пилораме в с. Кукушкино.
3. Постановление о назначении судебной дактилоскопической экспертизы.
4. Постановление о назначении судебно-лесоустроительной экспертизы.
5. Протокол допроса подозреваемого Рифатова Р.Н.
6. Требование о наличии (отсутствии) судимости Рифатова Р.Н.
7. Запрос бытовой характеристики на Рифатова Р.Н.
8. Протокол личного обыска Рифатова Р.Н.

Вопросы для самоконтроля

1. Укажите, какие материальные следы могут свидетельствовать о подготовке к незаконной рубке леса, а какие – об уже совершенном преступлении.
2. Назовите обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконной рубки леса.
3. Укажите типичные ситуации, которые складываются на первоначальном этапе расследования уголовных дел о незаконной рубке леса. Как должен действовать дознаватель в этих ситуациях.
4. Определите тактику осмотра места происшествия по уголовным делам о незаконной рубке леса.
5. Сформулируйте предмет допроса свидетелей по уголовным делам о незаконной рубке лесных насаждений.
6. Перечислите ситуации, которые наиболее характерны для допроса подозреваемого.

7. Определите, каковы должны быть тактические приемы допроса подозреваемого.

8. Перечислите экспертизы, назначаемые на первоначальном этапе расследования незаконной рубки леса.

9. Перечислите вопросы, которые ставятся при назначении ботанической, трасологической и почвоведческой экспертиз.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5	6	7	8
б	г	г	д	д	г	а	в

Вопрос 4. Последующий этап расследования незаконной рубки лесных насаждений

После выполнения заданий по вопросу 4 обучающиеся должны:

знать:

– пределы доказывания в сфере охраны лесных насаждений и природопользования;

– виды судебных экспертиз, назначаемых на последующем этапе расследования преступлений в сфере охраны лесных насаждений и природопользования;

– особенности планирования уголовно-процессуальной деятельности на последующем этапе расследования преступлений в сфере охраны лесных насаждений и природопользования;

уметь:

– в зависимости от складывающейся следственной ситуации осуществлять оптимальное планирование уголовно-процессуальной деятельности на последующем этапе расследования незаконной рубки лесных насаждений;

– проводить следственные и процессуальные действия на последующем этапе расследования, направленные на доказывание вины подозреваемого в совершении преступлений в сфере охраны лесных насаждений и природопользования;

владеть навыками:

– организации предварительного расследования незаконной рубки лесных насаждений.

ЗАДАНИЯ

Работа с нормативными правовыми актами, научной и учебной литературой

До решения задач, выполнения тестовых заданий, подготовки процессуальных документов и принятия уголовно-процессуальных решений по предложенной учебной фабуле о незаконной рубке лесных насаждений следует изучить и законспектировать (тезисно) в рабочей тетради содержание следующих вопросов:

1. Типичные версии последующего этапа расследования незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Жеребкин Г.Н. Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Анализ нелегальных рубок на российском Дальнем Востоке и методика их расследования. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011; Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для вузов / А.Г. Филиппов [и др.]; под общ. ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрлайт, 2019. 414 с.*).

2. Типичные вопросы, решаемые лесотехнической экспертизой (см.: *Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.*).

3. Типичные вопросы, решаемые судебно-дендрохронологической экспертизой (см.: *Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.*).

4. Особенности получения образцов для производства судебных ботанической, дендрохронологической экспертиз на последующем этапе расследования незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.; Фомина И.А. Возможности использования специальных познаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2011. № 2 (53). С. 122-128.*).

5. Основные предметы, наиболее часто встречаемые в местах незаконной вырубке леса, которые должны быть осмотрены в ходе предварительного расследования и приобщены в качестве вещественных доказательств (см.: *Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для вузов / А.Г. Филиппов [и др.]; под общ. ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрлайт, 2019. 414 с.*).

6. Организационные, процессуальные и тактические особенности проведения проверки показаний подозреваемого на месте совершения преступления при расследовании незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для вузов / А.Г. Филиппов [и др.]; под общ. ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрлайт, 2019. 414 с.; Бородуля Е.В., Чернов А.В. Правовые и криминологические вопросы*

преступности в сфере лесопользования на территории Иркутской области. Иркутск: АИПС «НТИ-ЦА», 2005. 144 с.).

7. Виды и формы специальных знаний, используемых следователем на последующем этапе расследования незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Судебно-ботаническая экспертиза с использованием методов дендрохронологии при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: учебно-практическое пособие / В.И. Воронин [и др.]. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 200 с.).*

8. Способы процессуального оформления решений следователя, связанные с вещественными доказательствами по уголовному делу о незаконной рубке лесных насаждений (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 82).*

9. Порядок привлечения лица в качестве обвиняемого и предъявления обвинения по уголовному делу о фактах незаконной рубки лесных насаждений (см.: *Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (статья 171).*

Задачи

Задача 1

2 декабря 2019 г. главный специалист Тюменского межрайонного отдела государственного лесного надзора (лесной охраны) Департамента лесного комплекса Тюменской области Горшков А.С. совместно с участковым лесничим Нижнетавдинского участкового лесничества Бондарем Д.С. и лесничим Нижнетавдинского лесничества Тыркиным А.В. производили осмотр участков государственного лесного фонда с целью пресечения незаконных рубок лесных насаждений.

