

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«УФИМСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Г. Х. Афзалетдинова, Ю. Б. Имаева

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ**

Методические рекомендации

Уфа 2020

УДК 343.985.7:343.575(470)(083.132)
ББК 67.523.13(2Рос) я 81
А94

*Рекомендованы к опубликованию
редакционно-издательским советом Уфимского ЮИ МВД России*

Рецензенты: кандидат юридических наук Т. А. Бадзгардзе (Санкт-Петербургский университет МВД России);
В. А. Фатхутдинов (Главное следственное управление
МВД по Республике Башкортостан)

Афзалетдинова, Г. Х.

А94 Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков : методические рекомендации / Г. Х. Афзалетдинова, Ю. Б. Имаева. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2020. – 32 с. – Текст : непосредственный.

В методических рекомендациях раскрываются структурные элементы криминалистической характеристики, предложены тактические приемы производства отдельных следственных действий по данной категории дел, систематизированы специальные знания, используемые на различных стадиях расследования.

Предназначены для обучающихся образовательных организаций МВД России.

УДК 343.985.7:343.575(470)(083.132)
ББК 67.523.13(2Рос) я 81

© Афзалетдинова Г. Х., 2020
© Имаева Ю. Б., 2020
© Уфимский ЮИ МВД России, 2020

Содержание

Введение.....	4
Глава 1. Структурно-содержательный анализ криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	6
Глава 2. Особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	13
Глава 3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков	24
Заключение.....	28
Литература.....	30

Введение

Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их аналогов создают угрозу здоровью нации в целом, правопорядку, национальной безопасности, поэтому противодействие их совершению и выработка современных и актуальных предложений по раскрытию и расследованию данной категории преступлений не теряет своей актуальности. Данные преступления, безусловно, представляют серьёзную опасность для современного общества, что обусловлено совершением рассматриваемой категории лицами других тяжких и особо тяжких преступлений, вовлечением в преступную деятельность граждан, в первую очередь несовершеннолетних, латентным характером.

Несмотря на имеющиеся положительные моменты в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, имеется ряд нерешенных проблем. Так, высока доля привлекаемых к уголовной ответственности потребителей наркотиков и лиц, занимающихся мелким сбытом, а лица, являющиеся организаторами преступного сообщества либо организованной преступной группы, а также его члены, преимущественно остаются вне поля зрения сотрудников правоохранительных органов.

Наиболее существенную часть организованной преступности в России составляет незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ во всех формах их проявления, а доходы от данной противоправной деятельности выступают наиболее прибыльным её компонентом. Данный факт находит проявление в усилении организованности преступных формирований, укреплении их позиций в сфере наркобизнеса и связей с транснациональной преступностью. Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, характеризуются повышенной общественной опасностью, т. к. связанные с ним явления – наркобизнес, наркоиндустрия и транснациональная преступность представляют реальную угрозу и опасность не только в нашей стране, но и мировому сообществу в целом, что определило объективную потребность в совершенствовании организации расследования вышеуказанных преступлений органами, подразделениями и учреждениями внутренних дел.

На протяжении длительного времени в Российской Федерации соответствующими государственными органами предпринимаются меры, направленные на сдерживание наркотизации (вносятся изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее – УК РФ) и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (далее – УПК РФ), а также в постановления Правительства РФ, принимаются федеральные программы и т. д.), однако существенных результатов достичь не представляется возможным.

Недостаточная проработанность и, как следствие, отсутствие актуальных научных рекомендаций, посвященных вопросам расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а также совокупность факторов объективного и субъективного характера не лучшим образом сказываются на проблеме улучшения наркоситуации в России. В научной и учебной литературе зачастую не уделяется должное внимание современным тенденциям при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: бесконтактному сбыту наркотиков, использованию возможностей информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и электронных средств связи и платёжных систем при совершении сбытов, что отрицательно сказывается на раскрытии и расследовании рассматриваемой категории преступлений. Качественное расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на основе эффективной криминалистической методики, привлечение к уголовной ответственности всех участников преступной деятельности (в том числе организаторов и руководителей, вербовщиков) можно рассмотреть в качестве одного из направлений противодействия наркопреступности.

Изучение криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, рассмотрение способов указанных преступлений, производство отдельных следственных действий, исследование уровня технико-криминалистического, тактико-криминалистического и организационного обеспечения расследования вышеуказанной категории преступлений представляет не только теоретическую, но и практическую значимость.

Глава 1. Структурно-содержательный анализ криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Элементами криминалистической характеристики незаконного приобретения, хранения и перевозки наркотических средств, психотропных веществ, сильнодействующих веществ и их аналогов выступают:

- механизм преступления (способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, средства достижения преступного результата);
- обстановка преступления (время, место и иные обстоятельства, предшествующие и сопутствующие его совершению);
- предмет посягательства;
- данные о личности преступника.

При рассмотрении обстановки, а именно места преступления по делам в сфере незаконного изготовления и хранения наркотиков, им может выступать квартира по месту регистрации либо проживания лиц, причастных к рассматриваемой преступной деятельности, либо нежилые помещения (подвалы домов, складские помещения). Места хранения наркотиков могут быть разнообразны: при себе; в носимой одежде; по месту жительства подозреваемых; в тайниках – «закладках», находящихся в общественных местах либо по месту жительства фигурантов; в транспортном средстве и др.

Местом сбыта может являться общественное место (улица, магазин, вокзал, дискотека, ресторан), а также место жительства либо место работы сбытчика или иных лиц.

Элементом обстановки рассматриваемых преступлений является источник получения наркотических средств, сырья, оборудования и материалов для изготовления наркотиков.

Нельзя не упомянуть места легального производства и сбыта наркотических средств синтетического происхождения, которые преимущественно совершаются лицами, имеющими доступ к лабораторному или промышленному оборудованию и реактивам, обладающими знаниями в области химии.

Рассматривая предмет посягательства, отметим, что к нему относят: наркотические средства, прекурсоры наркотических средств, психотропные вещества и синтетические вещества, включенные в список I, II и III наркотических средств и психотропных веществ, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 № 1002 (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 размера для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содер-

жащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ»¹.

В Федеральном законе от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»² содержатся понятия наркотических средств, психотропных веществ, аналогов наркотических средств и психотропных веществ, незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

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

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

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

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров – оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

¹ Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размера для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ : постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 // Собрание законодательства РФ. – 2012. – № 41. – Ст. 5624.

² О наркотических средствах и психотропных веществах : федер. закон Рос. Федерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 10 декабря 1997 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 24 декабря 1997 г. // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.

Способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, позволяет установить, какие действия совершались преступником по подготовке, совершению и сокрытию незаконных действий, а также отражение совершаемых действий в виде следов в окружающей среде. В классификационную группу преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, относят преступления, предусмотренные ст.ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232, 233 УК РФ.

