

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Министерство внутренних дел Российской Федерации

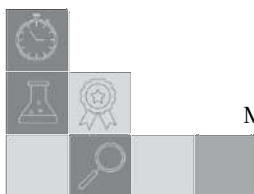
Московский университет Министерства внутренних дел
Российской Федерации имени В.Я. Кикотя



В. В. Артемова, Н. В. Макеева, И. В. Титовец

**РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ**

Учебное пособие



Москва
Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя

2021



УДК 343.57
ББК 67.73
А 86

Рецензенты:
начальник ОД Отдела МВД России по району Печатники
г. Москвы **А. В. Канищев**;
следователь СО ОМВД России по району Якиманка
г. Москвы **А. Р. Алыев**

Артемова, В. В.

А 86 Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / В. В. Артемова, Н. В. Макеева, И. В. Титовец. – М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021. – 207 с.
ISBN 978-5-9694-1009-1

В учебном пособии рассматриваются основные вопросы учебной дисциплины «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» с учетом подследственности и особенностей деятельности следователя в ходе расследования указанного вида преступлений.

Представлены ситуации для практического решения, тематика контрольных работ, вопросы для итогового тестирования, а также нормативные правовые источники и рекомендуемая к изучению литература. Учебное пособие подготовлено на основе действующего законодательства.

Пособие предназначено для курсантов и слушателей вузов системы МВД России, преподавателей, практических работников органов предварительного следствия.

УДК 343.57
ББК 67.73

ISBN 978-5-9694-1009-1

© Московский университет
МВД России имени В.Я. Кикотя, 2021
© Артемова В. В., Макеева Н. В.,
Титовец И. В., 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	6
ГЛАВА 1. Правовые основы и особенности расследования отдельных видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.....	10
§ 1. Правовые основы деятельности органов внутренних дел в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ	10
§ 2. Основные понятия в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ	21
§ 3. Виды наркотических средств и психотропных веществ	26
§ 4. Уголовно-правовая характеристика основных видов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, подследственных следователям ОВД.....	31
§ 5. Административные правонарушения в сфере НОН. Критерии разграничения уголовных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, от административных правонарушений.....	49
ГЛАВА 2. Организация деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела.....	54
§ 1. Деятельность следователя по проверке сообщений о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ	54
§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-разыскной деятельности. Поводы и основания для возбуждения уголовных дел о преступлениях данной категории	60

§ 3. Процессуальный порядок составления
и содержание постановления о возбуждении уголовного дела 69

§ 4. Задержание и личный обыск подозреваемого 74

**ГЛАВА 3. Планирование, организация
и особенности производства отдельных следственных
и иных процессуальных действий на первоначальном этапе
расследования преступлений, связанных с незаконным
оборотом наркотических средств и психотропных веществ 78**

§ 1. Типичные следственные ситуации и действия следователя
на первоначальном этапе расследования преступлений 78

§ 2. Особенности освидетельствования подозреваемого 82

§ 3. Процессуальный порядок и особенности
тактики допроса подозреваемого 87

§ 4. Взаимодействие следователя
с оперативными подразделениями,
осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия.
Содержание поручений следователя 98

§ 5. Виды судебных экспертиз.
Вопросы на разрешение экспертиз 102

§ 6. Условия хранения и правила уничтожения
вещественных доказательств 109

**ГЛАВА 4. Планирование и организация деятельности
следователя на последующем и заключительном этапах
расследования преступлений, связанных
с незаконным оборотом наркотических средств 119**

§ 1. Тактические особенности и организация проведения
допроса свидетелей 119

§ 2. Организация и тактика производства обыска 122

§ 3. Основание и процессуальный порядок
привлечения лица в качестве обвиняемого,
предъявление обвинения и допрос обвиняемого 130

§ 4. Основания и процессуальный порядок избрания мер пресечения	134
§ 5. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного расследования. Обвинительное заключение	137
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	142
Приложение 1. Методические рекомендации по проведению практических занятий и организации самостоятельной работы	145
Приложение 2. Образец процессуального документа	183
Приложение 3. Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету).....	197
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК	204

ВВЕДЕНИЕ

Наркопреступность в Российской Федерации, как и во всем мире, является одним из наиболее опасных видов преступлений, непосредственно угрожающих обществу в целом и здоровью нации.

Ситуация с раскрытием и расследованием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в том числе с их сбытом, остается сложной.

В настоящее время преступления, связанные со сбытом наркотических средств, совершаются в основном с помощью закладок бесконтактным путем через сеть Интернет, «теневого» Интернет, а именно с помощью анонимной системы «Тор». Интернет-сайты полностью адаптированы для простого пользователя, в которых можно узнать информацию о наркотике, оставить отзыв о качестве и впечатлении от полученного эффекта, получить информацию о «новинках». Для привлечения клиентов модераторы сайтов внедряют гостевые книги. Заказ наркотика происходит путем выбора его на сайте из представленного ассортимента по телефонному звонку либо через бесплатное программное обеспечение «Telegram», которое с 2017 г. стало самой популярной площадкой для продажи наркотиков. Связано это с тем, что приложение «Telegram» имеет закрытые чаты (переписка сохраняется только у участников чата, прочитать постороннему ее невозможно), выгодные предложения, скидки, рекламы наркотических средств, а также «боты» для продажи наркотиков. В чат «Telegram» попадают по приглашению, самый распространенный чат – RAMP official vol 2. В нем общаются примерно 1000 человек. Люди в нем обговаривают свои проблемы, делятся личным опытом употребления наркотических веществ, рекомендуют продавцов.

При заказе наркотического средства заказчик не знает, кто и откуда будет отправлять ему наркотик, ему определяется адрес, время и место, откуда он должен будет забрать товар, так называемый «тайник», тем самым контакта с «курьером» у покупателя не происходит. В таком случае закладку передает лицо, совершенно не причастное к производству наркотиков, но чаще всего именно они попадают в поле зрения сотрудников правоохранительных органов. Закладчикам грозит серьезная уголовная ответственность – вплоть до двадцати лет лишения свободы. Все чаще на роль закладчиков «нанимаются» несовершеннолетние, соблазненные перспективой «легкого» заработка и не осознающие последствий, к которым может привести такое занятие.

По официальным статистическим данным в России в 2020 г. было выявлено 189,9 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2019 г. выявлено 190,2 тыс., в 2018 г. выявлено 200,3 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков¹.

Темп прироста количества преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков снижается медленно. Всего правоохранительными органами выявлено свыше 2 млн преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, более 72 % (1,5 млн) из которых – тяжкие и особо тяжкие. Раскрыто более 45 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в составе организованных групп. Пресечена деятельность около 8 тыс. преступных сооб-

¹ Состояние преступности в России в 2018, 2019, 2020 гг. Официальный сайт МВД России // <https://мвд.пф/reports/item/22678184/>; <https://мвд.пф/reports/item/19412450/>; <https://мвд.пф/reports/item/16053092/>.

ществ (преступных организаций), в том числе транснациональных. Из незаконного оборота изъято более 420 т наркотиков и иных веществ, подлежащих контролю в Российской Федерации¹.

В. А. Колокольцев на расширенном заседании коллегии МВД России по итогам 2020 г. отметил, что наркоситуация в стране остается напряженной. Учитывая основные тенденции ее развития, усилия были сосредоточены на противодействии организованным формам наркопреступности, перекрытии источников ее финансирования, пресечении производства наркотиков внутри страны, а также ликвидации схем их сбыта, включая виртуальные.

В 2020 г. из незаконного оборота изъято свыше 20 т запрещенных и подконтрольных веществ, 17 из которых – сотрудниками полиции. В целях перекрытия контрабандных поставок и ликвидации внутренней сырьевой базы совместно с другими правоохранительными органами проведен ряд специальных оперативно-профилактических мероприятий, в том числе в межгосударственном формате.

На территории России ликвидировано 256 подпольных нарколабораторий по изготовлению, в основном, синтетических наркотиков. Если сравнить эти результаты, например, с 2016 г., то число пресеченных нелегальных наркопроизводств возросло почти в четыре раза. В ходе мероприятий по подрыву финансовых основ наркобизнеса выявлено 284 факта легализации преступных доходов. Активно пресекались попытки распространения наркотиков с использованием высоких технологий и внебанковских систем оплаты. Общее количество деяний, со-

¹ Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 48. Ст. 7710.

вершенных указанным способом, превысило 47 тыс. и составило четверть от всех зарегистрированных.

Неслучайно в связи с этим в новой Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г.¹ сформулировано, что достижение целей обеспечения государственной и общественной безопасности осуществляется путем реализации государственной политики, направленной на решение следующих задач:

- предупреждение и пресечение правонарушений и преступлений, совершаемых с использованием информационно-коммуникационных технологий, в том числе организации незаконного распространения наркотических средств и психотропных веществ;
- выявление и пресечение преступлений, связанных с незаконным оборотом также наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;
- развитие международного сотрудничества в области противодействия незаконному производству и обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Учитывая изложенное, необходимость в подготовке специалистов по раскрытию и расследованию преступлений в сфере рассматриваемой категории является первоочередной задачей в системе высшего профессионального образования.

¹ Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации. 2020. № 48. Ст. 7710.

ГЛАВА 1. Правовые основы и особенности расследования отдельных видов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

§ 1. Правовые основы деятельности органов внутренних дел в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Правовые основы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ составляют нормативные правовые акты Российской Федерации и международные договоры, ратифицированные Российской Федерацией. Широкий перечень нормативных актов, регламентирующих эту сферу деятельности, по-разному классифицируются в юридической литературе¹. Представляется, что все нормативные акты, регулирующие вопросы оборота наркотических средств и психотропных веществ, следует разделить на следующие группы:

1. Конституция Российской Федерации.
2. Международные договоры Российской Федерации, регулирующие вопросы в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

¹ Гирько С. И., Воронин М. Ю., Драган Г. Н. Комментарий к Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» (постатейный). М. : Деловой двор, 2010 ; Криминалистика : учебник / под ред. А. Г. Филиппова. 5-е изд., перераб. и доп. М. : Юрайт, 2015 ; Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты) : монография / под ред. В. П. Лаврова. М., 2006 ; Чистова Л. Е. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ : монография. М., 2015.

3. Нормативные правовые акты Российской Федерации антинаркотической направленности.

4. Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающее ответственность за незаконные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами и различного рода правонарушения, а также устанавливающие меры воздействия к правонарушителям.

5. Нормативные правовые акты, регламентирующие пределы деятельности субъектов, осуществляющих противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

6. Подзаконные нормативные правовые акты, изданные Правительством Российской Федерации, МВД России, и межведомственные нормативные правовые акты, регламентирующие деятельность в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

Такого рода классификация нормативных правовых актов в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а именно по отраслевой их принадлежности имеет, прежде всего, практическое значение. Проведенный общий анализ правовых основ позволяет определить основной перечень законов и подзаконных актов, регулирующих деятельность органов внутренних дел в этой сфере, таковыми являются:

1. Конституция Российской Федерации как основной документ Российской Федерации, высшей ценностью объявляет человека, а его права и свободы, признаваемыми, соблюдаемыми и защищаемыми государством.

В гл. 3 Конституции Российской Федерации, регулирующей федеративное устройство страны, установлено, что в ис-

ключительном ведении государства находится как производство наркотических средств, так и порядок их использования.

2. В особую группу в данной классификации объединены международные договоры, поскольку согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Российской Федерации общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы, в частности такими актами в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ являются:

- Единая конвенция о наркотических средствах 1961 г. (с поправками 1972 г.);
- Конвенция о психотропных веществах 1971 г.;
- Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 г.

Российская Федерация, как участник Европейской Конвенции, признает юрисдикцию Европейского Суда по правам человека обязательной по вопросам толкования и применения Конвенции и Протоколов к ней в случае предполагаемого нарушения положений этих договорных актов¹. Поскольку юридические решения Европейского Суда обязательны для государств-ответчиков по делу, то решения Европейского Суда по правам человека находят отражение в законодательстве Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Так, примерами могут служить решения по делу «Ваньян против России» (от 15 декабря 2005 г. / жалоба №53203/99), по делу «Веселов, Золотухин, Дружинин против России» (от 2 октября 2012 г. / жалобы №23200/10,

¹ Федеральный закон от 30 марта 1998 г. № 54-ФЗ «О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» // Собрание законодательства Российской Федерации. 1998. № 14. Ст. 1514.

24009/07 и 556/10), по делу «Лагутин и другие против России» (от 24 апреля 2014 г. / жалобы №6228/09, 19123/09, 19678/07, 52340/08 и 7451/09), которыми признавались наличие провокаций со стороны оперативных подразделений в ходе проведения проверочной закупки. В связи с этим в российское законодательство неоднократно вносились изменения.

3. В отдельную группу следует объединить нормативные правовые акты специальной антинаркотической направленности, которые устанавливают и регулируют порядок легального оборота наркотических средств и психотропных веществ:

- Федеральный закон от 8 апреля 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах»;

- Указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года»;

- Указ Президента Российской Федерации от 18 октября 2007 г. № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров»;

- Указ Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 4 ноября 2006 г. № 644 «О порядке представления сведений о деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также о культивировании растений, содержащих наркотические средства или психотропные веще-

ства либо их прекурсоры, и регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» и др.

4. В самостоятельную группу объединены законы, предусматривающие ответственность за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами, с растениями, содержащими наркотические средства и психотропные вещества, прекурсорами, а также устанавливающие ответственность за различного рода правонарушения и меры воздействия к правонарушителям. Это:

- Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ;

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ.

Среди федеральных законов о противодействии незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ особое значение имеет *Уголовный кодекс Российской Федерации*, поскольку устанавливает меры уголовной ответственности за уголовно наказуемые деяния, которые подлежат расследованию уполномоченными субъектами в рамках уголовно-процессуальной процедуры. Нормы уголовного права устанавливают самую строгую форму реагирования на общественно опасные противоправные деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Нормы реагирования на данные противоправные деяния содержатся в Общей и Особенной частях Уголовного кодекса Российской Федерации.

В гл. 25 Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» включены основные составы преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, растений, содержащих нарко-

тические средства и психотропные вещества, и прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст.ст. 228–230, 231–234.1 УК РФ). Преступления данной категории объединяет единый *родовой объект преступного посягательства – здоровье населения*.

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков в большинстве случаев отнесены к категории тяжких и особо тяжких. В соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 63 УК РФ совершение преступления с использованием наркотических средств и психотропных веществ признается обстоятельством, отягчающим наказание. Согласно ч. 5 ст. 73 УК РФ суд вправе при назначении условного осуждения возложить на условно осужденного обязанность пройти курс лечения от наркомании, в свою очередь в ст. 72.1 УК РФ определен порядок назначения наказания лицу, признанному больным наркоманией.

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ) установлена административная ответственность за общественно опасные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ (ст.ст. 6.8, 6.9, 6.9.1, 6.10, 6.13, 6.16, 6.16.1, 10.5.1, 20.20, 20.22 КоАП РФ и другими статьями).

5. В отдельную группу обособлены нормативные правовые акты, регламентирующие пределы деятельности субъектов, противодействующих незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, это:

- Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ;
- Федеральный закон Российской Федерации от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;

– Федеральный закон Российской Федерации от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и некоторые другие.

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации устанавливает порядок производства по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Статьями 150 и 151 УПК РФ определяется предметная подследственность. В частности, расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ осуществляется органами расследования в форме дознания или предварительного следствия.

Расследование данной категории преступлений, согласно ч. 3 ст. 150 УПК РФ, осуществляется в форме дознания по уголовным делам, возбужденным по ч. 1 ст. 228, ст. 228.2, ст. 228.3, ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 232, ст. 233, ч. 1 ст. 234.1 УК РФ. К подследственности следователей относятся все остальные составы преступлений рассматриваемого вида.

В связи с упразднением Федеральной службы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (ФСКН России) в соответствии с указом Президента Российской Федерации от 5 апреля 2016 г. № 156 и, как следствие, изъятием из ст. 151 УПК РФ положения, определяющего подследственность следователей ФСКН России, следователями ОВД (следователями ФСБ по ст. 229.1 УК РФ) теперь осуществляется производство по уголовным делам рассматриваемого вида преступлений, не включенных в ч. 3 ст. 150 УПК РФ, а именно ответственность за которые предусмотрены ч. 2, 3 ст. 228, ст. 228.1, ст. 228.4, ст. 229, ст. 229.1, ч. 2, 3, 4 ст. 230, ч. 3 ст. 230.1, ч. 2 ст. 230.2, ч. 2 ст. 231, ч. 2, 3 ст. 232, ч. 2, 3 ст. 234.1 УК РФ. Расследование по перечисленным составам осуществляется в форме предварительного следствия.

6. Особое место в системе правового регулирования деятельности органов внутренних дел в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ занимают подзаконные нормативные правовые акты, определяющие особенности привлечения к ответственности, отграничения преступления от правонарушения и некоторые другие особенности регулирования в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществах, в частности, это:

- постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

- постановление Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934 «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 ст. 231 Уголовного кодекса Российской Федерации»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 647 «О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным»;

– постановление Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 224 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ»;

– постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими сред-

ствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»;

– приказ МВД России № 840, Минюста России № 320, Минздрава России № 388, Минэкономики России № 472, ГТК России № 726, ФСБ России № 530, ФПС России № 585 от 9 ноября 1999 г. «Об утверждении Инструкции «О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения» и другие нормативные правовые акты.

Особенно в этой группе можно выделить постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681, а также постановление Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934, поскольку именно эти документы устанавливают перечень средств, веществ, растений, являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами. После включения того или иного средства в Перечень они признаются наркотиками или наркосодержащими растениями и за незаконные действия с ними может наступать тот или иной вид ответственности.

Постановления Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 и от 8 октября 2012 г. № 1020 определяют, какому виду ответственности (уголовной или административной) будет подлежать лицо, осуществлявшее незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами в зависимости от количества вещества, с которым эти действия осуществлялись. В соответствии с действующим уголовным законодательством долгое

время существовали два критерия разграничения размера наркотических средств: крупный и особо крупный, в соответствии с изменениями, внесенными в Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420, был установлен третий критерий – значительный размер наркотических средств и психотропных веществ.

Значение данных подзаконных актов в том, что лишь с учетом установленных ими положений может наступить уголовная или административная ответственность.

Межведомственной Инструкцией, утвержденной приказом МВД России № 840, о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также постановлением Правительства Российской Федерации № 224 следует руководствоваться при назначении исследования наркотических средств и психотропных веществ в экспертном учреждении, а также при производстве и документировании иных действий.

Межведомственная Инструкция содержит десять основных разделов, в каждом из которых изложена процедура (порядок) изъятия, хранения и учета изъятых, а также дальнейшего использования, передачи, уничтожения конфискованных или изъятых из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов и оборудования.

Нормативные правовые акты, регулирующие оборот наркотических средств и психотропных веществ, устанавливают строгий государственный контроль в этой сфере. Все незаконные действия с наркотиками являются действиями повышенной общественной опасности и подлежат либо административной, либо уголовной ответственности.

§ 2. Основные понятия в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах», определяющий государственную политику в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также в области противодействия их незаконному обороту, в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности, впервые ввел понятийный аппарат, соответствующий терминологии международного права. Это способствовало единообразному толкованию основных терминов, используемых специалистами различных ведомств в практике борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

На законодательном уровне были установлены правовые категории, имеющие определяющее значение при привлечении лиц к ответственности. В частности, законодатель определил центральные понятия законного и незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также целый ряд других значимых категорий в этой сфере, а именно:

– *оборот наркотических средств, психотропных веществ* – разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

– *незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров* – это оборот наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации;

- *производство наркотических средств, психотропных веществ* – действия, направленные на серийное получение наркотических средств или психотропных веществ из химических веществ и (или) растений;

- *изготовление наркотических средств, психотропных веществ* – действия, в результате которых на основе наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров получены готовые к использованию и потреблению формы наркотических средств, психотропных веществ или содержащие их лекарственные средства;

- *оборот прекурсоров* – разработка, производство, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- *переработка наркотических средств, психотропных веществ* – действия, в результате которых происходят рафинирование (очистка от посторонних примесей), повышение в препарате концентрации наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, а также получение на их основе одних наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров из других наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров либо получение веществ, не являющихся наркотическими средствами, психотропными веществами или их прекурсорами;

- *ввоз (вывоз) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров* – перемещение наркотических средств,

психотропных веществ и их прекурсоров с территории другого государства на территорию Российской Федерации или с территории Российской Федерации на территорию другого государства;

- *наркомания* – заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества;

- *больной наркоманией* – лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с настоящим Федеральным законом, поставлен диагноз «наркомания»;

- *незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ* – потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Этим же Федеральным законом были введены в оборот определяющие понятия, которые позволили четко отграничить перечень веществ, которые могут быть отнесены к наркотическим, психотропным, прекурсорам, а также наркосодержащим растениям, так:

- *наркотические средства* – это 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 г.;

- *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 законодатель-

ством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.;

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

– *растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (наркосодержащие растения)*, – это растения, из которых могут быть получены наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры и которые включены в Перечень растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации;

– *аналоги наркотических средств и психотропных веществ* – это 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.

Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 7 был расширен перечень этих понятий введением следующих определений:

- новые потенциально опасные психоактивные вещества – вещества синтетического или естественного происхождения, включенные в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен;

- оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ – производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, а также сбыт новых потенциально опасных психоактивных веществ (их продажа, дарение, обмен либо отчуждение этих веществ другим лицам любыми способами).

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» раскрывается содержание понятий, имеющих важное значение при квалификации деяний, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 228, 228.3 УК РФ, а именно: незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

В целях обеспечения правильного и единообразного применения законодательства при рассмотрении уголовных дел о преступлениях, предусмотренных ст.ст. 228.1, 228.4 УК РФ, в указанном постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 приводятся и другие важные положения, охватываемые понятием «незаконный оборот» наркотических

средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а именно: незаконное производство, пересылка, сбыт, хранение, приобретение, изготовление и другие понятия. Этим же постановлением вводятся иные понятия, имеющие определяющее значение для правильной квалификации преступлений, такие как организаторы преступных сообществ, сбытчики, производители, изготовители, расхитители наркосодержащего сырья или наркотиков, перевозчики, организаторы и содержатели притонов, пособники, потребители и некоторые другие.

§ 3. Виды наркотических средств и психотропных веществ

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, растения, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, подлежащие контролю в Российской Федерации, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в Перечень растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, в зависимости от применяемых государством мер контроля, перечисленных в Федеральном законе №3-ФЗ, внесены в 4 списка. Такое деление по видам наркотических средств установлено государственными нормативными правовыми актами и включение этих средств и веществ в четыре списка обусловлено различными мерами контроля со стороны государства, которые установлены для них в сфере их оборота, а также в области противодействия их незаконному обороту Федеральным законом № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Так, в *Список I* внесены наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации строго запрещен в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и международными договорами Российской Федерации (за оборотом занесенных в этот список НС и ПВ установлены самые строгие меры государственного контроля, в частности, их оборот допускается только в научных и учебных целях, для проведения экспертиз при наличии лицензии, а также при проведении ОРМ органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность, разрешается использование наркотиков без лицензии).

В *Список II* включены наркотические средства и психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых установлены меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (оборот занесенных в этот список НС и ПВ допускается по назначению врача, в научных, в учебных целях, при этом на все виды деятельности требуется лицензия и т. д.).

В *Список III* включены психотропные вещества, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (меры контроля, установленные Федеральным законом № 3, предусмотрены ст.ст. 14, 17 и др.).

Список IV включает в себя три таблицы прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых установлены различные меры контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (ст.ст. 2, 30, 41, 48 Федерального закона № 3).

Перечень растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, утвержденный постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 27 ноября 2010 г. № 934, включает 16 наркосодержащих растений (банистериопсис ка-апи, голубой лотос, грибы, содержащие псилоцибин, кактус, содержащий мескалин, кат, кокаиновый куст, конопля, мак снотворный и другие растения).

Помимо официального, установленного нормативными правовыми актами, разграничения наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров и наркосодержащих растений, существуют и иные классификации.

Например, в зависимости *от способа их происхождения (приготовления)*¹ наркотики принято подразделять на:

- наркотики растительного происхождения (природные);
- синтетические и полусинтетические наркотики.

Наркотики *растительного (природного) происхождения* на территории Российской Федерации чаще всего встречаются двух видов:

- наркотики, получаемые из растения мака (снотворный мак, имеющий подвиды мак опийный и мак масличный, которые содержат алкалоиды опия, их используют для изготовления следующих наркотических средств: опий, маковая солома, концентрат маковой соломы, экстракционный опий (экстракт маковой соломы); в свою очередь морфин и кодеин получают синтетическим и полусинтетическим путем соответственно из опия; героин производится химическим путем из морфина, также является полусинтетическим наркотиком);

¹ Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / под ред. С. Я. Лебедева. 2-е изд., перераб. М., 2008. С. 28.

- наркотики, получаемые из растения конопли (плодоносящие и цветущие верхушки, и листья, пыльца конопли являются наркотически активными частями растения, содержащими тетрагидроканнабинол, и используются при изготовлении следующих наркотических средств: марихуаны, гашиша, гашишного масла и других наркотических средств, получаемые из конопли).

Также к наркотическим отнесены средства, получаемые из некоторых растений, не культивируемых и не произрастающих в нашей стране, это:

- наркотики, получаемые из кокаинового куста (из этого растения изготавливаются кокаиновая паста, кокаин; при его переработке получают кокаина гидрохлорид, крэк, являющиеся полусинтетическими наркотиками);

- наркотики, получаемые из травы эфедры (при переработке травы эфедры (технического эфедрина) получают эфидрин, эфедрон или первитин (метамфетамин), которые относятся к полусинтетическим наркотикам);

- другие наркотики, получаемые из розы гавайской, голубого лотоса, кактуса, содержащего мескалин, ката, грибов любого вида, содержащих псилоцибин и (или) псилоцин (в результате переработки некоторые из этих растений и их части употребляются в сыром и высушенном виде или употребляются другими способами, кроме того, из некоторых растений химическим путем производят полусинтетические и синтетические наркотики).

Синтетические и полусинтетические наркотики изготавливаются при использовании различных химических веществ. Чаще всего эти наркотики группируют в зависимости от типа (характера) реакции организма человека на их применение, та-

ковыми являются: анальгетики – триметилфентанил, петидин, пентазолин и др.; депрессанты – метаквалон, меклоквалон и др.; стимуляторы – фенциклидин и амфетамины; галлюциногены – ЛСД, псилоцибин и др.

Важно учитывать, что некоторые наркотические средства и психотропные вещества могут быть отнесены сразу к двум и более перечисленным группам.

Существует классификация наркотических средств и психотропных веществ по *фармакологическому воздействию* на организм человека, в связи, с чем их делят на следующие группы¹:

- опиоиды (опиоиды растительного происхождения: кодеин, маковая соломка, морфин, омнопон, опий, экстракт маковой соломки; полусинтетические опиоиды: героин, метадон, промедол и др.);
- наркотические средства, получаемые из конопли (гашиш, гашишное масло, марихуана);
- стимуляторы, амфетамин и его производные (амфетамин, кокаин, катинон, эфедрон и др.);
- галлюциногены (ЛСД, мескалин, фенциклидин и др.);
- успокаивающие средства и транквилизаторы (бензодиазепин; метаквалон; барбитураты);
- другие контролируемые вещества, в том числе наркотики растительного происхождения (хлороформ, эфир, конопля, эфедрин, масличный мак, галлюциногенные грибы и др.).

¹ Чистова Л. Е. К вопросу о назначении экспертиз по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // сборник трудов конференции Международного круглого стола «Сотрудничество в сфере экспертной деятельности». М. : Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, 2018. С.180–183 ; Панченков Е. Ю. Классификация наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие. Хабаровск, 2012.

Имеются и другие классификации наркотических средств и психотропных веществ, в том числе в зависимости от свойства воздействия на организм человека, однако вышеназванная классификация получила наибольшее распространение в юридической литературе.