Передвигаясь по поселковой дороге между д. Черепаново и д. Антропово, увидели съезд с дороги и колею, оставленную большегрузной техникой и ведущую в лесной массив. Двигаясь по этим следам, на деляне они увидели загруженный сортиментом породы сосна автомобиль «УРАЛ» и трех мужчин. Двух мужчин Горшков А.С. не знал в лицо, а одного узнал. Это был житель с. Новотроицкое Нижнетавдинского района Христенко А.В., являющийся директором ООО «Лес». Данная организация занимается разработкой делян в соответствии с заключенными договорами и перевозкой древесины. В момент появления главного специалиста и лесничих мужчины занимались уборкой деляны: сжигали порубочные остатки. Горшков А.С. и Тыркин А.В. потребовали документы на право работ на этом участке, и Христенко А.В. предоставил им договор купли-продажи лесных насаждений от 20.03.2019 № 135. Согласно данному договору Тамбиров Г.С. приобрел у ДЛК ТО 30 куб. м. древесины породы сосна, береза, осина. Деляны находились в квартале № 165 выделе № 27 лесосеке № 3 делянки № 2 и № 2-а Нижнетавдинского участкового лесничества Андрушинского СП.

Бондарь Д.С. стал осматривать деляну: границы были хорошо видны, имелись делянные столбы, рубка была сплошная, деревья, предназначен-

ные в рубку, были отмечены засечками на высоте 1,3 м, границы деляны также были отмечены засечками на деревьях – и обнаружил 3 пня от спиленных деревьев породы сосна, которые находились за границами деляны Тамбирова Г.С. Христенко А.В. пояснил, что эти деревья спилил он.

На данном участке произрастали деревья, отнесенные к эксплуатационной категории лесов.

Задание: Оцените предложенную ситуацию. Определите действия, которые надо выполнить на первоначальном и последующем этапах расследования. Ответьте, может ли подозреваемый рассчитывать на прекращение уголовного дела (или уголовного преследования). Если да, то в каких случаях и какие меры уголовно-правового характера могут быть применены к нему при таком решении.

Тестовые задания

1. Целью получения контрольных образцов спилов является установление:

- а) единого целого частей дерева;
- б) породы незаконно срубленного (спиленного) дерева;
- в) календарной (абсолютной) даты незаконной порубки.

2. При получении контрольных спилов дерева необходимо, чтобы:

а) спилы, фрагменты спилов должны быть с одного-двух живых деревьев, что и незаконно добытые;

б) спилы, фрагменты спилов, керны должны быть с одного-двух живых деревьев той же породы, что и незаконно добытые, растущих на месте порубки или в непосредственной близости от нее;

в) спилы, фрагменты спилов, керны должны быть с живых деревьев той же породы, что и незаконно добытые, растущих на месте порубки.

3. Может ли быть оставлена незаконно заготовленная древесина, признанная вещественным доказательством, на хранение по месту ее нахождения (например, на месте порубки) в связи с ее громоздкостью:

- а) да;
- б) нет;

в) да, но с вынесением постановления о хранении вещественных доказательств по месту фактического нахождения.

4. Дендрохронологическая экспертиза не решает задачу:

а) установления ориентиров на участке, позволяющих определить территорию конкретного лесхоза, где были срублены деревья;

б) приблизительного определения условий роста конкретных деревьев и установления района их произрастания;

в) абсолютного и относительного датирования исследуемой древесины;

г) установления взаимной принадлежности отдельных частей дерева при отсутствии общих линий разделения между ними.

5. На ознакомление с материалами уголовного дела имеет право:

- а) пострадавший;

- б) подозреваемый;
- в) очевидец;
- г) защитник обвиняемого.

Анализ процессуальных документов

В представленном ниже процессуальном документе были допущены процессуальные ошибки. Найдите их и укажите ниже. Обоснуйте свое решение.

ПРОТОКОЛ допроса подозреваемого	
г. Тюмень	18 июля 18 г.
Допрос начат в 8 ч. 30 мин.	
Допрос окончен в 19 ч. 20 мин.	
Следователь СО МО МВД России «Тюменский» капитан юстиции П.А. Пушнова в помещении каб. 421 МО МВД России «Тюменский» в соответствии с ч. 2 ст. 46, ст.ст. 189, 190 (частью первой ст. 223 ¹) УПК РФ допросил по уголовному делу № 1180171000800084 в качестве подозреваемого:	
1. Фамилия, имя, отчество: Таркин Алимжан Алибекович	
2. Дата рождения: 04.01.1974	
3. Место рождения: Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Больше-Нарымский район, с. Малонарымка	
4. Место жительства и (или) регистрации: с. Червишево Тюменского района Тюменской области, ул. Пышминская, д. 98	
Телефон: 8 922 902 35 79	
5. Гражданство РФ	
6. Образование среднее	
7. Семейное положение, состав семьи: женат, двое детей	
8. Место работы или учебы: ИП «Таркин А.А.»	
9. Отношение к воинской обязанности: военнообязанный	
10. Наличие судимости: 18.05.2017 Исетским РС по ч. 3 ст. 260 УК РФ приговорен к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года	
11. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность подозреваемого: паспорт 71 10 6250497, выдан 23.04.2009 отделом УФМС России по Тюменской области в Тюменском районе	
12. Иные данные о личности подозреваемого: нет	
Подозреваемый	<i>подпись</i>
с участием нет	
Участствующим лицам объявлено о применении технических средств: <i>не применялись</i>	
Мне разъяснено, что в соответствии с частью четвертой ст. 46 УПК РФ я вправе:	
1) знать, в чем я подозреваюсь, и получить копию постановления о возбуждении против меня уголовного дела, либо копию протокола задержания, либо копию постановления о применении ко мне меры пресечения;	
2) давать объяснения и показания по поводу имеющегося в отношении меня подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний. Я предупрежден о том, что при моем согласии дать показания мои слова могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при моем последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 части второй ст. 75 УПК РФ;	
3) пользоваться помощью защитника с момента, предусмотренного пп. 2-3 ¹ части третьей ст. 49 УПК РФ, и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до моего первого допроса;	

- 4) представлять доказательства;
- 5) заявлять ходатайства и отводы;
- 6) давать показания и объяснения на родном языке или языке, которым я владею;
- 7) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

- 8) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать на них замечания;
- 9) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, производимых по моему ходатайству, ходатайству моего защитника либо законного представителя;
- 10) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, органа дознания и дознавателя в порядке, предусмотренном главой 16 УПК РФ;
- 11) защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ.