Незаконные приобретение, хранение и изготовление наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ могут совершаться преступниками с различной целью, в том числе с целью личного употребления. Ответственность за незаконное хранение наступает независимо от того, приобретено ли наркотическое средство или изготовлено им кустарным способом. Так, Х. совершил незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотического средства в значительном размере при следующих обстоятельствах: Х., являясь потребителем наркотических средств, нуждающимся в медицинской и социальной реабилитации, в связи с наличием признаков пагубного употребления сочетаемых психоактивных веществ, путем экстрагирования, в домашних условиях, изготовил готовое к потреблению наркотическое средство – экстракт маковой соломы с массой сухого остатка не менее 3,00 г (2,15 г + 0,85 г), которое разлил по пластиковым бутылкам емкостью 1,5 литра и 0,5 литра соответственно, и незаконно хранил в доме и бане домовладения по вышеуказанному адресу в значительном размере до момента задержания¹.

Незаконная перевозка – это перемещение наркотиков из одного места в другое независимо от способа транспортировки и места хранения, т. е. действия по перемещению наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, осуществляемые из одного населенного пункта в другой, так и в пределах одного и того же населенного пункта. Если действия по незаконной перевозке охватывались единым умыслом по приобретению наркотика, то данный квалифицирующий признак может быть исключен. Так, М. совершил незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере. 02 апреля 2018 года до 09.44 часов М., имея умысел на незаконное приобретение и хранение наркотических средств без цели сбыта, для собственного употребления, находясь в автобусе марки «ПАЗ», незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе α -пирролидиновалерофенон (PVP), являющееся производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,362 г, т. е. в значительном размере, которое незаконно хранил при себе, в кармане куртки

¹ Уголовное дело № 1-388/2018 // Архив Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан.

с целью личного употребления, без цели сбыта. В ходе судебного рассмотрения квалифицирующий признак – незаконная перевозка без цели сбыта наркотических средств в значительном размере исключен из обвинения, как не нашедший своего подтверждения, поскольку действия М. по перемещению наркотика в кармане куртки с целью личного употребления охватывались единым умыслом на его приобретение, хранение¹.

Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в соответствии с п. 10 Постановления 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» следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм. При этом, если в результате действий преступника не меняется химическая структура вещества (измельчение, высушивание или растирание растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, растворение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т. п.), то такие действия не могут рассматриваться как изготовление или переработка наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Под незаконной пересылкой понимают перемещение наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ посредством почтовых бандеролей, багажных отправок либо иным способом, когда транспортировка этих средств осуществляется без участия отправителя.

Далее рассмотрим следующий элемент криминалистической характеристики – механизм следообразования. Механизм следообразования различается в зависимости от совершения противоправных действий: хранения, изготовления, перевозки, пересылки, приобретения, сбыта наркотиков.

К следам, указывающим на причастность к изготовлению наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, относятся оставленные фигурантами следы вышеуказанных веществ на кофемолке, электронных весах, других предметах, используемых при изготовлении

¹ Уголовное дело № 1-381/2018 // Архив Октябрьского районного суда г. Уфы.

наркотиков, наличие следовых количеств наркотика на смывах с рук и срезах ногтевых пластин с рук задержанных, следы пальцев рук задержанных на вышеуказанных предметах, используемых при изготовлении.

О причастности к употреблению наркотиков указывают следы инъекций на различных участках тела.

Следует обращать внимание на наличие следовых количеств наркотика на одежде, внутри сумки задержанного, где ранее оно было обнаружено и изъято, и в дальнейшем назначать судебную экспертизу по определению к каким веществам относятся обнаруженные следовые количества.

К следам, указывающим на причастность фигурантов к сбыту наркотиков, относятся: мелкие партии расфасованного наркотика; наличие упаковочного материала; денежные средства, полученные за реализацию наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ; переписка, содержанием которой является местонахождение и фотографии тайников – «закладок» с наркотиком, реализуемым потребителям, содержащаяся в сотовых телефонах, изъятых у задержанных и т. д.

Вышеописанные следы, свидетельствующие о причастности к изготовлению, употреблению, хранению и сбыту наркотиков, относят к материальным следам. Далее рассмотрим идеальные следы рассматриваемой категории преступлений. К идеальным следам преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков относятся: показания в качестве свидетелей оперативных сотрудников, участвовавших в оперативном сопровождении, задержании; показания лица, производившего проверочную закупку; показания понятых, принимавших участие в проведении личного досмотра задержанных, при проведении обыска в жилище; показания лиц, обладающих какой-либо криминалистически значимой информацией относительно образа жизни, присутствовавших при задержании фигурантов. Идеальные следы отражаются в памяти свидетелей и лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, в последующем в материалах уголовного дела – в протоколах допросов свидетелей, реже – в протоколах предъявления лица для опознания либо протоколах очных ставок.

Следующим элементом криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений является обстановка. Для рассматриваемой категории преступлений характерна обстановка, обеспечивающая конспирацию противозаконных действий в сфере незаконного оборота наркотиков и такие преступления, как правило, носят групповой характер. Сбыт наркотических средств и психотропных веществ осуществляется в большинстве случаев с использованием сети «Интернет» и электронных средств связи. Сбыт наркотиков в настоящее время осуществляется преимущественно бесконтактным способом, для которого не характерна передача наркотика и денежных средств за него из рук в руки, а характерно перечисление денежных средств на счёт, посредством различных платёжных систем, после чего непосредственно сбыт наркотика осуществляется путем

помещения его в тайник – «закладку», а инструментом наркосделок становятся различные электронные платёжные системы («QIWI-банк», «Яндекс.Деньги», «WebMoney» и криптовалюта «Биткоин»)¹.

Рассмотрим сведения о личности преступника. Лица, принимающие участие в незаконном обороте наркотиков, могут быть классифицированы на следующие группы: организаторы преступных сообществ; сбытчики (оптовые, перекупщики, розничные сбытчики); изготовители; лица, занимающиеся перевозкой или пересылкой наркотиков.

Таким образом, изучение элементов криминалистической характеристики необходимо для установления фактов и обстоятельств, имеющих значение для качественного, всестороннего и объективного расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ представляет для следователей некоторую сложность, связанную с их латентностью и трудностями выявления и документирования противозаконных действий преступников. Претерпевают определенные изменения способы совершения сбыта наркотиков, в том числе всё больше превалирует бесконтактный сбыт наркотиков, зачастую потребитель не владеет криминалистически значимой информацией относительно внешности и адреса проживания сбытчика, а также при вовлечении лиц в противозаконную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков всё чаще используются ресурсы сети «Интернет». В связи с большими сроками лишения свободы за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в случае задержания преступников, они владеют информацией относительно поведения в ходе предварительного расследования и судебного разбирательства, оказывают противодействие следствию, что еще более актуализирует вопросы, связанные с тактикой проведения следственных действий.

