

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

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

Учебное пособие

Уфа 2022

УДК 343.985.7:343.575(470)(075.8)

ББК 67.523.13(2Рос)я73-1

P24

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

Рецензенты:

кандидат юридических наук, доцент В. Н. Чаплыгина
(Орловский юридический институт МВД России имени В. В. Лукьянова);
кандидат юридических наук, доцент А. В. Бачиева
(Санкт-Петербургский университет МВД России)

Коллектив авторов:

Нугаева Э. Д. – кандидат юридических наук, б/з;
Имаева Ю. Б. – кандидат юридических наук, доцент;
Мурсалимов А. Т. – б/с, б/з;
Мустафина Г. М. – б/с, б/з

P24 Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / Э. Д. Нугаева, Ю. Б. Имаева, А. Т. Мурсалимов, Г. М. Мустафина. – Уфа : Уфимский ЮИ МВД России, 2022. – 256 с. – Текст : непосредственный.

ISBN 978-5-7247-1111-1

В учебном пособии на основе комплексного анализа теоретических источников, судебно-следственной практики и статистических данных представлена криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; определены направления взаимодействия между сотрудниками органов предварительного расследования и органов дознания, экспертно-криминалистическими подразделениями, организациями и представителями общественности.

Предназначено для обучающихся образовательных организаций МВД России, сотрудников правоохранительных органов при повышении квалификации и профессиональной подготовке.

УДК 343.985.7:343.575(470)(075.8)

ББК 67.523.13(2Рос)я73-1

ISBN 978-5-7247-1111-1

© Коллектив авторов, 2022

© Уфимский ЮИ МВД России, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.....	10
1.1. Предмет преступного посягательства.....	10
1.2. Обстановка и способ совершения преступления.....	18
1.3. Криминалистически значимые особенности личности преступника и потребителей. Механизм слеодообразования.....	34
ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.....	49
2.1. Взаимодействие органов предварительного следствия с органами дознания, экспертно-криминалистическими подразделениями и иными организациями и представителями общественности в целях выявления, раскрытия и пресечения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.....	49
2.2. Особенности проведения доследственной проверки и возбуждения уголовного дела.....	67
2.3. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ и криминалистические программы расследований.....	81
ГЛАВА III. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ.....	89
3.1. Особенности производства осмотра.....	89
3.2. Особенности производства допросов по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ.....	124

3.3. Тактика производства обыска и выемки.....	147
3.4. Использование специальных знаний в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и психоактивных веществ.....	163
3.5. Особенности производства контроля и записи переговоров и получения сведений о соединениях между абонентами.....	185
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	192
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	201
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	214

ВВЕДЕНИЕ

Анализ наркоситуации в Российской Федерации и результатов правоохранительной деятельности в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков показывает, что смертельно развивающаяся внешняя наркоэкспансия и высокий уровень наркотизации общества продолжают представлять прямую угрозу национальной безопасности страны.

Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации, реализованная в период с 2010 по 2021 год, дала определенные положительные результаты. Так, выполнен комплекс организационных мер, обеспечивших совершенствование и оптимизацию государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту; сформирована и функционирует государственная система мониторинга наркоситуации, обеспечивающая постоянное наблюдение за ее развитием; реализован комплекс мер по пресечению незаконного распространения наркотиков. В результате 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. наркопреступлений, совершенных в составе организованных групп. Пресечена деятельность около 8 тыс. преступных сообществ, многие из которых имели транснациональный характер. Объем изъятых из незаконного оборота наркотиков и иных подконтрольных веществ превысил 400 тонн; обеспечена реализация мероприятий в рамках формирования системы защиты территории Российской Федерации от незаконного перемещения наркотиков через государственную границу Российской Федерации, что позволило пресечь более 16 тыс. фактов контрабанды наркотиков; сформированы механизмы раннего выявления незаконного потребления наркотиков; реализован комплекс правовых, организационных и экономических мер, направленных на повышение доступности и качества оказания наркологической помощи населению Российской Федерации; получило дальнейшее развитие законодательство в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту¹.

Усилена уголовная ответственность за сбыт и контрабанду наркотиков в особо крупных размерах, а также за сбыт наркотиков в исправительных учреждениях, на объектах транспорта, в местах массового досуга, образовательных организациях, а также с использованием сети Интернет.

Создан принципиально новый для Российской Федерации институт побуждения наркопотребителей к прохождению лечения, реабилитации и

¹ Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года : указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

ресоциализации в рамках уголовного и административного судопроизводства. Установлен порядок внесудебного ограничения доступа размещаемой в сети Интернет информации о способах и методах разработки, изготовления и использования новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также местах их приобретения.

В результате реализации государственной антинаркотической политики в период с 2010 по 2021 годы в целом обеспечена стабилизация наркоситуации в стране. Согласно данным мониторинга, проводимого Государственным антинаркотическим комитетом в рамках оценки развития наркоситуации в Российской Федерации, она в большинстве регионов страны характеризуется как «напряженная».

Ежегодно правоохранительными органами выявляется порядка 200 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков¹. В общей структуре преступности в 2020 удельный вес преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков составил 9,3 %. Уровень преступности в рассматриваемой сфере (количество преступлений на 100 тыс. населения) увеличился на 4,8 % и составил 129,4 (в 2019 – 123,2). В общей структуре наркопреступлений на тяжкие и особо тяжкие составы приходится 74,7 %. Преобладают преступления, предусмотренные ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ² (59,61 % или 113193) и ст. 228 (36,5 % или 69394). Возросло число наркопреступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору (+14,2 % или 14068), а также организованными группами (+7,1 % или 5147) и преступными сообществами, преступными организациями (+37,0 % или 1449)³.

Обусловленное пандемией установление ограничений на перемещение граждан, грузоперевозок, другие ограничительные меры, а также усиление контроля, в том числе по временному ограничению движения лиц и транспортных средств через Государственную границу Российской Федерации и ужесточение контроля за перемещением товаров и грузов на международных маршрутах, повлекли изменения ряда тенденций наркопреступности, касающихся способов совершения наркопреступлений, маскировки преступной деятельности.

В частности, активизировалось использование сети Интернет в целях совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

¹ Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г. : Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 № 733. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон Российской Федерации от 16.06.1996 № 63-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

³ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и тенденции ее развития: аналитический обзор М. : ВНИИ МВД России, 2021. С. 43–44.

В 2020 году отмечен рост на 90,7 % числа выявленных фактов сбыта наркотиков, совершенных с использованием IT-технологий¹. Из анализа эмпирических материалов следует, что сеть Интернет используется чаще преступными группами для сбыта бесконтактным способом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ в Darknet (даркнет). Средства интернет-коммуникаций представляют анонимность общения как фигурантам незаконного бизнеса между собой, так и наркодилерам с потребителями. Глобальные информационные сети характеризуются трансрегиональностью и трансграничностью, позволяют быстро передавать информацию, обеспечивают простоту сбора информации при небольших финансовых издержках. В сети Интернет созданы специальные форумы, где лица, употребляющие наркотики, переписываются друг с другом, делятся впечатлениями об эффекте после употребления определенного вида наркотического или психотропного вещества, советуют места по их приобретению. Кроме того, активно действуют сайты, реализующие наркотики, подробно разъясняющие вопросы организации незаконного бизнеса и осуществления приема на «работу». Так, в России продолжает функционировать торговая площадка «HYDRA» («ГИДРА»), зарегистрированная в США, где представлено более 400 магазинов, осуществляющих сбыт различных видов наркотиков. Число активных пользователей самого популярного маркетплейса по торговле наркотиками в даркнете «HYDRA» составляет 800 тыс. человек. Через «HYDRA» ежедневно прячется 13,6 тысяч тайников-закладок с запрещенными веществами на сумму 227 миллионов рублей. С учетом динамики спроса на наркотики – это 5,9 миллиарда рублей в месяц и 64,9 миллиарда рублей в год. С целью выявления всей цепи наркопреступлений и всех лиц, причастных к их совершению, требуется комплексная работа органов дознания во взаимодействии со следователями и специалистами в области компьютерных технологий².

Отмечается расширение производства на территории страны синтетических наркотиков ввиду сохранения доступности на российском рынке прекурсоров, реактивов и химического оборудования.

Вышеперечисленные тенденции наркоситуации предопределили сосредоточение усилий органов внутренних дел на противодействии организованным формам наркопреступности; перекрытии источников ее финансирования; пресечении производства наркотиков внутри страны, а также ликвидации схем их сбыта, включая «виртуальные».

В результате на территории России за 2020 год ликвидировано 256 подпольных нарколабораторий. При этом по сравнению с 2016 годом чис-

¹ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и тенденции ее развития. С. 44.

² Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hudra в даркнете. URL: <https://lenta.ru/news/2020/01/17/hydra/> (дата обращения: 28.01.2022).

ло пресеченных нелегальных наркопроизводств возросло почти в четыре раза. В ходе мероприятий по подрыву финансовых основ наркобизнеса выявлено 284 факта легализации преступных доходов. Одновременно пресекались попытки распространения наркотиков с использованием «высоких» технологий и внебанковских систем оплаты. Общее количество деяний, совершенных указанным способом, превысило 47 тыс. (четверть от числа зарегистрированных)¹.

Согласно стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года угрозами и вызовами национальной безопасности в сфере контроля за оборотом наркотиков, а также в области противодействия их незаконному обороту в среднесрочной и долгосрочной перспективе являются: попытки дестабилизации действующей международной системы контроля над наркотиками, ее пересмотра в сторону либерализации и легализации наркотиков в нарушение трех международных антинаркотических конвенций; расширение глобального рынка наркотиков за счет легализации использования каннабиса в рекреационных целях, появления новых видов наркотиков и формирования рынков их сбыта, рост наркопроизводства на слабо контролируемых властями территориях, в зонах вооруженных конфликтов; деятельность преступных организаций и группировок, в том числе транснациональных, связанная с незаконным оборотом наркотиков; появление новых форм противоправной деятельности преступных организаций и группировок, обеспечивающих усиление конспирации каналов поставки и сбыта наркотиков, использование в этих целях инновационных коммуникационных и других высоких технологий; увеличение предложения синтетических наркотиков, произведенных на территории страны с использованием прекурсоров, находящихся в свободном обороте, и рост спроса на них; использование новейших инструментов рынка финансовых услуг с целью легализации доходов от незаконного оборота наркотиков и способов их оплаты; масштабное использование информационно-телекоммуникационной сети Интернет для пропаганды наркотиков; сохранение высоких уровней наркокультикации и производства наркотиков опийной группы в Афганистане, а также тенденция к производству на его территории других видов наркотиков, в том числе синтетических; попытки транснациональной преступности к расширению использования территорий Российской Федерации для транзитного перемещения наркотиков, контрабандного их ввоза через государственную границу Российской Федерации, расширение практики использования для контрабанды наркотиков международной почтовой связи и каналов экспресскурьерских отправок; использование доходов от незаконного оборота наркотиков в каче-

¹ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и тенденции ее развития С. 45.

стве финансовой базы террористической деятельности; расширение потребления лекарственных препаратов с психоактивным действием без назначения врача, психоактивных веществ синтетического происхождения, формирование тенденции сочетанного потребления наркотиков; распространение наркомании, ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов; недостаточная эффективность организации профилактической деятельности, медицинской реабилитации и ресоциализации наркопотребителей, использование не в полной мере потенциала институтов гражданского общества в реализации государственной антинаркотической политики; ограниченное использование механизма правового побуждения наркопотребителей к прохождению по решению суда диагностики, профилактических мероприятий, лечения, медицинской и социальной реабилитации.

При подготовке учебного пособия авторы предприняли попытку решения ряда взаимосвязанных задач:

- анализ и выявление специфики в структурных элементах криминалистической характеристики по рассматриваемой категории преступлений;
- установление особенностей возбуждения уголовных дел и выделение исходных следственных ситуаций;
- рассмотрение организации взаимодействия следователя с работниками оперативных отделов, экспертно-криминалистических служб в ходе раскрытия, расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- изучение организации и тактики производства отдельных следственных действий (различных видов следственного осмотра, обыска, допроса, контроля и записи телефонных переговоров, назначения и производства судебных экспертиз и др.) по данной категории преступлений.

Материалы, изложенные в учебном пособии, могут быть использованы обучающимися в учебном процессе по дисциплинам «Криминалистика», «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ», «Практикум по производству следственных действий», а также сотрудниками территориальных подразделений органов внутренних дел, занимающихся вопросами раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

ГЛАВА I. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

1.1. Предмет преступного посягательства

В научной литературе криминалистическая характеристика представлена в виде «научной абстракции, основанной на анализе следственной, экспертной, оперативно-разыскной, судебной практики и используемая этой практикой через методику расследования преступлений соответствующего вида, исходной базой для разработки которой она (характеристика) и является»¹.

Согласно авторским исследованиям криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, «является видовой характеристикой, служащей основой для формирования сведений о конкретном расследуемом преступлении. Анализ эмпирического материала и изучение научных посвященных разработкам криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, позволили сделать вывод о том, что она включает следующие типичные сведения: предмет преступного посягательства; криминалистически значимые сведения о личности преступника; способ совершения преступления; обстановка совершения преступления; криминалистически значимые сведения личности получателя наркотических средств; механизм слеодообразования.

По официальной статистике в общем массиве преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков преобладают их производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка.

Согласно результатам исследований, проведенных Е. Е. Космодемьянской и Е. Б. Мельниковым в 36 % случаев имеют место оконченные сбыты либо покушения на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; в 33 % случаев – их хранение; 28,2 % – приобретение; 2,6 % – изготовление и др. При этом следует учитывать, что в одном эпизоде лицо может реализовать сразу несколько способов осуществления преступной деятельности (сбыт и хранение; изготовление и сбыт и т. п.)².

Предметом преступного посягательства выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, оборот которых подле-

¹ Криминалистика : учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. М., 2017. С. 29.

² Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. С. 7.

жит контролю. Список вышеперечисленных веществ утвержден Постановлением Правительства № 681 от 30 июня 1998 г. (с изменениями и дополнениями)¹.

Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020) «О наркотических средствах и психотропных веществах»² устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности.

В статье 1 данного закона содержатся основные понятия:

наркотические средства – вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года;

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

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

аналоги наркотических средств и психотропных веществ – запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотиче-

¹ Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление правительства Российской Федерации от 30.06.1998 № 681. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ (ред. от 08.12.2020). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ских средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят;

препарат – смесь веществ в любом физическом состоянии, содержащая одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ либо один или несколько прекурсоров, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Помимо прекурсоров в синтезе наркотиков присутствуют реагенты – участвуя в реакции, они не становятся частью наркотического средства, а также растворители – жидкости, экстрагирующие, извлекающие другие вещества без изменения химического состава растворяемого вещества.

В ч. 2 ст. 2.2. Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» излагается понятие новых потенциально опасных психоактивных веществ, производство, изготовление, переработка, хранение, пересылка, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, а также их сбыт, в Российской Федерации запрещен. Новые потенциально опасные психоактивные вещества – это вещества синтетического или естественного происхождения, вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное для его жизни и здоровья, и в отношении которых уполномоченными органами государственной власти не установлены санитарно-эпидемиологические требования либо меры контроля за их оборотом, с включением веществ в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен.

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (далее – Перечень), и в зависимости от применяемых государством мер контроля постоянно обновляются.

В ходе мониторинга наркоситуации в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дополнительно включены 36 позиций¹.

Характеризуя предмет преступления необходимо установить его происхождение, способ изготовления, к какому списку постановления

¹ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и тенденции ее развития: аналитический обзор. М. : ВНИИ МВД России, 2021. С. 45.

Правительства РФ относится вещество, цель изготовления и класс наркотического средства по воздействию на организм человека.

В российском законодательстве согласно современной медицине и наркологии наркотические средства и психотропные вещества рассматриваются с учетом их фармакологических свойств (лечебное воздействие), аддиктивного потенциала (способность вызывать патологическое пристрастие) и степени общественной опасности.

Существует несколько критериев классификации наркотических средств и психотропных веществ:

1) по химическому строению делятся на группы согласно структуре их молекулы (классификация используется при производстве, разработке новых видов, в экспертной деятельности);

2) в зависимости от содержания объединяются в соответствии с функцией, обуславливающей причины их назначения, применения или употребления:

- анестезирующая (снятие или уменьшение боли);
- усыпляющая (область применения медицина и ветеринария);
- антидепрессивная, седативная (успокаивающая, снижающая напряжение);
- потенцирующая (усиление действия средств, угнетающих центральную нервную систему) – в основном используется в отношении психотропных веществ, используемых в психиатрии, иногда при общей терапии и ином лечении;

3) по фармакологическому действию на организм наиболее принятая классификация:

- опиоиды (исходные компоненты – алкалоиды мака): опий (свернувшийся сок мака снотворного – растение вида *Papaver somniferum* L), маковая солома, ацетилированный опий, морфин, героин (диацетилморфин), кодеин, кетамин, метадон (фенадон, долофин), тримеперидин (промедол) и др.;

- каннабиноиды (исходное растение – конопля (растение рода *cannabis*): марихуана, гашиш (анаша, смола каннабиса), гашишное масло;

- стимуляторы, амфетамин и его производные: кокаин, амфетамин, МДА (тенамфетамин, известен как Mellow Drug или Love Drug), МДМА (известен как экстази), эфедрон (меткатинон) и др.;

- галлюциногены: лизергид (ЛСД), мескалин (компонент кактуса *Lophophora williamsii*), псилоцин и псилоцибин (содержатся в плодовых телах отдельных грибов) и др.;

- успокаивающие средства и транквилизаторы – барбитураты, бензодиазепины и др.;

- иные контролируемые вещества (диэтиловый эфир и др.).

Условность такого деления связана со свойствами некоторых веществ оказывать комплексное воздействие на организм.

Подробнее остановимся на классификации наркотических средств по происхождению.

По происхождению наркотические средства различают:

а) растительного происхождения (марихуана, гашиш, опий, маковая соломка, псилоцибинсодержащие грибы), представленные как наркотиками, изготовленными из растительного сырья путем его механической и (или) термической обработки, так и наркотическими средствами, выделенными из растительного сырья – морфин, кодеин, кокаин. Наркотики рассматриваемой группы, как правило, представляют собой свежие или высушенные, целые или измельченные части наркосодержащих растений. К наркотикам могут быть отнесены только те части растений, которые содержат наркотическое средство. Так, например, ни корни, ни зрелые семена растения мака к наркотическим средствам не относятся, т. к. не содержат наркотических компонентов. Необходимым условием отнесения того или иного растительного материала к наркотическим средствам является наличие в нем характерных для него наркотически активных алкалоидов;

б) полусинтетического происхождения (героин, ЛСД, «экстази», кустарно приготовленные препараты из эфедрина) изготавливаются из веществ, выделенных из растительного сырья путем их химической обработки кустарным, лабораторным или промышленным способом. Субстанция, необходимая для приготовления полусинтетического наркотика, может быть выделена не непосредственно из растительного сырья, а из лекарственных препаратов, содержащих эту субстанцию;

в) синтетические наркотические средства (соли (MDPV – метиленидиокси-пировалерон), 3-метилфентанил, альфа-метилфентанил («белый китаец», синтетический героин) изготавливаются из химических веществ кустарным, лабораторным или промышленным способом. Обычно это аналоги природных средств, но некоторые синтетические наркотики встречаются в природе, хотя из-за сложности выделения из природного сырья или недоступности самого сырья они не выделяются из природного материала, а изготавливаются синтетическим путем. Это относится, например, к мескаину, который содержится в кактусе пейотль, однако процесс выделения его из кактуса значительно сложнее в технологическом плане, чем изготовление мескаина путем химического синтеза. Традиционно в РФ синтетические наркотические средства представлены в основном веществами, изготавливаемыми в подпольных лабораториях, и синтетическими лекарственными наркотическими средствами (промедол, фентанил и т. п.).

Отдельно остановимся на понятии курительные смеси (Spice) – это травяные смеси, обладающие психоактивным действием. Их можно разделить на две группы: в первой группе собраны миксы, которые состоят из натуральных растений (в основном тех, которые внесены в Список нарко-

тических веществ – шалфей предсказателей, гавайская роза, голубой лотос), компоненты растений перемешиваются между собой в строго определенных пропорциях и создают так называемый «эффект употребления». Ко второй группе относятся курительные смеси, компоненты которых обработаны химическими веществами – синтетическими каннабиноидами, произведенные в лабораторных условиях, это аналоги тетрагидроканнабинола – основного действующего вещества марихуаны. Компоненты курительных смесей второй группы представляют собой «матрицу» и могут включать любые растительные компоненты, продающиеся в свободном доступе, например, аптечная ромашка, мята, календула.

Описание распространенных наркотических средств:

Марихуана (канабис) – это смесь высушенных или невысушенных верхушек с листьями и остатками стеблей любых сортов конопли без центрального стебля, иногда с некоторым количеством семян, содержащая тетрагидроканнабинолы. Цвет массы – от светло-зеленого до коричневого. Условие отнесения к наркотику – наличие тетрагидроканнабинола. Прием: курение, перорально (через рот).

Гашиш (синонимы: анаша (Ср. Азия), план (Кавказ)) – специально приготовленная смесь отделенной смолы и пыльцы конопли или смесь, приготовленная путем обработки (измельчением, прессованием и т. д.) верхушек конопли с разными наполнителями независимо от того, какая форма придана смеси – таблетки, пилюли, спрессованные плитки, пасты и др., содержащая тетрагидроканнабинолы. Цвет – от светло-зеленого до коричневого с характерным запахом. Условие отнесение к наркотику – наличие тетрагидроканнабинола. Прием: курение, перорально (через рот).

Гашишное масло – раствор или вязкая масса, полученные из частей растений любых видов и сортов конопли путем извлечения (экстракции) различными растворителями или жирами. Цвет раствора – зеленый, массы – темно-зеленый с характерным запахом. Условие отнесения к наркотику – наличие тетрагидроканнабинола. Прием: курение пропитанных им табачных изделий.

Маковая солома – все части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и не высушенные), за исключением спелых семян любого сорта мака, собранного любым способом, содержащие наркотически активные алкалоиды опия. Цвет маковой соломы от светлого до темно-зеленого и от светло-желтого до коричневого. Условие отнесения к наркотику – наличие алкалоидов опия (морфин, кодеин, тебаин). Прием: инъекция, курение, перорально (через рот).

Опий – высушенный млечный сок незрелых коробочек опийного мака. По внешнему виду это порошок, комочки или лепешки бурого цвета, горького вкуса. Около 25 % опия составляют алкалоиды морфина, кодеина, тебаина. Для получения опия делают надрезы на почти созревших ко-

робочках мака, собирают сок и высушивают его на солнце. Прием: инъекция, курение, перорально (через рот).

Экстракт маковой соломы – водные извлечения в виде отвара, настойки из соломы любых видов мака, содержащих наркотические средства, в частности, морфин, кодеин, тебаин, орипавин. Мутная темно-коричневая жидкость, получаемая после извлечения алкалоидов (экстракции) водой или органическими растворителями из измельченных высушенных стеблей и коробочек различных сортов мака. При упаривании жидкостей получают темно-коричневый (почти черный) остаток с запахом сушеных фруктов. Прием: инъекция, перорально (через рот).

Морфин – основной алкалоид опия. Крупные белые кристаллы без запаха, получают химическим способом из опия-сырца, что составляет 10 % от первичного его веса. По силе действия доза морфина в 10 раз выше такой же дозы опия. В медицине используется в виде морфина гидрохлорида в виде белых таблеток, 1%-ного и 5%-ного растворов в ампулах и 1%-ного раствора в шприц-тюбике, может встречаться в виде белого порошка. Растворы в ампулах и шприц-тюбике – бесцветные либо слегка желтоватые. Прием: инъекция, перорально (через рот), курение.

Кодеин – алкалоид опия, широко используемый в медицине. Форма выпуска кодеина: в виде белых таблеток / порошка, реже микстура. Кодеин входит в состав лекарственных препаратов «Кодтерпин», «Седалгин», «Пенталгин», «Термопсис», таблеток от кашля. Прием: перорально (через рот), инъекция.

Героин в медицине не применяется. Производное морфина, по активности превосходящее его в несколько раз; порошок цвета от белого до светло-коричневого (в зависимости от степени очистки); часто содержит наполнители – муку, крахмал, окись кремния, некоторые лекарства – барбитураты, метаквалон, новокаин и др. Прием: инъекция, назально (вдыханием через нос), курение.

Кокаин – основной алкалоид листа кустарника «коки», растущего в Южной Америке, Африке, на островах Цейлон и Ява. Белый порошок или паста белого, кремового или бежевого цветов. Кокаин в форме основания называется «Крэк» (крупные желтоватые или бесцветные кристаллы). Его получают из кокаина гидрохлорида. Часто встречается в виде растворов в органических растворителях либо в твердом виде. Его нередко запаивают в стеклянные ампулы. Прием: назально (вдыхание через нос), курение, инъекция.

Псилоцибин – галлюциноген. Белое кристаллическое вещество, содержащееся в грибах *Psilocybe*, которые растут на тучных почвах в зонах с умеренным климатом (на мху, торфе, навозе, гниющих пнях). Действует через 15 мин., максимальный эффект через 1 час 30 мин. и длится 5–6 часов. Прием: перорально (через рот).

Эфедрон (меткатинон) был распространен в США до 90-х годов XX в. как «меткатинон» (на жаргоне «cat»). В России известен с начала 80-х годов как композэфедрин.

Эфедра – неодеревенелые верхушечные части безлистных кустарников – хвойника (эфедры) хвощового и хвойника (эфедры) среднего, произрастающих в горных районах Средней Азии на высоте 1000 – 1800 м. Может встречаться в виде сырой либо высушенной растительной массы, состоящей из хвоеподобных веточек или из измельченных растительных частиц; цвет – от светло-зеленого до темно-зеленого. Прозрачная, либо слегка мутная жидкость. В зависимости от способа изготовления и применяемого сырья может быть бесцветным или светло-желтого, желтого, коричневого, иногда красного цвета. Прием: инъекция.

Первитин (метамфетамин) – применяется в форме гидрохлорида в виде таблеток (порошка белого цвета) бесцветной жидкости. Кустарно приготовленный первитин (из лекарственных препаратов, содержащих эфедрин, или из травы эфедры) – это прозрачная или слегка мутноватая (желтого коричневого) цвета жидкость. В Европе появился в виде бесцветного кристаллического вещества, похожего на кусочки льда («айс»), пары которого вдыхают ртом, подогревая его. Прием: инъекция, курение, перорально (через рот), вдыхание паров.

Амфетамин (фенамин) применяется в форме сульфата в виде белых таблеток (влажного порошка белого, розового, желтого, коричневого цвета с неприятным запахом); входит в состав афина (антидота). Прием: инъекция, перорально (через рот).

ЛСД (диэтиламид d-лизергиновой кислоты) – полусинтетическое психоактивное вещество из семейства лизергамидов, самый сильный галлюциноген. Действует в ничтожно малых дозах (0,001 мг/кг). Кристаллическое вещество в виде капсул, пилюль, белых таблеток, порошка кремового и др. цветов, жидкости без цвета, вкуса и запаха. Для удобства сбыта и потребления ЛСД пропитывают листы промокательной бумаги (порезана на квадраты по 5мм², где в каждой дозе по 30-50 микрограммов), марки (на каждой до 25 доз, с изображением солнца, велосипеда, фруктов, портретов и др.), наклейки, а также в виде маленьких кубиков желатина (на жаргоне – «оконные стекла»). Прием: перорально (через рот).

Фентанил – выпуск в виде фентанила цитрата, 0,005 % прозрачного бесцветного раствора в ампулах по 2 и 10 мл, может встречаться в виде порошка белого цвета. С 1992 г. в обороте появилось производное фентанила – 3-метил-фентанил (China Wait – белый китайский, «крокодил») в виде бесцветной прозрачной жидкости, в 5 тыс. раз активнее морфина и в 2 тыс. раз – цианистого калия. Прием: инъекция.

Самую распространенную группу новых потенциально опасных психоактивных веществ в настоящее время составляют так называемые «курительные смеси», представленные в виде смеси из не слишком мелко размо-

лотых, сохраняющих вид и структуру растительного сырья, частиц растений.

Выделение психотропных веществ в самостоятельный класс связано с тем, что подобно наркотикам их употребление вызывает привыкание и болезненную зависимость. Современное уголовное законодательство предусматривает одинаковую ответственность за незаконный оборот как наркотических средств, так и психотропных веществ.

По воздействию на организм человека психотропные вещества можно разделить на три основные группы:

- 1) психолептики (нейролептики, снотворные средства, транквилизаторы, средства для наркоза);
- 2) психоаналептики (антидепрессанты, психостимуляторы, антопротекторы);
- 3) психодислептики (галлюциногены, холиноблокаторы и др.).

В списки психотропных веществ внесены в основном фармацевтические препараты, которые выпускаются промышленностью. Злоупотребление психотропными препаратами также приводит к привыканию и болезненной зависимости. Наибольшее распространение получили тарен, амфепрамон и оксибутират натрия.

На протяжении ряда лет среди изъятых наркотиков, сохраняясь в пределах 60–70 %, доминировали наркотические средства каннабисной группы. В 2020 г. их доля снизилась до 50,6 %. Значительное увеличение доли изъятых наркотических средств амфетаминовой группы (до 39,3 %) и синтетических наркотических средств (до 41,3 %) изменило традиционное соотношение изымаемых наркотических средств¹.

1.2. Обстановка и способ совершения преступления

Обстановка данных преступлений представлена такими элементами, как время и место его совершения. Время совершения преступления представляет собой продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемую секундами, минутами, часами. В ходе расследования должно быть установлено время возникновения умысла, время совершения преступления, время окончания преступных действий. Более того, время имеет существенное значение при доказывании функциональных ролей посредством анализа момента отправления текстовых и голосовых сообщений.

Изучение следственной и судебной практики показало, что незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих нарко-

¹ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и тенденции ее развития: аналитический обзор. М. : ВНИИ МВД России, 2021. С. 45.

тические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ), а также их незаконное производство, сбыт или пересылка (ст. 228.1 УК РФ) происходят в половине случаев в дневное время (50 %); 26 % – в вечернее время; 17% утром и всего 4% ночью¹.

Что касается времени года совершения преступления, то оно напрямую связано с фазами созревания и цветения наркосодержащих растений.

Под местом совершения преступления следует понимать пространство, где были совершены общественно опасные действия, отражающие объективную сторону состава преступления. Так, при контрабанде наркотиков местом совершения преступления выступает таможенная граница Таможенного союза, если эта граница контролируется компетентными органами Российской Федерации (т. е. фактическая внешняя граница Таможенного союза с сопредельными государствами, не входящими в указанный союз, при условии, что она находится на территории Российской Федерации), либо Государственная граница Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза. Местом могут выступать места совершения преступных действий любым из участников организованной преступной группы, преступного сообщества².

В зависимости от состава преступления, от выполняемых функций участниками организованной преступной группы, преступного сообщества будут отличаться и объекты, подлежащие детальному исследованию и изъятию в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска, освидетельствования).

Учитывая, что основная масса преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ – это сбыт, совершенный с использованием интернет-технологий, остановимся подробнее на объектах, подлежащих обнаружению именно по данному способу совершения:

- 1) наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, новые потенциально опасные психоактивные вещества, весы, упаковочные принадлежности и т. д.;
- 2) компьютеры и периферийное оборудование, ноутбуки, модемы, планшеты, сотовые телефоны, носители компьютерной информации;
- 3) банковские карты;

¹ Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. С. 9.

² О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4) кассовые чеки о перечислении денежных средств на электронные кошельки;

5) листы с записями адресов закладок, сумм денежных средств, логинов, паролей и т. д.¹

Объекты могут быть обнаружены по месту жительства, работы участников преступной группы, а также в их автомобилях. Они подлежат детальному осмотру и описанию в протоколе. Кроме того, должны быть предприняты меры к обнаружению следов, подтверждающих пространственно-временную связь участников преступной группы, как с местом происшествия, так и с преступлением в целом. При сбыте наркотиков, совершенных с применением Интернет-технологий, местами происшествий, обстановка которых должна быть исследована, являются расположения устройств выхода в Интернет, терминалов оплаты, а также закладок и тайников.

В большинстве случаев сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ производится в общественных местах, таких как рынки, ночные клубы, рестораны, парки, торгово-развлекательные комплексы, учебные заведения, вокзалы. Местами сбыта наркотических средств также выступают дома сбытчиков с территорией, к ним прилегающей, и квартиры потребителей, транспортные средства.

Местами закладок и тайников выступают подъезды жилых домов (например, часто оставляют закладки за батареями, между оконными рамами, в почтовых ящиках, в щитах электропроводки, под придверными ковриками, за досками объявлений, что висят у подъездах, под подоконниками в подъездах домов), постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах. Для этих же целей используют пачки из-под сигарет с помещенными в них пакетами с наркотиками, которые сминают и бросают под видом мусора.

В некоторых случаях закладки делают под железнодорожными мостами, возле знаков дорожного движения, около километровых указателей автодороги².

Так, судом установлено, что В. Я. С. в соответствии с возложенными на нее обязанностями по указанию А. Ю. С. приобретала партии героина, организовывала их доставку и закладку в тайники вдоль автомобильных дорог возле километровых указателей и докладывала последнему о месте нахождения тайников³.

¹ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий. М. : Юрлитинформ, 2019. С. 54–55.

² Там же. С. 27–28.

³ См.: Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.06.2012. № 48-О12-44.

Наиважнейшим элементом криминалистической характеристики преступления является способ его совершения. Способом совершения преступления в криминалистике принято считать совокупность действий преступника, направленных на подготовку, совершение преступления и сокрытие его следов.

Как следует из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 16.05.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» под способом совершения следует понимать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т. д.), а также иные способы реализации, например, путем введения инъекций¹. Мы разделяем мнение С. И. Земцовой, О. А. Сурова, П. В. Галушина, о том, что «упоминание в данном постановлении иных способов является обоснованным и принципиально значимым, поскольку перечисление всех традиционных являлось бы нелогичным, а возникновение новых сложно предполагать. Используемый способ сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая Интернет) следует отнести к иным способам»².

Сложным способом совершения преступления является посев или выращивание наркосодержащих растений, так как это требует знаний культивации (подбор материала для посева и земельного участка, маскировка посев и мест произрастания, подбор и использование технических средств для культивации земли). При этом посевом признается высадка семян в почву без надлежащего разрешения государственных органов, в том числе и на пустырях. Выращивание – это прополка, полив, внесение удобрений (уход) с целью доведения растений до зрелого состояния с целью получения пригодного растительного материала для изготовления наркотических средств.

При изготовлении наркотиков кустарными способами применяются: растирание зеленой массы; просеивание или пропаривание пыльцы конопли; поджаривание пыльцы конопли или готовой анаши на подсолнечном масле; соединение различных компонентов медицинских препаратов; отваривание анаши или мака на молоке; заваривание листьев конопли или головок мака как чай; пропитывание маковым соком тампонов марли или

¹ О внесении изменений в 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» : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30 июня 2015 г. № 30. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Указ. соч. С. 35.

других материалов; изготовление настойки из соломки мака; изготовление синтетических средств в подпольных лабораториях¹.

Под незаконной переработкой наркотических средств и психотропных веществ понимают совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо на повышение в такой смеси (препарате) концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами для усиления действия на организм².

Приобретение – это покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, дарение, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих наркотические вещества, сбор остатков, находящихся на неохраемых полях посевов наркосодержащих растений после их уборки, и т. д.

Хранение – это умышленные действия, связанные с фактическим нахождением указанных средств (веществ) во владении виновного. Способы хранения разнообразны и напрямую связаны с изготовлением упаковки, тайников, приискании потайных мест и т. п.

При незаконном хранении наркотиков или психотропных веществ типичными местами их сокрытия являются жилые и подсобные помещения (чердаки, подвалы); предметы мебели (шкафы, ножки и перекладки столов и стульев); различные бытовые предметы (телевизоры, фотоаппараты, дамские косметички и т. п.); одежда; протезы, парики и др. Для наличия данного способа преступления не имеет значения в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги³.

Незаконная перевозка – это умышленное действие 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

¹ Калюжный А. Н., Флоря Д. В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. М. : Юрлитинформ, 2010. С. 53–54.

² Пункт 10 постановления Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Российская газета. 2006. 28 июня.

³ Калюжный А. Н., Флоря Д. Ф. Указ. соч. С. 55.

средств и веществ, установленного ст. 21 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»¹.

При перевозке в автотранспорте наркотики хранятся под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в декоративных подушках, в бензобаке, выемках и камерах запасных колес и других местах. При перевозке наркотиков преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару.

Пересылка – это умышленное незаконное действие, связанное с почтовыми, багажными отправлениями, пересылкой с нарочным, когда транспортировка средств или веществ осуществляется в отсутствие отправителя.

Возможны нарушения правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ, а также веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, находящихся под специальным контролем, лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил (ст. 228.2 Уголовного кодекса РФ).

Склонение к потреблению наркотических средств и психотропных веществ – любые умышленные действия, в том числе однократного характера, направленные на возбуждение у другого лица желания их употребления (в уговорах, предложениях, даче совета и т. п.), а также в обмане, психическом или физическом насилии, ограничении свободы и других действиях, совершаемых с целью принуждения к потреблению наркотических средств и психотропных веществ лицом, на которое оказывается воздействие².

Культивирование наркосодержащих растений – это деятельность, связанная с созданием специальных условий для посева и выращивания наркосодержащих растений, а также их посев и выращивание, совершенствование технологий выращивания, выведение новых ортов, повышение урожайности и устойчивости к неблагоприятным метеорологическим условиям.

Контрабанда наркотиков – это незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо

¹ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума ВС РФ от 15.06.2006 № 14. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Там же. Пункт 27.

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.

В настоящее время большую распространённость имеют следующие способы перемещения наркотиков через таможенную границу:

1. Внешний способ, который не связан с помещением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ внутрь тела человека.

2. Внутренний способ, связанный с помещением наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ внутрь тела человека. Некоторые криминалисты называют указанный способ контрабанды внутритропостным.

Наиболее распространёнными при контрабанде способами сокрытия факта наличия наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ являются:

а) вшивание в мягкие ткани человека.

Следует отметить, что большое количество наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ открыто провезти невозможно. Маскировка заключается в том, что контрабандисту целенаправленно разрезают мягкие ткани, куда впоследствии помещают наркотические средства.

Так, в 2014 году в аэропорту г. Мадрида была задержана гражданка Венесуэлы, которая пыталась пересечь таможенную границу Испании с наркотическим средством кокаин массой 1,7 кг заранее помещённого в имплантат ее груди. Подозрение вызвали неровности и деформации груди женщины, которая призналась сотрудникам таможни, что осуществляет контрабанду наркотиков, после чего она была доставлена в больницу, где имплантаты были удалены, а наркотик извлечён¹;

б) сокрытие наркотиков во внутренних органах:

– путем глотания. Таких контрабандистов в правоприменительной практике именуют «глотателями», т. е. лицами, которые помещают контейнеры с наркотиками в желудок через пищевод путем заглатывания.

В среднем один человек способен перевезти в желудке до 0,5 кг кокаина или героина². В криминальной среде этот способ считается одним из самых надежных, так как выявить перевозчиков достаточно сложно;

¹ Космодемьянская Е. Е., Поляков Н. В., Прейс Н. Г. Методика расследования контрабанды наркотиков : учебное пособие. Красноярск, 2020. С. 27.

² Там же. С. 28.

– путем заталкивания. Таких котрабандистов в правоприменительной практике называют «заталкивателями», т. е. лицами, которые помещают контейнеры с наркотиками в ректальную или вагинальную полость;

– путем сокрытия наркотиков в зубных протезах, под коронками, под фарфоровыми или композитными пластинками (винирами), под пломбами.

Сбытом признаются умышленные действия по возмездной или безвозмездной передаче наркотических средств или психотропных веществ другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций, если средство или вещество не принадлежит самому потребителю).

Популярным способом приобретения и сбыта наркотических средств и психотропных веществ является их розничная реализация с расфасовкой по небольшим дозам, рассчитанным на разовое потребление. Как следует из практики, часто лица, реализующие наркотики, работают в группах, с распределением роли каждого: один обеспечивает хранение наркотиков, другой – клиентов для потребления, а третий отвечает за безопасность передачи. Имеют место случаи, когда для реализации преступного умысла используют детей, подростков и даже животных.

На сегодняшний день бесконтактный способ сбыта с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) является самым распространенным.

Согласно п. 4 ст. 2. Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», информационно-телекоммуникационная сеть – это технологическая система, предназначенная для передачи по линиям связи информации, доступ к которой осуществляется с использованием средств вычислительной техники¹.

Электронная или телекоммуникационная сеть – это сеть, предназначенная для передачи и получения информации посредством проводных и сотовых телефонов, компьютеров и электронных терминалов перевода денежных средств.

В связи с этими негативными факторами 1 марта 2012 г. Федеральным законом №18-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ дополнена квалифицирующим признаком «сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием средств массовой ин-

¹ Об информации, информационных технологиях и о защите информации : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

формации, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет)»¹.

Учитывая, что в 2020 г. отмечен рост на 90,7 % числа выявленных фактов сбыта наркотиков, совершенных с использованием ИТ-технологий², рассмотрим подробно данный способ совершения преступления. На основе изучения литературы, посвященной проблемам борьбы с организованной групповой преступностью, глубокого анализа эмпирического материала нами сделан акцент на те характеристики, что отличают, по нашему мнению, организованную преступную деятельность в данном способе совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков:

1. Наличие централизованной функционально-иерархической системы со строгой управленческой структурой, в состав которой входят лица, не принимающие прямого участия в совершении преступлений, однако организующие, руководящие и координирующие преступную деятельность всего сообщества.

2. Масштабность межрегионального характера преступной деятельности организованных преступных групп либо подразделений, объединенных общей целью на извлечение высоких систематических прибылей.

3. Наличие самостоятельных структурных формирований – структурных подразделений, имеющих сложную организационно-иерархическую структуру, территориально и функционально обособленных друг от друга, однако, подчиняющихся единому руководителю и реализующих общие преступные намерения в данной сфере. Руководители функционально обособленных структурных подразделений выполняют строго определенные функции и имеют четкую специализацию для выполнения конкретных преступлений, контролирующей работу исполнителей в пределах соответствующей территории³. Достаточно часто в каждом та-

¹ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий : учебное пособие. М. : Юрлитинформ, 2019. С. 67.

² Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и тенденции ее развития: аналитический обзор. М. : ВНИИ МВД России, 2021. С. 44.

³ Яблоков Н. П. Расследование организованной преступной деятельности. М., 2002; Аминев Ф. Г. Уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности : учебное пособие. Уфа, 2008; Бутырская А. В. Методика расследования создания преступного сообщества (преступной организации) : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. М., 2010; Мазунин Я. М. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями) : дис. ... докт. юрид. наук. Барнаул, 2005; Маслов О. В. Расследование разбоев, совершенных группой лиц, в условиях противодействия : монография. М., 2013; Меретуков Г. М. Проблемы борьбы с организованной преступной деятельностью (правовые, криминологические, процессуальные и криминалистические аспекты). Краснодар, 2003 и др.

ком обособленном подразделении в процессе преступной деятельности осуществляется полный цикл от производства до незаконного сбыта.

Количество структурных подразделений может отличаться в зависимости от масштаба преступной деятельности, и включать от двух до нескольких десятков¹.

4. Длительный характер преступной деятельности и значительное количество участников (до нескольких сотен) с четко определенными обязанностями: закладчиков, операторов, кассиров, курьеров, менеджеров по регионам, финансовых директоров, специалистов в области информационной безопасности и т. д. Использование квалифицированного криминального менеджмента.

В отдельных случаях организаторами преступных сообществ может использоваться не устоявшаяся в криминальном мире терминология для обозначения должностных обязанностей, а несколько иная.

Так, не установленное следствием лицо, выступившее организатором преступного сообщества в форме интернет-магазина «ХэппиЛенд», преступные роли преступного сообщества определило, используя понятия и термины трудовых правоотношений², а именно: звено руководителей (директора агентств, директора по логистике, кадровый и финансовый директор и т. д.)³, звено кураторов (координаторов), звено супервайзеров, звено менеджеров (по подбору персонала, логистике, распределению товара, по продажам и т. д.), звенья оптовых и розничных курьеров⁴.

5. Высокий уровень материальной и технической оснащенности; использование современных достижений научно-технического прогресса при совершении преступлений.

6. Наличие значительных денежных фондов, ценных бумаг, движимого и недвижимого имущества, ценностей, используемых для функционирования преступной деятельности. Централизованное ассигнование доходов от совместной преступной деятельности.

7. Активное использование программ для обмена сообщениями и медиафайлами при общении между участниками преступного сообщества.

Преступники при сбыте наркотиков для мгновенного обмена информацией с покупателем, используют такие интернет-сервисы, как Viber, WhatsApp, ICQ. В последние годы с целью конспирации, исключения прослушивания телефонных переговоров правоохранными органами

¹ Например, у Интернет-магазина «ХимПром», функционирующего в форме организованного преступного сообщества, филиалы имелись в 14 регионах страны.

² Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий : учебное пособие. М. : Юрлитинформ, 2019. С. 38.

³ Долгова А. И., Евланова О. А. Методика анализа организованной преступности. М. : Российская криминологическая ассоциация, 2005. С. 14.

⁴ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Указ. соч. С. 38.

члены преступной группы все чаще применяют программы: Telegram, Jabber, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipoli, Im+, Psi.

8. Разработка и использование основного механизма совершения базовых преступлений на межрегиональном уровне с применением тщательной системы конспирации.

«В целях конспирации, помимо использования вышеуказанных мессенджеров, применяются такие средства как Imgur, Radikal, Postimg для загрузки, хранения, передачи фотографий мест нахождения тайников с наркотическими средствами, психотропными веществами покупателям для облегчения их поиска; картографического сервиса Google maps для передачи покупателям точных координат мест нахождения тайников с наркотическими средствами; сервисов One Time Secret, Privnote (последние позволяют после прочтения полученных по ссылкам сообщений безвозвратно удалять их через определенный отправителем непродолжительный период времени).

Для конспирации работы Интернет-магазинов также используют:

- шифрование VPN-соединений, что позволяет обходить блокировку со стороны государственных органов;
- дистанционные платежные системы (Visa Qiwi Wallet, WebMoney, Yandex-Money, «Qiwi-банк», E-port);
- приложения для работы с сетью, Интернет-программ, поддерживающих OTR-шифрование, а также имеющих специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в памяти устройства пользователя);
- приложения, обеспечивающие конфиденциальность пребывания в информационно-коммуникационной сети Интернет, в том числе невозможность определения IP-адресов, с которых осуществлялось посещение веб-сайтов;
- найм жилых помещений без оформления договоров для проживания участников преступного сообщества (преступной организации), хранения и фасовки наркотических средств;
- отсутствие личного контакта между сбытчиком и покупателем, а также личного контакта между курьерами, оптовыми и розничными складчиками;
- учетные записи с вымышленными именами (никами) при общении в программах мгновенного обмена сообщениями;
- в разговорах термины, дающие возможность двоякого толкования, но являющиеся понятиями и употребляемыми среди членов преступного сообщества (например, «соль», «шоколад», «рега» – соответствующие виды синтетических наркотических средств; «клад» – тайник с наркотиками и т. д.);

– применение автоматизированных программ («auto bot»)¹.

Сбыт наркотических средств посредством автоматической программы «auto bot» позволяет организаторам автоматизировать работу интернет-магазина, сократить состав участников преступной группы и затраты на оплату их деятельности, а также максимально достичь цели конспирации. Данная программа арендуется на запрещенных на территории Российской Федерации сайтах таких как, LECAL, Rc.biz, RAMP, GIDRA и тому подобных интернет-площадках. Работа данной программы заключается в следующем: потребитель, желающий приобрести наркотик, заходит в указанную программу и выбирает предложенные ему виды наркотических средств, далее программа в автоматическом режиме указывает потребителю номер лицевого счета в платежной системе. После поступления денежных средств на счет, программа автоматически выдает потребителю адрес.

9. Использование в преступной деятельности криптовалюты.

Криптовалюта – это разновидность цифровых денег, в основе которой лежит технология криптографии, то есть, шифрования данных. Она не имеет физического облика, а существует только в электронном виде. Всего в русско-язычном сегменте сети Интернет (по данным мониторинга bestchange.ru) представлено более 400 интернет-площадок по обмену криптовалют на их рублевый эквивалент, который находится вне поля правового регулирования, поэтому самостоятельно устанавливают правила и порядок идентификации клиентов и проведения операции обмена.

Существует более 4000 различных криптовалют, однако наибольшая популярность и ликвидность у 6 проектов: Биткоин (Bitcoin, BTC), Эфириум (Ethereum, ETH), Дэш (DarkCoin, Dash), Лайткоин (Litecoin, LTC), ЗКэш (ZCash, ZEC), Риппл (Ripple, XRP). Любая криптовалюта хранится с помощью специальных цифровых кошельков. С виду кошелек представляет собой обычную программу (или приложение), которое устанавливается на компьютер (телефон).

Криптовалюта используется для приобретения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров и новых потенциально опасных психоактивных веществ. В качестве стимулирования при этом практически во всех интернет-магазинах их стоимость снижается на 15–20 %, что выступает дополнительным стимулом. Как показывает практика, заработная плата участникам преступного сообщества, чаще начисляется посредством криптовалюты.

10. Распространение наркотических средств на нескольких территориях Российской Федерации одновременно, а также в отдельных случаях и на территориях других стран.

¹ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Указ. соч. С. 38–40.

Например, сфера преступной деятельности интернет-магазина «ХэппиЛэнд» распространялась не только по отдельным регионам Российской Федерации, а также на Республику Молдову и Республику Беларусь.

11. Наличие четких инструкций с распределением обязанностей для каждого из участников, выработанных систем поощрения и наказания системы поощрений и наказаний.

Специфические нормы и правила поведения размещаются на форумах интернет-сайта, например, <http://www.legalrc.biz>, в различных разделах под наименованием «юридический уголок», «безопасность в сети», «безопасность жизни» и т. д. В инструкциях прописывался график работы, размер оплаты за выполнение должностных обязанностей, начисление заработной платы. Подробно описывались правила фасовки, хранения, перевозки наркотиков, оборудования тайников и закладок, общения с потребителями. Кроме того, в инструкции излагалось как безопасно пользоваться электронными счетами и обналичивать денежные средства, каким образом пользоваться анонимными средствами передачи информации через Интернет и анонимными иностранными прокси-серверами при посещении интернет-страниц в общении, как вести себя при задержании сотрудниками правоохранительных органов и т. п. Активно использовался и комплекс мер по стимулированию при добросовестном выполнении должностных обязанностей (например, повышение по должности или разрешение совмещать две должности). Значительное внимание уделялось системе наказаний (штрафные санкции, увольнение) и запретов (недопущение нарушений дисциплины, употребления любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотиков, во время исполнения своих преступных обязанностей и т. д.).

12. Коррупционные связи в аппаратах власти и управления.

Выяснение признаков организованной преступной группы (преступного сообщества) значимо для своевременного выбора способа организации расследования, так как именно от данного обстоятельства во многом зависит последующая работа по выдвижению версий и планирование расследования¹.

Как показывает практика данный способ преступления совершается организованными преступными группами, преступными сообществами, участники которой состоят в определенной иерархии: криминальный лидер и рядовые члены.

«С учетом масштаба преступной деятельности можно дифференцировать их на три вида:

¹ Имаева Ю. Б. Признаки ОПГ, совершающих хищения с использованием кредитных и расчетных карт // Совершенствование следственной и экспертной практики: материалы международной научно-практической конференции. Омск : Омская академия МВД России, 2010. С. 67.

а) объединенные в межрегиональный преступный альянс, осуществляющий преступную деятельность в различных регионах страны (так, в один из альянсов входили интернет-магазины «StuffStore», «TSUM», «PHARMATEKA»);

б) функционирующие в одном городе или одном регионе (например, «Чапаев» в г. Норильске, «Center» в г. Красноярске и т. д.);

в) имеющие представительства во многих городах и регионах страны (например, филиалы интернет-магазина «StuffStore» имелись в городах Краснодаре, Красноярске, Кирове, Уфе и т. д.).

Ярким примером может послужить действовавший на российском наркорынке в 2015–2016 годах международный интернет-магазин «Хим-Пром» с годовым доходом 2,3 миллиарда рублей. С целью сбыта наркотиков преступники организовали структурные подразделения в 14 регионах, наладили логистическую цепочку, включающую в себя доставку особо крупных партий наркотических средств в специально оборудованных тайниках автомашинах. Расчеты осуществлялись с использованием различных криптовалют и электронных платежных систем. В результате проведенных мероприятий были задержаны 67 участников наркогруппировки, 47 из которых являлись гражданами Украины. Из незаконного оборота изъято свыше 4 тонн синтетических наркотиков, 3,5 тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, 2,5 миллиона рублей, 18 общегражданских паспортов РФ с признаками подделки, девять автомашин, оборудованных тайниками»¹.

Для того чтобы представить детально деятельность интернет-магазина по осуществлению незаконного сбыта наркотиков дистанционным способом имеет смысл подробно рассмотреть данный способ совершения преступления. Способы сбыта наркотиков полноструктурные, то есть состоят из таких этапов, как подготовка к совершению преступления; совершение преступления; этап сокрытия преступления. Действия преступников, совершающих исследуемую категорию преступлений с использованием информационно-коммуникативных технологий, могут быть сведены к следующему.

Преступник, прежде всего, продумывает план для поиска клиентов и соучастников преступления. Агитационная работа по вовлечению в состав преступного сообщества (преступной организации) его участников осуществляется путём размещения соответствующих объявлений на интернет-сайтах и ориентирована не столько на лиц, являющихся потребителями наркотических средств, сколько на лиц, желающих иметь стабильный высокий доход с возможностью карьерного роста при минимальных рисках быть задержанными правоохранительными органами ввиду применения

¹ Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Профессионал: научно-практический альманах МВД России. 2018. № 3. С. 12.

беспрецедентных мер конспирации, разработанных организаторами, при условии соблюдения всех установленных в преступной организации правил и требований.

Прием на работу осуществляется при условии внесения кандидатом денежного залога в сумме от 5000 рублей (в зависимости от количества получаемых на первоначальном этапе наркотических средств), который зачисляется на указанные организаторами преступного сообщества (преступной организации (далее – ПС (ПО)) электронные счета, зарегистрированные в системе ЗАО «QIWI Банк», либо после отправки электронным путем своего фотоизображения с демонстрацией паспортных данных.

Как правило, получение товара происходит бесконтактным способом через тайники, месторасположения которых отправляют покупателю через SMS или на электронную почту. Бывает, что товар преступники пересылают по почте, либо посредством курьера. Такой способ сбыта является достаточно сложным, поскольку он лишен личного контактирования. Посредством этого расследование данного вида преступлений претерпевает трудности, в связи с невозможностью использовать традиционные способы изобличения преступников.

Покупка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов с использованием сети Интернет осуществляется следующим образом. Покупатель посещает сайт интернет-магазина с целью ознакомления с ассортиментом предполагаемой продукции. При наличии интереса со стороны покупателя к какой-либо продукции, последний начинает взаимодействовать с администрацией сайта. Для общения часто используется такая программа, как «Skype», в которой покупатель и представитель администрации общаются на основе ее или ICQ, но только при помощи чата. Аудио- и видеозвонки игнорируются. Сделка заключается по закрытым каналам, вход на которые покупатель узнает от администратора. С целью сокрытия преступления, покупатель может попросить оформить покупку при помощи чека, в котором указать вместо реально покупаемого товара иной предмет, не запрещенный в гражданском обороте, например, чай или биологически активную добавку.

Нельзя оставить без внимания тот факт, что преступники при сбыте наркотиков для обмена информацией с покупателем, используют такие интернет-сервисы, как Viber, WhatsApp, Telegram, Jabber и т. д. Для оплаты товара клиентом, преступники используют такие платежные системы, как «Яндекс-деньги», «Web-money», «QIWI Кошелек» и др.

Разработчики мобильных приложений всего мира используют современные тенденции защиты информации, сохраняя приватность и невозможность попадания информации в публичный доступ. У правоохранительных органов отсутствует возможность отслеживания указаний организаторов, что и затрудняет получение первичной информации, которая на

стадии предварительного расследования служила доказательством того, что лицо причастно к преступлению.

Так, например, разработчики мессенджера WhatsApp широко применяют технологию сквозного шифрования, которая никому не позволяет читать пересланные сообщения, даже компании Whatsapp. В очередной раз подтверждается, что информация, которую передают сбытчики, покупатели наркотических средств, находится под надежной защитой, являясь недоступной для правоохранительных органов.