Мне разъяснено также, что в соответствии со ст. 51 Конституции Российской Федерации я не обязан свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ.

Подозреваемый

подпись

Подозреваемому Таркину А.А. объявлено, что он подозревается в совершении незаконной рубки лесных насаждений в особо крупном размере, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ

Подозреваемый

подпись

По существу подозрения могу показать следующее:

Я проживаю по вышеуказанному адресу с женой Самойловой Тamarой Александровной, малолетним сыном Таркиным Рустамом Алижановичем, 2004 г.р., и дочерью Таркиной Зухрой Алимжановной, 1999 г.р. На учете у врачей нарколога и психиатра я не состою и не состоял, травм головы и хронических заболеваний я не имею.

Ранее я был судим Исетским районным судом по ст. 260 ч. 3 УК РФ и приговорен к двум годам лишения свободы условно, я хожу на отметки в Тюменскую уголовно-исполнительную инспекцию. Ущерб по прошлому приговору я полностью возместил.

По факту совершенной мной незаконной рубки в квартале 160 выделе 59 Мичуринского участкового лесничества я могу пояснить, что вину свою в совершении незаконной рубки я полностью признаю, в содеянном раскаиваюсь. По данному факту 16.07.2018 я добровольно обратился в МО МВД России «Тюменский» с явкой с повинной.

Я являюсь индивидуальным предпринимателем с 2015 года, осуществляю предпринимательскую деятельность по лесозаготовкам и переработке лесоматериала. У меня имеется в аренде пилорама, расположенная по адресу: с. Червишево, ул. Школьная, 125. Арендую земельный участок и все оборудование пилорамы у ООО «Медиум», офис которой расположен в г. Тюмени на ул. 3. Космодемьянской, 243, а производственная база ООО «Медиум» – рядом с пилорамой. Кроме того, 01.06.2018 я арендовал земельный участок и оборудование пилорамы, расположенной в с. Онохино (названия улицы и номера дома нет), у ИП Козлова Сергея Николаевича, поскольку в мае в с. Червишево на пилораме не было подачи электроэнергии, и, чтобы производство не простаивало, мне необходима была производственная база. Моя предпринимательская деятельность идет нормально, приносит прибыль.

В июне 2018 г. у меня начался перебой с сырьем, так как в лесничестве частным лицам не выделяли лес, заказчиков на разработки делян не было, а заказы на пиломатериал были. Такая ситуация подвигла меня на совершение данного преступления. Я решил без документов, то есть незаконно, выпилить лес породы сосна, изготовить пиломатериал и исполнить свои обязательства по поступившим заказам. При этом знаю порядок получения лесозаготовительных документов, тем более что я уже привлекался по такому факту к уголовной ответственности и осознавал, что у меня таких документов нет.

Итак, в июне 2018 г., точного числа я не помню, приблизительно в конце июня, я ездил проверять свой сенокос, расположенный неподалеку от с. Червишево, могу показать его месторасположение, и увидел на поле следы транспорта, ведущие в лес. Я решил заехать в лес по грунтовой дороге, чтобы посмотреть, кто ездил по моему сенокосу. Проехал вглубь лесного массива примерно 500 м и увидел, что на данном месте был спилен лес породы сосна, валялись только вершинник и ветки. Сколько там было спилено деревьев, я точно сказать не могу. Было выпилено два «пятака», примерно два участка 50х50 м (неточно, говорю «на глаз»). Я понял, что данная рубка незаконна, так как я специально посмотрел и убедился, что там не было деланных столбов и не было визир. Я в этот момент решил на этом же месте напилить деревьев породы сосна для себя с целью изготовления пиломатериала на своей пилораме.

В этот же день вернулся на свою пилораму в с. Червишево, где на своем рабочем месте находился мой работник Матюшин Александр. Он у меня не трудоустроен, я его привлекаю к работе по мере необходимости. Матюшин Александр выполняет разную работу, также он является водителем лесовоза, имеет соответствующую категорию допуска к управлению автомобилем «УРАЛ» с прицепом и управляет арендованным мной автомобилем «УРАЛ», г/н Р 850 НТ 72, который приспособлен для перевозки леса (бревен) и оснащен манипулятором.