Подводя итог вышеизложенному, можно отметить, что наиболее информативными элементами криминалистической характеристики преступлений по делам в сфере незаконного оборота наркотиков и эффективными компонентами их обеспечения являются: механизм преступления; обстановка преступления; предмет посягательства; данные о личности преступника. В качестве особенности криминалистической характеристики рассматриваемой категории преступлений следует отметить её усечённый характер, поскольку отсутствует такой элемент, как личность потерпевшего. Потерпевшим по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотиков выступает общество в целом, интересы государства.

¹ Афзалетдинова Г. Х. Актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // Актуальные проблемы права и государства в XXI веке : сборник материалов XI Международной научно-практической конференции. – Уфа, 2019. – С. 362.

Заметим, что изучение и знание структурных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков представляет собой совокупность криминалистически значимой информации, имеющей значение для эффективного раскрытия и расследования преступлений отмеченной категории.

Таким образом, рассмотрение элементов криминалистической характеристики в сфере незаконного оборота наркотиков, установление взаимосвязи между элементами, с учётом современных тенденций совершения незаконных действий в сфере оборота наркотиков, положительно скажутся на раскрытии и расследовании рассматриваемой категории преступлений, противодействии наркопреступности.

Криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выполняет гносеологическую и прогностическую функции. Криминалистическая характеристика преступлений (рассматриваемая категория преступлений не является исключением) имеет практическую направленность, т. к. позволяет выдвигать версии, соответствующие всем обстоятельствам совершенного преступления, осуществлять планирование и производство следственных действий, направленных на объективное, качественное расследование в разумный срок. Анализ элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ и их аналогов позволяет эффективнее проводить профилактические мероприятия в отношении лиц, осуществляющих не медицинское употребление наркотиков, а также окажет помощь оперативным сотрудникам по выявлению наркопреступности, раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в условиях неочевидности.

Глава 2. Особенности проведения первоначальных следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Анализ судебно-следственной практики показывает, что при расследовании каждого уголовного дела проводятся задержание и личный обыск лица, заподозренного в незаконном обороте наркотических средств. Рассмотрим тактические и процессуальные особенности задержания и личного обыска. Задержание подозреваемого производится при наличии оснований, перечисленных в ст. 91 УПК РФ. Выбор момента задержания и очередность задержания участников преступной группы (либо их практически одновременное задержание разными оперативными группами) производится на основании собранных результатов оперативно-разыскных мероприятий и документирования действий фигурантов. Выбор момента задержания обусловлен необходимостью задержания с поличным при хранении и перевозке, сбыте наркотиков и т. д., то есть когда оперативным сотрудникам, осуществляющим документирование преступной деятельности, точно известно, что в планируемый момент задержания наркотики находятся у лица (лиц), находящегося в поле зрения сотрудников полиции. Решение вопроса об очередности задержания зависит от того, какие доказательства могут быть получены в результате задержания каждого конкретного участника. Так, в первую очередь представляется целесообразным производить задержание лиц, которые могут скрыться, узнав, что задержаны члены их преступной группы, также первоочередной характер представляет задержание лиц, которые могут сообщить сведения, представляющие важность для следствия.

Задержание лиц, имеющих отношение к действиям в сфере незаконного оборота наркотиков, как правило, происходит: по месту жительства фигурантов, осуществляющих действия по изготовлению, хранению, расфасовке, сбыту либо употреблению наркотиков; при перевозке наркотиков на транспорте; в общественном месте при приобретении либо сбыте наркотиков.

После проведения фактического задержания сотрудниками полиции задержанный (задержанные) доставляется в отдел полиции или другое близлежащее учреждение для производства его личного досмотра либо личного обыска, в присутствии двух приглашенных понятых. Изъятые предметы и вещество необходимо упаковывать в отдельные конверты, опечатывать. Понятые и задержанный должны расписываться на конвертах.

Вызывает критику позиция Н. А. Андроник и О. П. Виноградова о необходимости производства повторного личного обыска в дежурной ча-

сти задержанных и поручение проверки содержимого карманов понятому¹. В ходе личного обыска сотруднику полиции, производящему обыск, необходимо произвести срез кармана, в котором обнаружено вещество, предположительно являющееся наркотиком, и произвести смывы с рук и срезы ногтевых пластин с рук задержанного. В ходе личного обыска следует изымать мобильный телефон и иные средства связи (смартфон, планшетный компьютер и т. п.), находящиеся при лице, причастном к незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ либо их аналогов.

После упаковывания изъятого в отдельные бумажные конверты все участвующие лица расписываются на них либо делается отметка об отказе в подписании. Задержанный немедленно направляется для производства освидетельствования в наркологический диспансер.

Следователь (дознатель) составляет протокол задержания подозреваемого при наличии оснований, указанных в ст. 91 УПК РФ.

Подводя итоги, отметим, что задержание лица (лиц) должно быть спланировано, чтобы у последних не было возможности уничтожить предметы и вещества, представляющие криминалистическое значение и которые в последующем будут являться вещественными доказательствами.

Необходимо затронуть такое следственное действие, как производство допроса в качестве подозреваемого (обвиняемого) лиц, ранее задержанных по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотиков. Представляется целесообразным сбор следователем (дознателем) сведений о личности задержанного, их анализ и использование в ходе допроса, установление источника поступления наркотика, сбор доказательств, указывающих на то, с какой целью задержанный хранил наркотическое средство, психотропное и сильнодействующее вещество. В целях установления отмеченных обстоятельств необходимо спланировать проведение перед допросом подозреваемого обысков, провести оперативно-разыскные мероприятия по установлению лиц, приобретавших наркотик, провести осмотр изъятого у задержанного сотового телефона, в котором могут находиться фотографии произведённых тайников – «закладок» с наркотическим средством, также в осматриваемом сотовом телефоне может быть обнаружена переписка с наркозависимыми лицами, приобретавшими у задержанного наркотик и т. д. Так, А. обвинялся в совершении покушения на незаконный сбыт наркотического средства в крупном размере. Допрошенный в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемого и обвиняемого и в ходе судебного заседания А. свою вину признал полностью и показал, что в середине марта 2017 года в приложе-

¹ Андроник Н. А., Виноградова О. П. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : курс лекций. – Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2018. – С. 39.