Не менее распространен способ покупки наркотических средств, при котором покупатель, найдя необходимый сайт, заполняет форму заказа, уточнив все характеристики наркотического средства и сумму, на которую желает приобрести товар. Данный заказ направляется через электронную почту. По истечении определенного периода времени с данным покупателем связывается продавец и обговаривает все детали и способ доставки. Такой способ избрал М., который по электронной почте договорился с менеджером о покупке метамфетамина¹.

При пересылке товара почтовым отправлением, отправитель скрывает следы преступления посредством не указания обратного адреса или указания чужого адреса.

Разнообразны не только способы покупки, но и способы продажи. К примеру, распространитель доставляет нужное количество наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов покупателю либо домой, либо в офис или иное, указанное им место.

К другому способу можно отнести ситуацию, когда сбытчик лично или же посредством других лиц прячет наркотик в тайник (в почтовый ящик подъезда, в оконную раму, в дупло дерева и т. д.), при этом поставив в известность покупателя. При пересылке товара по почте, указанные способы относят к подготовительным: поиск тайника, составление маршрута для покупателя или к тому месту, где может находиться покупатель. Сокрытия в этих случаях проводят на стадии подготовки к преступлению, при регистрации доменов и создании вебсайтов, на которых в последующем будет размещена информация о продаже наркотических средств, психотропных веществ или же их аналогов.

К способу сокрытия следует отнести факт использования краденых реквизитов доступа и представление заведомо ложных регистрационных данных, которые могут принадлежать представленным лицам. Суть сокрытия заключается в том, что любые сделки, как правило, осуществляются бесконтактным способом.

Действия по оборудованию тайников следует отнести к способу сокрытия преступления, поскольку сбытчик делает все возможное, чтобы его

¹ Официальный сайт Следственного комитета при МВД России [электронный ресурс]. URL: https://мвд.пф/мвд/structure1/Departamenti/Sledstvennij_departament (дата обращения: 28.01.2022).

действия не были обнаружены¹. С целью скрыть свое преступление сбытчик зачастую представляет ложную информацию о составе таблеток и веществ, которые он реализует.

Для обмена информацией с покупателем, преступные субъекты используют неконтролируемые средства электронной связи, такие как мобильный телефон; смартфоны; планшеты; различные электронные терминалы, которые предназначены для перевода денежных средств; факс, компьютер, чат-комнаты в Интернете с ограниченным доступом.

С целью сокрытия электронной информации, сбытчики осуществляют кодирование электронных посланий. Для этого они используют компьютеры и записные книжки, которые предназначены для хранения ценной информации, касающейся банковских номеров, баз данных об активах и финансовой деятельности, данные связи с сообщниками и др.

Изучение судебно-следственной практики наглядно демонстрирует, что преступники совершают противозаконные действия с четко разработанными схемами преступной деятельности, что усложняет процесс проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий. Зачастую уголовной ответственности подвергаются только рядовые субъекты преступной деятельности – курьеры и закладчики. Выявить организаторов преступления сложнее, поскольку ими соблюдаются высокие меры конспирации, а закладчики и курьеры не владеют информацией о том, кто является их «работодателем».

1.3. Криминалистически значимые особенности личности преступника и потребителей. Механизм слеодообразования

Личность преступника, т. е. субъекта криминальной деятельности, является неизменным объектом исследования как на предварительном следствии, так и в судебном разбирательстве². Под исследованием личности преступника в криминалистике понимают «процесс познания признаков, свойств и состояний лица, привлеченного к уголовной ответственности, осуществляемый путем сбора и изучения доказательственной информации в порядке и формах, установленных законом»³.

Отмечая важность изучения характеристики личности преступника, Р. С. Белкин отмечал, что «данное обстоятельство дает возможность опре-

¹ Агафонов В. В., Чистова Л. Ю. Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи // Вестник Московского университета МВД России. М. : Изд-во Моск. ун-та МВД России. 2011. № 3. С. 116–121.

² Нугаева Э. Д. Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг : дис. ... канд. юрид. наук. Уфа, 2018. С. 72.

³ Курс криминалистики : учебник / под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степановой. СПб., 2014. Т. 1. С. 86.

делить круг лиц, в числе которых могут находиться преступники, наметить версии, установить цель, мотив, способ совершения и сокрытия преступления, а также местонахождение искомых объектов»¹.

Д. П. Поташник считает, что сведения о личности преступника являются одной из отправных точек в формировании криминалистической характеристики преступления².

Эта позиция согласуется с ранее высказанным предложением Н. Т. Ведерникова о важном значении для криминалистической характеристики социальных, демографических и психологических свойств личности преступника, которые и определяют его личность, индивидуализируя и одновременно характеризуя ее во взаимодействии с социальными и индивидуальными жизненными условиями, в той или иной мере повлиявшими на совершение деяния³.

Из анализа следственной и судебной практики по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных по предварительному сговору, возможно выделить следующие роли:

1. Организаторы преступления. Ими являются: поставщики, организующие деятельность изготовителей, перевозчиков, наркокурьеров — нарочных и розничных сбытчиков наркотиков; руководители наркопредприятий и их структурных подразделений, обеспечивающие и контролирующие деятельность поставщиков наркотиков (активные участники); создатели наркопредприятий, назначающие руководителей преступных сообществ и их структурных подразделений, а также «лицензирующие» деятельность поставщиков наркотиков (лидеры)⁴.

2. Основу организации наркобизнеса — деятельности преступных сообществ в сфере незаконного оборота наркотиков — составляют сегодня руководители данных сообществ и их структурных подразделений, которым присуще проявление особых личностных качеств, организаторских способностей и стремление к криминальной карьере⁵.

3. Исполнители наркобизнеса, к которым причисляют сбытчиков, изготовителей и перевозчиков. Сбытчики, среди которых можно выделить оптовиков, перекупщиков и тех, кто закупает в розницу. В целом сбытчиков условно разделяют на две группы: лица, реализующие наркотики с целью заработка на дозу; лица, не употребляющие наркотики, отличающиеся

¹ Белкин Р. С. Курс советской криминалистики. М., 1979. Т. 3. С. 191.

² Поташник Д. П. Криминалистическая тактика : учебное пособие. М., 1998. С. 18–19.

³ Ведерников Н. Т. К вопросу о криминалистической характеристике преступления // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. Томск : Из-во Томск. ун-та, 1988. С. 230–231.

⁴ Железняков А. М. Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология // Наркоконтроль. 2010. № 3. С. 4.

⁵ Там же. С. 5.

цинизмом и корыстью. Изготовители – это лица, обладающие определенными профессиональными знаниями в области фармакологии.

Так, в следственном комитете по Республике Башкортостан расследовалось уголовное дело в отношении начальника специальных экспертиз ЭКЦ МВД по РБ гр. Д. и 15 членов преступного сообщества. Расследованием установлено, что Д., используя служебное положение, обладал информацией о тактических и оперативных возможностях от оперативных подразделений системы МВД, ФСБ и ФСКН, служебной информацией, профессиональными навыками и специальными познаниями в области практической химии. В зависимости от роли каждого они обвинены в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 Уголовного кодекса РФ), контрабанде (ст. 188 Уголовного кодекса РФ), незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 228 и ст. 228.1), вовлечении несовершеннолетнего в совершение преступления (ст. 150 УК РФ) и, покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотиков (ст. 30 и ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ), легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, приобретенных в результате совершения преступления (ч. 174.1 Уголовного кодекса РФ).

Руководимое Д. преступное сообщество характеризовалось сплоченностью, устойчивостью и организованностью. Каждый из участников сообщества стабильно выполнял функции, возложенные на него вышестоящими в иерархии преступной группы. Все участники сообщества тщательно соблюдали конспирацию, использовали в телефонных разговорах специальные зашифрованные термины, «кодовые слова». Для сокрытия истинного смысла разговора о наркотиках, передача наркотических средств между членами преступного сообщества происходила через потайные места – «закладки», создаваемые на территории городов Уфы и Октябрьского. Кроме того, злоумышленники обеспечивали доставку героина в г. Владивосток Приморского края.

При производстве обыска только в доме Д. обнаружено 13 килограммов наркотиков и тайная лаборатория по маскировке наркотических средств под продукты питания.

В ходе расследования установлены 10 крупных приобретателей наркотиков в городах Уфа, Октябрьский и Владивосток. В период существования преступного сообщества его участниками были совершены 24 эпизода преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков¹.

¹ В Башкирии осуждены 15 членов преступной группы, руководимой сотрудником милиции: Текст : электронный. URL: <https://regnum.ru/news/1656153.html> (дата обращения: 25.09.2021).

4. Подстрекатели наркобизнеса – участники организованных группировок криминальной направленности типа «воровской общак»¹, а также созданных из представителей этнических общин или ветеранов спорта, склоняющие граждан к изготовлению наркотиков, их перевозке или пересылке, а также сбыту путем уговоров или угрозы.

5. Пособники наркобизнеса. В их числе советники по аграрным и технологическим, транспортным и коммерческим, финансовым и юридическим, а также контрразведовательным вопросам из числа сотрудников государственных органов, предающим ради наживы интересы своей службы².

В исследованиях, проведенных Е. С. Токаренко, приводятся следующие цифры: «среди наркопреступников доля лиц в возрасте 19–31 года составляет 70 %, лиц в возрасте 32–50 лет – 27 %, лиц старше 51 года – 3 %.

Доля лиц с начальным уровнем образования составляет 6 %, с неполным средним – 48 %, со средним – 26 %, со средним специальным – 13 %, с высшим – 6 %.

Не имеют постоянного заработка 72 % лиц, осужденных за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Доля незамужних и холостых наркопреступников составляет всего 23 %, женатых и замужних – 39 %, разведенных – 38 %»³.

Лица, являющиеся организаторами совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, в некоторых случаях могут привлекать к участию в преступной деятельности лиц, не достигших возраста уголовной ответственности, а также лиц, имеющих психические расстройства, влияющие на их вменяемость.

Отдельно остановимся на отличительных особенностях личности преступника(ов) по преступлениям, связанным с незаконным сбытом наркотиков, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет).

«Изучение состава преступных групп, совершающих незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет, показало, что основными их участниками являются молодые люди, часто студенты, не имеющие работы и постоянного источника дохода, как правило, обладающие средним техническим, средним или неоконченным высшим образованием. За-

¹ Пидусов Е. А., Мещеряков В. А., Пырьева Е. И., Кулько В. В. Использование специальных знаний и информационных ресурсов при расследовании незаконного оборота НС и ПВ в сети интернет : учебно-методическое пособие. Воронеж, 2018. С. 11–12.

² Там же.

³ Токаренко Е. С. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. С. 23.

частую они обладают познаниями в области компьютерной техники и информационных технологий, а также активно используют их в процессе создания и работы интернет-сайтов с рекламой о продаже наркотиков. Данные лица разбираются в специфике движения денежных средств по счетам, вкладам в банковской системе, знают о способах безналичного расчета посредством электронных систем оплаты. Кроме того, закладчиками наркотиков часто становятся их потребители, зарекомендовавшие себя частыми покупками, отзывами в Интернете, соблюдением установленных правил приобретения, соблюдением конспирации»¹.

Функции криминального лидера включают: осуществление общего руководства созданной им организованной группой и координацию ее действий; определение порядка и правил ведения; установление методов конспирации, способов связи с целью сокрытия совершаемых преступлений от правоохранительных органов; поиск поставщиков наркотиков; выработку способов привлечения большего числа покупателей, выбор информационно-телекоммуникационной площадки для интернет-магазина, подбор участников преступного сообщества, выбор способа связи и т. д.

Программный администратор (программист) – лицо, являющееся одним из «руководителей» ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств, например, в «StuffStore», а также его филиалов, функции которого заключались в следующем: в целях конспирации подыскание программного обеспечения и интернет-мессенджеров для связи между «руководителями» преступного сообщества и его участниками, выполнявшими различные функции; подыскание серверов для функционирования интернет-магазина «StuffStore», а также его филиалов; разработка и установление удалённым способом специальных компьютерных программ и программного обеспечения, используемого для облегчения совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и для координации деятельности участников преступного сообщества с использованием сети Интернет в целях сохранения сведений об их личностях в тайне; обеспечение всеми необходимыми компьютерными программами участников преступного сообщества, создание для них логинов и паролей для исполнения своих обязанностей и общения дистанционным способом; разработка и установка дистанционным способом специальной программы в персональных компьютерах «финансового менеджера» и «руководителей» преступного сообщества, позволяющей в автоматическом режиме производить финансовые операции. Программный администратор (программист), выполняя функции одного из «руководителей» ПС (ПО) совершал действия, направленные на достижение его целей путём организации материально-технического и программного обеспечения,

¹ Ким Д. В., Климачков А. В., Шебалин А. В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет : учебное пособие. Барнаул, 2017. С. 13–14.

принимал меры безопасности (конспирации) в отношении участников преступного сообщества, координировал преступные действия участников территориально обособленных структурных подразделений ПС (ПО). Так, в случае некачественного исполнения или возникновения подозрения в том, что кто-либо из участников ПС (ПО) задержан сотрудниками правоохранительных органов программный администратор (программист) удалял аккаунт соответствующего участника ПС (ПО), что препятствовало сотрудникам правоохранительных органов изъять, необходимую для документирования преступной деятельности информацию, что являлось основой безопасности всего ПС (ПО).

Старший куратор – лицо, являющееся «руководителем» нескольких территориально обособленных структурных подразделений ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств и его филиалов, функции которого заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему программным администратором (программистом) интернет-мессенджера с другими «руководителями» преступного сообщества и его участниками, выполняющими функции «младшего куратора» и «оператора»; использование для обмена информацией в глобальной сети Интернет, интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Line», «WeChat» и «Shelter»; организации действий подчинённых ему участников преступного сообщества, выполняющих в интернет-магазине функции «младшего куратора» и «оператора»; консолидации данных о работе подчинённых ему участников преступного сообщества, а также формировании отчётов о результатах их преступной деятельности; еженедельное предоставление «руководителям» преступного сообщества информации о видах и количестве реализованных наркотических средств на территории подконтрольных регионов Российской Федерации через интернет-магазин и его филиалы; контроль работы подчинённых ему участников преступного сообщества путём повышения их стимула к вышеуказанной незаконной деятельности, увеличения нагрузки в виде изменения количества распространяемых наркотических средств и соответствующего повышения оплаты оказанных ими услуг, в виде периодических выплат денежных премий; путём наложения на подчинённых ему участников преступного сообщества штрафных санкций в случае утери или утраты вверенных им партий наркотических средств, подлежащих реализации, либо невыполнения участником преступного сообщества требований ранее доведённых инструкций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведение их до подчинённых ему участников преступного сообщества. Размер вознаграждения «старшего куратора» формировался исходя из общей суммы выручки от реализации наркотических средств потребителям в течение недели на подкон-

трольной ему зоне, объединяющей территории, обслуживаемые несколькими «младшими кураторами».

Младший куратор – лицо, являющееся «руководителем» территориально обособленного структурного подразделения ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств и его филиалов, функции которого заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему «программным администратором (программистом)» интернет-мессенджера с лицом, выполняющим функцию «старшего куратора» и другими «руководителями» ПС (ПО), а также его участниками, выполняющими функцию «оператора»; использование для обмена информацией в глобальной сети Интернет, интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Line», «WeChat» и «Shelter»; организация действий подчинённых ему участников преступного сообщества, выполняющих в интернет-магазине функцию «оператора»; консолидация данных о работе подчинённых ему участников преступного сообщества, а также формирование отчётов о результатах их преступной деятельности; еженедельное предоставление «старшему куратору» преступного сообщества информации о видах и количестве реализованных наркотических средств на территории подконтрольных регионов Российской Федерации через интернет-магазин и его филиалы; контроль работы подчинённых ему участников преступного сообщества путём повышения их стимула к вышеуказанной незаконной деятельности, увеличения нагрузки в виде изменения количества распространяемых наркотических средств с соответствующим повышением оплаты оказанных ими услуг, в виде периодических выплат денежных премий, путём наложения на них штрафных санкций в случае утери или утраты вверенных им партий наркотических средств, подлежащих реализации либо невыполнения участником преступного сообщества требований ранее доведённой инструкции; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведение их до подчинённых ему участников преступного сообщества. Размер вознаграждения младшего куратора формировался исходя из общей суммы выручки от реализации наркотических средств потребителям в течение недели на территории всех подконтрольных младшему куратору городов.

Менеджер по персоналу – лицо, обязанности которого в ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств и его филиалов заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему «программным администратором (программистом)» интернет-мессенджера с «руководителями» преступного сообщества, а также некоторыми его участниками; использование для обмена информацией в глобальной сети Интернет, интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ»,

«Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Line», «WeChat» и «Shelter»; размещение на форуме интернет-магазина и на различных интернет-мессенджерах в глобальной сети Интернет публичных объявлений о приёме на высокооплачиваемую работу, направленную на незаконный сбыт наркотических средств; подбор и привлечение для работы в качестве лиц, согласных и способных по своим личным и эмоциональным качествам выполнять функции «закладчика», «мини-склада», «склада» – новых участников организованных групп – территориально обособленных структурных подразделений указанного ПС (ПО); проведение инструктажа с данными лицами, относительно выполнения ими предстоящих функций, используя для подобного отбора разработанные «руководителями» преступного сообщества методы и требования; передача через интернет-мессенджеры участнику преступного сообщества, выполняющему функции «оператора», аккаунтов подходящих для работы кандидатов для дальнейшего их взаимодействия при осуществлении преступной деятельности, направленной на незаконный сбыт наркотических средств.

Финансовый менеджер (кассир) – лицо, функции которого в ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств и его филиалов заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему «программным администратором (программистом)» интернет-мессенджера с «руководителями» преступного сообщества, а также некоторыми его участниками; использование для обмена информацией в глобальной сети Интернет, интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Line», «WeChat» и «Shelter»; внесение данных обо всех электронных счетах АО «КИВИ Банк», ежедневно меняемых и используемых для получения денежных средств от сбыта реализуемых наркотиков в специальную компьютерную программу, контроль её работы; консолидация информации о доходах преступного сообщества в виде денежных средств, вырученных от незаконного оборота наркотических средств; получение от «операторов» и «младших кураторов» сведений о качестве выполняемых участниками преступного сообщества преступных функций и выплате им за это вознаграждения в виде денежных средств путём их перевода на расчётные счета, банковские карты или абонентские номера, зарегистрированные в качестве виртуальных счетов в АО «КИВИ Банк»; получение сведений от «руководителей» преступного сообщества о расходах его участников, связанных с осуществлением своих функций и оплате указанных расходов, путём перечисления денежных средств на расчётные счета, банковские карты или абонентские номера, зарегистрированные в качестве виртуальных счетов в АО «КИВИ Банк»; получение сведений от «руководителей» о расходах преступного сообщества (преступной организации) связанных с приобретением оптовых партий наркотических средств, предназначенных для последующего незаконного сбыта его участниками и оплате указанных рас-

ходов, путём перечисления денежных средств на расчётные счета, банковские карты или абонентские номера, зарегистрированные в качестве виртуальных счетов в АО «КИВИ Банк», указанные ему «руководителями»; систематическое получение по указанию руководителей ПС (ПО) денежных средств, вырученных в результате незаконного сбыта наркотических средств, на счета своих банковских карт и подконтрольные ему счета, открытые в различных банках его знакомыми, с целью их обналичивания; обналичивание денежных средств, полученных в результате незаконной деятельности преступного сообщества с использованием банковских карт, оформленных на него и на подставных лиц; внесение обналиченных денежных средств на счета различных банков, открытых на подставных лиц, с целью придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами.

Оператор – лицо, в функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе, преступном сообществе), интернет-магазине по продажам наркотических средств заключаются в осуществлении связи со «старшим куратором» или «младшим куратором» путём использования указанного ему интернет-мессенджера, а также лицами, выполняющими в преступном сообществе функции «финансового менеджера», «склада», «мини-склада», «закладчика» и потребителями наркотических средств через указанный интернет-магазин; использование для обмена информацией в глобальной сети Интернет, интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Line», «WeChat» и «Shelter»; проведение с новыми участниками преступного сообщества, привлечёнными для работы в качестве «закладчика», «мини-склада» и «склада», инструктажа относительно выполнения ими предстоящих функций; организация действий подчинённых ему участников обособленного структурного подразделения (организованной группы), действующего в составе преступного сообщества, выполняющих в интернет-магазине функции «склада», «мини-склада» и «закладчика», путём переадресации поступающей от них информации в целях незаконного сбыта наркотических средств; формирование списков «тайников», оборудованных данными лицами, предназначенных как для передачи наркотических средств от одного участника обособленного структурного подразделения (организованной группы) к другому, так и для дальнейшей их реализации наркозависимым лицам; консолидация данных о работе подчинённых ему участников преступного сообщества, а также формирование отчётов о результатах их преступной деятельности; еженедельное представление другому участнику преступного сообщества, выполнявшему функции «финансового менеджера (кассира)» информации о выполненных действиях по реализации наркотических средств на территории подконтрольного региона Российской Федерации через интернет-магазин и его филиалы; получение от наркозависимых лиц сведений об их готовности

приобрести наркотические средства в указанных ими объёмах; сообщение этим лицам необходимой суммы денежных средств в качестве оплаты за приобретаемые наркотические средства, а также сообщение данным лицам абонентского номера, зарегистрированного в качестве виртуального счета в АО «КИВИ Банк», находящегося под контролем «руководителей» и участника преступного сообщества, выполняющего функции «финансового менеджера (кассира)», на который необходимо перечислить требуемую сумму денежных средств; получение подтверждения о зачислении требуемой суммы денежных средств и сообщении наркозависимым лицам, посредством передачи информации о местонахождении «тайника» с наркотическим средством, оборудованного другим участником обособленного структурного подразделения (организованной группы), действующего в составе преступного сообщества и выполняющего функции «закладчика»; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведённых до него другим участником – «младшим куратором». Размер вознаграждения «оператора» формировался исходя из общей суммы выручки от реализации наркотических средств потребителям в течение недели по конкретному городу.

Перевозчик (доставщик) – лицо, функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе) действующем в составе ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств «StuffStore» и его филиалов, заключались в следующем: осуществление связи путём использования указанного ему «программным администратором (программистом)» интернет-мессенджера с «руководителями» преступного сообщества; использование для обмена информацией в глобальной сети Интернет, интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Line», «WeChat» и «Shelter»; уведомление в обязательном порядке «руководителя» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; получение от «руководителей» информации о точном месте нахождения оптовых партий наркотических средств, доставленных поставщиками наркотических средств синтетического происхождения, не являющимися участниками преступного сообщества; переезд к месту нахождения оптовых партий наркотических средств синтетического происхождения; получение данных оптовых партий наркотических средств и доставка их к безопасному месту, предназначенному для их временного хранения с целью передачи таким образом другому участнику, выполняющему функции «склада» в составе обособленного структурного подразделения (организованной группы) ПС (ПО), в целях дальнейшей реализации данных партий наркотических средств; направление информации одному из «руководителей» ПС (ПО) о месте сокрытия привезённых им оптовых партий наркотических средств синтетического происхождения; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ, в том числе из полу-

чаемых оптовых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» ПС (ПО).

Склад – лицо, функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе), действующем в составе ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств и его филиалов, заключались в следующем: осуществление связи с участниками преступного сообщества, выполняющими функции «оператора» и «младшего куратора», путём использования указанного ему последними интернет-мессенджера; использование для обмена информацией в глобальной сети Интернет, интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Line», «WeChat» и «Shelter»; уведомление в обязательном порядке «оператора» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; получение от «старшего куратора», «младшего куратора» или «оператора» информации о местонахождении оборудованного для него «тайника» с нерасфасованной по свёрткам партией наркотических средств, помещённых ранее в этот «тайник» другим участником преступного сообщества – «перевозчиком (доставщиком)»; получение данных наркотических средств и доставка к безопасному месту (то есть оборудование «склада»), предназначенному для их временного хранения и расфасовки в удобную для незаконного сбыта упаковку – гриппер (пакетик, оборудованный системой zip-lock или пакетик со струнным замком), в объёмах, указанных ему «старшим куратором», «младшим куратором» или «оператором», до момента их передачи по указанию последних, другим участникам преступного сообщества, выполняющим функции «мини-склада» или «закладчика», в целях дальнейшей реализации данных наркотических средств; приискание подходящих для «тайников» мест, скрытых от посторонних лиц, а также размещение в них наркотических средств, то есть оборудование «тайников», по указанию «оператора», в подчинении которого он находится, для передачи другим участникам обособленного структурного подразделения (организованной группы), действующего в составе ПС (ПО), выполняющим функции «мини-склада» или «закладчика»; своевременное предоставление «оператору» информации о местонахождении данного «тайника» в виде сообщения, содержащего достаточное для его обнаружения количество печатного текста, используя для этого легко устанавливаемые ориентиры и фотографирование; соблюдение правил помещения нерасфасованных или расфасованных по свёрткам партий наркотических средств в «тайники» в зависимости от источника их получения, которые заключались в надёжности их оборудования, а именно возможности нахождения данных наркотических средств в этих «тайниках» без повреждения упаковки достаточное количество времени до момента непосредственной передачи другим участникам преступного сообщества, выполняющим функции «мини-

склада» или «закладчика»; исключение однотипного оборудования «тайников» для помещения в них нерасфасованных или расфасованных по свёрткам партий наркотических средств; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведённых до него «оператором».

Мини-склад – лицо, функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе), действующем в составе ПС (ПО) в виде интернет-магазина по продажам наркотических средств и его филиалов, заключались в следующем: осуществление связи с участником преступного сообщества, выполняющим функции «оператора», путём использования указанного ему последним интернет-мессенджера; использование для обмена информацией в глобальной сети Интернет, интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Line», «WeChat» и «Shelter»; уведомление в обязательном порядке «оператора» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; получение от «оператора» информации о местонахождении оборудованного для него «тайника» с нерасфасованными или частично расфасованными по свёрткам наркотическими средствами, помещёнными ранее в этот «тайник» другим участником преступного сообщества, выполняющим функции «склада»; получение данных наркотических средств и доставка их к безопасному месту (то есть оборудованию «мини-склада»), предназначенному для их временного хранения и расфасовки в удобную для незаконного сбыта упаковку – гриппер в объёмах, указанных ему «оператором», до момента передачи по указанию последнего другому участнику преступного сообщества, выполняющему функции «закладчика» с целью непосредственной реализации данных наркотических средств и незамедлительное уведомление об этом «оператора»; приискание подходящих для «тайников» мест, скрытых от посторонних лиц, а также размещение в них наркотических средств, то есть оборудование «тайников» по указанию «оператора» для передачи другому участнику преступного сообщества, выполняющему функции «закладчика»; своевременное предоставление «оператору» информации о местонахождении данного «тайника» в виде сообщения, содержащего достаточное для его обнаружения количество печатного текста, используя для этого легко устанавливаемые ориентиры и фотографирование; соблюдение правил помещения расфасованных по свёрткам партий наркотических средств в «тайники», которые заключались в надёжности их оборудования, а именно возможности нахождения данных наркотических средств в этих «тайниках» без повреждений упаковки достаточное количество времени до момента непосредственной передачи другому участнику преступного со-

общества, выполнявшему функции «закладчика»; исключение однотипного оборудования «тайников» для помещения в них расфасованных по свёрткам партий наркотических средств; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых партий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «руководителями» преступного сообщества и доведённых до него «оператором».

Закладчик – лицо, функции которого в обособленном структурном подразделении (организованной группе), действующем в составе ПС (ПО) в виде интернет-магазина, а также его филиалов заключались в следующем: осуществление связи с участником преступного сообщества, выполняющим функции «оператора», путём использования указанного ему последним интернет-мессенджера; использование для обмена информацией в глобальной сети Интернет, интернет-мессенджеров «Skype», «ICQ», «Brosix», «IM+», «Psi+», «QIP», «Telegram», «Jabber», «Xabber», «Line», «WeChat» и «Shelter»; уведомление в обязательном порядке «оператора» о нахождении в сети и готовности к исполнению своих преступных функций; получение от «оператора» информации о местонахождении оборудования для него «тайника» с расфасованными по свёрткам наркотическими средствами, помещёнными ранее в этот «тайник» другими участниками обособленного структурного подразделения (организованной группы), действующего в составе ПС (ПО), выполняющими функции «склада» или «мини-склада»; получение данных партий наркотических средств и их помещение в другие «тайники» раздельно друг от друга с целью дальнейшего незаконного сбыта по мере поступления указаний об этом от «оператора» и незамедлительное уведомление об этом последнего; приискание подходящих для «тайников» мест, скрытых от посторонних лиц, и размещение в них наркотических средств по указанию «оператора», то есть оборудование «тайников», предназначенных для получения наркотических средств наркозависимыми лицами, приобретающими наркотические средства через интернет-магазин; своевременное предоставление «оператору» информации о местонахождении данных «тайников» в виде сообщения, содержащего достаточное для его обнаружения количество печатного текста, используя для этого легко устанавливаемые ориентиры и фотографирование; соблюдение правил помещения расфасованных по свёрткам раздельно друг от друга наркотических средств в «тайники», которые заключались в надёжности их оборудования, а именно возможности нахождения данных наркотических средств в этих «тайниках» без повреждений упаковки достаточное количество времени до момента их реализации; исключение однотипного оборудования «тайников» для помещения в них расфасованных по свёрткам наркотических средств; категорическое исключение употребления им любых психоактивных веществ, в том числе из получаемых пар-

тий наркотических средств, во время исполнения своих преступных функций; неуклонное соблюдение мер конспирации, разработанных «организатором» преступной группы и доведённых до него «оператором»¹.

Следует помнить, что для некоторых составов преступления, например, «Незаконная выдача рецепта или иного документа, дающего право на получение наркотических средств» необходимо установить признаки специального субъекта.

Как правило, следы данной группы преступлений в большинстве случаев являются материальными. К следам сбыта, транспортировки, пересылки и хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов относятся: упаковка (фольга, полиэтиленовый пакет, сигаретная бумага); тайники, контейнеры, оборудование в транспортных средствах, в одежде, обуви, а также в теле человека; микрообъекты и следы наркотиков, обнаруженные на руках, в карманах, в швах одежды; следы запахов наркотических средств; записи с номерами телефонов и адресами; денежные средства, которые связаны с осуществлением незаконного оборота наркотиков. Как и говорилось ранее, следы данной группы преступлений могут быть обнаружены в различных местах досуга, в гаражах, в садах, в доме, в частном секторе, в машине, в подъезде и т. д.

При сбыте наркотиков бесконтактным способом с использованием глобальной сети Интернет в мобильном телефоне могут быть записаны данные лиц, которые приобретали, либо у которых приобретались наркотики. Следует обращать внимание и на бумажные носители, на которых могут найти свое отражение указанные выше следы. Также косвенными следами, подтверждающими совершение преступлений данной категории, будут выступать большое количество банковских документов, банковских карт, сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, не осведомленных о деятельности преступной группы, средств мобильной связи, распечатки детали входящих и исходящих соединений абонентских номеров участников преступных групп.

Доказать факт существования сговора между участниками преступной группы традиционными способами в этом случае представляется весьма проблематичным. Для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ используются информационно-телекоммуникационные технологии: IP-телефония, мессенджеры, программное обеспечение, шифрующее VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку сайтов государственными органами, дистанционные платежные системы, приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также

¹ Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирск от 15 июля 2020 г. Дело № 1-191/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/HSKmmWybSLoq/> (дата обращения: 28.01.2022).

имеющиеся специализированные хранилища информации с защитой от не-санкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств), приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с невозможностью определения IP-адресов выхода на виртуальные сайты¹.

Идеальными следами преступления являются показания свидетелей или очевидцев: наркозависимых лиц, которые осуществляют содействие правоохранительным органам; представителей близкого окружения, осведомленных об источниках дохода, образе жизни и т. д.; случайные очевидцы закладок.

¹ Земцова С. И., Галушин П. В., Карлов А. Л. Участие специалиста и эксперта в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием криптовалюты. Красноярск, 2020. С. 5.

ГЛАВА II. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫЯВЛЕНИЯ, РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

2.1. Взаимодействие органов предварительного следствия с органами дознания, экспертно-криминалистическими подразделениями и иными организациями и представителями общественности в целях выявления, раскрытия и пресечения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Для построения системы эффективного противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ следует осуществить качественное взаимодействие между органами предварительного следствия и органами дознания, экспертно-криминалистическими подразделениями и иными организациями и представителями общественности, что подчеркивает актуальность рассмотрения вопроса.

Сущность взаимодействия при выявлении, раскрытии и пресечении незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ заключается в комплексном подходе и объединении сил, средств, методов в целях достижения задач, стоящих перед правоохранительной системой, государством и обществом.

Содержательная часть взаимодействия заключается в успешном проведении отдельных следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий при выявлении и раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ и может осуществляться на основе разовости, краткосрочности и постоянности.

Субъектами взаимодействия могут выступать:

- 1) дознаватели;
- 2) органы дознания;
- 3) экспертно-криминалистические подразделения;
- 4) общественные организации и представители общественности;
- 5) население Российской Федерации.

Согласно судебной-следственной практике выявление и раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ невозможно без выработки согласован-

ного плана, закрепления конкретных исполнителей, разделений задач, возможности каждого реализовывать данные действия в рамках действующего законодательства. Объединение и согласование сил, средств, методов органов государственной власти между собой, а также в общественными организациями, представителями общественности, населением страны выступают в качестве мощного ресурса, позволяющего эффективно реализовывать задачи по противодействию преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ. В теории криминалистики вышеописанные совместные действия получили наименование «взаимодействие», порядок функционирования и реализации которого определяется Конституцией РФ, Уголовно-процессуальным кодексом РФ¹, Федеральным законом от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»², Федеральным законом от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», иными нормативно-правовыми актами в части оказания содействия, сотрудничества и ведомственными специальными приказами, касающимися порядка реализации полномочий, ведомственного и межведомственного сотрудничества.

Характерными факторами, противодействующими эффективному взаимодействию между субъектами в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ являются:

- 1) межгосударственный и межнациональный характер;
- 2) наличие большого экономического ресурса и теневого фактора экономики, позволяющей осуществлять легализацию незаконных доходов;
- 3) присутствие коррупционного фактора;
- 4) бесконтактность и опосредованность передачи;
- 5) использование средств связи и коммуникации в преступных целях.

В целях установления структурированности изучения, полноты и всеохватываемости следует установить предел определения термина «взаимодействие», в силу отсутствия в настоящее время единого выработанного определения.

В. М. Аتماжитов под взаимодействием понимает основанную на законе и согласованную деятельность процессуального, оперативно-

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 174-ФЗ: [принят Государственной думой 22 ноября 2001 г. : одобрен советом Федерации Российской Федерации 05 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

² Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

разыскного, административного и организационно-управленческого характера с применением наиболее целесообразного сочетания присущих взаимодействующим субъектам сил, средств и методов, позволяющих добиваться высоких результатов в раскрытии преступлений¹.

С авторской позиции считаем, что данное определение более полно отражает основную сущность взаимодействия для реализации целей, стоящих перед правоохранительной системой.

Следует обратить внимание, что самым важным и первостепенным при противодействии преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ является эффективное построение взаимодействия органов предварительного следствия и оперативных подразделений правоохранительных органов.

Связано это с выполнением общих задач и объединения усилий в реализации специфичных задач. Следственные подразделения, в силу исполнения своих полномочий чаще сталкиваются с правоприменением уголовно-процессуального законодательства, в связи с чем, вырабатывается навык интуитивного документирования, выбора наиболее эффективной тактики, определение оптимальных и рациональных действий. Оперативные подразделения больше ориентированы на проведение оперативно-разыскных мероприятий, добыча информации, в связи с чем, построение работы основано на реализации своих полномочий в соответствии с Федеральным законом «Об Оперативно-розыскной деятельности». Объединение двух сил, позволяет осуществлять совместные действия, направленные на выявление, пресечение, раскрытие преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, эффективно разрешать тактические задачи по противодействию, оказываемому со стороны преступных элементов.

Особое внимание привлекают вопросы взаимодействия оперативных подразделений ОВД, так как именно они позволяют значительно повысить эффективность раскрытия многоэпизодных преступлений, деяний, совершенных организованными преступными группами в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Под взаимодействием оперативных подразделений ОВД и следственных подразделений при раскрытии преступлений понимается согласованная или совместная деятельность, основанная на законодательных и ведомственных нормативных актах, направленная на решение задач, стоящих перед взаимодействующими сторонами, на основе комплексного ис-

¹ Миняшева Г. И. Вопросы взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы при раскрытии преступлений // Вестник юридического института МВД России. 2014. № 4. С. 93.

пользования ими имеющихся сил, средств и методов для достижения конкретных целей в борьбе с преступностью¹.

Взаимодействие следователей с оперативными сотрудниками органов внутренних дел при расследовании преступлений рассматриваемой категории имеет свои отличительные черты на стадии возбуждения уголовного дела и в ходе предварительного расследования. Так, для стадии возбуждения уголовного дела присущи следующие модели взаимодействия:

- проведение в составе следственно-оперативной группы доследственной проверки информации о преступлении, поступившей в качестве повода к возбуждению уголовного дела;
- представление результатов оперативно-разыскной деятельности следователю, дознавателю или прокурору.

Для стадии предварительного расследования характерны следующие формы взаимодействия:

- исполнение отдельного поручения следователя, в чьем производстве находится уголовное дело, по проведению оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление потерпевших и свидетелей, новых эпизодов преступной деятельности, постановлений о задержании, приводе, аресте, производстве иных процессуальных действий, получение содействия при их осуществлении (п. 4 ч. 2 ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ст. 6 и ч. 3 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»);
- привлечение к участию в следственном действии должностного лица органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность (ч. 7 ст. 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ч. 1 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»);
- задержание лиц, в результате проведения оперативно-разыскных мероприятий, на месте совершения преступления или непосредственно после его совершения (ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ; ст. 6 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»);
- уведомление следователя о результатах применения розыскных и оперативно-разыскных мер по обнаружению лица, причастного к совершению преступления (ч. 4 ст. 157 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ст. 6 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»);
- получение письменного разрешения дознавателя, следователя или суда, в производстве которых находится уголовное дело, на встречу сотрудника органа дознания, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, с подозреваемым для проведения оперативно-разыскных мероприятий (ч. 2 ст. 95 Уголовно-процессуального кодекса РФ; ст. 6 ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности»);

¹ Миняшева Г. И. Указ. соч. С. 96.

- применение мер безопасности к участникам уголовного судопроизводства (п. 4 ч. 2 ст. 38 Уголовно-процессуального кодекса РФ, ст. 6, ч. 5 ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», Федеральный закон от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов»);

- ознакомление следователя с материалами оперативной работы (на основании ведомственных нормативных актов ограниченного доступа);

- создание следственно-оперативной группы с целью оптимальной организации деятельности субъектов раскрытия и расследования преступлений;

- совместное планирование следователем и сотрудниками оперативных подразделений, осуществляющих оперативное сопровождение расследования данной категории дел, тактических операций, отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;

- содействие в получении ориентирующей, а также доказательственной информации, в том числе и из-за рубежа.

Основной фигурой при осуществлении взаимодействия, его организации и контроля является следователь. Именно орган предварительного следствия осуществляет руководство и разрешает спорные и коллизионные вопросы взаимодействия между исполнителями поручений.

Следует обратить внимание, что кроме подразделений органов внутренних дел, следователь и оперативные подразделения МВД России взаимодействуют с общественными объединениями, оказывающими содействие правоохранительной системе в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ и организациями, обладающими определенной информацией, имеющей доказательственное значение для уголовного дела.

Данное взаимодействие осуществляется как со стороны следователя (например: участие понятых, статистов в следственном действии, допрос свидетеля), так и со стороны оперативных подразделений (привлечение на основании статьи 17 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» лиц, с их согласия к содействию).

Несмотря на то, что главная роль в противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ возложена на оперативные подразделения МВД России по контролю за оборотом наркотиков, которая ориентирована, прежде всего, на выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, совершенных в организованных формах, противодействие нарко-

преступности остается одним из основных направлений деятельности ОВД.

Согласно ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса РФ предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел Российской Федерации по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Российской Федерации, устанавливающими уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Основное ядро взаимодействия – обмен информацией и своевременное, а главное, с соблюдением законности, ее закрепление. Взаимодействие невозможно без информационной составляющей, так как одним из эффективных путей укрепления законности и правопорядка является своевременное, полное и достоверное информационно-справочное обеспечение деятельности правоохранительных органов¹.

Таким образом, очевиден факт, что одними лишь процессуальными средствами практически невозможно расследовать преступления, поэтому на оперативные подразделения, в соответствии с законом, возлагается обязанность принятия необходимых оперативно-разыскных мер, в целях обнаружения преступлений и лиц, их совершивших. Наличие специфической оперативно-разыскной функции органов дознания и не свойственность таковой органам следствия обуславливают необходимость их взаимодействия².

Определяющим фактором в процессе организации работы двух и более субъектов является качественный обмен оперативно-разыскной, криминалистической и иной оперативно-значимой информацией, представляющей взаимный интерес. Игнорирование или несвоевременное направление информации сдерживают механизм взаимодействия и могут повлечь за собой срыв отдельного следственного действия, оперативного розыскного мероприятия, либо несвоевременность, либо невозможность принятия процессуального решения. Именно поэтому организация информационного взаимодействия и само информационное взаимодействие между оперативными подразделениями органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы является необходимыми обязательным условием успешной деятельности по раскрытию преступлений.

¹ Прохорова М. И., Полещук О. В. Некоторые аспекты информационно-справочного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений // Российский следователь. 2010. № 9. С. 2.

² Плеснева Л. П. К вопросу о соотношении уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности как методологической основе взаимодействия следователя с органами дознания // Современные проблемы правотворчества и правоприменения : сб. научных трудов. М. – Иркутск : РПА Минюста России, 2011. Вып. 8. С. 266–268.

Обмен информацией между взаимодействующими оперативными подразделениями, с одной стороны, способствует более предметной, целенаправленной оперативной разработке подозреваемых и обвиняемых, а с другой, обеспечивает оперативность реагирования на изменение обстановки и позволяет своевременно пресекать преступления и собирать доказательства.

Существенным элементом организации процесса взаимодействия является ведомственный и межведомственный контроль со стороны руководителей соответствующих подразделений и служб, при этом совершенствование форм и методов контроля за исполнением обязанностей взаимодействующих субъектов позволит в значительной степени повысить эффективность совместной деятельности¹.

Так, С. А. Тишков, анализируя эффективность деятельности ОВД по раскрытию и расследованию преступлений, помимо проблем законодательного, кадрового и материально-технического характера особое значение уделяет упущениям и недостаткам организационного характера². Известен факт, что сотрудники оперативных и следственных подразделений не всегда в должном объеме выполняют комплекс действий, необходимых для достижения определенной цели. Так, оперативники отдельное поручение выполняют, не выходя из своего кабинета, а следователи не всегда принимают своевременно процессуальное решение. Быстрое раскрытие преступлений и качественное их расследование видятся только при успешном взаимодействии следователя и оперативного сотрудника, осуществляемом в рамках совместно выработанного, конкретного, согласованного и аргументированного плана. При всей очевидности данного факта, к сожалению, не всегда уделяется должное внимание разработке согласованных планов следственных и оперативно-разыскных мероприятий в рамках расследуемого уголовного дела. Безусловно, ключевая роль в согласованности данных планов отводится руководителям ОВД.

Проблема существования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ не ограничивается пределами одного государства или региона. Она носит более масштабный и трансграничный характер. К сожалению, развитие науки и техники приносит общественности не только положительные тенденции к развитию, но и создает определенные угрозы, складывающиеся в адаптировании их под инструменты (орудия) преступлений в сфере незаконного оборота нарко-

¹ Миняшева Г. И. Указ. соч. С. 96.

² Тишков С. А. Проблемы организации взаимодействия на первоначальном этапе расследования преступлений // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы : сб. материалов Всероссийской научно-практической конференции : в 2 ч. М. : Академия управления МВД России, 2012. Ч. 1. С. 153.

тических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В связи с чем, вторым по значимости проблемным аспектом взаимодействия выступает привлечение к раскрытию преступления общественных организаций, объединений и граждан, в том числе на международном уровне.

Как показывает практика сотрудников МВД России (следователей, дознавателей, оперативных сотрудников), существует проблема привлечения граждан Российской Федерации к содействию в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, не только в целях проведения активных действий по профилактике, предупреждению и пресечению преступлений, но и в пассивных, когда от лица требуется лишь участие в следственных действиях в качестве понятого, статиста.

Коммерческие организации, ориентированные на извлечение прибыли и не преследующие цели противодействия преступности, также отказываются в оказании содействия сотрудникам полиции. Данный отказ носит открытый либо скрытый характер.

Подтверждением данного факта являются и статистические данные из судебной практики о привлечении к административной ответственности за правонарушения по статье 19.7 КоАП РФ «Непредставление сведений (информации)»:¹

год	рассмотрено дел	подвергнуто наказанию
2016	68360	55022
2017	65794	53669
2018	63449	51096
2019	65104	52831
2020	50919	39272
1 полугодие 2021	38066	27623

Анализ статистических данных свидетельствует о наличии проблем в построении взаимодействия с общественными организациями, юридическими лицами.

Организация качественного взаимодействия зависит от двух составляющих:

- 1) знание правовых основ в направлении запросов;
- 2) установление психологического контакта с исполнителем.

¹ Официальные данные судебной статистики // // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : <http://stat.api-пресс.пф/stats/adm/t/31/s/1> (дата обращения: 28.01.2022).

Правовой аспект взаимодействия по направлению запроса и получению ответа состоит в правильном формулировании вопросов необходимых к разрешению и обоснованию факта необходимости получения сведений путем обязательного отражения цели, срока (установленный законом), конкретной ссылки на нормативно-правовую норму, ответственности.

Количество отмененных административных материалов по факту привлечения в ответственности по статье 19.7 КоАП РФ субъектов правоотношений подтверждает данный факт¹:

год	количество оправданных
2016	3876
2017	3682
2018	3475
2019	3026
2020	3304
1 полугодие 2021	1950

Типовыми ошибками при направлении запросов о получении сведений (информации) при анализе правового аспекта, при обзоре судебной практики административного законодательства об отмене административных материалов, являются:

- а) отсутствует ссылка на конкретный нормативный правовой акт, дающий правовое основание на получение сведений;
- б) отсутствует указание на цель получения информации;
- в) не установлен срок исполнения запроса;
- г) установлен не корректный (не предусмотренный законодателем) срок исполнения;
- д) направлен неуполномоченному лицу;
- е) для отдельной категории сведений необходимо выполнение процедур получения судебного решения или возбуждения уголовного дела;
- ж) направлен неуполномоченным на то в соответствии с законодательством лицом.

В целях эффективного построения взаимодействия по борьбе с транснациональной преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ следует обращаться с международными запросами о правовой помощи.

Порядок организации и осуществления правовой помощи со странами, входящими в состав Содружества Независимых Государств, регулируется «Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражд-

¹ Официальные данные судебной статистики // // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : <http://stat.api-пресс.пф/stats/adm/t/31/s/1> (дата обращения: 28.01.2022).

данским, семейным и уголовным делам»¹ и иных двухсторонних межгосударственных договоров, ориентированных на противодействие преступности.

Агрессивная политика стран Евросоюза и США накладывает определенные особенности в осуществлении правового взаимодействия в связи с введением санкций. Для построения эффективного взаимодействия в таких случаях необходимо осуществлять взаимодействие путем направления запроса в международные организации по борьбе с транснациональностью преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Для собирания надлежащей доказательственной базы следователю и сотруднику оперативного подразделения при осуществлении взаимодействия на международном уровне необходимо знать, что кроме основных субъектов международного права – государств, созданы и функционируют и иные субъекты международного сотрудничества в борьбе с преступностью: международные организации, национальная правоохранительная система, международные конференции.

Использование данных источников взаимодействия, позволяет следователю и оперативному сотруднику не только качественно осуществлять взаимодействие и находить новые контакты, источники для взаимодействия, но и накапливать международный опыт и использовать в правоприменительной практике.

В качестве примера рассмотрим некоторые основные Международные организации, с которыми возможно построение взаимодействия в целях выявления, раскрытия и пресечения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ:

1) Организация Объединенных наций – международная организация, с имеющимися структурными подразделениями и отделами, основной задачей которых является противодействие международной и транснациональной преступности²;

¹ Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

² Устав Организации Объединенных Наций : принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

2) Совет Европы – международная организация, основной задачей которого является построение сотрудничества в области стандартов права, прав человека, законности и культурного взаимодействия¹;

3) Содружество Независимых Государств – международная организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, ранее входившими в состав СССР и ратифицировавших данное соглашение²;

4) Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе признана в качестве регионального соглашения по смыслу главы VIII Устава ООН. Одна из основных организаций по мирному урегулированию споров в зоне ее действия, инструмент раннего предупреждения, предотвращения конфликтов, урегулирования кризисов и постконфликтного восстановления. Выполняет функции механизма политического диалога и принятия решений по вопросам безопасности и сотрудничества³;

5) Европол (англ. Europol) – полицейская служба Европейского союза, расположенная в Гааге. Основными задачами службы являются координация работы национальных служб в борьбе с международной организованной преступностью и улучшение информационного обмена между национальными полицейскими службами. Среди основных направлений работы Европола можно выделить борьбу с терроризмом, нелегальной торговлей оружием, наркоторговлей, торговлей людьми, детской порнографией и отмыванием денег⁴;

6) European Anti-Fraud Office – Европейское бюро по борьбе с мошенничеством. Довольно эффективно осуществляет взаимодействие по сбору, обмену и документированию информации с технических каналов связи и может осуществлять взаимодействие и в рамках противодействия

¹ О присоединении России к Уставу Совета Европы : Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. № 19-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации . URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

² Устав Содружества Независимых Государств (Минск, 22 января 1993 г.) : постановление ВС РФ от 15 апреля 1993 г. № 4799-1 «О ратификации Устава Содружества Независимых Государств» // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

³ Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе : (справочная информация) // Официальный интернет-портал Министерства иностранных дел России // URL : <https://www.mid.ru> (дата обращения: 28.01.2022).

⁴ Journal officiel de l'Union européenne L 121 du 15.5.2009, p. 37. Перевод и предисловие Четверикова А. О. Здесь и далее в примечаниях: JO (Journal officiel) – «Официальный журнал Европейского Союза» (с 1 февраля 2003 г.)/«Официальный журнал Европейских сообществ» (до 1 февраля 2003 г.); L и C – серии Официального журнала: «Законодательство» (L) и «Информация и сообщения» (C).

преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ при налаживании эффективного контакта взаимодействия¹;

7) Eurojust (Евроюстиция) состоит из прокуроров, судей или сотрудников полиции, обладающих аналогичными полномочиями, от каждого государства, входящего в Европейский союз. Его задача заключается в повышении эффективности национальных властей, когда они имеют дело с расследованиями и судебными разбирательствами в отношении трансграничной и организованной преступности²;

8) Шанхайская организация Сотрудничества (ШОС); главными задачами организации провозглашены укрепление стабильности и безопасности на широком пространстве, объединяющем государства-участников, борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом, незаконным оборотом наркотиков, научного и культурного взаимодействия³.

Таким образом, следователю и оперативному сотруднику, как основным субъектам, осуществляющим реализацию задач по предупреждению, выявлению, пресечению и раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ следует понимать, что в целях осуществления международного сотрудничества не должно ограничиваться лишь правовыми аспектами межгосударственного взаимодействия, допустимо обращение в международные организации, специализирующиеся на противодействии и борьбе с преступностью. В последнее время создаются или уже созданные новые международные, межгосударственные и межнациональные организации по борьбе с киберпреступностью, мошенничеством, обеспечением информационной безопасности, компьютерными преступлениями. Данные организации также могут оказывать правовую и иную непроцессуальную помощь при правильном построении взаимодействия и сотрудничества.

Учитывая, что предварительное расследование уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ – трудоемкий процесс, требующий от следователя при проведении следственных действий должного уровня знаний в области криминалистики и уголовно-

¹ Волеводз А. Г. Правовые основы и некоторые организационные механизмы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе // Международное уголовное право и международная юстиция. 2008 № 4. С. 3–16.

² Journal officiel des Communautés européennes L 63 du 6.3.2002, p. 1. Перевод с французского с учетом положений документа на английском и немецком языках (OJ L 63, 6.3.2002, p. 1; ABL L 63 vom 6.3.2002. S.1). Перевод и примечания Четверикова А. О.

³ О ратификации Хартии Шанхайской организации сотрудничества : Федеральный закон от 6 июня 2003 г. № 66-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

го процесса, возникает необходимость рассмотрения особенностей построения взаимодействия с экспертно-криминалистическими подразделениями¹.

Успешное расследование данных преступлений возможно лишь при тесном взаимодействии следователя и оперативного сотрудника с экспертно-криминалистическими подразделениями. Это позволяет провести всестороннее и объективное расследование в полном объеме, а именно, привлечь к уголовной ответственности всех соучастников незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а не только тех, у кого при задержании обнаружены и изъяты наркотические средства или психотропные вещества, что, к сожалению, зачастую делается в целях повышения статистических данных о выявленных преступлениях и оценки результативности деятельности.

Структура взаимодействия между следователем или оперативным сотрудником с экспертно-криминалистическими подразделениями для выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ отлична от особенностей сотрудничества между следователем и оперативным сотрудником.

Во-первых, сотрудники экспертно-криминалистического подразделения могут обладать в рамках взаимодействия противодействию преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ в трех правовых статусах: специалист, эксперт, свидетель. Кроме того, при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ именно от компетентности сотрудника экспертно-криминалистического подразделения зависит исход (результат) проведения оперативно-разыскного мероприятия, следственного действия, проведения исследования.

В отличие от работы следователя и оперативного сотрудника экспертная деятельность имеет особенность в виде прикладного значения. От качества изъятых образцов для сравнительного исследования, именно качества технического исполнения данной процедуры, зависит полнота доказательственной базы.

Планирование взаимодействия следователя и эксперта составляет неотъемлемую часть планирования всего процесса расследования данного уголовного дела и осуществляется следователем в трех направлениях:

¹ Карнович С. А. Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ Портал «Мудрый Юрист». URL: <https://wiselawyer.ru/poleznoe/67321> (дата обращения: 28.01.2022).

- а) планирование деятельности самого следователя;
- б) планирование деятельности эксперта (в весьма незначительной степени, но это возможно, например, путем определения очередности исследования объектов, представленных на экспертизу, сообразно последовательности расследования эпизодов преступной деятельности);
- в) планирование совместной деятельности следователя и эксперта (например, проведения допроса обвиняемого при участии эксперта)¹.

Следователю следует разграничивать компетенцию субъектов взаимодействия.

Эксперт не вправе осуществлять несвойственные ему следственные полномочия (самостоятельно собирать материалы для исследования, опрашивать участников процесса вне рамок следственных действий и т. п.); следователь, в свою очередь, не должен выполнять функции, составляющие исключительную компетенцию эксперта.

В литературе существует точка зрения, согласно которой следователь вправе давать эксперту обязательные для исполнения указания по поводу выбора методов исследования.

Таким образом, сотрудник экспертно-криминалистического подразделения выступает в качестве субъекта, позволяющего восполнять компетенцию следователя и оперативного сотрудника, а также добывать новые доказательства путем проведения исследований (экспертиз) в рамках материала проверки или уголовного дела.

Взаимодействие между органами предварительного следствия с органами дознания, экспертно-криминалистическими подразделениями и иными организациями и представителями общественности возникает, как правило, после возбуждения уголовного дела. Однако в практической деятельности данное взаимодействие возможно и до возбуждения уголовного дела и наличия материала проверки по определенному факту. Более распространенными являются данные факты в рамках постоянного взаимодействия следователя, осуществляющего приоритетно расследование уголовных дел по линии незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ и с оперативными подразделениями, осуществляющими противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Данное взаимодействие носит не процессуальный, неформальный характер и заключается в получении оперативными подразделениями наставлений о недопустимости нарушений принципов уголовно-процессуального законодательства при реализации оперативно-разыскных мероприятий, а также определение требований и

¹ Чуприна Е. П. Теоретические аспекты проблемы взаимодействия участников расследования преступлений // Юридические науки и образование. 2005. № 19. С. 104–112.

особенностей толкования правоприменителями правовых усмотрений, имеющих в законодательстве.