§ 4. Уголовно-правовая характеристика основных видов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, подследственных следователям ОВД

Общественно опасные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков Уголовным Кодексом Российской Федерации отнесены к преступлениям против здоровья населения и общественной нравственности. Основные составы преступлений, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ нашли свое отражение в гл. 25 УК РФ (ст.ст. 228–230, 231–234.1 УК РФ).

К числу преступлений данной категории относятся:

- незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ);
- незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ);

- нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ);

- незаконные приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.3 УК РФ);

- незаконные производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.4 УК РФ);

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

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

- склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ);

- незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ);

- организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ);

- незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ (ст. 233 УК РФ);

- незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ).

Преступления данной категории объединяет *родовой объект* преступного посягательства – здоровье населения.

Предметом указанной категории преступлений являются наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, а также растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, а также прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ, растения, содержащие прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ и т. д. Кроме того, в ст. 228.2 УК РФ предметом преступления являются вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления наркотических или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, а в ст. 234.1 предметом преступления определяются новые потенциально опасные психоактивные вещества.

Субъект преступления – вменяемое лицо, достигшее 16-летнего возраста. При совершении преступлений, предусмотренных ст. 229 УК РФ, уголовная ответственность наступает с 14 лет (ст. 20 УК РФ). Отдельные составы предполагают

ответственность специальных субъектов преступления (например, п. «б» ч. 4 ст. 228.1, ст. 228.2, п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ).

Значительно повышает степень общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, их совершение в особо крупном размере (например, ч. 3 ст. 228, ч. 5 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.3, ч. 2 ст. 228.4, ч. 4 ст. 229, ч. 4 ст. 229.1, ч. 2 ст. 231 УК РФ) группой лиц по предварительному сговору (например, ч. 3 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.4, ч. 2 ст. 229, ч. 2 ст. 229.1, ч. 2 ст. 234.1 УК РФ) или организованной группой (например, ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 228.4, ч. 3 ст. 229, ч. 4 ст. 229.1, ч. 3 ст. 234.1 УК РФ), поэтому законодатель включил эти признаки в число признаков квалифицированных и особо квалифицированных составов, за которые в некоторых случаях предусматривается пожизненное лишение свободы.

На сегодняшний день наиболее распространенными составами, расследуемыми следователями органов внутренних дел, являются преступления, ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 228, 228.1, 229.1 УК РФ.

Статьей 228 УК РФ установлена ответственность за *незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.*

Непосредственным объектом указанного преступления являются общественные отношения, обеспечивающие здоровье населения.

Объективная сторона данного вида преступления носит формальный характер и предусматривает совершение виновным любого из указанных в ч. 1 ст. 228 действий: незаконные

приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества в *значительном* (ч. 1), *крупном* (ч. 2) или *особо крупном* (ч. 3) размере.

Указанная статья имеет три квалифицированных состава. Отличие квалифицированных составов ст. 228 УК РФ состоит только в размере наркотического средства.

Диспозицией ст. 228 УК РФ определено, что ответственность по данной статье наступит, если все перечисленные действия с наркотическими средствами и психотропными веществами лицом осуществлялись для собственных нужд, т. е. *без цели сбыта*.

Решая вопрос о наличии значительного, крупного или особо крупного размера наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, следует исходить из размеров, которые установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 для каждого конкретного наркотического средства или психотропного вещества.

Если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает без цели сбыта наркотики, размер которых в отдельности не превышает указанный в постановлении Правительства № 1002 значительный размер таких средств или веществ, за содеянное при наличии к тому оснований наступает административная ответственность.

Обычно субъектом данного преступления является лицо, потребляющее наркотики. Поскольку наркомания имеет признаки медицинского заболевания, законодатель закрепил в Примечании к ст. 228 УК РФ поощрительную норму, когда лицо может быть освобождено от уголовной ответственности.

Исходя из смысла *Примечания* к ст. 228 УК РФ, освобождение лица от уголовной ответственности за совершение какого-либо из составов преступлений, предусмотренных ч. 1–3 ст. 228 УК РФ, возможно при наличии совокупности двух обязательных условий:

1) добровольной сдачи лицом наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;

2) активного способствования лица раскрытию или пресечению преступления, в котором оно принимало участие, и других заведомо ему известных преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств.

Добровольная сдача наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов означает выдачу лицом таких средств или веществ представителям власти при наличии у этого лица реальной возможности распорядиться ими иным способом.

Не является добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию.

Сдача предметов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, во всяком случае, должна быть инициативой со стороны лица, изготавливающего, приобретающего, хранящего наркотические средства или психотропные вещества, совершающего иные незаконные действия с данными предметами.

Решая вопрос о наличии состава преступления, ответственность за которое установлено ст. 228 УК РФ, следователь дол-

жен руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14, в котором суд разъясняет что необходимо понимать под незаконными приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением и переработкой наркотиков.

Под незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, понимают их получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки.

Как правило, незаконное приобретение происходит в аптеках, больницах, поликлиниках, аптечных складах, ветеринарных клиниках, у лиц, нелегально выращивающих опийный мак и гашишные сорта конопли, занимающихся изготовлением гашиша из дикорастущей конопли и т. п.

Нередко наркотики приобретаются по рецептам и иным документам, незаконно выдаваемым медицинскими работниками, а также по поддельным рецептам.

В последнее время основным способом незаконного приобретения наркотических средств и психотропных веществ является их приобретение бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Сбытчик

и приобретатели при этом могут находиться в разных городах или государствах.

Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов понимают действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги.

Под незаконной перевозкой понимают умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления - незаконной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава преступления от незаконного хранения без цели сбыта наркотического средства или психотропного вещества или их аналогов во время поездки решается судом в каждом конкретном случае с учетом направленности умысла, фактических обстоятельств перевозки, количества, размера, объема наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, места их нахождения, а также других обстоятельств дела.

Для перевозки наркотических средств и психотропных веществ используются различные виды транспорта. Используют

в качестве перевозчиков наркотиков и посторонних граждан. Транспортировка и сокрытие наркотиков могут быть в желудке и других органах человека.

Не будет квалифицироваться как перевозка хранение лицом во время поездки наркотических средств в небольшом количестве, предназначенных для личного потребления.

Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта понимают совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в результате которых из растений, содержащих наркотические средства, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Иначе говоря, под изготовление наркотиков кустарным способом подпадают любые действия, в результате которых без соответствующего на то разрешения были получены готовые к употреблению наркотические средства или психотропные вещества.

Под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов понимают 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.

Не могут рассматриваться как изготовление или переработка – измельчение, высушивание или растирание наркотикосодержащих растений, растворение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов водой без дополнительной обработки в виде выпаривания, рафинирования, возгонки и т. п., в результате которых не меняется химическая структура вещества наркотических средств.

Для определения наличия изготовления либо переработки наркотических средств или психотропных веществ суды должны располагать заключением эксперта:

- о виде полученного средства или вещества,
- о его названии,
- о способе изготовления или переработки либо иными доказательствами.

Окончены изготовление и переработка – с момента получения в значительном размере готовых к использованию и употреблению этих средств или веществ либо в случае повышения их концентрации в препарате путем рафинирования или смешивания.

Федеральным законом от 1 марта 2012 г. № 18 были внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, согласно которым теперь ст. 228.3 УК РФ установлена ответственность за *незаконные приобретение, хранение или перевозку прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также прекурсоров растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества*. Данный состав преступления расследуется дознавателями. Уголовная ответственность по ст. 228.3 УК РФ наступает за совершение тех же действий, что предусмотрены ч. 1 ст. 228 УК РФ, но совершаемые с прекурсорами в крупном размере.

За незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылку растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, ответственность наступает в соответствии со ст. 228.1 УК РФ.

Объективная сторона данного преступления предусматривает совершение виновным любого из указанных в ч. 1 ст. 228.1 УК РФ действий: незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при этом наличие *значительного размера* – не требуется.

Следует отметить, что согласно внесенным в УК РФ изменениям Федеральным законом от 01.03.2012 г. № 18, ст. 228.4 УК РФ была установлена ответственность за те же действия, совершенные с *прекурсорами*, перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681. Однако уголовная ответственность будет наступать в случае, если указанные противозаконные действия осуществлялись с ними в крупном размере (ч. 1); в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения (ч. 2). В свою очередь крупный и особо крупный размеры прекурсоров установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1020.

Субъект преступления (ст.ст. 228.1 и 228.4 УК РФ) – лицо, достигшее 16 лет. В п. «в» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (совершение указанных действий лицом, достигшим восемнадцатилетнего

возраста, в отношении заведомо несовершеннолетнего) предусмотрена ответственность специального субъекта, которым является лицо, достигшее 18-ти лет.

Ответственность специального субъекта установлена п. «б» ч. 4 ст. 228.1 и п. «б» ст. 228.4 УК РФ (с использованием своего служебного положения).

Субъективная сторона – прямой умысел.

Решая вопрос о наличии состава преступления, ответственность за которое установлено ст.ст. 228.1, 228.4 УК РФ, следователь должен руководствоваться постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14, в котором суд разъясняет, что необходимо понимать под незаконными производством, сбытом и пересылкой.

Незаконным производством является серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ (например, с использованием специального химического или иного оборудования, производство наркотических средств или психотропных веществ в приспособленном для этих целей помещении, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде).

Оконченным производство будет вне зависимости от размера фактически полученного наркотического средства или психотропного вещества.

Незаконный сбыт – это любые способы возмездной либо безвозмездной реализации наркотических средств, психотропных веществ и наркосодержащих растений другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т. д.). Передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения

приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.

Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ, растений, т. е. «любые способы их распространения (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекции другому лицу и т.п.)», следует считать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, растений независимо от их фактического получения приобретателем, в том числе когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-разыскного мероприятия. Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступления как оконченного.

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ наступает независимо от их размера.

На умысел сбыта указывают (в соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14) приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка наркотического средства или психотропного вещества лицом, самим их не употребляющим; их количество (объем), размещение в удобной для сбыта расфасовке либо наличие соответствующей договоренности с потребителями и т. п.

Особенности квалификации сбыта (согласно данному постановлению Пленума):

1. Действия не будут квалифицироваться как «сбыт»:

– при введении одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потре-

бителю и инъекция вводится по его просьбе либо совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями (если же наркотическое средство принадлежит лицу, вводившему инъекцию, то такие действия должны квалифицироваться как сбыт);

– если лицо в целях лечения животных использует незаконно приобретенное наркотическое средство или психотропное вещество (например, кетамин, кетамина гидрохлорид), так как в его действиях отсутствуют признаки преступления, влекущего уголовную ответственность за незаконный сбыт этих средств или веществ (п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14).

2. Если лицо передает наркотические средства и их вещества по просьбе другого лица, которому они принадлежат, действия посредника квалифицируются как соисполнительство.

3. Передача наркотического средства, психотропного вещества или аналогов в ходе проверочной закупки квалифицируется как оконченное преступление соответствующей части ст. 228.1 УК РФ.

4. Если лицо незаконно приобретает (хранит, перевозит, изготавливает или перерабатывает, тем самым совершает действия, направленные на их последующую реализацию) наркотические средства или психотропные вещества в целях последующего сбыта этих средств или веществ, но не передает их по независящим от него обстоятельствам, то в этом случае его действия следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 УК РФ и соответствующей части ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт).

5. Мошенничество образуют действия лица, сбывающего с корыстной целью под видом наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов какие-либо иные средства или вещества.

В этом случае покупатели при наличии предусмотренных законом оснований несут ответственность за покушение на незаконное приобретение наркотического средства или психотропного вещества в значительном, крупном или особо крупном размере.

Пересылка – это действия лица, направленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов адресату, когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем).

Пересылка считается оконченной с момента отправления письма, посылки, багажа и т. п. с содержащимися в нем указанными средствами или веществами независимо от получения их адресатом.

Статья 228.1 УК РФ имеет пять квалифицированных составов. За незаконные производство, сбыт или пересылку любого из указанных в Перечне наркотических средств и психотропных веществ наступает уголовная ответственность в случае, если указанные противозаконные действия осуществлялись с ними в следственном изоляторе, исправительном учреждении и т. д., с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (ч. 2); группой лиц по предварительному сговору, в значи-

тельном размере (ч. 3); организованной группой, лицом с использованием своего служебного положения, лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего, в крупном размере (ч. 4); а также все вышеперечисленные деяния, совершенные в особо крупном размере (ч. 5).

Основой различия составов рассматриваемых преступлений являются его элементы, определенные в диспозиции соответствующих статей УК РФ. Особенности квалификации и основные понятия, используемые в УК РФ, требуют правильного и единообразного их применения, чему, в частности, способствуют разъяснения Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 мая 2006 г. № 14.

Согласно Федеральному закону от 7 декабря 2011 г. № 420 была признана утратившей силу ст. 188 УК РФ, устанавливавшая ответственность за контрабанду. Одновременно гл. 25 УК РФ была дополнена ст. 229.1 УК РФ, устанавливающей ответственность за *контрабанду* наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Объект и предмет преступного посягательства, предусмотренного ст. 229.1 УК РФ, аналогичен ст.ст. 228, 228.4 УК РФ.

Для определения того, какие именно инструменты и оборудование относятся к предметам контрабанды, ответственность за которую установлена ст. 229.1 УК РФ, следует руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 221 «Об утверждении перечня инстру-

ментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ»¹.

В ст. 229.1 УК РФ предусмотрены квалифицирующие признаки, предусматривающие ответственность за совершение незаконного перемещения группой лиц по предварительному сговору, должностным лицом с использованием своего служебного положения, в значительном размере (ч. 2), за деяния, перечисленные выше, в крупном размере (ч. 3) и за те же деяния, совершенные организованной группой, в особо крупном размере (ч. 4). Кроме того, ч. 4 ст. 229.1 УК РФ, помимо насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, предусматривает в качестве квалифицирующего признака и насилие к лицу, осуществляющему пограничный контроль.

При этом, если за контрабанду, связанную с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль, по ранее действовавшей ст. 188 УК РФ предусматривалось наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет, то по ст. 229.1 УК РФ за контрабанду, совершенную с применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный или пограничный контроль, совершенную организованной группой, в особо крупном размере, установлено наказание в виде лише-

¹ Собрание законодательства Российской Федерации. 2001. № 13. Ст. 1272.

ния свободы от пятнадцати до двадцати лет или пожизненное лишение свободы (ч. 4).

Следует заметить, что Федеральным законом от 3 февраля 2015 г. № 7 в УК РФ была включена ст. 234.1, устанавливающая ответственность за незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ. Ответственность за незаконный оборот психоактивных веществ наступает при условии их включения в Реестр. В Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен, включаются вещества, вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья, в отношении которых уполномоченными органами государственной власти Российской Федерации не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их оборотом. На сегодняшний день данная норма УК РФ не применяется, так как до сих пор в Реестр не включено ни одно потенциально опасное психоактивное вещество.

**§ 5. Административные правонарушения в сфере НОН.
Критерии разграничения уголовных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических средств
и психотропных веществ, от административных
правонарушений**

За общественно опасные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ законодательством установлена не только уголовная, но и административная ответственность.

В особенной части КоАП РФ установлены следующие административно-правовые запреты, связанные с наркотиками:

- ст. 6.8 – незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества;
- ст.6.9 – потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
- ст. 6.9.1 – уклонение от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
- ст. 6.10 – вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ;

– ст. 6.13. – пропаганда наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, новых потенциально опасных психоактивных веществ;

– ст. 6.16 – нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо хранения, учета, реализации, перевозки, приобретения, использования, ввоза, вывоза или уничтожения растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;

– ст. 6.16.1 – незаконные приобретение, хранение, перевозка, производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка, сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ;

– ст. 10.5.1 – незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры;

– ст. 20.20 – потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах либо потребление наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных местах;

– ст. 20.22 – нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних, потребление (распитие) ими алкогольной и спир-

тосодержащей продукции либо потребление ими наркотических средств или психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ.

Правонарушение, ответственность за которое установлено ст. 6.8 КоАП РФ следует разграничивать с преступлением, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 228 УК РФ. Ответственность по ст. 6.8 КоАП РФ наступает за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Незаконными признаются действия только в отношении указанных средств и веществ, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ, утвержденных *в раз-
мере меньше значительного*.

При этом необходимо отметить, что лицо, добровольно сдавшее имеющееся у него в небольших размерах наркотическое средство, которое оно приобрело или хранило без цели сбыта, освобождается от административной ответственности за действия, предусмотренные настоящей статьей (примечание к ст. 6.8 КоАП РФ).

В свою очередь, правонарушение, ответственность за которое установлено ст. 6.16.1 КоАП РФ, следует разграничивать с преступлением, ответственность за которое установлено ст.ст. 228.3, 228.4 УК РФ. Ответственность по ст. 6.16.1 КоАП РФ наступает за незаконные приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт или пересылку *прекурсоров* наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, а также незаконные приобретение, хранение, перевозку, сбыт или пересылку растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Статьями 228.3, 228.4 УК РФ за те же действия с прекурсорами в крупном размере установлена уголовная ответственность.

В данных составах критерием, разграничивающим уголовную ответственность от административной, является *крупный размер* прекурсоров.

Таким образом, *критерием разграничения уголовного преступления от административного правонарушения, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также наркосодержащих растений, является их размер*. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», а также постановлением Правительства Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1020 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных ве-

ществ, для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» этот критерий должен учитываться судьями при рассмотрении дел об административных правонарушениях.

Получение сведений о размерах изъятых наркотических средств, психотропных веществ, наркосодержащих растений и их прекурсоров является обязательным условием полноты и всесторонности расследуемого события, поскольку относится к обстоятельствам, подлежащим установлению. Устанавливается размер путем производства соответствующего предварительного исследования и судебной экспертизы.

ГЛАВА 2. Организация деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела

§ 1. Деятельность следователя по проверке сообщений о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ

Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, на практике возбуждаются чаще всего сразу после непосредственного обнаружения признаков преступления органами дознания и предварительного следствия.

Изъятие наркотических средств и психотропных веществ происходит как при проведении оперативно-разыскных мероприятий, так и во время задержания лиц, совершивших приобретение либо хранение наркотических средств или психотропных веществ, участие которых в сбыте на этот момент не доказано, в рамках осуществления административной деятельности. В подобных ситуациях оформляются протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных ст.ст. 27.1, 27.7, 27.9, 27.10 КоАП РФ.

При поступлении заявления или сообщения о любом совершенном либо подготавливаемом преступлении, дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ обязаны принять, проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении в пределах своей компетенции.

Возбуждению уголовного дела в обязательном порядке должна предшествовать проверка имеющейся в распоряжении правоохранительных органов информации. Прежде всего, дей-

ствия по проверке направлены на обнаружение и изъятие предметов и веществ, имеющих отношение к проверяемому событию.

По результатам проверки решается вопрос о возбуждении уголовного дела только при наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, а именно:

- сведений о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены;
- обстоятельств, при которых имело место их обнаружение;
- сведений о лице, его совершившем (если оно известно);
- сведений о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами;
- сведений о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

После сбора и фиксации сведений при проведении оперативно-разыскных мероприятий, а также в рамках осуществления административной деятельности и установления повода к возбуждению уголовного дела все материалы передаются следователю для производства их проверки и принятия одного из следующих решений:

- о возбуждении уголовного дела;
- об отказе в возбуждении уголовного дела;
- о передаче сообщения по подследственности.

Производство предварительной проверки необходимо в том объеме, который позволит принять законное и обоснованное решение, в связи с чем, по любому сообщению, о преступлении следует проверить законность повода, а также установить наличие или отсутствие основания для возбуждения уголовного дела.

В рамках предварительной проверки сообщения о преступлении в сфере незаконного оборота наркотических средств

и психотропных веществ, как правило, проводятся следственные действия и иные, установленные законом проверочные действия, а именно: получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов, предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий (ст. 144 УПК РФ).

В целях дальнейшего законного использования результатов предварительной проверки в материалах уголовного дела следователь должен убедиться, что были соблюдены установленные законом правила производства предварительной проверки, в частности, оценивается документальное оформление факта задержания органом дознания лица за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических средств, психотропных веществ.

В частности, при *административном задержании лица* в случае, если есть достаточные основания полагать, что это лицо совершило либо совершает административное правонарушение, оформляется *протокол об административном правонарушении* (ст. 28.2 КоАП РФ).

В связи с этим лицо, доставившее правонарушителя, составляет письменный рапорт или рапорт и протокол об административном правонарушении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. Достав-

ленное лицо регистрируется в Книге учета лиц, доставленных в орган внутренних дел, и оформляется как административное задержание – кратковременное ограничение свободы физического лица, которое может быть применено в случаях, предусмотренных ст. 27.3 КоАП РФ. Срок административного задержания не превышает 3 часов, за исключением случаев, предусмотренных ч. 2, 3 ст. 27.5 КоАП РФ. В срок административного задержания лица входит время его фактического нахождения в качестве задержанного с момента доставления в орган внутренних дел для составления протокола и до момента освобождения, но не более 3 часов¹. В протоколе личного досмотра, досмотра вещей фиксируется факт изъятия наркотических средств, психотропных веществ в соответствии со ст. 27.7 и 27.20 КоАП РФ.

Обязательным условием установления достаточности данных, указывающих на наличие признаков преступления, является получение сведений о размере наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В этой связи должностные лица и органы, осуществляющие предварительную проверку на основании ст. 144 УПК РФ, вправе назначить экспертизу в целях определения природы, вида и количества наркотических средств и психотропных веществ. Между тем следует помнить, что при назначении экспертизы подозреваемый, обвиняемый и его защитник вправе знакомиться с постановлением, заявлять отводы эксперту, ходатайствовать о внесении в него дополнительных вопросов и знакомиться с заключением эксперта, поскольку до возбуждения уголовного дела лицо не имеет такого статуса, то обеспечение данного права

¹ Срок административного задержания лица исчисляется с момента доставления (ст. 27.2. КоАП РФ), а лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента вытрезвления (п. 4 ст. 27.5 КоАП РФ).

заподозренного лица практически невозможно. В таком случае, если подозреваемым будет заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной экспертизы, то такое ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

А в случае необходимости принятия решения о возбуждении уголовного дела в кратчайшие сроки (если лицо задержано с полным и необходимо принять решение о его задержании в порядке ст. 91 УПК РФ) предварительное исследование остается незаменимым мероприятием, поскольку оно может производиться на месте происшествия либо в лабораторных условиях в течение нескольких часов. Основным требованием к предварительному исследованию веществ с наркотическими признаками является неизменность внешнего вида и целостности исследуемых объектов.

В таком случае предварительное исследование не заменяет производство судебной экспертизы, а лишь предшествует ей. Оценив полученные материалы, следователь при наличии результатов предварительного исследования о принадлежности изъятого к наркотическим средствам или психотропным веществам в целях пресечения преступной деятельности и закрепления следов преступления немедленно решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Таким образом, возбуждению уголовного дела предшествует целый ряд действий, осуществляемых уполномоченными органами и лицами¹:

1. Задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

¹ Агафонов В. В., Чистова Л. Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием интернет и электронных средств связи : учебно-методическое пособие. М., 2011. С. 47.

(изготовителей, перевозчиков, приобретателей, сбытчиков, хранителей и т. д.), и доставление их в органы внутренних дел, о чем составляется рапорт.

2. Личный досмотр задержанных, а также досмотр личных вещей и обнаруженных предметов с составлением соответствующего протокола.

3. Направление изъятого на экспертизу (предварительное исследование).

4. Направление задержанного лица на медицинское освидетельствование с целью установления, не находится ли оно в состоянии наркотического опьянения или абстиненции.

5. Получение объяснений от очевидцев задержания и самого задержанного.

6. Направление требования в ИЦ ГУ МВД (УМВД) о судимости данного лица.

7. Запрос характеризующих материалов на данное лицо.

8. Получение справки из медицинского учреждения о нахождении данного лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ.

Результаты указанных действий оформляются соответствующими документами, которые входят в материалы предварительной проверки полученного сообщения о преступлении, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

**§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела
по материалам оперативно-разыскной деятельности.
Поводы и основания для возбуждения уголовных дел
о преступлениях данной категории**

Как показывает практика, одним из самым распространенных поводов для возбуждения уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, является рапорт об обнаружении признаков преступления.

Согласно ст. 143 УПК РФ, сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полученное из иных источников, чем указаны в ст.ст. 141 и 142 УПК РФ, принимается должностным лицом, получившим данное сообщение, о чем составляется рапорт об обнаружении признаков преступления.

Основанием для возбуждения уголовного дела в рамках указанного повода могут стать материалы, полученные в ходе осуществления оперативно-разыскных мероприятий. На возможность использования этих материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела указывает наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки преступления, в том числе время, место и способ совершения, ущерб, конкретные обстоятельства, сведения о лицах, причастных к преступлению.

Согласно действующему законодательству, результаты ОРМ могут:

- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- быть использованными для подготовки и осуществления следственных и судебных действий;
- использоваться в доказывании по уголовным делам.

При поступлении следователю результатов оперативно-разыскных мероприятий, он должен правильно оценить полученную информацию с точки зрения ее достаточности и достоверности, в том числе и в целях дальнейшего использования при доказывании по уголовному делу. Таким образом, следователь на стадии возбуждения уголовного дела обязан проверить соответствие представленных материалов оперативно-разыскных мероприятий требованиям, установленным Федеральным законом № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности», ведомственными и межведомственными нормативными актами.

Чаще всего при поступлении информации о факте совершения противоправных действий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, осуществляются такие оперативно-разыскные мероприятия, как: проверочная закупка; наблюдение; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; контролируемая поставка.

Для фиксирования факта незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ наиболее характерно проведение *проверочной закупки*. Поскольку сейчас наиболее распространенным способом сбыта наркотических средств и психотропных веществ является бесконтактный способ сбыта, в связи с этим основными условиями осуществления проверочной закупки является наличие объективной информации о фактах незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ конкретным лицом или группой лиц, а также строгое соблюдение законности при ее проведении.

Особенностью бесконтактного способа сбыта является то, что сбыт, чаще всего, осуществляется организованной группой, в которой все роли четко распределены. В структуру группы входят: «организатор», «оператор», «закладчик», «вербовщик», «кладовщик», «системный администратор», «экспедитор»¹. Вступая между собой в преступный сговор, эти лица действуют с использованием удаленного сервера, электронных и информационно-телекоммуникационных сетей, размещают информацию о виде, весе, цене предлагаемого наркотика, а также способах связи и оплате на сайтах в сети Интернет. При этом после поступления денежных средств на электронные платежные системы (QIWI-банк; Яндекс.Деньги; WebMoney) осуществляют передачу наркотических средств через систему тайников, место расположение которых сообщают после оплаты с помощью средств мобильной связи. Такой способ сбыта характеризуется тем, что нижестоящие участники не знают вышестоящих. Это осложняет процесс их выявления и доказывания незаконной деятельности организованной группой.

Органами внутренних дел отрабатываются алгоритмы деятельности, в том числе связанные с фиксацией факта сбыта бесконтактным способом на этапе возбуждения уголовного дела. Особенностью деятельности на этом этапе являются длительное документирование факта преступной деятельности, привлечение значительного числа технических средств и специалистов оперативно-технических подразделений, координация действий с высококвалифицированными следователями.

¹ Помелов А. А. Некоторые вопросы документирования сбыта наркотических средств с использованием сети Интернет // XXI Международная научно-практическая конференция «Деятельность правоохранительных органов в современных условиях». Иркутск, 2016. С.78–81.

Согласно п. 13 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 теперь может квалифицироваться как незаконный сбыт наркотических средств не только зафиксированный факт возмездной либо безвозмездной передачи наркотиков (с поличным, как этого ранее требовало законодательство), но вообще любая деятельность, направленная на их возмездную либо безвозмездную реализацию другому лицу. При этом передача сбытчиком наркотического средства может осуществляться любым способом, в том числе и путем сообщения приобретателю о месте его хранения, проведения закладки в обусловленном месте.

Следует заметить, что в п. 13.1 Пленума разъяснено, что незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, растений независимо от их фактического получения приобретателем, в том числе, когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-разыскного мероприятия.

Таким образом, в рамках осуществления оперативно-разыскных мероприятий не требуется обязательного фиксирования факта непосредственной передачи (из рук в руки) наркотических средств для вменения лицу сбыта наркотических средств.