нии по объявлению он нашел работу, как оказалось, необходимо было делать «закладки» наркотиков. Для этого, по указанию неизвестного ему лица, он скачал приложение «IM+» и зарегистрировался. В ночь с 23 на 24 марта 2017 года в приложении «IM+» он получил адрес, где под балконом находилась «закладка» с наркотическим средством, которую он забрал. В ней было 30 свёртков с веществом. Из них 24 свёртка он успел разложить по различным адресам в подъездах и возле подъездов домов, адреса и фотографии он сохранил в сотовом телефоне. Адреса «закладок» были установлены посредством проведения осмотра изъятого у А. сотового телефона, в котором имелись их фотографии и были подписаны адреса тайников – «закладок», также в телефоне имела переписка с неизвестным лицом, от которого получен наркотик для дальнейшей реализации. В ходе проведенных осмотров тайников – «закладок», проведенных с участием А., наркотическое средство в последних было обнаружено и изъято¹.

Важное криминалистическое значение имеет первоначальный допрос подозреваемого по факту хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных с использованием сети «Интернет». В ходе допроса подлежит выяснению хронология факта приобретения наркотического средства с привязкой к месту и времени происходящего в связи с тем, что выдвинутая в ходе допроса версия может быть заведомо ложной и указываться привлекаемым лицом с целью конспирации факта своей причастности к распространению наркотического средства. Также за период расследования целесообразно провести анализ всех указанных в допросе обстоятельств с привязкой к месту нахождения базовых станций («биллинг») и детализацией телефонных соединений между абонентами по номерам операторов сотовой связи, имеющих в распоряжении привлекаемого к ответственности лица.

Помимо тщательного выяснения обстоятельств приобретения наркотических средств, в ходе допроса подозреваемого также необходимо установить следующее:

- известно ли ему, что приобретенные им средства или вещества являются наркотическими или психотропными, либо их аналогами;
- когда, от кого и при каких обстоятельствах ему стало известно о продаже наркотических средств посредством сети «Интернет», каким образом осуществлялась торговля (наименование сайта, цена, способ оплаты, доставки и т. д.);
- какими устройствами пользовался сбытчик или приобретатель с целью выхода в сеть «Интернет» (сотовый телефон, компьютер, планшет и т. п.), где в настоящее время находится это устройство, какая компания

¹ Уголовное дело № 1-537/2017 // Архив Октябрьского районного суда г. Уфы.

предоставляет доступ в сеть «Интернет», на кого оформлен договор по предоставлению услуг сети «Интернет»;

- посредством каких программ, сайтов осуществлялся заказ наркотического средства, переписка со сбытчиком («Скайп», «ICQ», название форума, социальные сети, название сайта и т. п.);

- какие установлены пароли, пин-коды как на самих устройствах, так и на тех программах, которыми пользовался сбытчик или приобретатель (с целью в дальнейшем беспрепятственно также с участием специалиста осмотреть эти технические устройства, извлечь переписку, а также данные сайтов и контакты тех лиц, которые действовали совместно с подозреваемым по сбыту наркотических средств, либо сбывали ему наркотики, а также с целью установления других эпизодов сбыта, посредством направления поручения в орган дознания с целью проверки переписки и сводки задержания приобретателей наркотиков аналогичным способом);

- каким образом происходил разговор (переписка через сеть «Интернет») между ним и сбытчиком (по возможности, дословно, с употреблением сленга);

- в течение какого времени, сколько раз и в каком количестве им приобретались наркотические средства (с подробным описанием способа приобретения);

- известно ли ему, что сбытчик в курсе того, что сбываемое им средство или вещество является наркотическим средством, психотропным веществом или аналогом наркотического средства (с обоснованием такого мнения).

Схема приобретения наркотика посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») следующая: так, С. в период времени до 6 апреля 2017 года посредством информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») вступила с неустановленным следствием лицом в преступный сговор на незаконный оборот наркотических средств, согласно которому неустановленное лицо сообщало С. о местах тайников – «закладок» с наркотическим средством, которое С. незаконно, из корыстных побуждений, с целью последующего сбыта, извлекала, расфасовывала и осуществляла «закладки» в потайных местах на территории г. Уфы для дальнейшей реализации. Согласно показаниям С. с 2017 года она приобретала наркотическое средство через приложение «Telegram» путём тайников – «закладок». В марте 2017 года она увидела в приложении «Telegram» от магазина «Stradivari» рекламу, что требуются курьеры для распространения наркотических средств. Она начала переписку с данным аккаунтом и у них завязалось сотрудничество. По договорённости она начала делать тайники – «закладки», передавая их адреса через приложение «Telegram» магазина «Stradivari» за денежное вознаграждение. С. предъявлено обвинение в совершении покушения на незаконный сбыт наркотического средства, совершенное группой лиц по

предварительному сговору, в крупном размере, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»¹.

После проведения допроса подозреваемого, в случае если тот сообщает правдивые сведения о способе приобретения наркотического средства с использованием сети «Интернет», следует провести проверку показаний или следственный эксперимент с его участием, в ходе которого необходимо в присутствии понятых осуществить выход в сеть «Интернет» на указанные им сайты, используемые ранее для заказа и приобретения наркотического средства. Указанное следственное действие на стадии его выполнения подлежит фиксации при помощи функции «Print Screen» (имеется на всех компьютерах, кнопка расположена в верхнем ряду кнопок после F12, содержит в себе функцию «Фотография монитора», после ее нажатия следует открыть чистый документ Word и использовать функцию «Вставить», в результате отобразится фото того экрана, который был изображен на момент ее нажатия). Все изображения, полученные при помощи функции «Print Screen», подлежат приобщению к протоколу следственного эксперимента и заверяются подписями участвующих лиц.

Таким образом, в ходе проведения допроса подозреваемого (обвиняемого), в том числе и первоначального, нельзя упускать из вида тактические приёмы, используемые при допросе в качестве конфликтной и бесконфликтной ситуации, а также использовать особенности, связанные с совершением противозаконных действий в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием сети «Интернет», т. к. велика доля таких преступлений, совершаемых бесконтактным способом. В допросе подозреваемого (обвиняемого), в случае совершения последним хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных с использованием сети «Интернет», помимо стандартных вопросов об обстоятельствах и лице, у которого приобретён наркотик и т. д., должны быть отражены ответы на вопросы, перечисленные нами в настоящем параграфе, т. к. расследование должно быть полным, объективным и всесторонним.

Важное доказательственное значение по рассматриваемой категории уголовных дел имеет освидетельствование лиц, задержанных по подозрению в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. После проведения неотложных следственных действий подозреваемый отправляется в сопровождении сотрудника полиции в наркологическое учреждение для производства медицинского освидетельствования в целях обнаружения в организме следов употребления наркотиков. Протокол медицинского освидетельствования и справка, в которых указываются обнаруженные вещества, приобщаются к материалам уголовного дела.

¹ Уголовное дело № 1-519/2017 // Архив Октябрьского районного суда г. Уфы.