В целях эффективного взаимодействия уголовно-процессуальное законодательство и законодательство об оперативно-разыскной деятельности допускает создание следственных, следственно-оперативных и оперативных групп в целях выявления, раскрытия и расследования определенных преступлений или групп преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Условиями эффективного взаимодействия являются:

- соблюдение прав и свобод человека и гражданина, определенных Конституцией Российской Федерации, Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»;
- согласованность и своевременность действий, установленных планом и ходом расследования;
- соблюдение политики обеспечения руководящей функции следователя и его персональной ответственности за принятые решения;
- обеспечение взаимопомощи с использованием всех возможных методов и средств, которыми обладает подразделение или орган, в допустимых пределах обеспечения норм этики, конспиративности и законности;
- сохранение в тайне оперативной и следственной информации;
- проявление профессионализма и обмена опытом при осуществлении запланированных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий;
- ответственность и дисциплинированность при реализации поставленных задач;
- минимизация затраченных сил и средств при осуществлении взаимодействия органом предварительного следствия, недопущение злоупотребления уголовно-процессуальными полномочиями.

Требования к взаимодействию при выявлении, раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ:

- своевременность обмена информацией среди субъектов взаимодействия;
- обеспечение своевременного принятия процессуального решения органом предварительного следствия по предоставленным материалам оперативно-разыскной деятельности;
- оказание содействия следствию при проведении отдельных следственных действий путем проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на качественное планирование и организацию;

- совместность и согласованность составляемых планов, отсутствие формального подхода, учет мнения каждого участника;

- совместная деятельность в рамках постоянного взаимодействия и обмен опытом, элемент взаимного наставничества, в зависимости от специфики деятельности и реализуемых полномочий;

- разработка мер по выявлению причин и условий, способствующих совершению преступлений, несвоевременному взаимодействию со стороны сторонних организаций и их устранение путем вынесения предписаний, представлений, осуществления профилактики и привлечения в случае необходимости лиц, к ответственности;

- оценка уровня взаимодействия, выявление ошибок, выработка более эффективных решений для дальнейшей деятельности по противодействию незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ в рамках расследований иных уголовных дел.

Следовательно следует обратить внимание, что показания лиц, осуществивших проведение оперативно-разыскных мероприятий и предоставивших результаты мероприятий, также могут быть использованы в качестве доказательства в рамках уголовного дела.

Однако после приобретения статуса свидетеля лицо, допущенное к оперативно-разыскной деятельности, выбывает из круга лиц, оказывающих взаимодействие в рамках уголовного дела, так как последующие оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, проведенные им, могут быть признаны судом в качестве недопустимых доказательств, в связи с нарушением принципа незаинтересованности стороны расследования в исходе предварительного расследования и объективности разбирательства.

Взаимодействие с экспертно-криминалистическими подразделениями является основой при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, как при производстве отдельных следственных действий, таких как получение образцов для сравнительного исследования, обыск, выемка, очная ставка, следственный эксперимент, назначение исследований, так и при проведении оперативно-разыскных мероприятий. Качественно проведенные оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия с участием специалиста позволяют качественно сформировать доказательственную базу, зафиксировать и изъять следы, пригодные для идентификации. Взаимодействие органов предварительного следствия с экспертно-криминалистическими подразделениями выражается в гласной процессуальной форме. Привлечение к негласному содействию специалиста и экспертно-криминалистических подразделений возможно только при реализации задач оперативно-разыскной деятельности, путем взаимодействия следователя с оперативными подразделениями по отдельным поручениям

или инициативе самих органов, реализующих результаты оперативно-разыскных мероприятий.

Порядок взаимодействия следствия с общественными организациями, представителями общественности и населением определяется огромным массивом нормативных правовых актов. В рамках пособия остановимся на основных и наиболее часто встречающихся в правоприменительной практике.

Органы предварительного следствия в своей деятельности руководствуются уголовно-процессуальным законодательством, в связи с чем первоначально рассмотрим основные аспекты взаимодействия с вышеобозначенными субъектами в рамках данного нормативного акта.

В соответствии с требованиями ст. 86 Уголовно-процессуального кодекса РФ собирание доказательств осуществляется путем производства следственных и иных процессуальных действий¹. Дополнительно в рамках взаимодействия сторона защиты (подозреваемый, обвиняемый, их законные представители, защитник, гражданский ответчик), сторона обвинения (потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, их представители) вправе собирать и представлять письменные документы и предметы для приобщения их к уголовному делу в качестве доказательств.

Уголовное процессуальное законодательство наделяет защитника дополнительными полномочиями по собиранию доказательств и представлению их для приобщения к материалам дела путем получения предметов (документов) и иных сведений, проведения опроса лиц с их согласия, истребования справок, характеристик, иных документов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений и организаций, которые обязаны предоставлять заверенные копии, привлечения специалистов.

Иные участники уголовного судопроизводства (свидетель, лицо в отношении которого уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с заключением с ним досудебного соглашения о сотрудничестве, эксперт, специалист, переводчик, понятой, переводчик) путем предоставления информации в своих показаниях и участием в следственных действиях, предусмотренных уголовно-процессуальным законодательством в пределах реализации наделенных полномочий и обязанностей.

Часть 4 ст. 21 Уголовно-процессуального кодекса РФ также наделяет органы предварительного следствия возможностью направления требований, поручений и запросов и являющиеся обязательными для исполнения

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон № 174-ФЗ: [принят Государственной думой 22 ноября 2001 г. : одобрен советом Федерации Российской Федерации 05 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

всеми учреждениями, предприятиями, организациями, должностными лицами и гражданами.

Кроме уголовно-процессуального законодательства положения взаимодействия определены в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В соответствии с наделенными полномочиями органы, осуществляющие ОРД вправе устанавливать на безвозмездной либо возмездной основе отношения сотрудничества с лицами, изъявившими согласие оказывать содействие на конфиденциальной основе, использовать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по договору или устному соглашению служебные помещения, имущество предприятий, учреждений, организаций, воинских частей, а также жилые и нежилые помещения, транспортные средства и иное имущество частных лиц, использовать в целях конспирации документы, зашифровывающие личность должностных лиц, ведомственную принадлежность предприятий, учреждений, организаций, подразделений, помещений и транспортных средств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а также личность граждан, оказывающих им содействие на конфиденциальной основе.

Законные требования должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, обязательны для исполнения физическими и юридическими лицами, к которым такие требования предъявлены. Неисполнение законных требований должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, либо воспрепятствование ее законному осуществлению влекут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

На основании ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» полиция при осуществлении своей деятельности взаимодействует с другими правоохранительными органами, государственными и муниципальными органами, общественными объединениями, организациями и гражданами и может использовать возможности указанных организаций для реализации задач¹.

Таким образом, стоит отметить, что в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в решении задач ОРД участвуют оперативные подразделения государственных органов, уполномоченных на то вышеуказанным федеральным законом, в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Подводя итог, отметим, что круг участников уголовного судопроизводства и их роль во взаимодействии органам предварительного следствия зависит от занимаемого процессуального статуса и реализуется в пределах установленных законодательством, иные виды содействия осуществляются

¹ Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

во взаимодействии с иными подразделениями на основании соответствующего законодательства.

2.2. Особенности проведения следственной проверки и возбуждения уголовного дела

Проведение следственной проверки и принятие процессуального решения о возбуждении уголовного дела является отправной точкой для расследования уголовных дел, в том числе и в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ. Без принятия решения о возбуждении уголовного дела невозможно достичь реализации задач уголовного судопроизводства.

Однако для принятия решения о возбуждении уголовного дела о совершении преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ существует определенный порядок проведения следственной проверки, характеризующийся зачастую наличием результатов ОРД и регламентированием статьями 144–145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Начало реализации следственной проверки заключается в исполнении требований приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД России заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»¹.

Основанием для регистрации сообщения и начала следственной проверки могут выступать следующие документы: протокол принятия устного заявления; письменное заявление; протокол (заявление) о явке с повинной; рапорт сотрудника ОВД РФ; постановление о направлении материалов проверки по территориальности или подследственности; поручение прокурора или руководителя следственного органа о проведении проверки информации, размещенной в сети Интернет или средствах массовой информации; анонимное заявление, содержащее данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

Должностное лицо, уполномоченное осуществлять проверку сообщения, обязано проверить поступившее сообщение в течение 3 суток и принять по нему одно из процессуальных решений, регламентированных ст. 145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

При собирании и принятии решения по материалам проверок должностному лицу следует также проводить анализ предоставленных результатов ОРД на соответствие исполнения требований приказа МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776 «Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд», а также учета требований и принципов уголовно-процессуального законодательства¹.

К перечню документов в рамках представления результатов оперативно-разыскной деятельности относятся:

1) рапорт об обнаружении признаков преступления или сообщения о предоставлении результатов оперативно-разыскной деятельности;

2) постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну;

3) при проведении оперативно-разыскных мероприятий, требующих ведомственного или судебного санкционирования, к ним прилагается постановление о проведении оперативно-разыскных мероприятий;

4) в случае предоставления результатов оперативно-разыскной деятельности, содержащих сведения о тактике и порядке организации оперативно-разыскных мероприятий, подтверждение обязательного согласования с исполнителем принятого решения;

5) подтверждение фактической передачи результатов оперативно-разыскной деятельности (рапорт или сопроводительное письмо – на усмотрение правоприменителя);

6) результаты оперативно-разыскной деятельности и добытые в рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий предметы (документов), веществ, средств, фото-, видео-, аудио- и иных материалов на физических носителях.

В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов может быть изложено в отдельном приложении к сообщению (рапорту).

Выявление фактов совершения наркопреступлений сотрудниками оперативных подразделений осуществляется, как правило, путем получения информации от конфиденентов, личного сыска, проведения оперативно-разыскных мероприятий.

Основными источниками информации о незаконном обороте наркотиков в первую очередь выступают лица, оказывающие конфиденциальное содействие органам внутренних дел. Анализ практической деятельности оперативных подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков

¹ Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

показывает, что подбор граждан, оказывающих негласное содействие целесообразно осуществлять из следующих категорий лиц:

- ранее судимые за преступления по линии незаконного оборота наркотиков;
- потребляющие наркотические средства и приобретающие их посредством сети Интернет;
- родственники и знакомые лиц, вовлеченных в незаконный сбыт;
- привлекаемые к уголовной ответственности за преступления, связанные с наркотиками.

В процессе содействия от данной категорий лиц оперативные подразделения смогут получать оперативно значимую информацию:

- о лицах, непосредственно занимающихся сбытом наркотиков посредством сети Интернет;
- об иных лицах, вовлеченных в незаконный оборот наркотиков указанным способом;
- об интернет-ресурсах, с помощью которых происходит реклама и продажа наркотиков;
- о каналах поступления, местах хранения, производства и сбыта наркотиков;
- о способах оплаты наркотиков (электронный платежный сервис, абонентский номер мобильного телефона, банковский счет);
- о местонахождении предметов и документов, которые впоследствии будут использованы в процессе доказывания;
- о новых ухищрениях преступников при сбыте наркотиков¹.

Анализ практики, выполненный Д. В. Кимом, А. В. Климачковым, А. В. Шебалиным, свидетельствует, что первичную информацию о незаконном сбыте наркотиков, совершенном с использованием сети Интернет, возможно получить:

- от лиц, оказывающих конфиденциальное содействие органам внутренних дел, в большинстве случаев ранее судимых, употребляющих наркотики и приобретающих их посредством сети Интернет;
- от сотрудников других служб и подразделений правоохранительных органов, которые получили соответствующую оперативно значимую информацию в результате служебной деятельности;
- из объяснений лиц, задержанных по фактам изъятия у них сотрудниками полиции наркотиков, в которых указывается источник приобретения;
- в ходе мониторинга интернет-сайтов и интернет-форумов, созданных для рекламы и продажи наркотиков².

¹ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий : учебное пособие. М. : Юрлитинформ, 2019. С. 59.

² Там же. С. 59–60.

Так, например, по фактам сбыта наркотиков бесконтактным способом успешному расследованию преступлений должно способствовать, в первую очередь, предварительное проведение оперативно-разыскных мероприятий, включающих в себя: контроль и прослушивание записи телефонных переговоров предполагаемых фигурантов группы; отслеживание их контактов в социальных сетях; наружное наблюдение; проведение, наряду с задержанием потребителей наркотиков, оперативного эксперимента с обязательным изъятием квитанций платежных терминалов, анализом телефонных соединений; осуществление проверочной закупки; наведение справок; оперативное внедрение; задержание изобличаемых лиц; личный досмотр задержанных лиц, оперативный эксперимент, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, наблюдение, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи.

С целью документирования фактов контрабанды наркотиков проводятся, как правило, такие оперативно-разыскные мероприятия, как контролируемая поставка; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; наблюдение; опрос; наведение справок; прослушивание телефонных переговоров.

Следует отметить, что важную информацию в процессе документирования возможно получить посредством использования данных систем интернет-разведки в открытых источниках OSINT, включающей в себя поиск, выборку и сбор разведывательной информации, полученной из общедоступных источников, и ее анализ.

По отдельным вопросам документирования, связанным с распространением новых видов синтетических наркотиков, может использоваться онлайн-система AIPSIN DRUGS белорусской компании «БелХард Групп».

Помимо этого на данном этапе возможно использовать сведения, полученные из автоматизированной системы «Незаконный оборот наркотиков» (АИС «НОН» – база данных оперативной информации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков).

В базу вносятся данные о сбытчике и обстоятельствах приобретения задержанным лицом наркотического средства. Ее формирование осуществляется на основе учетных карточек, отражающих информацию о фигуранте уголовного дела и неустановленном лице, сбывшем ему наркотическое средство, с указанием используемых при сбыте никнеймов, IP-адресов, MAC-номеров, номеров учетных записей в различных программах, электронных платежных системах, банковских счетов, «QIWI кошельков», а также картографических мест закладок наркотических средств и т. п. Массив позволяет выявлять дополнительные эпизоды преступной деятельности изобличенного продавца наркотиков путем установления информации о сбытчиках по нескольким параметрам (по никнеймам, но-

мерам сотовых телефонов, номерам счетов, через которые происходила оплата приобретаемого наркотика и др.).

Помимо этого на этапе документирования возможно обращение к разработанному в 2017 г. программному комплексу, предназначенному для вскрытия методов конспирации, используемых наркодилерами при движении электронных финансовых потоков. В него входят АИС QIWI, формируемая за счет аккаунтов системы Visa QIWI Wallet, и аналогичная АИС «Перевод», работающая по банковским счетам¹.

Исследование финансовых операций, отражающих оплату наркотических средств, распределение денежных средств внутри группы, осуществляется путем направления запросов в электронные платежные системы, задействованные в сбыте наркотических средств. Кроме того, могут осуществляться:

- осмотр средств компьютерной техники закладчика с участием специалиста с целью установления информации о получении вознаграждения на электронные кошельки закладчика;
- направление запросов с целью установления лиц, на которых зарегистрированы электронные кошельки, с которых происходила оплата услуг закладчика;
- направление запросов в банки с целью установления лиц, на которых зарегистрированы банковские счета, в ситуации вывода денежных средств в кредитные организации;
- проведение следственного эксперимента с участием закладчика с целью получения данных об истории операций в личном кабинете профиля в ситуации при использовании нефидатных платежных систем;
- направление поручений в орган дознания для установления участников организованной преступной группы;
- назначение компьютерной экспертизы с целью факта переписки с другими участниками преступной группы.

При исследовании информационно-телекоммуникационных связей участников организованной преступной группы возможно выполнить следующие мероприятия:

1) выявить телефонные номера участников преступной группы, с которыми задержанные поддерживали контакт. Это может быть сделано путем допроса и (или) осмотра истории сообщений в мессенджерах, СМС-сообщений и списка контактов на смартфонах. Идентификатором пользователя мессенджера является, как правило, номер телефона в сети сотовой связи. Таким образом, результатом этого этапа будет список номеров телефонов, возможно сопровождающихся именами или прозвищами лиц, которыми они пользуются;

¹ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Указ. соч. С. 60.

2) установить дату и время общения с участниками преступной группы. При этом предпочтение следует отдавать недавним фактам общения, так как для них наиболее вероятно получение достоверной информации от операторов сотовой связи. Также следует обращать внимание на сообщения, из которых можно узнать местонахождение абонента;

3) установить оператора сотовой связи для каждого из выявленных на первом этапе номеров. Это можно сделать с помощью специализированных веб-страниц, в том числе принадлежащих операторам сотовой связи, например: megafon.ru/help/info/code/;

4) направить запросы операторам сотовой связи (определенным на третьем шаге) для получения паспортных данных лиц, на которых зарегистрированы номера телефонов; истребовать информацию о примерном местонахождении абонентов (посредством геолокации), с которыми общались задержанные в моменты времени, определенные на втором шаге данного алгоритма, по базовым станциям;

5) по полученным паспортным данным и геолокации определить места проживания подозреваемых, произвести их задержание и комплекс следственных действий, оперативно-разыскных мероприятий, направленных на доказывание причастности к деятельности организованной преступной группы¹.

Использование результатов оперативно-разыскной деятельности не ограничивается их возможным преобразованием в доказательства. Указанные результаты важны и в качестве информации для подготовки и производства следственных действий, организации работы по делу, построения версий.

Для раскрытия преступлений по рассматриваемой категории дел, совершенных бесконтактным способом, осуществляется оперативная и следственная работа в нескольких направлениях. В первую очередь проводятся мероприятия по мониторингу сети Интернет. «Направляя запросы через различные поисковые программы (например, Yandex, Rambler, Google и т. п.), устанавливаются сайты и контактные данные (кодовые имена, номера мобильных телефонов) лиц, предлагающих наркотические средства в Интернете. Далее устанавливается контакт с лицом, которое указано на сетевом ресурсе для дальнейшего проведения оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление идентификационных данных сбытчиков наркотиков, используемых ими технических средств, в том числе сайтов и форумов, созданных для сбыта и приобретения наркотиков»².

Из анализа судебно-следственной практики следует, что чаще всего преступниками используют счет (кошелек) в QIWI Банк, WebMoney, Yandex-

¹ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Указ. соч. С. 59–60.

² Шакирьянов М. М. Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию бесконтактного сбыта наркотических средств // Вестник Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. 2019. № 3(34). С. 93.

Money, E-port. В любом случае задачей является получение информации об электронном счете (кошельке), на который перечисляются денежные средства. Информация о таком счете может исходить от покупателя, который приобретал наркотические средства, также информацию можно получить по номеру телефона, указанному на сайте или в рекламной листовке.

В рамках оперативной проверки целесообразно проводить оперативно-разыскное мероприятие «Наведение справок», в ходе которого направить запросы о номерах банковских карт, привязанных к QIWI-кошельку, анкетных данных, предоставленных при регистрации кошелька, датах и суммах пополнения счетов, а также местонахождении терминалов в QIWI Банк (если расчеты велись через QIWI-кошелек). Необходимо запросить информацию о номерах телефонов, на которые приходят СМС-оповещения по операциям счетов. Может понадобиться информация об IP-адресах, с которых был зарегистрирован соответствующий QIWI-кошелек. Получаемую информацию необходимо анализировать и сопоставлять, чтобы построить алгоритм следующих действий.

Следует помнить о том, что фигуранты незаконного оборота наркотиков могут представлять ложные сведения при регистрации QIWI Кошелька, однако номер телефона, на который приходят СМС-оповещения, в любом случае будет указан верный, как и реквизиты банковских карт, привязанных к нему. Однако в последнее время все чаще стали использоваться не «серые» сим-карты, приобретенные сбытчиком самим и (или) родственником, а так называемые абонентские номера – «однодневки», которые предлагаются на различных сайтах в аренду, например, на 1 час. Данный вариант полностью исключает контроль абонентского номера, на который зарегистрирован кошелек. Поэтому, используя электронный кошелек фактически без регистрации, наркосбытчикам удастся скрыть данные о своей личности, а также анонимно переводить на указанные счета денежные средства, что весьма осложняет процесс установления и привлечения к ответственности лиц, причастных к сбыту наркотиков¹.

Запросы в банки на предоставление информации о принадлежности банковской карты и движениях денежных средств на счетах необходимо направлять в соответствии с Федеральным законом от 2 декабря 1990 г. № 395-1 «О банках и банковской деятельности» и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» по постановлению суда.

Для установления личности владельца QIWI-кошелька рекомендуется проанализировать оплату иных услуг, например, покупку авиабилетов, оплату услуг провайдера и т. д.

¹ Шакирьянов М. М. Указ. соч. С. 94.

С целью получения информации о движении денежных средств, законодательством предусмотрено проведение оперативно-разыскного мероприятия «Снятие информации с технических каналов связи – СМС». В совокупности информация, полученная оперативным сотрудником и представленная банком, позволит выявить «оператора» сбыта наркотических средств (владельца QIWI-кошелька), «закладчиков» (владельцев других QIWI-кошельков, которым регулярно перечисляются небольшие суммы), а также высшие звенья цепи (им на банковские счета перечисляются крупные суммы). Необходимо учитывать, что велика вероятность того, что к банковским картам привязаны номера мобильных телефонов лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков¹.

В последующем целесообразно осуществить наружное наблюдение с применением видеофиксации за членами преступной группы; оперативную установку по выявленным адресам; поиск по банкам данных; проверку по криминалистическим учетам.

Если не представилось возможным установить всех фигурантов преступной группы, то разумно провести работу по анализу видеозаписей моментов получения ими денежных средств по установленным банковским картам в банкоматах. Соответствующий запрос направляется в службу безопасности банка, который выдавал данную банковскую карту. Такая видеозапись позволит установить и зафиксировать внешность фигуранта. Помимо этого, возможно получение видеозаписи с камер, применяемых в системе «Безопасный город», находящихся вблизи определенного банкомата. В результате появляется возможность отследить маршрут перемещения заподозренного лица (иногда до припаркованного автомобиля). Установление автомобиля и его регистрационного знака дает возможность установить владельца автомобиля и его родственников, по камерам видеофиксации ГИБДД установить маршрут передвижения и место парковки, для определения места жительства интересующего субъекта.

Осуществляя доследственную проверку по фактам незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, уместно в первую очередь получить информацию о наименее защищенном преступном звене – «закладчике».

Весь процесс проверки должен осуществляться во взаимодействии не только следователя с органами дознания, но и с операторами сотовой связи, со службами безопасности банков и другими организациями и учреждениями. Только согласованность действий может обеспечить эф-

¹ Чистанов Т. О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности // Успехи современной науки и образования. 2017. Т. 8. № 2. С. 17–20.

фективность раскрытия и расследования преступлений, пресечение возможности совершения новых преступлений в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ¹.

Получив материалы проверки, следователь должен установить, нет ли в данном случае оснований освобождения от уголовной ответственности лица, осуществившего незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, или для отказа в возбуждении уголовного дела.

Кроме того, закон (ст. 75 Уголовного кодекса РФ) не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности за впервые совершенное преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 228 Уголовного кодекса РФ, тех лиц, которые хотя и не сдавали наркотические средства или психотропные вещества ввиду отсутствия у них таковых, но явились с повинной, активно способствовали раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ или их аналогов, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.

По итогам предварительной проверки следователь принимает одно из процессуальных решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности.

Копия постановления руководителя следственного органа, следователя, дознавателя о возбуждении уголовного дела незамедлительно направляется прокурору. Если прокурор признает постановление о возбуждении уголовного дела незаконным или необоснованным, он вправе в срок не позднее 24 часов с момента получения материалов, послуживших основанием для возбуждения уголовного дела, отменить постановление о возбуждении уголовного дела, о чем выносит мотивированное постановление, копию которого незамедлительно направляет должностному лицу, возбудившему уголовное дело (Приложения 1, 2, 3). О принятом решении руководитель следственного органа, следователь, дознаватель незамедлительно уведомляют заявителя, а также лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело.

Судебная практика, как отмечают Д. В. Ким, А. В. Климачков, А. В. Шебалин, идет по тому пути, что постановление о возбуждении уго-

¹ Нугаева Э. Д., Имаева Ю. Б. О некоторых возможностях взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, совершенных бесконтактным способом : сборник Международной научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и противодействия наркомании». Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2020. С. 234.

ловного дела выносится в отношении неизвестного лица. Это делается по следующим причинам:

- во-первых, в ходе следствия может быть установлено, что анкетные данные этого лица неверны (например, ошибка в фамилии, неправильное указание отчества);
- во-вторых, при прекращении уголовного дела, возбужденного в отношении конкретного лица, последнее имеет право на реабилитацию в соответствии со ст. 133 Уголовно-процессуального кодекса РФ;
- в-третьих, при документировании незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ лицо может быть реально не установлено, так как рассматриваемый способ сбыта наркотиков предполагает достаточно серьезный уровень шифровки личности сбытчика.

На этапе документирования преступных действий по делам, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершенных с использованием интернет-магазинов, возможно выделить следующие ситуации:

- материалы оперативно-разыскной деятельности содержат данные закладчике;
- материалы оперативно-разыскной деятельности содержат данные о потребителе наркотических средств;
- материалы оперативно-разыскной деятельности содержат данные об операторе, причастном к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- материалы оперативно-разыскной деятельности содержат данные обо всех участниках организованной преступной группы, причастных к незаконному сбыту бесконтактным способом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Указанные ситуации определяют направление расследования, в том числе установление признаков организованной группы, преступного сообщества¹.

Таким образом, под доследственной проверкой понимается процессуальная деятельность в рамках Уголовно-процессуального кодекса РФ по предварительной проверке сообщения о преступлении и принятии процессуального решения.

Кроме правовых особенностей принятия решений по материалам в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, имеются тактические и организационные аспекты.

К правовым особенностям относятся:

- 1) пречисление согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 к перечню наркотических средств, психотропных

¹ Земцова С. И., Суров О.А., Галушин П. В. Указ. соч. С. 61.

веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации по результатам физико-химического исследования изъятого объекта¹;

2) определение согласно Постановлению Правительства РФ от 01 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» массы изъятого объекта²;

3) определение точной квалификации, в соответствии с УК РФ, согласно Постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»³.

Обращаясь к вопросу о достаточности оснований для возбуждения уголовного дела следует обращаться к обстоятельствам, подлежащим доказыванию при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ. В рамках исследования выделим общие и специальные основания, свидетельствующие о достаточности принятия процессуального решения, в порядке, предусмотренном статьями 144–145 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Следует отметить, что обстоятельствами, подлежащими установлению по материалам проверки в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ понимаются любые сведения, имеющие значение для материала проверки, либо уголовного дела, на ос-

¹ Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

² Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации : постановление Правительства РФ от 01 октября 2012 года № 1002 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

³ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15 июня 2006 года // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

нове которых процессуальная служба, прокуратура, а также суд принимает решение о привлечении лица к уголовной ответственности и избрании наказания, либо освобождении от ответственности и (или) наказания¹.

Обстоятельствами, подлежащими доказыванию, являются:

1. Событие преступления, то есть время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления является наиболее важными и первостепенными обстоятельствами, подлежащими установлению и доказыванию в рамках первоначальной проверки. Недостоверность, неточность, необъективность и неполнота отражения события преступления влечет за собой невозможность принятия законного процессуального решения.

2. Виновность лица в совершении преступления, форма его вины и мотивы. Фиксация факта обнаружения средств, веществ ограниченных или запрещенных в обороте само по себе не может служить достаточным основанием для привлечения лица к уголовной ответственности. Отношение лица, совершившего преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ должна выражаться в форме умысла. В случае установления фактов отсутствия умысла и прослеживания по материалам уголовного дела, показаниям участников провокации лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности и (или) наказанию.

Анализ уголовных дел, возбужденных по факту незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием магазинов, показал, что предоставление таких материалов в следственный орган осуществляется в основном таким образом, что следователю поступает материал предварительной проверки, в котором содержатся сведения об одном эпизоде противозаконного действия, совершенном одним из членов преступной группы.

Результаты оперативно-разыскной деятельности представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-разыскной деятельности в соответствии с Инструкцией о порядке представления результатов оперативно-разыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

Результаты оперативно-разыскной деятельности, предоставляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если они известны), и очевидцах преступ-

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон № 174-ФЗ: [принят Государственной думой 22 ноября 2001 г. : одобрен советом Федерации Российской Федерации 05 декабря 2001 г.] (с изменениями и дополнениями) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

ления (если они известны), о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу, о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

Достаточными для возбуждения уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 228.1 Уголовного кодекса РФ будут сведения:

- о предмете преступного посягательства;
- о способе приобретения и объеме наркотических средств (например, посредством заказа их на соответствующих сайтах, у частных лиц посредством переписки с ними с использованием сети Интернет);
- о действиях по поиску клиентской базы для сбыта (создание специализированной страницы в социальных сетях, реклама свойств наркотика);
- о действиях по вовлечению в преступную деятельность иных лиц;
- о способах оплаты наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- о способах маскировки преступной деятельности (пароли, использование специальной терминологии и т. д.);
- о времени занятия преступной деятельностью (имел ли место единственный сбыт или указанная деятельность осуществлялась неоднократно);
- о наркотической зависимости, употреблении наркотических средств эпизодических или постоянно фигурантами дела¹.

Тактическими и организационными особенностями возбуждения уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ является алгоритм следующих действий:

1) правовое уяснение возможности принятия решения о возбуждении уголовного дела;

2) подготовка постановления о возбуждении уголовного дела (далее – ВУД), состоящего из 3 частей: вводной, описательно-мотивировочной и резолютивной частей – в 3 экземплярах (в дело, в надзорное производство органов прокуратуры, в штаб или ИЦ МВД по субъекту Российской Федерации для получения единого федерального номера уголовного дела);

3) подготовка статистических карточек № 1 (о принятом процессуальном решении о возбуждении уголовного дела), № 4 (о количестве, массе изъятого и находящегося в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ), утвержденных межведомственным приказом (для МВД России от 29 декабря 2005 г. № 1070) «О едином учете преступлений» (вместе с «Типовым положением о едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях», «По-

¹ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Указ. соч. С. 63.

ложением о едином порядке регистрации уголовных дел и учета преступлений», «Инструкцией о порядке заполнения и представления учетных документов» – в 2 экземплярах (в ИЦ МВД по субъекту Российской Федерации, в надзорное производство органов прокуратуры);

4) подготовка сопроводительных писем для направления копии постановления о возбуждении уголовного дела – 2 экземпляра (в орган прокуратуры для надзорного производства и в дело с подтверждением факта передачи);

5) представление, подготовленное в соответствии с требованиями статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса РФ, об устранении причин и условий, способствующих совершению преступления – 2 экземпляра (в надзорное производство органов прокуратуры и в дело);

6) согласованный план о проведении дальнейших следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на раскрытие и проведение мер, на окончание предварительного расследования уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ;

7) получение от прокуратуры заключения об обоснованности и законности принятого решения.

Необходимо отметить, что получение заключения об обоснованности и законности принятого решения прокурором на возбуждение уголовного дела – это не только гарантия обеспечения прав граждан, в той или иной степени становящихся причастными к уголовному судопроизводству, но и разрешение на ведение процесса уголовного преследования, доказывания, которое составляет сущность уголовного судопроизводства. В том случае, если прокурор откажет в даче согласия на возбуждение уголовного дела, документы об уже проведенных следственных действиях должны находиться в том же производстве, которое представлялось прокурору. На основании содержащейся в них информации можно продумать и спланировать дополнительные проверочные действия, в том числе оперативного характера. В случае положительного решения прокурора при повторном обращении к нему за согласием на возбуждение уголовного дела полученные в ходе проведенных процессуальных действий сведения считаются допустимыми доказательствами¹.

Качество проведенной доследственной проверки материалов в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ отражается в принятом процессуальном решении о возбуждении уголовного дела (приложения № 1, 2, 3).

¹ Ковалева М. Г. Возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ : конспект лекции, 2-е изд., испр. СПб., 2006. С. 20.

Отличительной особенностью принятия решения о возбуждении уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ является отсутствие потерпевшего лица. Данная особенность распространяется и на порядок заполнения статистических карточек.

Таким образом, из вышеизложенного следует, что качественный сбор материала проверки, полнота, объективность, всесторонность исследования обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию в рамках первоначальной проверки материала, позволит оперативно, быстро, качественно, без затрат неоправданных сил и средств принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

2.3. Типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ и криминалистические программы расследований

Следственная ситуация в криминалистике – это совокупность обстоятельств, сложившихся на определенный период времени, характеризующих состояние и перспективы расследования и обуславливающих задачи, средства и методы деятельности следователя по установлению истины по уголовному делу¹.

На основе анализа судебной практики и криминалистической литературы можно выделить следующие типичные следственные ситуации:

- 1) обнаружены незаконные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, установлены и задержаны лица, их совершившие;
- 2) обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но причастные к преступлению лица неизвестны;
- 3) обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но установленное лицо скрылось;
- 4) задержано лицо (лица) при совершении определенных действий, связанных с наркотиками, но его (их) цели и мотивы не установлены;
- 5) выявлено нарушение установленных правил оборота наркотиков, находящихся под специальным контролем, обстоятельства нарушения не установлены.

¹ Меретуков Г. М. Методика расследования должностных преступлений : учебное пособие. Краснодар, 2013. С. 17.

Во всех следственных ситуациях в период расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств¹, следователю целесообразно получить: сведения о замыслах действующих лиц; сведения о тех или иных противоправных действиях и роли конкретных лиц; сведения о возникших непредвиденных препятствиях, их взаимовлиянии в конкретной ситуации; информацию о сущности, значении и характере влияния каждого структурного элемента криминальной ситуации на механизм преступления в конкретной обстановке².

Специфичным для расследования уголовных дел, связанных с незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, является возможность возникновения сложных ситуаций даже на заключительном этапе расследования. Это связано с возможностью поступления оперативных данных о совершении новых эпизодов преступлений, а также о выявлении ранее не установленных лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Выдвижение и проверка версий обеспечивает целенаправленность и осмысленность всего процесса расследования. Типичной версией по делам рассматриваемой категории преступлений принято считать наиболее характерное для практики расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ предположительное объяснение отдельных фактов или события в целом. Типичные версии строятся путем сопоставления имеющейся исходной информации с конкретной ситуацией, сложившейся в расследовании. Так, путем сравнения появляется возможность выдвигать предположения относительно преступного события и его участников. Версии могут быть выдвинуты относительно: субъектов преступления, их мотивов, связей; наличия или отсутствия организованной преступной группы, связей внутри группы, распределения ролей и функций; способов совершения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, сокрытия следов преступлений; выявления источников получения наркотических средств и психотропных веществ; следов преступления и механизма следообразования; обстановки совершения рассматриваемой группы преступлений (места, времени, методов взаимодействия членов организованной преступной группы, окружающих условий расследования преступления).

¹ Токаренко Е. С. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : курс лекций. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. С. 37.

² Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : курс лекций / ред. И. Г. Башинская. Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2015. – URL: <http://libkrumvd.ru/> (дата обращения: 28.01.2022).

В зависимости от того, какая версия подлежит проверке, задачи конкретизируются и решаются в определенном порядке, наиболее оптимальном для достижения целей расследования. При расследовании уголовных дел рассматриваемой категории следует осуществлять проверку не одной, а параллельно нескольких версий.

Так, действия после возбуждения уголовного дела по факту совершения преступлений в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ бесконтактным способом, обычно осуществляются в определенном порядке: возбуждается уголовное дело, оформляются материалы, полученные оперативно-разыскным путем; изымаются образцы для сравнительного исследования; допрашиваются самые важные свидетели; составляются протоколы задержания подозреваемых либо выносятся постановления об избрании в отношении них меры пресечения; проводятся допросы подозреваемых; обыски по месту жительства, работы подозреваемых; выносятся постановления о назначении судебных экспертиз; составляются необходимые запросы и требования; составляются постановления о привлечении лица в качестве обвиняемого, о возбуждении ходатайства об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу¹.

На первоначальном, последующем и завершающем этапах расследования уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ следователь производит необходимые процессуальные и следственные действия: допрашивает в качестве свидетелей лиц, принимавших участие в качестве понятых при изъятии наркотических средств и проведении оперативно-разыскных мероприятий; допрашивает в качестве свидетелей лиц, принимавших участие в проведении оперативно-разыскных мероприятий в качестве покупателей; допрашивает в качестве свидетелей очевидцев преступной деятельности, проведенных оперативно-разыскных мероприятий, изъятия наркотических средств и психотропных веществ; допрашивает в качестве свидетелей сотрудников полиции, проводивших оперативно-разыскные мероприятия, изъятие наркотических средств и психотропных веществ и задержание преступника; допрашивает в качестве свидетелей знакомых и родственников преступника относительно его личности; проводит очные ставки между преступниками и покупателями; проводит выемки предметов одежды изобличаемых лиц; проводит изъятие образцов для сравнительного исследования – срезы ногтей, волос, смывы с рук задержанных; проводит осмотры мест задержания изобличаемых лиц; проводит личный досмотр

¹ Карнович С. А. Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. 2013. № 16. С. 10.

задержанных; проводит обыски по месту жительства, работы задержанных, их ближайшего окружения; назначает экспертизы: судебно-химическая, судебно-медицинская, судебно-наркологическая и пр.; производит осмотр всех изъятых предметов наркотических средств и психотропных веществ, упаковки, средств связи, компьютерной техники, сим-карт и пр.; прекращает уголовное преследование лица, которое выступало в качестве покупателя, в соответствии с примечанием к ст. 228 Уголовного кодекса РФ.

В ходе следственного осмотра может изучаться компьютер в общем понимании этого термина (стационарные компьютеры, ноутбуки, планшетные компьютеры, серверы, мобильные телефоны, периферия к ним) и виртуальная информация, содержащаяся в сети Интернет. Осмотр указанных технических средств и связанной с ними информации проводится по общим правилам следственного осмотра¹.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ через электронные терминалы оплаты услуг, в качестве неотложных действий необходимо:

- незамедлительно и по возможности одновременно произвести обыски в жилищах участников преступной организации, а также в жилищах лиц, имеющих отношение к деятельности данной организации, в целях отыскания не только наркотических средств, технических устройств, приборов и средств для удобства размельчения, взвешивания и расфасовки наркотиков, но и средств мобильной связи, банковских лицевых счетов, бумажных носителей с записями и т. д.;

- истребовать в компаниях сотовой связи детализацию входящих и исходящих соединений абонентского номера «высшего звена», с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Данная детализация позволяет установить наличие активности в определенный период времени телефонных переговоров «организационно-управленческого уровня» с «организационно-обеспечивающим уровнем»;

- запросить в компаниях сотовой связи детализацию входящих и исходящих соединений абонентских номеров, находившихся в пользовании «бегунков», с указанием базовых станций, обслуживающих абонента в момент соединений и IMEI-номера телефонного аппарата абонента. Данные детализации позволяют установить наличие активности в определенное время телефонных переговоров «исполнителей», т. е. «бегунков» с «организационно-обеспечивающим уровнем», т. е. «диспетчерами»;

- истребовать в компаниях сотовой связи сведения о поступлении денежных средств на счета номеров абонентов оператора сотовой связи,

¹ Сотников К. И. Тактика осмотра страниц интернет-сайтов // Вестник криминалистики. 2015. Вып. 2(54). С. 48–53.

которыми пользовались члены преступной организации, с отражением даты и суммы пополнения баланса вышеуказанных абонентских номеров.

Данные сведения необходимы для документального подтверждения поступлений денежных средств в определенный период времени на номера абонентов, находившихся в пользовании членов преступной организации:

- произвести изъятие банковских счетов, открытых на лиц, не осведомленных о деятельности преступной организации, которыми в последующем распоряжались члены преступной организации, банковских карт, заявлений о пользовании услугой СМС-оповещения, о поступлении денежных вкладов, приходных кассовых ордеров;

- запросить выписки из лицевых счетов о движении денежных средств на банковских счетах, открытых на лиц, не осведомленных о деятельности преступной организации, с указанием даты, места, суммы и валюты операции.

У задержанных с наркотическим средством лиц произвести выемки квитанций об оплате, полученных ими из электронного терминала оплаты услуг после перечисления денежных средств в качестве оплаты за приобретенный наркотик. При отсутствии у задержанных лиц данных чеков, необходимая информация снимается с электронного терминала оплаты услуг. Данное действие позволит установить, что денежные средства в качестве оплаты за приобретенный сверток с наркотическим средством, были перечислены задержанным лицом через электронный терминал оплаты услуг на банковский счет, оформленный на лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной организации.

Кроме того, необходимо приобщить к уголовному делу материалы, полученные в ходе проведения таких оперативно-разыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, контроль технических каналов связи, выявление радиоэлектронных средств, установление местонахождения радиоэлектронных средств, контроль почтовых отправок, а также рассекреченные и предоставленные следователю в установленном законом порядке, свидетельствующие о том, что под контролем членов преступной организации находились банковские счета определенных банков, оформленные на лиц, не осведомленных о преступных намерениях членов преступной организации.

Наряду с производством указанных действий, следователь вместе с оперативным работником должен согласовать проведение дальнейших совместных мероприятий и необходимых следственных действий.

Наиболее распространенной в практической деятельности является ситуация, когда материалы ОРД содержат данные о закладчиках наркотических средств. Имеет смысл рассмотреть алгоритм расследования в данной ситуации.

Для доказывания причастности к деятельности организованной преступной группы закладчика может быть выполнен следующий комплекс мероприятий:

- производство осмотра места происшествия (с целью обнаружения и изъятия наркотического средства);
- личный досмотр закладчика, его одежды, транспортных средств (с целью изъятия приготовленных к сбыту наркотических средств);
- получение образцов для сравнительного исследования – (смыслов с поверхностей ладоней, подногтевого содержимого, отпечатков пальцев рук);
- направление на исследование изъятых веществ (с целью установления природы веществ, их массы);
- допрос в качестве подозреваемого;
- проверка показаний на месте (с целью обнаружения и изъятия ранее заложенных наркотических средств);
- обыск по месту проживания;
- назначение судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ;
- назначение судебной экспертизы по установлению следов наркотических средств на смывах с поверхностей ладоней, в подногтевом содержимом;
- назначение судебной дактилоскопической экспертизы (в целях идентификации лиц, причастных к сбыту наркотических средств по следам пальцев рук на упаковке наркотиков, изъятых в ходе осмотра места происшествия, проверки показаний на месте);
- проверка показаний на месте с целью установления мест закладок наркотических средств).

Деятельность по установлению других участников преступной группы осуществляется по двум направлениям:

- 1) исследования финансовых операций по системе «потребитель – оператор – менеджер – руководитель организованной преступной группы»;
- 2) исследование информационно-телекоммуникационных связей между отдельными членами организованной преступной группы¹.

Тактически проведение расследования уголовного дела и отдельных следственных действий требует от должностного лица быть готовым к противодействию со стороны любого участника уголовного судопроизводства, выражающаяся в правовом и вне правовом характере.

Правовые способы противодействия устраняются путем тщательного планирования, избрания правильной тактики проведения следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, полноты и качества про-

¹ Земцова С. И., Суров О. А., Галушин П. В. Указ. соч. С. 64.

ведения расследования, своевременностью принятия процессуальных решений.

Внеправовые способы противодействий в отношении участников уголовного судопроизводства должны незамедлительно отражаться должностным лицом, осуществляющим расследование уголовного дела в виде рапорта, заявления со стороны лица, либо получения информации в ходе проведения следственного действия с отражением в протоколе.

Порядок защиты участников уголовного судопроизводства, в том числе должностных лиц, определены Федеральными законами от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» и от 20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов».

Уголовно-процессуальный кодекс РФ предусматривает возможность применения мер, установленных вышеописанными законами при проведении отдельных следственных действий и планировании расследования.

После уведомления об окончании следственных действий сторон уголовного судопроизводства возможно последующее противодействие стороны к направлению в суд, путем неявки обвиняемого (подозреваемого) или его защитника. Уведомление лица о невозможности явки по законным основаниям. Все факты уведомлений со стороны участников уголовного судопроизводства подлежат перепроверке путем направления соответствующих запросов. В случае выявления фактов злоупотребления правом участников уголовного судопроизводства устанавливается график ознакомления и явки участников.

Таким образом, следует отметить, что типизация следственных ситуаций по программе расследования преступлений, связанных с незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, позволяет ориентировать планирование на собирание информации о самом деянии, о лицах, его совершивших, либо на решение вопроса о собирании доказательственной базы в отношении лица, его совершившего, в целях достижения задач уголовно-процессуального и уголовного законодательства о привлечении виновных лиц к ответственности.

Подводя итог вопросу об организационно-тактических особенностях в целях выявления, раскрытия и пресечения незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ установлено, что от органов осуществляющих предварительное расследование и оперативно-разыскной деятельности требует высокой организационной культуры, уровня правовой подготовки, профессионализма, тактических умений и навыков по взаимодействию органов предварительного следствия с органами дознания, экспертно-криминалистическими подразделениями и иными организациями и представителями общественности при проведении доследственной

проверки и возбуждения уголовного дела и знание порядка разрешения и планирования отдельных следственных действий и расследования в целом по отдельным типичным следственным ситуациям.

Подводя итог второй главе отметим, что организация следователем качественного взаимодействия с оперативными, экспертно-криминалистическими подразделениями, коммерческими и некоммерческими организациями, международными сообществами, органами власти иностранных государств позволяет эффективно выявлять, предупреждать, пресекать и раскрывать преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

ГЛАВА III. ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ В ХОДЕ РАСКРЫТИЯ И РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, НОВЫХ ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ ПСИХОАКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ

3.1. Особенности производства осмотра

Осмотр является неотложным и первоначальным следственным действием, направленным на установление объективных обстоятельств в рамках проверки сообщения, зарегистрированного в соответствии с требованиями приказа МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях»¹, либо в рамках расследования и раскрытия уголовного дела. Правильно и грамотно построенный осмотр, как вид отдельного следственного действия, позволяет в ходе зрительного восприятия должностным лицом окружающей действительности, в том числе с использованием технических средств, обнаружить, описать, зафиксировать и изъять предметы, документы и иные сведения, отраженные на материальных носителях и имеющие доказательственное значение.

Анализ судебно-следственной практики позволяет сделать вывод о необходимости своевременного и качественного проведения осмотра при проверке информации или результатов оперативно-разыскных мероприятий, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ в целях получения первоначальной информации, которые в последующем выступают поводами и основанием для принятия процессуального решения уполномоченными должностными лицами.

Сущность осмотра заключается в возможности должностными лицами и иными лицами, участвующими в следственном действии, путем использования различных методов познания и восприятия, убедиться в действительности существования факта, имеющего значение в рамках материала проверки, либо возбужденного уголовного дела (Приложение 4).

Следует обратить внимание, что в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством, несмотря на общепринятое мнение,

¹ Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России от 29.08.2014 № 736 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

не выделяются отдельные виды осмотров. Имеются лишь упоминания о наличии осмотров места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов, производящихся в целях обнаружения следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; осмотр жилища, возможный к производству только с согласия проживающих в нем лиц или на основании судебного решения; осмотр помещения организации, в присутствии представителя администрации соответствующей организации осмотр трупа с участием судебно-медицинского эксперта или врача. 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, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

Коллизионным и вызывающим споры в научных кругах и правоприменительной практике остается вопрос о возможности определения круга объектов, в отношении которых возможно провести следственное действие до принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.

В соответствии со статьей 176 Уголовно-процессуального РФ¹ осмотр места происшествия, документов и предметов может быть произведен до возбуждения уголовного дела. По иным видам объектов упоминания в уголовно-процессуальном законодательстве о возможности проведения следственного действия до возбуждения уголовного дела не имеется, также как и прямого запрета на его проведение. Основываясь на общем принципе теории государства и права «все что не запрещено, то дозволено», следственно-судебная практика позволяет производить следственное действие осмотр до возбуждения уголовного дела, с учетом выполнения требований, закрепленных в Уголовно-процессуальном кодексе РФ.

Основанием производства осмотра является наличие обоснованного предположения следователя о том, что при производстве того или иного вида следственного осмотра могут быть обнаружены следы преступления, выяснены другие обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела.

В научной теории принято выделять следующие виды осмотров:

- 1) осмотр местности и места происшествия;
- 2) осмотр предметов (документов);

¹ Ст. 176 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон Рос. Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Официальный интернет-портал правовой информации (<http://www.pravo.gov.ru>) (дата обращения: 28.01.2022).

- 3) осмотр трупа;
- 4) осмотр жилища и иных помещений;
- 5) освидетельствование.

Несмотря на многообразие объектов восприятия и обнаружения, существуют общие правовые и тактические требования к проведению данного следственного действия, с изъятиями и особенностями для отдельных объектов осмотра. Усвоение данных требований способствует качественному и полноценному сбору первоначальной ориентирующей информации, использованию в качестве доказательства в материалах уголовного дела и невозможности опровержения или сокрытия достоверных и объективных фактов злоумышленником, путем своевременного уяснения сущности произошедшего события, способа совершения преступления, механизма слеодообразования, личности потерпевшего и преступника, мотивов и целей совершения общественно-опасного деяния.

Особенности производства данного вида осмотра по материалам проверок или возбужденным уголовным делам, связанным с расследованием и раскрытием преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ заключается в тщательном планировании и подборе правильной криминалистической тактики производства следственного действия. Любая ошибка, казус в следственном действии может привести не только к утрате доказательственной базы и значимых сведений, определяющих дальнейшие действия сотрудников полиции, но и может нанести ущерб жизни и здоровью участников уголовного судопроизводства. Предметы быта, шприцы и иные приспособления для потребления наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ могут нести в себе скрытые угрозы в виде заболевания от грибковых до вирусов иммунодефицита человека. Кроме того, сам потребитель может резко поменять манеру поведения при производстве следственного действия, выражающуюся в виде резко возникшей агрессии, апатии, потере сознания, либо сильной психической стимуляции, на фоне эмоционального переживания или перевозбуждения возможны приступы эпилепсии.

В рамках рассмотрения вопроса об особенностях производства следственных действий, с которыми сталкивается правоприменитель в ходе расследования и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, раскроем отдельные виды осмотра:

1. Осмотр местности и места происшествия является одним из самых распространенных и первоначальных следственных действий, на результатах которых осуществляется последующее планирование, принятие процессуальных решений и расследование преступлений в сфере незаконного

оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Судебно-следственная практика к вышеописанному виду следственного действия при расследовании относит объекты восприятия в виде:

- а) участков местности (поля, огороды, сады и другое);
- б) дна водных объектов;
- в) участков лесополосы;
- г) участков автодороги;
- д) воздушного пространства;
- е) водного пространства;
- ж) подземного пространства.

Проблемным аспектом при расследовании преступлений является определение границ осмотра, привязки к неподвижным объектам, и изъятие предметов, средств, веществ, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В целях эффективного и качественного проведения осмотра местности и места происшествия следует привлекать специалистов, обладающих специальными познаниями по определению географических координат водного, земного, воздушного пространства. Отсутствие конкретного адреса лесополосы, водного объекта, надземной и подземной поверхности, используемой для хранения, культивирования, производства, пересылки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ порождает для правоприменителя коллизию в определении масштабов и конкретной привязки к неподвижным объектам. Международная правоохранительная практика отражает факты выявления и задержания подводных лодок, используемых в качестве объекта хранения, перевозки веществ и средств, запрещенных и ограниченных в обороте.

Осмотр участка местности, на котором произрастает вещество (средство), ограниченное или запрещенное в обороте, производится с участием специалиста, в целях определения географических координат поля и конкретных участков, задействованных под незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В процессе осмотра посевов наркотикосодержащих растений необходимо установить и описать в протоколе следующие обстоятельства:

- а) размер площади посева или количество выращенных (выращиваемых) культур;
- б) их замаскированность;
- в) вид засеянной или выращенной культуры;
- г) ее биологическое состояние (сеянцы, всхожая, спелая);

д) следы пребывания на плантации подозреваемого (следы рук, ног, транспортных средств, костров, наличие домиков, шалашей и др.);

е) следы орудий, использованных при посеве, обработке, уборке, а также подготовке участка для посева (вырубка леса, кустов, перекопка земли, внесение удобрений и т. п.);

ж) расположение участка по отношению к дому подозреваемого, подходы к нему.

С помощью специалиста изымаются образцы посевов. Они упаковываются для последующего исследования. Если объемы произрастания и культивирования большие, а осуществить полное их изъятие является трудоемким или даже невозможным, посевы уничтожаются, о чем делается отметка в протоколе.

2. Осмотр животных и иных живых организмов и микроорганизмов, а также их трупов в практической деятельности как отдельный вид следственного действия реализуется редко.

Проведение данного следственного действия, хотя и не выделено отдельно и нормативно не урегулировано, однако в судебно-следственной практике имеется достаточное количество примеров перевозки, пересылки незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ в полости животных, ошейниках, искусственно созданных тайниках (полостях, созданных хирургическим путем).

Специальные рентген установки, позволяют выявить незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ и оперативно среагировать сотруднику полиции, в целях пресечения преступлений. Однако нормативно не проработан порядок изъятия и хирургического вмешательства, в целях изъятия инородных предметов с полости животного.

Местом происшествия по делам данной категории может быть:

1. По делам о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств: различные помещения (квартира, комната в коммунальной квартире, летняя кухня, сарай, гараж, баня, погреб, чердак, подвалы, брошенные дома др.) (Приложение 4).

2. По делам о незаконной перевозке и пересылке наркотических средств: транспортные средства, учреждения транспорта и связи (автомобили, купе железнодорожных вагонов, багажные отделения, отделения связи и др.). В любом случае осмотру подлежит также территория, примыкающая к месту происшествия (подъездные дороги, тропинки, участки местности, лестничные клетки и др.).

При осмотре всех мест происшествий, где могут быть обнаружены наркотические средства, сырье и полуфабрикаты для их переработки и изготовления, приспособления для употребления, необходимо участие со-

трудников экспертно-криминалистического подразделения МВД России. Специалист химик-органик должен присутствовать при осмотре подпольных лабораторий, цехов, где производились или перерабатывались наркотические средства. В зависимости от протяженности и посещаемости места осмотра следователь должен определить необходимость его охраны путем выставления оцепления (или одного-двух караульных), выполняющего свои функции как до, так и во время осмотра. В случае необходимости возможно привлечение оперуполномоченных, могущих оказать помощь в осуществлении осмотра, когда осматриваемая территория велика или важна быстрота проведения этого действия. Серьезную помощь следователю в поиске спрятанных наркотиков может оказать кинолог со служебно-разыскной собакой, т. к. многие наркотики имеют специфический, хорошо улавливаемый запах. Действия каждого из лиц, осуществляющих осмотр, должны контролироваться понятыми (при необходимости число понятых можно увеличить, пригласив в этом качестве трех и более человек). Это позволит избежать заявлений о том, что наркотики на место осмотра были подброшены сотрудниками правоохранительных органов.

Тактика осмотра помещений, в которых осуществлялось изготовление наркотических веществ, определяют в зависимости от способа изготовления: изготовление синтетических наркотических средств или переработка наркосодержащих растений (Приложение 4). Производство синтетических наркотиков может осуществляться в цеху, на предприятии, в химической лаборатории или в ином помещении с применением нескольких колб с использованием примитивного оборудования. В таком случае с тактической точки зрения целесообразно начать осмотр с видеофиксации обстановки. Изымать вещества, предметы, осуществлять смывы должен только специалист-химик. Также с помощью специалиста можно получить информацию о реактивах, прекурсорах, необходимых для синтеза различных наркотиков.

Местом происшествия по рассматриваемой категории дел могут являться: неподвижные и подвижные объекты, место, где было совершено преступление, а также место, где обнаружены различные следы совершенного преступления. По рассматриваемой категории уголовных дел местом происшествия чаще всего является жилище; помещение или тайник, в котором хранились наркотики; автомобиль; кафе и ночные клубы.

Местом происшествия может выступать и место проживания лиц, причастных к совершению данной категории преступлений (в первую очередь, закладчика, а также кассира, оператора). Следует обратить внимание на обнаружение не только наркотиков, но и весов и разновесов, упаковочного материала (полиэтилена, спичечных коробков, ниток, фольгирован-

ной бумаги, магнитов для крепления закладок)¹, а также на содержание блокнотов, записных книжек, листов бумаги, в которых могли бы фиксироваться места закладок.

Необходимо обратить внимание на литературу, особенно технически сложную и посвященную интернет-технологиям, поскольку это свидетельствует о высокой квалификации пользователя и возможном наличии средств для уничтожения информации.

В процессе осмотра места происшествия следует предпринять усилия по обнаружению различных платежных документов, особенно чеков платежных терминалов, а также документов на предоставление интернет-услуг, услуг сотовой связи, а также договоры аренды квартир, автомобилей и другие.