Тем не менее для фиксирования незаконного сбыта наркотических средств требуется проведение одного или нескольких ОРМ. В зависимости от поступившей оперативной информации это может быть:

- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности, когда поступает информация о точном месте нахождения закладки с наркотиками;

- наблюдение за лицом, производящим закладку наркотиков;

- проверочная закупка, которая остается наиболее характерным ОРМ, осуществляемым, в том числе, при фиксации бесконтактного способа сбыта. При этом обмен информацией о наркотическом средстве, месте, времени его закладки и оплате осуществляются с использованием сети Интернет. Особенностью является то, что при бесконтактном способе сбыта непосредственного контакта во время проверочной закупки между сбытчиком и покупателем не происходит.

Основными условиями признания законности проведенных оперативно-разыскных мероприятий и дальнейшего использования результатов при принятии решения о возбуждении уголовного дела и в доказывании по уголовному делу является наличие объективной информации о фактах незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ конкретным лицом или группой лиц, а также:

1. Их осуществление для решения задач, определенных ст. 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных ст.ст. 7 и 8 указанного Федерального закона (так, условием законности производства проверочной закупки наркотических средств является проведение ее на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность).

2. Результаты оперативно-разыскного мероприятия могут быть положены в основу приговора, если они:

- получены в соответствии с требованиями закона;
- свидетельствуют о наличии у лиц умысла на незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ,

сформировавшегося независимо от деятельности сотрудников оперативных подразделений (п. 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14).

Вышеуказанное имеет особое значение для ОРД, поскольку в соответствии с действующим законодательством недопустимы провокационные действия со стороны оперативного работника, направленные на побуждение лица к совершению преступления.

В частности, соблюдение законности в рамках проведения и фиксации результатов проверочной закупки позволит в дальнейшем использовать материалы ОРМ при решении вопроса о возбуждении уголовного дела, что подтверждается следующим алгоритмом действий лиц, участвующих в ее проведении:

1. Проведение проверочной закупки наркотических средств или психотропных веществ возможно лишь на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность (ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»), которое является основанием для начала ее проведения.

2. Перед проверочной закупкой «покупатель» обязательно досматривается в присутствии понятых на предмет отсутствия у него наркотических средств, что фиксируется в протоколе досмотра. В качестве покупателя могут быть лица, решившие на добровольной основе сотрудничать с оперативными подразделениями, а также оперативные сотрудники (их досмотр не производится). Весь ход проверочной закупки фиксируется с помощью аудио- или видеосредств фиксации.

3. По результатам проверочной закупки составляется протокол добровольной выдачи наркотических средств лицом, участвовавшим в качестве покупателя. Также составляется протокол выдачи технических средств, если они ему выдавались.

4. При задержании лица, осуществлявшего закладку наркотических средств, в рамках производства проверочной закупки составляется протокол личного досмотра в соответствии с требованиями КоАП РФ (ст.ст. 27.1, 27.7, 27.9, 27.10) и принимаются меры, предупреждающие возможное сокрытие или уничтожение наркотических средств, электронных носителей информации (SIM-карты, флэш-карты и т. д.).

5. У задержанного лица, участвовавшего в качестве «покупателя», у понятых (представителей общественности) берутся объяснения.

У «покупателя» выясняется:

- где, когда и при каких обстоятельствах производилась проверочная закупка;
- каким образом он связывался с продавцом (указывает все имеющиеся у него о нем сведения: абонентские номера телефонов, в том числе в которых используются Viber, WhatsApp Messenger, номер ICQ, ник в Skype, Brosix, Jabber);
- где обнаружил тайник с наркотическими средствами или где происходила их передача;
- какое количество наркотических средств было приобретено и по какой цене;
- каким образом осуществлялась оплата (через какие системы оплаты).

У задержанного, осуществлявшего закладку наркотических средств, выясняется:

- принадлежность изъятых наркотиков;
- кто еще участвовал в сбыте наркотиков;
- где осуществлялось приобретение, изготовление, перепродажа наркотических средств, в каком количестве, когда и по какой цене;

- кто поставщик наркотиков;
- каким образом осуществлялась доставка наркотических средств;
- кто вручал НС, присутствовал ли кто-нибудь при этом;
- в каком количестве и в какой упаковке были получены наркотики;
- где осуществлялась расфасовка;
- кому реализовывались наркотические средства и каким способом т. д.

6. Изъятые наркотические средства направляются на судебную экспертизу (или предварительное исследование), в ходе которой устанавливаются, является ли изъятое вещество наркотическим, его вид и объем.

7. При привлечении специалистов оперативно-технических подразделений ими устанавливаются: процесс общения покупателя с оператором посредством средств сотовой связи или Интернета, как осуществлялась «оплата» за приобретаемое наркотическое средство через терминал самообслуживания (мультикасса)¹. При использовании технических средств фиксации с видеоносителей может быть получена информация о непосредственном приобретении наркотических средств в тайнике.

8. Собранные в ходе проведения проверочной закупки материалы вместе с рапортом об обнаружении признаков преступления передаются начальником оперативно-разыскного подразделения, проводившего разработку, руководителю следственного органа.

¹ Шебакин А. В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом : учебное пособие. Барнаул, 2015. С.12–13.

В перечень документов, предоставляемых оперативно-разыскными подразделениями органам предварительного следствия, как правило, входят:

- постановление о предоставлении результатов ОРД;
- постановление о рассекречивании результатов ОРД, подписанное начальником соответствующего оперативно-разыскного подразделения;
- постановление о проведении ОРМ, подписанное начальником оперативно-разыскного подразделения;
- протокол досмотра вещей, принадлежащих участнику проверочной закупки, при необходимости – его автомобиля;
- протоколы вручения денежных средств, предметов, ценностей;
- протоколы вручения технических средств видео- и звукозаписи;
- протокол добровольной выдачи приобретенных средств и веществ;
- протоколы выдачи технических средств;
- заключение эксперта или справки специалиста о принадлежности выданных веществ к наркотикам;
- объяснения понятых (представителей общественности), «покупателя», очевидцев преступной деятельности и лица, осуществлявшего закладку наркотических средств;
- акт проведения ОРМ (к акту прилагается фототаблица со скриншотами или фотографиями экранов компьютеров, смартфонов, телефонов, на которых изображена переписка с оператором, фотографии с мест нахождения закладок)¹;

¹ Шебалин А. В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом. С. 12.

- рапорта сотрудников оперативных подразделений о ходе и результатах проведенных ОРМ;
- рапорт об обнаружении признаков преступления.

Как показывает практика, выявление преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершенных бесконтактным способом, с помощью осуществления ОРМ проверочная закупка, остается самым эффективным на сегодняшний день.

Получив вышеперечисленные документы, следователь осуществляет проверку результатов оперативно-разыскной деятельности на предмет их соответствия требованиям закона, после чего принимает меры к приданию им доказательственного значения. Результаты ОРМ в дальнейшем в случае их законного происхождения служат поводом и основанием для возбуждения уголовного дела и используются в доказывании по уголовным делам. Если в материалах проверки есть сведения, указывающие на использование информационно-телекоммуникационных сетей, то следователь должен квалифицировать действия по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.

§ 3. Процессуальный порядок составления и содержание постановления о возбуждении уголовного дела

Решение о возбуждении уголовного дела является одним из итоговых в стадии возбуждения уголовного дела и одновременно свидетельствует о начале расследования преступления. Данное процессуальное решение следователя оформляется постановлением о возбуждении уголовного дела (ч. 1 ст. 146 УПК РФ). Общие требования к содержанию постановления изложены в ч. 2 ст. 146 УПК РФ.

Постановление о возбуждении уголовного дела состоит из трех частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной.

Во вводной части постановления указываются дата, время, место его составления, кем оно вынесено (фамилия, инициалы, должность и специальное звание лица), повод для возбуждения уголовного дела.

В описательно-мотивировочной части излагаются фактические данные, указывающие на признаки преступления, с указанием на конкретные обстоятельства, обосновывающие принятое решение; время, место совершения деяния, лицо, его совершившее (если таковое известно), краткое описание преступных действий (бездействия). Кроме того, указываются статьи УК РФ и УПК РФ, которыми руководствуется следователь при вынесении постановления.

Резолютивная часть постановления содержит формулировку решения о возбуждении уголовного дела, юридическую квалификацию деяния с указанием пункта, части и статьи УК РФ, по которым возбуждается уголовное дело.

Согласно УПК РФ допускается возможность возбуждения уголовного дела по признакам (по факту преступления) или в отношении конкретного лица. Последний вариант решения оформляется в ситуации, когда лицо, заподозренное в совершении преступления, установлено. В этом случае особенностью самого постановления является необходимость указания в нем фамилии, имени и отчества лица, которое при этом приобретает статус подозреваемого с момента возбуждения уголовного дела (п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ).

Наряду с изложенным, в резолютивной части должно быть определено дальнейшее движение дела: решение о принятии уголовного дела к своему производству, если должностное ли-

цо, составившее постановление, будет проводить по нему расследование.

В целях обеспечения законности и обоснованности возбуждения уголовного дела ч. 4 ст. 146 УПК РФ устанавливает требование о незамедлительном направлении копии постановления следователя о возбуждении уголовного дела прокурору.

Формулировка описательно-мотивировочной части постановления о возбуждении уголовного дела о преступлении, связанном с незаконным оборотом наркотических средств, выявленном в процессе проведения проверочной закупки, чаще всего, такая:

«УСТАНОВИЛ,

20 февраля 2021 г. около 20 ч 30 мин Смирнова Татьяна Николаевна, находясь под автомобильным мостом на пересечении улиц Транспортная и Запорожская г. Новокузнецка, незаконно приобрела, воспользовавшись полученным ранее от неустановленного следствием лица sms-сообщением о тайнике-закладке, и незаконно хранила без цели сбыта наркотическое средство, которое согласно справке об исследовании № 2э/11-351 от 21 февраля 2021 г. содержит в своем составе наркотическое средство диацетилморфин (героин), включенное в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (с поправками в редакции постановлений Правительства Российской Федерации на настоящий момент) и отнесенное к наркотическому средству, оборот которого в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством РФ и международными договорами Российской Федерации (Список I, раздел Наркотические средства), массой на момент первоначального исследова-

ния 4,329 г, что является крупным размером, которые незаконно хранила при себе, без цели сбыта, для личного употребления до 7 ч 45 мин 21 февраля 2021 г., т. е. до момента изъятия в ходе проведения сотрудниками полиции личного досмотра в помещении кабинета отдела полиции «Новобайдаевский» Управления МВД России по г. Новокузнецку, расположенного по адресу: г. Новокузнецк, ул. Новобайдаевская, 9-б.

Принимая во внимание, что имеются достаточные основания, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ, ПОСТАНОВИЛ...».

Описательно-мотивировочная часть постановления о возбуждении уголовного дела по факту незаконного хранения наркотического средства, может быть сформулирована так:

«УСТАНОВИЛ,

26 июля 2021 г. примерно в 14 ч 30 мин по адресу: г. Москва, ул. Севанская, д. 3 сотрудниками полиции был задержан Решков Д. Г., который незаконно хранил в багажнике управляемого им автомобиля «Фольксваген Поло» г.р.з. У 777 СК 127 три свертка из бумаги с порошкообразным веществом, в которых согласно справе об исследовании от 26 июля 2021 г. № 2201 содержится наркотическое средство – смесь, в состав которой входят героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин, которые включены в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 (с поправками в редакции постановлений Правительства Российской Федерации на настоящий момент) и отнесены к наркотическим средствам, оборот которых в Российской

Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список I, раздел Наркотические средства), массой на момент первоначального исследования 0,20 г, 0,20 г и 6,35 г соответственно, что согласно действующему законодательству является крупным размером.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ст. 228 ч. 2 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 УПК РФ, ПОСТАНОВИЛ...».

Таким образом, в постановлении о возбуждении уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, обязательно должны быть отражены сведения о результатах предварительного исследования, которое подтверждает принадлежность обнаруженного и изъятого вещества к наркотическим средствам или психотропным веществам, оборот которых подлежит контролю на территории Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» включено в Список наркотических средств и психотропных веществ. А также должен быть установлен объем изъятого в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, со-

держащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации», которое позволит определить квалификацию содеянного.

§ 4. Задержание и личный обыск подозреваемого

Задержание подозреваемого в рамках ст. 91 УПК РФ проводится при совершении им незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами, прекурсорами (по месту жительства во время хранения, приобретения либо сбыта, изготовления или употребления наркотиков (психотропных веществ); на транспорте – в момент перевозки наркотиков; на улице – в момент приобретения и сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров; на участках с легальными либо нелегальными посевами или дикорастущими наркосодержащими растениями и др.

При этом при подготовке и производстве задержания подозреваемого в порядке ст. 91 УПК РФ должно быть учтено следующее:

- задержание осуществляется при взаимодействии с сотрудниками оперативных подразделений (расчет сил и средств, составление плана, решение о месте и времени задержания и осуществлении технического контроля и документирования действий подозреваемых с использованием технических средств);
- тактическая операция должна быть организована так, чтобы были задержаны все участники преступных действий (в случае сбыта бесконтактным способом необходимо задерживать всю структурную ячейку группы: «организатора», «оператора», «закладчика», «вербовщика», «кладовщика», «системного администратора», «экспедитора»);

- если предстоит задерживать женщину, необходимо предусмотреть участие в этой операции подготовленных сотрудниц полиции и понятых (представителей общественности) из числа женщин;
- при задержании граждан других государств следует заранее привлекать к участию в тактической операции переводчика;
- при производстве задержания в таких случаях следует использовать видео-, фотосъемку;
- в протоколе задержания отмечается, какие предметы у задержанного обнаружены и изъяты: наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры, упаковки, деньги, документы, записи и т. п. В ходе изъятия таких предметов следует учитывать, что на их упаковке могут находиться следы пальцев задержанного и других соучастников или микроволокна от их одежды.

При последующем допросе задержанного подозреваемого в протоколе допроса фиксируются сведения о его самочувствии. Если устанавливается, что задержанное лицо находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, то производство его допроса откладывается до вытрезвления лица.

При задержании лица, как правило, проводится его личный обыск.

Личный обыск подозреваемого в порядке ст.ст. 93, 184 УПК РФ может проводиться при задержании лица без соответствующего постановления, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Применительно к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, личный обыск ставит своей целью обнаружение вещественных доказательств и предотвращение возможных попыток их «сброса» или уничтожения. В рамках личного обыска также первоначально следует изъять предметы, свертки, вещи, деньги, которые могут быть выброшены или использованы как орудия сопротивления. После этого более тщательно обследуется одежда задержанного.

Также личный обыск осуществляется не только в целях обнаружения и изъятия наркотического средства или психотропного вещества, но и в целях обнаружения и изъятия блокнотов с записями, мобильных телефонов, проездных билетов, денег, извещений о почтовых переводах и отправлениях, поддельных рецептов, шприцов для инъекций и т. п., указывающих на приготовление к совершению или совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Личный обыск в соответствии с ч. 3 ст. 184 УПК РФ может производиться только лицом одного пола с обыскиваемым с участием понятых, специалистов и переводчиков того же пола, что и подлежащее обыску лицо.

При производстве личного обыска тщательно обследуется каждый предмет одежды, обуви, головных уборов, обыскиваемому предлагается снять с себя головной убор, верхнюю одежду, обувь, белье, носки (чулки, колготы), поскольку наркотики могут храниться не только в одежде, обуви, но и в волосах, в естественных или искусственных (например, образовавшихся в результате хирургического вмешательства) полостях тела.

Кроме того, при личном обыске по данным составам преступлений обследованию подлежат и иные носильные вещи,

находящиеся при обыскиваемом лице: чемодан, портфель, рюкзак, сумки и пр., в которых могут быть устроены тайники для хранения и перевозки наркотических средств и психотропных веществ.

После завершения производства личного обыска при задержании внимательно осматривается место проведения личного обыска, так как обыскиваемый мог незаметно избавиться от некоторых объектов, имеющих отношение к наркопреступлению.

ГЛАВА 3. Планирование, организация и особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

§ 1. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования преступлений

Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, различны по своему составу, круг исходных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, также разнообразен. Обобщенный же перечень таких ситуаций всегда имеет условный характер. Тем не менее можно выделить несколько наиболее характерных для первоначального этапа расследования сбыта наркотиков типичных ситуаций, таких как:

- лицо задержано с поличным, наркотические средства изъяты;
- лицо задержано по подозрению в совершении преступления, наркотические средства не изъяты.

При расследовании сбыта наркотических средств, совершенного с использованием средств массовой информации либо электронных или электронно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), преступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, так называемого бесконтактного способа, могут быть выделены следующие типичные ситуации:

- задержан оператор или «закладчик» наркотических средств»;

- задержано с поличным лицо, которое приобрело наркотические средства.

В зависимости от конкретных обстоятельств дела следователем могут быть выдвинуты версии: о незаконном происхождении наркотических средств, о способе изготовления наркотика, о количестве лиц, участвующих в совершении преступления, о местах хранения, о видах транспортировки и т. д. Они могут быть проверены при выполнении плана первоначальных следственных действий.

Если сложилась первая следственная ситуация, то следователь должен осуществлять сбор доказательств, изобличающих подозреваемого, а также установить все обстоятельства преступления, а если оно совершено группой – установить всех соучастников и изобличить их. С этой целью последовательность действий следователя, как правило, бывает следующей:

- задержание, личный обыск задержанного;
- освидетельствование задержанного (на предмет обнаружения следов инъекций – осмотр рук, ног, иных следов, проведение медицинского освидетельствования на предмет наркотического опьянения и т. д.);

- получение у него образцов для сравнительного исследования (моча, кровь, волосы, смывы, срезы ногтевых пластин и т. д.);

- осмотр изъятой одежды и личных вещей задержанного (мобильного телефона, в частности);

- осмотр изъятых наркотических средств;

- осмотр места происшествия (места задержания, хранения или переработки наркотиков);

- проведение обысков или выемок по месту жительства или временного пребывания задержанного, его родственников;
- допрос подозреваемого;
- назначение экспертиз (экспертизы материалов, веществ, изделий (физико-химической), ботанической, биологической, психиатрической (наркологической) и др.);
- допрос свидетелей;
- составление поручений следователя о производстве оперативно-разыскных мероприятий.

В том случае, если сложилась вторая типичная следственная ситуация, проведение следственных действий носит выраженный поисковый характер. Они направлены на получение доказательств виновности задержанного лица, установление возможных соучастников преступления и места хранения и других незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами. Исходя из конкретных обстоятельств дела, следователь самостоятельно определяет последовательность своих действий, руководствуясь рекомендациями криминалистической тактики и методики, а также положениями, закрепленными в нормативных правовых актах.

Деятельность следователя при таких обстоятельствах, помимо указанных выше действий, может быть дополнена следующими:

- изъятие и направление на экспертизу одежды и личных вещей подозреваемого для выявления на них следов наркотических средств;
- изъятие образцов слюны, крови, мочи подозреваемого, смывов или соскобов с его рук и обуви, срезов ногтевых пластин;
- допрос лиц, участвовавших в задержании подозреваемого;

– предъявление для опознания родным, близким, соседям, сослуживцам подозреваемого обнаруженных на месте происшествия орудий и средств совершения преступления и иных предметов, имеющих отношение к совершенному преступлению, и др.

При расследовании бесконтактных сбытов наркотических средств и психотропных веществ следует иметь в виду, что много содержательной информации можно получить при осмотре принадлежащего виновному мобильного телефона (смартфона). Такое следственное действие следует производить незамедлительно. Причем по сложившейся практике в целях недопущения нарушения охраняемой законом тайны сотрудники полиции (чаще всего оперативники) получают от задержанного заявление о том, что он не против обследования содержимого принадлежащего ему телефона (фотографии, переписка и т. д.). В этом же заявлении им сообщается код или пароль для разблокирования.

Дело в том, что для привлечения клиентов модераторы сайтов, где происходит бесконтактная продажа наркотических средств, внедряют так называемые гостевые книги. Заказ наркотика происходит путем выбора его на сайте из представленного ассортимента по телефонному звонку либо через бесплатное приложение «WhatsApp», «Viber», «Telegram» или Skype.

Таким образом, заказчик не знает, кто и откуда будет отправлять наркотик, ему определяется адрес, так называемый «тайник», время и место, откуда он должен будет забрать товар, тем самым контакта с «курьером» у покупателя не происходит. Оплата осуществляется посредством электронных платежных систем – «Яндекс.Деньги», «Qiwi» и др. Закладку передает не причастное к производству либо изготовлению наркотиков

лицо. Вместе с тем чаще всего именно «закладчики» попадают в поле зрения сотрудников правоохранительных органов, на мобильных телефонах которых сохраняется вся интересующая следствие информация.

При документировании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, проводятся оперативно-разыскные мероприятия. В этой связи повышается роль оперативно-разыскной информации, особенно той, источниками которой выступают лица, оказывающие конфиденциальное содействие. Как справедливо указывает Л. Е. Чистова, в большинстве случаев именно оперативная информация, тщательно проверенная, легализованная в соответствии с законодательством и надлежащим образом оформленная, может являться поводом для проведения на этой стадии, тщательно спланированной оперативно-тактической комбинации¹.

В итоге, после соответствующей «реализации» данных оперативно-разыскных мероприятий, их проверки и оценки следователем будет действовать определенный алгоритм его деятельности по расследованию преступлений этого вида.

§ 2. Особенности освидетельствования подозреваемого

После задержания подозреваемого перед производством его допроса для того, чтобы результаты следственного действия не потеряли доказательственного значения и не были подвергнуты сомнению в дальнейшем, необходимо произвести его освидетельствование.

¹ Чистова Л. Е. Ошибки, допускаемые сотрудниками оперативных подразделений при выявлении информации о незаконном обороте наркотиков // Вестник Северо-Кавказского гуманитарного института. 2016. № 2. С. 172.

Освидетельствование, согласно ч. 1 ст. 179 УПК РФ, производится для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы. В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

Фактическим основанием для освидетельствования являются содержащиеся в деле доказательства и иные, в том числе оперативно-разыскные данные, указывающие на вероятность нахождения на теле человека следов преступления, особых примет и иных признаков, свидетельствующих о связи данного лица с расследуемым событием¹.

Освидетельствование может быть двух видов: процессуальное и судебно-медицинское.

Процессуальное освидетельствование «проводится с целью установления на теле человека следов преступления», согласно ч. 2 ст. 179 УПК РФ. О производстве данного следственного действия следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица.

Освидетельствование возможно производить и до возбуждения уголовного дела. Особенностью составления протокола в таком случае будет фиксация результатов без указания статуса освидетельствуемого лица (недопустимо указывать до возбуждения уголовного дела, что проведено освидетельствование подозреваемого).

¹ Луценко Е. П. Криминалистическая характеристика преступника-наркомана // Закон и право. 2006. № 11. С.79–80.

При расследовании интересующих нас преступлений при освидетельствовании на различных частях тела задержанного могут быть обнаружены микрочастицы наркотических средств, изготавливаемых кустарным способом, пыльца наркосодержащих растений, следы от инъекций, шрамы, рубцы, царапины, укусы, ссадины, пораженные вены и др.

При освидетельствовании лица другого пола следователь не присутствует, если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица. В этом случае освидетельствование производится врачом, а фотографирование или видеозапись и киносъемка проводятся только с согласия подозреваемого (ч. 4 и 5 ст. 179 УПК РФ).

Судебно-медицинское освидетельствование проводится врачом-наркологом с целью установления, не находится ли подозреваемый в состоянии наркотического опьянения либо потребил наркотическое средство или психотропное вещество без назначения врача.

В случае необходимости к производству данного следственного действия помимо врача могут привлекаться и иные специалисты.

Кроме того, судебно-медицинское освидетельствование¹ подозреваемого регламентируется ст. 44 ФЗ № 3 «О наркотических средствах и психотропных веществах». Как правило, такому освидетельствованию предшествует осмотр врачей-специалистов – терапевта, невропатолога, венеролога, психиатра, нарколога и сдача анализов (крови, мочи). Решающим при его производстве является мнение врача-нарколога.

¹ Приказ Минздрава России от 18 декабря 2015 г. № 933н «О порядке проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического) // Российская газета. 2016. № 60.

В отличие от медицинского освидетельствования на состояние опьянения, проводимого в соответствии со ст.ст. 27.12, 27.12.1 КоАП РФ, целью данного вида освидетельствования является не только установление состояния опьянения, но и фиксация имевшего место факта потребления наркотического средства, психотропного вещества, нового психоактивного вещества.

Такая цель обусловлена наличием в Российской Федерации прямого запрета на потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 40 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»).

При производстве освидетельствования не допускается обращение с подозреваемым, унижающее его человеческое достоинство (ч. 1 ст. 9 УПК РФ).

Ход и результаты освидетельствования отражаются в протоколе, который составляется следователем с соблюдением требований, предусмотренных ст. ст. 166, 167, 180 УПК РФ. В соответствии с изменениями, внесенными в УПК РФ¹, освидетельствование производится без участия понятых.

При производстве освидетельствования по делам о незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ устанавливается:

1. Имеются ли на задержанном, его одежде следы преступления: частицы наркотических средств (психотропных веществ), наркотикосодержащих лекарственных препаратов, ве-

¹ Федеральный закон от 4 марта 2013 г. № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2013. № 48.

щи и предметы, сохранившие их остатки, шприцы, изобличающие записи и т. д.

2. Имеются ли у данного лица признаки потребления наркотических средств (психотропных веществ): следы инъекций, признаки наркотического опьянения. Кроме того, при необходимости в протоколе отражается наличие на освидетельствуемом лице повреждений и его особые приметы.

В ходе освидетельствования может осуществляться изъятие образцов, а также предметов и документов, находящихся при подозреваемом, или с помощью специалиста, участвующего в освидетельствовании, могут быть получены образцы в соответствии со ст. 202 УПК РФ для сравнительного исследования (смывы с лица, зубов, тела, содержимого из-под ногтей, волос, слюны, крови) для проведения соответствующих экспертиз.

Специалист производит смывы с лица, рук, полости рта подозреваемого ватными тампонами, предварительно смоченными в спирте (а в его отсутствии в эфире, водке или одеколоне). После чего ватные тампоны упаковываются в разные пакеты с соответствующими пояснительными надписями, заверенными всеми участниками производства смывов. Отдельно упаковывается контрольный тампон, смоченный в используемом спирте (эфире, водке или одеколоне).

Получение образцов для сравнительного исследования должно производиться незамедлительно в связи с ограниченными сроками хранения имеющихся следов. Например, следы гашиша после курения человеком сохраняются в полости рта до одного часа, на кожных покровах – до 24 ч, в крови – до 20 мин.

Освидетельствование – сложное следственное действие. Оно требует тщательной подготовки: принятия решения об освидетельствовании и о применении или неприменении технических средств; определения места и времени проведения

освидетельствования; подбора и вызова специалистов, врача; заблаговременного проведения разъяснительных действий и составления необходимых в этих случаях процессуальных документов; обдумывание порядка и последовательности действий при его производстве.

До рассмотрения уголовного дела в суде может пройти значительный период времени, в результате чего следы на теле обвиняемого могут быть утрачены. Освидетельствование позволяет зафиксировать указанные следы, что делает возможным использование их для доказывания расследуемого преступления.

Достаточно быстро проведенное медицинское освидетельствование доказывает факт нахождения лица в состоянии наркотического опьянения, в связи с чем допрос подозреваемого немедленно проводиться не может. Принимаются меры по оказанию подозреваемому медицинской помощи для выведения его из состояния опьянения или абстинентного синдрома. Из уголовного дела в таком случае выделяются в отдельное производство материалы для привлечения виновного к административной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ».

§ 3. Процессуальный порядок и особенности тактики допроса подозреваемого

В соответствии с ч. 2 ст. 46 УПК РФ задержанный должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. В таком случае задержанное лицо допрашивается в качестве подозреваемого по существу имеющихся подозрений, в том числе об обстоятельствах совершенного преступ-

ления и других важных обстоятельствах, имеющих значение для уголовного дела.