При освидетельствовании задержанных по данной категории преступлений лиц необходимо обращать внимание на следы инъекций на теле, на венах рук и ног, в том числе внимательно осматривать места расположения родимых пятен, татуировок, ушибов, ран и др.

Непосредственно перед проведением освидетельствования выносится постановление о производстве освидетельствования. В ходе освидетельствования в присутствии понятых производят: смывы с пальцев и ладоней рук, полости рта на ватный или марлевый тампон; срезы ногтевых пластин с пальцев рук; осмотр тела освидетельствуемого с целью обнаружения и фиксации следов инъекций и их расположения (производится сотрудником одного пола с освидетельствуемым); отбор образцов биологического происхождения (моча, слюна, кровь).

Полученные в ходе освидетельствования образцы необходимо упаковывать в бумажные конверты, опечатать, на упаковке должны расписаться участвующие лица, в том числе задержанный, либо заверить подписями понятых его отказ от подписания бумажных бирок, которыми оклеены конверты. Полученные в ходе освидетельствования вещества биологического происхождения, смывы с рук и срезы ногтевых пластин, наличие на теле следов инъекций в последующем выступают объектами соответствующих экспертных исследований, поэтому от грамотного и процессуально верного оформления их изъятия зависит объём доказательственной информации по делу.

Считаем важным затронуть вопрос, связанный с расследованием уголовных дел, возбужденных и находящихся в производстве следователей по факту хранения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенных с использованием сети «Интернет», расследование по которым ограничивается лишь стандартным набором мероприятий по сбору доказательственной информации, к которым можно отнести: допросы очевидных свидетелей; организацию экспертных исследований изъятых наркотических средств; направление отдельных поручений о производстве оперативно-разыскных мероприятий в орган дознания, носящих зачастую формальный характер. В дальнейшем, по истечении срока расследования, предварительное следствие по уголовным делам рассматриваемой категории, возбужденным в условиях неочевидности, приостанавливается. В связи с этим сбытчики наркотических средств, использующие современные системы связи при совершении преступлений, избегают ответственности, поэтому далее рассмотрим вопросы, связанные со спецификой проведения допросов, обыска и направления на экспертное исследование изъятых компьютера либо иного устройства, посредством которых осуществлялся выход в сеть «Интернет».

С 1 января 2013 года законодатель ввел в качестве обстоятельства,отягчающего сбыт наркотического средства, совершение его с использованием сети «Интернет».

В связи с особенностями расследования уголовных дел данной категории следует отметить, что следственные действия, общепринятые ранее по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, не являются эффективными и не приводят к положительным результатам. При этом оперативное сопровождение зачастую заканчивается на стадии сбора материалов доследственной проверки по факту незаконного хранения наркотического средства.

В связи с этим необходимо пересмотреть и уточнить алгоритм действий, подлежащих исполнению при выявлении факта сбыта, совершенного с использованием современных систем связи. Раскрытие данного вида преступлений без активного участия органов предварительного следствия на первоначальном этапе не представляется возможным ввиду того, что многие доказательства и сведения, которые будут способствовать установлению виновного лица, могут быть добыты только путем проведения следственных и иных процессуальных действий.

Далее рассмотрим организацию и тактику производства обыска по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. После принятия решения о возбуждении уголовного дела следует инициировать обыск, в ходе которого среди предметов, изъятых из незаконного оборота, подлежат отысканию и изъятию все доступные для Интернет-соединения средства связи (ноутбук, персональный компьютер, планшетный компьютер, телевизор, оснащенный выходом в Интернет, «SMART TV» и т. д.).

Обыск как следственное действие позволяет лицу, его проводящему, вскрывать помещения, ломать запирающие устройства, поэтому предполагается более тщательное исследование обыскиваемого помещения в отличие от осмотра места происшествия. Объектами обыска выступают не только вещества, вероятно являющиеся наркотиками, но и предметы, свидетельствующие о преступной деятельности задержанного, связанной с незаконным оборотом наркотиков: отрезки из фольги, полиэтилена либо другого материала, который используется в качестве упаковочного материала при расфасовке наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на более мелкие партии; электронные весы со следовыми количествами веществ (следовые количества в последующем подлежат физико-химическому исследованию); шприцы; записи, содержащие информацию об изготовлении, потреблении либо сбыте наркотиков, и др. Особое внимание на первоначальном этапе необходимо уделить обыску по месту жительства подозреваемого, изучить рабочее место – используемый персональный компьютер с его периферийными устройствами, иные устройства (планшет), обеспечивающие доступ к сети «Интернет».

Таким образом, объектами обыска при незаконном распространении наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ по-

средством сети «Интернет» в зависимости от конкретных обстоятельств являются:

1) наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества – фармацевтические препараты в ампулах в виде таблеток, порошка, настоек, снабженных фабричной маркировкой или без таковой, пропитанные бумажки;

2) переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные телефонные книжки, другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками, а также между ними и их клиентами;

3) квитанции, чеки, бланки, счета оплаты, переводы, отправления, получения денежных средств, электронных переводов, пластиковые карты, договоры на открытие счетов и т. д.

Кроме того, в последнее время в основном сбываются синтетические наркотики, употребляемые путем курения, которые, как правило, крупными сбытчиками приобретаются в Китае, мелкими – в других городах России, а заказываются также посредством сети «Интернет» и оплачиваются посредством денежных переводов, либо через электронные кошельки. Указанные посылки приходят бандеролями под видом каши, порошка и других бытовых предметов, как в готовом виде, так и в виде концентрата. В связи с этим в ходе обысков необходимо искать остатки упаковки посылок, бандеролей, в том числе проверить мусор, а также искать и изымать траву мать-и-мачеху и другие травы, курагу, кофемолки, пресс-формы, жидкости, находящиеся с ними, концентраты в жидком виде и другие сопутствующие предметы. Также нередки случаи аренды квартир и гаражей для хранения, расфасовки наркотиков и использования в этих помещениях компьютеров для их распространения (так называемые офисы), поэтому в ходе обысков необходимо уделять внимание договорам аренды и связкам ключей, происхождение которых они не могут объяснить.