Я сказал Матюшину, что для него есть работа, и предложил ему поехать со мной на деляну, где он должен пилить лес и перевозить на пилораму, при условии оплаты за каждый фактически выполненный рейс. Матвеев согласился. После этого я и Матюшин на моей машине «Тагер», г/н У 943 СО 89, поехали в присмотренный мной участок лесного массива. За рулем был я. Какой там был квартал и выдел, я не знал, знал только, что это территория Мичуринского лесничества. Я указал Матюшину обнаруженный мной участок и пояснил, что нужно спилить деревья на несколько машин, сказал Матюшину, чтобы он пилил деловую сосну, нормального диаметра, не тонкую, чтобы она пошла на пиломатериал. Матюшин ранее уже выполнял работы по валке и раскряжевке леса, поэтому знал, какие деревья пойдут на пиломатериал, а какие нет, и мне не пришлось ему подробно объяснять. При этом Матюшин у меня спрашивал, есть ли документы на данную деляну, а я солгал, сказав, что документы у меня есть, пообещав предоставить их позже, чтобы Матюшин не задавал лишних вопросов и не отказался производить рубку. Через несколько дней после этого я напомнил Матюшину, чтобы он уже ехал в показанную мной деляну и приступал к работе по валке леса. Матюшин в дневное время, примерно пятого июля, но могу ошибаться, на своей легковой машине «Тойота» (малолитражка, но модель и г/н я не запомнил) поехал валить деревья. При этом Матюшин взял принадлежащую мне бензопилу «Штиль 361», которая хранится на пилораме. Матюшин мне сказал, что будет осуществлять валку деревьев днем, а в ночное время будет вывозить на пилораму. Это было сделано для того, чтобы автомобиль «не грелся», и еще потому, что транспорта ночью меньше и на большегрузной технике ездить ночью удобнее. При этом я Матюшину сказал, чтобы лес он возил на пилораму в Червишево и выгружал на ее территории.

Таким образом, в ночь с 04.07.2018 на 05.07.2018 Матюшин сделал два рейса: привез два автомобиля «УРАЛ» с лесовозным прицепом, груженых сортами породы сосна по 6 м. Автомобиль и прицеп были загружены не полностью, примерно 15-16 куб. м. за один рейс. Данный лес был выгружен на территории пилорамы в с. Червишево, именно он был изъят сотрудниками полиции. Затем 05.07.2018 Матюшин отдыхал, а 06.07.2018 снова поехал в лес на то же указанное мной место, где продолжил валку деревьев. В ночь с 06.07.2018 на 07.07.2018 Матюшин сделал еще два рейса, перевез сортаментов по 6 м, примерно 15-16 куб. м. Но на этот раз я сказал ему возить данный лес на пилораму в Онохино и там выгрузить на территории пилорамы, на эстакаду, и этот лес тоже был изъят сотрудниками полиции.

07.07.2018 около 10-11 часов на пилораму в с. Червишево приехали сотрудники поли-

ции, которые сказали, что обнаружена незаконная рубка и я подозреваюсь в ее совершении. Я сразу сознался, что совершил рубку на территории Мичуринского лесничества и сам добровольно указал, где находится незаконно спиленный по моему указанию лес. После этого сотрудники полиции меня попросили проехать с ними на место рубки, я согласился, указал, в каком месте по моему указанию Матюшин производил валку деревьев. Таким образом, я признаю свою вину в том, что я дал указание Матюшину произвести незаконную рубку деревьев.

Хочу пояснить, что я уже начал принимать меры к возмещению причиненного ущерба и внес на счет Департамента лесного комплекса Тюменской области 10 000 рублей, обязуюсь продолжать возмещение ущерба по мере возможности. Прошу приобщить чек об оплате (по возмещению ущерба).

Вопрос: Незаконно спиленный Вами лес Вы перерабатывали на пиломатериал?

Ответ: Да, переработал одно бревно, но я это не делал умышленно, это мои сотрудники не знали, что данный лес является вещественным доказательством, и одно бревно распилили на пилораме на доски. Когда я приехал на пилораму, то сообщил сотрудникам, что этот лес пилить нельзя.

Подозреваемый

подпись

Перед началом, в ходе либо по окончании допроса подозреваемого от участвующих лиц:

подозреваемого Таркина А.А. заявления не поступили

Подозреваемый

подпись

Иные участвующие лица:

подпись

Протокол прочитан

Замечания к протоколу

Подозреваемый

подпись

Иные участвующие лица:

подпись

Подготовка процессуальных документов по предложенной учебной фабуле о незаконной рубке лесных насаждений

Изучите представленную учебную фабулу совершенного преступления и составьте по ней процессуальные документы согласно перечню, указанному ниже.

Данная **фабула** является продолжением фабулы, изложенной выше при рассмотрении вопросов 2 и 3, поэтому часть необходимых сведений для составления процессуальных документов можно найти в фабуле, изложенной в данных вопросах.

ФАБУЛА

В ходе обыска в ИП «Рифатов» были изъяты учредительные и финансовые документы ИП «Рифатов», договоры ИП «Рифатов» с другими лицами и иная хозяйственная документация.

Свидетель Сергейчук В.В. показал, что у него в собственности с 2015 года имеется автомобиль «КАМАЗ 54115-15», г/н О 7691 МУ 72, а также полуприцеп к нему, г/н АХ 1398 72. С момента приобретения данного транспортного средства он оказывает услуги по транспортировке грузов. На сайте «Авито» размещено его объявление о предоставлении услуг по перевозке грузов, периодически обновляемое.

В начале апреля 2019 г. ему (Сергейчуку В.В.) на мобильный телефон позвонил диспетчер транспортной компании, сказал, что он представитель этой компании, название которой в настоящее время Сергейчук В.В. не помнит, что имеется заявка на транспортировку древесины из с. Землянское Тюменского района в с. Кукушкино Тюменского района, расстояние составляет 75 км., что работа будет на долговременной основе, так как нужно будет перевезти около 200 куб. м. древесины. Он (Сергейчук В.В.) озвучил диспетчеру стоимость услуги – 10 000 рублей за один рейс. На данные условия диспетчер согласился и предоставил номер телефона заказчика, которым оказался Роман Рифатов. Впоследствии он Р. Рифатову неоднократно оказывал транспортные услуги. Платил Р. Рифатов всегда точно в указанный срок.