До начала допроса должен быть решен вопрос об участии защитника. Если подозреваемый желает реализовать свое право на защиту самостоятельно или с помощью родственников, защитник участвует в деле по приглашению, если же такой возможности не имеется, защитник приглашается следователем и участвует в деле по назначению. Как правило, следователи настаивают на участии защитников, так как положения п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ не дают возможности в суде оперировать первоначальными показаниями подозреваемого, обвиняемого, данными в ходе досудебного производства по уголовному делу в отсутствие защитника¹.

Перед допросом подозреваемого по его просьбе обеспечивается свидание с защитником наедине и конфиденциально. Защитник к участию в деле допускается с момента задержания лица и имеет право участвовать во всех процессуальных действиях, осуществляемых с участием подозреваемого, однако его право на свидание с защитником наедине и конфиденциально следователь обязан разъяснить уже при составлении протокола задержания подозреваемому еще до первого допроса и обеспечить реализацию этого права. В любом случае продолжительность свидания задержанного с защитником не может быть менее 2 часов. В соответствии с положениями ч. 1.1 ст. 92 УПК РФ, если защитник участвует в производстве по уголовному делу с момента фактического задержания подозреваемого, его участие в протоколе задержания является обязательным.

¹ Титовец И. В. Показания подозреваемого, обвиняемого, полученные в отсутствие защитника и не подтвержденные в суде: процессуальные, финансовые, организационные проблемы // Российский следователь. 2015. № 16. С. 26.

При необходимости производства других процессуальных действий с участием подозреваемого, например, очной ставки, опознания, продолжительность свидания свыше 2 часов может быть ограничена следователем с обязательным предварительным уведомлением об этом подозреваемого и его защитника (ч. 4 ст. 92 УПК РФ). Перед производством допроса следователь удостоверяется в личности подозреваемого, разъясняет ему его права, обязанности, а также порядок производства допроса.

При разъяснении прав подозреваемому важно разъяснить ему право давать объяснения по поводу имеющегося в отношении него подозрения либо отказаться от дачи объяснений и показаний (ст.ст. 11, 42, 56 УПК РФ). В случае, если подозреваемый соглашается дать показания, следователь должен предупредить его о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ)¹.

Сложные ситуации возникают при необходимости производства допроса подозреваемого, длительное время допускавшего немедицинское потребление наркотических средств. При этом законодательно этот вопрос никак не разрешен. Лицо, задержанное в порядке ст. 91 УПК РФ, подлежит допросу в течение 24 часов. Как поступить следователю, если предусмотренный законом срок истекает, а лицо продолжает находиться в состоянии наркотического опьянения.

¹ Титовец И. В. Доказательственное значение показаний подозреваемого, обвиняемого // Актуальные проблемы предварительного следствия и дознания в Российской Федерации : сборник научных трудов Всероссийской научно-практической конференции. 2017. С. 465–469.

Такая ситуация сложилась при расследовании уголовного дела № 11901460042001725 по обвинению Ф. в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ¹, который был задержан 15 октября 2019 г. в 19 ч 20 мин. 16 октября 2019 г. в 11 ч провели медицинское освидетельствование и обнаружили в моче последнего следы опиатов.

Следователь допросила Ф. в качестве подозреваемого 16 октября с участием защитника по назначению в 17 ч 15 мин (допрос закончен в 18 ч 30 мин). И в этот же день ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Допрос обвиняемого длился с 18.45 до 19.30. В показаниях Ф. признал свою вину, но вместе с тем то обстоятельство, что он давал показания, будучи в состоянии наркотического опьянения, позволило адвокату по соглашению в последующим при рассмотрении уголовного дела судом по существу заявить ходатайство о признании доказательств (показаний подозреваемого и обвиняемого) недопустимыми.

Кроме того, по делам данной категории целесообразно при разъяснении прав подозреваемого делать «упор» на институте заключения досудебного соглашения о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве»).

Если у следователя возникают сомнения, владеет ли подозреваемый языком, на котором ведется производство по уголовному делу, то он выясняет, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания, и в случаях, предусмотренных ст. 18 УПК РФ, приглашает переводчика. При участии в допросе спе-

¹ Архив Химкинского городского суда Московской области. Уголовное дело № 01-51/2020.

циалиста, эксперта или переводчика, они предупреждаются об ответственности, предусмотренной ст.ст. 307 и 308 УК РФ.

Непосредственно после задержания, в срок не позднее 3 часов с момента доставления в орган дознания или к следователю, подозреваемый имеет право на один телефонный разговор на русском языке в присутствии следователя в целях уведомления близких родственников, родственников или близких лиц о своем задержании и месте нахождения. В случае отказа подозреваемого от права на телефонный разговор или невозможности в силу его физических или психических недостатков самостоятельно осуществлять указанное право, такое уведомление производится следователем, о чем должна быть сделана отметка в протоколе задержания.

В тех случаях, когда задержанное лицо или его родственники, проживающие, к примеру, за границей, не владеют русским языком, следственной практикой с момента введения указанного законодательного требования¹ уже выработан алгоритм реализации данного права – уведомление осуществляет переводчик в присутствии следователя, о чем также делается отметка в протоколе задержания.

Следователю следует иметь в виду и такой немаловажный момент по делам рассматриваемой категории. О задержании гражданина, являющегося представителем иностранного государства, в течение 12 часов уведомляется соответствующее консульство или посольство данного государства.

Более того, в силу положений Венской конвенции о дипломатических сношениях (18 апреля 1961 г.), Венской конвенции

¹ Федеральный закон от 30 декабря 2015 г. № 437-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // Российская газета. 2016. № 1.

о консульских сношениях (24 мая 1963 г.) представителям консульств и посольств иностранных государств разрешено посещать в местах лишения свободы граждан представляемых ими государств для бесед, вести с ними переписку и обеспечивать юридическое представительство.

Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемого, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования.

По мнению М. Г. Мелихова, перечень вопросов должен быть направлен на сбор информации, позволяющей выявлять и пресекать деятельность наркодельцов, вскрывать механизмы легализации (отмывания) доходов, полученных от незаконной деятельности с наркотиками, а также данные о способах контрабанды подконтрольных препаратов, производстве и путях их движения, о незаконных посевах¹.

Следователь может применять различные методики, и стратегия допроса должна основываться на конкретных обстоятельствах дела и особенностях личности подозреваемого.

В начале допроса следователь предоставляет подозреваемому возможность дать показания по поводу имеющегося в отношении него подозрения, затем ему могут быть заданы вопросы, которые фиксируются в протоколе. Если подозреваемый отказывается от дачи показаний, то это также отражается в протоколе допроса.

Первый круг вопросов касается личности задержанного: в какой обстановке он воспитывался, с кем поддерживает отношения и каков круг его друзей, знакомых; потребляет ли

¹ Мелихов Г. И. Вопросы, подлежащие выяснению у лиц, осведомленных о фактах незаконного оборота наркотиков // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2013. № 2 (13). С. 23.

наркотики, если да, то с какого времени, какие именно, как часто и в каких дозах, каковы причины начала их употребления, состоит ли на учете у врача-нарколога; когда, какой наркотик и какую дозу принимал в последний раз; из каких источников добывает средства на их приобретение и т. п.

Помимо сказанного выше следователь должен уточнить семейное положение подозреваемого, наличие у него детей, род занятий и увлечений, период трудовой занятости, состояние здоровья (страдает ли венерическими заболеваниями, туберкулезом, СПИДом), условия проживания, отношения с родными и близкими, другую информацию, характеризующую личность преступника, причины и условия его незаконного поведения.

Второй круг вопросов, подлежащих выяснению, касается непосредственно преступной деятельности задержанного.

У задержанного за сбыт наркотиков выясняются вопросы о том, где, когда, кому, в каких количествах и при каких обстоятельствах сбывались эти наркотические средства, каковы условия взаиморасчетов, где хранятся наркотики и вырученные от их продажи средства, а также где, когда, у кого и при каких обстоятельствах он приобрел наркотики, чем рассчитывался за них.

При посредничестве в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ: кто является организатором преступной группы, изготовителем наркотических средств, транспортировщиком; каким образом получался товар, кто при этом присутствовал; в какой упаковке товар транспортировался, изменялась ли первоначальная упаковка, с какой целью; кто расплачивался за наркотические средства, какова сумма комиссионного вознаграждения, какими сведениями о других посредниках по сбыту наркотических средств он располагает; ставили ли его в известность о благополучном завершении перевозки наркотических средств и другие вопросы.

При задержании с поличным: кому изъятое наркотическое средство принадлежит, при каких обстоятельствах оно оказалось у задержанного; каково назначение наркотического средства; как давно, в каких количествах и видах, где изготавливалось наркотическое средство кустарного производства, кто участвовал в его изготовлении, кто знает об этом; каковы источники приобретения сырья или полуфабрикатов, технология изготовления наркотика, какие приспособления применялись, каково их местонахождение; кто является соучастником незаконных операций с наркотическими средствами, данные, характеризующие соучастников преступления, взаимоотношения между ними, способы расчетов между ними.

Целесообразно в тексте протокола отражать присущую данной категории лиц лексику и терминологию, делая при этом пояснительные надписи («Ханка» – засохший опий-сырец, «Анаша» – конопля).

Если подозреваемый рассказывает о способе изготовления, к примеру, амфетамина, следует указывать название химических компонентов, которые он использует, их торговое название и используемое в его сленге.

При посредничестве в незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ выясняются следующие вопросы: кто является организатором преступной группы, изготовителем наркотических средств, транспортировщиком; каким образом получался товар, кто при этом присутствовал; в какой упаковке товар транспортировался, изменялась ли первоначальная упаковка, с какой целью; кто расплачивался за наркотические средства, какова сумма комиссионного вознаграждения; в каких населенных пунктах был допрашиваемый, что там делал; какими сведениями о других посредниках по сбыту наркотических средств он располагает; ставили ли его в извест-

ность о благополучном завершении перевозки наркотических средств и другие вопросы.

При задержании лиц, участвующих в бесконтактном сбыте наркотиков, и планировании их допросов следует иметь в виду следующее. Доказательствами участия в бесконтактном сбыте наркотических средств являются изъятые в ходе обысков у причастных к совершению данных преступлений лиц сотовые телефоны, ноутбуки, сим-карты, планшеты, электронные весы, пластиковые карты электронной платежной системы и т. д. Особенностью допросов подозреваемых в таких сбытах является то, что помимо традиционных вопросов спрашивается, владеет ли знаниями в сфере компьютерных технологий, на каком уровне, каким образом они применялись. Кроме того, уточняются способы размещения рекламы наркотиков, в том числе на интернет-сайтах. Выясняются вопросы с наймом на работу «закладчиков» наркотиков, мест их сокрытия, а также вопросы, связанные со способами легализации вырученных денежных средств и др.

СЧ СУ УВД по ЗАО г. Москвы окончено производством уголовное дело по обвинению К. и Е. в совершении двух преступлений, предусмотренных ст.228.1 ч.4 п.п. «а», «г» УК РФ, и преступления, предусмотренного ст.ст.30 ч.1, 228.1 ч.4 п.п. «а», «г» УК РФ. В ходе расследования установлено, что не позднее начала октября 20__ г., Е. совместно с К. создала организованную преступную группу, действующую на территории районов Ново-Переделкино и Солнцево г. Москвы, с четким планированием преступной деятельности и распределением ролей, целями которой являлись незаконные приобретение и хранение в целях последующего незаконного сбыта, а также незаконный сбыт наркотических средств различными способами, в том числе путем закладок наркотических средств

в определенном месте и получения денежных средств в счет оплаты за наркотические средства. Для осуществления преступной деятельности Е. и К. арендовали частный дом, где незаконно хранили, фасовали и продавали наркотические средства. Перевозку и продажу наркотических средств осуществляли на приобретенном для этих целей легковом автомобиле. С лицами, желающими приобрести наркотические средства, Е. и К. связывались посредством мобильной связи, для чего были приобретены мобильные телефоны и сим-карты. Следствием установлено, что в период времени с октября 20__ г. по 6 января 20__ г. Е. совместно с К. сбыли 141,85 г смеси наркотического средства, содержащей героин. Причастность Е. и К. установлена комплексом проведенных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, в том числе процессуальным закреплением результатов оперативно-разыскных мероприятий «Прослушивание телефонных переговоров» и «Снятие информации с технических каналов связи»; изъятием у Е. и К. мобильных телефонов и сим-карт, используемых последними в процессе осуществления преступной деятельности; допросом родственников Е. и К., а также лиц, покупавших у них наркотические средства.

Протокол допроса подозреваемого составляется с соблюдением общих правил, установленных законом, и отражает ход и результаты допроса (ст.ст. 166, 167, 190 УПК РФ).

В соответствии с ч. 1 ст. 167 УПК РФ, в случае отказа подозреваемого подписать протокол допроса следователь вносит в него соответствующую запись, которая удостоверяется подписью следователя и подписью защитника, если он участвовал в производстве допроса. Подозреваемому, отказавшемуся подписать протокол, предоставляется возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в данный протокол.

По окончании допроса протокол предъявляется допрашиваемому лицу для прочтения либо по его просьбе оглашается следователем, о чем в протоколе делается соответствующая запись. Ходатайство допрашиваемого о дополнении и об уточнении протокола подлежит обязательному удовлетворению.

Если подозреваемый в силу физических недостатков или состояния здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника и законного представителя, которые подтверждают своими подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания.

В протоколе указываются все лица, участвовавшие в допросе. Каждый из них должен подписать протокол, а также все сделанные к нему дополнения и уточнения.

В целом, следует иметь в виду, что подозреваемый на первом допросе может объяснять факт хранения наркотических средств различными некриминальными причинами (нашел на дороге; «подбросили» и др.). В таких случаях для изобличения лица положительные результаты дают правильная реализация оперативно-разыскной информации, предъявление предметов и ценностей, принадлежащих подозреваемому.

Как правило, по уголовным делам данной категории подозреваемые дают ложные показания, поэтому следователь для достижения психологического контакта с подозреваемым должен проявить высокий профессионализм.

С учетом информации, полученной от подозреваемого, необходимо планировать дальнейшую работу по расследуемому уголовному делу: незамедлительно проводить обыски, выемки, задержания подозреваемых, их допросы, опознания, очные ставки и др.

Если подозреваемый в ходе допроса выдвигает алиби, оно должно подвергаться тщательной проверке. Если алиби не подтверждается, подозреваемому сообщается об этом и предлагается прокомментировать установленные обстоятельства.

**§ 4. Взаимодействие следователя
с оперативными подразделениями, осуществляющими
оперативно-разыскные мероприятия.
Содержание поручений следователя**

Успех в установлении и изобличении подозреваемого в совершении преступления зачастую может быть достигнут при целенаправленном, умело организованном взаимодействии следователя и органа дознания.

Суть взаимодействия состоит в оказании следователем и органом дознания взаимопомощи в решении общих для них задач, определенных уголовным судопроизводством. Такое взаимодействие выражается в совместной согласованной деятельности следователя и органа дознания, направленной на достижение общей для них цели. Основной целью организации взаимодействия является использование очевидных преимуществ грамотно спланированной совместной деятельности в оптимальном своем варианте для более успешного решения общих и наиболее важных задач раскрытия и расследования преступлений.

Основания взаимодействия делятся на две группы:

- 1) правовые;
- 2) фактические.

Правовые основания взаимодействия представлены в нормативных правовых актах, в частности, уголовно-процессуальном законодательстве, законодательстве в сфере

оперативно-разыскной деятельности, нормативных правовых актах МВД России (например, в приказе МВД России от 29 апреля 2015 г. № 495 «Об утверждении Инструкции по организации совместной оперативно-служебной деятельности подразделений органов внутренних дел Российской Федерации при раскрытии преступлений и расследовании уголовных дел» и межведомственных нормативных правовых актах).

Правовые основания взаимодействия взаимосвязаны с *фактическими основаниями*, под которыми понимается совокупность фактических данных, вызывающих необходимость объединения по конкретному делу усилий представителей различных служб и подразделений правоохранительных органов, в функции которых входит участие в раскрытии и расследовании преступлений.

В частности, в качестве фактических оснований, определяющих содержание исходной следственной ситуации и вызывающих необходимость привлечения к участию в расследовании субъектов, работающих в подразделениях разных служб, ведомств, можно выделить следующую типичную ситуацию – взаимодействие сотрудников ОВД, осуществляющих задержание наркокурьера или сбытчика с поличным, с оперативными сотрудниками органа внутренних дел и следователями по месту изготовления (отправления) наркотика, по месту жительства организатора группы, заказчика большой партии наркотического вещества, по месту отмывания добытых преступным путем денежных средств и т. д.

Взаимодействие может осуществляться на стадии документирования преступной деятельности до возбуждения уголовного дела, при оценке результатов оперативно-разыскной деятельности и на последующих этапах расследования.

Важным элементом взаимодействия на первоначальном этапе расследования является составление совместного плана следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, который, как правило, предназначен для координации усилий следователя с сотрудниками оперативных служб органов внутренних дел при раскрытии конкретного преступления, часто «по горячим следам».

При планировании, например, *задержания* приобретателя наркотиков в ходе контролируемой поставки или сбытчика при проведении проверочной закупки, изъятии у них наркотических средств и т. п. целесообразно предусмотреть процессуальный порядок задержания подозреваемого, его личного обыска, освидетельствования в целях выявления микрочастиц наркотических средств, а также обыска помещений, где осуществлялись поставка и закупка. Изъятие у лиц, осуществивших поставку или закупку наркотических средств, полученных ими денежных сумм, наркотических средств, а также технических средств, использованных в ходе проведения мероприятия, следует производить по постановлению следователя об их выемке с составлением протокола.

В таких ситуациях взаимодействие осуществляется до возбуждения уголовного дела, в целях систематического и целенаправленного накопления соответствующей информации; документирования незаконной деятельности оперативно-разыскными и иными методами и продолжается вплоть до направления его в суд¹.

¹ Гармаев Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков : практическое пособие. М. : Издательский дом Шумиловой И.И., 2005 ; Доля Е. А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности : монография. М., 2009.

Необходимость в параллельном проведении оперативно-разыскных мероприятий возникает обычно при расследовании преступлений, совершенных организованными группами, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в крупном и особо крупном размерах. В этом случае следователь также дает поручение органу дознания.

Следователь может направить поручение органу дознания о проведении оперативно-разыскных мероприятий (ч. 1 ст. 144, п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ).

Письменное поручение следователя органу дознания о проведении оперативно-разыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, об аресте, о производстве иных процессуальных действий, а также получении содействия при их осуществлении обязательно для исполнения органом дознания, о чем четко указано в законе.

По расследуемому уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ следователь может указать в поручении на необходимость проведения конкретного следственного действия, получения определенной интересующей следствие информации.

К примеру:

- о производстве обыска в жилище задержанного подозреваемого сбытчика наркотических средств с участием соответствующих специалистов, установлении фактов сбыта другим лицам, выявлении каналов поступления наркотических средств;
- оперативным путем установить возможных соучастников подозреваемого;
- установить дополнительных свидетелей преступления;

– установить личность и местонахождение лица, приметы которого и данные о котором называл подозреваемый, имеющего отношение к сбыту, приобретению, хранению наркотических средств и другим действиям, запрещенным уголовным законом и др.

Следует иметь в виду, что поручение следователя не может содержать указаний на использование конкретных средств и методов оперативно-разыскной деятельности. Оно должно носить характер постановки общей задачи перед органом дознания о проведении розыскных мероприятий, а орган дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и формы их проведения.

К видам и формам ведомственного взаимодействия следует отнести проведение заслушиваний хода и результатов расследования уголовных дел при руководителях различного уровня (начальника УВД по административному округу г. Москвы, начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Москве, начальника Следственного департамента МВД России), в ходе которых участвуют следователь, его непосредственный руководитель, сотрудники полиции, осуществляющие оперативное сопровождение, и их руководители.

§ 5. Виды судебных экспертиз.

Вопросы на разрешение экспертиз

В соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, судебная экспертиза может быть назначена до возбуждения уголовного дела.

Для дел рассматриваемой категории это очевидный «плюс», так как до принятия решения о возбуждении уголовного дела раньше требовалось предварительное исследование изъятых веществ и предметов, фактически та же экспертиза,

отвечающая на главные вопросы: «Является ли изъятое вещество наркотическим, если да, каковы его вид и вес?»).

Единственная причина, по которой все-таки предпочтение отдается исследованиям, это сжатые сроки его проведения в отличие от экспертизы, которую эксперт в соответствии с п. 12 приказа МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» (ред. от 18 января 2017 г.)¹ вправе проводить в срок не более 15 суток.

О проведении экспертизы следователь выносит постановление, в котором указываются следующие обстоятельства (место, время, способ совершения общественного опасного деяния, где, у кого, при каких обстоятельствах изъято вещество или смесь), и кроме того указывается необходимость применения специальных познаний.

Изъятое вещество вместе с постановлением следователя представляется в экспертное учреждение для проведения экспертизы, при этом эксперт расписывается на копии постановления о назначении экспертизы, указывает дату его получения, а также сведения о наличии вещества, представленного на экспертизу, фактическое соответствие его упаковки, печатей и подписей сведениям, указанным в постановлении.

В необходимых случаях на экспертизу направляются инструменты и оборудование в целях установления возможности их использования для производства и изготовления наркотиков.

По делам рассматриваемой категории традиционно назначаются следующие виды экспертиз: судебная экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая), предметом

¹ Российская газета. 2005. № 191. 30 авг.

исследования которой являются наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые веществ и их прекурсоры¹, а также судебно-ботанические, судебно-психиатрические, судебно-биологические, судебно-наркологические, криминалистические².

Самой распространенной экспертизой по уголовным делам рассматриваемой категории является экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая), предметом исследования которой являются наркотические средства.

Объектами *физико-химической* экспертизы являются наркотические средства кустарного и промышленного производств, сырье для их изготовления, их следы на приборах дозирования (весах, ложках, посуде) и потребления (трубках, шприцах), предметах упаковки и хранения, на одежде. На экспертизу направляются: изъятые наркотические средства; частицы наркотических растений; предметы, имеющие следы наркотического средства; приспособления для потребления наркотиков; одежда, сигареты (папиросы), изъятые у подозреваемого; смывы с рук подозреваемого, подногтевое содержимое, срезы карманов одежды и др. При направлении на экспертизу растительных объектов необходимо обеспечивать сохранность всех частей растений: соцветий, листьев, стеблей, коробочек и др.

Рассматриваемая экспертиза может ответить на следующие вопросы:

¹ Приказ МВД России от 15 октября 2012 г. № 939 «О внесении изменений в приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации».

² Чистова Л. Е. Назначение экспертиз при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств : учебное пособие. М. : Московский университет МВД России, 2004.

- имеются ли среди представленных веществ наркотические средства, если да, то какие именно, каков их вес, объем;
- имеются ли на представленных предметах следы наркотических средств (внутренней поверхности шприца, ампулах, одежде и т. п.);
- составляли ли изъятые в разных местах наркотические средства одно целое;
- каково содержание наркотически активных компонентов в веществе;
- изготовлены ли представленные на исследование наркотические средства по единой технологии;
- является ли представленная растительная масса отходами от кустарного производства наркотических средств;
- имеются ли среди представленных веществ компоненты, используемые при изготовлении наркотических средств, если да, то какие именно, каким путем они получены и на каких стадиях изготовления препарата они применяются;
- содержатся ли в представленных на исследование смывах с рук, шеи, ногтевых срезах, в волосах обвиняемого (подозреваемого) следы наркотических средств (психотропных веществ) и каких именно;
- какое количество химически чистого наркотического вещества можно изготовить из определенной партии неочищенных наркотических средств;
- какой процент морфия содержит представленный опий-сырец;
- имеются ли в наркотическом средстве (психотропном веществе) посторонние вещества в качестве химических или механических примесей, какие именно и в каком количестве;

— имеются ли среди представленных веществ психотропные вещества, если да, то какие именно, каков их вес, объем.

Кроме того, поскольку на базе Экспертно-криминалистического центра (ЭКЦ) МВД России и аналогичных базах данных в других странах Содружества формируются единые коллекции наркотиков, находящихся в незаконном обороте, есть возможность установить место (территорию) и даже период времени производства изъятых препаратов¹.

Вопрос об отнесении наркотического средства к значительному, крупному и особо крупному размерам не входит в компетенцию эксперта и является прерогативой следствия и суда.

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, порядок направления изъятых образцов на экспертное исследование регламентируется Инструкцией «О порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения», утвержденной совместным приказом МВД России, Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России и ФПС России от 9 ноября 1999 г.²

¹ Смирнов П. К. Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов // Российский следователь. 2008. № 22. С. 121.

² Приказ МВД России, Минюста России, Минздрава России, Минэкономики России, ГТК России, ФСБ России и ФПС России от 9 ноября 1999 г. №№ 840, 320, 388, 472, 726, 530, 585 «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения» // Экспресс-Закон. 2000. № 2.

Согласно п. 8 Инструкции, изъятое вещество, а в некоторых случаях – инструменты и оборудование не позднее трех суток представляются в экспертное учреждение для проведения экспертизы. На копии постановления о назначении экспертизы эксперт ставит свою подпись с указанием даты получения на предмет соответствия сведений о наличии представленных предметов, фактического соответствия их упаковки, печатей и подписей сведениям, указанным в постановлении.

В связи с этим при изъятии любых предметов при проведении различных следственных действий, например, осмотра места происшествия, обыска и т. д. следует уделять самое серьезное внимание их упаковке с тем, чтобы при направлении на экспертизу и осмотре полученных предметов экспертом ни у кого не возникло сомнения в том, что речь идет об одном и том же предмете.

Как правило, изъятые наркотические средства направляются на экспертное исследование в том объеме, в котором они были изъяты, однако бывают случаи, когда при производстве обыска изымается большое количество наркотиков как растительного, так и синтетического происхождения и направить их на экспертизу в полном объеме не представляется возможным. В таких ситуациях, согласно п. 9 Инструкции, следователь совместно со специалистом, участвовавшим в производстве следственного действия, определяет необходимое количество образцов, изымаемых из каждого обособленного объема наркотиков. В необходимых случаях количество направляемых на экспертное исследование образцов согласовывается с экспертом.

Если в процессе проведения производства экспертизы часть представленного вещества расходуется, это отражается в заключении эксперта. Оставшееся вещество упаковывается

в прежнюю упаковку, опечатывается печатью экспертного учреждения, заверяется подписью лица, проводившего экспертизу, и вместе с заключением эксперта возвращается соответственно лицу, назначившему экспертизу.

По уголовным делам рассматриваемой категории могут быть назначены и другие самые разнообразные экспертизы.

Судебно-ботаническая экспертиза разрешает вопросы, связанные с установлением ботанической принадлежности целых растений и их частей, выявлением временных характеристик (сроков сбора, фазы вегетации и т. п., а также и определением места произрастания наркотикосодержащих растений).

Судебно-ботаническая экспертиза дает возможность получить ответы на следующие вопросы:

- является ли представленное растение (части растения) наркотикосодержащим и к какому виду оно относится;
- аналогичны ли данные растения образцам растений, изъятых с места посева;
- где находится зона произрастания данного растения.

Судебно-биологическая экспертиза отвечает на вопрос: имеются ли в биологических образцах (слюна, кровь, моча), изъятых у подозреваемого, следы наркотиков, если да, то каких.

С помощью *дактилоскопической экспертизы* по следам рук на изъятых предметах может быть установлено:

- имеются ли на представленных объектах пригодные для идентификации следы рук;
- если да, то не принадлежат ли они конкретному лицу.

Фоноскопическая экспертиза проводится с целью идентификации лица по его устной речи, определяемой совокупностью лингвистических и фонетических признаков, зависящих

от анатомических, психофизиологических и социальных характеристик конкретного человека.

Судебно-психиатрическая экспертиза.

Важной особенностью расследования преступлений, связанных с наркотиками, является необходимость установления факта наличия у подозреваемого заболевания наркоманией. По сложившейся в Московском регионе практике в таких случаях назначают амбулаторные судебно-психиатрические экспертизы, для участия в которых привлекаются врачи-наркологи.