После изъятия сотрудниками полиции наркотических средств и их упаковки из тайников либо у сбытчиков и приобретателей наркотиков, необходимо, чтобы ими в задании на исследование ставился вопрос о том, имеются ли на упаковке, в которой находился наркотик, пригодные для идентификации следы пальцев рук. Кроме того, необходимо изымать упаковку наркотиков – пачки из-под сигарет, стаканы, в которых находилось наркотическое средство, т. к. на данной упаковке могут находиться следы пальцев рук сбытчика, являющиеся одним из неоспоримых доказательств вины последнего и причастности к совершенному преступлению.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, распространяемых посредством сети «Интернет», объектом поиска будет выступать информация, отражающая направленность умысла на приобретение или сбыт наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ. К такой криминалистически значимой информации может быть отнесена

непосредственно переписка приобретателя со сбытчиком, номера телефонов, паспортные и иные данные для совершения денежных переводов, иная информация, распространяемая через сеть «Интернет», характеризующая направленность умысла на распространение или приобретение наркотических средств. Существует множество особенностей, которые должны учитываться при производстве следственных действий, при изъятии средств компьютерной техники, посредством которой распространялись наркотические средства. Так, по прибытии на место производства следственного действия рекомендуется сразу же принять меры к обеспечению сохранности средств компьютерной техники и имеющихся на них данных и ценной информации. Для этого необходимо: не разрешать кому бы то ни было из лиц, находящихся на объекте обыска, прикасаться к средствам компьютерной техники с любой целью; не производить никаких манипуляций со средствами компьютерной техники, если результат этих манипуляций заранее не известен.

После принятия указанных выше неотложных мер можно приступать к непосредственному обыску помещения и изъятию средств компьютерной техники. Перед выключением питания по возможности корректно закрыть все используемые программы, а в сомнительных случаях просто отключить компьютер (в некоторых случаях некорректное отключение компьютера – путем перезагрузки или выключения питания без предварительного выхода из программы оперативной памяти приводит к повреждению и даже к стиранию информационных ресурсов на данном компьютере). Для этих случаев необходимо присутствие специалиста, которого можно заблаговременно пригласить в ЭКЦ территориального уровня МВД России либо пригласить специалиста в области программного обеспечения из частных фирм, имеющих лицензию на осуществление данного вида экспертной деятельности.

При изъятии средств компьютерной техники целесообразно обеспечить строгое соблюдение требований действующего уголовно-процессуального законодательства. Для этого необходимо акцентировать внимание понятых на всех производимых действиях и их результатах, давая им при необходимости пояснения, поскольку многим участникам следственного действия могут быть непонятны производимые манипуляции. Кроме того, следует опечатывать средства компьютерной техники так, чтобы исключить возможность работы с ними, разуклоптовки и физического повреждения основных рабочих частей. При опечатывании компьютерных устройств следует наложить один лист бумаги на разъем электропитания, расположенный на задней панели, второй – на переднюю панель вверху с захлестом на верхнюю панель и закрепить их края. На листах должны быть подписи всех участвующих лиц.

Если при проведении обыска участвует подозреваемый, то целесообразно в ходе проведения обыска, при обнаружении и изъятии веществ и

предметов, свидетельствующих о причастности подозреваемого к незаконному обороту наркотиков, в присутствии понятых задать вопрос о том, известно ли ему что это за вещество, каков канал поступления к нему обнаруженного вещества, с какой целью он его хранил, потому что в момент обнаружения и изъятия запрещенных в обороте веществ задержанный не успеет придумать выверенную версию. Нельзя упускать возможность использования при проведении обыска специально обученной служебной собаки, что повышает возможность отыскания наркотиков в специально оборудованных тайниках. Гарантией эффективности обыска выступает участие специалиста, применение средств видеофиксации.

При обыске по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, используются: общие тактические рекомендации производства данного следственного действия: тщательная подготовка, планирование, выбор времени и места, подбор участников, способы проникновения в помещение, внезапность, процессуальное оформление его результатов. Обыск может быть эффективным, если следователь (дознатель) правильно определит места возможного хранения наркотиков, связи между участниками преступной группы, будет располагать данными, полученными оперативным путем. Перед проведением обыска следователь (дознатель) должен располагать оперативными данными, чтобы планировать одновременное проведение обысков у нескольких фигурантов, чтобы исключить возможность уничтожения ими доказательственной информации. Кроме того, необходимо обладать информацией о профессии, роде деятельности подозреваемых, чтобы отыскать специально оборудованные тайники.

Обнаруженные и изъятые в ходе обыска предметы и вещества упаковываются следователем (дознателем) в отдельные бумажные конверты либо пакеты, оклеиваются бумажной биркой, на упаковку наносится пояснительная надпись, на бумажных бирках расписываются участвующие лица, в том числе и понятые.

Таким образом, соблюдение процессуальной процедуры по обнаружению, закреплению, фиксации и изъятию предметов и веществ, свидетельствующих о причастности лица (лиц) к незаконному обороту наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, и использование тактических приёмов в ходе проведения обыска выступает гарантией эффективного его проведения.

После изъятия в ходе обыска компьютера либо иного устройства (нет паролей, удалены интересующие программы и переписка), в рамках возбужденного уголовного дела при невозможности осмотреть вышеуказанное, по всем изъятым средствам связи необходимо назначить судебную компьютерную экспертизу (подробнее см. гл. 3).

После осмотра изъятых в ходе следствия компьютеров, сотовых телефонов, банковских карт и других технических устройств следует

направлять запросы по принадлежности используемых подозреваемым лицом сим-карт, банковских карт: о предоставлении информации о движении денежных средств с указанием данных лиц, которые переводили средства на данные карты. По установленным данным вышеуказанных лиц необходимо вызывать и допрашивать в качестве свидетелей, а также давать поручение органу дознания для проверки в отношении указанных лиц информации о причастности лиц, также приобретающих у подозреваемого наркотики.

С целью проверки версии о сбыте наркотического средства посредством почтовой пересылки необходимо в судебном порядке истребовать сведения о почтовых отправлениях привлекаемого по факту хранения лица за период времени, предшествующий выявленному событию, не менее одного месяца. Среди истребуемых сведений необходимо обратить внимание на наличие поступивших в адрес получателя ценных бандеролей и установить даты их направления, анкетные данные и адрес отправителя.

Глава 3. Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

Специфика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков такова, что необходимость использования специальных знаний в тех или иных областях знания (химии, судебной медицины и др.) может возникнуть уже на стадии возбуждения уголовного дела.

Специальные знания могут использоваться как в процессуальной форме, так и в не процессуальной форме.

Существует несколько видов процессуального использования специальных знаний, основным из которых является судебная экспертиза. Сущность судебной экспертизы состоит в анализе по заданию следователя, дознавателя, суда, лица или органа, осуществляющего производство по делу, сведущим лицом (экспертом) предоставляемых в его распоряжение материальных объектов экспертизы (вещественных доказательств), а также различных документов с целью установления фактических данных, имеющих значение для правильного разрешения дела.

Специфика расследования уголовных дел указанной категории показывает, что зачастую использование специальных знаний требуется еще до возбуждения уголовного дела. Однако необходимо помнить, что вопрос о возбуждении уголовного дела во многом решается на основании предварительных исследований.

Анализ судебно-следственной практики показывает, что сотрудники правоохранительных органов в целях установления принадлежности изъятого вещества к наркотическим средствам назначают судебную физико-химическую экспертизу. Также целью данного исследования является обнаружение следов наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов и т. д.