15.05.2019 в вечернее время ему позвонил Р. Рифатов и сказал приехать на площадку, где ранее осуществлялась погрузка древесины. Поскольку он уже оказывал Рифатову транспортные услуги, то знал, куда нужно ехать. После его звонка он (Сергейчук В.В.) на принадлежащем ему автомобиле «КАМАЗ» сразу поехал в указанном направлении, было вечернее время суток, но еще было светло. Приехав на место, он увидел автомобиль «УРАЛ», которым управлял молодой человек, также на площадке присутствовал Р. Рифатов, с ним был Руслан, сидящие в автомобиле «Хонда Цивик». После этого УРАЛ стал перегружать в кузов его (Сергейчука В.В.) машины древесину породы сосна, которая находилась в штабеле. Поскольку для полной загрузки КАМАЗа древесины не хватило, Р. Рифатов предложил привезти заготовленную в лесном массиве древесину и заполнить машину. Р. Рифатов, Руслан и водитель УРАЛа уехали в лес и вернулись примерно через 1 час. Они привезли еще древесину породы сосна, которая также была загружена в его (Сергейчука В.В.) автомобиль. После этого он, сопровождаемый Р. Рифатовым, поехал в сторону с. Кукушкино Тюменского района Тюменской области, автомобиль «УРАЛ», по словам Сергейчука В.В., вроде бы оставался на площадке. Около д. Речкина Тюменской района его КАМАЗ был остановлен сотрудниками полиции, которые попросили предоставить документы на автомобиль и перевозимый груз. Руслан, ехавший с ним, предоставил документы, но у сотрудников полиции что-то вызвало подозрение, в связи с этим ему сказали, что автомобиль и он (Сергейчук В.В.) будут доставлены в МО МВД России «Тюменский». Причину задержания ему не объяснили, в МО МВД России «Тюменский» автомобиль был помещен на территорию, его (Сергейчука В.В.) опросили и отпустили домой. О том, что Р. Рифатов занимался незаконной рубкой лесных насаждений, ему ничего не известно.

Задание. Составьте следующие документы от имени следователя, если не указано иное:

- 1) протокол обыска в помещении ИП «Рифатов»;
- 2) запрос о предоставлении информации о фотовидеофиксации передвижения автомобилей «УРАЛ 4320», г/н Т 773НР 96, «КАМАЗ», г/н О 761МУ 72;

- 3) протокол осмотра документов, содержащих информацию о фото-видеофиксации передвижения автомобилей «УРАЛ 4320», г/н Т 773НР 96, «КАМАЗ», г/н О 761МУ 72;
- 4) протокол проверки показаний на месте свидетеля Сергейчука В.В.;
- 5) протокол допроса обвиняемого Рифатова Р.Н. (в протоколе следует отметить вопросы, на которые должен ответить обвиняемый для полного подтверждения предъявленного обвинения, согласно указанной фабуле);
- 6) запросы на материал, характеризующий обвиняемого;
- 7) проект обвинительного заключения с приложением (список лиц, подлежащих вызову в суд, и справка по уголовному делу).

Вопросы для самоконтроля

1. Перечислите экспертизы, назначаемые при расследовании преступлений, связанных с незаконной рубкой лесных насаждений.
2. Определите, в чем заключается отличие между приготовлением к незаконной рубке лесных насаждений и покушением на незаконную рубку лесных насаждений.
3. Назовите особенности деятельности следователя на последующем и завершающем этапах предварительного расследования по фактам незаконной рубки лесных насаждений.
4. Укажите особенности личности подозреваемого (обвиняемого), которые должны учитываться следователем при изучении личности подозреваемого (обвиняемого) по фактам незаконной рубки лесных насаждений.
5. Укажите организационные и тактические особенности, которые необходимо учитывать при проведении проверки показаний на месте по фактам незаконной рубки лесных насаждений.
6. Сформулируйте вопросы, которые могут быть поставлены на дополнительную судебно-дендрохронологическую экспертизу.
7. Определите, возможно ли по делам данной категории прекращение уголовного дела по нереабилитирующим основаниям. Если да, то в каких случаях.
8. Определите, могут ли обвиняемый и его защитник быть ограничены во времени при ознакомлении с материалами уголовного дела.
9. Перечислите действия, которые должен предпринять следователь в случае, если обвиняемый и его защитник затягивают процесс ознакомления с материалами уголовного дела.
10. Перечислите действия, которые должен предпринять следователь, если избранный обвиняемым защитник по неизвестным причинам не является для ознакомления с материалами уголовного дела.