В силу требований ст. 82.1 УК РФ, введенной Федеральным законом от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ¹, осужденному к лишению свободы, признанному больным наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, и изъявившему желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может отсрочить отбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и медико-социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

В связи с этим главным вопросом разрешения данной экспертизы является вопрос – страдает ли подозреваемый наркоманией, если да, нуждается ли он в принудительном лечении.

§ 6. Условия хранения и правила уничтожения вещественных доказательств

Единый порядок изъятия из незаконного оборота, хранения, передачи, использования и уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, instrumen-

¹ Федеральный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

тов и оборудования установлен соответствующей Инструкцией, утвержденной совместным приказом МВД России № 840, Минюста России № 320, Минздрава России № 388, Минэкономики России № 472, ГТК России № 726, ФСБ России № 530, ФПС России № 585 от 9 ноября 1999 г., а также постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 224 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ».

Для хранения изъятых из незаконного оборота наркотиков в правоохранительном органе выделяется специальное помещение с обитой металлом дверью (оснащенной не менее чем двумя врезными замками), оборудованное стеллажами, зарешеченными окнами, охранной и противопожарной сигнализацией.

При отсутствии возможности выделения отдельного помещения оборудуется специальное хранилище (сейф, металлический шкаф достаточного размера), находящееся в помещении, отвечающем вышеуказанным требованиям.

Хранение инструментов и оборудования осуществляется в порядке, установленном для хранения вещественных доказательств.

Условия для хранения наркотиков должны обеспечивать их сохранность от хищения, порчи и несанкционированного уничтожения.

Персональную ответственность за сохранность наркотиков в правоохранительном органе несет сотрудник, ведущий их

учет, который назначается приказом начальника органа, обеспечивающего хранение наркотиков.

Принятые на хранение наркотики помещаются в упакованном и опечатанном виде в камеру хранения наркотиков. Каждый пакет (упаковка) снабжается биркой с указанием номера журнала учета наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и порядкового номера записи (например, номер на бирке 2/117 означает, что сведения о данном наркотике находятся во втором журнале, запись за номером 117).

Запрещается помещение на хранение наркотиков в состоянии, способном повлечь порчу или невозможность их сохранности до принятия решения по уголовному делу, материалу следственной проверки. Указанные наркотики должны быть упакованы с участием специалиста в герметически закупоренные емкости и содержаться в условиях, обеспечивающих их сохранность.

Не допускается хранение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров совместно с другими предметами.

Хранение ядовитых прекурсоров разрешается только в помещениях, имеющих надлежащие условия для их содержания, исключающие вредные последствия для жизни и здоровья людей (по согласованию со специалистом-химиком).

Сейфы, металлические шкафы, в которых хранятся наркотики, и входная дверь в камеру хранения наркотиков опечатываются личной печатью лица, ответственного за их сохранность. Ключи сдаются в дежурную часть органа, обеспечивающего их хранение, или в секретариат.

Доступ в камеру хранения осуществляется только в присутствии лица, ответственного за их сохранность, или руководителя органа, обеспечивающего их хранение.

О выдаче или принятии наркотиков составляется акт в двух экземплярах (один передается следователю, а другой – ответственному за хранение наркотиков). Акту присваивается регистрационный номер. Следователю, дознавателю и др. наркотические средства могут выдаваться на основании их письменного мотивированного запроса под расписку, которая подшивается в журнал учета.

По минованию надобности наркотики возвращаются в камеру хранения наркотиков, о чем делается соответствующая запись в журнале учета, а расписка возвращается лицу, сдавшему наркотики.

Учет изъятых из незаконного оборота наркотиков ведется в журнале учета (документ строгой отчетности), находящемся у лица, ответственного за сохранность наркотиков.

Передача для дальнейшего использования наркотиков, инструментов и оборудования, конфискованных или изъятых из незаконного оборота, осуществляется только в целях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, а именно:

- для использования в оперативно-разыскной деятельности;
- для использования в экспертной деятельности;
- для использования в научных и учебных целях;
- для использования в медицинских целях;
- для промышленной переработки или уничтожения путем трансформации и ресинтеза с последующим их использованием в медицинских целях.

Основанием для передачи наркотиков, инструментов и оборудования федеральным органам исполнительной власти и их территориальным органам, а также юридическим лицам, имеющим лицензию на виды деятельности, связанные с оборо-

том наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, является решение суда, постановление следователя или органа дознания о прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела после истечения срока на обжалование.

Использование в ОРД наркотиков, являющихся вещественными доказательствами, не допускается.

Порядок использования хранящихся наркотических средств в ОРД также регламентирован в указанной выше инструкции (только при наличии достоверной информации о признаках преступления, на основании мотивированной заявки, рапорта в случае использования наркотика, производства проверочной закупки и др.).

Для следственных подразделений г. Москвы действует несколько иной порядок хранения наркотических средств.

В частности, данный вопрос урегулирован приказом ГУ МВД России по г. Москве от 25 декабря 2018 г. № 513 «Об организации работы подразделений ГУ МВД России по г. Москве по приему, учету, хранению и передаче отдельных категорий вещественных доказательств», который устанавливает порядок приема от подразделений ГУ МВД России по г. Москве на учет, хранение, передачу и уничтожение наркотических средств.

Камера хранения вещественных доказательств ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве осуществляет прием от подразделений ГУМВД изъятых из незаконного оборота наркотических средств по возбужденным уголовным делам и материалам об отказе в возбуждении уголовных дел при наличии подозреваемого, обвиняемого.

Порядок сдачи следующий: наркотические средства следователем, дознавателем или специалистом помещаются в прочную и надежную упаковку, исключающую возможность их утраты, порчи и извлечения из упаковки без нарушения ее це-

лостности и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов (микроследов). Инструменты и оборудование помещаются в упаковку, исключающую возможность их повреждения и обеспечивающую сохранность.

На упаковке разборчиво отражаются следующие сведения:

- ФИО лица, у которого произведено изъятие;
- сведения о месте и дате изъятия;
- упаковка опечатывается печатью правоохранительного органа, заверяется подписями лица, производящего изъятие, понятых и присутствующих лиц, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

После проведения экспертизы эксперт обязан наркотические средства при необходимости высушить и упаковать в прежнюю упаковку, опечатать печатью экспертного учреждения, написать на упаковке номер экспертизы, заверить своей подписью. Объекты, не являющиеся наркотическими средствами или не имеющие следов (микроследов), упаковываются отдельно и хранятся в камере хранения по месту расследования уголовного дела. Количество вещества, израсходованного в процессе химического анализа, указывается в исследовательской части заключения. В сопроводительном письме к заключению эксперта указывается вес, оставшийся после проведения экспертизы (приказ МВД России от 1 июня 1993 г. № 261 в ред. от 1 апреля 2009 г. № 7).

После проведения экспертизы наркотические средства постановлением органа дознания, следователя или определением суда приобщаются к материалам уголовного дела и передаются в камеру хранения.

Прием наркотических средств осуществляется по постановлению о сдаче наркотического средства в камеру хранения, в котором указываются номер уголовного дела, дата возбужде-

ния, краткая фабула преступления, полные анкетные данные всех лиц, непосредственно принимавших участие в незаконном обороте наркотиков и проходящих по делу (ФИО, дата и место рождения, адрес регистрации и фактическое место проживания), название наркотического средства и вес, оставшийся после проведения всех экспертиз. В постановлении обязательно указать, что наркотическое средство сдается на хранение до решения суда по делу.

К постановлению о сдаче наркотического средства приобщаются следующие ксерокопии документов:

- постановление о признании и приобщении вещественных доказательств к уголовному делу;
- постановление о возбуждении уголовного дела;
- паспорт обвиняемого (или ф. 1 из паспортного стола);
- сопроводительное письмо к заключению химической экспертизы;
- заключение химической экспертизы;
- в случае, если уголовное дело возбуждено в отношении неустановленного лица, а в ходе следствия его личность установлена – постановление о привлечении данного лица в качестве обвиняемого;
- при выделении или соединении уголовных дел – соответствующее постановление;
- в случае несвоевременной сдачи – заключение служебной проверки.

Копии документов заверяются печатью правоохранительного органа и предоставляются в камеру хранения вместе с уголовным делом. В случае, если уголовное дело направлено в суд, ксерокопии документов заверяются гербовой печатью подразделения.

При прекращении уголовного дела или вынесении постановления об отказе в возбуждении уголовного дела выносятся постановления о сдаче наркотических средств для уничтожения, которое утверждается подписью начальника СО или органа дознания и заверяется гербовой печатью.

Правила уничтожения вещественных доказательств по делам данной категории.

В законодательстве закреплено два правовых основания для уничтожения наркотических средств, а также инструментов и оборудования.

1. В силу п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК РФ, изъятые из незаконного оборота наркотические средства, психотропные вещества, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, передаются для их технологической переработки или уничтожаются по решению суда в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, о чем составляется протокол в соответствии с требованиями ст. 166 УПК РФ.

При этом к материалам уголовного дела приобщается достаточный для сравнительного исследования образец изъятых из незаконного оборота наркотического средства, психотропного вещества, растения, содержащего наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или его частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

На уничтожение указанных в п. 3 ч. 2 ст. 82 УПК РФ предметов следователь должен получить судебное решение (ч. 3.1 ст. 165 УПК РФ).

2. Вступивший в законную силу приговор (постановление, определение) суда, постановление прокурора, следователя или

органа дознания о прекращении или об отказе в возбуждении уголовного дела после истечения срока на обжалование.

Изъятые наркотики, инструменты и оборудование, процесс уничтожения которых в соответствии с заключением комиссии (представителей органов внутренних дел, здравоохранения и охраны окружающей среды) не требует технологической обработки, могут быть уничтожены органом, обеспечивающим их хранение.

Об уничтожении наркотиков, инструментов и оборудования составляется акт (указанной комиссией), в котором указывается:

- дата и место составления акта;
- место работы, должность, фамилия, имя, отчество лиц, принимающих участие в уничтожении;
- основания для уничтожения;
- сведения о наименовании и количестве (весе, объеме) уничтожаемых наркотиков, инструментов и оборудования, а также о таре или упаковке, в которой они хранились;
- способ уничтожения.

Количество экземпляров акта определяется по числу сторон, принимающих участие в уничтожении. Первый экземпляр акта подшивается в специальную папку, находящуюся у лица, ответственного за сохранность наркотиков.

Копия акта об уничтожении наркотиков, инструментов и оборудования направляется в орган, принявший решение об их уничтожении.

Наркотики уничтожаются путем сжигания в котельных или в яме глубиной не менее 50 см либо иным безопасным способом. В случае сжигания наркотических средств в яме при соблюдении мер противопожарной безопасности они предвари-

тельно должны быть облиты горючим веществом (бензин, керосин, мазут и т. п.). После полного сжигания наркотических средств яма закапывается.

Уничтожение инструментов и оборудования осуществляется (в зависимости от их вида) путем:

- демонтажа;
- воздействия высоких температур;
- давления и другими способами до состояния, исключающего их дальнейшее использование для производства и изготовления наркотиков.

Если процесс уничтожения наркотиков требует технологической обработки, то они направляются для уничтожения государственным унитарным предприятиям или государственным учреждениям при наличии у них лицензии на указанный вид деятельности.

Уничтожение инструментов и оборудования, требующих технологической обработки, осуществляется организациями по переработке вторичного сырья при участии представителя органа, обеспечивающего хранение инструментов и оборудования.

Передача для дальнейшего использования наркотиков, а также инструментов и оборудования, в отношении которых принято решение об их уничтожении, запрещается.

ГЛАВА 4. Планирование и организация деятельности следователя на последующем и заключительном этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

§1. Тактические особенности и организация проведения допроса свидетелей

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ основные вопросы, выясняемые при допросах свидетелей, зависят от того, кем является допрашиваемое лицо. В зависимости от этого и формулируются вопросы.

У допрашиваемого в качестве свидетеля понятого (представителя общественности), участвовавшего в изъятии наркотического средства, выясняют:

- знаком ли свидетель с задержанным, в каких отношениях с ним находится, известны ли ему анкетные данные подозреваемого лица, в связи с какими обстоятельствами они ему стали известны;
- каково время задержания, а также обнаружения и изъятия у задержанного лица наркотических средств;
- где произошло и как характеризуется место задержания лица с наркотиками, когда и в связи с чем оказался допрашиваемый на этом месте;
- кто еще присутствовал при задержании лица, обнаружении и изъятии у него наркотиков, где именно находился каждый из них;
- каковы качественные и количественные характеристики наркотиков, где именно они находились.

Допрашиваемому в качестве свидетеля очевидцу задержания с поличным (либо сотруднику полиции, участвующему в задержании) задают вопросы о том:

- при каких обстоятельствах произошло задержание;
- как себя вел задержанный до задержания и в его момент;
- имел ли задержанный до задержания в руках какие-либо вещи, багаж и др., не пытался ли он избавиться от них, если да, какой именно это был предмет, каким способом от него пытался избавиться, где могут находиться выброшенные предметы.

Допрашиваемому в качестве свидетеля родственнику, другу, знакомому подозреваемого (обвиняемого) следует задать вопросы:

- в каких отношениях состоит свидетель с подозреваемым (родственник, друг) и каковы взаимоотношения с ним (дружеские, неприязненные, доверительные и т. д.);

- каковы анкетные данные подозреваемого (можно также выяснить его состояние здоровья, наличие заболеваний и т. д.; физиологические сведения – рост, вес, телосложение и т. д.; психико-физические данные – привычки, наклонности, давность употребления наркотиков и т. д.);

- каков образ жизни подозреваемого, круг знакомых;
- какова была цель незаконных действий с наркотическими средствами или психотропными веществами;

- каков источник поступления наркотических средств или психотропных веществ: приобретение, выращивание, переработка и др.;

- что ему известно о способе доставки наркотических средств или психотропных веществ;

- что ему известно о круге лиц, принимавших участие на всех этапах незаконной деятельности с наркотическими

средствами или психотропными веществами (один человек, группа и т. д.);

- имеются ли у задержанного соучастники (подстрекатели и др.) и роль каждого из них и другие вопросы.

Если в качестве свидетеля допрашивается водитель автотранспортного средства, перевозившего задержанного, то у него интересуются о том:

- какой груз перевозили пассажиры и маршрут передвижения, приносили ли с собой какие-либо предметы, в какой упаковке;

- велись ли разговоры относительно сделки с «товаром», денежных расчетов и т. п., какие адреса и номера телефонов назывались;

- имелись ли у пассажиров крупные суммы денег и другие вопросы.

Успех допроса во многом зависит от того, какие отношения сложатся между следователем и допрашиваемым. После того, как взаимопонимание с допрашиваемым установлено, следует сосредоточить все внимание на получении необходимой информации и направить допрос в соответствующее русло. Во всех случаях допрашиваемому необходимо дать возможность полностью изложить нужную информацию собственными словами, как можно реже прерывая его. Выслушивая допрашиваемого, следует оценивать его как личность и анализировать содержание беседы.

Плохо подобранные или несвоевременно заданные вопросы часто прерывают беседу и ограничивают потенциальные возможности допроса. Постановка вопросов, особенно прямых, как правило, заставляет допрашиваемого ограничивать свои ответы конкретными темами, интересующими следователя.

Допрос должен заканчиваться так же любезно и обходительно, как он и начинался. Обходительность в ходе допроса и после него оставляет приятное впечатление и обеспечивает дальнейшее сотрудничество с допрашиваемым.

§ 2. Организация и тактика производства обыска

Обыск – это следственное действие, направленное на принудительное обследование участков местности, помещений, тела человека, его одежды и личных вещей, осуществляемое в рамках уголовно-процессуального закона уполномоченными субъектами уголовно-процессуальной деятельности с целью поиска, обнаружения и изъятия орудий преступления, предметов, документов и ценностей, имеющих значение для уголовного дела.

По делам рассматриваемой категории обыски проводятся у подозреваемых (обвиняемых) в незаконном приобретении, хранении, перевозке, переработке, производстве, сбыте, пересылке наркотических средств и психотропных веществ, а также в незаконном культивировании растений, содержащих наркотические средств и других преступлениях.

Основания и порядок производства обыска регламентируются ст. 182 УПК РФ. Обыск производится на основании постановления следователя. Обыск в жилых помещениях производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Следователь с согласия руководителя следственного органа возбуждает перед судом ходатайство о производстве данного следственного действия, которое рассматривается единолично судьей районного суда по месту производства предварительного расследования в течение 24 часов с момента его поступления.

ния. По результатам рассмотрения указанного ходатайства следователя судья выносит постановление о разрешении производства обыска в жилище либо об отказе с указанием мотивов такого решения.

В исключительных случаях, например, когда обыск необходимо провести незамедлительно у сбытчика наркотических средств либо в ночное время, что предусмотрено в ч. 5 ст. 165 УПК РФ, следователь вправе провести указанное следственное действие без получения судебного решения. При этом следователь в течение трех суток с момента начала производства обыска обязан уведомить судью и прокурора о его производстве, приложить копии постановления о производстве и протокола обыска для проверки законности его проведения. В случае, если судья признает произведенный следователем обыск незаконным, все доказательства, полученные в ходе его производства, признаются недопустимыми в соответствии со ст. 75 УПК РФ.

Успех проведения обыска во многом зависит от тщательности подготовки к нему следователя. В подготовку входит получение необходимой дополнительной ориентирующей информации и разработка тактического плана обыска. Выбор момента обыска обусловлен степенью его неотложности, наличием сил и средств для его производства, степенью его подготовленности, возможностью внезапного проникновения на место обыска, целесообразностью присутствия на месте обыска определенных лиц (подозреваемого, членов его семьи и т. д.), предполагаемой продолжительностью обыска и др.

Состав участников обыска формируется с учетом тяжести совершенного преступления и особенностей личности обыскиваемого.

Следователь должен организовать проведение обыска. Если сам он не планирует участия в этом следственном действии,

ему необходимо дать поручение о его проведении органу дознания, провести инструктаж задействованных в обыске лиц. Предусмотреть случаи, когда участников следственного действия необходимо предупредить о неразглашении данных предварительного следствия (понятых, иных лиц). Кроме того, продумать привлечение дополнительных сил и средств (к примеру, по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 232 УК РФ, сотрудников специальных подразделений – особого назначения), специалиста со служебно-розыскной собакой, специалистов-химиков со специальным оборудованием и т. д.

Если следователь не имеет специализации по расследованию данной категории дел, то ему целесообразно привлечь специалиста, ориентирующегося в способах изготовления, переработки, хранения и т. д. различных наркотических средств, который окажет содействие следователю в их обнаружении и изъятии.

Обыск должен быть хорошо спланированным и внезапным. Желательно его проводить с участием специально обученной собаки.

До начала обыска следователь предъявляет лицу, в жилище которого проводится обыск, постановление о его производстве и судебное решение, разрешающее его производство. Также следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела.

При производстве обыска во всяком случае изымаются предметы и документы, изъятые из гражданского оборота (оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства).

При производстве обыска могут вскрываться любые помещения, если владелец отказывается добровольно их открыть.

При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

Целесообразно уделять пристальное внимание находящимся в жилище посторонним лицам, выяснять, с какой целью они находятся у подозреваемого, их отношение к нему (возможно, это покупатели наркотических средств или посетители притона).

Так, ч. 8 ст. 182 УПК РФ регламентирует, что следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска.

Каждый предмет, обнаруженный при обыске следует предъявлять понятым. Взвешивание или подсчет наркотических средств производить безотлагательно также в присутствии понятых. Особое внимание следует обращать на:

- лекарственные препараты, хранящиеся в аптечке (может быть их замена);
- тайники в стенах, подоконниках, мебели, под полом, под печью и т. д.;
- детские мягкие (резиновые) игрушки;
- посуду с пищевыми продуктами (варенье, мед, мука, крупы);
- пространство между кофухом и колбой термоса;
- конфеты, орехи, из которых может быть вынуто ядро;
- батоны хлеба;
- землю в цветочных горшках и т. д.

Кроме того, следует иметь в виду, что сбытчики не хранят большого количества наркотических средств в своих жилищах, в связи с чем следует проводить обыски по месту работы, обследовать сараи, чердаки, подвалы, водоемы (в частном секторе и т. д.).

В ходе производства обыска подлежат изъятию:

1. Наркотические вещества, психотропные средства, наркотикосодержащие растения (их следы, частицы).

2. Предметы со следами наркотических средств:

- различные предметы (посуда, мясорубки), упаковочный материал (клеенка, целлофановая или полиэтиленовая пленка, фармуупаковки, мешки, сумки) с сохранившимися частицами наркотических средств;

- одежда, на которой могли остаться микрочастицы наркотических средств;

- весы (аптечные, ювелирные);

- ватные и марлевые тампоны со следами сока и специфическим запахом мака;

- приспособления для потребления наркотиков (шприцы, иглы, специальные трубки, пипетки);

- иные предметы или следы, свидетельствующие о потреблении наркотика (остатки в трубках для курения, окурки, пустые пузырьки, упаковки от лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества).

3. Предметы, указывающие на изготовление наркотиков;

- приспособления для изготовления гашиша и анаши (сетка, мешочки, пресс, капроновые чулки);

- вещества, используемые для изготовления наркотиков (ацетон, бензин, применяемые для получения гашиша; перманганат магния, уксус, используемые для получения эфедрона);

- записи с формулами химических соединений для получения наркотических или психотропных средств.

4. Предметы, указывающие на сбыт наркотических средств (помимо вышеперечисленных предметов, например, весов, самих наркотиков и т. д.):

- проездные документы;
- географические карты регионов произрастания наркосодержащих растений.

5. Иные предметы:

- мобильные телефоны с сим-картами, по которым могут быть установлены связи преступников;
- предметы со следами пальцев рук (для установления возможных соучастников преступления);
- имущество, ценности, на которые может быть наложен арест;
- предметы, хранящиеся без надлежащего разрешения или изъятые из гражданского оборота.

Если необходимо изъять электронные носители информации, то для этой цели привлекается специалист. По ходатайству законного владельца изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них информации специалистом, участвующим в обыске, в присутствии понятых с изымаемых электронных носителей информации осуществляется копирование информации. Копирование информации осуществляется на другие электронные носители информации, предоставленные законным владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся на них информации. При производстве обыска не допускается копирование информации, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. Электронные носители информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования

информации и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную информацию, законному владельцу изымаемых электронных носителей информации или обладателю содержащейся на них информации в протоколе делается запись (ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ).

Помимо обыска в помещениях производится *личный обыск* лиц, находящихся в жилище. Следует помнить, что как отдельное следственное действие – личный обыск (п. 6 ч. 1 ст. 29 УПК РФ) производится на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Личный обыск проводится без получения судебного решения при задержании лица в порядке ст. 91 УПК РФ и в ходе обыска – при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела (ч. 2 ст. 184 УПК РФ).

Обнаружение сотрудниками органов внутренних дел наркотических средств при производстве обыска, личного обыска может повлечь заявление лица, подвергнутого личному обыску о том, что наркотик ему подброшен. Для опровержения таких заявлений следователю (оперативным сотрудникам) следует соблюдать следующие рекомендации:

- до начала производства поисковых действий четко разъяснить понятым их обязанности (в том числе – следовать за лицом, производящим поиск);
- лицо, производящее поиск должно следить за тем, чтобы понятые не отвлекались от наблюдения за выполняемыми действиями;
- необходимо обращать внимание понятых на обнаруженный предмет, перед его извлечением из места хранения.

Только после этого предмет следует изъять, поэтапно распаковать и осмотреть, обращая внимание на его особенности;

– осматривать карманы одежды обыскиваемого рекомендуется под наблюдением понятых над чистым листом бумаги, на которое высыпается их содержимое, в том числе вещества, находящиеся в складках ткани.

После производства обыска следователь составляет протокол в соответствии с требованиями ст.ст. 166 и 167 УПК РФ, в котором указывается, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности, то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры.

Кроме того, следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц.

Изъятые наркотические средства, а также иные предметы, обнаруженные в ходе производства обыска, в соответствии с ч. 10 ст. 182 УПК упаковываются и опечатываются, что удостоверяется подписями понятых.

На упаковке делается пояснительная надпись, например: «Порошкообразное вещество кремового цвета, весом два грамма, изъятое 3 марта 2013 г. в ходе производства обыска в жилище гр-ки Курылевой Б.И. по адресу: ул. Солнечногорская,

д. 23, кв. 12 в г. Москве из правого кармана дубленки черного цвета, висевшей в прихожей». Эта надпись удостоверяется подписями понятых и следователя. Кроме этого пакет с изъятым веществом опечатывается оттиском печати территориального ОМВД России.

Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи.

§ 3. Основание и процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого

Под привлечением в качестве обвиняемого подразумевается вынесение в соответствии со ст. 171 УПК РФ постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, поскольку согласно п. 1 ч. 1 ст. 47 УПК РФ именно с момента вынесения данного постановления лицо приобретает процессуальный статус обвиняемого на предварительном следствии. Поэтому предъявление обвинения, порядок которого регламентирован в ст. 172 УПК РФ, является самостоятельным процессуальным действием, связанным с привлечением лица в качестве обвиняемого и обязательно следующим за ним предъявлением обвинения и допросом обвиняемого.

Согласно требованиям УПК РФ, когда органы расследования приходят к заключению о том, что располагают достаточными доказательствами виновности лица в совершении преступления, они принимают решение о привлечении его в качестве обвиняемого (ч. 1 ст. 171 УПК РФ).

Достаточность доказательств определяется предметом и пределами доказывания на момент составления постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Законодатель не требует к моменту привлечения лица в качестве обвиняемого установления всех обстоятельств, входящих в предмет доказывания (ст. 73 УПК РФ). Они должны быть установлены в полном объеме лишь к моменту признания предварительного расследования законченным.

На момент предъявления обвинения следователю в первую очередь необходимо установить:

1. Факт совершения уголовно наказуемых действий с наркотическими средствами:

- приобретение (покупка, получение в обмен на что-либо, займы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркосодержащих растений) без цели сбыта в значительном размере или с целью сбыта;

- хранение без цели сбыта в значительном размере или с целью сбыта;

- изготовление и (или) переработка;

- перевозка (на любом транспортном средстве и любым способом: в виде ручной клади, осадка в карманах одежды, в естественных полостях тела и др.);

- пересылка (по почте, багажом, с нарочным и т. п.);

- сбыт;

- производство.

2. Виды наркотических средств.

3. Место, время, способ и другие обстоятельства совершения преступления.

4. Форма вины.

5. Иные обстоятельства, предусмотренные ст. 73 УПК РФ.

Вынесение постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, предъявление обвинения и допрос обвиняемого являются обязательными процессуальными действиями и в со-

ответствии со ст.ст. 171, 172, 173 УПК РФ строго следуют одно за другим.

Признав, что имеются достаточные основания для предъявления обвинения, следователь выносит постановление о привлечении в качестве обвиняемого.

Постановление о привлечении лица в качестве обвиняемого представляет собой процессуальный документ, описательно-мотивировочная часть которого содержит сведения о событии преступления и иных обстоятельствах, подлежащих доказыванию, перечисленных в п. 2–4 ст. 73 УПК РФ.

Формулировка описательно-мотивировочной части постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по факту совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, приводится в Приложении.

После вынесения постановления о привлечении конкретного лица в качестве обвиняемого он приобретает процессуальный статус обвиняемого.

Вынесенное обвинение должно быть предъявлено лицу не позднее 3 суток со дня вынесения постановления о привлечении его в качестве обвиняемого в присутствии защитника, если он участвует в уголовном деле. Следователь извещает обвиняемого о дне предъявления обвинения и одновременно разъясняет ему право самостоятельно пригласить защитника либо ходатайствовать об обеспечении участия защитника следователем в порядке, установленном ст. 50 УПК РФ (ст. 172 УПК РФ). Обвиняемый, содержащийся под стражей, извещается о дне предъявления обвинения через администрацию места содержания под стражей (ч. 2 ст. 172 УПК РФ).

Следователь вручает обвиняемому и его защитнику копию постановления о привлечении данного лица в качестве обвиняемого (ч. 8 ст. 172 УПК РФ).

Копия постановления о привлечении в качестве обвиняемого направляется прокурору (ч. 9 ст. 172 УПК РФ).

Разъяснив обвиняемому права, следователь знакомит его с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. В случае отказа обвиняемого подписать постановление следователь делает в нем соответствующую запись.