Физико-химическая экспертиза может носить как диагностический, так и идентификационный характер, что обусловлено задачами, которые ставятся на разрешение эксперта. При назначении физико-химической экспертизы рекомендуется постановка перед экспертом следующих вопросов:

1. Является ли предоставленное на исследование вещество наркотическим средством, психотропным и сильнодействующим веществом либо их аналогом? Если да, то каким именно и какова его масса?
2. Имеются ли на представленных на исследование объектах (указать на каких именно) следы наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ либо их аналогов?
3. Каким способом изготовлены представленные на исследование наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества либо их аналоги?

4. Изготовлены ли представленные на исследование наркотические средства, психотропные и сильнодействующие вещества либо их аналоги по единой технологии (одним способом) и др.?

На физико-химическую экспертизу направляются: изъятые наркотические средства, частицы наркотических растений, предметы, имеющие следы наркотического вещества (упаковка, посуда для хранения и перевозки); приспособления для изготовления наркотиков растительного происхождения (сито, мешочки, пресс и т. д.); приспособления для потребления наркотиков (шприцы, специальные трубки); одежда, изъятая у задержанного, смывы с рук и т. д.

Объекты, направляемые на исследование, должны быть упакованы таким образом, чтобы предотвратить их возможное загрязнение либо уничтожение.

Если изъято большое количество наркотических средств, то в таком случае рекомендуется на экспертизу представлять части обнаруженных масс объекта по компонентному составу, особенностях фракционного состава, морфологии и т. д.¹ С этой целью из указанных масс отбираются четыре-пять образцов из различных мест (10–20 г), также средняя проба (50–100 г), отобранная с различной глубины и из различных мест (с каждого угла и из центра). Жидкие формы (экстракты, настойки) объектов перед отбором проб тщательно перемешивают.

Цель судебной дактилоскопической экспертизы по рассматриваемой категории уголовных дел – идентификация лица по оставленным на объектах следам пальцев рук. На разрешение судебной дактилоскопической экспертизы ставятся следующие вопросы:

1. Имеются ли на предоставленном на исследовании объекте следы рук?
2. Как давно оставлены следы рук на данном объекте?
3. Какое число лиц оставило следы рук на предоставленном объекте?
4. Каким пальцем какой руки оставлен след на предоставленном на исследование объекте?
5. Имеются ли особенности строения руки лица, оставившего след на предоставленном объекте?

Судебная трасологическая экспертиза при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков может быть также произведена для установления целого по частям. В ходе данного исследования могут быть решены следующие вопросы:

1. Каков механизм разделения данного объекта (целлофанового пакета, картонной или пластиковой упаковки)?

¹ Аминев Ф. Г. Теория и практика использования специальных знаний в расследовании преступлений : монография. – Уфа : БашГУ, 2015. – С. 104.

2. Не составляли ли ранее единое целое части объекта (упаковочного материала), изъятые у конкретного лица (указать у кого, где и когда) или в конкретном месте (указать где и когда) и обнаруженные у иного лица (например, части бумажной или целлофановой упаковки, скотча, веревки и т. д.)?

3. Не составляли ли ранее комплектное или составное целое исследуемые объекты (например, несколько штучных упаковок от фабричной упаковки психотропного вещества)?

Также по делам данной категории назначается судебная медицинская экспертиза. Производство данной экспертизы может быть поручено специалистам в области медицины разного профиля.

Телекоммуникационная сеть «Интернет» в последнее время особенно активно используется сбытчиками наркотических средств, а также позволяет производить бесконтактную оплату денежных средств за приобретенные наркотические средства. При расследовании преступлений, совершенных с использованием сети «Интернет», помощь специалиста может быть неоценима, например:

1. При анализе информации о взаимодействии электронных устройств сбытчика, посредника и покупателя наркотиков.

2. При обнаружении и изъятии в ходе осмотра, обыска или выемки информации с электронных носителей (информации об общении в сети «Интернет», проводимом с использованием технических устройств).

Содействие следователю при осмотре телекоммуникационных средств связи специалист может оказать при:

- определении функциональных элементов (блока питания, логического блока и т. д.);

- установлении IMEI – международного идентификатора мобильного оборудования;

- распознавании модели устройства, серийного номера, операционной системы, версии прошивки, IP-адреса;

- изучении списка контактов «телефонной книги» и журнала звонков (например, специалист может подключить устройство к стационарному компьютеру и установить предлагаемую телефоном программу синхронизации);

- изучении сообщений (специалист может выбрать сплошной или выборочный способ);

- исследовании данных браузера, установленного на устройстве. При этом специалист может обратить внимание на наличие программ, обеспечивающих анонимность работы в сети «Интернет»;

- изучении приложений (ICQ, WhatsApp, Viber, Telegram и т. д.) на предмет выявления криминалистической информации о контактах, содержании переписки, фотографиях (например, мест тайников и «закладок» наркотических средств).

В случае если в рамках возбужденного уголовного дела невозможно осмотреть компьютер либо иное устройство (нет паролей, удалены интересные программы и переписка), то по всем изъятым средствам связи необходимо назначить судебную компьютерную экспертизу, на разрешение которой следует ставить вопросы, касающиеся:

- истории посещения сайтов, сохраненной в веб-браузере (браузерах) на изъятых средствах связи;

- наличия в запросах посещаемых сайтов слов: «спайс», «соль для ванн», «легальный наркотик», «курительная смесь» и других сленговых терминов, которые находятся и могут находиться в обиходе распространителей наркотических средств. Данный перечень употребляемых терминов нельзя указать в полном объеме, так как он постоянно меняется, и для его конкретизации следует при назначении экспертизы согласовать его с представителями оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств;

- наличия в изъятых средствах связи установленных программ, предназначенных для онлайн общения: скайп, ICQ, электронная почта и др., с целью последующего запроса информации от администраций соответствующих сайтов;

- сведений о наличии на средствах связи отдельно установленных программ, предназначенных для виртуального оборота денежных средств.

Дополнительные вопросы можно согласовать с экспертом (в том числе о восстановлении удаленных файлов и их извлечении, а также о переписке – обращение к форумам о продаже и приобретении наркотических средств, обращение к сайтам, позволяющим переводить деньги с электронных киви-кошельков и др.). В случае если подозреваемый отрицает использование изъятого у него технического устройства, то в ходе осмотра или экспертизы можно проверить, обращался ли он к сайтам на его странице в социальных сетях, что будет служить доказательством использования данным лицом этого устройства.

Следует указывать экспертам, что при обнаружении информации, интересующей предварительное следствие, необходимо копировать ее на цифровые носители (CD, DVD-диски) с целью последующего использования при доказывании преступной деятельности распространителя наркотических средств.