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наиболее трудоемким представляется осмотр места происшествия, производимый в подпольной лаборатории. В данной ситуации целесообразно пригласить специалиста-криминалиста и специалиста-химика, который сможет оказать квалифицированную помощь, эффективно применить технические средства и методы.

Отдельного внимания со стороны специалиста заслуживает обнаружение следов наслоения наркотика на внутренних стенках предметов, используемых для его изготовления (на кастрюлях, колбах, мисках, холодильнике). Установки, используемые для изготовления и синтеза наркотика, после снятия с них следов наслоения следует разобрать с участием специалиста-химика. При обнаружении черновых записей рецептов специалист может дать рекомендации по их изъятию, так как знаком с наиболее востребованными и распространенными методами изготовления наркотических средств.

Следователь во взаимодействии со специалистом должен принять меры к обеспечению безопасности, так как некоторые химические вещества, особенно используемые при изготовлении наркотиков, могут причинить вред здоровью участников следственного действия. Однако затруднительно предвидеть, какие токсичные вещества могут находиться в помещении, поэтому одной из задач специалиста и является обеспечение безопасности².

В протоколе осмотра места происшествия должно быть отражено и подробно описано расположение объектов, следов преступления, их цвет и форма. Все обнаруженное надлежит сфотографировать по правилам криминалистической фотосъемки и аккуратно упаковать. Выбирая вид и спо-

¹ Земцова С. И. Некоторые вопросы технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным способом // Вестник СибЮИ ФСКН России. 2014. № 1(14). С. 156–165.

² Там же. С. 156–165.

соб упаковки, следует учитывать размеры, хрупкое состояние и форму веществ, а также целесообразно воспользоваться услугами специалиста-химика, который даст рекомендации относительно того, какое вещество в какой упаковке лучше хранить и транспортировать.

В большинстве случаев оценка наркотиков растительного происхождения и наркотикосодержащих растений не вызывает трудностей. Намного сложнее выявлять синтетические наркотики, так как часто они не имеют специфического запаха и внешний вид напоминает порошок белого цвета.

Для первоначального определения наркотиков можно использовать экспресс-тесты. Однако они могут и не дать однозначного ответа на вопрос, является ли изъятое вещество наркотическим, что связано с появлением разнообразия химических веществ, дающих сходную с наркотическими средствами реакцию в виде окрашивания.

Направляя наркотические средства на экспертизу, необходимо обращать внимание на тот факт, что некоторые органические соединения недолговечны и на момент производства экспертизы могут изменить свои свойства. В связи с этим экспертное исследование должно назначаться и производиться незамедлительно после изъятия наркотических средств. Помимо этого, следует помнить о том, что экспертное исследование микроробъектов и микрочастиц, которые могут содержаться на изъятых предметах (шприцах, одежде, иглах), следует проводить в первую очередь во избежание их невосполнимой утраты.

Если обнаружены и изъяты наркотические вещества в небольшом количестве и их транспортировка к месту производства экспертизы не вызывает трудностей, то они должны доставляться в экспертное учреждение в полном объеме. Однако осуществить это не всегда возможно и целесообразно. В случае большого количества изъятых наркотических средств или психотропных веществ с участием специалиста необходимо произвести отбор проб. Если необходимо отобрать пробу от большой массы (объема) вещества, находящегося в одной емкости, рекомендуется руководствоваться следующими правилами:

1. Для твердых, сыпучих веществ отбирают образцы массой примерно 10 г с верхнего слоя, из середины и со дна емкости; отобранные образцы объединяют и направляют на исследование.

2. Для мажеобразных веществ отбирают пробу по всей толще массы сверху до дна.

3. Для жидких веществ отбирают пробы при помощи резиновой трубки объемом примерно 10 мл сверху, из середины и со дна емкости; отобранные пробы объединяют и направляют на исследование.

При необходимости отбора проб из нескольких упаковок, следует установить, одинаковы ли упаковки по внешнему виду и органолептическим свойствам содержащихся в них веществ. В случае, если упаковки одинаковы, то производится отбор образцов по следующему правилу: если

количество упаковок составляет 10–100 штук, из них отбирается 10 произвольно взятых упаковок; если количество упаковок превышает 100 штук, из них произвольно отбирают количество упаковок, равное квадратному корню из числа упаковок, округленному до ближайшего наибольшего целого числа. Если упаковки различаются по внешнему виду, то их следует разделить на группы, пробы от которых отбираются по указанному выше правилу.

Поскольку отбор пробы всегда сопряжен с оценкой однородности объектов, от которых отбирается проба, данное действие целесообразно производить с участием специалиста.

Упаковка объектов должна отвечать требованиям безопасности и не допускать видоизменения объекта при его транспортировке и хранении, а также сделать невозможным несанкционированный доступ к содержимому. При упаковке объектов необходимо соблюдать следующие правила: инъекционные иглы должны быть закрыты защитными колпачками или загнута так, чтобы исключить возможность укола при транспортировке или при осмотре объекта; влажный растительный материал не следует упаковывать в герметичные полиэтиленовые пакеты, поскольку при хранении в такой упаковке происходит быстрое его загнивание; в данном случае следует использовать бумажную упаковку, допускающую испарение влаги из упакованного материала, при этом на упаковке и в сопроводительном документе следует указать, что представленный на экспертизу объект способен к быстрому гниению.

Здесь необходимо отметить, что нередко данное правило не соблюдается, в связи с чем растительный материал (обычно – маковая солома) приходит на экспертизу в деструктивном виде (сгнившей).

Все химические вещества должны быть упакованы герметично, чтобы не допустить взаимодействия химических веществ в процессе транспортировки и хранения, их упаковывают отдельно друг от друга: органические растворители и содержащие их реакционные смеси; кислоты и реакционные смеси с кислой реакцией среды; щелочи и реакционные смеси со щелочной реакцией среды; металлический натрий или калий и содержащие их смеси (обычно растворители, в которых данные металлы добавляются для удаления следов влаги); ядовитые вещества (цианистый натрий, цианистый калий и т. п.).

Упаковка должна обеспечивать свободный доступ к объекту без его деформации.

При производстве смывов необходимо:

- 1) чистый ватный тампон смочить жидкостью для смыва и упаковать как контрольный образец;
- 2) ватный тампон, смоченный жидкостью для смыва, которым сделан смыв, упаковать отдельно.

Кроме того, как контрольный образец можно упаковать и емкость с жидкостью для смыва. Все обнаруженные объекты фотографируются вначале на месте нахождения (узловые фотоснимки) и затем крупным планом (остальные фотоснимки). Для фиксации общего вида подпольных лабораторий и цехов по производству и переработке наркотических средств дополнительно изготавливаются обзорные фотографии.

Ход и результаты осмотра оформляются протоколом, правила составления которого регламентируются ст. 180 Уголовно-процессуального кодекса РФ¹.

В протоколе осмотра фиксируются:

1) при незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств:

а) расположение места происшествия и вещная обстановка на нем;

б) количество, расфасовка, вид, цвет, запах, вес веществ, предположительно являющихся наркотическими средствами, вид упаковки, в которой они находились, маркировка упаковок, ампул, вдавленные надписи или знаки на таблетках, наличие табака, смешанного с гашишем, марихуаной или пропитанного гашишным маслом;

в) присутствие готовой к реализации «продукции» в виде расфасовок по малым дозам или упакованных в транспортабельную тару, их количество, вид упакованного вещества, цвет, запах, вес;

г) наличие приспособлений для употребления наркотических средств, их количество, вид, присутствие в них неиспользованных остатков;

д) обнаруженные остатки после употребления наркотических средств, их количество, вид, маркировочные надписи на упаковках, наличие в них неиспользованного наркотика;

е) вид лабораторного или кустарного оборудования, приспособленного для изготовления или переработки наркотических веществ, вид, цвет и запах находящихся в нем веществ, а также реактивов, полуфабрикатов;

ж) представляющая интерес документация, которая впоследствии будет изъята; какая именно, ее вид, функциональное назначение;

з) результаты осмотра рецептов, внушающих подозрение;

и) кроме того, в протоколе осмотра могут быть зафиксированы любые иные обнаруженные при осмотре факты, которые, по мнению участвующих в осмотре лиц, могут иметь значение для раскрытия и расследования преступления. С места происшествия изымаются все перечисленные предметы.

¹ Ст. 180 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Федеральный закон Рос. Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ : принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 22 ноября 2001 г. : одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 5 декабря 2001 г. // Официальный интернет-портал правовой информации (<http://www.pravo.gov.ru>) (дата обращения: 28.01.2022).

К осмотру места происшествия, как правило, прилагается фототаблица, выполненная по правилам запечатлевающей фотографии. Для улучшения восприятия хода и результатов осмотра может составляться схема осматриваемого места с указанием на ней предметов обстановки, обнаруженных и изъятых объектов, следов.

3. Осмотр почтово-телеграфной корреспонденции является первоначальным следственным действием, направленным на документирование пересылки наркотических средств, а также последующему распространению и сбыту. С помощью почтово-телеграфного сообщения осуществляется не только незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, но и поставка лабораторий, технических устройств, инструкция, рецептов, семян, прекурсоров для производства, синтеза, культивирования наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В практической деятельности чаще всего встречается при проведении первоначальных следственных действий после проведенных оперативно-разысных мероприятий.

4. Осмотр технического состояния транспортного средства без проведения исследования, а также самого транспортного средства, в качестве орудия (предмета) преступления необходимо с участием специалиста на подъемнике, смотровой яме. В исключительных случаях осмотр может производиться с использованием поискового зеркала.

Первоначальный этап осмотра транспортного средства предусматривает необходимость выявления, фиксацию и изъятие трасологических следов, свидетельствующих о внесении изменений в конструкцию автомобиля, а также следов рук.

Это обусловлено тем, что в ходе дальнейшего осмотра данные следы могут быть безвозвратно утрачены. Даже в случае обнаружения в тайниках автотранспорта запрещенных предметов, без фиксации следовой информации будет крайне сложно доказать виновность лиц, причастных к преступлению. Причем ценность имеют не только следы лица, оборудовавшего тайник, но и других причастных лиц (соучастников, свидетелей и др.).

Чем современнее транспортное средство, тем больше возможностей для укрытия в нем наркотических средств, которые часто помещают под сиденьями, в пространстве между ними и их спинками, в декоративных подушках, в автомобильных «талисманах» (фигурках), в задней части приборной панели (крепление при помощи клейкой ленты, булавок или магнитных зажимов), в пространстве за радиоприемником, в верхней и боковой частях, вещевого ящика, в обивке сидений (обратить внимание на вздутия, разрывы и швы), в ковриках, на обратной стороне педалей тормоза, сцепления, в корпусе инерционной катушки ремней безопасности, в

обивке дверей и потолка, в полости пола и подголовнике, в коробке переключения передач и т. п.

Следует подчеркнуть, что при осмотре транспортного средства осуществляется планомерный поиск не только скрытых полостей транспортного средства, но и поиск, обнаружение и фиксация следов рук и иных следов (микрочастицы и т. п.). Данные следы могут быть оставлены как лицом, оборудовавшим тайник, так и его сообщниками, соучастниками, свидетелями.

В ходе осмотра передней части автомобиля последовательно и тщательно проверяют: обратную сторону номерного знака (крепление при помощи клейкой ленты, магнитных зажимов); внутреннюю часть бампера; полость радиатора (используются герметичные пакеты); брызговики передних колес; воздуховод системы вентиляции; пространство между воздушным фильтром и карбюратором; масляный фильтр; площадь под аккумуляторной батареей; колпаки колес; пространство за фарами в передних крыльях и т.п.

При осмотре задней части автомобиля внимательно обследуются: содержание багажника (составные части); пространство под ковриками и декоративной отделкой, опоры спинки заднего сиденья; запасное колесо); задние крылья и бампер, габаритные фонари; брызговики задних колес; бензобак (могут устанавливаться ложные баки, перевозиться герметичные контейнеры внутри бензобака); ведущий мост и т. п.

Обследованию подлежит также пространство под капотом двигателя, механизмы и детали автомобиля, находящиеся под днищем. Одним из способов сокрытия предметов в автомобиле является прикрепление их к днищу магнитом или другим способом. При этом предмет покрывается грязью, которая наносится во время движения или специально.

Привлеченному специалисту-криминалисту следует обращать особое внимание на наличие трасологических следов – следов скольжения, обработанных в результате вскрытия деталей автомобиля, свежие следы на крепежных винтах, замаскированные повреждения декоративных панелей и др.

Для осмотра транспортных средств целесообразно привлекать служебных собак специально тренированных для поиска оружия или наркотиков.

Преступники в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ постоянно изыскивают новые возможности для сокрытия своего «товара», что в свою очередь вынуждает сотрудников правоохранительных органов постоянно совершенствовать средства и методы осмотра автотранспортных средств.

Поясним несколькими примерами.

Для сокрытия крупных партий наркотиков чаще всего применяют грузовой автотранспорт. Так, на одном из таможенных постов в автомашине «КАМАЗ» было обнаружено 32 кг героина, скрытого в воздушных ресиверах, во внутрь которых были вставлены корпуса аналогичных ресиверов от автомашины «ЗИЛ», меньшие по размеру. В одном ресивере автомашины «КАМАЗ» может быть сокрыто до 10 кг героина. Выявить такой способ сокрытия можно следующим образом: через отверстие ресивера спускается воздух, затем металлическим прутом проверяется его внутренняя полость. Нормальный ресивер должен быть пустотелым.

Потенциальными местами сокрытия героина в грузовом автотранспорте являются: поддон картера двигателя объемом до 30 л (вместимость до 5 кг героина); ступица колеса (вместимость до 1 кг героина – закладка героина обнаруживается при простукивании); тормозные механизмы, расположенные на заднем мосту (вместимость до 1 кг героина на каждом механизме). Контейнеры с наркотиками помещаются в тормозные барабаны двух из четырех задних колес вместо тормозных колодок; делитель коробки переключения передач (потенциальная вместимость до 10 кг героина).

Анализ материалов практики показал, что в ряде случаев для дезориентации сотрудников правоохранительных органов, в автомашинах наркоторговцами оборудуются несколько тайников. Отвлекающие тайники намеренно скрываются менее тщательно и содержат в себе, как правило, предметы (вещества), нарушение правил перевозки которых влечет за собой наименьшую юридическую ответственность. Данное обстоятельство должно ориентировать на дальнейшее продолжение поиска иных мест сокрытия.

Таким образом, при проведении осмотра автотранспортных средств необходимо учитывать особенности их технического устройства и технологию изготовления узлов и агрегатов, ясно представлять места возможного сокрытия наркотических средств. Соответствующие знания позволят избрать наиболее эффективную тактику осуществления поисковых действий, получить значимую для расследования уголовных дел, связанных с наркотическими средствами, информацию.

5. При осмотре растений, биоэнергетических объектов, наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, иных веществ в зависимости от обстоятельств события объектами для визуального восприятия и их отражения в протоколе являются:

а) наркотические средства – фармацевтические препараты в ампулах, в виде таблеток, порошка, настоек, снабженных фабричной маркировкой или без таковой;

б) наркотические средства кустарного изготовления – в основном марихуана, гашиш, гашишное масло, настойка маковой соломки;

в) наркотические средства, изготовленные в оборудованных должным образом подпольных цехах, лабораториях, например, кокаин, героин,

ЛСД, псилоцибин, методон и др., находящиеся в общей массе или расфасованные по дозам в бумажные свертки или пластиковые пакетики;

г) используемое для изготовления наркотических средств сырье, полуфабрикаты, реактивы, например, ледяная уксусная кислота, лабораторное оборудование, различные приспособления, как сито со следами конопляной пыли или частиц этого растения; тяжелые предметы, используемые в качестве пресса при изготовлении гашиша; одеяла, клеенки, полиэтиленовая пленка, над которой могла просеиваться конопляная труха; весы, разновесы;

д) отходы изготовления наркотических веществ – головки мака, шелуха от них, конопляная, маковая соломка, побочные продукты, образующиеся при синтезе некоторых наркотических средств;

е) любая посуда или емкости, содержимое которых вызывает подозрение: имеет бурый, буро-зеленый цвет, издает характерный запах;

ж) приспособления для употребления наркотических средств: трубки и шприцы, особенно использованные, т. к. в них могут находиться остатки искомых веществ, закопченные ложки, трубочки для вдыхания кокаина и др.;

з) табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом, с добавкой гашиша или марихуаны;

и) приспособления для набивки папиросных гильз табаком, изготовления самокруток из стандартных листов папиросной бумаги;

к) следы употребления наркотических средств: пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки с соответствующими этикетками;

л) вещи, которые могли служить средством оплаты за наркотические средства или за посещение притона;

м) почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки, денежные переводы, квитанции камер хранения, счета на оплату междугородних и международных переговоров, гостиниц.

Изучение этих документов может помочь установить членов преступной группы, распределение обязанностей между ними, систему поставок наркотических средств и конкретных поставщиков, маршруты передвижения лиц, перевозивших «товар», контингент покупателей, посетителей притонов, местонахождение тайников, подпольных лабораторий, сотрудничающих с преступниками работников правоохранительных органов и властных структур.

При осмотре наркотических средств устанавливается:

– фактура (порошок, таблетки, жидкость, бесформенная масса, сжатая в комок, лепешки, мелкие комочки, растительные остатки);

– вес изучаемого вещества в граммах, его цвет, запах, вид упаковки (коробки, свертки, пакетики, банки, ампулы и др.); наличие на упаковке маркировочных надписей, обозначающих название вещества, его вес, способ применения.

Все эти данные, а также результаты экспресс-исследования с помощью комплекта «Политест» заносятся в протокол осмотра. Во избежание разногласий в оценке цвета и запаха вещества между лицом, производящим осмотр, и впоследствии экспертом следует отказаться от излишней конкретизации в протоколе осмотра, ограничиваясь при этом такими общими категориями, как запах пряный, необычный, цвет темноватый, бурый, коричневый. Можно использовать для описания цвета вещества криминалистический определитель цвета.

6. Осмотр трупа является следующим следственным действием, имеющим особенности производства при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Следователь производит осмотр трупа в целях установления факта нахождения лица в состоянии опьянения от потребления средств или веществ из круга наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, с участием судебно-медицинского эксперта, а при невозможности его участия – врача. При необходимости для осмотра трупа могут привлекаться другие специалисты. При осмотре трупа следует обратить внимание и на возможность нахождения при трупе или его ручной клади средств и веществ в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Неопознанные трупы подлежат обязательному фотографированию и дактилоскопированию. Неопознанные трупы также подлежат обязательной государственной геномной регистрации в соответствии с законодательством Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Кремирование неопознанных трупов не допускается.

При необходимости извлечения трупа из места захоронения для установления дополнительных сведений, имеющих значение в рамках уголовного дела, следователь выносит постановление об эксгумации и уведомляет об этом близких родственников или родственников покойного. Постановление обязательно для администрации соответствующего места захоронения. В случае, если близкие родственники или родственники покойного возражают против эксгумации, разрешение на ее проведение выдается судом.

При осмотре трупа следует обращать внимание при сборе сведений по материалу проверки или расследованию уголовного дела на татуировки, имеющиеся на теле человека, шрамы, следы гниения, нагноения, наличие язвенных образований.

Только произведя полноценный осмотр трупа, следователь направляет его на судебно-медицинскую экспертизу. Вопросы, формируемые на исследование, будут отражены в четвертом параграфе.

7. Освидетельствование. При расследовании уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ своевременно и правильно проведенное освидетельствование позволяет следователю получить новые косвенные или прямые доказательства, позволяющие эффективно планировать последующие следственные действия.

Целью освидетельствования является обнаружение на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, либо выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела. Производство освидетельствования допустимо в случаях, если для этого не требуется производство судебной экспертизы.

В качестве освидетельствуемого лица могут выступать подозреваемый, обвиняемый, потерпевший, а также свидетели с их согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности их показаний.

В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

Уголовно-процессуальным законодательством и действующими нормативно-правовыми актами определяются два вида освидетельствования:

- а) самим следователем;
- б) с участием специалиста.

При этом, если освидетельствование сопровождается обнажением, то следователь противоположного пола не вправе присутствовать при ее проведении. В этом случае в качестве специалиста привлекается врач.

Основными элементами, используемыми при нанесении опознавательных рисунков криминального мира, свидетельствующих о зависимости лица от наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, являются рисунки черепа, змеи, мака, шприца, ножа и игральные карты, паука. При производстве освидетельствования данный факт следует отражать в протоколе.

При проведении освидетельствования следует обращать внимание на следующие факты и обстоятельства:

– если человек принимает наркотики продолжительное время, у него появляются достаточно характерные внешние признаки: истощение, общее преждевременное дряхление (облысение, многочисленные морщины, выпадение зубов, желтоватый цвет кожи);

- при введении наркотика путем инъекций видны многочисленные следы уколов на теле, рубцы, шрамы, поражения вен, которые прощупываются твердыми жгутами;

- у хронических курильщиков гашиша кроме грубых морщин на лице, потери волос и зубов в выражении лица наблюдается интеллектуальная сниженность (тупость);

- барбитуроманы имеют бледные, отечные лица, с грязно-землистым оттенком и сальным налетом, движения и речь их замедленны, к своему облику они совершенно равнодушны, поэтому выглядят неряшливо.

Следует обращать внимание на места введения приготовленного наркотического продукта. Типичными являются доступные, поверхностно расположенные венозные сосуды на теле и конечностях. Чаще это область сгибательной поверхности левого или правого локтевого суставов, нередко сосуды тыла кисти, межпальцевые пространства кисти, стопы, реже сосуды шеи, кожи лба, ушной раковины, иногда полового члена. При внутримышечном введении наркотика следы инъекции обнаруживаются на передней внутренней поверхности бедра и верхней трети предплечья. Попытки сокрыть следы инъекции, или недоступность вен для инъекций приводят к тому, что наркоманы, в том числе и склоняющие других лиц к потреблению наркотиков, осуществляют введение наркотика в вены в пупочную вену, в вены уха, под язык, в подколенную впадину, тыл стопы и т. д.

Характерно, что в первые двое суток следы инъекций красного цвета, затем приобретают коричневый цвет, к третьим – синеют, потом приобретают желто-зеленоватый цвет и исчезают к десятым суткам. Нередко на этих местах образуются кровоподтеки. Неоднократное введение наркотика в вену приводит к их воспалению и образованию тромбов. Вены становятся утолщенными, синеватого цвета, или углубляются в ткань. В весенний и осенний период они обычно воспаляются.

При направлении лиц на медицинское освидетельствование перед медицинским работником необходимо ставить два основных вопроса:

- Не находится ли лицо в состоянии наркотического опьянения или абстиненции?

- Какое наркотическое средство он употреблял?

Также при проведении освидетельствования допустимо использование технических средств, направленных на выявление следов преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Ультрафиолетовая лампа, иные технические средства могут быть использованы следователем, специалистом при проведении данного следственного действия в целях выявления специальных красящих веществ,

биологических объектов и иных слабовидимых и невидимых следов на теле лица.

8. Осмотр объектов критической информационной инфраструктуры, то есть информационных систем, информационно-телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления субъектов критической информационной инфраструктуры на наличие сведений о местах хранения, способах распространения, сбыта, перевозки и иных противозаконных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также электронной информации, отраженной на технических устройствах, носителях, специальном программном обеспечении является одним из основных и эффективных при собирании доказательственной базы при совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием дистанционных технологий.

В силу многообразия объектов, подпадающих под данный вид осмотра, остановимся на отдельных аспектах, имеющих особую значимость при расследовании наиболее распространенных видов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием дистанционных технологий. Отметим, что особенности соблюдения прав и свобод человека и гражданина описаны выше. Следовательно, при планировании и тактике проведения следственного действия, выполнение процедур по обеспечению прав и свобод является обязательным.

Первым и наиболее распространенным объектом осмотра выступает сотовый телефон, с которого осуществлялся обмен данными о месте и способе производства, синтеза, приобретения, хранения, сбыта, перевозки, хищения или иного незаконного порядка обращения с наркотическими средствами, психотропными веществами, ядами, новыми потенциально опасными психоактивными веществами. Тактически верно, сразу же после получения доступа к телефону, перевести его в режим полета, в целях сохранения данных, имеющихся в устройстве и предотвращения возможности удаленного доступа к информации (Приложение 9).

При проведении следственного действия, следует установить:

- а) имей-код устройства, набрав комбинацию клавиш *#06#;
- б) абонентский номер – однозначно определяющий (идентифицирующий) конечный элемент сети связи или подключенную к сети подвижной связи абонентскую станцию (абонентское устройство) с установленным в ней (в нем) идентификационным модулем, набрав комбинацию клавиш, определенную оператором связи, либо осуществив звонок на другой

абонентский номер, имеющийся в распоряжении, непосредственно во время производства следственного действия;

в) информацию о соединениях между абонентскими устройствами, путем создания личного кабинета (с согласия владельца или по судебному решению);

г) анализ сохраненных Wi-Fi данных устройства – в разделе расширенных свойств имеются данные о MAC-адресе устройства, с которого происходила раздача и выделенный IP-адрес;

д) в разделе общая информация о телефоне имеются данные об IP-адресе, MAC-адресе, количестве слотов для сим-карты, видах операторов, определенных устройством и имей-кодах;

е) в приложениях, мессенджерах данные об аккаунте и привязанных банковских картах, в том числе виртуальных электронных кошельках.

Использование при проведении следственного действия по осмотру телефона телекоммуникационной сети позволяет расширить возможности лица, производящего расследование уголовного дела.

Установленный имей-код следует сразу же в ходе осмотра перепроверить путем использования специального сайта <https://www.imei.info/ru> (Рисунок 1).

Широкий спектр возможностей позволяет не только удостовериться в действительности имей-кода технического устройства и отсутствии постороннего вмешательства в программное обеспечение идентификации, но и позволит перепроверить в базах данных информацию об утери, хищении. Полученная информация отражается в протоколе с описанием процедуры получения сведений.

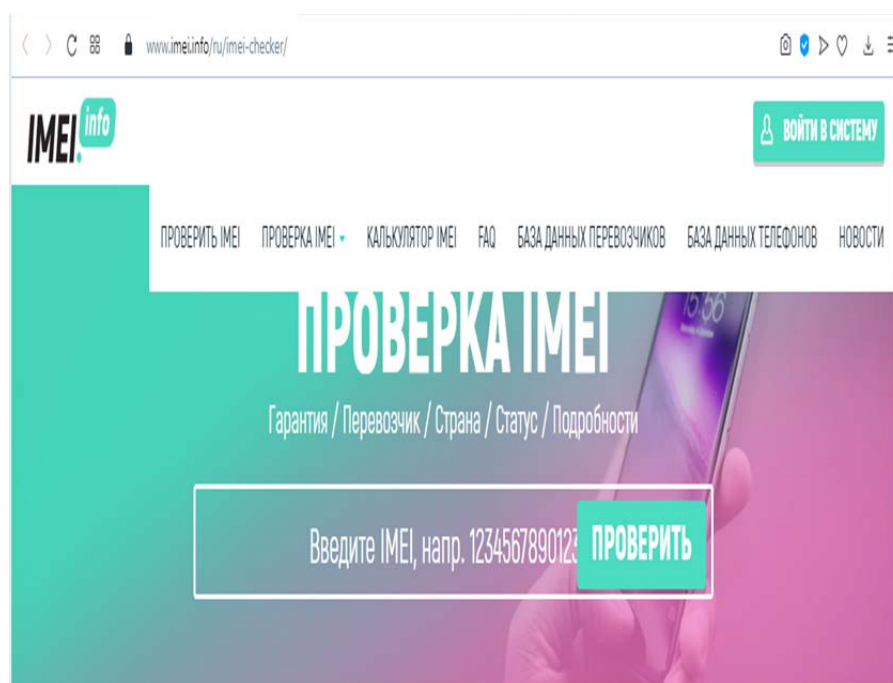


Рисунок 1. Сайт проверки имей-кода

В соответствии с пунктом 12.2 Административного регламента Федерального агентства связи по исполнению государственной функции по организации работ по учету ресурса нумерации, а также по формированию и ведению реестра Российской системы и плана нумерации (Рисунки 2, 3), утвержденного приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 27.11.2008 № 100¹, осуществляется выписка из Российского плана нумерации на сайте <https://rossvyaz.gov.ru>.

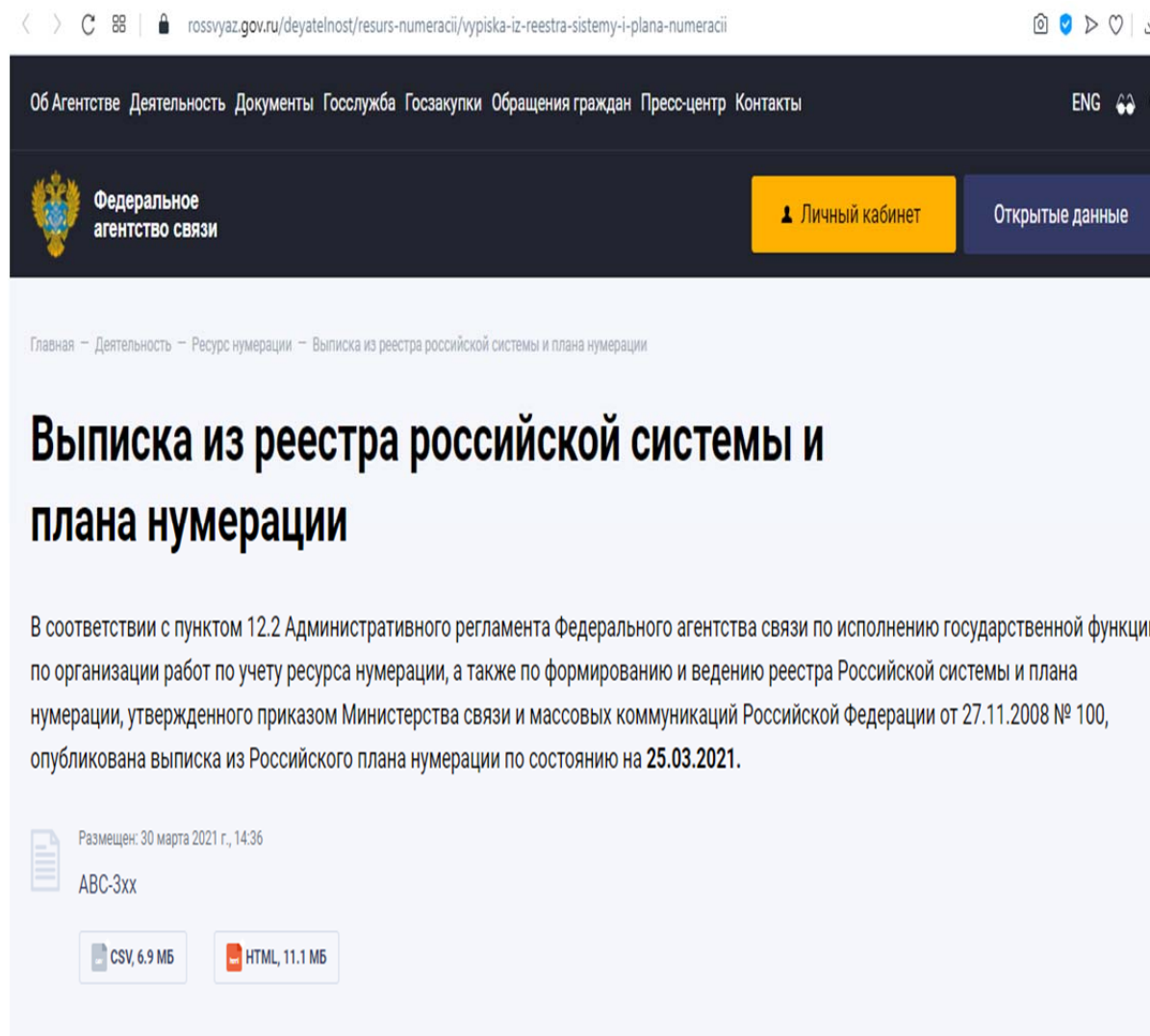


Рисунок 2. Сайт Реестра Российской системы и плана нумерации

¹ Об утверждении Административного регламента Федерального агентства связи по исполнению государственной функции по организации работ по учету ресурса нумерации, а также по формированию и ведению реестра Российской системы и плана нумерации : приказ Минкомсвязи РФ от 27.11.2008 № 100 // Официальный интернет-портал правовой информации (<http://www.pravo.gov.ru>) (дата обращения: 28.01.2022).

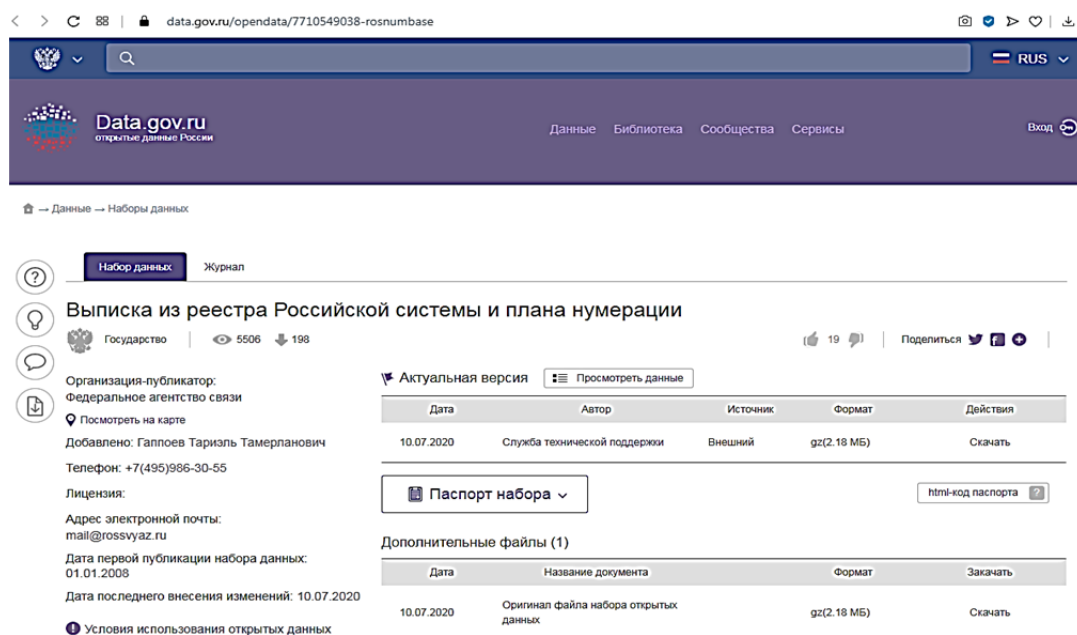


Рисунок 3. Сайт Реестра Российской системы и плана нумерации

Кроме того, в целях проверки на причастность к иным видам преступлений (например, мошенничество) имеется возможность использования сайта: <https://www.sberbank.ru> (Рисунок 4) или иных сайтов, имеющих базы данных о наличии компрометирующих данных.

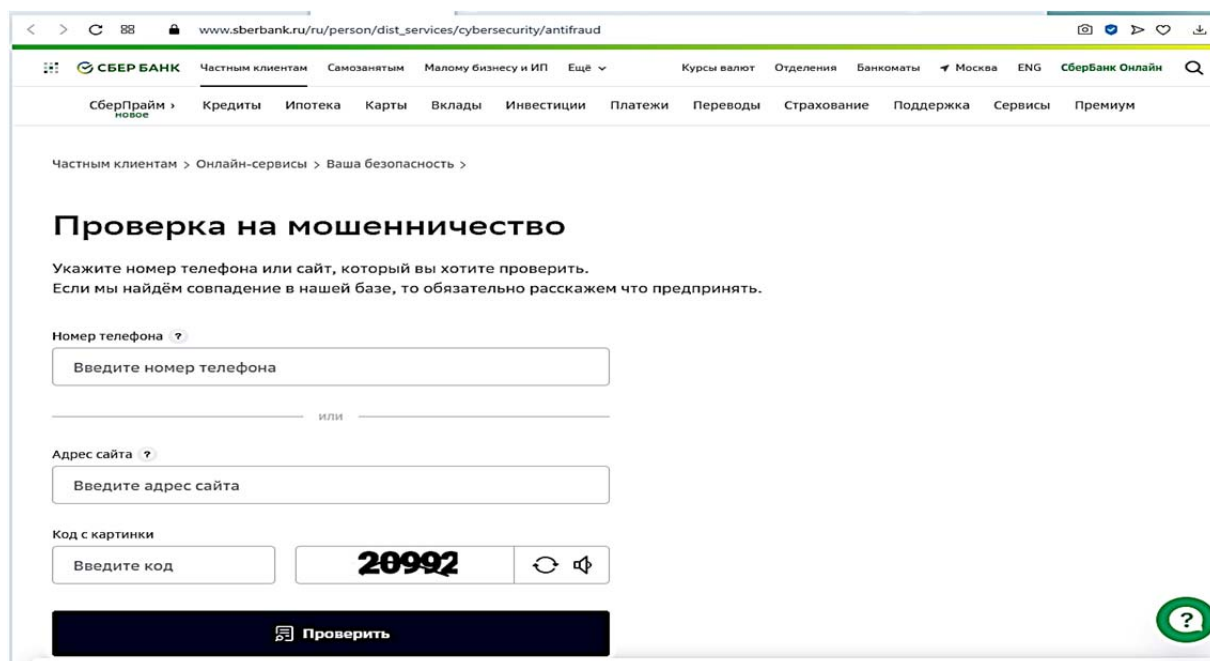


Рисунок 4. База данных со сведениями о наличии компрометирующих данных

Информация о соединениях между абонентами может быть получена как в ходе осмотра сотового телефона путем использования подключенного личного кабинета, так и направлением запроса оператору связи. При направлении запроса следует запросить дополнительно информацию о базовых станциях с указанием азимутов обслуживания абонента. В ходе осмотра предоставленного документа целесообразно использование телекоммуникационной сети.

Использование сайта xinit.ru позволяет установить координаты базовых станций (Рисунок 5, 6) и определить с помощью карт, размещенных в сети Интернет, расположение абонента на местности (Рисунок 7, 8).

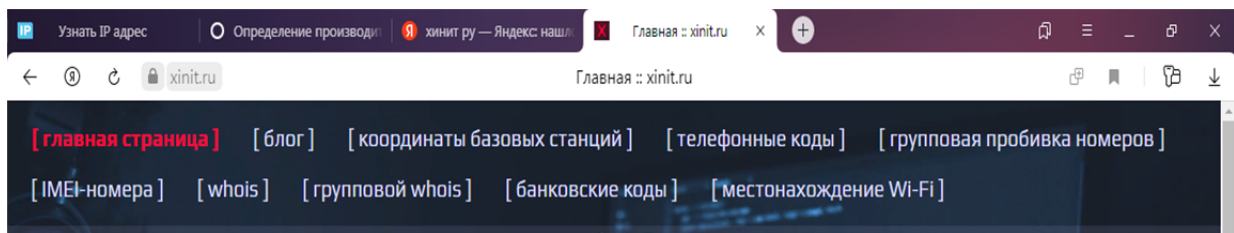


Рисунок 5. Координаты базовых станций

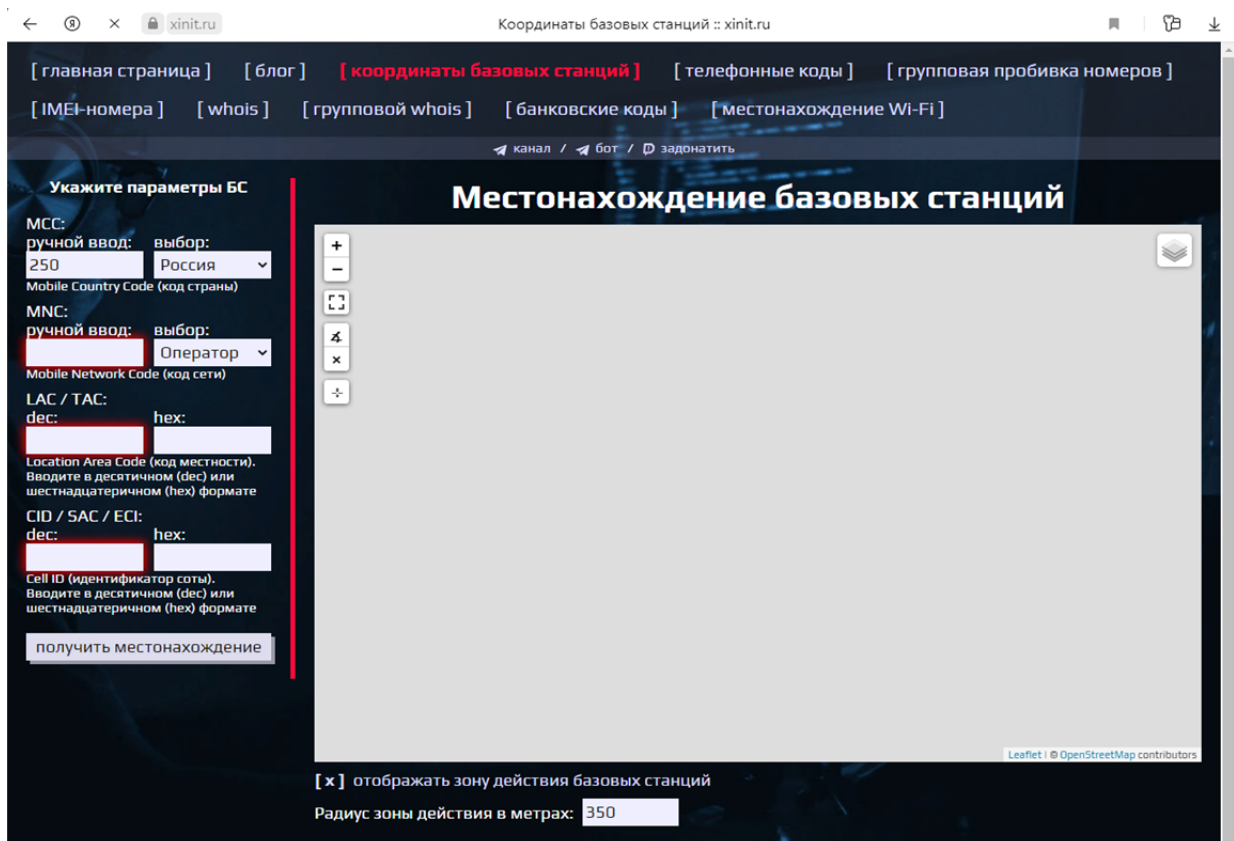


Рисунок 6. Координаты базовых станций

< > ↺ 🗖 | 🔒 mbloc.ru

MBLOC.RU

РЕГИСТРАЦИЯ

Л

Главная | Продукты | Скачать | Доп. сервис | Статьи | Форум | Инструкции

Введите координаты и увидите точку на карте

Широта (Lat):

Долгота (Lon):

Показать

Допустимые координаты:
 Долгота: от - 180 до 180.
 Широта: от -90 до 90.

Рисунок 7. Координаты базовых станций

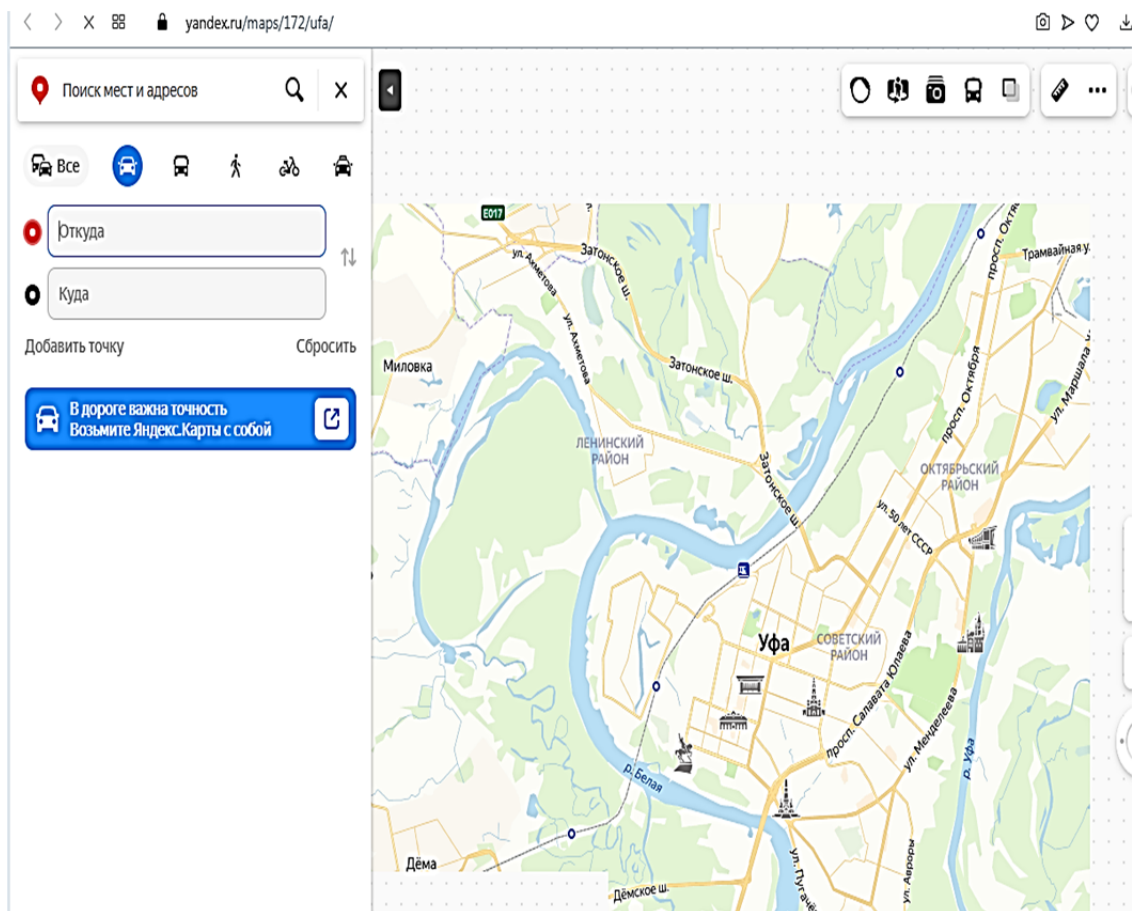


Рисунок 8. Координаты базовых станций

Использование сайта 2ip.ua (Рисунок 9) позволяет определить производителя технического устройства, используемого в преступной деятельности или представляемого доказательственное значение в рамках расследования уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

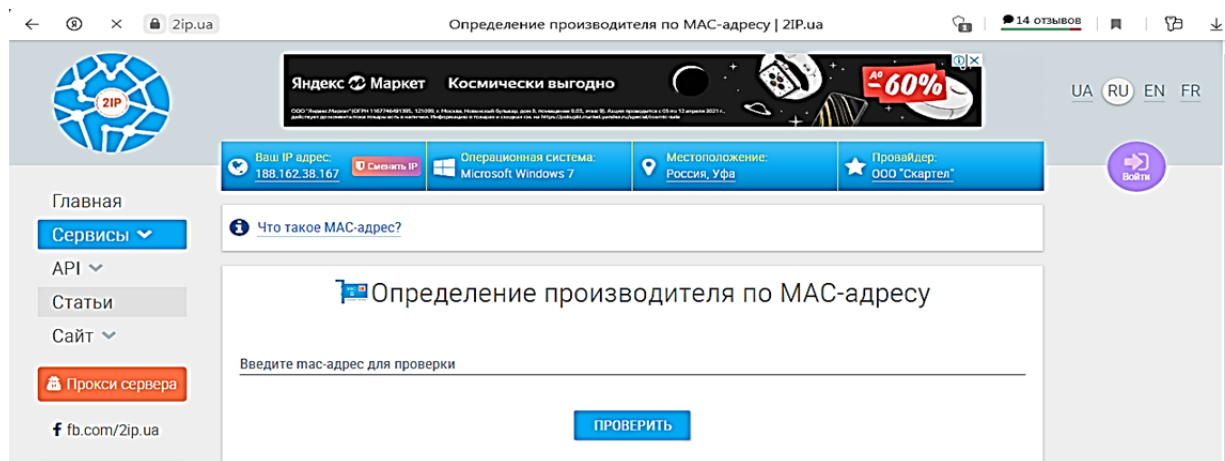


Рисунок 9. Сайт по определению производителя технического устройства

Использование данных об IP-адресе или доменном имени устройства или сайта, позволяет получить сведения о провайдере.

В целях получения данных сведений можно использовать сайт <https://2ip.ru/lookup> (Рисунок 10).

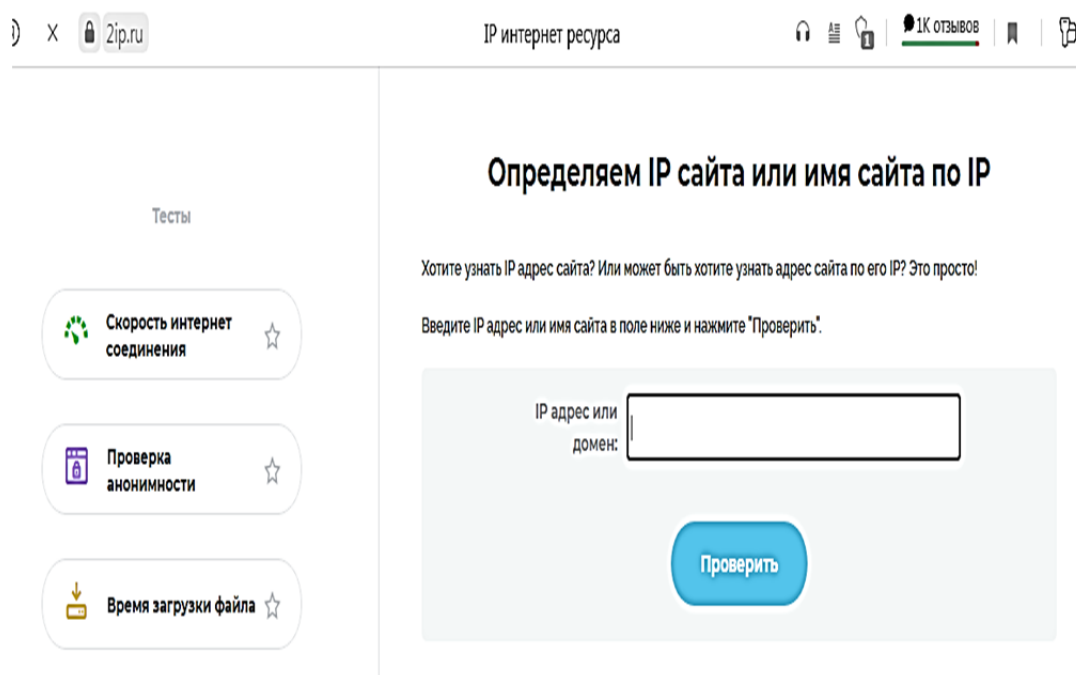


Рисунок 10. Сайт по определению провайдера технического устройства

На заключительном этапе лицо, производящее следственное действие – осмотр, подводит итоги следственного действия; представляет участникам изъятые предметы и объекты в упакованном виде; обозначает время и дату окончания следственного действия, устанавливает, возникшие вопросы, замечания, ходатайства жалобы, возникшие к ходу, способу и организации проведения осмотра; ознакомливает с протоколом и результатами фиксации хода следственного действия; устанавливает замечания, ходатайства, заявления, жалобы к качеству и порядку составления протокола (Приложение 9).

По ходу всего следственного действия лицу, производящему следственное действие, следует быть готовым в резкому изменению и возможности корректировки плана проведения осмотра на месте. Целесообразно использование специалистов в качестве участников следственного действия, обладающих специальными познаниями в изготовлении наркотических средств, психотропных веществ, а также медицинского работника для оказания экстренной помощи, в случае производства осмотра в труднодоступных местах.

Данный метод обеспечивает лицо, осуществляющее предварительное расследование, возможностью использования открытых данных, размещенных в телекоммуникационных сетях в качестве доказательственной базы.

В качестве практического примера рассмотрим фрагмент из протокола осмотра предметов (документов) с использованием вышеописанного способа (данные в фрагменте протокола изменены, совпадения случайны):

Объектом осмотра является бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью «Информация по запросу исх. №...», опечатанный, заверенный подписями, целостность конверта не нарушена, произведена фото фиксация состояния конверта.

Внутри конверта при вскрытии обнаружен диск. Данный диск специалистом вставлен в слот – дископриемник специалистом И. И. Ивановым. При запуске диска с помощью программы проводника на мониторе высветилось окно, в котором имеются три файла следующих наименований: «9171530877», «9173555583-1», «9173555583-2».

При открытии файла с наименованием «9171530877» на мониторе высветился электронный документ, согласно которому на 1-м листе сверху имеется надпись: «ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВЫЗОВОВ КЛИЕНТА, Петров Петр Петрович, с 01.08.2019 по 29.05.2020, Тел. 9171530877».

Имей-код пользователя 359198054210190.

В ходе изучения документа установлено, что в период времени с 05.04.2019 0:34:06 по 05.04.2019 2:08:46 в момент выхода в сеть абонентское устройство находилось на территории ... сельсовета ... района и осуществляло связь через базовую станцию, расположенную в селе ... района. В период времени с 21.04.2019 23:06:10 по 22.04.2019 1:18:11 в момент выхода в сеть абонентское устройство находилось на территории ...

сельсовета ... района и осуществляло связь через базовую станцию, расположенную в селе ... района.

В ходе изучения материалов уголовного дела установлено, что в период времени с 01.04.2019 по 06.04.2019, более точный период следствием не установлен, осуществлен сбыт наркотических средств, психотропных веществ возле домов по следующим адресам: ул. 8-я линия участок №845, ул. 8-я линия участок №841, ул. 8-я линия участок №844 СНТ «Зима» ... сельсовет ... района.

При открытии файла с наименованием «9173555583-1» на мониторе высветился электронный документ, согласно которому на 1-м листе сверху имеется надпись: «ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВЫЗОВОВ КЛИЕНТА, Сидорова Сидора Сидоровича, с 01.08.2019 по 31.12.2019. Тел. 9173555583».

Имей-код пользователя 359606050267390.

В ходе изучения документа установлено, что в период времени с 27.11.2019 16:15:34 по 27.11.2019 18:59:54 в момент выхода в сеть абонентское устройство находилось на территории ... района и осуществляло связь через базовую станцию, расположенную по адресу:

В ходе изучения материалов уголовного дела установлено, что в период времени с 23.30 часов 27.11.2019 до 04.00 часов 28.11.2019, осуществлены сбыты наркотических средств, психотропных веществ возле домов по следующим адресам: 1, 2, 3, 4.

При открытии файла с наименованием «9173555583-2» на мониторе высветился электронный документ, согласно которому на 1-м листе сверху имеется надпись: «ДЕТАЛИЗАЦИЯ ВЫЗОВОВ КЛИЕНТА, Сидорова Сидора Сидоровича, с 01.01.2019 по 29.05.2019. Тел. 9173555583».

При дальнейшем изучении документа установлено, что в период времени 28.03.2019 21:56:44 по 29.03.2019 4:30:50 в момент выхода в сеть абонентское устройство обслуживалось базовыми станциями по адресам: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

В ходе изучения материалов уголовного дела установлено, что в период времени с 03.00 часов 29.03.2019 до 06.00 часов 29.03.2019 осуществлены сбыты наркотических средств, психотропных веществ возле домов по следующим адресам: 6, 7.

В целях уточнения местоположения объектов, специалист открыл приложение «Яндекс. Карты» и забил адреса базовых станций.

В результате был получен предположительный маршрут передвижения, который отражен в фототаблице к протоколу осмотра. Таким образом, установлено, что 29.03.2019 г. абонент поехал по маршруту

Указанные предметы отдельно упаковываются в конверты и снабжаются пояснительными надписями: «...», «...» с указанием абонентских номеров телефонов, по которым предоставлена детализация. Конверты опечатаны, заверены подписями участвующих лиц.

Аналогичным образом возможно установление и иных данных, таких как модель телефона, производитель, IP-адреса, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет, наименование провайдера, осуществляющего доступ в сеть Интернет и обеспечивающего средство связи и иное.

Информация о конкретной модели телефона облегчит работу при проведении обысков и осмотров, а также позволит определить стоимость телефона. Чем дороже телефон, тем меньше вероятность того, что злоумышленник избавится от него после совершения преступления, а следовательно будет продолжать его использовать.

От правильного построения по результатам проведенного осмотра фототаблицы, зависит качество восприятия информации, произведенной в ходе анализа информации, полученной со средств связи и анализе иных материалов, имеющих в уголовном деле.