Следователь обязан допросить обвиняемого немедленно после предъявления обвинения (ч. 1 ст. 173 УПК РФ).

Далее следователь выясняет отношение к предъявленному обвинению и производит допрос обвиняемого.

Ход и результаты допроса оформляются протоколом допроса обвиняемого, порядок оформления которого регламентирован ст. 174 УПК РФ.

Во вводной части протокол допроса обвиняемого содержит данные о месте проведения следственного действия, времени его начала и завершения, о должностном лице, производившем допрос, о личности обвиняемого, а также делается отметка об участии защитника. При неявке приглашенного защитника в течение 5 суток следователь вправе произвести допрос обвиняемого без его участия (за исключением случаев обязательного участия защитника, предусмотренных в ст. 51 УПК РФ).

Описательная часть протокола содержит показания обвиняемого по существу предъявленного обвинения, которые излагаются от первого лица и по возможности дословно.

В ходе допроса обвиняемого следователь по делам о незаконном обороте наркотических средств выясняет у обвиняемого, признает ли он себя виновным и все обстоятельства, касающиеся существа предъявленного обвинения, а также иные вопросы, которые выясняются при допросе подозреваемого лица.

Согласно ст. 187 УПК РФ допрос не может длиться непрерывно более 4 часов, а общая его продолжительность не должна

превышать 8 часов. В отношении несовершеннолетних, как следует из содержания ст. 425 УПК РФ, указанные сроки сокращены, и допрос без перерыва не может превышать двух часов, а в общей сложности – четырех.

Заключительная часть протокола состоит из заявлений и замечаний, а при их отсутствии – подписей, участвующих в следственном действии лиц, констатирующих, что содержание протокола соответствует ходу и результатам проведенного следственного действия.

§ 4. Основания и процессуальный порядок избрания мер пресечения

Согласно УПК РФ мерами пресечения являются средства ограничения прав и свобод обвиняемого (подозреваемого), цель которых заключается в том, чтобы не допустить возможность продолжить преступную деятельность или пресечь попытки противодействия нормальному ходу уголовного судопроизводства.

В соответствии со ст. 97 УПК РФ мера пресечения может быть избрана лишь при наличии достаточных оснований полагать, что:

- 1) обвиняемый (подозреваемый) может скрыться от дознания, предварительного следствия или суда;
- 2) обвиняемый (подозреваемый) может продолжать заниматься преступной деятельностью;
- 3) обвиняемый (подозреваемый) может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства либо иным путем воспрепятствовать производству по уголовному делу;
- 4) осужденный может уклониться от отбывания назначенного ему судом наказания.

Любое из приведенных законодателем обстоятельств только в случае подтверждения достаточными данными образует основание для применения меры пресечения

О намерении обвиняемого скрыться могут свидетельствовать такие данные, как:

- увольнение с работы, продажа квартиры, распродажа имущества, снятие с регистрационного и воинского учетов, приобретение билетов, туристической путевки, недвижимости за рубежом, действия по изменению внешности, характерных примет, документов, удостоверяющих личность, вербовка для работы в другом регионе;
- обвиняемый (подозреваемый) является лицом без постоянного места жительства, нигде не зарегистрирован, не занимается общественно полезным трудом, не имеет родственников;
- ранее уже скрывался от органов предварительного следствия, суда, им нарушалась ранее избранная мера пресечения.

Под постоянным местом жительства (подозреваемого) обвиняемого имеются в виду жилой дом, квартира, служебное жилое помещение, специализированные дома (общежитие, гостиница-приют, специальный дом для одиноких престарелых, дом-интернат для инвалидов, ветеранов и др.), а также иное жилое помещение, в котором он постоянно проживает в качестве собственника, по договору найма (поднайма), договору аренды либо на иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Намерения заниматься преступной деятельностью подтверждаются наличием данных о налаживании преступных связей, приобретении оружия и иных приспособлений для совершения преступлений, отсутствие легальных источников доходов, наличие антиобщественных установок, количестве ранее совершенных преступлений; совершении нового преступления

обвиняемым или подозреваемым в период следствия; отсутствии раскаяния в содеянном и т. д.

О возможности препятствовать производству по делу могут свидетельствовать угрозы, подкуп, уговоры свидетелей и потерпевших в целях изменения ими показаний, попытки хищения, уничтожения, фальсификации вещественных доказательств, воздействие на специалистов и экспертов, оказание психического воздействия на подчиненных по службе в целях дачи благоприятных для него показаний. Об этом могут свидетельствовать заявления лиц, в отношении которых такие угрозы уже были высказаны, а также сведения о том, что обвиняемый высказывал намерения осуществить такие действия, поступившие от других лиц. Для получения необходимой информации следователь может направить органу дознания поручение о проведении оперативно-разыскных мероприятий.

Обычно при расследовании данной категории преступлений применяется два вида мер пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении (ст. 102 УПК РФ) или заключение под стражу (ст. 108 УПК РФ). Последняя мера пресечения применяется чаще. Это обусловлено, прежде всего, тем, что минимальный размер наказания в виде лишения свободы на определенный срок предусмотрен три года, а для применения заключения под стражу срок должен быть предусмотрен более 2-х лет.

Невозможность применения иной меры пресечения также обуславливается характером данного преступления, его общественной опасностью, пресечением занятия преступной деятельностью (обычно привлечение к уголовной ответственности не останавливает подозреваемых и обвиняемых от занятия ими преступной деятельностью), высокой вероятностью (как показывает практика) обвиняемого скрыться от органов следствия и суда.

§ 5. Основания и процессуальный порядок окончания предварительного расследования.

Обвинительное заключение

Основание и процессуальный порядок окончания предварительного расследования. На заключительном этапе расследования следователь, оценив полученные доказательства с точки зрения их относимости, допустимости, достоверности и достаточности, принимает решение об окончании предварительного следствия и направлении уголовного дела прокурору для утверждения обвинительного заключения. Окончание предварительного следствия можно определить как завершающий этап предварительного расследования, включающий определенный комплекс процессуальных действий и решений, которые заключается в следующем:

- во-первых, следователь принимает решение о прекращении дальнейшего собирания доказательств на основании общей оценки всей совокупности материалов уголовного дела;
- во-вторых, систематизирует материалы дела;
- в-третьих, проверяет полноту, всесторонность и объективность собранных по делу доказательств;
- в-четвертых, формулирует и обосновывает выводы по существу дела в обвинительном заключении.

Систематизация материалов уголовного дела производится в зависимости от сложности уголовного дела, его объема, количества обвиняемых и других обстоятельств в хронологическом порядке (по датам и времени проведения следственных и процессуальных действий по мере поступления материалов следователю); по эпизодам преступной деятельности одного или нескольких обвиняемых; смешанным способом (используются

в совокупности как хронологический, так и тематический события).

Документы в уголовном деле нумеруются по порядку их расположения в деле. Номера листов дела проставляются в верхнем правом углу простым карандашом. Первым процессуальным документом в уголовном деле является постановление о возбуждении уголовного дела, которое нумеруется как лист дела № 1.

Уголовное дело завершают следующие процессуальные документы: уведомления об окончании следственных действий; протоколы ознакомления потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика с материалами уголовного дела; постановления о рассмотрении заявленных ими ходатайств, материалы, отражающие результаты рассмотрения ходатайств; протокол ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела; постановление о рассмотрении заявленных ими ходатайств, материалы, отражающие результаты рассмотрения ходатайств; обвинительное заключение с приложениями.

Подшитые и пронумерованные материалы уголовного дела по ходатайству потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей предъявляются для ознакомления. После их ознакомления материалы предъявляются обвиняемому и его защитнику (ч. 1 ст. 217 УПК РФ). В ходе ознакомления с материалами уголовного дела им воспроизводятся звуко-, видеозаписи, произведенные по делу, о чем делается отметка в протоколе. Следовательно самостоятельно определяет: место и время ознакомления обвиняемого, защитника и законного представителя обвиняемого, потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика и их представителей с материалами уголовного дела, очередность их ознакомления.

Обвиняемый и защитник не могут ограничиваться во времени, необходимом им для ознакомления с материалами уголовного дела. В то же время, если содержащийся под стражей обвиняемый и его защитник явно затягивают время ознакомления с материалами уголовного дела, то на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 125 УПК РФ, устанавливается определенный срок для ознакомления с материалами уголовного дела. Если после вынесения такого постановления обвиняемый и его защитник без уважительных причин не ознакомились с материалами уголовного дела в установленный срок, следовательно вправе принять решение об окончании производства данного процессуального действия, о чем выносит соответствующее постановление и делает отметку в протоколе ознакомления обвиняемого и его защитника с материалами уголовного дела (ч. 3 ст. 217 УПК РФ).

Если обвиняемый, не содержащийся под стражей, не является для ознакомления с материалами уголовного дела без уважительных причин либо иным образом уклоняется от ознакомления, то следовательно по истечении 5 суток со дня объявления об окончании следственных действий либо со дня окончания ознакомления с материалами уголовного дела иных участников уголовного судопроизводства, указанных в ч. 2 ст. 215 УПК РФ, составляет обвинительное заключение и направляет материалы уголовного дела прокурору.

Ознакомив обвиняемого и защитника с материалами уголовного дела, следовательно обязан рассмотреть ходатайства, поступившие от соответствующих участников уголовного процесса. При этом он должен принять одно из следующих решений: об удовлетворении ходатайства полностью; о частичном удовлетворении ходатайства; об отказе в удовлетворении хода-

тайства. По завершению данных действий следователь приступает к составлению обвинительного заключения.

Обвинительное заключение. Содержание и значение. Обвинительное заключение составляется в соответствии с общими требованиями, установленными ст. 220 УПК РФ. В обвинительном заключении следователь должен указать:

- фамилию, имя и отчество обвиняемого или обвиняемых;
- данные о личности каждого из них; существо обвинения, место и время совершения преступления, его способы, мотивы, цели, последствия и другие обстоятельства, имеющие значение для данного уголовного дела;
- формулировку предъявленного обвинения с указанием пункта, части, статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающих ответственность за данное преступление;
- перечень доказательств, подтверждающих обвинение и краткое изложение их содержания;
- перечень доказательств, на которые ссылается сторона защиты и краткое изложение их содержания;
- обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание; данные о потерпевшем, характере и размере вреда, причиненного преступлением; данные о гражданском истце и гражданском ответчике.

К обвинительному заключению прилагается список подлежащих вызову в судебное заседание лиц со стороны обвинения и защиты с указанием их места жительства и (или) места нахождения.

К обвинительному заключению также прилагается справка с указанием листов уголовного дела, в которой отражаются сведения о сроках следствия; избранных мерах пресечения

с указанием времени содержания под стражей и домашнего ареста; вещественных доказательствах (в т. ч. наркотических средств); гражданском иске, принятых мерах по обеспечению гражданского иска (если он заявлен) и возможной конфискации имущества; процессуальных издержках; при наличии у обвиняемого или потерпевшего иждивенцев – о принятых мерах по обеспечению их прав.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все наркотические средства и психотропные вещества пагубно влияют не только на физическое и психическое здоровье граждан, но и на умственные способности граждан, что приводит, к деградации всей нации в целом.

Проблема наркомании устойчиво перешла из XX в. в XXI в., при этом, нисколько не уменьшившись, а только набрав обороты. Достижения научно-технического прогресса проникли в наркопреступность и привели к появлению нового способа их сбыта – бесконтактным путем. Большое количество принятых нормативных правовых актов как международных, так и национальных не в силах повлиять на сложившуюся ситуацию, что указывает на несовершенство в данном направлении деятельности законодательства, нуждающегося в серьезной переработке, принятии кардинальных мер.

За совершение лицом незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, лицо привлекается к ответственности, вплоть до пожизненного лишения свободы.

Рапорт об обнаружении признаков преступления оперативного работника, обнаружившего признаки состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий является поводом для возбуждения большинства уголовных дел данной категории.

Наркоторговец и потребитель не встречаются лично, наркотики передаются при помощи тайниковых закладок. Наркодилер получает SMS с заказом от потребителя, тот, в свою очередь, отправляет ему номер электронного счета. Как только деньги поступают, наркоторговец сбрасывает координаты тайника, где находятся наркотики. Для доказательства участия в «криминальном бизнесе» сотрудники МВД используют

обнаруженные в ходе обыска сотовые телефоны, ноутбук, сим-карты, планшет, электронные весы, пластиковые карты электронной платежной системы и др.

При документировании незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, проводится ряд оперативно-розыскных мероприятий, таких как «Проверочная закупка», «Оперативный эксперимент», «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи». Что говорит о том, что при расследовании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом ограничиться лишь следственными действиями невозможно, необходим комплекс предшествующих оперативно-розыскных мероприятий.

На данном этапе своего существования и развития правоприменительная практика остро нуждается в совершенствовании оперативно-розыскных и криминалистических приемов и способов выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств.

Для раскрытия преступлений с применением высоких технологий необходимы и высококвалифицированные следователи, обладающими знаниями в компьютерной сфере, способный выявить и разоблачить преступника, быть впереди него, как минимум на шаг. Только так возможно вести борьбу с современными способами распространения наркотиков в нашей стране.

Необходимо внести изменения в Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», касающиеся определения юридического понятия «производное

наркотического средства или психотропного вещества». Понятие «производных наркотических средств» позволит органам внутренних дел надежно пресечь рост наркотиков, расследовать факты изъятия из оборота новых разновидностей «синтетических каннабиноидов», разработать инструкции для проведения конкретных следственных действий по выявлению и раскрытию незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом, устранить в этом направлении имеющиеся пробелы уголовно-процессуального законодательства.

В целом, проблема незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ требует своего рассмотрения как явления, угрожающего национальной безопасности России, поскольку ее наличие ставит под угрозу все демократические достижения российского общества. В связи с чем, Президент Российской Федерации В. В. Путин в своих ежегодных посланиях к Федеральному Собранию неоднократно подчеркивал, что проблема борьбы с наркоманией для нашего общества представляет наибольшую сложную. По словам Президента Российской Федерации, противостояние международному терроризму, трансграничной преступности и наркоторговле требует единения усилий¹.

¹ Послание президента Российской Федерации – 2018 : ключевые тезисы. – URL: <https://ria.ru/spravka/20180301/1515068788.html>.

**Методические рекомендации по проведению
практических занятий и организации
самостоятельной работы**

**Тема 1. Правовые основы и особенности
расследования отдельных видов преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ**

Практическое занятие № 1 – 2 ч

Цель занятия: уяснение и закрепление основных теоретических положений, правовых норм, регулирующих отношения в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Вопросы для обсуждения:

1. Правовые основы деятельности органов внутренних дел Российской Федерации в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.
2. Основные понятия, используемые в сфере регулирования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.
3. Классификация видов наркотических средств, психотропных веществ.
4. Уголовно-правовая характеристика и виды преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

5. Краткая характеристика административных правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Критерии разграничения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, и административных правонарушений.

Методические рекомендации

При подготовке к ответу на первый вопрос необходимо изучить основные нормативные правовые акты, регулирующие деятельность органов внутренних дел по контролю за незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, которыми наряду с законодательными актами являются нормативные акты органов исполнительной власти Российской Федерации (Указы Президента Российской Федерации, постановления Правительства Российской Федерации и проч.).

Ответ на второй вопрос предполагает изучение Федерального закона Российской Федерации от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с последующими изменениями) с целью уяснения основного понятийного аппарата и знания таких терминов как: «наркотические средства», «психотропные вещества», «аналоги наркотических средств, психотропных веществ», «прекурсоры наркотических средств, психотропных веществ», «растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры», «новые потенциально опасные психоактивные вещества», «незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», «значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ» и др.

При подготовке к ответу на третий вопрос следует изучить положения постановлений Правительства Российской Федерации, определяющих перечень наркотических средств и психотропных веществ, их размеры (значительный, крупный и особо крупный). Следует знать порядок определения размера наркотического средства, психотропного вещества при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по факту незаконного приобретения и хранения наркотического средства, а также незаконного сбыта.

Отвечая на четвертый вопрос, следует проанализировать составы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, подследственных следователям ОВД, дать уголовно-правовую характеристику следующих: ч. 2 и 3 ст. 228, ст.ст. 228.1, 228.4, 229, 229.1, ч. 2 и 3 ст. 230, ч. 3 ст. 230.1, ч. 2 ст. 230.2, ч. 2 ст. 231, ч. 2 и 3 ст. 232, ч. 2 и 3 ст. 234, ч. 2 и 3 ст. 234.1 УК РФ.

Также необходимо повторить ст.ст. 150, 151 УПК РФ с целью определения подследственности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Кроме того, для правильной квалификации деяний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следует изучить постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».

При ответе на пятый вопрос указать критерии, отграничивающие административное правонарушение от преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Рассмотреть составы административных правонарушений, регла-

ментирующих ответственность в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Практическое задание

Описательно-мотивировочная часть постановления о возбуждении уголовного дела:

Федорченко И. М. в неустановленные следствием время и месте на территории г. Москвы незаконно в целях личного употребления приобрел вещество, которое согласно справке об исследовании от 15 июля 2019 г. № 3048 является наркотическим средством – смесью, в состав которой входят героин, 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин общей массой 7, 83 г, что является крупным размером, которое, незаконно храня при себе, 15 июля 2019 г. перенес к д. 8 по ул. Ставропольской г. Москвы, где в тот же день примерно в 00 ч 40 мин был задержан сотрудниками полиции и доставлен в ОМВД России по району Люблино г. Москвы, по адресу: г. Москва, ул. Краснодонская, д. 51, где в одном из служебных кабинетов в отношении него был произведен личный досмотр, в ходе которого в правом переднем кармане надетых на нем брюк синего цвета данное вещество обнаружено и изъято.

Задание: изучите фрагмент постановления, определите квалификацию деяния и составьте план действий следователя по данной вводной.

Тема 2. Организация деятельности следователя на этапе возбуждения уголовного дела

Практическое занятие № 2 – 4 ч

Цель занятия: уяснение основных теоретических положений относительно условий и порядка возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом нарко-

тических средств и психотропных веществ, а также получение навыков составления процессуальных документов на этапе возбуждения уголовного дела.

Вопросы для обсуждения:

1. Характерные поводы и основание для возбуждения уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

2. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-разыскных мероприятий. Основные документы, которые должны содержаться в материалах проверок, представляемых следователю оперативным сотрудником.

3. Определение значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ при принятии следователем решения в порядке ст. 145 УПК РФ.

4. Структура и содержание постановления о возбуждении уголовного дела.

Методические рекомендации

Отвечая на первый вопрос, следует подробнее остановиться на тех источниках информации о совершенном либо готовящемся преступлении, которые чаще всего выступают в качестве повода для возбуждения уголовного дела по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Определить перечень и раскрыть содержание материалов проверки, представляемых оперуполномоченным следователю.

Ответ на второй вопрос предполагает анализ особенностей проверки и принятия решения о возбуждении уголовного дела по материалам оперативно-разыскных мероприятий. В ходе проверки сообщения о преступлении по факту незаконного оборота наркотических средств необходимо установить принадлежность изъятых веществ к наркотическим средствам, пси-

хотропным веществам или их прекурсорам. Данные обстоятельства устанавливаются путем производства исследования или экспертизы, которая может быть произведена и до возбуждения уголовного дела.

Следует также ознакомиться с основными положениями приказа МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», а также назвать те ОРМ, которые применяются для документирования преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, перечислить основные документы, которые должны содержаться в материалах доследственных проверок, представляемых следователю сотрудником оперативного подразделения.

При подготовке к ответу на третий вопрос следует иметь в виду, что для правильной квалификации деяния необходимо руководствоваться постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с последующими изменениями). Важно знать, как определяется размер наркотического средства, находящегося в смеси с нейтральным веществом или с другими наркотическими средствами.

При ответе на четвертый вопрос необходимо изложить, какова структура и содержание постановления о возбуждении уголовного дела, какие данные, обстоятельства должны отра-

жаться в описательно-мотивировочной части постановления. При принятии решения в порядке ст. 145 УПК РФ следует учитывать отдельные положения ст. 73 УПК РФ, определяющее обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые должны быть отражены в постановлении о возбуждении уголовного дела, а именно: событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

**Фабула учебного уголовного дела,
на основании которой составляется практикум**

5 сентября 2020 г. в 20 ч 40 мин у д. № 16 по ул. Суворовской в г. Москве оперативными сотрудниками в ходе проведения ОРМ, направленных на выявление лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, был задержан Мартынов Ю. С. и доставлен в отдел МВД России по району Преображенское г. Москвы.

В ходе проведения личного досмотра в присутствии понятых в правом внутреннем кармане куртки, надетой на Мартынове Ю. С., был обнаружен сверток из прозрачного полимерного материала (или полиэтилена) с находящимся внутри порошкообразным веществом, который был изъят и упакован в белый бумажный конверт, опечатанный печатью и скрепленный подписями понятых и иных участвующих в досмотре лиц. По окончании процедуры личного досмотра составлен соответствующий протокол.

Согласно показаниям Мартынова Ю. С., в ночь с 14 на 15 августа 2020 г. он находился в ночном клубе «Туман» недалеко от своего дома, где познакомился с мужчиной по имени «Рустам», который в разговоре сообщил, что знает человека, занимающегося распространением наркотического средства «героин» посредством «закладки» («закладка» – разовый тайник для

наркотических средств, а именно место, подходящее для не-продолжительного хранения в условиях, допускающий свободный доступ к сокрытому наркотическому средству, но исключаящий его случайное обнаружение неосведомленными (посторонними) лицами). Рустам дал Мартынову Ю. С. номер телефона, сказав, что на звонок ответит «Алексей».

5 сентября 2020 г. Мартынов Ю. С. созвонился со своего номера с незнакомым, назвавшимся «Алексеем», и договорился о покупке через «закладку» наркотического средства «героин» за 8 000 руб. Алексей пояснил, что деньги нужно перевести на его номер телефона (на который осуществлен звонок), отправив сообщение на номер «900» через приложение «Мобильный банк» ПАО «Сбербанк». После поступления денег он (Алексей) укажет место «закладки», где находится наркотик.

В этот же день, примерно в 19 ч 30 мин, Мартынов Ю. С. со своего телефона через «Мобильный банк» перевел денежные средства в сумме 8 000 руб. на номер, указанный Алексеем, и стал ждать звонка. Через некоторое время позвонил Алексей и сообщил адрес «закладки», а именно: г. Москва, ул. Суворовская, д. 36, под урной около входа во второй подъезд со стороны заднего фасада дома, выслав также фотографию с местом нахождения «закладки». Проследовав по указанному адресу, Мартынов Ю. С. извлек из тайника – «закладки» 1 сверток из прозрачного полимерного материала, поместив его в правый внутренний карман надетой на нем куртки.

После этого Мартынов Ю. С. зашел в ближайший дом по ул. Суворовской г. Москвы, где на общем балконе верхнего этажа употребил часть приобретенного им наркотического средства. Когда через некоторое время возвращался домой, к нему подошли два молодых человека, которые предъявили свои служебные удостоверения и представились сотрудниками

полиции. Ввиду того, что Мартынов Ю. С. не имел при себе документов, удостоверяющих личность и не смог объяснить сотрудникам полиции, что делает по указанному адресу, он был доставлен в отдел полиции, где в ходе личного досмотра в присутствии двух понятых у него был изъят сверток с наркотическим средством.

По данному факту оперативным сотрудником составлен рапорт об обнаружении признаков преступления (зарегистрированный в КУСП № 13783), который с остальными материалами проверки передан в следственный отдел отдела МВД России по району Преображенское г. Москвы для принятия решения в порядке ст. 145 УПК РФ.

В материалах проверки имеются следующие документы:

- рапорт об обнаружении признаков преступления (составлен оперуполномоченным Власовым А. А.);
- протокол личного досмотра Мартынова Ю. С., в ходе которого изъят сверток с порошкообразным веществом внутри, мобильный телефон «Xiaomi», ключи (составлен оперуполномоченным Власовым А. А. с участием специалиста Тихонова В. В.);
- справка об исследовании № 3598 ЭКЦ УВД по ВАО г. Москвы от 5 сентября 2020 г., согласно которой вещество общей массой 2,7 г из свертка, изъятая у Мартынова Ю. С., содержит в своем составе наркотические средства – героин (ди-ацетилморфин), 6-моноацетилморфин и ацетилкодеин;
- протокол медицинского освидетельствования Мартынова Ю. С. от 5 сентября 2020 г. № К-10-6121^н, согласно которому последний находится в состоянии опьянения, вызванном употреблением наркотических средств – каннабиоидов, морфина;

- рапорт оперуполномоченного Образцова А. В., участвовавшего совместно с Власовым А. А. в доставлении и личном досмотре Мартынова Ю. С.);
- объяснение Мартынова Ю. С.;
- постановление о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности следователю.

Также следователю вместе с материалами проверки передан конверт, в котором находится изъятый у Мартынова Ю. С. сверток с наркотическим средством.

Справка к фабуле по учебному уголовному делу

1. Уголовное дело возбуждено 5 сентября 2020 г. по ч. 2 ст. 228 УК РФ в отношении Мартынова Ю. С.

Мартынов Юрий Сергеевич, 17 ноября 1994 года рождения, уроженец г. Воронеж, образование среднее специальное, холост, не военнообязанный, ранее не судим, проживает по адресу: г. Москва, ул. Академическая, д. 20, кв. 69, работает курьером в службе доставки интернет-магазина «WoodBerries.ru», на иждивении мать – Мартынова О. С. (1950 г.р., инвалид 1 группы).

2. 5 сентября 2020 г. Мартынов Ю. С. задержан по подозрению в совершении преступления в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ.

3. 7 сентября 2020 г. Мартынову Ю. С. предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение наркотических средств в крупном размере).

4. 7 сентября 2020 г. Мартынову Ю. С. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

5. В ходе предварительного расследования 6 сентября 2020 г. по месту жительства Мартынова Ю. С. произведен обыск.

6. Свидетели по уголовно делу:

– Власов Александр Александрович, Образцов Алексей Валентинович – оперативные сотрудники ОУР отдела МВД России по району Преображенское г. Москвы, участвовавшие в доставлении и личном досмотре Мартынова;

– Зотов Андрей Константинович и Волков Ян Борисович – понятые, участвовавшие при проведении личного досмотра Мартынова Ю. С.;

7. При расследовании уголовного дела проводились:

1) экспертиза материалов, веществ и изделий (физико-химическая) по исследованию наркотических средств, по результатам которой согласно заключению от 12 сентября 2020 г. № 4/1317 вещество общей массой 2,7 г, изъятое у Мартынова Ю. С. и представленное на экспертизу, содержит в своем составе наркотические средства – ацетилкодеин, 6-моноацетилморфин и героин (диацетилморфин). *Место проведения экспертизы – ЭКЦ УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве*;

2) судебно-психиатрическая экспертиза (с вопросами наркологии), по заключению которой Мартынов Ю. С. в период, относящийся к инкриминируемому ему деянию, каким-либо хроническим психическим расстройством, слабоумием или иным болезненным состоянием психики не страдал и не страдает в настоящее время; может осознавать фактический характер своих действий и руководить ими, правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела и давать показания. В применении принудительных мер медицинского характера Мартынов не нуждается. С учетом наличия у Мартынова синдрома зависимости от опиоидов (наркомании), ему целесообразно прохождение лечения, медицинской реабилитации в медицинских организациях системы здравоохранения (ст. 72.1 УК РФ); противопоказаний к лечению нет. *Место*

проведения экспертизы – АСПЭК при ГБУЗ «ПКБ № 1 им. Н. А. Алексеева Департамента здравоохранения г. Москвы».

Задание по практикуму

По вышеприведенной фабуле составить следующие документы:

1. Перечень документов, входящих в материалы проверки, представляемый следователю оперативным сотрудником для решения вопроса в порядке ст. 145 УПК РФ (*по решению преподавателя*).
2. Постановление о возбуждении уголовного дела.
3. План расследования уголовного дела.
4. Постановление о проведении медицинского освидетельствования на предмет установления наркотического одурманивания (*по решению преподавателя*).