Ключ к тестовым заданиям

1	2	3	4	5
в	б	Б	а	г

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Рекомендуемая литература по всем темам

Нормативные правовые акты

1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
2. О государственной тайне: закон Российской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5485-1 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
3. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 5 апреля 2001 г. № 73-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
5. Об информации, информационных технологиях и о защите информации: федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
6. О безопасности: федер. закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
7. О полиции: федер. закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
9. Об утверждении Правил взаимодействия операторов связи с уполномоченными государственными органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность: постановление Правительства Российской Федерации от 27 августа 2005 г. № 538 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.
10. Об организации прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении разумного срока на досудебных стадиях уголовного судопроизводства: приказ Генпрокуратуры России от 12 июля 2010 г. № 276. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
11. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры России от 5 сентября 2011 г. № 277. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. О едином учете преступлений: приказ Генпрокуратуры России, МВД России, МЧС России, Минюста России, ФСБ России, Министерства экономического развития и торговли России и Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков от 29 декабря 2005 г. № 39/1070/1021/253/780/353/399. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Об усилении прокурорского надзора и ведомственного контроля за законностью процессуальных действий и принимаемых решений об отказе в возбуждении уголовного дела при разрешении сообщений о преступлениях: приказ Генпрокуратуры России, МВД России, ФСБ России, Следственного комитета России, Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков, Федеральной таможенной службы, Федеральной службы исполнения наказаний, Министерства обороны России, Федеральной службы судебных приставов, МЧС России от 26 марта 2014 г. № 147/209/187/23/119/596/149/196/110/154. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

14. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27 сентября 2013 г. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Об утверждении Инструкции о порядке проведения сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации гласного оперативно-розыскного мероприятия обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств и Перечня должностных лиц органов внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных издавать распоряжения о проведении гласного, оперативно-розыскного мероприятия, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств: приказ МВД России от 1 апреля 2014 г. № 199. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

16. О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений: приказ МВД России от 17 января 2006 г. № 19. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

17. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

18. Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола: приказ МВД, Минюста, ФСБ, ФСО, ФСКН, ФТС России от 6 октября 2006 г. № 786/310/470/454/333/971. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Научная и учебная литература

1. Бекетов В.А. Осмотр места происшествия: особенности проведения, фотофиксации, описания следов, орудий и предметов, назначения судебных экспертиз: учебно-практ. пособие / под ред. С.Л. Никоновича. Тамбов: Изд-во Першина Р.В., 2016.

2. Васильева М.А., Лебедева А.А. Криминалистические аспекты использования цифровых способов фиксации следов при расследовании преступлений // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 9-1. С. 219-225.

3. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (научно-практический, постатейный). 6-е изд., перераб. и доп. / под ред. Н.Г. Кадочникова. М.: Юриспруденция, 2019.

4. Криминалистическая методика для дознавателей: учебник для вузов / А.Г. Филиппов [и др.]; под общ. ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрайт, 2019. 414 с.

5. Руководство для следователя и дознавателя по расследованию отдельных видов преступлений. В 2 ч.: учебное пособие. Ч. 2 / ред.: Н.Е. Муженская, Г.В. Костылева. М.: Проспект, 2020.

6. Рудов Д.Н. Планирование в деятельности следователей ОВД // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 5. Ч. 2. URL: <http://web.snauka.ru>

Рекомендуемая литература по теме 1

Нормативные правовые акты

1. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>.

2. Об установлении сортов наркосодержащих растений, разрешенных для культивирования для производства используемых в медицинских целях и (или) ветеринарии наркотических средств и психотропных веществ, для культивирования в промышленных целях, не связанных с производством или изготовлением наркотических средств и психотропных веществ, а также требований к сортам и условиям их культивирования: постановление Правительства РФ от 6 февраля 2020 № 101 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 7. Ст. 830.

3. 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 1 октября 2012 г. № 1020: ред. от 13 марта 2020 г. № 275 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 41. Ст. 5624; 2020. № 12. Ст. 1772.

4. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681: ред. от 13 марта 2020 г. № 275 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 27. Ст. 3198; 2020. № 12. Ст. 1772.

5. Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры: постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934: ред. от 9 августа 2019 г. № 1041 // Рос. газ. 2010. 10 декабря. № 280; Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 34. Ст. 4878.

6. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 // Рос. газ. 2013. 13 дек.

7. Об утверждении Инструкции о порядке доступа к информации, содержащейся в едином банке данных по вопросам, касающимся оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также противодействия их незаконному обороту: приказ ФСКН, МВД, Мининформсвязи, ФСБ России от 12 февраля 2007 г. № 32/185/18/57. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

8. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Судебная практика

1. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14: ред. от 16 мая 2017 г. № 17 // Рос. газ. 2006. 28 июня. № 137; 2017. 24 мая. № 110.

Научная и учебная литература

1. Бачурин С., Морозов А., Скидан К. Опыт и проблемы пресечения наркопреступлений, совершаемых с использованием Интернет-технологий и электронных платежных систем // Профессионал. 2017. № 6. С. 15-20.
2. Гарманов В.М. Квалификация групповых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: учеб.-практ. пособие. Тюмень, 2010.
3. Гарманов В.М., Григорьев О.Г., Кривошеков Н.В. Выдача наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты): науч.-практ. пособие. Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД России, 2011.
4. Григорьев О.Г., Кривошеков Н.В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД России, 2010.
5. Дизер О.А. Функции МВД России в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров // Законодательство и практика. 2017. № 1(38). С. 52-56.
6. Егорова Т.И. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статьи 228-228.1 УК РФ). М: Юрлитинформ, 2016.
7. Ким Д.В., Климачков А.В., Шабалин А.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учеб. пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2017.
8. Кононов Ю.Н. Профилактика наркопотребления как метод борьбы с наркопреступностью // Российский следователь. 2017. № 22. С. 48-50.
9. Костенко Н.С. Особенности применения досудебного соглашения о сотрудничестве в раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2017. № 3. С. 37-40.
10. Соболевская С.И., Кривошеков Н.В., Кайгородова О.С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учеб. пособие. Тюмень: ТИПК МВД России, 2019.
11. Ступина С.А. Психическое насилие как способ совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2017. № 3. С. 47-52.
12. Токманцев Д.В. Уголовно-правовая характеристика нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных средств: учеб. пособие. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2017.
13. Чистова Л.Е. Расследование контрабанды наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества: монография. М.: Юрлитинформ, 2015.