В отличие от многих иных видов доказательств компьютерная информация не может восприниматься человеком непосредственно – глазами, ушами, пальцами. Воспринимать ее можно только через технические аппаратные и программные средства. Причем количество и сложность этих технических посредников настолько велики, что связь между исходной информацией и тем, что мы видим на экране, не слишком прямая и далеко не всегда очевидная. А порой эта связь и вовсе условна и зыбка до невозможности.

Следует признать, что осмотр компьютерной информации – это не вполне осмотр (от слова «смотреть»), а скорее инструментальная проверка, требующая определенных знаний об используемых технических средствах, принцип действия которых не всегда очевиден. Вероятность ошибиться и увидеть не то, что есть на самом деле, при этом повышенная, даже при отсутствии целенаправленного воздействия противника.

Высказывалось мнение, что на основании вышеизложенного осмотр компьютерной информации вообще недопустим, а следует всегда проводить экспертизу. Практика же никак не позволяет принять это утверждение. Провести компьютерно-техническую экспертизу не всегда возможно даже в тех случаях, когда она точно нужна. Замена экспертизы осмотром позволяет экономить очень много времени и сил. Порой перед следователем стоит выбор: или проводить вместо компьютерно-технической экспертизы осмотр компьютерной информации, или вовсе прекращать дело.

Кроме того, есть и такое соображение. Для проведения компьютерно-технической экспертизы все равно необходимо изъять носитель информации или скопировать его содержимое. А эти действия по своей сложности и по применению специальных знаний не сильно отличаются от осмотра компьютерной информации на месте.

Правила сбора и фиксации цифровых доказательств (то есть компьютерной информации, используемой в качестве доказательства) не закреплены в законе. Нет и ведомственных нормативных актов, закрепляющих

такие правила. А потом в суде возникает вопрос: были ли доказательства собраны надлежащим образом, который обеспечивал их достоверность и неизменность? Оценить правильность примененных процедур без специальных знаний невозможно. Когда же существуют официальные или, по крайней мере, общепризнанные правила обращения с цифровыми доказательствами, обосновать достоверность и неизменность значительно проще.

В отношении других видов доказательств, которыми криминалисты занимаются давно, такие правила существуют.

Закрепление стандартов обращения с цифровыми доказательствами в законодательстве невозможно в силу быстрой изменчивости компьютерных систем. Новые устройства, новые носители, новые протоколы, для которых потребны новые процедуры, появляются несколько раз в год. Ежегодно появляются принципиально новые устройства, которые требуют принципиально иного подхода при обнаружении и изъятии цифровых доказательств. Ведомственные методики можно менять достаточно часто. Однако их разработка в нашей стране затруднена отсутствием грамотных технических специалистов в этих ведомствах.

Столкнувшись с необходимостью подобных стандартов, специалисты предложили зафиксировать их на уровне рекомендаций научных или общественных профессиональных организаций. Исполнение таких стандартов, безусловно, снимет ряд возможных вопросов со стороны суда и участников процесса.

По прибытии на место осмотра средств вычислительной техники следователю следует начать с запрещения доступа к технике, средствам связи всем лицам, работающим на объекте.

Если на момент осмотра компьютер находится в рабочем состоянии необходимо незамедлительно: визуально осмотреть средства вывода информации (экран, проектор и др.), в которых отображается факт наличия действующих программ по уничтожению находящихся в постоянных запоминающих устройствах информации; отсоединить от локальной сети или единой телекоммуникационной сети, в целях предотвращения удаленного вмешательства в работу компьютера.

Только удостоверившись в минимизации риска уничтожения или утраты сведений, хранящихся на средствах вычислительной техники, в том числе персонального компьютера следователь с участием специалиста предпринимает меры к выявлению и изъятию следов рук, оставшихся на защелках дисководов, кнопках включения питания, участках корпуса около винтов крепления крышки корпуса, клавишах клавиатуры и мыши, разъемах портов и сетевых плат, а также на кнопках печатных устройств. В этих местах обычно остаются следы рук преступников. Кроме того, нельзя исключать возможности доступа в помещение, где находится компьютерная техника и информация, посторонними лицами путем взлома, подбора ключей, в том числе паролей к электронным замкам, на которых также мо-

гут остаться следы. При осмотре кабельных сетевых соединений требуется убедиться в их целостности, отсутствии следов подключения нештатной аппаратуры.

В связи с возможностью совершения преступлений по сетям телекоммуникации и локальным вычислительным сетям необходимо установить расположение всех компьютеров в сети, конкретное назначение каждого компьютера, наличие сервера, места прокладки кабелей, устройств телекоммуникации (модемов, факс-модемов), их расположение и подключение к каналам телефонной связи. Требуется также выяснить наличие специальных средств защиты от несанкционированного доступа к информации, принять меры к установлению ключей (паролей). Обратим внимание на то, что часто, решающее значение имеет внезапность действий, поскольку компьютерную информацию можно быстро уничтожить (в том числе по сети), поэтому в случае объединения компьютеров в сеть следует организовать групповой обыск-осмотр одновременно во всех помещениях, где они установлены.

Недопустимо в ходе проведения осмотра использовать магнитную кисть и порошки в целях обеспечения безопасности хранения данных в электронном виде.

После проведения мер по криминалистическому обнаружению следов осуществляется переход к анализу информационного пространства. Рекомендуется использовать специалиста, обладающего познаниями в сфере компьютерной техники и инженерии.

Наиболее приоритетным направлением в ходе осмотра компьютерной техники является установление, анализ и фиксация сведений, хранящихся в компьютерном журнале регистрации событий (компьютерном логге), представляющем собой организованную в виде файла, базы данных или массива оперативной памяти совокупности записей о событиях, зафиксированных программой или информационной системой.

Лог ведется автоматически, без участия человека. Как правило, соблюдается принцип: одно событие – одна запись. Каждая запись снабжается меткой времени. Обычно записи сохраняются по мере их генерирования, по возможности, независимо от генерирующей их программы, чтобы они оказались доступны для изучения даже в случае сбоя или аварийного завершения программы. Знание специалистом особенностей ведения компьютерного лога и языка формирования, позволяет на месте проведения осмотра определить значимую информацию и программное обеспечение, требующее повышенного внимания.

В целях выявления журналов лог, следует набрать комбинацию клавиш WIN и R, где следует набрать команду eventvwr.msc (Рисунок 11).

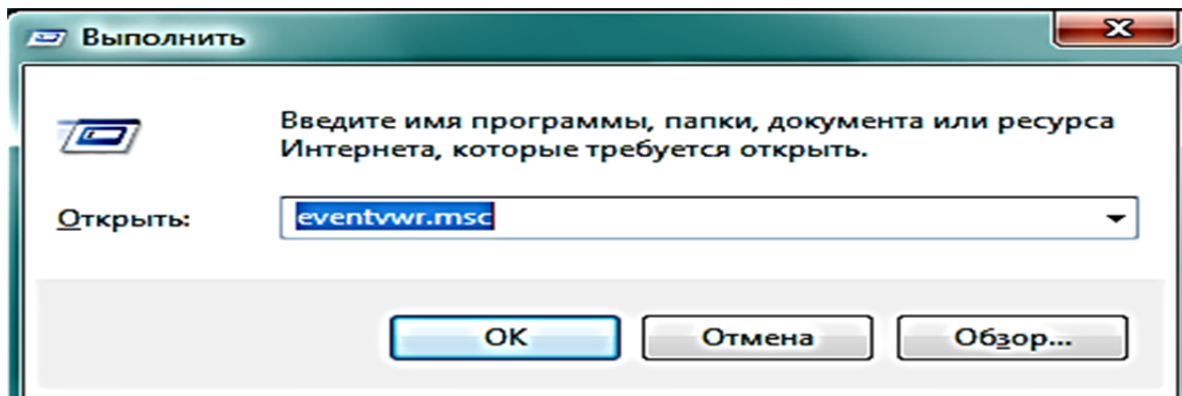


Рисунок 11. Выявление журнала лог

В результате обработки команды высветится окно с журналами, имеющимися в данном средстве вычислительной техники (Рисунок 12).

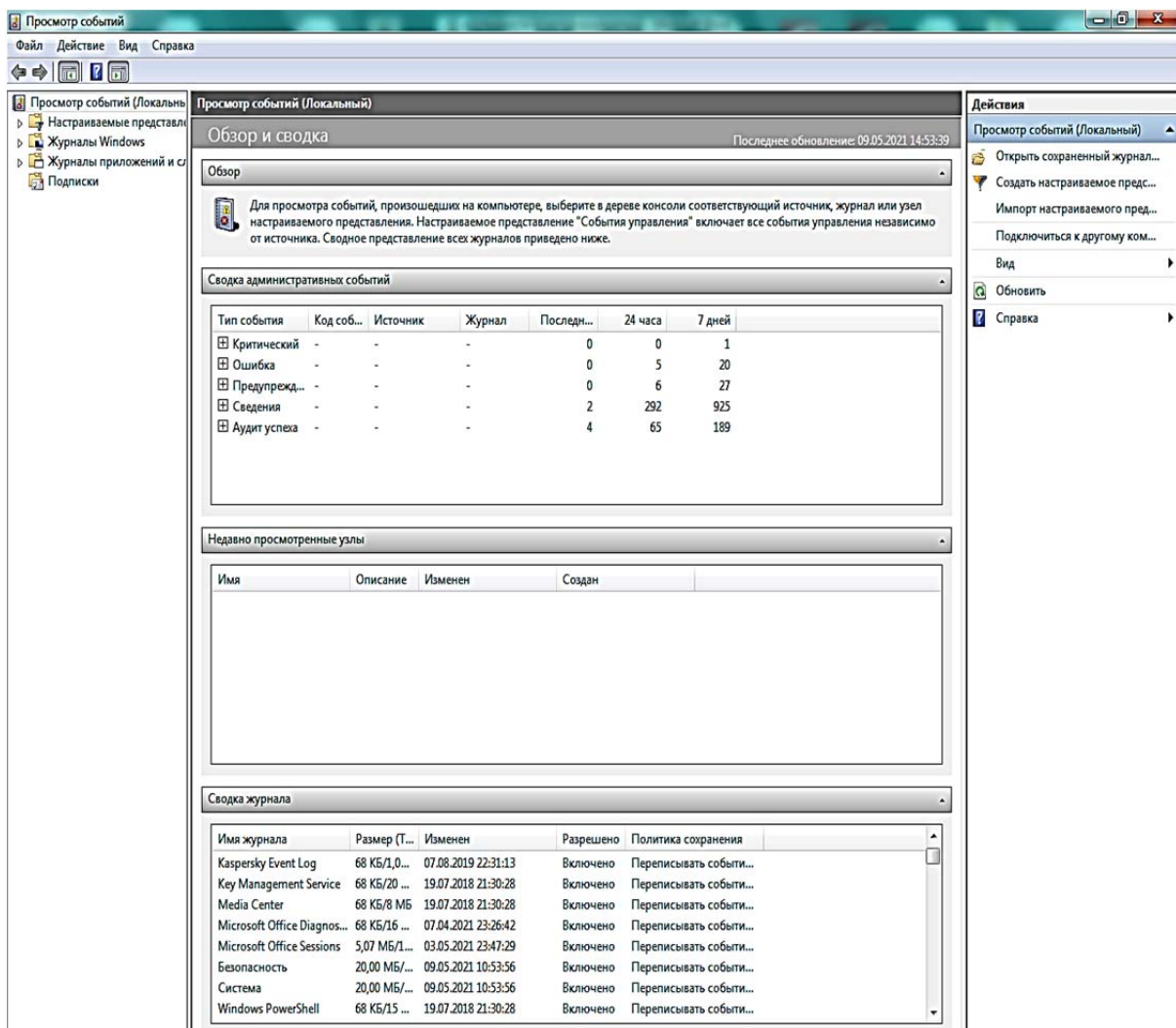


Рисунок 12. Содержание журнала лог

Аудит журнала поможет понять, что, кто и когда делал. Также отображается информация по запросам получения доступов (Рисунок 13).

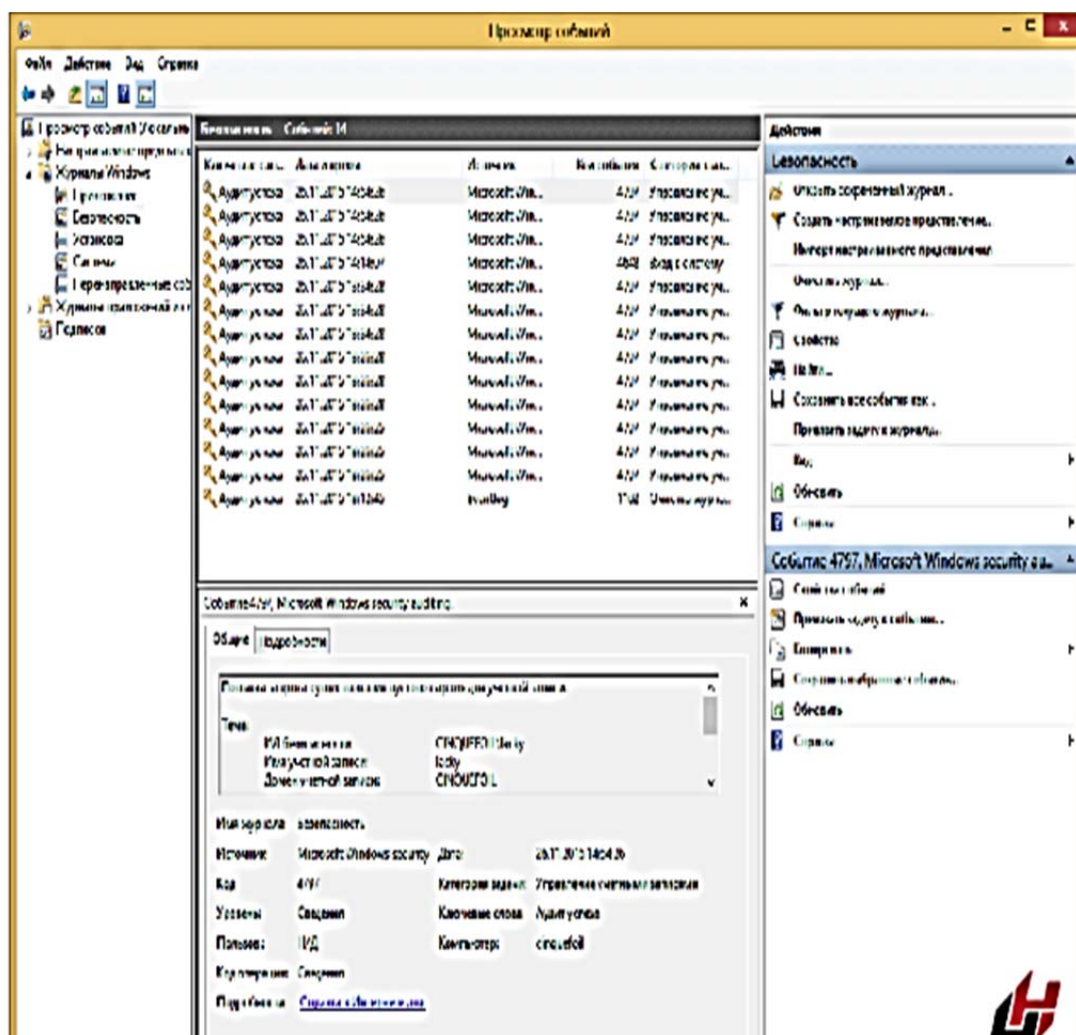


Рисунок 13. Содержание информации о количестве доступов

Следует отметить, что к носителям компьютерной информации относятся съемные и несъемные магнитные диски, компакт-диски (CD), DVD-диски, флэш-накопители, оптические диски, магнитные карты, цифровые кассеты и некоторые другие. Такие носители могут содержаться в персональных компьютерах, серверах, коммуникационном оборудовании, наладонных компьютерах (КПК, PDA), коммуникаторах, смартфонах, мобильных телефонах, цифровых фотоаппаратах и видеокамерах, плеерах и иной другой подобной технике – вся такая техника со встроенными носителями изымается целиком.

Другие виды техники не содержат доступных пользователю носителей компьютерной информации, поэтому ее изымать или исследовать не обязательно. Таковыми являются: принтеры, сканеры, факс-аппараты, а также клавиатуры, мониторы, мыши, джойстики, звуковые колонки. Сле-

дует помнить, что техника стремительно развивается и доступные пользователю носители могут завтра появиться в составе таких устройств, какие еще сегодня их не имеют. Стоит вспомнить, например, что в 2000 году аудиоплеер не следовало рассматривать как носитель компьютерной информации, а ныне почти все аудиоплееры (MP3-плееры) по совместительству являются пользовательскими переносными накопителями. В ближайших планах производителей оснастить встроенными компьютерами всю бытовую технику – холодильники, кондиционеры, кофеварки, стиральные машины и т. д. Компьютер в составе бытовой техники, скорее всего, будет включать встроенный или съемный носитель и сетевой интерфейс для удаленного доступа.

Сведениями, подлежащими отражению в ходе осмотра, являются:

- установление марки, цвета корпуса, серийный, инвентарный или учетный номер, имеющийся на корпусе;
- состояние компьютера на момент проведения следственного действия (включен/выключен);
- наличие подключенных периферийных устройств, их марка, цвет корпуса, марка, серийные, инвентарные и учетные номера и состояние на момент осмотра (включен/выключен);
- целостность, комплектность, техническое состояние (наличие и работоспособность необходимых блоков, узлов, деталей и правильность их соединения между собой), наличие расходных материалов, тип используемого машинного носителя информации;
- наличие модемов и иных устройств для доступа к сети Интернет.

Если компьютер находится в выключенном состоянии, то включать не нужно. Алгоритм действий при осмотре в данном случае заключается в подробном описании и алгоритма соединения средств вычислительной техники, а также внешних носителей информации и последующем их изъятии. Отличительная особенность изъятия средств вычислительной техники при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, в отличие от иных видов преступлений, заключается в необходимости выявления сведений о дистанционном, бесконтактном способе общения путем использования средств вычислительной техники, а также проведения финансовых операций.

После проведения первоначальных мероприятий, направленных на обеспечение сохранности сведений, хранящихся в средствах вычислительной техники, осуществляется подробное описание внешних характеристик осматриваемого объекта, описанные выше.

При наличии специалиста допустимо проведение осмотра по месту нахождения средств вычислительной техники и копирование необходимой информации. Наличие оснований для проведения компьютерной эксперти-

зы, требует от правоприменителя необходимость изъятия средств вычислительной техники.

Осмотр машинного носителя и компьютерной информации проводят по принципу «от общего к частному». Вначале описывают внешние индивидуальные признаки носителя: его цвет, размер, тип, вид, название, марка, заводской и индивидуальный номер, наличие наклейки и надписей на ней, наличие или отсутствие физических повреждений корпуса и следов на нем, положение элемента защиты от записи/стирания компьютерной информации. Затем переходят к осмотру компьютерной информации, содержащейся на машинном носителе информации (МНИ).

Перед началом ее осмотра необходимо указать в протоколе следственного действия:

- индивидуальные признаки используемого для осмотра средства электронно-вычислительной техники и основные реквизиты его программного обеспечения (тип, вид, марку, название, заводской или регистрационный номер, номер версии, юридический адрес и(или) автора программного продукта);

- юридические реквизиты программы, с помощью которой средства вычислительной техники и его программное обеспечение в присутствии понятых было протестировано специалистом на предмет отсутствия вредоносных программно-аппаратных средств.

После этого на указанный предмет проверяется и осматриваемая компьютерная информация.

Анализируя содержащуюся на осматриваемом носителе компьютерную информацию, надо установить сведения, имеющие отношение к расследуемому событию. Для оптимизации процесса осмотра большого объема информации можно применять функции автоматизированного поиска по конкретному слову (реквизиту), входящие в состав стандартного программного обеспечения электронных вычислительных машин (далее – ЭВМ). Ход осмотра должен дополнительно фиксироваться на цветной фото- или видеопленке. При обнаружении следов преступления необходимо сделать распечатку всей или части компьютерной информации и приложить ее к протоколу следственного действия с указанием в протоколе индивидуальных признаков использованного для этого печатающего устройства (тип, вид, марку, название, номер).

В протоколе осмотра также необходимо отразить:

- наличие, индивидуальные признаки защиты носителя от несанкционированного использования (голография, штрих-код, эмбоссинг, флуоресцирование, перфорация, ламинирование личной подписи и(или) фотографии владельца, их размеры, цвет, вид и т. п.);

- признаки материальной подделки машинный носитель информации и его защиты; внутреннюю спецификацию носителя – серийный номер

и(или) метку тома либо код, размер разметки (для дисков – по объему записи информации, для лент – по продолжительности записи);

- размер области носителя свободной от записи и занятой под информацию;

- количество и номера сбойных зон, секторов, участков, кластеров, цилиндров;

- количество записанных программ, файлов, каталогов (структура их расположения на машинном носителе информации, название, имя и(или) расширение, размер (объем), в том числе тот, который занимают их названия, дата и время создания (или последнего изменения), а также специальная метка или флаг (системный, архивный, скрытый, только для чтения или записи и т. д.);

- наличие скрытых или ранее стертых файлов (программ) и их реквизиты (название, размер, дата и время создания или уничтожения).

Готовясь к проведению осмотра, следователь должен решить, что и где он будет искать. Для этого необходимо тщательно изучить обстоятельства дела и собрать ориентирующую информацию о предмете обыска, месте его проведения. По делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ предметом осмотра могут быть не только разнообразные средства вычислительной техники, машинные носители и содержащаяся на них компьютерная информация, но и документы, средства электросвязи, разработанные и приспособленные специальные технические устройства, бытовые электротехнические устройства и оборудование, материалы и инструменты.

В ходе обыска следует обращать внимание на литературу, методические материалы и рекламные проспекты по компьютерной технике, обработке, защите, передаче и негласному получению компьютерной информации, а также на аудио-, видеокассеты, распечатки машинной информации и документы о соответствующем образовании. Особое внимание нужно уделять предметам, содержащим коды, пароли доступа, идентификационные номера, названия, электронные адреса пользователей конкретных компьютерных систем и сетей, алгоритмы входа и работы в системах и сетях. Необходимо также перлюстрировать записные (телефонные) книжки, справочники и каталоги, в том числе электронные, находящиеся в памяти телефонных аппаратов, пейджеров и других компьютерных устройств.

Предметом осмотра в подавляющем большинстве случаев совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ являются персональные компьютеры, машинные носители информации (включая распечатки на бумаге, аудио- и видеокассеты, пластиковые карты) и всевозможные документы (в том числе и электронные), отражающие и регламентирующие различные опера-

ции, технологические процессы, связанные с обработкой, накоплением, созданием, передачей и защитой компьютерной информации, использованием ЭВМ, системы ЭВМ и их сети.

Помимо вышеуказанного могут быть изъяты специальные технические средства для негласного получения, модификации и уничтожения информации, свободные образцы почерка, бланки и фрагменты документов, заготовки машинных носителей информации, исходные тексты программ для ЭВМ, черновики и иные образцы для сравнительного исследования. Перед изъятием магнитных носителей информации они должны быть в обязательном порядке упакованы в алюминиевый материал (алюминиевую фольгу или специальный контейнер), предохраняющий машинный носитель информации и его содержимое от внешнего электромагнитного и магнитного воздействия.

Сведениями, представляющими значение в рамках расследуемого уголовного дела, могут послужить:

а) MAC-адрес компьютера является физическим адресом средства вычислительной техники.

В целях установления всех MAC-адресов следует набрать комбинацию клавиш WIN и R. В появившейся строке набрать команду msd и в высветившемся окне команды GETMAC;

б) IP-адреса, с которых осуществляется выход в единую телекоммуникационную сеть Интернет.

В целях установления всех MAC-адресов следует набрать комбинацию клавиш WIN и R. В появившейся строке набрать команду msd и в высветившемся окне команды ipconfig /all;

в) файлы, хранящиеся в компьютере;

г) история поиска и посещений в браузерах;

д) загрузки файлов;

е) выявление средств анонимизации и криптографии.

Наиболее распространенным средством анонимизации является система Tor, которая использует трехслойный прокси-сервер. Наличие средств анонимизации свидетельствует о необходимости проведения компьютерной экспертизы, а также изъятия средств вычислительной техники в целях использования для реализации задач оперативно-разыскной деятельности;

ж) приложения по доступу к электронным кошелькам, онлайн-банкинговой системе иным электронным средствам платежа и виртуальному имуществу), криптовалюте;

з) доменные имена;

и) социальные сети;

к) сохраненные пароли, ключи, лицензии.

Вышеописанные сведения позволяют использовать полученную информацию для направления запросов провайдерам и поставщикам услуг,

позволяя установить причастность пользователя к совершенному деянию в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Во время изъятия компьютерной техники не должна изменяться никакая содержащаяся на изымаемых носителях информация. На следователе лежит обязанность доказать, что представленная эксперту или суду компьютерная информация не изменялась, ни в процессе осмотра, ни при последующем хранении. Доступ к информации и исследование ее «на месте» допустимы лишь в тех случаях, когда невозможно изъять носитель и отправить его на экспертизу, либо осмотреть в помещении следственного отдела с участием компетентных специалистов. Такой доступ должен производиться компетентным специалистом, который в состоянии понять и объяснить смысл и все последствия производимых им действий, а также быть готовым к последующему допросу в качестве свидетеля. В ходе осмотра протоколировать необходимо все действия с компьютерной техникой так, чтобы независимый исследователь мог бы их повторить и получить такие же результаты.

Подводя итог, следует заметить, что осмотр зачастую является неотложным и первоначальным следственным действием, в некоторых случаях последующим, направленным на установление объективных обстоятельств в рамках проверки сведений, имеющихся у сотрудников полиции о возможности совершения противоправного деяния и сбора, накопления данных, путем использования различных методов познания и восприятия, в целях убеждения в действительности существования факта, имеющего значение в рамках материала проверки, либо возбужденного уголовного дела, визуализации произошедшего события и накопления косвенных и прямых доказательств.

Пренебрежение правовыми особенностями, тактикой и порядком проведения осмотра может привести к нарушению прав и свобод человека и гражданина, послужить поводом и основанием для признания добытых сведений незаконными, либо утрате или отсутствию возможности выявления первоначальной информации для возможности принятия законного и обоснованного процессуального решения.

3.2. Особенности производства допросов по преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ

Допрос – один из наиболее общераспространенных следственных действий, который проводится с целью получения доказательственной информации. Несмотря на длительность своего существования, допрос не

утратил своей существенности в расследовании преступлений и в настоящее время.

Показания, полученные от участников уголовного судопроизводства, входят в число большого массива способов и средств, которые регламентированы уголовно-процессуальным законодательством для установления обстоятельств, которые подлежат доказыванию по расследуемому уголовному делу¹.

Допрос – это не просто средство собирания и проверки доказательственной, но и ориентирующей информации, которую следователь, дознаватель и суд получает от допрашиваемого лица при помощи вербального и невербального общения. Данные методы используются в динамической стадии допроса и используются в комплексе с познания в области психологии.

К сожалению, основная часть выявленных в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ преступлений приходится на деяния лиц, находящихся на низком (исполнительском) уровне иерархии наркодельцов (курьеров, сбытчиков малых доз и т. п.). Недостаточно активно разоблачаются дельцы наркобизнеса, контролируемые 90 % рынка наркотиков.

С ростом в стране наркомании и преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ связано и увеличение количества наркопотребителей, а также омоложение как наркоманов (потребителей веществ и средств, подпадающих в перечень наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ), так и лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение соответствующих преступлений².

Вышеописанное свидетельствует о необходимости учета особенностей получения первоначальной ориентирующей и доказательственной информации в ходе проведения следственного действия – допрос при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

¹ Порубов Н. И. Допрос: процессуальные и криминалистические аспекты: учебное пособие. М. : Юрлитинформ, 2014. С. 181–192.

² Основные результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, Федеральной миграционной службы и служебно-боевой деятельности внутренних войск : аналитические материалы о состоянии правопорядка в Российской Федерации и основных результатах деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2015 году. М., 2015. С. 41.

Методика расследования уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ следует обратить внимание в первую очередь на последовательность допроса групп лиц, в зависимости от правового статуса: очевидцев задержания с поличным; лиц, которым известны какие-либо сведения о факте незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ в рамках расследования уголовного дела; родственников, знакомых и иных лиц, имеющих сведения по факту возбужденного уголовного дела; лиц, являющихся наркозависимыми и имеющими какие-либо сведения о схеме осуществления незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, либо ставшими очевидцами задержания, оперативно-разыскных мероприятий или следственных действий; лиц, содействовавших в рамках оперативно-разыскных мероприятий; сотрудников, проводивших оперативно-разыскные мероприятия.

В целях определения особенностей проведения допроса, как самостоятельного следственного действия, в рамках возбужденного уголовного дела по преступлению, связанному с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ рассмотрим первоначально правовые основы и тактические особенности.

Согласно статьи 187 Уголовно-процессуального кодекса РФ допрос, не может длиться более четырех часов подряд. Продолжение допроса разрешается после перерыва не менее чем на один час для отдыха и принятия пищи. Необходимо учесть, что общая длительность допроса в течение дня не должна занимать более восьми часов. Кроме того, в части 4 статьи 187 Уголовно-процессуального кодекса РФ прописано, что при наличии медицинских противопоказаний продолжительность допроса устанавливается на основании заключения врача. Если же в процессе допроса сделан перерыв для проведения медицинских процедур или для принятия пищи, отдыха об этом делается отметка в протоколе допроса, там же указывается его продолжительность¹. Следует обратить внимание, что если лицом, в отношении которого осуществляется производство следственного действия, является потребитель веществ, средств в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, необходимо предварительно провести медицинское освидетельствование лица, с целью

¹ Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / под общ. ред. В. В. Мозякова. М., 2019. С. 576–577.

выявления состояния возможного опьянения. Состояние опьянения является свидетельством невозможности проведения следственного действия.

Необходимо принимать во внимание, что на допрос как на одно из следственных действий распространяется требование статьи 164 Уголовно-процессуального кодекса РФ, согласно которому производство следственного действия в ночное время не допускается, за исключением случаев, не терпящих отлагательства. При этом ночным временем считается промежуток времени с 22.00 до 06.00 часов по местному времени (статья 96 Трудового Кодекса РФ) и в пункте 21 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса РФ¹.

Анализ криминологического портрета потребителей наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, позволяет сделать вывод о распространенности психологической и физической зависимости среди малолетних, несовершеннолетних и молодежи до 25 лет, что накладывает отпечаток о выборе тактики, методики и правовых особенностей проведения допроса. В следственной практике все чаще встречаются материалы проверок и возбужденные уголовные дела по факту незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ вблизи школ, колледжей и училищ, что накладывает особенности выбора тактики расследования уголовных дел, в силу наличия большого массива очевидцев, свидетелей из круга несовершеннолетних и малолетних лиц.

Особенности проведения допросов с участием несовершеннолетних, при вышеперечисленных обстоятельствах, не достигших возраста 16 лет, либо отстающих в соответствии с результатами заключения судебно-психиатрической комплексной экспертизой в психическом развитии следственное действие производится с участием педагога или психолога. В отношении лиц, достигших возраста 16 лет, производство допроса осуществляется с участием законного представителя, участие же педагога или психолога в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства отнесены на усмотрение правоприменителя.

Законодателем определен и временный критерий особенностей проведения допроса с участием несовершеннолетних. Так, к несовершеннолетним лицам, находящимся в статусе потерпевшего или свидетеля, являющимся потребителями веществ и средств, отнесенных к незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ в соот-

¹ Трудовой кодекс Российской Федерации : Федереральный закон Рос. Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ: [Электронный ресурс]: принят Гос. Думой Федер. Собр. Рос. Федерации 21 декабря 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федер. Собр. Рос. Федерации 26 декабря 2001 г. // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

ветствии с общими правилами проведения следственных действий в отношении несовершеннолетних, следует выдерживать правоприменителем временные ограничения:

- 1) к лицам до 7 лет – не более 30 минут без перерыва, в общей сложности не более 1 часа;
- 2) от 7 до 14 лет – не более 1 часа без перерыва, в общей сложности – не более 2 часов;
- 3) от 14 до 18 лет – не более 2 часов без перерыва, в общей сложности – не более 4 часов.

При производстве допроса в качестве потерпевшего или свидетеля несовершеннолетние до 16 лет не предупреждаются об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний и отказ от дачи показаний, а лишь указывается на необходимость говорить правду.

Следователь, дознаватель и суд вправе не допустить к участию в допросе несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля его законного представителя и (или) представителя, если это противоречит интересам несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля. В этом случае правоприменитель обязан обеспечить участие в допросе другого законного представителя несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля.

В ходе допроса с участием несовершеннолетнего обязательно применение видеозаписи или киносъемки, за исключением случаев, когда несовершеннолетний либо его законный представитель возражают.

В целях совершенствования в выборе тактики, методики и правовых аспектов проведения допроса при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ следует придерживаться следующего порядка действий:

- 1) подготовительный этап подразделяется на две стадии: до вызова лица, по прибытии лица к месту производства допроса;
- 2) рабочий этап подразделяется на две стадии: свободного рассказа и вопросно-ответной формы;
- 3) заключительный этап.

Подготовительный этап допроса до вызова лица к месту проведения следственного действия необходим правоприменителю в целях:

- а) получения характеризующей информации о лице;
- б) избрания плана и тактики проведения допроса;
- в) подготовки технических средств;
- г) определения первоначальных, дополнительных и контрольных вопросов;
- д) определения первоначального процессуального статуса лица;
- е) определения порядка, времени и даты проведения допроса;
- ж) определения способа вызова на следственное действие;

з) непосредственного вызова лица к месту проведения следственного действия.

Подготовительный этап по прибытии лица к месту проведения допроса:

а) установление психологического контакта (например, поинтересоваться о дорожной обстановке, погодных условиях, состоянии здоровья лица);

б) разъяснение существа вызова на следственное действие и правового статуса – в случае, если лицо выступает в качестве свидетеля или потерпевшего, подчеркнуть социальную полезность его действий;

в) объявить о начале следственного действия, представиться, указать дату и время начала допроса, а также номер уголовного дела;

г) удостовериться в личности лица, прибывшего на допрос, попросив документ, удостоверяющий личность (в случае отсутствия документов удостоверяющих личность, необходимо установить причину отсутствия документов, анкетные данные установить со слов и проверить по базам данных Отдела по вопросам миграции территориального отдела МВД России);

д) уточнить у лица анкетные данные, сверив их с документом, удостоверяющим личность, и заполнить данные в протоколе;

е) разъяснить права, обязанности, согласно присвоенного процессуального статуса, конституционные и уголовно-процессуальные права, приобретенные вследствие приобретения процессуального статуса и порядок производства следственного действия, а также разъяснить права и обязанности иных участников следственного действия;

ж) разъяснить виды ответственности в зависимости от процессуального статуса при нарушении законодательства РФ;

з) технические средства, используемые в ходе следственного действия.

При производстве допросов по уголовным делам, в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, следователю, дознавателю необходимо быть готовым к резкому изменению запланированного сценария проведения следственного действия:

1) возможна резкая смена криминалистической ситуации из благоприятной или условно благоприятной до полного противодействия предварительному расследованию;

2) возможно резкое ухудшение состояния здоровья допрашиваемого лица в силу наличия физической или психической зависимости от наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ;

3) в ходе производства следственного действия правоприменитель может заметить постепенное погружение лица в состояние опьянения,

в силу принятия наркотических средств или психотропных веществ, непосредственно перед прибытием к месту допроса, либо наступления абстинентного синдрома («ломки»);

4) использование жаргонных слов и словосочетаний;

5) возможность наличия опасных для жизни и здоровья человека заболеваний, передающихся через предметы быта или воздушно-капельным путем (например, туберкулез, ВИЧ и т. п.);

6) отсутствие у лица, являющегося потребителем наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, каких-либо моральных и этических принципов поведения, возможность преднамеренного срыва следственного действий, нападения на сотрудника, а также наличие суицидальных наклонностей;

7) отсутствие у лица, являющегося потребителем наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ боязни наступления правовых последствий за нарушение взятых на себя обязательств, либо требований законодательства.

С точки зрения тактической эффективности проведения следственного действия по завершению рабочего этапа следует изготовить данную часть протокола, ознакомить участвующих лиц и заверить подписями.

Стадия свободного рассказа рабочего этапа допроса заключается в изложении лицом, дающим показания обстоятельств произошедшего. Если лицо в ходе свободного рассказа жалуется на отсутствие в его памяти каких-либо значимых обстоятельств в рамках расследования уголовного дела, следует выслушать и зафиксировать показания в тех рамках, которых они освещены, формируя по ходу следственного действия дополнительные детализирующие вопросы. При отсутствии информативности показаний по расследуемому уголовному делу, допустимо напомнить существо рассмотрения и обстоятельства, факты, необходимые к установлению в рамках материалов уголовного дела.

По завершению свободного рассказа тактически является верным процедура изготовления данной части протокола допроса и удостоверение подписями отраженных показаний.

При переходе на стадию вопросно-ответной формы следуют поочередно уточняющие, детализирующие и дополняющие вопросы. Дождавшись ответа на каждый вопрос, следует делать отметки в протоколе. Возможно использование тактических приемов по активизации памяти допрашиваемого лица: метод ассоциативных связей, восстановление хронологии событий и иные.

В случае противодействия со стороны иных участников следственного действия или дачи ответа за лицо, которое дает показания, правоохрани-

менительно следует сделать замечания в отношении лиц о нарушении порядка проведения допроса и сделать отметку об этом в протоколе.

Например:

Вопрос следователя подозреваемому: «В ходе обыска в Вашем жилище обнаружены медицинские весы, пакетики на клипсе, колбы и вещества синтетического происхождения. Где, когда и в какое время данные вещества были приобретены Вами?»

Ответ защитника: «Отказываемся отвечать на данный вопрос согласно статье 51 Конституции РФ».

Замечание следователя: «На вопрос, адресованный подозреваемому, ответил защитник, нарушив тем самым порядок проведения следственного действия. Товарищ защитник, данный факт будет отражен в протоколе. Предупреждаю Вас о недопустимости такого поведения, в противном случае будет подготовлено предложение о рассмотрении Вашего поведения в адвокатскую коллегия в целях применения мер дисциплинарного реагирования».

В случае изготовления протокола вручную, тактически верным считается заверение подписями ответа на каждый вопрос в следственном действии. В случае протоколирования путем использования технических средств по готовности листа А4.

По завершению детализирующих и уточняющих вопросов, следует перейти к иным вопросам, ориентированным на изобличение и перепроверку показаний лица.

К таким вопросам относятся контрольные и изобличающие.

Контрольные вопросы формулируются на основе достоверных и проверенных источников, имеющихся в распоряжении следователя в целях установления искренности, полноты и позиции допрашиваемого лица в ходе допроса по отношению к правоохранительной системе и существу рассматриваемого дела.

В целях выявления в ходе расследования уголовного дела противоречий в показаниях участвующих лиц, следователю во время проведения допроса, следует формулировать одинаковый перечень контрольных вопросов, которые будут формулироваться в отношении всех или большинства участников. Наличие противоречивых ответов у участников уголовного судопроизводства является основанием для проведения самостоятельных следственных действий в виде очной ставки, открывающей новые возможности для применения тактических приемов.

Изобличающие вопросы могут быть сформулированы на законах и правилах логики, а также имеющейся доказательственной базы.

Придерживаясь правил логики осуществляется выявление противоречий в ответах самого допрашиваемого лица, где на существо одного и того же вопроса в рамках свободного рассказа и вопросно-ответной формы получены ответы различные, противоречивые.

При использовании тактического приема предъявления неопровержимого доказательства и получения объяснения по данному факту существо предъявляемого доказательства должно противоречить содержанию данных лицом показаний, в целях его изобличения во лжи, очевидной как для следователя, так и других участников уголовного судопроизводства. Не рекомендуется злоупотреблять тактикой предъявления доказательств, так как это может привести к выработке позиции защиты в виде отказа от дачи показаний в соответствии со статьей 51 Конституции РФ, а также усовершенствованию позиции, направленной на противодействие, например, усовершенствование позиций, имеющегося алиби.

Тактической особенностью выявления лжесвидетельствования и дачи ложных показаний является возможность производства одновременного допроса двух лиц. Данная процедура оформляется в виде самостоятельного следственного действия – очная ставка.

Перед проведением очной ставки следователю, дознавателю, органу дознания необходимо исключить востребованность проведения опознания лица. Проведение очной ставки в ходе предварительного расследования является препятствием для проведения опознания лица и правоприменитель утрачивает дополнительные сведения, могущие быть использованными в качестве дополнительного доказательства.

Обращаясь к особенностям проведения очной ставки, следует заметить, что теоретическое видение ученых-криминалистов свидетельствует о необходимости первоначального допроса лица, чьи показания являются более правдивыми, с последующим допросом лиц, чьи показания противоречат материалам уголовного дела и показаниям большинства участников уголовного судопроизводства.

Однако согласно авторскому видению и правоприменительной практике следует заметить, что данный тактический прием не всегда эффективен. Более эффективным представляется первоначально допросить лицо, чьи показания менее правдивы. Тем самым у лжесвидетеля утрачивается первоначальная возможность сориентироваться в правдивых показаниях и интерпретации данных им первоначальных показаний под требования очной ставки. У лиц, дающих правдивые показания, появляется возможность задавать детализирующие, контрольные, изобличающие вопросы, а также отметить неточности, апеллируя конкретными данными, которые ему известны, в силу самостоятельного и объективного восприятия факта или события, а также путем предоставления дополнительных сведений, доказательств, которые не были известны правоприменителю. Данный тактический прием вынуждает лжесвидетельствующее лицо менять и корректировать тактику защиты, что прослеживается в рамках проведенных следственных действий и позволяет следователю, дознавателю и суду объективно оценить правдивость имеющихся данных, сведений, показаний.

Ключевой способ фиксации допроса и очной ставки – это протоколирование, которое ведется с соблюдением требований ст.ст. 166 и 167 Уголовно-процессуального кодекса РФ. Существуют некоторые требования к составлению протокола, к которым относится объективность и полнота протокола, точность и ясность изложения показаний допрашиваемого лица, грамматически правильное написание, составление протокола соответствующим лицом.

Показания допрашиваемого лица заносятся в протокол от первого лица и по возможности дословно. Заключительная часть данного требования обладает значительной криминалистической нагрузкой. Протокол – это результат «коллективного творчества», то есть непосредственного самого правоприменителя и допрашиваемого лица. Почти всегда следователь, дознаватель или суд при изложении в протоколе показаний допрашиваемого лица их «редактирует» с учетом собственного жизненного опыта, своего образования и интеллектуального развития в целях перевода на официально-деловой стиль. Однако «редактирование» необходимо проводить с особой осторожностью, чтобы не допустить интерпретацию информации¹.

Протокол допроса необходимо писать грамотным, литературным языком, разборчиво и без корректировок. Стилизация показаний возможна лишь в целях неверно построенных фраз и устранения повторений. Местные и характерные обороты речи записываются в протокол с пояснением их значений.

Необходимым условием производительной деятельности следователя, дознавателя является строгое выполнение принципа однократной записи. Не разрешается повторного переписывания того, что уже ранее было прописано в протоколе следственного действия. Это уменьшает трату времени и дает возможность избежать ошибок.

Согласно инициативе правоприменителя либо ходатайству допрашиваемого лица в ходе следственного действия могут использоваться технические средства фиксации, такие как аудио- и(либо) видеозапись, киносъемка и так далее. Их применение по инициативе следователя чаще всего должно производиться в случаях, если:

1) лицо собирается давать «признательные» показания, однако имеются причины считать, что в последующем им может быть предпринята попытка от этих показаний отказаться. Подобную возможность следователь должен иметь в виду почти по каждому уголовному делу;

2) последующая явка допрашиваемого с целью производства других следственных действий и (в особенности) в суд сомнительна. К примеру, в связи с его отъездом с места производства расследования и предстоящего

¹ Питерцев С. К. Тактика допроса на предварительном следствии и в суде : учебное пособие. СПб. : Питер, 2013. С. 215.

суда на длительный срок, с тем, что допрашиваемый является гражданином другого государства, куда и должен в ближайшее время выехать, и так далее.

Применение видео- и(или) звукозаписи также рекомендуется, по мнению такого учетного, как А. А. Леви для фиксации¹:

- показаний подозреваемых лиц, которые склонны к существенному изменению ранее данных показаний;
- показаний несовершеннолетних подозреваемых (в особенности – малолетних) с целью передачи их речевых особенностей, трудно поддающихся записи в протоколе, а также учитывая возможность последующего изменения ими своих показаний;
- допроса с участием переводчика для последующей проверки правильности перевода при ссылке допрашиваемого на его неточность как основание для изменения показаний;
- допросов подозреваемых лиц, которые из-за имеющихся у них физических недостатков или ввиду малограмотности не смогут прочесть протокол;
- показаний лиц, чья психическая полноценность вызывает обоснованные сомнения.

Основным правилом применения вспомогательных технических средств фиксации показаний допрашиваемого лица должна быть непрерывность применения используемых технических средств. Частичная либо неполная аудио- или видеозапись допроса недопустима, потому что в этих случаях теряется смысл применения данных технических средств, который состоит именно в фиксации обстановки, всего процесса и результатов проведения этого следственного действия:

1) с точки зрения психологического аспекта использование видеотехнических средств при протоколировании наделяет следователя (дознателя) рядом возможностей по отражению более широкого спектра информации, касающейся не только обстоятельств произошедшего деяния, но и определения внутреннего состояния личности и его отношения к содеянному, налагая определенную ответственность на всех участников следственного действия, а не только на лицо, осуществляющее фиксацию информации. Утрачивается возможность психологического и морального давления в ходе следственного действия, обеспечивая более качественное соблюдение прав и свобод человека и гражданина в области его естественных прав;

2) уголовно-процессуальное законодательство налагает на правоприменителя обязанности по более качественному и полному проведению предварительного расследования, а также разъяснению прав и обязанностей, возникающих с признанием правового статуса в рамках уголовного

¹ Леви А. А. Допрос и очная ставка // Наука и образование. 2014. № 17. С. 65.

судопроизводства с отображением объективной действительности происходящего;

3) согласно теории уголовного права позволяет проводить полноценный анализ правоприменителями всех уровней по выявлению элементов состава преступления и признаков преступления, направленных на принятие процессуального решения с соблюдением установленных принципов уголовного законодательства;

4) с точки зрения антикоррупционной составляющей, позволит минимизировать возможность злоупотребления или превышения полномочий правоприменителями и лицами, осуществляющими юридическую защиту (адвокатами, защитниками, законными представителями, опекунами, иными лицами) и использовать их в рамках защиты прав и свобод человека и гражданина независимо от правового статуса и положения в обществе, путем укрепления принципа гласности и объективности рассмотрения возникающих действий, совершаемых во исполнение уголовно-процессуального законодательства;

5) с точки зрения экономической составляющей, внедрение видеопотоколирования позволит эффективному распределению ресурсного потенциала правоохранительной системы России в целях реализации задач и полномочий, установленных законом. Произойдет снижение ассигнований, направленных на закупку множительно-копировальной офисной техники, а также расходных материалов к ним и переориентирование денежных средств на усовершенствование, автоматизацию и реструктурирование рабочего места сотрудника. Экономия времени, сил, средств создает условия для более качественного и ориентированного распределения рабочего времени правоприменителя к выполнению прямых функциональных обязанностей по уголовному преследованию лиц, совершивших преступление.

После составления протокол предъявляется для ознакомления всем лицам, которые участвовали в следственном действии, а именно, допроса, для того чтобы они лично убедились в соответствии записей объективной реальности. При этом указанным лицам разъясняется их право делать замечания, подлежащие внесению в протокол (ч. 6 ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

После ознакомления с протоколом лицам, которые участвовали в следственном действии, задается вопрос: «Есть ли у них какие-либо замечания, дополнения и исправления?». Все замечания, а также дополнения и исправления должны быть внесены в протокол, оговорены и удостоверены подписями этих лиц (ч. 6 ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Протокол подписывается следователем, дознавателем и лицами, которые участвовали в следственном действии (ч. 7 ст. 166 Уголовно-процессуального кодекса РФ). В случае отказа лица, участвующего в следственном действии, подписать протокол следователь отражает этот факт

в самом протоколе, что удостоверяется подписью следователя и других лиц, которые участвовали в следственном действии. Лицу, которое отказалось подписать протокол, предоставляется возможность дать объяснение причин отказа, которое заносится в протокол и удостоверяется подписью лица, давшего показания (ч. 1 и ч. 2 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Если допрашиваемое лицо не может подписать протокол в силу физических недостатков, состояния здоровья, отказа от подписи, то ознакомление этого лица с текстом протокола производится в присутствии защитника, законного представителя, представителя или понятых, которые своими подписями подтверждают факт невозможности его подписания (ч. 3 ст. 167 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

О производстве очной ставки также составляется протокол. Показания допрашиваемых лиц в протоколе записываются в той очередности, в какой они давались.

В протоколе отражаются вопросы, которые были заданы участниками очной ставки друг другу, а также ответы на них. Протокол предъявляется участникам для ознакомления или по их просьбе прочитывается следователем вслух.

Допрашиваемые вправе требовать внесения дополнений и изменений в запись своих показаний. В ч. 5 ст. 192 Уголовно-процессуального кодекса РФ специально оговорено, что каждый участник удостоверяет свои показания подписью, а также заверяет содержание каждой страницы и протокола в целом.

Из вышесказанного следует, что при проведении допроса следует использовать такой способ фиксации, как протоколирование. Протокол допроса должен быть написан грамотным литературным языком, разборчиво и без исправлений. Также при проведении допроса может применяться аудиозапись и видеозапись. В качестве фиксирования результатов при производстве допроса для большей наглядности применяют схемы, чертежи, которые имеют значение для расследуемого уголовного дела. Такие схемы, чертежи и планы способствуют полноте допроса, конкретизируют и поясняют показания допрашиваемого и представляют собой модифицированную «собственноручную запись» показаний, являются составной частью протокола допроса.

В рамках заключительного этапа допроса следователь, дознаватель или суд обязаны объявить участвующим лицам о времени и дате окончания следственного действия и уяснить два основных вопроса:

1. Имеются ли у сторон замечания к ходу следственного действия?
2. Имеются ли замечания к протоколу следственного действия?

Ответы на данные вопросы позволяют правоприменителю обратить внимание участвующих лиц на порядок организации и производства след-

ственного действия, а также качество изготовленного протокола с соблюдением требований уголовно-процессуального законодательства.

Рассмотрев общую методику, организацию и порядок осуществления допроса по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ следует остановиться на видах и особенностях проведения отдельного следственного действия допрос по отношению к участникам уголовного судопроизводства и формирования наиболее важных вопросов, подлежащих установлению.

Первым видом допроса в ходе расследования уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ является допрос представителей общественности (понятых), участвовавших в проведении оперативно-разыскных мероприятий.

При допросе лиц, участвовавших при проведении оперативно-разыскных мероприятий, следует обращать внимание на порядок его проведения и соблюдение принципов уголовно-процессуального и оперативно-разыскного законодательства. В ходе реализации вопросно-ответной формы подлежат установлению события, свидетельствующие о возможной провокации со стороны правоохранительной системы. Наличие таких данных дает основание полагать о нарушениях в предоставленных результатах оперативно-разыскных мероприятий и не может использоваться в качестве доказательства в рамках уголовного дела, либо не может служить основанием для возбуждения уголовного дела.

Согласно позиции Конституционного суда Российской Федерации, отраженной в определении № 2801-О/2017 от 19 декабря 2017 г. «Об отказе в принятии к рассмотрению жалоб гражданина Давлетова Андрея Юрьевича на нарушение его конституционных прав статьей 89 Уголовно-процессуального кодекса РФ» установлено, что результаты оперативно-разыскных мероприятий не являются доказательствами в рамках расследуемого уголовного дела, а служат лишь источником информации, полученной с соблюдением требования ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

В связи с вышеизложенным на следователя (дознателя) Уголовно-процессуальным кодексом РФ и ФЗ «Об оперативно-разыскной деятельности», согласно правовой позиции Конституционного суда РФ, возлагается обязанность по рассмотрению представленных источников, оценка и принятие решения о допустимости в качестве доказательств, путем проведения следующих следственных действий: осмотра (источника доказательства), допроса (установление способа получения сведений, проверка законности).

Вышеописанный принцип проведения допроса путем разделения на этапы и разъяснения порядка проведения и прав участникам следственного

действия распространяется и на порядок проведения оперативно-разыскных мероприятий. Нарушение принципов, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РФ, свидетельствует о недопустимости использования представленных источников в качестве доказательства в рамках расследуемого уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В целях перепроверки достоверности сообщенных сведений в ходе допроса участников оперативно-разыскных мероприятий, процедура осуществляется способом детализирующих вопросов. При выявлении факта несоответствия, следует спросить причину у лица, чьи показания перепроверяются путем постановки контрольных вопросов и отметить это в протоколе, напомнив о необходимости говорить только правду и в соответствии с процессуальным статусом о возможности наступления юридических последствий для свидетеля или потерпевшего в случае заведомо ложного доноса, отказа от дачи показания, либо дачи заведомо ложных показаний.

При проведении допроса на начальной стадии расследования уголовного дела следователю, дознавателю и органу дознания не рекомендуется использовать тактический прием предъявления вещественных доказательств, с целью исключения возможности выработки качественной позиции защиты по противодействию законному и объективному расследованию уголовного дела по существу.

Обращаясь к особенности проведения допроса субъектов, осуществляющих ОРД, дознание или следствия, исходя из правовой позиции, сформированной Конституционным Судом РФ в определении № 44-О от 6 февраля 2004 г.¹, суд не вправе допрашивать дознавателя и следователя, равно как и сотрудников, осуществляющих оперативное сопровождение дела, о содержании показаний, данных в ходе досудебного производства подозреваемым или обвиняемым, восстанавливать содержание этих показаний. Вопреки правилу, закрепленному в ст. 75 Уголовно-процессуального кодекса РФ, апелляционный суд исключил из описательно-мотивировочной части приговора суда первой инстанции показания свидетеля в части указания на отношение осужденного к инкриминируемому ему деянию, а именно в части признания им умысла на сбыт обнаруженного при нем наркотического средства, при этом исключение из доказательств показаний свидетеля никоим образом не ставит под сомнение выводы суда пер-

¹ По жалобе гражданина Демьяненко Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями ст.ст. 56, 246, 278 и 355 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2004 № 44-О // Официальный интернет-портал правовой информации – Текст : электронный. – URL : <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 28.01.2022).

вой инстанции о доказанности вины осужденного в совершении инкриминируемого преступления.

В случае выявления противоречий и неточностей в показаниях двух лиц, между ними в соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ проводится самостоятельное следственное действие – очная ставка, которая согласно общей теории криминалистики большинством ученых признается как вид допроса двух лиц.

После установления порядка проведения оперативно-разыскных мероприятий и удостоверившись в законности, полноте, объективности и соблюдении прав и свобод человека и гражданина, следователь (дознатель) переходит к проверке, представленных материалов. Правила проверки и требования, описаны выше, в рамках рассмотрения вопроса о принятии решения о возбуждении уголовного дела.

В качестве примера допроса в качестве свидетеля, лица, участвовавшего в оперативно-разыскных мероприятиях является следующий вид показаний:

«Я предупрежден, что мои показания могут быть использованы в качестве доказательств, в том числе и при последующем отказе от них. Воспользоваться статьей 51 Конституции Российской Федерации не желаю. Показания давать желаю на русском языке. В медицинской помощи не нуждаюсь, инвалидности не имею, болезнями, препятствующими проведению следственных действий, не страдаю, в состоянии алкогольного или иного опьянения не нахожусь, проживаю по адресу: ... Работаю водителем в МАУ ЖКХ.