Тема 3. Планирование, организация и особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий на первоначальном этапе расследования преступлений данной категории

Практическое занятие № 3.1 – 4 ч

Цель занятия: повторение основных теоретических положений, определяющих основания и процессуальный порядок производства следственных действий, а также приобретение навыков по составлению процессуальных документов, фиксирующих ход и результат следственных действий, характерных для первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

2. Задержание подозреваемого. Предмет и тактика допроса подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.

3. Основания и процессуальное оформление проведения обыска. Обыск в случаях, не терпящих отлагательства.

4. Взаимодействие следователя с оперативными подразделениями, осуществляющими оперативно-разыскные мероприятия по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Методические рекомендации

Перечисляя типичные следственные ситуации, необходимо остановиться на описании тех действий следователя, которые проводятся в зависимости от ситуации, сложившейся на момент возбуждения уголовного дела:

1) когда подозреваемый задержан с поличным сотрудниками полиции при совершении либо сразу же после совершения преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств;

2) когда лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотических средств, однако таковые при нем не обнаружены.

При подготовке к ответу на второй вопрос необходимо уяснить, с какого момента лицо приобретает статус подозреваемого. Необходимо раскрыть процессуальный порядок задержания в порядке ст. 91 УПК РФ, соответствующего документального оформления действий следователя, порядок допроса

подозреваемого, его права, которые разъясняются перед получением показаний, структуру протокола допроса подозреваемого. В ответе следует отразить особенности допроса подозреваемого в незаконных приобретении, хранении, перевозке, изготовлении, переработке, производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, незаконном приобретении, хранении, перевозке, сбыте, пересылке растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, которые следовательно надлежит учитывать в зависимости от следственной ситуации, оснований задержания, участия защитника, состояния самого подозреваемого и других обстоятельств, которые могут иметь значение для выбора тактики производства допроса подозреваемого.

Ответ на третий вопрос предполагает повторение положений об основаниях проведения обыска, процессуальном оформлении и процедуре обыска. Следует знать порядок осуществления обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства; перечень документов, составляемых следователем; процедуру уведомления прокурора и суда о начале проведения обыска (в случае, не терпящем отлагательства).

Необходимо вспомнить криминалистические приемы проведения обыска, обратить внимание на места и способы сокрытия наркотических средств в жилище. Следует повторить положения ст.ст. 165, 182–84, 450.1 УПК РФ, а также ч. 9.1 ст. 182 УПК РФ о необходимости привлечения специалиста для изъятия электронных носителей информации при производстве обыска. Протокол обыска составляется по общим правилам, которые предъявляются к порядку производства и фиксации любого следственного действия и изложены в ст.ст. 164, 166, 167, 168, 170 УПК РФ. В протоколе надлежит указать, какие

предметы, документы были обнаружены с описанием индивидуальных признаков таковых, места их обнаружения с правильной привязкой к предметам обстановки. Для того, чтобы обнаруженные в ходе обыска объекты приобрели статус вещественных доказательств, их необходимо правильно изъять и упаковать (осуществить фотографирование).

При ответе на четвертый вопрос следует повторить правовые основы взаимодействия органов предварительного следствия с оперативными подразделениями, указав правовую основу, принципы и формы такого взаимодействия. Подробнее следует остановиться на даче следователем поручения о проведении оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, его структуре, содержании поручений, предназначенных для исполнения сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел. Провести анализ ст. 38 УПК РФ, определяющей полномочия следователя, в том числе, давать поручения органам дознания.

Задание по практикуму

Дополнительная вводная

После задержания следователем Мартынова по подозрению в совершении преступления (в соответствии со ст.ст. 91,92 УПК РФ), следователем принято решение о проведении обыска по месту жительства подозреваемого. Во избежание утраты, уничтожения возможных следов преступления по месту проживания Мартынова, следователь решил провести обыск в квартире последнего незамедлительно, учитывая наличие обстоятельств, не терпящих отлагательства. В этой связи следователем было вынесено постановление о проведении обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, которое вместе с пору-

чением органам дознания было передано оперативным сотрудникам полиции для исполнения.

Одновременно с осуществлением оперуполномоченными обыска в квартире подозреваемого Мартынова следователь провел допрос подозреваемого.

В ходе допроса подозреваемый Мартынов показал, что 5 сентября 2020 г. сотрудниками полиции он был доставлен в отдел МВД России по району Преображенское г. Москвы для проверки личности, а также проведения его личного досмотра. В ходе личного досмотра в присутствии двух понятых в правом кармане куртки, надетой на нем, был обнаружен и изъят сверток с порошкообразным веществом, который был изъят и упакован в бумажный конверт. По окончании процедуры его личного досмотра был составлен соответствующий протокол, правильность которого заверили своими подписями он и двое понятых. По факту изъятия свертка с находящимся внутри порошкообразным веществом Мартынов сообщил, что в нем находится наркотическое средство «героин», которое он приобрел 5 сентября 2020 г. посредством «закладки» для личного употребления.

Со слов Мартынова полных анкетных данных, адреса места жительства молодого человека по имени «Рустам», который дал ему (Мартынову) номер телефона сбытчика «Алексея», он не знает, видел его один раз в ночном клубе в день знакомства. Мартынов описал приметы «Рустама».

В целях установления источника приобретения наркотического средства, а также посредника, способствовавшего связи Мартынова со сбытчиком, следователь пришел к выводу о необходимости проведения соответствующих оперативно-разыскных мероприятий, о чем составил поручение органам дознания.

По вышеприведенной фабule составить следующие документы:

1. Протокол задержания подозреваемого в соответствии со ст.ст. 91, 92 УПК РФ.
2. Протокол допроса подозреваемого.
3. Постановление о производстве обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства.
4. Поручение органу дознания о проведении ОРМ.

Темы докладов:

1. Предмет допроса подозреваемого при расследовании незаконного приобретения, хранения наркотических средств и ПВ.
2. Обстоятельства, подлежащие установлению при производстве расследования по факту незаконного сбыта наркотических средств и ПВ.

Практическое занятие № 3.2 – 4 ч

Цель занятия: анализ процессуального порядка проведения и документального оформления допроса свидетелей при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, получение навыков по проведению допроса свидетеля и составлению соответствующего протокола.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Круг свидетелей по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и ПВ. Предмет допроса: перечень обстоятельств, подлежащих выяснению.

2. Допрос понятых, участвовавших при проведении личного досмотра лица, заподозренного в причастности к незаконному обороту наркотических средств и ПВ.

3. Допрос оперуполномоченных, участвовавших при проведении фактического задержания лица, его личного обыска.

Методические рекомендации

Отвечая на первый вопрос, необходимо раскрыть порядок вызова и допроса свидетелей, определить, какие лица должны быть подвергнуты допросу в качестве свидетелей по данной категории преступлений. Наиболее характерны допросы понятых, присутствовавших при личном досмотре задержанного лица, которые в дальнейшем подлежат вызову в суд для подтверждения своих показаний, а также оперативных сотрудников полиции, которые осуществляли задержание, доставление и личный досмотр лица. В случае расследования незаконного сбыта наркотического средства, выявленного при проведении ОРМ «проверочная закупка», допросу в качестве свидетеля подлежит лицо, оказывающее содействие в выявлении сбытчика («покупатель»). Учитывая факт наличия указанных категорий свидетелей уже на первоначальном этапе расследования, целесообразно не откладывать проведение их допросов.

Второй вопрос предполагает изучение предмета допроса понятых, который включает: порядок приглашения в качестве понятого к участию в личном досмотре, разъяснения прав всем участникам, процедуру личного досмотра при участии двух понятых одного пола с досматриваемым лицом, место обнаружения объекта, факт его изъятия, вскрытия, демонстрации понятым, последующей упаковки, составления протокола личного досмотра, факта его подписания участниками, пояснений досматриваемого лица по факту изъятия объектов.

При производстве по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, необходимо проведение допросов оперативных сотрудников полиции. Следует определить, какие сотрудники полиции подлежат допросу. При расследовании незаконного приобретения и хранения наркотического средства - это оперуполномоченные, участвовавшие при проведении фактического задержания лица, его доставлении и личном досмотре. Круг свидетелей – оперативных сотрудников при расследовании незаконного сбыта наркотического средства, выявленного при проведении ОРМ «проверочная закупка», шире: наряду с указанными выше, – это сотрудник, выступавший в роли приобретателя наркотика, сотрудник, проводивший предварительный досмотр и выдачу денежных средств на приобретение наркотика «закупщику», сотрудник, проводивший после проведения ОРМ «проверочная закупка» досмотр и изъятие наркотика у лица, выступавшего в качестве «закупщика».

Практическое задание

Описательная часть протокола допроса понятого:

«... По существу уголовного дела могу показать следующее:

На учете в НД, ПНД не состою. Ранее не судим, к уголовной ответственности не привлекался. Фактически проживаю по вышеуказанному адресу совместно со своими родителями.

15 ноября я был приглашен в один из служебных кабинетов ОМВД России по району Люблино г. Москвы для присутствия в качестве понятого при проведении личного досмотра ранее неизвестного мне мужчины. Перед началом проведения личного досмотра мне и второму понятому было указано на необходимость внимательно наблюдать за ходом досмотра.

В одном из служебных кабинетов, номер которого я не запомнил, отдела МВД России по району Люблино г. Москвы в моем присутствии и присутствии второго понятого сотрудником полиции – мужчиной в отношении ранее неизвестного мне гр-на, который представился как гр-н Сатрапов ..., 11 июня 1988 г.р., урож. Республики Узбекистан Ташкентской обл. Бустонликского района г. Гаронт, постоянно зарегистрированный и фактически проживающий по адресу: Республика Узбекистан Ташкентской обл. Бустонликского района г. Гаронт, ул. Перская, д. 4, был произведен личный досмотр на предмет нахождения при нем или в его одежде наркотических средств и других предметов, запрещенных гражданским оборотом. Перед началом проведения личного досмотра сотрудником полиции Сатрапову Р. О. были разъяснены права и обязанности при проведении личного досмотра и положения ст. 51 Конституции Российской Федерации. Затем ему было предложено добровольно выдать все вещи и вещества, запрещенные гражданским оборотом, а равно добытые заведомо преступным путем, на что гр-н Сатрапов Р. О., ответил, что таковых при себе не имеет.

В ходе проведения личного досмотра у гр-на Сатрапова Р. О. в куртке, надетой на нем, были обнаружены и изъяты восемь свертков из прозрачного полиэтилена с находящимся внутри каждого порошкообразным веществом серого цвета. В правом боковом кармане указанной куртки, надетой на гр-не Сатрапове Р. О., был обнаружен мобильный телефон марки «ASUS» с находящейся в нем сим-картой абонента «Tele2». Поскольку данный телефон не работал при включении, он не изымался у Сатрапова.

По поводу изъятого гр-н Сатрапов Р. О. пояснил, что в изъятых у него восьми свертках из прозрачного полиэтилена

с находящимся внутри каждого порошкообразным веществом серого цвета находится наркотическое вещество героин, которые он взял у своего знакомого, урож. Республики Таджикистан, известного ему под именем Дато, для дальнейшей продажи, в связи с чем хранил их при себе, а изъятый у него мобильный телефон принадлежит ему и с него он делает необходимые звонки. Все изъятые были упакованы в два бумажных конверта белого цвета, опечатано штампом дежурной части ОМВД России по району Люблино г. Москвы и скреплено моей подписью, подписью второго понятого и Сатрапова Р. О.

По окончании проведения личного досмотра был составлен соответствующий протокол, верность и правильность составления которого была заверена подписями всех участвующих лиц ...».

Задание: изучите фрагмент протокола допроса свидетеля и определите, какие ошибки допущены следователем при получении показаний свидетеля и составлении протокола. Исходя из содержания предложенного протокола с учетом выявленных ошибок, составьте план допроса свидетеля.

Задание по практикуму

По учебной фабуле составить следующие документы:

1. Протокол допроса свидетеля (оперативного сотрудника, задержавшего Мартынова и проводившего досмотр).
2. Протокол допроса свидетеля (поятого, присутствовавшего при личном досмотре и изъятии наркотического средства).

Практическое занятие № 3.3 – 4 ч

Цель занятия: анализ теоретических положений по порядку получения образцов для сравнительного исследования, назначения судебных экспертиз и права участников процесса при назначении и производстве экспертиз, а также приобретение практических навыков по составлению процессуальных

документов, связанных с производством экспертиз при расследовании преступлений изучаемой категории дел.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Специальные познания, используемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Виды судебных экспертиз, проводимых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

3. Экспертные подразделения, наделенные правом производства экспертиз в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

4. Права подозреваемого, обвиняемого при назначении и производстве экспертизы.

5. Структура и содержание постановления о назначении судебной экспертизы.

6. Основание и порядок получения образцов для сравнительного исследования при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Методические рекомендации

В ходе рассмотрения вопросов темы следует повторить, какие специальные познания надлежит использовать следователю при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Следует перечислить судебные экспертизы, которые назначаются при производстве по уголовным делам рассматриваемой категории (при ответе руководствоваться положениями приказа МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалисти-

ческих подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации)), и в том числе в силу норм ст. 72.1 УК РФ.

Также необходимо обратить внимание на руководящие разъяснения постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» об обязательности назначения соответствующей экспертизы для определения вида и размера наркотического средства. Назвать учреждения и организации, которым разрешено производство экспертиз, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, а также их аналогами. Рекомендуются обратиться к странице Интернет по адресу <http://www.sudexpert.ru/possib/> .

Важно помнить, что наличие (отсутствие) у лица заболевания наркоманией устанавливается на основании заключения эксперта по результатам судебно-психиатрической экспертизы. Заключение должно содержать вывод о наличии (отсутствии) у лица диагноза «наркомания», а также о том, имеются или нет противопоказания для проведения лечения от такого заболевания.

При ответе на четвертый вопрос следует повторить процессуальные требования, предъявляемые к порядку ознакомления подозреваемого, обвиняемого с постановлением о назначении судебной экспертизы и с заключением эксперта (ст.ст. 198, 206 УПК РФ), а также положения, сформулированные в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе по уголовным делам».

При ответе на вопрос о структуре и содержании постановления о назначении экспертизы следует указать, какие обстоятельства должны быть отражены в описательно-мотивиро-

вочной части. Обязательно акцентировать внимание на объектах, которые направляются на экспертизу, порядок их упаковки, необходимость отражения указанного обстоятельства в постановлении о назначении экспертизы. Необходимо перечислить основные вопросы, которые ставятся перед экспертами для разрешения. Следует знать, что в некоторых случаях следователь вправе обратиться за консультацией к специалистам в целях корректной постановки вопросов для экспертного исследования.

Шестой вопрос предполагает изучение цели производства такого следственного действия, как получение образцов для сравнительного исследования, порядка его проведения и процессуального оформления. Виды образцов для сравнительного исследования, получаемых у лица, задержанного по подозрению в причастности к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Задание по практикуму

Дополнительная вводная

В целях подтверждения факта незаконного хранения наркотического средства, выявления возможных следов наркотических средств на руках и одежде подозреваемого, а также для последующего назначения и проведения физико-химической экспертизы по изъятому веществу, по исследованию срезов ногтевых пластин, фрагментов одежды лица следователем было принято решение о проведении следственного действия – получение образцов для сравнительного исследования.

В ходе следственного действия у Мартынова были изъяты: фрагмент правого внутреннего кармана куртки, из которого в ходе личного досмотра был изъят сверток с порошкообразным веществом; срезы выступающих фрагментов ногтевых

пластин пальцев рук, а также сделаны смывы с поверхностей ладоней рук Мартынова.

По вышеприведенной фабуле составить следующие документы:

1. Постановление о получении образцов для сравнительного исследования.

2. Протокол получения образцов для сравнительного исследования.

3. Постановление о назначении экспертизы материалов, веществ и изделий (физико-химической).

4. Постановление о назначении судебно-психиатрической экспертизы.

5. Протокол ознакомления Ю. С. Мартынова с постановлением о назначении экспертизы (с любым постановлением по выбору).

6. Протокол ознакомления Ю. С. Мартынова с заключением эксперта (с любым заключением по выбору).

Тема 4. Планирование и организация деятельности следователя на последующем и заключительном этапах расследования

Практическое занятие № 4.1 – 4 ч

Цель занятия: усвоение теоретических вопросов, регулирующих основания, порядок привлечения лица в качестве обвиняемого и общие правила допроса обвиняемых по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, порядок избрания мер пресечения. Отработка навыков по организации, проведению, процессуальному оформлению избрания меры пресечения, в том

числе в виде запрета определенных действий и поддержанию в суде соответствующего ходатайства. Формирование навыков по оформлению процессуальных документов.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Процессуальный порядок привлечения лица в качестве обвиняемого: составление постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, разъяснение прав обвиняемому, предъявление обвинения и допрос обвиняемого.

2. Содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого. Формулировка обвинения в зависимости от состава преступления.

3. Предмет допроса обвиняемого при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

4. Избрание мер пресечения по рассматриваемой категории уголовных дел. Структура и содержание постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Методические рекомендации

При анализе теоретических вопросов следует изучить порядок привлечения лица в качестве обвиняемого, опираясь на положения, изложенные в нормах гл. 23 УПК РФ. Надлежит знать последовательность действий следователя по привлечению лица в качестве обвиняемого. Обратит внимание на существующий в практической деятельности порядок предъявления обвинения в окончательной редакции: процессуальное оформление, алгоритм работы следователя с обвиняемым, защитником, другими участниками уголовного процесса, приглашаемыми для участия в процедуре предъявления обвинения. Объем обвинения, изменение объема обвинения, изменение формули-

ровки обвинения. Особенности привлечения в качестве обвиняемого двух и более лиц.

При ответе на второй вопрос необходимо перечислить требования к содержанию постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, содержащиеся в ст.171 УПК РФ; знать перечень обстоятельств, которые необходимо отразить в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого за незаконное приобретение и хранение наркотического средства и ПВ, ссылаясь на процессуальные документы, в которых они могут сохраняться. Специфика структуры постановления при предъявлении обвинения по двум и более статьям уголовного закона.

Отвечая на третий вопрос, следует уделить внимание особенностям допроса лица, обвиняемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств и психотропных веществ, определить перечень вопросов, которые должен задать следователь обвиняемому в ходе допроса.

Подготовка к ответу на четвертый вопрос предполагает повторение оснований и процессуального порядка избрания мер пресечения, наиболее характерных при расследовании данной категории преступлений. Участие следователя в судебном заседании при принятии судебного решения об избрании меры пресечения. Избрание в качестве меры пресечения запрета определенных действий: последовательность действий следователя, составление соответствующих процессуальных документов с отражением в них конкретных запретов с обоснованием целесообразности их наложения.

При ответе на вопрос следует руководствоваться положениями ст.ст.97–109 УПК РФ, а также руководящими разъяснениями положений Пленума Верховного Суда Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 19 декабря 2013 г. № 41 «О практике применения

судами законодательства о мерах пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога». Раскрыть перечень документов применительно к учебной фабуле, которые необходимо представить в суд для подтверждения обоснованности действий следователя. При освещении данного вопроса следует также проанализировать положения норм УПК РФ, регламентирующие порядок согласования соответствующего ходатайства с руководителем следственного органа, необходимость мотивировки и обоснования принятия решения о применении запрета определенных действий.

Задание по практикуму

По вышеприведенной фабуле составить следующие документы:

1. Постановление о привлечении в качестве обвиняемого.
2. Протокол допроса обвиняемого.
3. Постановление о возбуждении перед судом ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

Деловая игра

Вторая часть занятия, связанная с избранием меры пресечения в виде запрета определенных действий, проводится на полигоне «Зал судебного заседания» в виде деловой игры «Поддержание в суде ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий» (деловая игра также может быть проведена с использованием ДОТ (Discord)).

Методические рекомендации по проведению деловой игры

Деловая игра предполагает наличие следующих участников: судья (в качестве такового может выступить преподаватель

или курсант), секретарь судебного заседания, прокурор, следователь, обвиняемый, защитник.

Проведению деловой игры предшествует составление постановления о возбуждении перед судом ходатайства об избрании в отношении Ю. С. Мартынова меры пресечения в виде запрета определенных действий. По решению преподавателя группу можно разделить на две части, одной из которых поручить избрание меры пресечения в виде запрета определенных действий, другой – меры пресечения в виде заключения под стражу.

Преподаватель инструктирует «следователя, прокурора» о необходимости представить убедительные доказательства в обоснование решения об избрании меры пресечения, а также «защитника», который должен подготовить соответствующую речь, привести аргументы стороне обвинения.

«Судье» следует объявить состав суда, какое ходатайство рассматривается, разъяснить участникам процесса их права и обязанности и руководить ходом судебного заседания. После заслушивания сторон, мнения прокурора, судья зачитывает постановление об избрании меры пресечения в отношении Ю. С. Мартынова.

Практическое занятие (деловая игра) № 4.2 – 4 ч

Цель занятия: анализ теоретических положений по порядку предъявления для опознания, в том числе при опознании в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым; приобретение практических навыков по составлению протокола предъявления для опознания.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Организация и порядок проведения опознания лица, подозреваемого в причастности к совершению незаконного оборота наркотических средств и ПВ.
2. Содержание протокола предъявления для опознания по результатам опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Методические рекомендации

При подготовке ответа на первый вопрос следует повторить нормы УПК РФ, регламентирующие порядок проведения различных видов опознания. Особое внимание обратить на действия, предшествующие опознанию (допрос опознающего), на планирование данного следственного действия, предполагающее подбор участников следственного действия, выбор места и времени его проведения, технических средств фиксации хода и на результаты опознания. Необходимо раскрыть последовательность действий следователя по предъявлению для опознания живых лиц при непосредственном наблюдении за опознающим со стороны опознаваемого, а также в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

Анализ второго вопроса предполагает изучение порядка оформления хода и результатов данного следственного действия, структуры и содержания протокола предъявления для опознания. Следует проанализировать ошибки, наиболее часто допускаемые при составлении протокола предъявления для опознания (некорректное описание признаков, по которым осуществлено опознание: следует указывать: «я опознаю стоящего напротив меня на ... месте мужчину по ромбовидной форме лица, широкому носу с горбинкой...» и т. д. Не допустимо перечислять приметы, используя обобщающие формули-

ровки: «я опознаю ... *по форме лица, по цвету волос...*». Ведь эти анатомические признаки у всех разные; не ясно, какая форма лица и цвет волос.

Задание по практикуму

Дополнительная вводная

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность мужчины по имени «Рустам», который, согласно показаниям Мартынова, в разговоре сообщил, что знает человека, занимающегося распространением наркотического средства «героин» посредством «закладки» и дал Мартынову номер телефона «Алексея», который указал место закладки наркотика после получения от него (Мартынова) денег.

«Рустамом» оказался Вахидов Рустам Аязович, гражданин Республики Таджикистан, 20 июня 1998 г.р., временно проживающий в г. Москве с ноября 2018 г.

Следователем было принято решение о предъявлении Вахидова для опoznания Мартынову. При проведении деловой игры в Discord с учетом дистанционного характера участникам следственного действия следует проговаривать все проводимые действия вслух. Сам факт опoznания можно провести, временно перейдя в режим видеосвязи.

По вышеприведенной фабуле составить следующие документы (*при проведении деловой игры на полигоне*):

1. План предъявления для опoznания.
2. Протокол предъявления лица опoznания.

По вышеприведенной фабуле составить следующие документы (*при проведении деловой игры в Discord*):

1. Протокол дополнительного допроса обвиняемого с изложением примет, по которым будет проводиться опoznание.
2. План предъявления для опoznания.

3. Протокол предъявления лица для опознания.

Практическое занятие № 4.3 – 4 ч

Цель занятия: изучение особенностей производства отдельных следственных действий на заключительном этапе расследования, а также приобретение навыков по работе с вещественными доказательствами по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ.

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Организация и особенности работы следователя (изъятие, осмотр, упаковка) с вещественными доказательствами по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

2. Условия хранения, сдача на хранение и правила уничтожения вещественных доказательств по делам данной категории.

3. Основания и порядок приобщения результатов ОРД в качестве доказательств по уголовному делу.

Методические рекомендации

При подготовке ответов на указанные вопросы необходимо знать не только положения уголовно-процессуального закона (ст.ст. 81, 82, 165 УПК РФ), но и нормативные акты, регламентирующие условия и порядок обращения с вещественными доказательствами по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, в частности, положения постановления Правительства Российской Федерации от 18 июня 1999 г. № 647 «О порядке дальнейшего использования или уничтожения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, или их ча-

стей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также инструментов и оборудования, которые были конфискованы или изъяты из незаконного оборота либо дальнейшее использование которых признано нецелесообразным» (с последующим изменениями); постановления Правительства Российской Федерации от 8 мая 2015 г. № 449 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств по уголовным делам»); ст.12 Федерального закона «О полиции» и основные положения приказа МВД России № 840 и других ведомств от 9 ноября 1999 г. «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения».

Следует знать, что вещественные доказательства, которыми являются наркотические средства и психотропные вещества, после проведения необходимых экспертиз сдаются в камеру хранения. Не допускается хранение наркотиков в сейфах служебных кабинетов.

Из содержания постановления о сдаче наркотических средств должно четко следовать, какой вес наркотика был изъят изначально у задержанного в ходе личного досмотра, сколько наркотика было потрачено при проведении предварительного исследования до возбуждения уголовного дела и при проведении судебной экспертизы в ходе следствия, сколько осталось в итоге и сдается в камеру хранения. Следует знать перечень документов, составляемых для сдачи наркотического средства на хранение.

Ответ на третий вопрос необходимо строить на основании положений ст. 89 УПК РФ, ст.ст. 7, 11 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», приказа МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд». Необходимо знать, что перед представлением материалов ОРД следователю, эти сведения подлежат рассекречиванию. Следует назвать перечень документов, предоставляемых оперативно-розыскными подразделениями органам предварительного следствия.

Задание по практикуму

По вышеприведенной фабуле составить следующие документы:

1. Протокол осмотра свертка с наркотическим средством и мобильного телефона, изъятых у Ю. С. Мартынова в ходе личного досмотра.
2. Постановление о признании и приобщении к уголовному делу вещественных доказательств.
3. Постановление о сдаче наркотического средства в камеру хранения ЗИЦ ГУ МВД России по г. Москве.

Практическое занятие № 4.4 – 4 ч

Цель занятия: изучение содержания процессуальной деятельности следователя на этапе окончания предварительного следствия, организации профилактической деятельности следователя, а также приобретение навыков по составлению документов, связанных с окончанием предварительного следствия по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

На второй паре практического занятия 4.4 проводится **выходное тестирование** в компьютерном классе (при дистанционной форме обучения – через Discord).

Вопросы для подготовки к занятию:

1. Деятельность следователя на этапе окончания предварительного следствия. Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений. Профилактика в деятельности следователя.

2. Меры, принимаемые следователем для установления лиц, совершающих наркопреступления, на этапе окончания предварительного следствия. Выделение уголовного дела, материалов уголовного дела.

3. Действия следователя по соблюдению прав обвиняемого на этапе окончания расследования. Ознакомление с материалами уголовного дела. Обязательность рассмотрения ходатайств.

4. Содержание обвинительного заключения по обвинению лица в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Методические рекомендации

Отвечая на первый вопрос, необходимо назвать виды профилактической деятельности следователя. На этапе окончания предварительного следствия необходимо установить обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, в частности, особенности личности, в том числе отрицательные характеристики, а также иные данные, которые подлежат отражению в представлении об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. Назвать сроки исполнения представлений следователя.

При ответе на второй вопрос следует рассмотреть основания выделения материалов уголовного дела в отдельное производство. Раскрыть структуру и содержание постановления о выделении материалов уголовного дела. Определить роль оперативных сотрудников в установлении лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Ответ на третий вопрос следует основывать на положениях ст. 47, ст. 217 УПК РФ. В частности, раскрыть право обвиняемого на выбор формы судебного разбирательства (ст. 217 УПК РФ). Кроме того, следует рассмотреть действия следователя в случае, если обвиняемый только на этапе окончания следствия решил воспользоваться правом на защиту. Необходимо остановиться на деятельности следователя по разрешению ходатайств, поступивших по результатам разъяснения прав и ознакомления обвиняемого с материалами уголовного дела (ст. 219 УПК РФ). Обратить внимание на редакцию ст. 159 УПК РФ в части обязательности рассмотрения и удовлетворения определенных ходатайств обвиняемого и защитника.