По результатам заключения компьютерной экспертизы следует обратиться в суд с ходатайством об истребовании от администраторов соответствующих сайтов, попавших в число интересующих предварительное следствие, информации об онлайн деятельности и контактах привлекаемого к уголовной ответственности лица, которая должна сохраняться на сервере сайта. При этом рекомендуется использовать средства электронного общения, в том числе исключающие возможность изменений в направляемый документ.

Заключение

На основании проведенного научного исследования можно сделать следующие выводы, которые в свою очередь имеют теоретическую и практическую значимость. Наиболее информативными элементами криминалистической характеристики преступлений по делам в сфере незаконного оборота наркотиков и эффективными компонентами их обеспечения являются следующие:

1. Механизм преступления (способы подготовки, совершения и сокрытия преступления, средства достижения преступного результата).
2. Обстановка преступления (время, место и иные обстоятельства, предшествующие и сопутствующие его совершению).
3. Предмет посягательства.
4. Данные о личности преступника.

Отметим, что анализ и знание структурных элементов криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков представляет собой совокупность криминалистически значимой информации, имеющей значение для эффективного раскрытия и расследования преступлений отмеченной категории.

Изучение элементов криминалистической характеристики необходимо для установления фактов и обстоятельств, имеющих значение для качественного, всестороннего и объективного расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Обозначенные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков находятся между собой во взаимосвязи, поэтому их необходимо рассматривать комплексно. Безусловно, при рассмотрении отдельных составов преступлений по рассматриваемым преступлениям, перечень элементов криминалистической характеристики может расширяться, т. е. может иметь динамичную природу. Претерпевают определенные изменения способы совершения сбыта наркотиков, в том числе всё больше преобладает бесконтактный сбыт наркотиков, зачастую потребитель не владеет криминалистически значимой информацией относительно внешности и адреса проживания сбытчика, а также при вовлечении лиц в противозаконную деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков всё чаще используются ресурсы сети «Интернет».

Наиболее типичными первоначальными следственными действиями при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков являются: личный обыск; допрос подозреваемого (обвиняемого); освидетельствование лица, задержанного в качестве подозреваемого; обыск по месту жительства и регистрации подозреваемого (обвиняемого) и другие, в зависимости от имеющейся следственной ситуации.

Специфика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков такова, что необходимость использования специальных знаний может возникнуть уже на стадии возбуждения уголовного дела.

Специальные знания могут использоваться как в процессуальной форме, так и в не процессуальной форме. Существует несколько видов процессуального использования специальных знаний, основным из которых является судебная экспертиза.

По уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков назначаются и проводятся следующие виды экспертиз: физико-химическая, дактилоскопическая, трасологическая, судебно-медицинская, компьютерная, которые имеют доказательственное значение по уголовному делу.

В связи с вышеизложенным отметим, что проведенное научное исследование позволило структурировать частную криминалистическую методику, разработать алгоритм и выделить особенности производства первоначальных следственных действий, определить направления модернизации криминалистических средств и способы раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Литература

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. **Российская Федерация. Законы.** Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : УПК : текст с изменениями и дополнениями на 4 ноября 2019 года : [принят Государственной думой 22 ноября 2001 года : одобрен Советом Федерации 5 декабря 2001 года]. – Москва : Эксмо, 2019. – 288 с. ; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 4000 экз. – ISBN 978-5-699-83957-5. – Текст : непосредственный.

2. **Российская Федерация. Законы.** Уголовный кодекс Российской Федерации : УК : текст с изменениями и дополнениями на 4 ноября 2019 года : [принят Государственной думой 24 мая 1996 года : одобрен Советом Федерации 5 июня 1996 года]. – Москва : Проспект, 2019. – 350 с. ; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 30000 экз. – ISBN 978-5-699-83710-6. – Текст : непосредственный.

3. **Российская Федерация. Законы.** О наркотических средствах и психотропных веществах : ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 26 июля 2019 года : [принят Государственной думой 10 декабря 1997 года : одобрен Советом Федерации 24 декабря 1997 года]. – Москва : Моркнига, 2019. – 70 с. ; 20 см. – (Актуальное законодательство). – 500 экз. – ISBN 978-5-203080-16-5. – Текст : непосредственный.

4. **Российская Федерация. Постановления.** Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размера для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ : постановление : текст с изменениями и дополнениями на 9 августа 2019 года : [принято Правительством Российской Федерации 1 октября 2012 года]. – (Актуальное законодательство). – Текст : непосредственный.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. **Аминев, Ф. Г.** Теория и практика использования специальных знаний в расследовании преступлений : монография / Ф. Г. Аминев. – Уфа : БашГУ, 2015. – 170 с. – 21 см. – Библиогр.: с. 168–169. – 50 экз. – ISBN 987-5-7477-3810-2. – Текст : непосредственный.

2. **Афзалетдинова, Г. Х.** Актуальные проблемы противодействия легализации доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков // «Актуальные проблемы права и государства в XXI веке», международная научно-практическая конференция (4 ; 2019 ; Уфа). Сборник научных статей XI Международной научно-практической конференции «Актуальные

проблемы права и государства в XXI веке», 18 апреля 2019 г. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2019. – 583 с. : ил. ; – В надзаг.: ФГКОУ ВО «Уфимский юридический институт МВД Российской Федерации». – 1 электронный оптический диск (CD-R). – ISBN 978-5-7247-1007-7. – Текст : непосредственный.

3. **Андроник, Н. А.** Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : курс лекций / Н. А. Андроник, О. П. Виноградова. – Екатеринбург : Уральский юридический институт МВД России, 2018. – 80 с. ; 21 см. – Библиогр.: с. 76–78. – 72 экз. – ISBN 978-5-88437-588-8. – Текст : непосредственный.

III. Эмпирические материалы

1. Архив Белорецкого межрайонного суда Республики Башкортостан, дело № 1-388/2018. – Текст : непосредственный.

2. Архив Октябрьского районного суда г. Уфы, дело № 1-381/2018. – Текст : непосредственный.

3. Архив Октябрьского районного суда г. Уфы, дело № 1-537/2017. – Текст : непосредственный.

4. Архив Октябрьского районного суда г. Уфы, дело № 1-519/2017. – Текст : непосредственный.

Учебное издание

**Афзалетдинова Гульнара Хасановна,
Имаева Юлия Борисовна**

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ**

Методические рекомендации

Редактор А. Р. Хужина

Подписано в печать 19.02.2020

Гарнитура Times

Уч.-изд. л. 1,8

Тираж 65 экз.

Заказ № 18

Формат 60x84 1/16

Усл. печ. л. 2

*Редакционно-издательский отдел
Уфимского юридического института МВД России
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*

*Отпечатано в группе полиграфической и оперативной печати
Уфимского юридического института МВД России
450103, г. Уфа, ул. Муксинова, 2*