30 декабря 2020 г. после обеда у меня была оперативка, по окончании которой я вышел покурить с коллегами на крыльцо. В этот момент к нам подошли сотрудники полиции, которые представились и пригласили оказать им содействие в противодействии борьбе с преступностью в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ в качестве понятого, на что я согласился и прошел вместе со вторым мужчиной, как понял, который был тоже понятым в комнату № 1 Энского сельсовета, расположенного по адресу: Войдя в комнату, я увидел молодого парня, после чего нам стали разъяснять права и обязанности. Также права были разъяснены и остальным участникам, которые находились в помещении. Далее стали проводить следственные действия под названием: «Акт сбора образцов для сравнительного исследования», который заключался в том, что сотрудники в перчатках изымали отпечатки пальцев рук, ладоней с обеих рук, у парня, в последующем два ватных тампона были упакованы в бумажные конверты каждый, на котором все участвующие лица расписались. По окончании был составлен акт, который он прочел и подписал. Далее было произведено с нашим участием следственное действие под наименованием: «Акт досмотра» парня, у которого изымались

предметы. Данный парень представлялся, но я не запомнил фамилию. Парень заявил при всех, что у него при себе имеется запрещенное вещество, которое он может добровольно выдать, что в последующем и сделал. Были изъяты следующие предметы, а именно из правого кармана штанов был изъят сотрудниками бумажный сверток, обмотанный липкой лентой, внутри которого был полимерный пакет с порошкообразным веществом; цепочка золотая с крестиком; ключ от автомашины; резиновая перчатка; сотовый телефон. Все данные предметы были по отдельности упакованы, оклеены бирками с пояснительной записью и заверены подписями участвующих лиц. Парень выдал все данные вещи добровольно и пояснял, что все принадлежит ему. По окончании был составлен акт, который он прочел и подписал. Он помнит, что парень говорил, что он из города Бирска.

После был проведен акт сбора образцов для сравнительного исследования, где сотрудники делали срезы со штанов. По окончании был составлен акт, который он прочел и подписал.

Возражений, замечаний при производстве данных актов нет, сотрудники полиции не оказывали ни на кого из участвующих лиц морального и физического давления. Парень выдавал все добровольно, никаких возражений не высказывал при них в отношении сотрудников».

Немаловажным является допрос эксперта, проводившего исследование. Сведения, полученные в результате допроса эксперта, позволят сформировать у лица, осуществляющего предварительное расследование, представление по существу произошедших обстоятельств. Данный вид опроса зачастую протекает в бесконфликтной обстановке, следовательно является наиболее информативным и достоверным и может в последующем использоваться для формирования контрольных и изобличающих вопросов.

В качестве примера рассмотрим примерный допрос эксперта по факту изготовления И. И. Ивановым дезоморфина: «...Наркотические средства, содержащие дезоморфин, изымаются из незаконного оборота в виде шприцов с темно-коричневой жидкостью либо её следами. Основным источником прекурсора – кодеина являются комбинированные лекарственные препараты. Получение наркотика проводится в несколько стадий. На первой стадии происходит выделение кодеина из тщательно растертых таблеток лекарственного препарата с помощью жидкостной экстракции с применением твердой щелочи или соды и органического растворителя, например, бензина. Вторая стадия заключается в экстракции кодеина из органического растворителя незначительным количеством сильной, например, соляной концентрированной кислоты. На третьей стадии к ней добавляется кристаллический йод и красный фосфор. После охлаждения смесь растворяется в 1–2 мл воды, фильтруется и может быть использована в виде инъекций».

Следующий вид допроса, являющийся основным в ходе предварительного расследования – допрос подозреваемого.

От уровня подготовленности правоприменителя к проведению данного следственного действия зависит вся дальнейшая организация предварительного расследования.

При допросе в качестве подозреваемого впервые встречаются подозреваемый и его защитник с лицом, которое будет принимать в дальнейшем судьбоносные решения в отношении лица, совершившего деяние. Подозреваемый и защитник по уровню организации допроса в качестве подозреваемого будут вырабатывать дальнейшую позицию защиты, а также способы противодействия предварительному расследованию.

Оценка уровня подготовленности следователя (дознателя) начинается с внешнего вида и организации рабочего места. Первое впечатление о человеке, согласно законам психологии складывается на основе его внешнего облика. Однако окончательное мнение человека формируется на основании знакомства с глубинной сущности, выражающейся в умении построить коммуникативную речь, апеллируя знаниями и умениями, отраженными в нормативно-правовых актах уголовного судопроизводства.

Лежащие на столе материалы проверок, черновики, канцелярские товары, колюще-режущие предметы не только подрывают авторитет следователя (дознателя) перед подозреваемым и его защитником, но и создают угрозу жизни и здоровью, как самого сотрудника, так и его коллег. Лицо, подозреваемое в совершении преступления в сфере оборота веществ, средств запрещенных или ограниченных в обороте, в большинстве случаев не связан какими-либо моральными, этическими, общепринятыми нормами, в связи с чем, следует гарантировать личную безопасность, в том числе и безопасность иных участников следственного действия самостоятельно. Не исключается возможность захвата в заложники и защитника, выступающего в интересах самого подозреваемого.

К моменту обеспечения явки оперативными подразделениями подозреваемого рабочее место следователя (дознателя) должно быть приведено в надлежащий вид.

Перед проведением допроса, подозреваемому разъясняются права, сущность подозрения и представляется время на выработку позиции защиты, но не более 2 часов.

Порядок проведения допроса в качестве подозреваемого не отличается от общих правил. Особенностью является избрание меры пресечения, обеспечение участия защитника, повышенный уровень конфликтности.

Характерными вопросами, необходимыми к установлению в ходе допроса в качестве подозреваемого за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ являются:

1. Состоит ли лицо на учете у врача психиатра и нарколога? Если да, то с каким диагнозом?

2. Является ли потребителем наркотических средств или психотропных веществ? Если да, то каков период потребления веществ и средств ограниченных или запрещенных в обороте.

3. Имеются ли административные правонарушения в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ и привлечен ли он по ним к ответственности?

4. Имеется ли наличие факта привлечения к уголовной ответственности или осуждения за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также за преступления иного характера?

5. Каково состояние здоровья? Имеются ли заболевания, опьянение, факт осознания происходящего? Каково самочувствие на момент допроса?

6. Когда получены приобретенные вещества, запрещенные или ограниченные в обороте?

7. Кто осведомлен о факте потребления Вами веществ, средств, подпадающих под незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ?

8. Кто осведомлен о факте изобличения правоохранительными органами о совершении Вами деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ?

9. Цель получения веществ, запрещенных или ограниченных в обороте?

10. Имеет ли место факт расфасовки веществ, запрещенных или ограниченных в обороте, либо имеется ли такой навык?

11. Имеется ли навык производства, синтеза веществ, запрещенных или ограниченных в обороте?

12. Какие приложения, сайты, мессенджеры и иные ресурсы связи используются для приобретения веществ запрещенных или ограниченных в обороте, знает подозреваемый?

13. Укажите аккаунты, интернет-адреса, которые использовались подозреваемым для совершения деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ?

14. Какие технические устройства используются для доступа в вышеописанные приложения, сайты, мессенджеры?

15. Расходы, в связи с приобретением веществ, запрещенных или ограниченных в обороте, способы расчетов?

16. Какой уровень дохода, в случае выявления факта совершения деяния в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных

веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ?

17. Какое движимое и недвижимое имущество используется в целях незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ? Какое движимое и недвижимое имущество не используется для преступных деяний, либо приобретено на доходы, добытые преступным путем?

18. Имеются ли места (участки местности, жилища и иные помещения), используемые для приобретения или сбыта веществ, запрещенных или ограниченных в обороте?

19. Имеется ли круг знакомых, являющихся потребителями или сбытчиками веществ, запрещенных или ограниченных в обороте?

20. Какие способы оплаты используются за услуги незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ?

21. Имеются ли источники угрозы и необходимость в обеспечении государственной защиты?

22. Желаете ли воспользоваться правом на заключение досудебного соглашения о сотрудничестве и сообщить о наличии информации об иных преступлениях, неизвестных правоохранительным органам в рамках противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ?

23. Какие расчетные счета, банковские карты, электронные кошельки, виртуальное имущество имеется в обороте по сбыту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ?

24. Какие учетные записи для доступа в информационные ресурсы имеются в распоряжении лиц, участвующих в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ?

25. Какие заказы имеются в настоящее время в обработке интернет-магазина и каков статус их исполненности?

26. Какие провайдеры, сотовые операторы обеспечивают интернет-соединение и связь?

27. Каков маршрут движения в течение дня до факта выявления факта незаконного оборота наркотиков?

28. Каков маршрут иных участников в течение дня до изобличения в совершении противоправного деяния?

Допрос задержанного лица следует отложить, если проявляются признаки наркотического опьянения. Необходимо дождаться, когда состояние опьянения пройдет, и лицо сможет осознавать происходящий порядок дей-

ствий. Для факты документирования состояния вытрезвления, следует произвести повторное освидетельствование с участием врача-нарколога.

В случае если лицо не может давать показаний из-за тяжелого физического состояния, вызванного наркологическим голоданием, надо пригласить врача-нарколога, который поможет снять абстинентный синдром. Только затем можно начать или возобновить допрос. Если задержанного допрашивали, когда он находился в состоянии наркологического опьянения или голодания, требуется провести повторный допрос.

Рекомендуется обязательная проверка потребителей наркотиков или наркоманов перед их участием в процессуальных действиях с помощью медицинского работника на предмет нахождения их в состоянии наркологического опьянения или абстиненции. Такая мера необходима для пресечения попыток в последующем изменить свои показания, ссылаясь на указанное состояние. После допроса в качестве подозреваемого и сбора доказательств, осуществляется предъявление обвинения (Приложения 5, 6, 7) и детальный допрос в качестве обвиняемого.

При расследовании групповых преступлений рекомендуется сначала допросить начинающего наркомана, поскольку от него можно ожидать получения правдивых показаний.

У задержанного лица, помимо традиционных вопросов, выясняются обстоятельства обнаружения и изъятия предметов (веществ), их упаковки после изъятия, источника приобретения изъятых предметов (где, у кого, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью), кому принадлежит, с какой целью хранил при себе (для личного употребления либо для дальнейшего сбыта), наличия (отсутствия) опыта в употреблении наркотических средств, длительности употребления наркотиков, наличия (отсутствия) наркозависимости, необходимо подробно выяснять, каким способом, с применением каких ингредиентов и с использованием их в какой последовательности было изготовлено наркотическое средство дезоморфин, как давно он его употребляет, изготавливает, как и где получил необходимые знания и навыки его изготовления.

Например: «Иванов И. И. показал, что употребляет наркотические средства с перерывами с 1998 г., в основном героин. Примерно в ноябре 2009 г. он из сети Интернет узнал о способе получения более дешевого наркотика – дезоморфина, после чего стал ежедневно готовить его самостоятельно у себя дома по адресу: г.Н, ул. Н-ская, д. 2. Изготавливал он наркотик следующим образом: измельчал таблетки «Тетралгин», смешивал их с бытовой щелочью – средством для прочистки канализационных труб «Крот», либо просто содой, после чего в полученную массу наливал бензин, который через непродолжительное время, примерно 30–40 минут, сливал и добавлял в полученную жидкость соляную кислоту. Затем встряхивал полученную смесь, бензин сливал, наркотик оставался на стенках бутылки, затем наливал в ту же бутылку ацетон, опять встряхивал и сливал

в тарелку, которую ставил на электрическую плиту и выпаривал ацетон. В результате получалось бело-желтое рассыпчатое вещество, похожее на героин. Данное вещество он смешивал с красным фосфором, смытым муравьиным спиртом со спичечных коробок, в стеклянном пузырьке смешивал с кристаллическим йодом, после чего пузырек грел над свечой в течении определенного времени, чтобы все вещество тщательно перемешалось, после чего в пузырек добавлял воды и уже полученное данным способом вещество набирал в шприцы, после чего употреблял внутривенно. Иногда он добавлял в дезоморфин героин для усиления эффекта от его употребления».

Наличие в уголовном деле этой информации необходимо для исключения фактов самооговора задержанного с наркотическим средством лица в самостоятельном изготовлении данного наркотика с целью сокрытия его действительного изготовителя.

План допроса при незаконном приобретении наркотического средства: кто, где, когда, при каких обстоятельствах передал ему наркотическое средство; с какой целью приобрел наркотик: для собственного употребления, передачи другому лицу, сбыта; как, по каким признакам, с чьей помощью нашел лицо, сбывшее ему наркотик; знал ли сбытчика прежде, если да, то при каких обстоятельствах они познакомились; сколько раз покупал у него наркотик, чем занимается и др.

План допроса при незаконном хранении, перевозке, пересылке наркотического средства или психотропного вещества: кто, когда, при каких обстоятельствах передавал ему на хранение (для перевозки, пересылки) наркотическое средство; какое время он хранил приобретенный или переданный на хранение наркотик; каким образом и как расплатились с ним за хранение (перевозку, пересылку); где, в каких местах, в какой упаковке он хранил наркотик; применял ли меры маскировки наркотика, если да, то какие именно; кому он должен был передать наркотик; где, когда планировалась передача наркотического средства; каким образом должна была происходить передача наркотика (за партией должны были прийти, передача должна состояться в заранее обусловленном месте, партию наркотика необходимо было спрятать и определенном месте и т. п.); каким образом производилась перевозка наркотика, в каком транспорте, в какой упаковке; по каким адресам возил наркотики; как часто конкретное лицо производило перевозку наркотика, в какие населенные пункты; по каким адресам и с какого почтового учреждения осуществлялась пересылка, в какой упаковке; какие адреса (отправителя и получателя) были указаны на посылке, бандероли и в сопроводительных документах; кем выполнялись надписи на посылках, бандеролях и в документах; по чьей просьбе осуществлялась пересылка; где находятся документы (письма, квитанции и т. п.), подтверждающие факт пересылки.

План допроса при незаконном сбыте наркотического средства: какое количество наркотиков удалось сбыть; где находится нереализованная часть партии наркотика; каким образом планировалась организация сбыта наркотиков (лично, через определенных лиц, оптом или в розницу и т. п.); знал ли он лиц, которым сбывал наркотик, знали ли они его; если нет, то по каким признакам они находили друг друга; по каким ценам он планировал реализовывать и сбывать наркотик; расфасовывал ли наркотик, каким способом, какими приспособлениями при этом пользовался; где получал наркотик для сбыта: если в квартире, то какова обстановка в квартире, где именно передавался наркотик, кто при этом присутствовал; если через камеру хранения, то где она находится, шифр, как узнавал шифр, использовалась ли определенная ячейка или разные, нет ли системы в выборе ячеек и шифров; если в общественном месте, то где конкретно, в какой упаковке, по какому условному знаку; то же о месте доставки наркотика (квартира, камера хранения, общественное место и т. п.).

По групповым делам важно определить оптимальную последовательность допросов обвиняемых. Практика показывает, что обычно легче устанавливается контакт следователя с обвиняемыми, которые оказались втянутыми в преступление, не имеют стойкой антиобщественной установки, играли второстепенную роль в хищении.

План допроса членов преступной группировки: знакомы ли ему другие члены группы, занимающиеся распространением наркотиков; как, когда, где, при каких обстоятельствах эта группа образовалась, как познакомились члены друг с другом; кто возглавляет группу; какие действия выполняет каждый из известных допрашиваемому лиц, есть ли у группы «прикрытие» из числа работников правоохранительных органов, администрации; кто именно; какие используются средства оповещения и связи в группе; используются ли для этого телеграф, телефон, почта; какими способами маскировки пользуются члены группы.

В качестве свидетелей допрашиваются лица, которым могут быть известны какие-либо обстоятельства, подлежащие установлению по данному делу. Немаловажны будет установить обстоятельства изготовления, хранения, отпуска, использования похищенных наркотических средств и выявления этого факта; как были установлены лица, заподозренные в совершении преступления; выясняют их служебные и внеслужебные связи, контакты, отношения к выполнению своих служебных обязанностей.

Кроме того, выясняют: чем и когда они заболели; кем, когда и какие медицинские препараты им назначались, содержали ли они наркотики; кем, когда и при каких обстоятельствах они вводились в организм больного, каково было его состояние после этого; не отличалось ли оно в каких-либо случаях от предыдущего принятия; могут ли они, исходя из своего опыта, сказать, что во всех случаях их лечение осуществлялось надлежащим образом.

Подводя итог второму параграфу следует отметить, что допрос является одним из наиболее часто встречаемых в практической деятельности следственных действий, позволяющих осуществлять собирание доказательственной базы и ориентирующей информации в рамках расследуемого уголовного дела. Соблюдение правовых основ и правильно избранная тактика производства следственного действия позволяет добиться формирования качественной доказательственной базы в рамках предварительного расследования уголовного дела по преступлениям, связанным со средствами, веществами запрещенными или ограниченными в обороте.

3.3. Тактика производства обыска и выемки

Обыск и выемка являются следственными действиями, позволяющими получить неопровержимые доказательства причастности лица к совершению преступления, либо послужить основанием для задержания лица, в порядке, предусмотренном ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Правовой порядок и основания осуществления обыска и выемки регламентирован ст. 182 Уголовно-процессуального кодекса РФ и проводится на основании постановления следователя или дознавателя, а в случаях ограничения конституционных прав гражданина на неприкосновенность жилища, а также иные конституционные права необходимо обязательное судебное санкционирование.

Для качественного и эффективного проведения следственных действий в виде обыска и выемки, в первую очередь следует их разграничить.

Под обыском следует понимать самостоятельное следственное действие, направленное на отыскание предметов (документов), веществ, средств ограниченных или запрещенных в обороте, а также имущества, предметов, веществ и средств, добытых преступным путем. Характерной особенностью является факт отсутствия у правоохранительных органов информации о точном местонахождении объектов, представляющих оперативный интерес и доказательственное значение в рамках расследования уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Отличительным признаком выемки, как самостоятельного следственного действия, выступает факт наличия у правоохранительных органов точной информации о наличии и местонахождении объекта, представляющего доказательственное значение в рамках расследуемого дела, проводимого в целях его истребования и изъятия.

К правовым аспектам проведения обыска (выемки) относятся:

– проведение следственного действия только по возбужденному уголовному делу;

– основанием производства обыска (выемки) является наличие достаточных данных полагать, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, либо добытые преступным путем;

– проводятся только на основании постановления следователя, дознавателя либо суда;

– обыск (выемка) производится с участием понятых, либо в случае невозможности их участия, либо наличия угрозы их жизни и здоровью, с использованием технических средств, фиксирующих ход проведения следственного действия.

Как и все следственные действия, в теории криминалистики обыск (выемка) состоит из трех основных этапов производства: подготовительный, рабочий и заключительный.

Подготовительный этап обыска (выемки) подразделяется на две стадии: до вынесения постановления о производстве обыска (выемки) полномочным лицом и после выполнения разрешительных процедур, установленных уголовно-процессуальным законодательством.

Для производства обыска (выемки) следователю и дознавателю при расследовании уголовных дел по незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ необходима информация, дающая основания полагать и определять достаточным, что в каком-либо месте или у какого-либо лица могут находиться орудия, оборудование или иные средства совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, либо добытые преступным путем. В ходе анализа предоставленной информации, по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, следует осуществлять взаимодействие с оперативными подразделениями, в целях сбора полной и объективной информации об объектах, представляющих оперативный интерес и доказательственное значение. После определения всех объектов, подпадающих под производство обыска (выемки), определения точных адресов, мест расположения, выполняется разрешительная процедура проведения следственного действия, путем вынесения постановления уполномоченным на то лицом, то есть следователем, дознавателем или судом.

Вторая стадия подготовительного этапа заключается в выработке тактики проведения обысков (выемок), определении исполнителей и сро-

ков их проведения. В случае, если информации для выработки тактики проведения обыска (выемки) недостаточно, следует подготовить поручение в оперативное подразделение для проведения на основании ч. 3 ст. 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности» комплекса оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обеспечение качественного проведения следственного действия. При этом оперативные сотрудники самостоятельно принимают решение, какой вид оперативно-розыскных мероприятий необходимо провести, и предоставляют в процессуальную службу лишь результаты. Анализ предоставленных результатов, позволяет следователю (дознавателю) определить силы и средства, необходимые на каждый объект, а также принять решение о возможности использования силовой поддержки, определить участников и тактический порядок проведения обыска (выемки). В целях качественного и полного сбора доказательств в рамках уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ допустимо запланировать комплекс оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных в ст. 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении следственных действий – обыска (выемки) для документирования действий лиц, причастных к совершению преступления и могущих предпринять меры к уничтожению вещественных доказательств, либо попытавшихся скрыться или иным образом противодействовать предварительному расследованию уголовного дела.

В рамках подготовительного этапа обыска является оправданным подбор технических средств, которые будут использоваться в рамках проведения рабочего этапа следственного действия.

В качестве обозначенных средств оправданно использовать:

- поисковые технические средства для установления пустот (например, приборы, предназначенные для выявления находящихся как внутри помещения, так и за его пределами тайников, металлических и неметаллических предметов (в которых могут храниться наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, прекурсоры, новые потенциально опасные психоактивные вещества и иные искомые объекты), укрываемых в грунте, строительных конструкциях кирпичного или бетонного типа);

- поисковые технические средства для выявления внутреннего содержимого каких-либо предметов, содержащих пустоты естественного либо искусственного происхождения (например, миниатюрные цифровые фотокамеры, что дополнительно дает возможность производить фотосъемку в труднодоступных местах);

- наборы экспресс-тестов, отличающиеся по составу и способам применения химических реагентов (капельные, ампульные и аэрозольные) для выявления замаскированных в веществах бытового назначения веществ (средств), отнесенных к незаконному оборота наркотических

средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

От качества планирования, организации и собирания первоначальной информации об объекте, в котором планируется проведение следственного действия, выполнение требований ст. 161 Уголовно-процессуального кодекса РФ о недопустимости разглашения данных предварительного расследования, закладывают основу проведения качественного следственного действия. Разработанный план проведения обысков должны знать лишь лица, непосредственно задействованные в его проведении. Иные лица, в том числе и сотрудники правоохранительного органа не должны быть осведомлены о тактике, местах, времени, количестве задействованных лиц при проведении обысков (выемок) по уголовным делам.

Рабочий этап обыска (выемки) закладывает в соответствии с теорией криминалистики порядок производства следственных действий – обыска (выемки) и достаточно подробно описан в ст.ст. 182, 183 Уголовно-процессуального кодекса РФ:

1) до начала обыска (выемки) должностное лицо, проводящее следственное действие, выполнив предварительно требования установленные ФЗ «О полиции», то есть, представившись и предъявив по требованию гражданина удостоверение сотрудника полиции, предъявить постановление, разрешающее его проведение, подписанное следователем, дознавателем, либо судом и имеющее соответствующие реквизиты, печати;

2) в случае, когда имеются основания полагать, что промедление повлечет за собой уничтожение вещественных доказательств, либо действия, создающие угрозу безопасности участников следственного действия или качеству его проведения, допустимо, используя тактический прием, разработанный в ходе подготовительного этапа либо силовую поддержку, проникнуть в помещение, где производится следственное действие, удостовериться в количестве лиц, находящихся в помещении, попросить всех подойти и только после этого предъявить соответствующее постановление о проведении обыска (выемки);

3) после предъявления к ознакомлению постановления о проведении обыска должностное лицо обязано обозначить начало следственного действия, в том числе дату и время, представить участников, обозначить и предъявить используемые технические средства, разъяснить права и обязанности участников, в том числе лицам, проживающим или временно находящимся в помещении, транспорте или ином объекте, где проводится обыск (выемка);

4) лицам, находящимся на объекте обыска (выемки), предлагается высказать правовую позицию по поводу производства следственного действия, ограничивающего их права по факту их согласия (несогласия);

5) предлагается добровольная выдача подлежащих изъятию предметов, документов, ценностей, имеющих значение для уголовного дела (у

должностного лица имеется право не производить дальнейшее следственное действие – обыск (выемку), если отсутствуют основания опасаться сокрытия иных предметов, документов веществ, средств, имеющих значение для материалов уголовного дела);

6) в правоприменительной практике, даже в случае добровольной выдачи предметов, имеющих значение для материалов уголовного дела, производится обыск, с учетом запланированной тактики последовательного обследования объекта;

7) при обнаружении предметов (документов), средств, веществ, имеющих значение для материалов уголовного дела, необходимо предъявить их понятым и участникам следственного действия, зафиксировать место их нахождения с привязкой к неподвижным объектам, изъять, упаковать надлежащим образом, путем нанесения пояснительной надписи, опечатав, заверив подписями участвующих лиц и предприняв меры к сохранению следовой картины, в случае их наличия;

8) в ходе проведения обыска, в отношении лиц, находящихся в помещении, производится личный обыск, с исключениями и изъятиями в отношении специальных субъектов, где для производства необходима отдельная разрешительная процедура.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъятые 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. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск, либо совершеннолетнему члену его семьи. Если обыск производился в помещении организации, то копия протокола вручается под расписку представителю администрации соответствующей организации.

Типовыми объектами обследования выступают следующие места хранения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ: подвижные лаборатории в виде транспортных средств, летательных аппаратов, кораблей и подводных лодок; землянки и иные помещения в лесной местности, труднодоступных местах, пещерах, на дне водных объектов, скалах; заброшенные объекты сельскохозяйственного назначения, такие как заброшенные фермы, складские помещения; жилище и жилые помещения и др. В ходе обыска следует обращать внимание на объекты, используемые в качестве предмета, орудия изготовления, фасовки. В зависимости от вида наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов,

прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ данные предметы могут варьироваться от использования обычных предметов быта – мясорубки, ножа, ложки; до медицинских или химических веществ – спирта, бензина, толуола, йода и др. Особое внимание следует обратить на наличие электронных весов высокой точности, пакетиков на клипсе, цветных солей, стоящих на видных местах (например: в ванной).

В ходе обыска (выемки) необходимо поручать эксперту принимать меры к отысканию на изымаемых объектах (шприцах, бутылках, флаконах, посуде и пр.) следов рук, а также дактилоскопированию лица (лиц), находящихся в данном помещении, с целью проведения в дальнейшем экспертизы по установлению лица, их оставившего.

Запрещается нюхать, пробовать на вкус обнаруженные вещества (растворы, порошки и т. д.). Следует соблюдать осторожность при обращении с изделиями, назначение которых неизвестно. Например, изъятая по уголовному делу сухая фракция триметилфентанина в виде порошка какао по своему воздействию на организм человека в четыре раза сильнее цианистого калия. После обнаружения, фиксации, изъятия, надлежащей упаковки обнаруженных веществ, средств, предметов и предъявления их участникам следственного действия, следует объявить о завершении обследования объекта.

В связи с большим объемом поступающей информации целесообразно при проведении обыска проводить протоколирование по ходу следственного действия, с последующим удостоверением с помощью подписей участвующих лиц, в целях более полного и объективного отражения, фиксации информации.

Особое внимание следует обратить на правильную упаковку изъятых вещественных доказательств. Каждый из изымаемых объектов должен быть аккуратно и отдельно упакован в отдельный конверт (пакет). В случае изъятия шприцев с жидкостью с целью недопущения продавливания ее поршнем наружу и утраты, следует устанавливать непромокаемую прокладку (например, кусок фольги, полиэтилена), между канюлей шприца и основанием иглы. Кроме этого, с целью недопущения ранений (царапин) лиц, транспортирующих изъятые шприцы с иглами либо сами иглы, а равно получающих данные объекты на исследование (экспертизы) необходимо принять дополнительные меры безопасности при обращении с ними, а именно – закрывать острый край игл колпачками либо иными подручными средствами (колпачки от ручек, обмотанная скотчем вата, картон, пр.)

Заключительный этап проведения обыска (выемки) включает в себя установления вопросов о наличии замечаний к порядку организации и ходу следственного действия, последующий вопрос направлен на ознакомление с протоколом обыска и установление наличия замечаний к порядку протоколирования, удостоверяя данный факт подписями участвующих лиц. После установления вышеописанных элементов должностное лицо

объявляет время и дату окончания следственного действия и разъясняет порядок обжалования действий (бездействий) должностных лиц в ходе проведения обыска (выемки). На данном этапе следственное действие прекращается.

В случае установления дополнительных помещений, не подпадающих под действие постановления о проведении обыска, должностное лицо (следователь, дознаватель) выносит постановление о проведении следственного действия при исключительных обстоятельствах, не терпящих отлагательства, с последующим уведомлением и получением судебного разрешения и проводит новое следственное действие по правилам, установленным в ч. 5 ст. 165 Уголовно-процессуального кодекса РФ, в случае необходимости получения судебного разрешения на объект обследования. В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии постановления о производстве следственного действия и протокола следственного действия для проверки законности решения о его производстве. Если такой необходимости нет и следователь, дознаватель полномочны самостоятельно принимать решение об обследовании объекта обыска, то выносится соответствующее постановление и проводится самостоятельное следственное действие.

Особенности проведения обыска при расследовании преступлений, связанных с изготовлением дезоморфина. Причины роста популярности дезоморфина кроются именно в его относительной доступности и дешевизне, что отличает этот наркотик от гораздо более дорогого героина. Несмотря на довольно длительную процедуру его получения (до 2 часов), в состав ингредиентов входят лишь твердая щелочь или сода, органический растворитель, сильная кислота, раствор йода, красный фосфор и кодеино-содержащие препараты.

Исключительно кустарный способ изготовления дезоморфина, требует особых навыков расследования преступлений, связанных с его незаконным оборотом. При этом основными первоначальными мероприятиями по сбору и закреплению доказательственной базы являются: осмотр места происшествия (обыск) помещения, в котором дезоморфин изготавливают, хранят, употребляют, сбывают; проведение медицинского освидетельствования задержанного лица (лиц); изъятие у фигурантов по делу средств содовой связи.

При обыске по конкретным преступлениям, связанным с дезоморфином, подлежат отысканию и изъятию:

- шприцы и флаконы с жидкостями коричневого (красного цвета), т. е. само наркотическое средство;
- шприцы пустые (целые и использованные); на использованных могут быть следы рук, внутри – следы наркотика;

– ингредиенты для изготовления наркотического средства либо упаковки (емкости) от них: таблетки кодеиносодержащих лекарственных препаратов (например, седал-м, каффетин, пенталгин, тетралгин, пиралгин, седалгин-нео, солпадеин, темпалгин), щелочь (например, чистящее средство «Крот», «Белизна») или сода, органический растворитель (например, бензин, ацетон), кислота (например, соляная), йод, красный фосфор (соскабливается с боковых поверхностей спичечных коробков);

– иные вещества, используемые при изготовлении наркотика: лекарственное средство капли «Нафтизин» или другой физраствор, лекарственное средство «Муравьиный спирт» или уксус, используемые для облегчения снятия с поверхности спичечных коробков фосфора, а также лекарственное средство глазные капли «Тропикамид», которое зачастую используется для усиления (продления) действия наркотика;

– емкости для изготовления наркотика (флаконы, чашки, тарелки) со следами коричневого цвета, приспособления (ложки, ножи), ватные тампоны (используются как фильтр);

– бритвенные лезвия (их фрагменты) и зубные щетки, при помощи которых снимается фосфор с поверхности спичечных коробков;

– кассовые чеки из аптек и хозяйственных магазинов о приобретении ингредиентов дезоморфина;

– сотовые телефоны, изучение содержимого памяти которых позволит установить круг общения интересующего следствие лица и иные имеющие для дела значение обстоятельства.

При обнаружении предметов или веществ, вызывающих подозрение, описывается, где конкретно обнаружен предмет или вещество, его конфигурация (брикет, прямоугольный сверток и пр.), упаковка (фрагмент бумаги, полимерного материала, фольги, шприц, стеклянная емкость (ампула), упаковочный картон (коробка) с указанием имеющихся надписей, печатей на них, а также номера партии, если таковые имеются), как выглядит обнаруженный предмет и (или) вещество (цвет, физическое состояние (порошок, жидкость, тестообразное либо гелеобразное состояние и т. д.), объём (если это жидкость).

При обыске в помещении, где предположительно изготавливался дезоморфин, желательно, чтобы лицо давало пояснения по поводу обнаруживаемых и изымаемых объектов (что это за вещество, кому принадлежит, с какой целью хранит, где, у кого, когда, при каких обстоятельствах и с какой целью приобрел) в присутствии понятых так, чтобы они слышали пояснения, которые должны быть отражены в протоколе.

Например: «В ванной комнате, расположенной слева от входа, размером 2х3м, на стиральной машинке «Вятка-210» обнаружен медицинский инъекционный пластиковый шприц объемом 2 мл с иглой, закрытой защитным колпачком, в котором содержится жидкость темно-коричневого цвета в объеме, согласно делению на шприце, 1,3 мл, о которой Ива-

нов И. И., которому были разъяснены основные его права и обязанности, в том числе, в соответствии со ст. 51 Конституции РФ пояснил, что жидкость в шприце – приготовленное им у себя в квартире наркотическое средство дезоморфин, которое принадлежит ему... На кухонном столе, расположенном слева от входа, обнаружена бутылка из полимерного материала светло-розового цвета, горловина которой закрыта крышкой из полимерного материала серого цвета, емкостью 0,5 л с надписью «...Средство для отбеливания «Белизна», в которой содержится прозрачная жидкость желто-зеленого цвета с запахом хлора, о которой Иванов И. И. пояснил, что данное средство он использовал как компонент для приготовления наркотического средства дезоморфина... Флакон из стекла коричневого цвета, горловина которого закрыта крышкой из полимерного материала черного цвета, с надписью «Раствор йода спиртовой 5 %», на дне которого имеются следы жидкости темно-коричневого цвета с запахом йода, о которой Иванов И. И. пояснил, что данное средство он использовал как компонент для приготовления наркотического средства дезоморфина...Фрагмент лезвия безопасной бритвы «Нева», на поверхности которого имеются следы вещества красно-коричневого цвета, о котором Иванов И. И. пояснил, что при его помощи снимал слой покрытия спичечных коробков для получения красного фосфора при изготовлении дезоморфина. Эмалированная чашка, на внутренней поверхности которой имеются следы вещества бежевого цвета, о которой Иванов И. И. пояснил, что в данной посуде он изготавливал наркотическое средство дезоморфин,... картонная упаковка (коробка) с надписью «Пиралгин», в которой находятся 1 блистер с таблетками круглой формы в количестве 20 штук. Иванов И. И. пояснил, что он при помощи вышеуказанных измятых предметов, жидкостей и веществ, он изготавливал наркотическое средство «дезоморфин».

Обыск помещений. При этом виде обыска подвергается детальному обследованию вся обстановка помещения, мебель, домашние вещи, чердаки, чуланы, лестничные клетки и т. д.

При осмотре пола обращают внимание на следы недавних его нарушений, изучают характер пыли в пазах между досками.

Стены помещения обследуются с целью обнаружения тайников. Особое внимание обращают на места со следами свежей краски, штукатурки, новых обоев. Эффективным способом исследования стен является простукивание, основанное на фиксировании разницы звука при ударе по полым и заполненным участкам стены. Проверяют плинтусы, подоконники, пространства за зеркалами, картинами и другие места, где могут быть тайники. Проверяют крепления полов.

Обыск погребов, подвалов, подполья, чердаков должен проводиться при хорошем освещении. На чердаках обследуют слой засыпки, осматривают переплеты стропил. Тщательно обыскиваются ваннные и туалетные

комнаты, чуланы, лестницы, печи. Из обыскиваемой мебели вынимают все вещи, а ее отодвигают от стен и для удобства осмотра переворачивают. Двойные стенки в мебели обнаруживают с помощью замеров; мягкую мебель прокалывают тонким щупом или длинной иглой. Там, где обнаружены кустарно отремонтированные части обивки, ее следует подпороть, проверив наличие тайника.

Трудоемким является обыск домашних библиотек, поэтому приходится проверять каждую книгу. Их встряхивают, а затем перелистывают страницы. В ходе обыска тщательно осматривают музыкальные инструменты, телевизоры, радиоприемники, телефонные аппараты, моторные части холодильника, пылесоса, электрополотера. Бытовая техника разбирается в пределах допустимого. Банки, коробки и другую посуду опорожняют, землю в цветочных горшочках протыкают щупом, проверяют кастрюли с пищей, даже стоящие на огне, обследуют детские игрушки и вещи.

Обыск участков местности. Приусадебный участок, двор, сад и другие участки местности, подлежащие обыску, предварительно изучаются, а затем разбиваются на отдельные секторы (зоны, квадраты) произвольных размеров. Обычно границами таких секторов служат какие-либо естественные рубежи (тропа, ручей, куст, дерево) либо специально сделанные отметки (флажки, прутья, воткнутые в землю). После этого каждый сектор тщательно обыскивают. При необходимости перекапывают грунт.

Личный обыск (ст. 184 Уголовно-процессуального кодекса РФ) – это обыск человека, его тела, одежды и обуви, а также находящихся при нем предметов. Как правило, он производится по постановлению следователя. Без такого постановления он может быть произведен при задержании или заключении под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится выемка или обыск, скрывает при себе предметы или документы, могущие иметь значение для дела. В случаях, когда личный обыск сочетается с освидетельствованием, выносится специальное мотивированное постановление. Так, по делам о контрабанде, после задержания подозреваемого рекомендуется провести его личный обыск с целью обнаружения объектов контрабанды, а также предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела, например, записных книжек, черновых записей, в которых может находиться ориентирующая информация относительно мест приобретения наркотиков, контактных лиц и их адресов, информация о маршруте движения и заказчиках контрабанды, информация о членах организованной преступной группы. Особое внимание при этом необходимо уделить мобильным устройствам, находящимся у подозреваемого.

Личный обыск на месте задержания обычно носит предварительный характер. Целью этого следственного действия является обнаружение и

изъятие оружия и иных предметов, которые обыскиваемый может использовать при сопротивлении, а также обнаружение и изъятие уличающих его предметов, которые могут быть уничтожены.

Обыск целесообразно производить в определенной последовательности, лучше сверху вниз, начиная с головного убора, а затем переходя к одежде. Местами сокрытия наркотиков в одежде являются: лацканы пальто, пиджаков, курток, плащей, шуб и др.; карманы с двойным дном или двойными стенками; потайные карманы под подкладкой, манжеты, воротники, плавки, корсеты, ремни, имеющие с внутренней стороны специальный разрез или молнию; пряжки ремней, бюстгальтеры и пояса, специально прикрепленные клейкой лентой под женской грудью; узлы галстуков или косынок; мужские подтяжки; декоративные ремешки и пояски, нашивки, складки и мелкие аппликации на женской одежде; толстые подошвы обуви; пояса для чулок и др.

Тщательно осматриваются также личные вещи: носовые платки, портсигары, дамские сумочки, портмоне, кошельки, часы, трубки, зажигалки, папиросы (сигареты, сигариллы, сигары), трости, зонты, перчатки, пояса для ношения денег, футляры для очков, сотовых телефонов, ножей, огнестрельного оружия и т. д.

Наркотические средства могут транспортироваться в бутылках, банках, баллончиках с аэрозолями, косметике, книгах, в фото-, видеоаппаратуре (между объективом и камерой), в пачках из-под табачных изделий, масла, маргарина, в упаковках из-под лекарств или лазерных дисков; в персональных компьютерах, термосах, ингаляторах, в футлярах для очков и контактных линз, в корпусах часов и т. д.

Кроме того, наркотические средства растворяют в жидкостях или пропитывают ими одежду, заполняют музыкальные инструменты, трости, фрукты, плоды бахчевых, орехи (кокосовые, грецкие) и др. Из кокаина изготавливают вазы, статуэтки, шахматные фигуры и т. д.

Обследуя носильные вещи, следует помнить, что для сокрытия наркотических средств применяются два основных способа: 1) в объемах и полостях, существующих в предметах и вещах; 2) в специально оборудованных тайниках.

В большинстве случаев тайники в кейсах, чемоданах, портфелях жесткой конструкции оборудуются в двойном или фальшивом дне. Этот тип сокрытия заключается в добавлении с внешней или внутренней стороны корпуса дополнительной стенки, имитирующей основную. Тайники в кейсах, портфелях и чемоданах мягкой конструкции могут находиться в утолщении основания, в каркасе и ребрах жесткости.

При обследовании подобных объектов в целях обнаружения оборудованных в них тайников нужно сопоставить и оценить их размеры, вес, пространственные объемы. Нужно обращать внимание на отсутствие необходимой степени гибкости в стенках, на запах клея или эпоксидной смо-

лы, духов, нафталина, лосьона после бритья, которые призваны заглушить другие запахи. Подозрение должны вызывать свежие швы, заклепки и др.

Наркотические средства могут быть сокрыты в обуви, бывшей в употреблении, которая находится в багаже, а также непосредственно надетой на обыскиваемое лицо; в упаковках из-под детского питания; в изделиях из стекла и фарфора (фаянса), дерева; в двойных емкостях (бутылки, банки, кастрюли, сковородки с двойными стенками и дном); внутри зашитой или заклеенной соленой или вяленой (копченой) рыбы, птицы; сувенирах; в бытовых приборах; в тележках для багажа; внутри пластиковой оплетки корзин и т. д.

Учитывая, что личный обыск проводится достаточно часто по делам о контрабанде, рассмотрим следующие способы сокрытия наркотиков:

1) маскировка, под которой понимается способ сокрытия объектов контрабанды при их хранении или транспортировке;

2) использование тайников, которые представляют собой полость естественного или искусственного происхождения, приспособленную для скрытого хранения или транспортировки контрабанды наркотиков.

При осмотре одежды и обуви подозреваемого необходимо внимательно осматривать подкладки, швы, подошвы и стельки обуви. Нельзя забывать о том, что одежда может быть пропитана жидким наркотиком, например кокаином.

В ходе личного обыска важно исследовать предметы, находящиеся у подозреваемого, в которых могут быть сокрыты наркотические средства и психотропные вещества. Так, в 2012 году в аэропорту Ганы были задержаны контрабандисты, которые перевозили наркотическое средство кокаин общей массой 4 кг, сокрытое в леденцах «ChupaChups»¹.

В правоприменительной практике МВД России, ФТС России, Пограничной службы ФСБ России довольно часто встречаются способы сокрытия наркотиков с целью контрабанды путем помещения их в чемоданах (сумках) и иной ручной клади, оборудованных тайниками, среди продуктов питания (в овощах, фруктах, мясе, рыбе, молочной продукции, бутылках с напитками, консервах, кондитерских изделиях, шоколаде и т. д.), в спортивных изделиях (боксерских перчатках и грушах и т. д.), в товарах и вещах (детских игрушках, сувенирах, четках, вазах, коврах, кальянах, камнях из технического углерода, поддонах, досках, картоне и т. д.), в оборудовании, строительной технике, с использованием домашних животных (внутри их тела или внутри клеток) и т. д. Некоторые примеры такого сокрытия наркотиков изображены на фотографиях.

Например, технология закладки наркотиков в овощи и фрукты заключается в том, что мякоть удаляется изнутри, в образовавшуюся полость

¹ Космодемьянская Е. Е., Поляков Н. В., Прейс Н. Г. Методика расследования контрабанды наркотиков : учебное пособие. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2020. С. 28.

помещается контейнер с наркотическим средством или психотропным веществом, после чего черенок помещается обратно и фиксируется клеем.

Например, во время таможенного контроля пассажиров, вылетающих по маршруту Душанбе – Красноярск, была задержана гражданка Республики Таджикистан с пластмассовыми канистрами емкостью 10 л с жидкостью, заявленной как льняное масло. На самом деле содержимое состояло из двух несмешивающихся друг с другом и различных по своей природе жидкостей. Верхний слой 4,5 л – льняное масло, нижний слой 5,5 л – водный раствор, содержащий в своем составе героин весом 2360 г.

При проведении таможенного контроля и оформлении авиапассажиров и багажа на рейс Душанбе – Москва была задержана гражданка М.К.Н., в багаже которой находилось 10 отрезков гофрированного картона. Отверстия картона были заполнены героином массой 2720 г.¹

Кроме того, важно в ходе личного обыска обнаружить мобильные устройства, в которых может храниться информация о сообщниках, в т. ч. и удаленная (контакты, переписка).

В ходе составления протокола по результатам личного обыска нужно обратить внимание на указание в нем конкретного места изъятия наркотических средств или психотропных веществ, характерные признаки упаковки, подробное описание наркотических средств или психотропных веществ, а также порядка упаковки и опечатывания изымаемого наркотического средства или психотропного вещества и ссылку на то, что конверты, в которые упаковывают изъятые, скреплены подписями понятых. Если имеются предположения, что на одежде подозреваемого могут присутствовать следы наркотических средств или психотропных веществ, необходимо изъять ее и упаковать. Для опровержения в последующем заявлений о том, что наркотические средства или психотропные вещества ему подбросили работники полиции, одежда упаковывается отдельно от изъятых наркотических средств. Так, при проведении оперативно-разыскных мероприятий в скором поезде сообщением «Ташкент — Москва» в одном из вагонов был установлен Д. На третьей полке над местом, где он следовал, был найден деревянный ящик с виноградом. При его изучении было обнаружено двойное дно, в полости которого находилось наркотическое средство марихуана, запаянное в полиэтиленовый пакет. Д. отрицал, что ящик принадлежит ему, утверждал, что на станции «Ташкент» незнакомые мужчина и женщина попросили перевезти ящик в Москву и передать их сыну. В целях обнаружения микрочастиц и следов наркотических средств у Д. был произведен срез ногтей пальцев рук, изъяты брюки и рубашка. В результате исследования под ногтями и в карманах рубашки Д. были обнаружены

¹ Космодемьянская Е. Е., Поляков Н. В., Прейс Н. Г. Указ. соч. С. 30.

микрочастицы наркотического средства марихуана, идентичные по составу той, что обнаружена в ящике с виноградом¹.

Обыск автотранспортных средств имеет свои особенности. При необходимости обеспечивается присутствие специалистов (инженера, механика). В ходе подготовки к следственному действию нужно изучить справочную литературу, в которой описаны места транспортного средства, где могут быть оборудованы тайники. Такую же информацию о возможных тайниках, пустотах, технологических люках можно получить и у специалиста. Как и при других видах обыска важно обращать внимание на такие признаки, как свежий блеск на головке шурупа, отсутствие шпатлевки у люка и др.

Автотранспортные средства желательно обследовать на смотровых ямах и специально оборудованных площадках.

При обыске автомобиль делится на три зоны поиска:

1. При обыске передней части проверяются: обратная сторона номерного знака, внутренняя часть бампера, брызговики передних колес; воздухопроводы системы вентиляции, пространство между воздушным фильтром, карбюратором, под аккумуляторной батареей, за фарами в передних крыльях; колпаки передних колес.

2. При обыске салона осматриваются: задняя часть приборной доски, пространство за приемником, воздухопроводы системы вентиляции, пепельница и ее содержимое, коврик (особое внимание нужно обратить на вздутие, швы, разрывы), предметы в салоне, пространство между сиденьями, под сиденьями; обивка дверей и потолка, спинки сидений.

3. При обыске задней части исследуется: содержимое багажника, запасное колесо, внутренняя часть крышки багажника, задние крылья и бампер, габаритные фонари, брызговики задних колес, бензобак.

Например, наркотические средства часто бывают замаскированными под различные грузы. Внешние части кабины грузовика, пол и стены рефрижераторов могут специально оборудоваться под тайники.

В процессе осмотра необходимо обращать внимание на наличие кнопок или рукояток для открывания каких-либо дополнительных отсеков.

Некоторые кузовные детали легковых и грузовых автомобилей, автобусов изготавливаются пустотелыми. Например, фары, фонари и бамперы выполняются с внутренними полостями и легко демонтируются. Проверить неразборные элементы без использования специально обученных собак или помощи специалиста достаточно сложно.

При открывании или закрывании дверей, люков грузовых автомобилей, пустотелых капотов или крышек багажников может прослушиваться

¹ Ермаков М. Г. Тактика различных видов обыска при расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Омск : ОМА МВД России, 2020. С. 51.

звук перемещения в них инородных предметов, чего не наблюдается у исправных деталей, не имеющих поломок или посторонних предметов.

При снятии навесных панелей на новых автомобилях остаются следы в виде царапин на пластмассовых деталях и лакокрасочном покрытии, деформации элементов, которые были сняты, а затем вновь установлены. Подобные царапины на старых автомобилях чаще всего говорят о произведенном ремонте, на новом дают информацию о каких-либо действиях по их демонтажу.

Также нужно обращать внимание на заметные складки, перекосы и чрезмерное натяжение покрытий пола, сидений и потолка. Неровности профиля, новые швы и изменение жесткости сидений в разных местах также могут говорить о наличии внутри инородных предметов. На заводе изготовителе пластмассовые и другие панели транспортного средства крепятся одинаковыми элементами, а в случае, если они подвергались демонтажу, возможно, применены разнотипные болты, шурупы и заглушки, что нехарактерно для заводской сборки.

Разный уровень загрязнения некоторых деталей, находящихся в непосредственной близости, также дает информацию о том, что одна из них снималась и вновь устанавливалась на место.

Некоторые резервуары транспортного средства изготавливаются из полупрозрачной пластмассы, а находящиеся в них жидкости, будучи прозрачными, дают возможность увидеть посторонние предметы. В таких случаях для сокрытия закладки применяются не соответствующие по цвету рабочие жидкости. Кроме того, емкости могут иметь не предусмотренные конструкцией соединительные швы или быть составными. Следует обращать внимание на дополнительные элементы, не предусмотренные заводом – изготовителем (топливные баки и ресиверы, ящики для инструмента).

Для транспортировки наркотических средств могут использоваться запасные колеса и выносные кронштейны для их крепления. Их предварительная проверка может заключаться в определении центра тяжести, ориентировочного веса, наличия перемещений посторонних предметов внутри. При смещении центра тяжести колесо будет неравномерно вращаться при перекачивании по ровной поверхности.

Находящиеся в личных вещах водителя и пассажиров наркотические средства могут быть закамуфлированными под различные предметы: фабричные упаковки с лекарствами, табачные изделия, продукты питания, парфюмерию, средства гигиены.

При расследовании дел о контрабанде, как правило, возникает необходимость выемки документов. Желательно при выемке документов пользоваться помощью специалистов – работников таможенных органов из отделов контроля таможенной стоимости и др. В тех случаях, когда контрабанда обнаружена в специальных хранилищах, устроенных в транспорт-

ных средствах, необходимо изъять специальные свидетельства о допущении транспортных средств к перевозкам, которые выдаются таможенной, а также фотографии и рисунки, прикладываемые к этим свидетельствам.

По делам о контрабанде, которую совершают пассажиры, необходимо изъять и осмотреть их билеты. В частности, изъятие и осмотр авиабилетов позволяют установить маршрут контрабанды, место ее приобретения и пр. Именно информация, содержащаяся в авиабилетах, позволит следователю провести допросы подозреваемых и обвиняемых: с какой целью они находились в том или ином городе, почему выбран именно такой маршрут и пр. На этой основе будут оставлены и запросы в Интерпол о том, состоят ли на учете эти лица, и пр.

Особый вид выемки представляет собой наложение ареста на почтово-телеграфные отправления (регламентировано ст. 185 Уголовно-процессуального кодекса РФ). К наложению ареста на них, досмотру и выемке прибегают в случаях, когда информация, содержащаяся в почтово-телеграфных отправлениях, может быть использована для раскрытия и расследования преступлений.

Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемка в учреждениях связи производится на основании судебного решения по ходатайству следователя в строго установленном процессуальном законе порядке. В ходатайстве, которое следователь излагает в постановлении, должны быть указаны:

- 1) фамилия, имя, отчество и адрес лица, почтово-телеграфные отправления которого должны задерживаться;
- 2) основания наложения ареста, производство осмотра и выемки;
- 3) виды почтово-телеграфных отправлений, подлежащих аресту;
- 4) наименование учреждений связи, на которое возлагается обязанность задерживать соответствующие почтово-телеграфные отправления.

Если по постановлению (ходатайству) следователя принимается положительное решение, то копия документа направляется в соответствующее учреждение связи, которому поручается задерживать почтово-телеграфные отправления и незамедлительно уведомлять об этом следователя.

При получении постановления руководитель учреждения связи дает соответствующее поручение операторам. Как только корреспонденция от указанного лица поступит в учреждение связи, начальник незамедлительно должен известить об этом следователя, который прибывает для осмотра, выемки, копирования задержанных почтово-телеграфных отправлений. Данное следственное действие проводится следователем в присутствии понятых из числа работников данного учреждения и оформляется протоколом.

При решении вопроса о том, что изымать ли корреспонденцию или, сняв с нее копию, направить адресату, следователь обычно руководствует-

ся следующими тактическими соображениями. Если в интересах следствия целесообразнее не прерывать данный канал связи, не настораживать адресата, постоянно пополняя информацию, необходимую для раскрытия и расследования преступления, то следователь ограничивается снятием копий и дает указание доставить корреспонденцию на почту.

В тех случаях, когда необходимо прервать канал связи и тем самым вынудить лицо искать новые способы выходить на контакт с сообщником или когда в корреспонденции содержатся сведения о являющемся преступлении, требующем пресечения, почтово-телеграфное отправление может быть изъято и приобщено к качеству документа – вещественного доказательства.

Следователь отменяет арест тогда, когда в нем отпадает необходимость, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу. Об этом он обязан уведомить суд, который вынес соответствующее решение, и прокурора, санкционировавшего постановление следователя.

Подводя итог следует отметить, что расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, требует организационной, тактической и правовой подготовки к проведению следственных действий в виде обыска и выемки, а также накладывает свои особенности в силу взаимодействия с оперативными подразделениями, силовой поддержкой, участием разноплановых специалистов в разных отраслях науки и техники, применением специальной техники, сопровождения следственного действия дополнительными оперативно-разыскными мероприятиями.

Успешно проведенное следственное действие – обыск (выемка) позволяют получению большой информативной базы для планирования дальнейших следственных действий, принятию процессуальных решений, накоплению доказательственной базы.

3.4. Использование специальных знаний в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и психоактивных веществ

Специальные знания в расследовании уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ являются основополагающими при принятии процессуальных решений, а также планировании и проведении дальнейших следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий.

Отметим, что при проведении оперативно-разыскных мероприятий, следственных действий, должностные лица правоохранительной системы

обращаются к помощи специалистов, в силу отсутствия специальных познаний в данной области. Спецификой применения специальных знаний в области незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ является отсутствие единой структуры, необходимость привлечения специалистов из разных отраслей науки и техники.

Использование специальных знаний, позволяет расширить тактический спектр приемов, используемых при расследовании уголовных дел, расширяет возможности должностного лица, производящего следственные и иные процессуальные действия, выступает в качестве поддерживающего объема знаний и формирования вопросов при расследовании уголовного дела, используя практические навыки, познания и умения.

Использование специальных знаний в ходе расследования преступлений, связанных с незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, выражается в трех формах:

1) использование лиц, обладающих специальными знаниями, навыками и умениями, приобретенными субъектом путем специальной подготовки и профессионального опыта, используемые на основе достижений в соответствующей области науки, техники, искусства или ремесла, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, в случаях и порядке, определенных действующим законодательством¹ в ходе проведения следственных действий;

2) исследование предоставленных объектов специалистом;

3) путем назначения исследования в отношении предоставленного объекта в форме судебной экспертизы.

Использование специальных познаний в ходе проведения следственных действий позволяет должностному лицу, организующему ход предварительного расследования уголовного дела получить новые знания в интересующей области (например: путем допроса специалиста по интересующим вопросам, проведением очной ставки с подозреваемым лицом); воспользоваться его практическим и теоретическим опытом (при проведении обыска, осмотре предметов и др.); определить круг вопросов, необходимых к установлению; ознакомление с коллизионными аспектами, реализуемыми в практической деятельности применительно данного вида познаний.

Исследование объектов позволяет в короткий период времени установить необходимую информацию, достаточную для принятия процессуального решения (о возбуждении уголовного дела, переквалификации дея-

¹ Клевцов В. В. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. URL: <https://www.dissercat.com> (дата обращения: 28.01.2022).

ния, назначении судебной экспертизы и др.). Основная цель проведения исследования – это обеспечение инициатора информацией для дальнейшего планирования расследования и принятий своевременных решений (Приложение 8).

Наиболее часто встречаемыми видами судебных экспертиз, назначаемых в судебно-следственной практике, являются:

- 1) физико-химическая и химическая;
- 2) биологическая;
- 3) судебно-психиатрическая;
- 4) ботаническая;
- 5) генетическая;
- 6) компьютерная;
- 7) видеотехническая;
- 8) портретная;
- 9) фоноскопическая.

Вышеописанный перечень не является исчерпывающим, и должностное лицо на свое усмотрение в зависимости от складывающихся обстоятельств дела может назначать дополнительные экспертизы, направленные на установление объективных обстоятельств дела.

Перечень вопросов в целях назначения конкретного вида экспертизы ограничен лишь возможностями достижений науки и техники, а также техническими возможностями организации, в которой проводится исследование.

Согласно общей теории криминалистики определены следующие виды экспертиз: первичная, повторная и дополнительная.