Рекомендуемая литература по теме 2

Нормативные правовые акты

1. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ: ред. от 1 апреля 2020 г. № 99-ФЗ // Рос. газ. 2001. 31 дек.; Рос. газ. 2020. 3 апр.
2. О лицензировании отдельных видов деятельности: федер. закон от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ: ред. от 18 февраля 2020 г. № 21-ФЗ // Рос. газ. 2011. 6 мая.; Рос. газ. 2020. 21 февр.
3. О промышленной безопасности опасных производственных объектов: федер. закон от 21 июля 1997 г. № 116-ФЗ: ред. от 29 июля 2018 г. № 271-ФЗ // Рос. газ. 1997. 30 июля. № 145; 2018. 1 авг.
4. О лицензировании эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности: постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2013 г. № 492: ред. от 16 февраля 2019 г. № 152 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: <http://www.pravo.gov.ru>
5. О порядке введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами: постановление Верховного Совета Российской Федерации от 15 июля 1992 г. № 3314-1: ред. от 5 апреля 2016 г. № 104-ФЗ // Ведомости СНД и ВС РФ. 1992. № 33. Ст. 1917; Рос. газ. 2016. 8 апр. № 75.
6. Инструкция по учету поступления и расходования горюче-смазочных материалов и единых талонов на отпуск нефтепродуктов на предприятиях, в организациях, колхозах и совхозах: утв. Госкомнефтепродуктом СССР 3 февраля 1984 г. № 01/21-8-72 // Бюллетень нормативных актов министерств и ведомств СССР. 1984. № 9.
7. Об утверждении инструкции по контролю и обеспечению сохранения качества нефтепродуктов в организациях нефтепродуктообеспечения: приказ Министерства энергетики Российской Федерации от 19 июня 2003 г. № 231 // Рос. газ. 2003. 4 нояб.

Научная и учебная литература

1. Вележев С.И., Седогин А.М. Проблемы уголовно-правовой охраны нефтяной отрасли Российской Федерации // Вестник Самарского юридического института ФСИН России. 2020. № 2 (38). С. 14-20.
2. Грибунов О.П., Долматова М.О. Допрос как источник получения вербальной информации при расследовании хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2020. № 1. С. 56-65.
3. Грибунов О.П., Долматова М.О. Способ совершения хищений нефтепродуктов на объектах железнодорожного транспорта как основополагающий элемент в структуре криминалистической характеристики // Криминалистика: вчера, сегодня, завтра. 2019. № 2 (10). С. 19-26.

4. Лопатин Д.А. Проблемы квалификации краж из нефтепроводов в системе схожих составов преступных деяний // Научный дайджест Восточно-Сибирского института МВД России. 2019. № 3(3). С. 99-105.
5. Особенности допроса подозреваемого (обвиняемого) при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2006. № 2(26). С. 36-38.
6. Пимонов Б.В. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования незаконного предпринимательства в сфере оборота нефтепродуктов: дис. ... канд. юрид. наук. Тюмень, 2010. 228 с.
7. Рудов Д.Н. Планирование в деятельности следователей ОВД // Современные научные исследования и инновации. 2014. № 5. Ч. 2. URL: <http://web.snauka.ru>.
8. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования отдельных видов хищений: учеб.-практ. пособие. Тюмень: Тюменский ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2018.
9. Фойгель Е.И. Криминалистические аспекты обеспечения безопасности нефтехимического комплекса России // Академический юридический журнал. 2017. № 2(68). С. 39-44.
10. Шепель В.А. Несанкционированные «врезки» в нефтепродуктопроводы: понятие, виды, квалификация, способы обнаружения // Вестник Волгоградской академии МВД России. 2019. № 4 (51). С. 105-115.

Рекомендуемая литература по теме 3

Нормативные правовые акты

1. Лесной кодекс Российской Федерации от 4 декабря 2008 г. № 200-ФЗ. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Об утверждении особенностей возмещения вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного законодательства: постановление Правительства РФ от 29 декабря 2018 г. № 1730. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
3. Об утверждении Перечня видов (пород) деревьев и кустарников, заготовка древесины которых не допускается: приказ Рослесхоза от 5 декабря 2011 г. № 513. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».
4. Об утверждении Правил заготовки древесины и особенностей заготовки древесины в лесничествах, лесопарках, указанных в статье 23 Лесного кодекса Российской Федерации: приказ Минприроды России от 13 сентября 2016 г. № 474. Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Научная и учебная литература