Четвертый вопрос предполагает анализ структуры и содержания обвинительного заключения с учетом особенностей состава преступления, совершение которого вменяется обвиняемому. Изучить перечень доказательств и порядок их изложения в обвинительном заключении. Обратить внимание на правильность формулировок доказательств, для чего следует повторить положения гл. 10 УПК РФ и, в частности, ч. 2 ст. 74 УПК РФ.

Задание по практикуму

Дополнительная вводная

В ходе допроса Вахидов пояснил, что не помнит Мартынова. Возможно, когда-то видел его в ночном клубе, однако номе-

ра телефона, по которому можно связаться и договориться о покупке наркотиком, никому не давал, так как не имеет связей с такого рода людьми. К обороту наркотических средств не имеет отношения, ведет правильный образ жизни. Полагает, что Мартынов обознался либо оговаривает его.

Также была проведена очная ставка, в ходе которой Вахидов подтвердил ранее данные показания, отрицая свою причастность к совершенному преступлению; Мартынов настаивал на своих показаниях.

В результате обыска в квартире Вахидова наркотических средств, иных предметов, имеющих значение для дела, обнаружено не было.

Несмотря на то, что Мартынов опознал Вахидова, как мужчину, который передал ему (Мартынову) номер телефона сбытчика по имени «Алексей», иных доказательств, подтверждающих причастность Вахидова к совершению расследуемого преступления, нет.

На основе анализа собранных доказательств следователь принял решение о выделении уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотического средства Мартынову, о чем было вынесено постановление.

При ознакомлении с материалами уголовного дела защитник Мартынова заявил ходатайство о необходимости проведения обыска в квартире матери Вахидова, проживающей в г. Серпухов Московской области, где, как полагает защитник, могут храниться наркотические средства и иные предметы, имеющие значение для дела. Следователь рассмотрел данное ходатайство и принял решение об отказе в его удовлетворении, ввиду необоснованности и отсутствия необходимости инициирования обыска по месту жительства матери свидетеля Вахидова.

По вышеприведенной фабуле составить следующие документы:

1. Постановление о выделении уголовного дела в отдельное производство в отношении действий сбытчика наркотических средств.
2. Постановление об отказе в удовлетворении ходатайства защитника.

Практическое занятие № 4.5 – 2 ч

Цель занятия: изучение проблемных аспектов деятельности следователя при проведении следственных действий, составлении соответствующих процессуальных документов при производстве по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Занятие проводится с участием сотрудника практического подразделения (ГСУ ГУ МВД России по г. Москве, ГСУ ГУ МВД России по Московской области).

В конце занятия курсанты должны подшить материалы учебного уголовного дела, составить опись и сдать практикум преподавателю на проверку.

*Приложение 2***Образец процессуального документа****ПОСТАНОВЛЕНИЕ****о привлечении в качестве обвиняемого**

город Москва

** декабря 20__ года

Следователь 2 отдела СЧ по РОПД СУ УВД по ТиНАО ГУ МВД России по г. Москве лейтенант юстиции В.В. ***, рассмотрев материалы уголовного дела № 12004009611000***,

УСТАНОВИЛ:

К* совершил контрабанду наркотических средств, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, в крупном размере:**

Так, он (К***), имея умысел, направленный на незаконный ввоз в Российскую Федерацию наркотического средства – масло каннабиса (гашишное масло) в крупном размере, массы которого в пересчете на сухое вещество с учетом вещества, израсходованного при проведении экспертизы, составили 43,224 г и 23,483 г, во исполнение преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, не позднее 18 ч 36 мин 21 июля 2020 г., (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), располагая сведениями об источнике приобретения наркотических средств на территории Соединенного Королевства Великобритании, осознавая, что приобретаемое им вещество будет незаконно перемещено посредством

почтовой связи через таможенную границу Евразийского экономического союза, неустановленным следствием способом осуществил заказ на незаконное, в нарушение требований ст.ст. 8, 14 и 24 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», приобретение вещества, общей массой в пересчете на сухое вещество с учетом вещества, израсходованного 66,707 г, содержащего в своем составе, согласно заключению эксперта от 4 ноября 2020 г. № **0/2020 наркотическое средство – масло каннабиса (гашишное масло) и его доставку из Соединенного Королевства Великобритании в Российскую Федерацию, указав при этом свои данные – К*** и адрес своего проживания: г. Москва, ул. ***, д. **, корп. 2, кв. 140.

После этого неустановленное следствием лицо, находящееся на территории Соединенного Королевства Великобритании, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 18 ч 36 мин 21 июля 2020 г., (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), поместило вышеуказанные вещества, массы которого в пересчете на сухое вещество с учетом вещества, израсходованного при проведении экспертизы, составили 43,224 г и 23,483 г, что согласно заключению эксперта от 4 ноября 2020 г. № 300/2020 является наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло) в запаянный полиэтиленовый пакет, с целью сокрытия от таможенного контроля, который, в свою очередь, упаковало в бумажный конверт желтого цвета и отправило посредством почтовой связи через таможенную границу Евразийского экономического союза (международной экономической организации, в состав которой входят Российская Федерация, Республика Беларусь, Республика Казахстан и Кыргызская Республика, предусматривающей единое таможенное регулирование, вклю-

чающее в себя установление порядка и условий перемещения товаров через таможенную границу Союза, их нахождения и использования на таможенной территории Союза или за ее пределами, порядка совершения таможенных операций, связанных с прибытием товаров на таможенную территорию Союза, их убытием с таможенной территории Союза, временным хранением товаров, их таможенным декларированием и выпуском, иных таможенных операций, порядка уплаты таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин и проведения таможенного контроля, а также регламентацию властных отношений между таможенными органами и лицами, реализующими права владения, пользования и (или) распоряжения товарами на таможенной территории Союза или за ее пределами).

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и Договором о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2014 г., ЕврАзЭС прекратило свою деятельность с 1 января 2015 г. в связи с началом деятельности Евразийского экономического союза, а Таможенный кодекс таможенного союза от 27 ноября 2009 г. утратил силу 1 января 2018 г. со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на момент совершения преступления), наркотическое средств – масло каннабиса (гашишное масло) включено в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции и международными договорами Российской Федерации (список 1).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 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» (с изменениями и дополнениями на момент совершения преступления) масло каннабиса (гашишное масло) общей массой в пересчете на сухое вещество с учетом вещества, израсходованного 66,707 г, образует крупный размер.

Далее международное почтовое отправление № RB83351**RU, отправленное, на данные получателя – К***, в 18 ч 36 мин 21 июля 2020 г., незаконно, в нарушение требований ст.ст. 12, 84, 257, 258, 260, 261, 310, 311 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза и требований постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2011 г. № 181 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», с сокрытием от таможенного контроля, перемещено через таможенную границу Евразийского экономического союза и поступило из Соединенного Королевства Великобритании на территорию Российской Федерации в место международного почтового обмена – Московский региональный логистический центр «Внуково» УФПС г. Москвы – филиал ФГУП «Почта России» (МРЛЦ «Внуково»), расположенный по адресу: г. Москва, поселение Марушкин-

ское, вблизи деревни Шарاپово, откуда в дальнейшем направлено в место вручения.

Затем в 13 ч 27 мин 24 июля 2020 г. в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Контролируемая поставка», проводимого сотрудниками ОБКН Московской таможни, международное почтовое отправление № RB83351***RU, убыло из ММПО Москва-Внуково и в 20 ч 59 мин 26 июля 2020 г. и прибыло в отделение почтовой связи № 117624, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, для дальнейшего вручения получателю.

Затем примерно в 11 ч 15 мин 1 августа 2020 г. он (К***) прибыл в отделение почтовой связи № 117624, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, где, представившись своими данными, предъявил сотруднику отделения почтовой связи № 117624 извещение о получении международного почтового отправления № RB83351***RU, по упрощенной системе получения почтовых отправлений он (К***) продиктовал код из СМС, которой пришел ему (К***) на его номер телефона, а именно: 8-***, после чего забрал международное почтовое отправление № RB83351***RU и затем направился к выходу из отделения почтовой связи № 117624.

Далее в период времени с 11 ч 21 мин – по 11 ч 30 мин 1 августа 2020 г. он (К***) был остановлен и задержан сотрудниками ОБКН Московской таможни в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Контролируемая поставка» в помещении отделения почтовой связи № 117624, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, а бумажный конверт желтого цвета, с находящимся внутри запаянным полиэтиленовым пакетом с веществами, массы которого в пересчете на сухое вещество с учетом вещества, израсходованного при проведении экспертизы, составили 43,224 г

и 23,483 г, что согласно заключению эксперта 4 ноября 2020 г. № ***/2020 от является наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло), обнаружено и изъято сотрудниками таможенной службы в период времени с 11 ч 30 мин – по 12 ч 00 мин 1 августа 2020 г. в ходе изъятия предметов, материалов сообщений у него (К***), производимого в помещении отделения почтовой связи № 117624 по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, и тем самым изъят из незаконного оборота,

т. е. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 229.1 УК РФ.

Он же, К*, совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, т. е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам:**

Он (К***) в нарушение требований ст.ст. 8, 14 и 24 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, преследуя цель материальной выгоды от незаконного сбыта наркотических средств для удовлетворения своих материальных потребностей и незаконного обогащения, располагая сведениями об источнике приобретения наркотических средств на территории Соединенного Королевства Великобритании, осознавая, что приобретаемое им, (К***), вещество будет незаконно перемещено посредством почтовой связи через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, он (К***) осуществил заказ вещества, содержащего в своем составе наркотическое средство.

Так, не позднее 18 ч 36 мин 21 июля 2020 г. (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) он (К***) неустановленным следствием путем связался с неустановленным следствием лицом, проживающим на территории Соединенного Королевства Великобритании, который в последствии предложил ему (К***) приобрести содержащие в своем составе, согласно заключению эксперта от 4 ноября 2020 г. № ***/2020, наркотические средства – масло каннабиса (гашишное масло), которые в пересчете на сухое вещество с учетом вещества, израсходованного при проведении экспертизы, составили 43,224 г и 23,483 г, на что он (К***) дал свое согласие.

Далее он (К***) не позднее 18 ч 36 мин 21 июля 2020 г. (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено) во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, по указанию неустановленного лица предоставил свои данные в качестве получателя – К*** и адрес своего проживания: г. Москва, ул. **, д. **, корп. 2, кв. 140.

После этого неустановленное следствие лицо, находящееся на территории Соединенного Королевства Великобритании, при неустановленных следствием обстоятельствах, не позднее 18 ч 36 мин 21 июля 2020 г. (более точное время в ходе предварительного следствия не установлено), поместило вышеуказанные вещества которые в пересчете на сухое вещество, с учетом вещества, израсходованного при проведении экспертизы, составили 43,224 г и 23,483 г, содержащее в своем составе, согласно заключению эксперта от 4 ноября 2020 г. № ***/2020, наркотические средства – масло каннабиса (гашишное масло), в запаянный полиэтиленовый пакет с целью сокрытия от таможенного контроля, которое, в свою очередь, упаковало в бумажный конверт желтого цвета и отправило посредством

почтовой связи на указанный им (К***) почтовый адрес, указанному международному почтовому отправлению был присвоен № RB83351***RU.

В соответствии с Договором о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г. и Договором о прекращении деятельности Евразийского экономического сообщества от 10 октября 2014 г., ЕврАзЭС прекратило свою деятельность с 1 января 2015 г. в связи с началом деятельности Евразийского экономического союза, а Таможенный кодекс таможенного союза от 27 ноября 2009 г. утратил силу 1 января 2018 г. со вступлением в силу Таможенного кодекса Евразийского экономического союза.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на момент совершения преступления), наркотическое средств – масло каннабиса (гашишное масло) включено в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список 1).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также 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» (с изменениями и дополнениями

на момент совершения преступления) масло каннабиса (гашишное масло) общей массой в пересчете на сухое вещество, с учетом вещества, израсходованного 66,707 г, образует крупный размер.

Далее международное почтовое отправление № RB83351***RU, отправленное на данные получателя – К*** в 18 ч 36 мин 21 июля 2020 г., незаконно, перемещено через таможенную границу Евразийского экономического союза и поступило из Соединенного Королевства Великобритании на территорию Российской Федерации в место международного почтового обмена – Московский региональный логистический центр «Внуково» УФПС г. Москвы – филиала ФГУП «Почта России» (МРЛЦ «Внуково»), расположенный по адресу: г. Москва, поселение Марушкинское, вблизи деревни Шарапово, откуда в дальнейшем направлено в место вручения.

Затем в 13 ч 27 мин 24 июля 2020 г. в рамках оперативно-разыскного мероприятия «Контролируемая поставка», проводимого сотрудниками ОБКН Московской таможни, международное почтовое отправление № RB83351***RU, убыло из ММПО Москва-Внуково и в 20 ч 59 мин 26 июля 2020 г. и прибыло в отделение почтовой связи № 117624, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, для дальнейшего вручения получателю.

Затем примерно в 11 ч 15 мин 1 августа 2020 г. он (К***) прибыл в отделение почтовой связи № 117624, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, где, представившись своими данными, предъявил сотруднику отделения почтовой связи № 117624 извещение о получении международного почтового отправления № RB8335***RU, по упрощенной системе получения почтовых отправлений он (К***) продиктовал код из СМС, которой пришел ему (К***) на его номер телефо-

на, а именно: 8-***, после чего забрал международное почтовое отправление № RB83351***RU и затем направился к выходу из отделения почтовой связи № 117624.

Далее в период времени с 11 ч 21 мин – по 11 ч 30 мин 1 августа 2020 г. он (К***) был остановлен и задержан сотрудниками ОБКН Московской таможни в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Контролируемая поставка», в помещении отделения почтовой связи № 117624, расположенном по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, а бумажный конверт желтого цвета с находящимся внутри запаянным полиэтиленовым пакетом с веществами, массы которого в пересчете на сухое вещество с учетом вещества, израсходованного при проведении экспертизы, составили 43,224 г и 23,483 г, что согласно заключению эксперта от 4 ноября 2020 г. № ***/2020 является наркотическим средством – масло каннабиса (гашишное масло), обнаружено и изъято сотрудниками таможенной службы в период времени с 11 ч 30 мин – по 12 ч 00 мин 1 августа 2020 г. в ходе изъятия предметов, материалов сообщений у него (К***), производимого в помещении отделения почтовой связи № 117624 по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, и тем самым изъят из незаконного оборота,

т. е. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Он же, К* совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере, т. е. умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам:**

так, он (К***), имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств из корыстных побуждений, в неустановленном месте при неустановленных обстоятельствах в неустановленное следствием время, но не позднее 11 ч 15 мин 1 августа 2020 г. (более точное время предварительным следствием не установлено), располагая возможностями по незаконному приобретению наркотических средств в особо крупных размерах, осознавая, что совершает особо тяжкое преступление, связанное с незаконным сбытом наркотических средств на территории Московского региона, принял на себя обязанности, связанные с расфасовкой наркотических средств, их хранением, транспортировкой, а так же их непосредственной реализацией наркозависимым гражданам.

Во исполнение своего преступного умысла, направленного на незаконный сбыт наркотических средств из корыстных побуждений, он (К***), в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 ч 15 мин 1 августа 2020 г., с целью последующего незаконного сбыта приискал неустановленный следствием источник приобретения вещества, являющегося наркотическим средством – мефедрон (4 метилметкатинон) общей массой 995,96 г (333,64 г, 331,06 г и 331,26 г).

Реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств из корыстных побуждений, он (К***), в неустановленном следствием месте в точно неустановленное следствием время, но не позднее 11 ч 15 мин 1 августа 2020 г., у неустановленного следствием источника при не установленных следствием обстоятельствах незаконно в нарушение ст.ст. 5, 8, 14, 20–25 Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее ФЗ от 8 января 1998 г.), приобрел согласно заключению эксперта от 8 декабря 2020 г.

№ ***/2020 следующее наркотическое средство – мефедрон (4 метилметкатинон) общей массой 995,96 г (333,64 г, 331,06 г и 331,26 г).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на момент совершения преступления) мефедрон (4-метилметкатинон) включен в Список наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (Список 1 Перечня, раздел Наркотические средства).

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями на момент совершения преступления), масса наркотических средств – мефедрон (4-метилметкатинон), составляющая 995,96 г (333,64 г, 331,06 г и 331,26 г), является особо крупным размером.

Вышеуказанное наркотическое средство неустановленное следствием лицо в неустановленном следствием месте в неустановленном следствием время, но не позднее 11 ч 15 мин 1 августа 2020 г., передало ему (К***), который незаконно хранил указанное наркотическое средство с целью последующего незаконного сбыта в багажном отделении транспортного средства марки: «SKODA OCTAVIA» (ШКОДА ОКТАВИЯ), государственный регистрационный знак: «Т***190», принадлежа-

щего ему (К***), которое было расположено на парковочном месте по адресу: г. Москва, ул. ***, д. 19, корп. 2.

Однако он (К***) довести преступный умысел до конца не смог по независящим от него обстоятельствам, так как в период времени с 11 ч 21 мин – по 11 ч 30 мин 1 августа 2020 г. был остановлен и задержан сотрудниками ОБКН Московской таможни в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия «Контролируемая поставка» в помещении отделения почтовой связи № 117624 по адресу г. Москва, ул. Скобелевская, д. 23, а вышеуказанное наркотическое средство было обнаружено в багажнике, в ходе проведения обыска транспортного средства марки: «SKODA OCTAVIA» (ШКОДА ОКТАВИЯ), государственный регистрационный знак: «Т***190», принадлежащего ему (К***), расположенного по адресу: г. Москва, ул. Скобелевская, д. 19, корп. 2, в период времени с 21 ч 40 мин – по 22 ч 25 мин 1 августа 2020 г. и изъято из незаконного оборота заместителем начальника отдела дознания Московской таможни ЦТУ ФТС в трех полиэтиленовых мешках из прозрачного материала, в которых согласно заключению эксперта от 8 декабря 2020 г. № ***/2020 находились наркотические средства – мефедрон (4 метилметкатинон) общей массой 995,96 г (333,64 г, 331,06 г. и 331,26 г),

т. е. совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.

Таким образом он (К*) совершил преступления, предусмотренные ч. 3 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ.**

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 171, 172 и 175 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

Привлечь К***, 8 декабря 1987 г.р., уроженца г. Москвы, в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 229.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ, о чем ему объявить.

Следователь 2 отдела

В.В. Багров

Примерный перечень вопросов для подготовки к промежуточной аттестации (зачету)

1. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, подследственных следователям органов внутренних дел.

3. Содержание понятий: «наркотические средства», «психотропные вещества», «аналоги наркотических средств и психотропных веществ», «прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ», «растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества», «новые потенциально опасные психоактивные вещества».

4. Разграничение составов незаконного производства, изготовления, переработки наркотических средств, психотропных веществ.

5. Действия следователя по установлению фактов незаконной перевозки, пересылки наркотических средств, психотропных веществ.

6. Виды размеров наркотических средств и психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей ст.ст. 228, 228.1, 229.1 УК РФ.

7. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, при наличии квалифицирующих признаков, предусмотренных ч. 2 ст. 228.1 УК РФ.

8. Критерии разграничения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, и административных правонарушений.

9. Особенности квалификации сбыта наркотических средств или психотропных веществ в ходе расследования уголовных дел.

10. Особенности доказывания при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

11. Основания освобождения от уголовной ответственности за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

12. Действия следователя на этапе возбуждения уголовного дела по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

13. Особенности установления оснований, достаточных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела при наличии признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

14. Содержание материалов предварительной проверки в отношении лица, совершившего незаконные приобретение и хранение наркотических средств, психотропных веществ. Действия следователя по их оценке.

15. Требования к содержанию материалов, представляемых следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела в отношении лица, совершившего незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ.

16. Обстоятельства, подлежащие установлению при расследовании незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ.

17. Возбуждение уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Структура и содержание постановления.

18. Особенности возбуждения уголовного дела по материалам оперативно-разыскной деятельности в результате проведения проверочной закупки.

19. Значение и производство специальных исследований при решении вопроса о возбуждении уголовного дела.

20. Тактика планирования при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

21. Типичные следственные ситуации и действия следователя на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

22. Алгоритм действий следователя на первоначальном этапе расследования незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ.

23. Содержание первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

24. Работа следователя по установлению лица, сбывшего наркотическое средство (психотропное вещество), при производстве по уголовному делу по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ.

25. Виды взаимодействия, осуществляемого следователем с подразделениями органов внутренних дел в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

26. Действия следователя при задержании лица по подозрению в незаконном обороте наркотических средств и (или) психотропных веществ (без их обнаружения).

27. Тактические и процессуальные особенности задержания и личного обыска при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

28. Организация и производство освидетельствования лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и (или) психотропных веществ.

29. Организация и проведение допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

30. Особенности проведения допроса свидетелей по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Круг лиц, подлежащих допросу.

31. Предмет допроса понятых, участвовавших при изъятии наркотического средства у задержанного.

32. Предмет допроса сотрудников ОВД, участвовавших в доставлении и личном досмотре лица, задержанного по подозрению в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

33. Особенности осмотра места происшествия при задержании лица, сбывающего наркотические средства, психотропные вещества.

34. Специальные познания, используемые следователем при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

35. Виды и возможности судебных экспертиз, проводимых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

36. Анализ, оценка и использование выводов эксперта при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ.

37. Особенности назначения физико-химической экспертизы по смывам с рук и срезам фрагментов ногтевых пластин.

38. Порядок, правила и особенности назначения и проведения судебно-психиатрической экспертизы.

39. Получение образцов для сравнительного исследования по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

40. Организация деятельности следователя по проведению обыска по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Содержание протокола обыска.

41. Особенности производства обыска по месту жительства сбытчика наркотиков (в квартире, в частном домовладении).

42. Особенности работы с вещественными доказательствами по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

43. Правила упаковки, хранения, доставки вещественных доказательств и подготовке других материалов для криминалистической экспертизы наркотических средств и психотропных веществ.

44. Порядок сдачи следователем в камеру хранения вещественных доказательств – наркотических средств после проведения экспертиз. Документы, составляемые следователем.

45. Участие медицинских работников и иных лиц, обладающих специальными познаниями, в производстве отдельных

следственных действий по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

46. Направление поручений, предназначенных для исполнения сотрудниками оперативных подразделений органов внутренних дел.

47. Особенности привлечения в качестве обвиняемого по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

48. Содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по факту незаконного приобретения и хранения наркотических средств и психотропных веществ.

49. Содержание постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого по факту незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

50. Особенности избрания меры пресечения по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Участие следователя в судебном заседании при принятии судебного решения об избрании меры пресечения.

51. Значение характеризующего материала на подозреваемого (обвиняемого), собираемого в рамках расследования уголовного дела.

52. Проведение проверки показаний на месте по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Участие специалиста в ходе ее проведения.

53. Тактика проведения следственного эксперимента по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. Участие специалиста в ходе его проведения.

54. Выделение материалов уголовного дела по факту сбыта наркотических средств, психотропных веществ. Содержание описательно-мотивировочной части постановления.

55. Действия следователя на этапе окончания предварительного расследования.

56. Действия следователя по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

57. Отказ в возбуждении уголовного дела по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ.

58. Международное сотрудничество в рамках оказания правовой помощи по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (порядок и особенности направления и исполнения запросов (поручений) об оказании правовой помощи по уголовным делам, вопросы выдачи и уголовного преследования).

59. Применение следователем решений Пленума Верховного Суда при производстве по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

60. Предмет доказывания при расследовании нарушения правил хранения, учета, отпуска, реализации, продажи наркотических средств или психотропных веществ либо их прекурсоров (ст. 228.2 УК РФ).

61. Особенности расследования незаконного оборота новых потенциально опасных психоактивных веществ (ст. 234.1 УК РФ).

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Земцова, С. И. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий : учебное пособие / С. И. Земцова, О. А. Суров, П. В. Галушин. – М. : Юрлитинформ, 2019. – 223 с.

2. Космодемьянская, Е. Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие / Е. Е. Космодемьянская, Е. Б. Мельников. – Красноярск : Сибирский юридический институт МВД России, 2019. – 46 с.

3. Предварительное следствие : учебник для курсантов и слушателей образовательных учреждений высшего профессионального образования МВД России по специальности «Юриспруденция» / [Е. Н. Арестова и др.] ; под ред. М. В. Мешков. – 4-е изд. – М. : Юнити-Дана, 2021. – 583 с.

4. Токаренко, Е. С. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : курс лекций. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. – 113 с.

5. Артемова, В. В. Проблемы законодательного регулирования и практической реализации права задержанного на телефонный разговор / В. В. Артемова // Российский следователь. – 2016. – № 15. – С. 12–15.

6. Артемова, В. В., Самолаева, Е. Ю. Задержание лица по подозрению в совершении преступления в условиях реформирования современного законодательства / В. В. Артемова, Е. Ю. Самолаева // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Юриспруденция. – 2016. – № 3. – С. 73–80.

7. Попова, Т. В. Анализ состояния оперативной обстановки в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сложившейся после передачи в МВД России функций и полномочий упраздненного ФСКН России / Т. В. Попова, А. В. Котязов // Труды Академии управления МВД России. – 2018. – № 3 (47). – С. 19.

8. Макеева, Н. В. Влияние решений Европейского суда по правам человека на развитие института обеспечения личной безопасности участников уголовного судопроизводства / Н. В. Макеева, А. В. Макеев // Вестник Московского университета МВД России. – 2010. – № 1. – С. 105–108.

9. Макеева, Н. В. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / Н. В. Макеева, Е. Ю. Самолаева, И. В. Титовец. – М., 2011. – 178 с.

10. Макеева, Н. В. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела по незаконному сбыту наркотических средств бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей/ Н. В. Макеева, А. В. Макеев // Актуальные проблемы обеспечения кибербезопасности: Всероссийский круглый стол : сборник научных трудов. – 2018. – С. 304–308.

11. Макеева, Н. В. Документирование результатов оперативно-розыскной деятельности и их использование как повода и основания для возбуждения уголовного дела о незаконном сбыте наркотических средств бесконтактным способом с использованием информационно-телекоммуникационных сетей // Вестник Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя. – 2019. – № 5. – С. 36–39.

12. Макеева, Н. В. Проведение практических занятий по дисциплине «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» с использованием полигонной базы / Н. В. Макеева // Практическая направленность обучения как форма интегрированной подготовки специалистов для органов предварительного расследования: Всероссийская научно-практическая конференция : сборник научных трудов. – 2017. – С. 42–46.

13. Титовец, И. В. Показания подозреваемого, обвиняемого как вид доказательств / И. В. Титовец // Фундаментальные и прикладные проблемы управления расследованием преступлений: Материалы межвузовской научно-практической конференции (к 50-летию юбилею кафедры управления органами расследования преступлений Академии управления МВД России) : сборник научных трудов. – 2005. – С. 76–79.

14. Титовец, И. В. Проблемные вопросы профилактической деятельности следователя по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / И. В. Титовец // Преступность, уголовная политика, закон. Российская криминологическая ассоциация : сборник научных трудов. – 2016. – С. 360–363.

15. Титовец, И. В. Деятельность следователя на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / И. В. Титовец // Криминалистика: прошлое, настоящее, взгляд в будущее : сборник научных трудов межвузовской конференции. – 2019. – С. 136–141.

Учебное издание

Артемова Валерия Валерьевна,
кандидат юридических наук

Макеева Наталья Владимировна,
кандидат юридических наук, доцент

Титовец Ирина Витальевна

**Расследование преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств и психотропных веществ**



Редактор *Чеботарева С. О.*

Корректор *Абилова Ф. А.*

Компьютерная верстка *Табунова Е. А.*

Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя
117997, г. Москва, ул. Академика Волгина, д. 12

Подписано в печать 25.11.2021	Формат 60×84 1/16	Тираж 299 экз.
Заказ № 90	Цена договорная	Объем 7,78 уч.-изд. л.
		12,09 усл. печ. л.