Следователь (дознатель), в отдельных случаях суд, выявив необходимость использования специальных познаний, назначает первичную экспертизу путем вынесения соответствующего постановления и определения в нем вопросов, подлежащих разрешению экспертом. Лиц, обладающих статусом потерпевшего, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого, а также их защитников. Также правом на ознакомление с постановлением о назначении экспертизы обладает лицо, в отношении которого назначено исследование. Судебная экспертиза в отношении свидетеля производится с их согласия или согласия их законных представителей, которые даются указанными лицами в письменном виде. Судебная экспертиза может быть назначена и произведена до возбуждения уголовного дела.

Должностные лица, обладающие правом на назначение экспертизы могут назначить дополнительное исследование в случаях, если возникли новые обстоятельства, требующие специальных познаний. Дополнительная судебная экспертиза не может быть назначена по тем же основаниям, по которым назначена первичная.

Повторная судебная экспертиза назначается по тем же основаниям и тем же вопросам, что и первичная, в случаях, если имеются основания по-

лагать о наличии недостоверных сведений, отраженных в заключении эксперта, либо нарушении методики его проведения. На основании повторно проведенной экспертизы следует принять процессуальное решение по факту заведомо ложного предоставления заключения экспертом.

В соответствии с требованиями Уголовно-процессуального кодекса РФ при расследовании уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ назначение судебной экспертизы обязательно в случаях необходимости установления причины смерти, характера и степени вреда здоровью, психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникает сомнение в его виновности или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве; психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией; возраст подозреваемого, обвиняемого, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение. В практической деятельности также в отношении несовершеннолетних назначается судебная экспертиза с целью установления отсутствия отставания в развитии по возрасту.

Приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» определяет Перечень родов (видов) судебных экспертиз, производимых в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации¹.

Современный этап развития науки и техники требует от должностного лица производства исследований не только в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, но и технических познаний с целью определения факта незаконного сбыта, распространения бесконтактным способом, определения мест изготовления и хранения.

Использование специальных познаний в расследовании уголовных дел заключается не только в проведении экспертиз, но и обращении к помощи организаций, обладающих сведениями, имеющими доказательственное значение.

Особенности проведения экспертиз при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных ве-

¹ Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации : приказ МВД России от 29 июня 2005 года № 511 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения: 28.01.2022).

ществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ заключаются в следующем:

1. Подготовка материалов, веществ и изделий к производству экспертизы.

Большое значение при назначении экспертизы имеет предоставление на экспертизу необходимых для ее производства материалов: наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, их следов, а также иных веществ, например, лекарственных препаратов, используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, реактивов, растворителей, посуды, остатков растительного сырья, почвы, иного вспомогательного материала, который предположительно использовался для культивирования наркотикосодержащих растений или изготовления наркотических средств, а также записей, литературы, в которой предположительно имеются сведения о процессе изготовления.

При направлении на экспертизу различных видов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров необходимо учитывать их специфические особенности, в том числе возможность изменения их состава при хранении ввиду неустойчивости большинства составляющих их органических компонентов. Поэтому медлить с назначением экспертизы не рекомендуется. Кроме того, необходимо иметь ввиду, что криминалистическое исследование по обнаружению микроследов, частиц наркотического средства на различных объектах-носителях (шприцах, иглах, одежде) во избежание их утраты проводятся в первую очередь.

При обнаружении в незаконном обороте или хранении небольших количеств наркотических средств или иных предметов, транспортировка которых не вызывает затруднений, необходимые для проведения экспертизы объекты предоставляются полностью.

В то же время при расследовании уголовных дел о незаконных операциях со значительными количествами наркотических средств, психотропных веществ или веществ, используемых для их изготовления, полностью изъять объект может не представиться возможным, в этих случаях необходимо обеспечить доступ специалиста к объекту с целью отбора им представительных проб объектов, чтобы в дальнейшем при оценке результатов исследования было возможно обосновано отнести полученные данные ко всей массе объектов.

При этом отбор представительных проб объектов производится специалистом (экспертом) в соответствии с методическими рекомендациями по отбору проб наркотических средств, утвержденными Постоянным комитетом по контролю наркотиков.

Отобранные пробы должны быть упакованы с соблюдением определенных правил.

Твердые вещества рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты, а мазеобразные и жидкие вещества – в стеклянные или полиэтиленовые бутылки или флаконы, емкость которых не должна существенно превышать объем помещенного в них вещества. На упаковках необходимо указать, откуда отобрана находящаяся в них проба.

Упаковка объектов должна отвечать требованиям безопасности и не допускать видоизменения объекта при его транспортировке и хранении. При упаковке объектов необходимо соблюдать следующие правила:

- инъекционные иглы должны быть закрыты защитными колпачками, чтобы исключить возможность укола при транспортировке или при осмотре объекта;

- не высушенный растительный материал не следует упаковывать в герметичные, полиэтиленовые пакеты, поскольку при хранении в такой упаковке происходит быстрое его загнивание – в данном случае следует использовать бумажную упаковку, допускающую испарение влаги из объекта, при этом на упаковке и в сопроводительном документе следует указать, что представленный на экспертизу объект способен к быстрому загниванию;

- все химические вещества должны быть упакованы герметично;

- для недопущения взаимодействия различных химических веществ в процессе транспортировки и хранения отдельно друг от друга упаковывают:

- органические растворители и содержащие их реакционные смеси;
- кислоты и реакционные смеси с кислой реакцией среды;
- щелочи и реакционные смеси со щелочной реакцией среды;
- металлический натрий или калий и содержащие их смеси (растворители, в которых данные металлы добавляются для удаления следов влаги);

- ядовитые вещества (цианистый натрий, цианистый калий и т. п.);

- для обеспечения корректности экспертного исследования объектов на наличие следов наркотических средств (психотропных веществ), исходных реактивов и прекурсоров, упаковка не должна допускать попадания на объекты веществ из других емкостей;

- тонкостенная стеклянная посуда, особенно содержащая химические вещества, перед помещением в коробку или ящик должна быть обернута мягким материалом (вата, тряпка) для предотвращения ее повреждения при транспортировке и хранении;

- на емкостях с химическими веществами следует указывать, где вещество было изъято, было ли оно перемещено из какой-либо иной емкости или собрано с какой-либо поверхности, а также данные о содержимом емкости, если таковые имеются.

При направлении на экспертизу растительных объектов необходимо обеспечить сохранность всех вегетативных частей растения (соцветий, ли-

ствев, стеблей, коробочек). Для решения вопроса о районе произрастания наркотикосодержащих растений, выявления их фазы вегетации наряду с исследуемыми объектами эксперту целесообразно представить образцы растений (конопли, мака) с предполагаемого места произрастания, изъятых с участка в максимально короткий период с момента совершения преступления до момента представления объектов на экспертизу.

Для решения вопроса о способе изготовления наряду с образцами исследуемых веществ необходимо направлять на экспертизу орудия изготовления: сита, ткани, пресс-формы, ножи, скребки, кофемолки, ступки, весы и т. д.).

Для идентификации целого по частям эксперту необходимо располагать данными об условиях хранения и месте изъятия отдельных частей.

2. Подготовка образцов.

Для доказывания, что задержанное лицо производило операции с наркотическим средством, психотропным, сильнодействующим или ядовитым веществом важное значение имеет изъятие образцов для исследования: смывы с рук, срезы ногтевых пластин (для доказывания контакта задержанного с наркотическим средством), смывы с губ и рта, образцы биологических жидкостей (крови, мочи, слюны) – для установления факта употребления наркотика.

Смывы с рук в большинстве случаев следует производить водно-спиртовой смесью в соотношении 1:1. Если предполагается, что лицо имело контакт с наркотическими средствами, изготовленными из конопли (марихуана, гашиш, гашишное масло), смывы лучше производить чистым спиртом, поскольку последний значительно лучше растворяет основные компоненты, характеризующие наркотические средства, изготовленные из конопли (каннабиноиды).

Изъятые образцы упаковываются и опечатываются отдельно друг от друга. Отдельно упаковывается контрольный образец материала, с помощью которого производился смыв (например, марля, пропитанная водно-спиртовой смесью).

Изъятие образцов крови, мочи и слюны производят медицинские работники в соответствии со специальной инструкцией.

3. Назначение и производство экспертиз.

Уголовно-процессуальный закон не предусматривает обязательного проведения экспертизы по установлению наркотического средства и другого вещества рассматриваемой категории уголовных дел (ст.196 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации), но такая необходимость обязательна по каждому уголовному делу данной категории, ибо от этого зависит решение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности и правильная квалификация его действий. Поэтому в п. 2 Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 14 от 15 июня 2006 г. указано: «Имея в виду, что для определения вида средств и веществ

(наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические вещества, требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов.

В соответствии с ч. 4 п. 3 ст. 57 Уголовно-процессуального кодекса РФ эксперт не вправе «проводить без разрешения дознавателя, следователя, суда исследования, могущие повлечь полное или частичное уничтожение объектов либо изменение их внешнего вида или основных свойств».

В связи с этим, при вынесении постановления о назначении экспертизы следователю необходимо дать соответствующее разрешение, отразив это в отдельном пункте резолютивной части постановления.

По делам данной категории могут быть назначены различные экспертизы: криминалистическая экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также иные криминалистические экспертизы (трасологическая, почерковедческая, дактилоскопическая и т. д.), судебно-химическая, судебно-ботаническая, судебно-медицинская, судебно-наркологическая, судебно-психиатрическая.

Современные методики экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ и сопутствующих им объектов нередко требуют комплексного подхода, включают морфологическое, химическое, физическое и иные виды исследований. В связи с этим, не рекомендуется в постановлении о назначении экспертизы указывать ее вид. Какие исследования необходимо произвести по конкретной экспертизе исходя из поставленных в постановлении о назначении экспертизы вопросов и предоставленных для производства экспертизы объектов определяет руководитель экспертно-криминалистического подразделения, поскольку следователь при назначении экспертизы, как правило, не может определить круг исследований, которые необходимо провести для дачи заключения по поставленным перед экспертом вопросам.

В качестве предмета криминалистической экспертизы по уголовным делам данной категории выделяется разрешение следующих экспертных задач:

- установление наличия наркотических средств, а также психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ на представленных объектах;
- определение вида наркотического средства;
- определение количественного содержания наркотически активного компонента в исследуемом образце;
- установление источника происхождения наркотического средства;
- установление принадлежности разделенных частей единому целому;

– определение способа изготовления наркотического средства.

Вопросы, решаемые криминалистической экспертизой, могут быть разделены на следующие категории:

1) идентификационные:

а) установление родовой принадлежности исследуемого объекта (является ли представленное вещество наркотическим средством; если да, то каким именно; имеются ли на представленном оборудовании вещества, используемые для изготовления наркотических средств; если да, то какие именно);

б) установление групповой принадлежности исследуемого объекта (имеют ли представленные на экспертизу вещества общий источник происхождения по способу изготовления (или месту произрастания растительного сырья, из которого было изготовлено наркотическое средство);

в) установление индивидуальной принадлежности исследуемого объекта:

Составляли ли представленные на исследование вещества ранее единую массу?

г) обнаружение на объектах следов наркотических средств:

Имеются ли на представленных объектах следы наркотических средств? Если да, то каких именно?

2) диагностические:

Возможно ли изготовление наркотического средства (конкретное наименование) при помощи представленных на экспертизу веществ, материалов и оборудования?

Возможно ли изготовление наркотического средства по представленной методике синтеза?

Какие вещества, материалы и оборудование необходимы для изготовления представленного на экспертизу наркотического средства?

Каким способом изготовлено представленное на экспертизу наркотическое средство?

Какое количество растительной массы может быть израсходовано на изготовление данного количества наркотического средства?

Распространенной ошибкой при назначении криминалистической экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является постановка перед экспертом вопросов о характере воздействия наркотического средства (или иного вещества) на организм человека, о количестве наркотического средства (или иного вещества), необходимого для достижения наркотического эффекта, о последствиях употребления наркотического средства (психотропного, сильнодействующего или ядовитого вещества), об отнесении количества наркотического средства, психотропного вещества к небольшому, крупному или особо крупному размеру, решение которых не входит в круг вопросов, решаемых криминалистической экспертизой. Вопросы о воздействии веще-

ства на человека решаются специалистом-токсикологом, а отнесение количества вещества к крупным или особо крупным размерам входит исключительно в компетенцию следствия и суда.

Ниже приведены перечни вопросов, которые могут быть рекомендованы при назначении криминалистической экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в зависимости от характера объектов.

Особенности назначения криминалистической экспертизы кустарно изготовленных наркотиков. При назначении экспертизы по таким уголовным делам ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленное вещество наркотическим средством или психотропным веществом? Если да, то каким именно? Каково его количество?

2. Имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по месту произрастания? (Данный вопрос решается в отношении маковой соломки, марихуаны, гашиша).

3. Имеются ли на представленных объектах следы наркотических средств или психотропных веществ? Если да, то каких именно?

4. Могли ли быть использованы представленные растительный материал, реактивы, посуда, оборудование для изготовления или переработки наркотических средств?

5. Имеются ли в представленных записях, литературе сведения о выращивании наркотикосодержащих растений, грибов?

В некоторых случаях при назначении экспертиз кустарно изготовленных наркотиков растительного происхождения возможно назначение ботанической и почвоведческой экспертиз. Это возможно, к примеру, при необходимости проверки показаний обвиняемого относительно места сбора псилоцибинсодержащих грибов, поскольку последние часто изымаются с остатками почвы на нижней части ножки.

Особенности назначения экспертизы синтетических наркотических средств и психотропных веществ, полученных в подпольных лабораториях или на подпольных производствах. Основная задача при расследовании такого рода уголовных дел – установление связи между изъятыми исходными химическими реактивами, оборудованием, химическими смесями и наркотическим средством (психотропным веществом), а также – между наркотиком, изъятым на подпольном производстве и у сбытчиков или потребителей.

В связи с этим перед экспертами рекомендуется ставить следующие вопросы:

1. Имеются ли среди представленных объектов наркотические средства (психотропные вещества)? Если да, то какие именно? Их количество?

2. Имеются ли среди изъятых объектов необходимые для производства наркотического средства (психотропного вещества) реагенты, растворители или прекурсоры?

3. Возможно ли изготовление наркотического средства (психотропного вещества) при помощи изъятого оборудования?

4. Имеются ли на представленном оборудовании следы наркотических средств, психотропных веществ, реагентов или прекурсоров их синтеза?

5. Имеются ли среди изъятых записей сведения, касающиеся получения наркотического средства (психотропного вещества) или его прекурсоров?

6. Составляли ли изъятые в подпольной лаборатории и у «сбытчика» («потребителя») образцы наркотического средства (психотропного вещества) ранее единую массу или имели общий источник происхождения по использованному сырью и технологии изготовления, если да, то по каким признакам?

7. Какое наркотическое средство (психотропное вещество) и в каком количестве можно изготовить из изъятого сырья?

Особенности назначения криминалистических экспертиз лекарственных и других легально изготовленных наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. При расследовании преступлений, предметом посягательства которых являются лекарственные наркотические средства (психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества) или легально изготовленные наркотические вещества, могут сложиться различные ситуации, для каждой из которых ниже указаны особенности подготовки и проведения экспертиз.

1. Для веществ, обнаруженных в неизмененных стандартных упаковках с маркировкой, при назначении экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

Является ли представленное вещество наркотическим средством (психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом)? Если да, то каким именно? Каково его количество?

Соответствует ли содержимое упаковки указанному на ней наименованию препарата?

2. Для веществ, обнаруженных в стандартной упаковке, имеющей признаки вскрытия или перепайки при назначении экспертизы может быть поставлен вопрос:

Является ли представленное вещество наркотическим средством (психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом)? Если да, то каким именно, каково его количество?

3. В случае если установлено, что представленный объект не является наркотическим средством (психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществом), то может потребоваться установить:

Какое вещество содержится в представленных упаковках?

Имеются ли в представленных объектах следы наркотических средств (психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ)? Если да, то каких именно?

Постановка данного вопроса требует предварительной консультации с экспертом экспертно-криминалистического учреждения, поскольку существующие методики экспертного исследования синтетических наркотических средств (психотропных веществ) позволяют установить только родовую принадлежность представленного наркотика (определить его наименование по Перечню). Сравнительное же исследование синтетических наркотических средств, психотропных веществ проводится в настоящее время в единичных случаях.

Кроме того, в подобном случае может потребоваться назначение трасологической экспертизы (для сравнения клеящих веществ и бумаги этикетки с клеящими веществами и бумагой стандартной для данного препарата этикетки). Для этого могут быть поставлены следующие вопросы:

Имеются ли на представленных объектах следы вскрытия или перепайки?

Идентичным ли способом наклеены этикетки на изъятые объекты и объекты, представленные для сравнения?

Идентичны ли бумага этикетки и клеящее вещество на изъятых объектах и объектах, представленных для сравнения?

Поскольку легально производящиеся наркотические средства (психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества) должны соответствовать по составу и свойствам стандартным требованиям, в данном случае требуется назначение сравнительной химической экспертизы, для чего необходимо представить эксперту соответствующие образцы для сравнения.

Однако проблема сравнительного исследования многих наркотических средств и других веществ недостаточно разработана в экспертной практике, в связи с чем вопрос проведения сравнительной экспертизы наркотических средств и других веществ промышленного или лабораторного изготовления в каждом конкретном случае в настоящее время решается индивидуально.

Традиционные криминалистические экспертизы – дактилоскопическая, трасологическая, баллистическая, экспертиза документов и другие назначаются так же, как и при расследовании уголовных дел других категорий.

Нередко при изъятии у двух разных лиц упаковок, содержащих наркотическое средство, следователь, назначив сравнительную экспертизу по содержащимся в упаковках наркотикам, проведение которой требует длительного времени и не всегда приводит к категоричным выводам, упускает из внимания тот факт, что по делу изъяты не просто наркотиче-

ские средства, а целостные объекты: упаковки, содержащие наркотические средства. Результаты сравнительного исследования материала этих упаковок, способа упаковки может дать не менее важную информацию, чем установление общей групповой принадлежности находящихся в них наркотических средств.

Особо следует сказать о проблемах, связанных с назначением сравнительных экспертиз наркотических средств и иных веществ рассматриваемой группы (экспертизы по установлению единства источника происхождения веществ и экспертизы по индивидуальной идентификации веществ). Как уже отмечалось, такие экспертизы имеют большое значение при доказывании факта сбыта наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ. Для проведения данной категории экспертиз перед экспертом встает сложная задача сравнения представленных веществ. Наркотики, как объект криминалистической экспертизы, характеризуются большим количеством признаков: внешний вид, количественный и качественный состав вещества (в том числе состав наполнителей, количественный и качественный микроэлементный состав), температуры плавления (для чистых наркотических веществ) и т. д. В настоящее время далеко не для всех наркотических средств имеются методики проведения сравнительных исследований (методики сравнительного исследования разработаны для махуаны, гашиша, конопли, маковой соломы, опия, в последнее время проводится сравнительное исследование синтетических и полусинтетических наркотиков – героина, фенциклидина и фенадона). Методик для проведения сравнительных исследований психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ в настоящее время не имеется. Кроме того, не все экспертные подразделения оснащены необходимой аппаратурой для проведения таких исследований. В случаях, когда возникает необходимость производства сравнительной экспертизы наркотических средств (психотропных, сильнодействующих или ядовитых веществ), следовательно необходимо перед назначением экспертизы проконсультироваться в своем региональном экспертно-криминалистическом подразделении и выяснить возможно ли проведение данной экспертизы, определить круг вопросов, которые следует поставить перед экспертом.

Судебно-химическая экспертиза наркотикосодержащих лекарственных средств.

Данная категория экспертиз обычно производится в судебно-экспертном учреждении Министерства здравоохранения. Вероятно, более правильным было бы определение ее названия как судебно-фармацевтическая экспертиза, однако, традиционно данный вид экспертиз называют судебно-химической экспертизой.

Основная задача данного вида экспертизы – установление принадлежности исследуемых веществ к лекарственным препаратам, в частности,

к наркотическим, наличия в них примесей различных веществ, в том числе – наркотических средств.

Объектами исследования при проведении данной экспертизы являются вещества, предположительно относящиеся к категории лекарственных, в том числе наркотических средств, психотропных, ядовитых и сильнодействующих, а также предметы с остатками или следами таких веществ (шприцы, иглы, ампулы, флаконы, бумажные упаковки и др.).

Вот примерный перечень вопросов:

1. Является ли данное вещество лекарственным? Если да, то каким именно?

2. Имеются ли в составе данного лекарственного препарата наркотические средства или психотропные вещества? Если да, то какие именно?

3. Имеются ли на представленном объекте остатки лекарственных средств? Если да, то какие именно?

4. Может ли данное лекарственное средство применяться без назначения врача?

5. Может ли конкретное лекарственное средство продаваться в аптеках без рецепта?

6. Какое количество данного лекарственного средства может быть отпущено по одному рецепту?

7. Соответствует ли лекарственный препарат назначению врача?

8. Изготовлено ли представленное на экспертизу лекарственное средство в заводских условиях или в аптеке?

9. Относится ли исследуемый препарат к продукции отечественного или иностранного производства?

10. Соответствуют ли таблетки, порошки, содержимое ампул наименованиям, указанным на упаковках?

Судебно-химическую экспертизу наркотикосодержащих лекарственных средств проводят судебные химики бюро судебно-медицинских экспертиз органов здравоохранения, реже сотрудники кафедр фармацевтических вузов, научно-исследовательских институтов и лабораторий соответствующего профиля.

Основная задача экспертиз, проводимых в отношении синтетических наркотических средств, – это установление связи между изъятыми исходными химическими реактивами, оборудованием, химическими смесями и наркотическим средством (психотропным веществом), а также между наркотиком, изъятым на подпольном производстве и у сбытчиков или потребителей. В связи с этим перед экспертами рекомендуется ставить следующие вопросы:

1. Имеются ли среди представленных объектов наркотические средства (психотропные вещества)? Если да, то какие именно? В каком количестве?

2. Имеются ли среди изъятых объектов необходимые для производства наркотического средства (психотропного вещества) реагенты, растворители или прекурсоры?

3. Возможно ли изготовление наркотического средства (психотропного вещества) при помощи изъятого оборудования?

4. Имеются ли на представленном оборудовании следы наркотических средств, психотропных веществ, реагентов или прекурсоров, необходимых для их синтеза?

5. Имеются ли среди изъятых записей сведения, касающиеся получения наркотического средства (психотропного вещества) или его прекурсоров?

Судебно-ботаническая экспертиза проводится для исследования растительных объектов, их частей, семян растений для установления их принадлежности, фазы вегетации, условий и места произрастания, характера посевов определенных растений на конкретном поле и т. п.

При назначении судебно-ботанической экспертизы рекомендуется постановка следующих вопросов:

1. Является ли представленное растение наркотикосодержащим, если да, то к какому виду оно относится? (Вопрос решается совместно со специалистами-химиками).

2. Принадлежат ли представленные растения к общему источнику происхождения и каково место их произрастания? (Вопрос решается совместно со специалистами-химиками).

3. Являются ли представленные на экспертизу части растений коробочками опийного или масличного мака? (Вопрос решается совместно со специалистами-химиками).

4. Содержат ли они наркотические компоненты? (Вопрос решается совместно со специалистами-химиками).

5. Являются ли представленные на экспертизу семена семенами опийного, масличного мака или конопли?

6. Сходны ли семена, изъятые при обыске, с образцами семян, изъятых с места их посева?

7. Какому растению принадлежат части растений, представленные на экспертизу?

8. Имеются ли среди представленных растений дикорастущие и культивируемые виды, и какие объективные данные об этом свидетельствуют?

Для решения вопроса о месте произрастания растений эксперту желательно представить образцы видов растений с предполагаемого участка произрастания. Экспертами для проведения ботанической экспертизы могут быть биологи и ботаники из научно-исследовательских учреждений, учебных заведений, сельскохозяйственных организаций.

В последнее время по делам изучаемого вида обязательно назначение судебно-психиатрической экспертизы подозреваемого (обвиняемого)¹, на которую должны быть представлены протокол (справка) освидетельствования лица, направленного на экспертизу, история болезни, другие медицинские документы, полученные в учреждении, где раньше лечился обследуемый, для выявления побочных заболеваний, которые могут служить препятствием для последующего назначения лечения. В соответствии с п. 23 приказа Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12 января 2017 г. № 3н «Об утверждении Порядка проведения судебно-психиатрической экспертизы» с целью решения вопроса о наличии (отсутствии) у лица, в отношении которого производится судебно-психиатрическая экспертиза, психического расстройства и расстройства поведения, связанного с употреблением психоактивных веществ, эксперт (комиссия экспертов) может взаимодействовать с врачом-психиатром-наркологом. В связи с появлением этого нормативного документа отпала необходимость в назначении ранее существовавшей наркологической экспертизы.

В ходе осмотра места происшествия могут быть обнаружены документы, рукописи и иные записи, в которых могут содержаться сведения о способах изготовления наркотических средств, транспортных перемещениях, контактные данные. Но чаще всего эти сведения содержатся на компьютерах, планшетах, сотовых телефонах, которые используют преступники, что требует назначения и производства компьютерно-технической экспертизы.

Дактилоскопические экспертизы назначают с целью обнаружения на упаковочных материалах и других предметах, изъятых у подозреваемых лиц, следов пальцев рук и идентификации по ним конкретных лиц.

Трасологические экспертизы проводятся с целью установления не только способа упаковки и сравнения упаковочных средств, но и для установления способов нарушения упаковки наркотических средств и сильнодействующих веществ, используемой при перевозке этих объектов; установления и изучения оборудования, использовавшегося, например, для запайки ампул или при взломе хранилищ и т. д.

Почерковедческие экспертизы и технико-криминалистические экспертизы документов назначают, когда возникает необходимость установить подлинность медицинских рецептов на приобретение лекарственных препаратов, содержащих наркотических вещества, либо другой документации, обеспечивающей в установленном законодательством порядке оборот этих веществ; установить исполнителя рукописного текста в такого

¹ О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании: Закон РФ от 02.07.1992 № 3185-1. (последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022).

рода документах; решить вопрос о способе нанесения оттисков в данных документах, их подлинность и т. д.

Судебно-фармакологические экспертизы (или как их зачастую называют – химические экспертизы) назначаются в тех случаях, когда объектами исследования выступают наркотические средства в ампулах, в виде таблеток и т. д., представленных как в стандартной упаковке, так и в неупакованном виде. Эта категория экспертиз обычно производится в судебно-экспертном учреждении Министерства здравоохранения. Основная задача данного вида экспертизы – установление принадлежности исследуемых веществ к лекарственным препаратам, в частности к наркосодержащим, наличия в них примесей различных веществ, в том числе наркотических средств. Перед экспертами в данной области можно поставить следующие вопросы:

1. Входит ли данное вещество в номенклатуру лекарственных препаратов, изготавливаемых предприятиями отечественной медицинской промышленности? На каком предприятии оно изготавливается?
2. Относится ли исследуемый препарат к продукции отечественного или иностранного производства?
3. Изготовлено ли представленное на экспертизу лекарственное средство в заводских условиях или в аптеке?
4. Соответствует ли маркировке содержимое ампул?
5. Имеются ли в составе данного лекарственного препарата наркотические средства или психотропные вещества, если да, то какие именно?
6. Может ли данное вещество употребляться в лечебных целях, если да, то в каких случаях?
7. Однородны ли по своему составу вещества, изъятые у разных лиц, проходящих по делу?
8. Является ли данное вещество лекарственным? Если да, то каким именно?
9. Имеются ли на данном предмете остатки лекарственных средств? Если да, то каких именно?
10. Имеются ли в данном лекарстве, какие-либо примеси? Если да, то какие именно и в каких количествах?
11. Может ли данное лекарственное средство применяться без назначения врача?
12. Если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях?
13. Может ли оно выдаваться аптеками без рецепта врача?
14. В каких формах и какое количество может быть отпущено по одному рецепту?
15. Правильно ли организовано в данном медицинском учреждении хранение лекарственных средств, содержащих наркотические вещества?
16. Соответствует ли лекарственный препарат назначению врача?

Судебно-ботаническая и судебно агротехническая экспертизы проводятся в целях установления природы растительных объектов, их частей, семян растений для выяснения их принадлежности, фазы вегетации, условий и места произрастания, характера посевов определенных растений на конкретном поле и т. п. Объектами ботанической экспертизы являются растения и их части (растения конопли и мака различных видов и сортов), а также микрочастицы наркотических средств указанных типов на различных предметах-носителях.

Судебно-медицинская экспертиза. В ряде случаев, например, при расследовании отравлений наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми веществами со смертельным исходом.

Судебно-психиатрическая экспертиза проводится для установления исключительных состояний: патологического аффекта, острого наркопсихоза, которые встречаются у лиц, проходящих по делам, связанным с наркотиками.

В процессе проведения оперативно-разыскных и оперативно-технических мероприятий по уголовным делам, как правило, применяется специальные технические средства. По результатам их применения появляются объекты для назначения следующих судебных экспертиз: видеоскопическая; портретная (по фото-, кинокадрам, видеозаписи); фоноскопическая – проводится с целью идентификации лица по его голосу.

Кроме того, используя полученные в результате проведения такого оперативно-разыскного мероприятия, как прослушивание телефонных переговоров или следственного действия контроль и запись переговоров, записи содержащие речевые проявления в форме устного текста, возможно назначение лингвистической экспертизы записанных телефонных переговоров членов преступной организации.

Предметом судебной лингвистической экспертизы являются факты и обстоятельства, устанавливаемые на основе исследования закономерностей существования и функционирования естественного или искусственного языка¹.

По делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов данная экспертиза способна, по речевым признакам, подтвердить наличие организации, технического воплощения; методов и средств, использованных в деятельности преступной группы по незаконному сбыту наркотических средств.

В качестве примера рассмотрим изготовление и сбыт наркотического средства – дезоморфин.

После изъятия наркотического средства в рамках следственного действия или оперативно-разыскных мероприятий выписывается направление

¹ Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы / под ред. М. В. Горбаневского. М., 2004. С. 34.

(отношение) на химическое исследование, в котором рекомендуются следующие вопросы:

1. Является ли жидкость в шприце (стеклянном флаконе, иное), изъятом 01.01.2021 у Иванова И. И. и представленном на исследование, наркотическим средством? Если да, то каким?

2. Какова масса наркотического средства?

3. Каким способом получают указанное наркотическое средство? Данный вопрос о веществах (средствах), используемых при изготовлении дезоморфина, ставится с целью подтверждения факта самостоятельного изготовления дезоморфина лицом, у которого данное наркотическое средство было изъято, и соответствия показаний лица действительному способу изготовления наркотического средства.

В свою очередь экспертам рекомендованы следующие формулировки выводов:

1. Представленная на исследование жидкость объемом 5 мл, изъятая 01.01.2021 у Иванова И. И., является смесью (препаратом), содержащей наркотическое средство дезоморфин.

2. Масса смеси (препарата), содержащей наркотическое средство дезоморфин, 5 гр.

3. Для получения наркотического средства дезоморфин используются кодеин и лекарственные препараты, содержащие кроме кодеина парацетамол, анальгин (метамизол натрия), кофеин, фенobarбитал, твердая щелочь или сода, органический растворитель (например, бензин), сильная кислота (например, концентрированная соляная кислота), кристаллический йод и красный фосфор.

Полученная справка эксперта, в зависимости от вида и веса наркотического средства, будет являться основанием для принятия процессуального решения.

В последующем необходимо допрашивать эксперта с целью получения более подробной информации по исследуемым им объектам. Особенности допроса эксперта будут отражены в соответствующем параграфе научного пособия.

В заключении эксперта может содержаться следующая информация:

«Жидкость массой 3,72 г объемом 3 мл из шприца, изъятого 25.07.2020 в ходе осмотра квартиры Иванова И. И., является смесью, содержащей наркотическое средство дезоморфин.

На внутренних поверхностях 3-х шприцев, на внутренних поверхностях флакона и на поверхностях тампона, содержащегося в нем, изъятых 25.07.2020 в ходе осмотра квартиры Иванова И. И., выявлены следовые количества наркотического средства дезоморфина.

В следовых количествах жидкости, содержащихся на дне стеклянной банки, на поверхности чашки, изъятых 25.07.2020 в ходе осмотра квартиры

Иванова И. И., выявлены следовые количества наркотического средства кодеина.

Вещества общей массой 0,45 г, изъятые 25.07.2020 в ходе осмотра квартиры Иванова И. И., содержат прекурсор красный фосфор.

Вещество, изъятое 25.07.2020 в ходе осмотра квартиры Иванова И. И., является йодом.

Следовые количества жидкости из флакона с надписью «Раствор йода спиртовой 5 %», изъятого 25.07.2020 в ходе осмотра квартиры Иванова И. И., содержат следовые количества йода.

Жидкость из бутылки с надписью «БЕЛИЗНА», изъятой 25.07.2020 в ходе осмотра квартиры Иванова И. И., является раствором щелочи.

Вещество из коробки с надписью «СОДА кальцинированная», изъятой 25.07.2020 в ходе осмотра квартиры Иванова И. И., является содой.

Жидкости из банок, изъятые 25.07.2020 в ходе осмотра квартиры Иванова И. И., возможно, являются бензином».

Оценка заключений эксперта.

В соответствии со статьей 88 Уголовно-процессуального кодекса РФ заключение эксперта – один из источников доказательств. Оно не имеет заранее установленной силы, не является обязательным для органов расследования и суда и не обладает преимуществами перед другими доказательствами. Также предметы после экспертизы осматриваются и следователь принимает решение о признании, либо недопустимости в качестве доказательства (Приложение 10).

Заключение эксперта может быть использовано в уголовном деле в качестве доказательства только в том случае, если следователь убежден в его относимости, допустимости, достоверности, соответствии экспертному заданию, полноте и научной обоснованности. При несогласии с заключением эксперта или недостаточной ясности самого заключения следователь должен мотивировать это в соответствующем постановлении (ст. 207 Уголовно-процессуального кодекса РФ), назначив дополнительную или повторную экспертизу.

Следователь оценивает как в целом все заключения, так и проведенные экспертом исследования, ответы эксперта на поставленные ему вопросы, фактические данные, на основании которых эксперт сделал выводы. Оценивая заключение, следователь устанавливает:

- полноту экспертного задания;
- научную обоснованность методов использованных экспертом при производстве экспертизы;
- полноту и правильность проведенных экспертом исследований, на основании которых он сделал выводы;
- обоснованность заключения положениями науки, техники, фактическими данными уголовного дела и результатами проведенных экспертом исследований;

- полноту заключения и его ясность, соответствие ответов эксперта экспертному заданию;

- не нарушил ли эксперт пределов своей компетенции путем вторжения в область смежных отраслей знания или в область права.

Оценивая заключение эксперта, следователь обязан выяснить, не было ли при проведении экспертизы нарушения процессуальной формы.

Среди нарушений при назначении и производстве экспертиз чаще всего встречаются:

- назначение и производство экспертиз после приостановления или даже прекращения уголовного дела;

- производство экспертизы лицом, подлежащим отводу, а также лицом, которое не назначено в качестве эксперта следователем или другим органом, в производстве которого находится уголовное дело;

- производство экспертизы лицом, не предупрежденным в установленном законом порядке об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу заведомо ложного заключения и об этом у него не отобрана подписка;

- нарушение установленной законом процессуальной формы заключения эксперта;

- отсутствие подписи эксперта, проводившего экспертизу;

- составление заключения на основе данных, которые в материалах дела не были отражены;

- несоблюдение следователем прав участников предварительного расследования при назначении и производстве экспертизы, если это привело или могло привести к нарушению всесторонности, полноты и объективности экспертного исследования.

Судебная и следственная практики не признают доказательственной силы экспертных заключений в случаях, когда:

- а) выводы эксперта достаточным образом не мотивированы;

- б) заключение не разрешает всех поставленных перед экспертами вопросов или при невозможности сделать это не дает мотивированного объяснения невозможности их разрешения;

- в) заключение эксперта не содержит полного и подробного описания выполненных экспертом исследований.

Установив, что при назначении и проведении экспертизы, оформлении заключения и формировании выводов были допущены указанные или иные нарушения следователь вправе признать заключение эксперта не имеющим силу судебного доказательства.

Роль института судебной экспертизы постоянно возрастает, так как совершенствуется научно-техническое обеспечение органов внутренних дел, позволяющее более быстро, полно раскрыть и расследовать преступления.

Следственная практика показывает, что использование экспертных возможностей в раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на основе современных достижений науки и техники способствует повышению эффективности деятельности правоохранительных органов в данном направлении.

Подводя итог, отметим, что предварительное расследование уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ требует использования специальных познаний в рамках использования лиц, обладающих специальными знаниями, навыками и умениями, приобретенными субъектом путем специальной подготовки и профессионального опыта, используемые на основе достижений в соответствующей области науки, техники, искусства или ремесла, применяемые при раскрытии и расследовании преступлений в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, в случаях и порядке, определенных действующим законодательством¹ в ходе проведения следственных действий; исследовании предоставленных объектов специалистом, в форме судебной экспертизы и путем направления запросов, с соблюдением порядка их направления в целях соблюдения прав и свобод человека и гражданина.

Исследование следственной и экспертной деятельности в раскрытии и расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами, преступными сообществами, показало, что одним из серьезных доказательств являются звукозаписи телефонных и иных переговоров. В целях конспирации преступники ведут переговоры завуалировано, с использованием заранее разработанной терминологии и понятий, в том числе и на родном языке. В этом случае, по нашему мнению, следователю целесообразно в рамках расследования уголовного дела, назначить комплексную фоноскопическую, психолого-лингвистическую экспертизу. В результате он может получить ответы не только на вопросы, касающиеся содержания фонограммы и идентификации личности по голосу и устной речи, но и выявить признаки совместной преступной деятельности членов организованной преступной группы или преступного сообщества.

Примерный перечень вопросов выглядит следующим образом:

1. Пригодны ли представленные на экспертное исследование материалы для идентификации гр. ФИО и гр. ФИО по голосу и звучащей речи?
2. Установите дословное содержание разговора на фонограмме, зафиксированной на (указать параметры технического устройства).

¹ Клевцов В. В. Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. URL: <https://www.dissercat.com> (дата обращения: 04.02.2022).

3. Принадлежат ли голоса и звучащая речь на представленной на экспертное исследование фонограмме, зафиксированной ..., гр. ФИО и гр. ФИО, образцы устной речи которых представлены эксперту?

4. Имеются ли в разговоре (ФИО участников) признаки скрытого от окружающих обмена информацией, характерного для коммуникации в преступной среде?

5. Какая именно совместная деятельность (ФИО участников разговора) скрывается от окружающих? Какие признаки этой деятельности могут быть выделены из разговора?

6. Имеются ли в разговоре признаки того, что его участники входят в группу, занимающуюся совместной скрытой деятельностью?

7. Имеются ли в разговоре речевые указания на распределение обязанностей между членами группы? Если да, то, каково это распределение?

8. Имеются ли в разговоре речевые указания на степень вовлеченности (ФИО участника разговора) в деятельность группы, степень понимания характера этой деятельности, своей роли в этой деятельности? Если да, тот каковы они?

9. Имеются ли в разговоре упоминания о других членах данной группы и их роли в совместной деятельности?»¹.

3.5. Особенности производства контроля и записи переговоров и получения сведений о соединениях между абонентами

Порядок производства контроля и записи переговоров и получения сведений о соединениях между абонентами регламентируется ст. ст. 186 и 186 Уголовно-процессуального кодекса РФ соответственно.

При наличии достаточных оснований полагать, что телефонные и иные переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, имеющие значение для уголовного дела, их контроль и запись допускаются при производстве по уголовным делам о преступлениях средней тяжести, тяжких и особо тяжких преступлениях на основании судебного решения.

В ходатайстве следователя о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров указываются:

1) уголовное дело, при производстве которого необходимо применение данной меры;

2) основания, по которым производится данное следственное действие;

¹ См.: Нугаева Э. Д. Назначение судебных экспертиз в ходе расследования мошенничества при оказании оккультных услуг // Актуальные проблемы государства и общества в области обеспечения прав и свобод человека и гражданина: матер. Междунард. науч.-практ. конф. Уфа. 2017. № 4-4. С. 246.

3) фамилия, имя и отчество лица, чьи телефонные и иные переговоры подлежат контролю и записи;

4) срок осуществления контроля и записи;

5) наименование органа, которому поручается техническое осуществление контроля и записи.

Постановление о производстве контроля и записи телефонных и иных переговоров направляется следователем для исполнения в соответствующий орган.

Производство контроля и записи телефонных и иных переговоров может быть установлено на срок до 6 месяцев. Оно прекращается по постановлению следователя, если необходимость в данной мере отпадает, но не позднее окончания предварительного расследования по данному уголовному делу.

Следователь в течение всего срока производства контроля и записи телефонных и иных переговоров вправе в любое время истребовать от органа, их осуществляющего, фонограмму для осмотра и прослушивания. Она передается следователю в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором должны быть указаны даты и время начала и окончания записи указанных переговоров и краткие характеристики использованных при этом технических средств.

О результатах осмотра и прослушивания фонограммы следователь с участием специалиста (при необходимости), а также лиц, чьи телефонные и иные переговоры записаны, составляет протокол, в котором должна быть дословно изложена та часть фонограммы, которая, по мнению следователя, имеет отношение к данному уголовному делу. Лица, участвующие в осмотре и прослушивании фонограммы, вправе в том же протоколе или отдельно изложить свои замечания к протоколу.

Фонограмма в полном объеме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в печатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих ее сохранность и техническую пригодность для повторного прослушивания, в том числе в судебном заседании.

Производство контроля и записи переговоров позволяет определить места хранения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, участников и их роли, субъектов, оказывающих противодействие предварительному расследованию уголовного дела.

Следует отметить, что в соответствии с Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии терроризму» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности» от 6 июля 2016 г. № 374-ФЗ внесены

изменения в Федеральный закон «О связи» операторы связи обязаны хранить на территории Российской Федерации:

1) информацию о фактах приема, передачи, доставки и (или) обработки голосовой информации, текстовых сообщений, изображений, звуков, видео- или иных сообщений пользователей услугами связи – в течение трех лет с момента окончания осуществления таких действий;

2) текстовые сообщения пользователей услугами связи, голосовую информацию, изображения, звуки, видео, иные сообщения пользователей услугами связи – до шести месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки и (или) обработки.

Порядок, сроки и объем хранения информации устанавливаются постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 445 «Об утверждении правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений пользователей услугами связи»¹ (далее – ФЗ «О связи»).

Операторы связи обязаны предоставлять уполномоченным государственным органам, осуществляющим оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности Российской Федерации, указанную информацию, информацию о пользователях услугами связи и об оказанных им услугах связи и иную информацию, необходимую для выполнения возложенных на эти органы задач, в случаях, установленных федеральными законами.

Таким образом, в целях получения информации о переговорах подозреваемых, обвиняемых лиц до момента получения разрешения на контроль и запись переговоров можно получить путем направления поручения об истребовании вышеописанной в соответствии с ФЗ «О связи» информации.

Кроме того, имеется возможность направления запроса об оказании содействия с предварительным получением судебного решения по возбужденному уголовному делу, так как в соответствии с ч. 5 ст. 64 ФЗ «О связи» при проведении уполномоченными государственными органами следственных действий операторы связи обязаны оказывать этим органам содействие в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства.

В рамках прослушивания предоставленных аудио-, видео-файлов может возникнуть необходимость проведения судебных экспертиз – фоноскопической, портретной, видео-технической.

¹ Об утверждении правил хранения операторами связи текстовых сообщений пользователей услугами связи, голосовой информации, изображений, звуков, видео и иных сообщений пользователей услугами связи : постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2018 г. № 445. Доступ из справ.-правовой системы КонсультантПлюс.

Аналогичным образом должностное лицо, осуществляющее предварительное расследования по делам в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет доказательственное значение, вправе получать сведения на основании судебного решения.

В ходатайстве должностного лица, ведущего расследование по делам в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, о производстве следственного действия, касающегося получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, указываются:

- 1) уголовное дело, при производстве которого необходимо выполнить данное следственное действие;
- 2) основания, по которым производится данное следственное действие;
- 3) период, за который необходимо получить соответствующую информацию, и (или) срок производства данного следственного действия;
- 4) наименование организации, от которой необходимо получить указанную информацию.

В случае принятия судом решения о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами его копия направляется следователем в соответствующую осуществляющую услуги связи организацию, руководитель которой обязан предоставить указанную информацию, зафиксированную на любом материальном носителе информации. Указанная информация предоставляется в печатанном виде с сопроводительным письмом, в котором указываются период, за который она предоставлена, и номера абонентов и (или) абонентских устройств.

Получение должностным лицом информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами может быть установлено на срок до шести месяцев. Соответствующая осуществляющая услуги связи организация в течение всего срока производства данного следственного действия обязана предоставлять следователю указанную информацию по мере ее поступления, но не реже одного раза в неделю.

Следователь или дознаватель осматривает представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, с участием специалиста (при необходимости), о чем составляет протокол, в котором должна быть указана та часть информации, которая, по мнению следователя, имеет отношение к уголовному делу (дата, время, продолжительность соединений между абонентами и (или) абонентскими устройствами, номера абонентов и другие данные).

Лица, присутствовавшие при составлении протокола, вправе в том же протоколе или отдельно от него изложить свои замечания.

Про производстве осмотра информации о соединениях между абонентами допустимо производить анализ материалов уголовного дела и отражать их в протоколе следственного действия, а также использовать стороннее программное обеспечение, в целях более полного и объективного восприятия информации.

Для определения важности вышеописанных следственных действий рассмотрим смоделированную практическую ситуацию и тактику использования полученных данных в ходе расследования уголовного дела.

В материалах уголовного дела имеются данные, свидетельствующие о том, что гражданин И. в 15.00 часов 01.02.2021 сбыл наркотическое средство Б., находясь возле дома № 6 г. Энск.

Прослушав аудио-файл установлено содержание разговора между И. и Б., позволяющее исключить факт провокации к совершению преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ при проведении оперативно-разыскных мероприятий, также определено место встречи и порядок реализации незаконных к обороту веществ и средств.

Информация о соединениях между абонентами с указанием местоположения базовых станций, позволяет определить местоположение в определенный период времени абонентов и дальнейший маршрут их передвижения.

Использование программного обеспечения по прокладыванию маршрута по точкам позволяет вбить адреса базовых станций на карту и тем самым проложить предполагаемый маршрут движения владельцев абонентских номеров и устройств, представляющих значение для материалов уголовного дела.

Анализ описанной информации в одном протоколе следственного действия – осмотр предметов (документов), позволяет аккумулировать информацию и воссоздать картину произошедшего деяния.

Представленные документы, содержащие информацию о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, приобщаются к материалам уголовного дела в полном объеме на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранятся в печатанном виде в условиях, исключающих возможность ознакомления с ними посторонних лиц и обеспечивающих их сохранность.

Если необходимость в производстве данного следственного действия отпадает, его производство прекращается по постановлению следователя, но не позднее окончания предварительного расследования по уголовному делу.

В настоящее время в целях упрощения работы правоохранительных органов и возможности определения органов, обеспечивающих доступ абонента к услугам связи, в сети Интернет на официальных сайтах «www.rossvyaz.ru/activity/num_resurs/registernum», «<https://2ip.ru>», «<https://www.imei.info>» возможно определить оператора услуг связи и провайдера, а также техническое устройство, используемое лицами, представляющими интерес для правоохранительных органов.

Специалистам организации связи – юридическим лицам, осуществляющим деятельность в области связи в качестве основного вида деятельности, для установления могут быть адресованы в зависимости от обстоятельств дела или материала проверки в сфере распространения средств, веществ ограниченных или запрещенных в обороте запросы:

1) о получении информации о номере абонента компании сотовой связи и его владельце, пользующегося сотовым телефоном марки «N» с имей-кодом 12345678901/1;

2) о получении детализации соединений абонента сотовой связи, выходах в сеть Интернет, нулевых звонках и абонентских номерах собеседников в момент совершения соединений по всей зоне действия сети в указанный период;

3) о получении информации о местонахождении базовых станций, обслуживающих связь абонента в момент осуществления звонков (разговоров), на срок шести месяцев с момента вынесения судебного решения с периодичностью запрашиваемых сведений – еженедельно;

4) об IP-адресах, с которых осуществлялся выход в сеть Интернет и вход в личный кабинет абонента;

5) о способе пополнения расчетного счета абонента и данных о них (номер банковской карты, абонентский номер прикрепленный в приложении онлайн – банкинга, электронные кошельки и другое).

6) о получении копии регистрационной формы по выдаче сим-карты абонента, с указанием торговой точки, в которой она была реализована.

Специалистам банковских и кредитных организаций следует формулировать вопросы применительно к следующим направлениям:

1) данные о держателе и банковских картах открытых на данный расчетный счет;

2) об абонентских номерах, используемых для доступа в «Онлайн-банкинг»;

3) об IP-адресах, используемых для доступа к ресурсам банковской организации;

4) сведения об открытых (закрытых) счетах, заключенных договоров (кредитных, ипотечных, иных), осуществленных переводов денежных средств и валютных операциях, с указанием остатка денежных средств на счетах;

5) о движении денежных средств, поступления денежных средств на другие счета, с указанием мест их снятия, видеоинформацией или других данных, дающих возможность определить место нахождения получателя денежных средств и установить его личность.

К специалистам организаций, обеспечивающих доступ к социальным сетям (например, «ВКонтакте», «Одноклассники») и сайтам объявлений (например, «Юла», «Авито») формируются вопросы об установлении следующих сведений:

- 1) установочные данные, отраженные в анкете сайта или ресурса;
- 2) абонентский номер телефона, привязанный к аккаунту;
- 3) IP-адреса, с которых осуществлялся доступ;
- 4) способ оплаты, при наличии перечислений на расчетный счет аккаунта;
- 5) наиболее часто посещаемые объявления, сайты, страницы, аккаунты;
- 6) адрес электронной почты, привязанный к аккаунту, сайту, странице.

Таким образом, контроль и запись переговоров, получение информации о соединениях между абонентами, являются важной составляющей при проведении следственных действия в рамках расследования уголовных дел в сфере незаконного оборота запрещенных или ограниченных в обороте средств и веществ. Изменения, внесенные в законодательство Российской Федерации, сегодня позволяют правоохранительной системе своевременно реагировать на вызовы времени и получать интересующую информацию в качестве доказательственной базы в рамках уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ путем проведения следственных действий, либо по поручению следователя, дознавателя, суда путем проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий.

Должностное лицо, знающее правовые, организационные и тактические особенности расследования уголовного дела в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, способно к более качественному производству следственных действий и собиранию доказательственной базы, что позволяет придерживаться разумности сроков предварительного расследования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе анализа судебно-следственной практики, криминалистической литературы в учебном пособии сформулированы следующие выводы.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является видовой характеристикой, служащей основой для формирования сведений о конкретном расследуемом преступлении. Основными ее элементами выступают предмет преступного посягательства; криминалистически значимые сведения о личности преступника; способ совершения преступления; обстановка совершения преступления; криминалистически значимые сведения личности получателя наркотических средств; механизм слеодообразования.

В общем массиве преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков преобладают их производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка.

Предметом преступного посягательства выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, оборот которых подлежит контролю. Список вышеперечисленных веществ утвержден постановлением Правительства Российской Федерации № 681 от 30 июня 1998 г. (с изменениями и дополнениями). Новые потенциально опасные психоактивные вещества, производство, изготовление, переработка, хранение, пересылка, приобретение, использование, ввоз которых на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, а также их сбыт, в Российской Федерации запрещен, также являются предметом преступного посягательства. Данные вещества включены в Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в России запрещен.

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и в зависимости от применяемых государством мер контроля постоянно обновляются. В ходе мониторинга наркоситуации в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дополнительно включены 36 позиций¹.

Характеризуя предмет преступления необходимо установить его происхождение, способ изготовления, к какому списку постановления Правительства Российской Федерации относится вещество, цель изготов-

¹ Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и тенденции ее развития : аналитический обзор. М. : ВНИИ МВД России, 2021. С. 45.

ления и класс наркотического средства по воздействию на организм человека.

На сегодняшний день на территории страны отмечается расширение производства синтетических наркотиков ввиду сохранения доступности на российском рынке прекурсоров, реактивов и химического оборудования.

Бесконтактный способ передачи наркотиков с использованием интернет-магазинов является самым распространенным. Как показывает практика, данный способ преступления совершается организованными преступными группами, участники которой состоят в определенной иерархии: криминальный лидер и рядовые члены.

Использование электронных информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) для бесконтактного способа сбыта наркотиков позволяет фигурантам: соблюдать меры конспирации при совершении преступлений; приобретать партии наркотических средств бесконтактным способом с целью их дальнейшего сбыта; осуществлять бесконтактный расчет денежными средствами на приобретаемые и сбываемые партии наркотиков; увеличивать рынок незаконного сбыта наркотиков, поиск новых потребителей наркотиков, рассылку с прайсами и рекламой наркотических средств потребителям, а также новых участников организованной группы или преступного сообщества; использовать мобильность участников преступной группы при совершении преступлений, а именно возможность общаться через сеть Интернет, выход в которую возможен в любых местах без ограничения в пространстве, возможность бесконтактным способом сбывать большее количество наркотических средств, чем при контактном способе.

В элемент обстановки данных преступлений входят время и место его совершения. Время совершения преступления представляет собой продолжительность, длительность чего-нибудь, измеряемую секундами, минутами, часами. При расследовании должно быть установлено, время возникновения умысла, время совершения преступления, время окончания преступных действий. Время имеет важное значение при доказывании функциональных ролей посредством анализа момента отправления текстовых и голосовых сообщений.

Время года совершения преступления напрямую связано с фазами созревания и цветения наркосодержащих растений.

Под местом совершения преступления следует понимать пространство, где были совершены общественно опасные действия, отражающие объективную сторону состава преступления.

Объекты могут быть обнаружены по месту жительства, работы участников преступной группы, а также в их автомобилях. Они подлежат детальному осмотру и описанию в протоколе. Кроме того, должны быть предприняты меры к обнаружению следов, подтверждающих пространственно-временную связь участников преступной группы как с местом

происшествия, так и с преступлением в целом. При сбыте наркотиков, совершенных с применением интернет-технологий, местами происшествий, обстановка которых должна быть исследована, являются места, расположения устройств выхода в сеть Интернет, расположения терминалов оплаты, а также закладок и тайников.

В структуру преступной группы (сообщества), осуществляющей преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ, могут входить криминальный лидер (организатор), оператор, диспетчер, курьер, финансовый директор, закладчик, перевозчик, кассир, кладовщик, программист, вербовщик, хранитель склада, фасовщик, изготовитель и другие, в зависимости от способа совершения преступления.

Наркоманы используют следующие способы применения: внутривенно; перорально; курение; путем вдыхания (через слизистые); ректально; вагинально. Последние два метода наркоманы используют с целью скрытия факта употребления наркотиков от окружающих.

Для выработки тактических приемов производства следственных действий следует учесть, что у лиц, употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, констатируется истощение нервной системы, ведение дезадаптивного образа жизни, наступающего в результате заболевания наркоманией, ослабление и потеря иммунитета, снижение, а затем утрата половых функций, нарушение обмена веществ, преждевременное старение организма, психические аномалии, рождение неполноценных детей и т. д.

У лиц, страдающих наркоманией и испытывающих наркотический голод, наблюдается агрессивность, заметна двигательная активность, дрожание рук, потливость. Внешние признаки, такие как излишняя худоба, морщинистость и сухость кожи лица, ее желтизна могут подсказать о наличии заболевания наркоманией.

Условно, следы, образующиеся вследствие незаконного оборота наркотиков, можно разделить на следующие группы: следы выращивания наркосодержащего сырья; следы изготовления наркотических средств; следы транспортировки, пересылки, хранения и сбыта наркотических средств; следы потребления наркотиков; следы хищения наркотических средств; следы подделки рецептов на наркотические средства (подчистка, травление, смывание, дописка, подделка); предметы, содержащие компьютерную информацию; фонограммы; сведения, содержащиеся в предоставленных результатах оперативно-разыскных мероприятий.

Косвенными следами, подтверждающими совершение преступлений данной категории, будет выступать большое количество банковских документов, банковских карт, сим-карт, зарегистрированных на подставных лиц, не осведомленных о деятельности преступной группы, средств мо-

бильной связи, распечатки входящих и исходящих соединений абонентских номеров участников преступных групп.