1. Бельков В.А. Тактика проведения рейдовых мероприятий при раскрытии незаконной рубки лесных насаждений // ГлаголЪ правосудия. 2015. № 1(9). С. 151-156.
2. Бельков В.А. Дендрохронологическая экспертиза при расследовании незаконной рубки леса // Методологическая основа и современный технологический инструментарий судебно-экспертной деятельности: материалы Междунар. науч.-практ. конф., Иркутск, 23-24 мая 2013 г. Иркутск: Изд-во Иркутского гос. ун-та, 2013.
3. Бельков В.А. Время совершения преступления как составная часть криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2018. № 3 (45). С. 145-155.
4. Бельков В.А. К вопросу о понятии криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2019. № 1(84). С. 80-84.
5. Бельков В.А. Способ совершения незаконной рубки лесных насаждений как элемент криминалистической характеристики преступления // Вестник Российской правовой академии. 2019. № 1. С. 57-65.
6. Бородуля Е.В., Дубровин Ф.И., Журавлев В.А. Незаконная порубка леса (правовой аспект): метод. пособие / под общ. ред. В.Н. Сафронова, Ф.И. Дубровина. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2004. 216 с.
7. Бородуля Е.В., Чернов А.В. Правовые и криминологические вопросы преступности в сфере лесопользования на территории Иркутской области. Иркутск: АИПС «НТИ-ЦА», 2005. 144 с.
8. Васильева М.А., Лебедева А.А. Криминалистические аспекты использования цифровых способов фиксации следов при расследовании преступлений // Вопросы российского и международного права. 2019. Т. 9. № 9-1. С. 219-225.
9. Васильева М.А. Криминалистические проблемы расследования приобретения, хранения, перевозки, переработки в целях сбыта или сбыта незаконно заготовленной древесины // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 1(45). С. 100-103.
10. Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений. По материалам Дальневосточного региона России: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.12 / Академия управления МВД Российской Федерации. М., 2014. 208 с.
11. Васильева М.А., Степанюгин К.В., Богданов А.В. Выявление нарушений лесного законодательства с использованием систем дистанционного мониторинга на территории Дальневосточного федерального округа // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 4(68). С. 107-111.
12. Егоров Н.Н., Ищенко Е.П. Криминалистика: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 2 ч. Ч. 2. 2-е изд., испр. и доп. М.: Юрайт, 2019.

13. Ефимова Н.И. Особенности криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений в качестве информационной базы предварительного расследования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. № 20(115). С. 94-99.

14. Жеребкин Г.Н. Ответственность за незаконную рубку лесных насаждений. Анализ нелегальных рубок на российском Дальнем Востоке и методика их расследования. М.: Всемирный фонд дикой природы (WWF), 2011.

15. Качина Н.В. К вопросу о предмете незаконной рубки лесных насаждений // Законы России: опыт, анализ, практика. 2011. № 7. С. 95-99.

16. Кислицина И.Н. Особенности криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений в качестве информационной базы предварительного расследования // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: Философия. Социология. Право. 2011. № 20(115). С. 100-107.

17. Конфоркин И.А. Объективная сторона незаконной рубки лесных насаждений // Вестник Московского университета МВД России. 2009. № 2. С. 112-114.

18. Марьян И.А., Раззорова И.Н. Актуальные вопросы организации доследственной проверки по сообщениям о незаконной рубке лесных насаждений // Вестник Кемеровского государственного университета. Серия: Гуманитарные и общественные науки. 2018. № 1. С. 49-54.

19. Низова В.В. Особенности осмотра места происшествия по фактам незаконной рубки лесных насаждений // Вестник Барнаульского юридического института МВД России. 2016. № 2 (31). С. 84-95.

20. Осяк В.В., Унжакова С.В. Тактические особенности осмотра транспортного средства по делам о незаконной рубке лесных насаждений и перевозке незаконно заготовленной древесины // Юрист-Правовед. 2018. № 3 (86). С. 164-168.

21. Попов В.А. Получение криминалистически значимой информации при проведении разведопроса лиц, причастных к незаконным рубкам лесных насаждений // Юридическая психология. 2017. № 1. С. 31-33.

22. Степанюгин К.В., Васильева М.А. Первоначальный этап расследования незаконных рубок лесных насаждений (по материалам Дальневосточного региона России): монография. Хабаровск: Дальневосточный юрид. ин-т МВД России, 2015.

23. Унжакова С.В. Использование специальных знаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений: монография. Иркутск: ВСИ МВД России, 2016. 116 с.

24. Унжакова С.В. Элементы криминалистической характеристики незаконной рубки лесных насаждений // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. 2013. № 1(64). С. 46-53.

25. Фомина И.А. Типичные следственные ситуации и их значение в выборе направлений и приемов при расследовании незаконной рубки лес-

ных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2009. № 3 (46). С. 74-79.

26. Фомина И.А. Криминалистическая характеристика незаконной рубки лесных насаждений: понятие и структурные элементы // Сибирский вестник. 2010. № 2(49). С. 173-177.

27. Фомина И.А. Тактика осмотра места происшествия по факту обнаружения признаков состава преступления, связанного с незаконной рубкой лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2010. № 3(50). С. 151-156.

28. Фомина И.А. Понятие незаконной рубки, проблемы квалификации и критерии отграничения от административных деяний данной категории // Сибирский юридический вестник. 2008. № 3(42). С. 98-109.

29. Фомина И.А. Возможности использования специальных познаний при расследовании незаконной рубки лесных насаждений // Сибирский юридический вестник. 2011. № 2(53). С. 122-128.

Для заметок

Учебное издание

Соболевская Светлана Иосифовна
Кривощёков Николай Витальевич
Пимонов Борис Викторович
Бояринцев Алексей Николаевич

**Организационно-тактические особенности расследования
отдельных видов преступлений
следователями органов внутренних дел**

Практикум

Корректурa *Е.А. Пыжова*
Дизайн обложки *Е.К. Булатова*
Тиражирование *А.И. Кубрина*

Подписано в печать 11.11.2020. Формат 60x84/16.
Усл. п. л. 7,8. Уч.-изд. л. 7,0. Заказ № 060.
Тираж 100 экз. Цена свободная.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел
Тюменского института повышения
квалификации сотрудников МВД России
625049, г. Тюмень, ул. Амурская, 75.

ISBN 978-5-93160-294-3



9 785931 602943 >