Доказать факт существования сговора между участниками преступной группы традиционными способами в этом случае представляется весьма проблематичным. Для совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, используются информационно-телекоммуникационные технологии: IP-телефония, мессенджеры (Telegram, Brosix, Pidgin, Xabber, Vipole, IM+, Psi), программное обеспечение, шифрующее VPN-соединения, позволяющее обходить блокировку сайтов государственными органами, дистанционные платежные системы (Visa QIWI Wallet, WebMoney, Yandex-Money, QIWI-банк, E-port), приложения для работы с сетью, интернет-программы, поддерживающие OTR-шифрование, а также имеющиеся специализированные хранилища информации с защитой от несанкционированного доступа (сообщения не сохраняются в системной памяти устройств), приложения, представляющие собой инструмент, обеспечивающий конфиденциальность пребывания в информационно-телекоммуникационной сети Интернет с невозможностью определения IP-адресов выхода на виртуальные сайты.

Это возможно путем получения сведений о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами; выемки документов в кредитных организациях, подтверждающей движение денежных средств с одного счета на другой; в ходе обыска или выемки изъятие информации с электронных носителей, доказывающей общение посредством сети Интернет; назначение судебной информационно-компьютерной экспертизы по вопросам, связанным с компьютерной информацией, подготовленной пользователем или порожденной (созданной) программами для организации информационных процессов в компьютерной системе.

Существенно усложняет деятельность правоохранительных органов использование наркодилерами в целях конспирации преступной деятельности криптовалюты. Практикуется криптовалюта как способ начисления заработной платы сотрудникам интернет-магазинов, как средство оплаты за приобретаемые средства и возможность легализации наркодоходов.

Идеальными следами могут быть показания свидетелей (очевидцев): наркозависимых лиц, оказывающих содействие правоохранительным органам; представителей близкого окружения осведомленных об источниках дохода, образе жизни; случайные очевидцы закладок; владельцы документов, предоставивших свои паспортные данные для оформления сим-карт, банковских счетов за вознаграждение.

В процессе изучения личности подозреваемых и обвиняемых необходимо осуществлять сбор информации о них, содержащихся в социальных сетях («ВКонтакте», «Одноклассники», «Инстаграмм» и т. д.), где мо-

гут быть публикации, свидетельствующие об определенном отношении к наркотическим средствам.

Усилия органов внутренних дел направлены на противодействие организованным формам наркопреступности; перекрытии источников ее финансирования; пресечении производства наркотиков внутри страны, а также ликвидации схем их сбыта, включая виртуальные.

Характерными факторами, противодействующими эффективному взаимодействию между субъектами в целях предупреждения, выявления, пресечения и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ, являются: межгосударственный и межнациональный характер; наличие большого экономического ресурса и теневого фактора экономики, позволяющей осуществлять легализацию незаконных доходов; присутствие коррупционного фактора; бесконтактность и опосредованность передачи; использование средств связи и коммуникации в преступных целях.

Весь процесс расследования должен осуществляться во взаимодействии не только следователя с органами дознания, но и с операторами сотовой связи, со службами безопасности банков и другими организациями и учреждениями. Только согласованность действий может обеспечить эффективность раскрытия и расследования преступлений, пресечение возможности совершения новых преступлений в области незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

По фактам сбыта наркотиков бесконтактным способом успешному расследованию преступлений должно способствовать, в первую очередь, предварительное проведение оперативно-разыскного мероприятия, включающего в себя: контроль и прослушивание записи телефонных переговоров предполагаемых фигурантов группы; отслеживание их контактов в социальных сетях; наружное наблюдение; оперативного эксперимента с обязательным изъятием квитанций платежных терминалов и анализом телефонных соединений; осуществление проверочной закупки; наведение справок; оперативное внедрение; задержание изобличаемых лиц; личный досмотр задержанных лиц.

Важную информацию в процессе документирования возможно получить посредством использования данных систем интернет-разведки в открытых источниках OSINT, включающей в себя поиск, выборку и сбор разведывательной информации, полученной из общедоступных источников, и ее анализ. По распространению новых видов синтетических наркотиков может использоваться онлайн-система AIPSIN DRUGS белорусской компании «БелХард Групп». Кроме того, необходимо проанализировать сведения, полученные из автоматизированной системы «Незаконный оборот наркотиков» (АИС «НОН» – база данных оперативной информации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и банк данных нераскрытых

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков). Помимо этого на этапе документирования возможно обращение к разработанному в 2017 г. программному комплексу, предназначенному для вскрытия методов конспирации, используемых наркодилерами при движении электронных финансовых потоков. В него входят АИС QIWI, формируемая за счет аккаунтов системы Visa QIWI Wallet, и аналогичная АИС «Перевод», работающая по банковским счетам.

Исследование финансовых операций, отражающих оплату наркотических средств, распределение денежных средств внутри группы, осуществляется путем направления запросов в электронные платежные системы, задействованные в сбыте наркотических средств.

В рамках доследственной проверки необходимо осуществить осмотр средств компьютерной техники закладчика с участием специалиста с целью установления информации о получении вознаграждения на электронные кошельки закладчика; направить запросы для установления лиц, на которых зарегистрированы электронные кошельки, с которых происходила оплата услуг закладчика; направить запросы в банки с целью установления лиц, на которых зарегистрированы банковские счета, в ситуации вывода денежных средств в кредитные организации; провести следственный эксперимент с участием закладчика с целью получения данных об истории операций в личном кабинете профиля в ситуации при использовании нефиатных платежных систем; направить поручения в орган дознания для установления участников ОПГ; назначить компьютерную экспертизу с целью факта переписки с другими участниками преступной группы.

Использование результатов оперативно-разыскной деятельности не ограничивается их возможным преобразованием в доказательства. Указанные результаты важны и в качестве информации для подготовки и производства следственных действий, организации работы по делу, построения версий.

По делам рассматриваемой категории выделены следующие типичные следственные ситуации:

- обнаружены незаконные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, установлены и задержаны лица, их совершившие;
- обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но причастные к преступлению лица неизвестны;
- обнаружены преступные действия, связанные с наркотиками, закреплены их следы, но установленное лицо скрылось;
- задержано лицо (лица) при совершении определенных действий, связанных с наркотиками, но его (их) цели и мотивы не установлены;
- выявлено нарушение установленных правил оборота наркотиков, находящихся под специальным контролем, обстоятельства нарушения не установлены.

В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, во всех следственных ситуациях следователю целесообразно получить: сведения о замыслах действующих лиц; сведения о тех или иных противоправных действиях и роли конкретных лиц; сведения о возникших непредвиденных препятствиях, их взаимовлиянии в конкретной ситуации; информацию о сущности, значении и характере влияния каждого структурного элемента криминальной ситуации на механизм преступления в конкретной обстановке.

Необходимо учитывать, что на заключительном этапе расследования возможно поступление оперативных данных о совершении новых эпизодов преступлений, а также о выявлении ранее не установленных лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Проблемным аспектом, при расследовании преступлений, связанных с незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ является определение границ осмотра, привязки к неподвижным объектам, и изъятие предметов, средств, веществ, используемых при незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

В целях эффективного и качественного проведения осмотра местности и места происшествия следует привлекать специалистов, обладающих специальными познаниями, например, по определению географических координат водного, земного, воздушного пространства; в области химии, биологии.

Местом происшествия по рассматриваемой категории дел могут являться: неподвижные и подвижные объекты, место, где было совершено преступление, а также место, где обнаружены различные следы совершенного преступления.

Необходимо обратить внимание на компьютерную литературу, особенно технически сложную и посвященную интернет-технологиям, поскольку это свидетельствует о высокой квалификации пользователя и возможном наличии средств для уничтожения информации. В процессе осмотра места происшествия следует предпринять усилия по обнаружению различных платежных документов, особенно чеков платежных терминалов, а также документов на предоставление интернет-услуг, услуг сотовой связи, а также договоры аренды квартир, автомобилей и другие. Для осмотра транспортных средств целесообразно привлекать служебных собак специально тренированных для поиска оружия или наркотиков.

По делам, связанным со сбытом наркотиков через интернет-магазины, возникает необходимость производства осмотра мобильных абонентских устройств сотовой связи, персональных компьютеров, банковских карт.

Особенностями производства обысков (выемок) по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ являются нестандартность мест хранения, сокрытия веществ и средств, изъятых из оборота, а также объектов, подпадающих под обследование в рамках следственного действия. Необходимо обращать внимание на объекты, используемые в качестве предмета, орудия изготовления, фасовки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

Лица, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ: очевидцы задержания с поличным; лица, которым известны какие-либо сведения о факте сбыта предметов, веществ, средств запрещенных или ограниченных в обороте в рамках расследования уголовного дела; родственники, знакомые и иные лица, имеющие сведения, по факту возбужденного уголовного дела; лица, являющиеся наркозависимыми и имеющими какие-либо сведения о схеме осуществления преступной деятельности, либо ставшими очевидцами задержания, оперативно-разыскных или следственных действий; лица, содействующие в рамках оперативно-разыскных мероприятий; сотрудники, проводившие оперативно-разыскные мероприятия.

Тактика допроса причастных к совершению преступлений данной категории определяется реализуемыми участниками функциями, способом совершения преступления, масштабом преступной деятельности.

Знание особенностей назначения и производства экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, очень важно, поскольку результаты являются основным способом собирания доказательств и поэтому заслуживают пристального внимания.

Результатом судебной экспертизы в сфере незаконного оборота наркотических средств является заключение эксперта. Закон устанавливает, что заключение эксперта является доказательством по уголовному делу. Согласно ст. 88 Уголовно-процессуального кодекса РФ каждое доказательство должно быть оценено с позиций допустимости, достоверности, относимости.

На основе теоретического и практического опыта обобщен и изложен алгоритм тактических действий, который обеспечит эффективное, качественное и быстрое решение поставленных оперативно-служебных задач с использованием минимальных сил и средств, при гарантии личной безопасности сотрудника полиции.

Таким образом, в учебном пособии отражены особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических

средств и психотропных веществ, обозначены особенности использования элементов методики в практической деятельности, установлены проблемы взаимодействия работы следственных подразделений с оперативными сотрудниками, экспертно-криминалистическими подразделениями и иными силами, используемыми для противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, прекурсоров, новых потенциально опасных психоактивных веществ.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. **Российская Федерация. Законы.** Уголовный кодекс Российской Федерации : Федеральный закон от 13 июня 1996 г. № 63–ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2021 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 28.01.2022). – Текст : электронный.

2. **Российская Федерация. Законы.** Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2021 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 28.01.2022). – Текст : электронный.

3. **Российская Федерация. Законы.** Трудовой кодекс Российской Федерации : Федеральный закон Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ : принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 21 декабря 2001 г.: одобр. Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 26 декабря 2001 г. // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022). – Текст : электронный.

4. **Российская Федерация. Законы.** О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании : закон Российской Федерации от 2 июля 1992 г. № 3185-1 : текст с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2021 г. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения 28.01.2022). – Текст : электронный.

5. **Российская Федерация. Законы.** Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2021 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 28.01.2022). – Текст : электронный.

6. **Российская Федерация. Законы.** О наркотических средствах и психотропных веществах : Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 8 декабря 2020 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 28.01.2022). – Текст : электронный.

7. **Российская Федерация. Законы.** О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации : Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 1 июля 2021 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 28.01.2022). – Текст : электронный.

8. **Российская Федерация. Законы.** О ратификации Хартии Шанхайской организации сотрудничества : Федеральный закон от 6 июня

2003 г. № 66-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : www.garant.ru (дата обращения 28.01.2022). – Текст : электронный.

9. **Российская Федерация. Законы.** Об информации, информационных технологиях и о защите : Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : текст с изменениями и дополнениями на 30 декабря 2021 г. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 28.01.2022). – Текст : электронный.

10. **Российская Федерация. Законы.** О присоединении России к Уставу Совета Европы : Федеральный закон от 23 февраля 1996 г. № 19-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022). – Текст : электронный.

11. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г. : указ Президента Российской Федерации от 23 ноября 2020 г. № 733. – URL: <http://www.pravo.gov.ru> (дата обращения 28.01.2022). – Текст : электронный.

12. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : постановление Правительства Российской Федерации от 30 июня 1998 г. № 681. – Текст с изменениями и дополнениями на 20 декабря 2021 г. // Справочно-правовая система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 28.01.2022). Текст : электронный.

13. Об утверждении перечня инструментов 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 на таможенную территорию Российской Федерации, вывоза с таможенной территории Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ : постановление Правительства Российской Федерации от 22 марта 2001 г. № 221. – Текст : электронный с изменениями и дополнениями на 16 марта 2017 г. // Справочно-правовая система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 28.01.2022).

14. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размера для растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ : постановление Правительства Российской Федерации от 1 октября 2012 г. № 1002. – Текст : электронный с изменениями и дополнениями на 20 декабря 2021 г. // Справочно-правовая

система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 28.01.2022).

15. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14. – Текст : электронный с изменениями и дополнениями на 16 мая 2017 г. // Справочно-правовая система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 28.01.2022).

16. О судебной практике по делам о контрабанде : постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27 апреля 2017 г. № 12. – Текст : электронный с изменениями и дополнениями на 11 июня 2020 г. // Справочно-правовая система КонсультантПлюс : [сайт]. – URL: <http://www.consultant.ru> (дата обращения: 28.01.2022).

17. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях : приказ МВД России от 29 августа 2014 г. № 736 // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022). – Текст : электронный.

18. Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России от 27 сентября 2013 г. № 776 // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL: www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022). – Текст : электронный.

19. Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам» (Заключена в г. Минске 22.01.1993) (ред. от 28.03.1997) (вступила в силу 19.05.1994, для Российской Федерации 10.12.1994) // Официальный интернет-портал правовой информации . – URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022). – Текст : электронный.

20. Устав Организации Объединенных Наций : принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022). – Текст : электронный.

21. Устав Содружества Независимых Государств (Минск, 22 января 1993 г.) : Постановление ВС РФ от 15 апреля 1993 г. N 4799-І «О ратификации Устава Содружества Независимых Государств» // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : www.garant.ru (дата обращения: 28.01.2022). – Текст : электронный.

22. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе : (справочная информация) // Официальный интернет-портал Министерства иностранных дел России. – URL : <https://www.mid.ru>. – Текст : электронный.

II. Учебная, научная литература и иные материалы

1. **Агафонов, В. В.** Способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием Интернета и электронных средств связи / В. В. Агафонов, Л. Ю. Чистова. – Текст : непосредственный // Вестник Московского университета МВД России. – Москва : Изд-во Моск. ун-та МВД России. 2011. – № 3. – С. 116–121.

2. **Агибалов, В. Ю.** Виртуальные следы в криминалистике и уголовном процессе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / В. Ю. Агибалов. – Воронеж, 2010. – 25 с. – Текст : непосредственный.

3. **Аминев, Ф. Г.** Уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности : учебное пособие / Ф. Г. Аминев. – Уфа, 2008. – 45 с. – Текст : непосредственный.

4. **Бутырская, А. В.** Методика расследования создания преступного сообщества (преступной организации): дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / А. В. Бутырская. – Москва, 2010. – 229 с. – Текст : непосредственный.

5. **Бейтуганов, Х. А.** Особенности расследования преступлений, совершаемых организованными преступными группами в условиях Северо-Кавказского региона: дис. ... канд. юрид. наук / Х. А. Бейтуганов. – Москва, 2001. – 190 с. – Текст : непосредственный.

6. **Белкин, Р.С.** Курс советской криминалистики / Р. С. Белкин. – Москва, 1979. Т. 3. 562 с. – Текст : непосредственный.

7. **Бородкина, Т. Н.** К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Т. Н. Бородкина // Вестник науки и образования. – 2016. – № 9 (21). – С. 61–64. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_26620376_67167031.pdf. – Текст : электронный.

8. **Быков, В. М.** Особенности расследования групповых преступлений : монография / В. М. Быков. – Ташкент, 1989. – 60 с. – Текст : непосредственный.

9. **Ведерников, Н. Т.** К вопросу о криминалистической характеристике преступления / Н. Т. Ведерников. – Текст : непосредственный // Актуальные вопросы правоведения в период совершенствования социалистического общества. – Томск : Изд-во Томск. ун-та, 1988. – С. 230–231.

10. **Вехов, В. Б.** Тактические особенности расследования преступлений в сфере компьютерной информации : научно-практическое пособие / В. Б. Вехов, В. В. Попова, Д. А. Илюшин. – Самара : Офорт, 2003. – 188 с. – ISBN 5–9623–0017–3. – Текст : непосредственный.

11. **Вехов, В. Б.** О понятии, механизме образования и классификации электронно-цифровых, оптических и магнитных следов / В. Б. Вехов // Криминалистика в системе правоприменения : материалы конференции,

27–28 октября 2008 г., Москва, МГУ им. М. В. Ломоносова. – Москва : МАКС Пресс, 2008. – С. 107–110. – ISSN 1812-3783. – Текст : непосредственный.

12. **Волынский, В. А.** Раскрытие и расследование бандитизма – первоначальный этап : учебное пособие / В. А. Волынский, И. В. Тишутина. – Москва, 2004. – Текст : непосредственный.

13. **Волеводз, А. Г.** Правовые основы и некоторые организационные механизмы борьбы с экономическим мошенничеством в Европейском Союзе / А. Г. Волеводз, И. О. Дамирчиев. – Текст : непосредственный // Международное уголовное право и международная юстиция. – 2008 – № 4. – С. 3–16.

14. **Газизов, В. А.** Цифровые или электронные портреты как объекты экспертного исследования / В. А. Газизов, И. Н. Подволоцкий. – Текст : непосредственный // Вестник криминалистики. – 2018. – № 1 (65). – С. 70. – ISBN 2220-847X.

15. **Галяшина, Е. И.** Диагностика аутентичности цифровых фонограмм в фоноскопической экспертизе: возможности и пределы исследования / Е. И. Галяшина. – Текст : непосредственный // Вестник экономической безопасности. – 2018. – № 1. – С. 34–35. – ISSN 2414-3995.

16. **Галяшина, Е. И.** Об истории судебной фоноскопической экспертизы / Е. И. Галяшина. – Текст : непосредственный // Вестник университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). – 2014. – № 3. – С. 181–182. – ISSN 2311-5998.

17. **Забавина, А. Ю.** Современные возможности идентификации личности по видеоизображениям / А. Ю. Забавина. Текст : непосредственный // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы организации раскрытия и расследования преступлений». – Хабаровск, 2016. – С. 145–146. – ISSN 978-5-9753-0220-5.

18. **Ищенко, Е. П.** О практических проблемах технико-криминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений / Е. П. Ищенко. – Текст : непосредственный // Сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции «Теоретические и практические проблемы организации раскрытия и расследования преступлений». – Хабаровск, 2016. – С. 7–8. – ISSN 978-5-9753-0220-5.

19. **Железняков, А. М.** Особенности личности участников преступного сообщества в сфере наркорынка: их классификация и типология / А. М. Железняков. – Текст : непосредственный // Наркоконтроль. – 2010. – № 3 – С. 4.

20. **Земцова, С. И.** Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов : учебное пособие / С. И. Земцова, О. А. Суров, П. В. Галушин. – Красноярск, 2019. – 97 с. – Текст : непосредственный.

21. **Земцова, С. И.** Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) / С. И. Земцова. – Текст : непосредственный // Современное право. – 2015. – № 4. – С. 126.

22. **Земцова, С. И.** Некоторые вопросы технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным способом // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. – 2014. – № 1 (14). – С. 156–165.

23. **Земцова С. И.** Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием интернет-технологий / С. И. Земцова, О. А. Суров, П. В. Галушин. – Москва : Юрлитинформ, 2019. – 208 с. – ISBN 978-5-4396-1887-3. – Текст : непосредственный.

24. **Земцова С. И., Галушин П. В., Карлов А. Л.** Участие специалиста и эксперта в расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершенных с использованием криптовалюты : учебное пособие / С. И. Земцова, П. В. Галушин, А. Л. Карлов. – Красноярск, 2020. – С. 5.

25. **Иванов, П. А.** Криминалистическое исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ : учебное пособие / П. А. Иванов. – Москва, 2004. – 117 с. – Текст : непосредственный.

26. **Имаева, Ю. Б.** Признаки ОПГ, совершающих хищения с использованием кредитных и расчетных карт / Ю. Б. Имаева. – Текст : непосредственный // Совершенствование следственной и экспертной практики : материалы международной научно-практической конференции. – Омск : Омская академия МВД России, 2010. – С. 67.

27. **Ищенко, Е. П.** Криминалистика для следователей и дознавателей : научно-практическое пособие / Е. П. Ищенко, Н. Н. Егоров. – Москва : ИНФРА-М, 2014 – 688 с. – ISBN 978-5-98209-057-7. – Текст : непосредственный.

28. **Карнович С. А.** Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / С. А. Карнович. – Текст : непосредственный // Российский следователь. – 2013. – № 16. – С. 9–14.

29. **Калюжный, А. Н.** Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / А. Н. Калюжный, Д. В. Флоря. – Москва : Юрлитинформ, 2010. – 256 с. – Текст : непосредственный.

30. **Касаткин, А. В.** Тактика собирания и использования компьютерной информации при расследовании преступлений : специальность 12.00.09 «Уголовной процесс; криминалистика и судебная экспертиза, оперативно-разыскная деятельность» : автореферат диссертации на соискание кандидата юридических наук / А. В. Касаткин. – Москва, 1997. – 23 с. – Текст : непосредственный.

31. **Ким, Д. В.** Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет : учебное пособие / А. В. Климачков, А. В. Шебалин. – Барнаул, 2017. – 67 с. – Текст : непосредственный.

32. **Клевцов, В. В.** Использование специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / В. В. Клевцов. – URL: <https://www.dissercat.com>. – Текст : электронный.

33. **Ковалева, М. Г.** Возбуждение уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ : конспект лекции / М. Г. Ковалева. – 2-е изд., испр. – Санкт-Петербург, 2006. – Текст : непосредственный.

34. **Койсин, А. А.** Характерные группы следов, выявляемые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / А. А. Койсин. – Текст : непосредственный // Сибирский юридический вестник. – 2003. – № 3. – С. 38–42.

35. **Космодемьянская, Е. Е.** Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие / Е. Е. Космодемьянская, Е. Б. Мельников. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 100 с. – Текст : непосредственный.

36. **Космодемьянская, Е. Е.** Методика расследования контрабанды наркотиков : учебное пособие / Е. Е. Космодемьянская, Н. В. Поляков, Н. Г. Прейс. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2020. – 68 с. – Текст : непосредственный.

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

38. **Космодемьянская, Е. Е.** Расследование незаконного культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры : методические рекомендации / Е. Е. Космодемьянская, Н. В. Лисихина. – Красноярск, 2018. Сер. Методика расследования преступлений. – 59 с. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_32616425_74926125.pdf. – Текст : электронный.

39. **Космодемьянская Е. Е., Мельников Е. Б.** Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков :

учебное пособие. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 65 с. – Текст : непосредственный.

40. **Кравец, П. Н.** К вопросу о тактике допроса подозреваемого (обвиняемого) по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков / П. Н. Кравец. – Текст : непосредственный // Бюллетень инновационных технологий. – 2018. – № 2 (6). – С. 13–17.

41. Криминалистика в 3 ч. Часть 1 : учебник для вузов / Л. Я. Драпкин [и др.] ; ответственный редактор Л. Я. Драпкин. – 2-е изд., испр. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 246 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-02037-3. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/451945> (дата обращения: 22.01.2022).

42. Криминалистика в 5 т. Том 3. Криминалистическая техника : учебник для вузов / И. В. Александров [и др.] ; под общей редакцией И. В. Александрова ; ответственный редактор Н. Н. Егоров. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 216 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-08834-2. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/455740> (дата обращения: 22.01.2022).

43. Криминалистика : учебник для вузов / К. Г. Иванов [и др.] ; под научной редакцией В. Н. Карагодина, Е. В. Смахтина. – 2-е изд. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 487 с. – (Высшее образование). – ISBN 978-5-534-12412-5. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/457259> (дата обращения: 22.01.2022).

44. Криминалистика : учебник / под ред. А. Ф. Волынского, В. П. Лаврова. – Москва, 2017. – Текст : непосредственный.

45. Комплексный анализ состояния преступности в Российской Федерации по итогам 2020 года и тенденции ее развития: аналитический обзор: ВНИИ МВД России. – Москва, 2021. – 72 с. – Текст : непосредственный.

46. Курс криминалистики : учебник / под ред. О. Н. Коршуновой, А. А. Степановой. – Санкт-Петербург, 2014. – Т. 1. – 343 с. – Текст : непосредственный.

47. **Леви, А. А.** Допрос и очная ставка / А. А. Леви. – Текст : непосредственный // Наука и образование. – 2014. – № 17. – С. 65–68.

48. **Мазунин, Я. М.** Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений, совершаемых организованными преступными сообществами (преступными организациями) : дис. ... докт. юрид. наук / Я. М. Мазунин. – Барнаул, 2005. – Текст : непосредственный.

49. **Маслов, О. В.** Расследование разбоев, совершенных группой лиц, в условиях противодействия : монография / О. В. Маслов. – Москва : Юрлитинформ, 2013. – 175 с. – ISBN 978-5-4396-0444-9М. – Текст : непосредственный.

50. **Миняшева, Г. И.** Вопросы взаимодействия оперативных подразделений органов внутренних дел и уголовно-исполнительной системы при раскрытии преступлений / Г. И. Миняшева. – Текст : непосредственный // Вестник юридического института МВД России. – 2014. – № 4. – С. 96–98. – ISSN 1729-9187.

51. **Меретуков, Г. М.** Методика расследования должностных преступлений : учебное пособие / Г. М. Меретуков. – Краснодар, 2013. – Текст : непосредственный.

52. **Морозов, А. В.** Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий / А. В. Морозов. – Текст : непосредственный // Профессионал : научно-практический альманах МВД России. – 2018. – № 3. – С. 11–15.

53. **Нугаева, Э. Д.** Особенности расследования мошенничества при оказании оккультных услуг : дис. ... канд. юрид. наук / Э. Д. Нугаева. – Уфа, 2018. – 269 с. – Текст : непосредственный.

54. **Нугаева, Э. Д.** О некоторых возможностях взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, совершенных бесконтактным способом / Э. Д. Нугаева, Ю. Б. Имаева. – Текст : непосредственный // Сборник Международной научно-практической конференции на тему «Актуальные проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и противодействия наркомании». – Волгоград : Волгоградская академия МВД России, 2020.

55. Основные результаты оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел, Федеральной миграционной службы и служебно-боевой деятельности внутренних войск : аналитические материалы о состоянии правопорядка в Российской Федерации и основных результатах деятельности органов внутренних дел и внутренних войск в 2015 году. – Москва, 2015. – 125 с. – Текст : непосредственный.

56. Памятка по вопросам назначения судебной лингвистической экспертизы / под ред. М. В. Горбаневского. – Москва, 2004. – Текст : непосредственный.

57. **Поташник, Д. П.** Криминалистическая тактика : учебное пособие / Д. П. Поташник. – Москва, 1998. – 235 с. – Текст : непосредственный.

58. **Пидусов, Е. А.** Использование специальных знаний и информационных ресурсов при расследовании незаконного оборота НС и ПВ в сети интернет : учебно-методическое пособие / Е. А. Пидусов, В. А. Мещеряков, Е. И. Пырьева, В. В. Кулько. – Воронеж, 2018. – Текст : непосредственный.

59. **Питерцев, С. К.** Тактика допроса на предварительном следствии и в суде : учебное пособие / С. К. Питерцев. – Санкт-Петербург : Питер, 2013. – 347 с. – Текст : непосредственный.

60. **Плеснева, Л. П.** К вопросу о соотношении уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности как методологической основе взаимодействия следователя с органами дознания / Л. П. Плеснева // Современные проблемы правотворчества и правоприменения : сб. научных трудов. – Москва – Иркутск : РПА Минюста России, 2011. Вып. 8. – С. 266–268. – Текст : непосредственный.

61. **Порубов, Н. И.** Допрос : процессуальные и криминалистические аспекты : учебное пособие / Н. И. Порубов. – Москва : Юрлитинформ, 2014. – 280 с. – Текст : непосредственный.

62. **Прохорова М. И., Полещук О. В.** Некоторые аспекты информационно-справочного обеспечения процесса раскрытия и расследования преступлений / М. И. Прохорова, О. В. Полещук. – Текст : непосредственный // Российский следователь. – 2010. – № 9. – С. 2–7.

63. **Радченко, В. И.** Уголовный процесс: учебник для вузов / В. И. Радченко. – 2-е изд. – Москва : Юстицинформ, 2006. – 458 с. – Текст : непосредственный.

64. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : проблемы теории и практики: учеб. пособие / сост. И.Г. Башинская. – Краснодар, 2014. – С. 60. – Текст : непосредственный.

65. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: курс лекций / ред. И. Г. Башинская. Краснодар: Краснодарский университет МВД России, 2015. – URL: <http://libkrumvd.ru/> (дата обращения: 30.04.2021).

66. **Репин, А. В.** Обнаружение, фиксация и изъятие следов при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков : справочное пособие / А. В. Репин, Е. В. Попельницкий, Е. Б. Мельников. – Красноярск : СибЮИ, 2018. – Текст : непосредственный.

67. **Россинская, Е. Р.** Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе : монография / Е. Р. Россинская – Москва : НОРМА, 2014. – 735 с. – ISBN 978-5-91768-458-1. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – – URL: <https://www.biblio-online.ru/bcode/438668> (дата обращения: 30.04.2021).

68. **Русанова, Д. Ю.** Цифровая криминалистика: возможности и перспективы развития / Д. Ю. Русанова. – Текст : непосредственный // International Journal of Humanities and Natural Sciences. – 2019. – № 12–4 (39) – С. 143. – ISSN 2500-1086.

69. **Сотников, К. И.** Тактика осмотра страниц интернет-сайтов / К. И. Сотников. – Текст : непосредственный // Вестник криминалистики. – 2015. – Вып. 2(54). С. 48–53.

70. **Стельмах, В. Ю.** Современные проблемы фиксации хода и результатов производства следственных действий и возможные пути их решения / В. Ю. Стельмах. – Текст : непосредственный // Актуальные проблемы российского права. – 2016. – № 7. – С. 152–159. – ISSN 1994-1471.

71. Судебно-почерковедческое и технико-криминалистическое исследование документов : практическое пособие / М. В. Бобовкин [и др.] ; ответственный редактор М. В. Бобовкин, А. А. Проткин. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Издательство Юрайт, 2020. – 286 с. – (Профессиональная практика). – ISBN 978-5-534-09341-4. – Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. – URL: <https://urait.ru/bcode/448944> (дата обращения: 05.10.2021).

72. **Тишков, С. А.** Проблемы организации взаимодействия на первоначальном этапе расследования преступлений / С. А. Тишков. – Текст : непосредственный // Организация деятельности органов предварительного следствия и дознания в системе МВД России: управленческие и криминалистические проблемы: сборник материалов Всероссийской научно-практической конференции: В 2 ч. – Москва : Академия управления МВД России, 2012.

73. **Токаренко, Е. С.** Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: курс лекций / Е. С. Токаренко. – Краснодар : Краснодарский университет МВД России, 2019. – 140 с. – Текст : непосредственный.

74. **Чистанов, Т. О.** Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности / Т. О. Чистанов. – Текст : непосредственный // Успехи современной науки и образования. – 2017. – Т. 8. – № 2. – С. 17–20.

75. **Чуприна, Е. П.** Теоретические аспекты проблемы взаимодействия участников расследования преступлений / Е. П. Чуприна. – Текст : непосредственный // Юридические науки и образование. – 2005. – № 19. – С. 104–112.

76. **Шакирьянов, М. М.** Особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и раскрытию бесконтактного сбыта наркотических средств / М. М. Шакирьянов. – Текст : непосредственный // Вестник Самарского юридического института Федеральной службы исполнения наказаний. – 2019. – № 3(34). – С. 92–97.

77. **Яблоков, Н. П.** Расследование организованной преступной деятельности / Н. П. Яблоков. – Москва, 2002. – 172 с. – Текст : непосредственный.

III. Эмпирический материал

1. Официальные данные судебной статистики // // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : <http://stat.api-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1>. – (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

2. Официальные данные судебной статистики // Официальный интернет-портал правовой информации. – URL : <http://stat.api-пресс.рф/stats/adm/t/31/s/1>. – (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

3. Официальный сайт Следственного комитета при МВД России [электронный ресурс] https://мвд.рф/mvd/structure1/Departamenti/Sledstvennij_departament (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

4. Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирск от 15.07.2020. Дело № 1-191/2020 // <https://sudact.ru/regular/doc/HSKmmWybSLoq/>. – (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

5. Приговор Заельцовского районного суда г. Новосибирск от 15.07.2020. Дело № 1-191/2020 // <https://sudact.ru/regular/doc/HSKmmWybSLoq/>. – (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

6. Кассационное определение Верховного Суда Российской Федерации от 21.06.2012. № 48-О12-44. – (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

7. В Башкирии осуждены 15 членов преступной группы, руководимой сотрудником милиции: <https://regnum.ru/news/1656153.html> (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

8. Сотрудники ФСБ задержали наркодилеров с торговой площадки Hudra в даркнете // <https://lenta.ru/news/2020/01/17/hydra/> (дата обращения: 12.04.2021). – Текст : электронный.

9. По жалобе гражданина Демьяненко Владимира Николаевича на нарушение его конституционных прав положениями статей 56, 246, 278 и 355 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации : Определение Конституционного Суда РФ от 06.02.2004 № 44-О // Официальный интернет-портал правовой информации (<http://www.pravo.gov.ru>) (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

10. Journal officiel de l'Union européenne L 121 du 15.5.2009, p. 37. Перевод и предисловие Четверикова А.О. Здесь и далее в примечаниях: JO (Journal officiel) – «Официальный журнал Европейского Союза» (с 1 февраля 2003 г.)/«Официальный журнал Европейских сообществ» (до 1 февраля 2003 г.); L и C – серии Официального журнала: «Законодатель-

ство» (L) и «Информация и сообщения» (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

11. Journal officiel des Communautés européennes L 63 du 6.3.2002, p. 1. Перевод с французского с учетом положений документа на английском и немецком языках (OJ L 63, 6.3.2002, p. 1; ABL L 63 vom 6.3.2002. S. 1). Перевод и примечания А. О. Четверикова (дата обращения: 20.01.2022). – Текст : электронный.

ПРИЛОЖЕНИЯ**ПРИЛОЖЕНИЕ 1****ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
№ 122000000000000000

г. Энск
18 часов 55 минут

«02» января 2022 года

Следователь следственного отдела Отдела МВД России по Энскому району лейтенант юстиции Морозов М. М., рассмотрев материал проверки, зарегистрированный в КУСП ДЧ Отдела МВД России по Энскому району за № 00001 от 01 января 2022 г.,

УСТАНОВИЛ:

30 декабря 2021 года в 12 часов 00 минут, гражданин Иванов И. И., находясь на участке местности в 3 000 м в западном направлении от г. Энск (географические координаты участка: 00.00.00 с.ш., 00.00.00 в.д.), умышленно, с целью дальнейшего незаконного хранения наркотического вещества, без цели сбыта, не имея на то законных оснований, то есть без разрешения компетентных органов и должностных лиц, для дальнейшего личного употребления, собрал растения канабис, которое в последующем хранил под железнодорожным мостом в 95 м южном направлении от г. Энск.

1 января 2022 года в 23 часов 30 минут, гражданин Иванов И. И. с целью употребления наркотических средств, забрал ранее спрятанные растения канабиса и направился в сторону г. Энск. Однако, находясь на том же участке местности 1 января 2022 года в 23 часа 32 минут был остановлен сотрудниками полиции. В ходе личного досмотра у Иванова И. И. изъят пакет с растительным веществом, которое согласно справке об исследовании № 0003 от 02 января 2022 г. является наркотическим средств – каннабис (марижуана), массой 125,96 г. после высушивания.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» вышеуказанные вещества являются наркотическими средствами.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01 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 УК РФ», изъятая масса наркотического средства является крупным.

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

П О С Т А Н О В И Л:

1. Возбудить уголовное дело в отношении Иванова И. И., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Энского района.

Следователь СО Отдела МВД России
по Энскому району
лейтенант юстиции

М. М. Морозов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Энского района «02» января 2022 года в 19 часов 00 минут.

О принятом решении сообщено заинтересованным лицам.

Следователь СО Отдела МВД России
по Энскому району
лейтенант юстиции

М. М. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
№ 1220000000000000000

г. Энск
18 часов 55 минут

«19» января 2022 года

Следователь следственного отдела Отдела МВД России по Энскому району лейтенант юстиции Морозов М. М., рассмотрев материал проверки, зарегистрированный в КУСП ДЧ Отдела МВД России по Энскому району за № 00002 от 18 января 2022 г.,

УСТАНОВИЛ:

Иванов И. И., являясь лицом, употребляющим наркотические средства, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств, из корыстных побуждений, около 20.45 часов 18 января 2022 года, находясь на участке местности напротив домов № 2 и 4 по адресу: ул. Центральная г. Энск, у неустановленного следствием лица, в нарушение требований Федерального Закона России от 08 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», незаконно приобрел наркотическое средство общей массой 5,693 грамма, которое согласно заключению эксперта № 0004 от 19 января 2022 г. содержит в своем составе α -пирролидиновалерофенон (PVP), который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, что в соответствии с постановлением Правительства № 1002 от 01.10.2012 г. (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ...» является крупным размером, которое Иванов И. И. незаконно приобрел с целью последующего незаконного сбыта.

Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, по независящим от него обстоятельствам, так как в 21.00 часов был задержан сотрудниками полиции напротив дома № 2 по адресу: ул. Центральная г. Энск.

N-метилэфедрон и его производные, в состав которых входит наркотическое средство N-метилэфедрон, независимо от его количества, внесены в «Список наркотических средств и психотропных веществ» (Список I) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 681 от 30 июня 1998 г.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 882 от 30.10.2010 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотроп-

ных веществ» α -пирролидиновалерофенон (PVP) отнесен к наркотическим средствам.

Принимая во внимание, что в данном материале имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 Уголовно-процессуального кодекса РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Возбудить уголовное дело в отношении Иванова И. И., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Энского района.

Следователь СО Отдела МВД России
по Энскому району
лейтенант юстиции

М. М. Морозов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Энского района 19 января 2022 года в 19 часов 00 минут.
О принятом решении сообщено заинтересованным лицам.

Следователь СО Отдела МВД России
по Энскому району
лейтенант юстиции

М. М. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о возбуждении уголовного дела и принятии его к производству
№ 122000000000000000

г. Энск
18 часов 55 минут

«6» января 2022 года

Дознаватель ОД Отдела МВД России по Энскому району лейтенант полиции Морозов М. М., рассмотрев материал проверки, зарегистрированный в КУСП ДЧ Отдела МВД России по Энскому району за № 00005 от 6 января 2022 г.,

УСТАНОВИЛ:

С 1 января 2022 года по 5 января 2022 года (точное время следствием не установлено), Иванов И. И. и Сидоров С. С., имея умысел на незаконное приобретение прекурсоров в особо крупном размере, с целью их последующего использования для изготовления наркотических средств, вступили в предварительный сговор.

Осуществляя свой преступный умысел Иванов И. И., действуя группой лиц по предварительному сговору с Сидоровым С.С., имея умысел на незаконное приобретение прекурсоров, используя информационно-телекоммуникационную сеть «Гидра» связался с неустановленным следствием лицом и договорился с ним о приобретении лаборатории и реактивов, необходимых для производства наркотического средства мефедрон, с целью его последующего незаконного сбыта. После чего, Сидоров С. С., действуя согласно отведенной ему роли, используя свой сотовый телефон, через интернет-сайт «Гидра» заказал на имя Иванова И. И. доставку реагентов, которые они оплатили, и, находясь по адресу: ул. Центральная д. 139 г. Энск, получили её, согласно экспедиторской расписке ООО ТК «Акула», тем самым незаконно приобрели жидкость объемом 360 мл, находящуюся в полимерной емкости с крышкой, которая является прекурсором 1-фенилпентан-1-он общей массой 358,100 г, согласно заключению специалиста № 0005 от 5 января 2022 г., которую в последующем хранили в гараже Сидорова С. С., расположенном по адресу: ул. Центральная д. 9 г. Энск.

В период с 22 часов 19 минут 4 января 2022 года до 00 часов 38 минут 5 января 2022 года в ходе осмотра сотрудниками полиции УНК МВД России гаража Сидорова С. С., расположенного по адресу: ул. Центральная д. 9 г. Энск, жидкость объемом 360 мл, находящаяся в полимерной емкости с крышкой, которая является прекурсором 1-фенилпентан-1-он общей массой 358,100 г, согласно заключению эксперта №0005 от 5 января 2022 года была обнаружена и изъята из незаконного производства.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ 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 или 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, 229 и 229.1 УК РФ» 1-фенилпентан-1-он общей массой 358,100 грамма относится к прекурсорам наркотических средств в особо крупном размере, оборот которых в Российской Федерации запрещён.

Принимая во внимание, что в данном материале имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3 УК РФ, руководствуясь ст.ст. 140, 145, 146 (147) и ч. 1 ст. 156 Уголовно-процессуального кодекса РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Возбудить уголовное дело в отношении Иванова И. И., в деяниях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228.3 УК РФ.

2. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к расследованию.

3. Копию настоящего постановления направить прокурору Энского района.

Дознаватель ОД Отдела МВД России
по Энскому району
лейтенант полиции

М. М. Морозов

Копия настоящего постановления направлена прокурору Энского района 6 января 2022 года в 19 часов 00 минут.

О принятом решении сообщено заинтересованным лицам.

Дознаватель ОД Отдела МВД России
по Энскому району
лейтенант полиции

М. М. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

С осмотром согласен Иванов И. И.

ПРОТОКОЛ
осмотра места происшествия

Энский район, г. Энск
(место составления)

«1» января 2022 года

Осмотр начат в 08 ч 05 мин

Осмотр кончен в 09 ч 10 мин

Следователь СО ОМВД России по Энскому району лейтенант юстиции Морозов М. М., получив сообщение по факту: незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, прибыл на участок местности по адресу: Энский район г. Энск, ул. Центральная 1 (гаражный кооператив «Автомобилист», гараж № 1)

и в присутствии понятых:

1. В соответствии с ч. 2 ст. 170 УПК РФ, осмотр произведен без участия понятых

(фамилия, имя, отчество понятых и место жительства понятого)

2. В соответствии с ч. 2 ст. 170 УПК РФ, осмотр произведен без участия понятых

(фамилия, имя, отчество понятых и место жительства понятого)

с участием специалиста Петрова П.П., оперуполномоченного ОУР Сидорова С.С., собственника гаража № 1 Иванова И.И.

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, 176 и частями второй-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произвел осмотр участка местности, находящегося по адресу: Энский район, г. Энск, ул. Центральная д. 1 (гаражный кооператив «Автомобилист», гараж № 1)

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, ответственность, а также порядок производства осмотра места происшествия.

Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Специалисту (эксперту) Петрову П. П. разъяснены его права и обязанности, предусмотренные ст. 58 (57) УПК РФ.

Петров
(подпись специалиста (эксперта))

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: криминалистического чемодана, сотового телефона марки «Samsung» с переносным мобильным штативом в целях видеофиксации и фотофиксации специалистом Петровым П. П.

Осмотр производился в условиях: смешанного освещения, пасмурной погоде, светлое время суток.

(погода, освещенность)

Осмотром установлено: Объектом осмотра является участок местности, находящийся по адресу: Энский район, г. Энск ул. Центральная, д. 1. По данному адресу на участке неогороженной местности расположен гаражный кооператив «Автомобилист». Гаражный кооператив состоит из 10 переносных металлических гаража. На двери гаража № 1, расположенного по вышеуказанному адресу, имеется надпись: «СОЛЬ», размещенная на расстоянии 1,25 м от самой нижней выступающей части гаража и 0,2 м от левого края по отношению ко входной двери. Высота букв между собой одинаковой высоты и разреженности между собой и составляет 0,08 м. На прилегающей к гаражу территории более ничего не обнаружено. Специалистом произведено фотографирование обстановки и местности возле гаража №1, а также использован метод детальной и узловой съемки для фиксации на фотоиллюстрации надписи «СОЛЬ».

На входной двери в гараж № 1 расположен навесной замок, который открыт собственником данного помещения своим ключом. Факт открытия двери родным ключом также сфотографирован специалистом Петровым П. П. Дальнейший осмотр внутренней части гаража продолжен с согласия собственника Иванова И. И.

Размеры внутреннего помещения гаражного бокса: длина 6 м, ширина 4 м, высота 2,3 м. При визуальном осмотре внутри помещения (гаража) расположены стеллажи слева и справа от входа на расстоянии 1,2 м от пола общей длиной 12 м (по 6 м с каждой стороны соответственно) и шириной 0,9 м.

На стеллаже, расположенном слева от входа, имеются колбы в количестве 5 штук в 1 прозрачном пакете на клипсе (расположены на расстоянии 0,05 м от двери и 0,06 м от тыльной стороны стеллажа), медицинские весы модели «Т», серийный номер 00000001, в корпусе синего цвета (расположены на расстоянии 0,2 м от двери и 0,2 м от тыльной стороны стеллажа), пакетики на клипсе, прозрачные в количестве 50 штук в упаковке —

1 упаковка (расположены на расстоянии 2,5 м от двери и 0,06 м от тыльной стороны стеллажа). Справа от входа на стеллаже при визуальном осмотре обнаружены: прозрачный пакет на клипсе, с содержимым внутри в виде пакетиков на клипсе меньших размеров, внутри которых имеется вещество белого оттенка в количестве 7 штук (расположен пакет на расстоянии 0,2 м от входа и 0,15 м от края стеллажа), инструменты для дозированного введения в ткани организма жидких лекарственных средств, отсасывания экссудатов и других жидкостей, а также для промывания полостей (шприцы) объемом 30 миллилитров каждая, в количестве 10 штук в пакете (расположены на расстоянии 1,2 м от входа и 0,2 м от края стеллажа).

Специалистом Петровым П. П. произведена фотофиксация обстановки в помещении гаража, использован метод узловой и детальной съемки в целях фотоиллюстрирования обнаруженных и изъятых предметов.

Обнаруженные при визуальном осмотре предметы предъявлены участвующим лицам, упакованы отдельно, в бумажные конверты, снабжены пояснительными надписями, опечатаны, заверены подписями участвующих лиц.

Результат упаковки изъятых предметов специалистом Петровым П. П. также зафиксирован путем детальной съемки.

При детальном осмотре специалистом помещения, в целях выявления иных следов, имеющих значение для уголовного дела с использованием лампы ультрафиолетового излучения, дактилоскопических порошков ничего не обнаружено.

В ходе осмотра проводилась: видеосъемка, фотосъемка
(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т. п.)

При производстве следственного действия изъяты:

1) колбы в количестве 5 штук в 1 прозрачном пакетики на клипсе – упакованы в бумажный конверт, снабжены пояснительной надписью: «Колбы, в количестве 5 штук, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 1 января 2022 г. по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Энский район, г. Энгс, ул. Центральная, д. 1 (гаражный кооператив «Автомобилист», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста Петрова П. П., оперуполномоченного ОУР Сидорова С. С., собственника гаража № 1 Иванова И. И., следователя Морозова М. М.;

2) медицинские весы, которым обеспечено неподвижное положение, путем упаковки в картонную коробку, снабженную в последующем пояснительной надписью: «Медицинские весы модели «Т» с серийным номером 00000001, изъятые в ходе осмотра места происшествия от 1 января 2021 г. по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Энский район, г. Энгс, ул. Центральная, д. 1 (гаражный

кооператив «Автомобилист», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста Петрова П. П., оперуполномоченного ОУР Сидорова С. С., собственника гаража № 1 Иванова И. И., следователя Морозова М. М.;

3) пакетики на клипсе, прозрачные, в количестве 50 штук в упаковке (1 упаковка) упакованы в бумажный конверт, снабжены пояснительной надписью: «Пакетики на клипсе прозрачные, в количестве 50 штук, в упаковке, изъятые в ходе осмотра места происшествия 1 января 2021 года по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Энский район, г. Энск, ул. Центральная, д. 1 (гаражный кооператив «Автомобилист», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста Петрова П. П., оперуполномоченного ОУР Сидорова С. С., собственника гаража № 1 Иванова И. И., следователя Морозова М. М.;

4) прозрачный пакет на клипсе, с содержимым внутри в виде пакетиков на клипсе меньших размеров внутри которых имеется вещество белого оттенка в количестве 7 штук упакованы в бумажный конверт, снабжены пояснительной надписью: «Прозрачный пакет на клипсе, с содержимым внутри в виде пакетиков на клипсе меньших размеров внутри которых имеется вещество белого оттенка в количестве 7 штук, изъятые в ходе осмотра места происшествия 1 января 2021 года по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Энский район, г. Энск, ул. Центральная, д. 1 (гаражный кооператив «Автомобилист», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста Петрова П. П., оперуполномоченного ОУР Сидорова С.С., собственника гаража № 1 Иванова И. И., следователя Морозова М. М.;

5) инструменты для дозированного введения в ткани организма жидких лекарственных средств, отсасывания экссудатов и других жидкостей, а также для промывания полостей (шприцы) объемом 30 миллилитров каждая, в количестве 10 штук в пакете упакованы в бумажный конверт, снабжены пояснительной надписью: «Инструменты для дозированного введения в ткани организма жидких лекарственных средств, отсасывания экссудатов и других жидкостей, а также для промывания полостей (шприцы) объемом 30 миллилитров каждая, в количестве 10 штук, изъятые в ходе осмотра места происшествия 1 января 2021 года по факту незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ по адресу: Энский район, г. Энск, ул. Центральная, д. 1 (гаражный кооператив «Автомобилист», гараж № 1)». Конверт опечатан, заверен подписями специалиста Петрова П. П., оперуполномоченного ОУР Сидорова С. С., собственника гаража № 1 Иванова И. И., следователя Морозова М. М.;

Все обнаруженное, изъятое и упакованное при производстве следственного действия, предъявлено участникам следственного действия.

К протоколу прилагаются фототаблица, DVD-R диск с видеозаписью

фотографические негативы и снимки, чертежи, планы,

хода следственного действия

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол, оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем: личного прочтения каждым участником следственного действия.

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении: не поступили.

Специалист (эксперт)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Иные участвующие лица:

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

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

Следователь

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении в качестве обвиняемого

г. Энск

«01» января 2022 года

Следователь СО ОМВД России по Энскому району старший лейтенант юстиции Морозов М. М., рассмотрев материалы уголовного дела № 000000000000000001,

УСТАНОВИЛ:

Иванов И. И. в 2021 г., нигде не работая и не имея постоянного источника дохода, по предварительной договоренности с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, решили заняться организованной преступной деятельностью с целью получения финансовой и иной материальной выгоды от сбыта наркотических средств и ядовитых веществ, посягая при этом на общественную безопасность, нравственность, жизнь и здоровье граждан и населения в целом.

Готовясь к реализации своих преступных намерений, Иванов И. И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», приняли решение совместно создать организованную преступную группу, руководить ею, и определили цель – извлечение финансовой и иной материальной выгоды путем совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и ядовитых веществ. С этой целью они объединились в устойчивую организованную преступную группу.

При этом Иванов И. И., начиная с 2016 г., имел опыт в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и ядовитых веществ, в связи с чем, у него был широкий круг знакомых в среде наркоманов и наркобытчиков.

При создании организованной преступной группы Иванов И. И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», для достижения поставленной цели разработали план преступной деятельности на длительный период времени. В соответствии с разработанным ими планом в организованную преступную группу вовлекались преимущественно лица, ранее судимые за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и имевшие в связи с этим криминальные навыки совершения преступлений и конспирации, сведения о методах работы правоохранительных органов, а также лица, употреблявшие наркотические средства и имевшие опыт незаконного сбыта наркотических средств и ядовитых веществ, связи в среде граждан, зависимых от опиатов, что создало возможность сбыта этими лицами наркотических средств на постоянной основе. Участников преступной группы

при этом вовлекали по территориальному принципу для осуществления преступной деятельности на территории, прилегающей к местам проживания членов организованной преступной группы. В целях формирования материальной базы для обеспечения связи между участниками организованной преступной группы организаторы определили, что они обязаны были использовать для этого мобильные телефоны, находившиеся в их пользовании.

Для обеспечения условий конспирации Иванов И. И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», решили, что наркотические средства и ядовитые вещества на стадии подготовки к сбыту будет фасовать и доставлять Иванов И. И. в заранее обусловленное место и передавать участникам организованной преступной группы для последующей реализации лицам, желающим их приобрести. Причем, перед передачей наркотических средств и ядовитых веществ, Иванов И. И. в соответствии с разработанным планом лично проверял выполнение участниками организованной преступной группы требования конспирации. После чего Иванов И. И. осуществлял передачу членам организованной преступной группы наркотических средств и ядовитых веществ. Члены организованной преступной группы исполняли преступные функции в соответствующем режиме на определенной территории и с определенными клиентами, в среде которых сбывали наркотические средства и ядовитые вещества. Для облегчения сбыта и в целях обеспечения конспирации Иванов И. И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», решили, что опий они будут сбывать совместно с ангидридом уксусной кислоты, являющимся прекурсором наркотических средств. Ежедневно члены организованной преступной группы передавали Иванову И. И. денежные средства, полученные от незаконного сбыта наркотических средств и ядовитых веществ, а последний эти средства передавал не установленному следствием лицу, действующему под криминальным псевдонимом «Баллон». Незаконно полученные доходы расходовались не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», на приобретение опия, героина, экстракта маковой соломки и ангидрида уксусной кислоты.

В соответствии с преступным планом Иванов И. И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», решили, что доход каждого из членов организованной преступной группы будет зависеть от количества сбытых наркотических средств и ядовитых веществ, при этом, в целях конспирации, путем минимизации количества встреч между руководителем и членами организованной преступной группы определили, что расчеты с членами организованной преступной группы будут осуществляться за каждую проведенную сделку, непосредственно после ее совершения. Получение этих денежных средств

для членов организованной преступной группы должно было стать основным источником дохода.

Иванов И. И. совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», определили, что в качестве организаторов организованной преступной группы будут выполнять следующие обязанности:

- осуществлять организационные и управленческие функции в отношении организованной преступной группы, как при совершении конкретных преступлений, так и в целом при обеспечении функционирования преступной группы;
- вырабатывать и принимать меры безопасности и конспирации;
- подбирать и вовлекать в преступную деятельность новых участников;
- распределять функции и обязанности между членами организованной преступной группы, контролировать их выполнение;
- применять меры воздействия в отношении членов организованной преступной группы в случае нарушения установленных правил и в целях поддержания дисциплины;
- принимать решения о времени, месте и способе совершения преступлений;
- подыскивать источники приобретения наркотических средств и ядовитых веществ, транспортировать их к местам хранения и фасовки;
- разрабатывать способы доставки наркотических средств и ядовитых веществ для последующего сбыта;
- организовывать хранение приобретенных наркотических средств и ядовитых веществ;
- определять цены на сбываемые наркотические средства и ядовитые вещества;
- собирать и распределять денежные средства, полученные преступным путем;
- осуществлять подкуп и другие коррупционные действия, направленные на нейтрализацию представителей правоохранительных органов.

Кроме того, Иванов И. И. совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», разработали правила поведения внутри организованной преступной группы, которые обеспечивали бы длительную скрытную от правоохранительных органов преступную деятельность, в соответствии с которыми члены организованной преступной группы обязывались ими:

- неукоснительно выполнять их указания;
- согласовывать с ними все свои действия при совершении преступлений;
- предупреждать их и членов организованной преступной группы об опасности;

- при ведении переговоров по мобильному телефону не употреблять слов и фраз, свидетельствующих о преступной деятельности, и не обсуждать ее с лицами, приобретающими наркотические средства и ядовитые вещества;

- совершать сбыт наркотических средств и ядовитых веществ по возможности через привлеченных посторонних лиц, которых не информировать о совершаемых преступлениях, чтобы не передавать наркотические средства и ядовитые вещества непосредственно;

- совершать преступления на ограниченной территории и только в среде лиц, употребляющих наркотические средства, то есть в криминальной среде, защищенной преступными интересами и заинтересованностью друг в друге;

- сбывать наркотические средства и ядовитые вещества кругу лиц, установленных Ивановым И. И. и не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон»;

- осуществлять сбыт и вовлечение в занятие преступной деятельностью новых лиц исключительно после проведения проверки на благонадежность и с разрешения Иванова И. И. и не установленного следствием лица, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон».

В целях конспирации преступной деятельности и сокрытия ее от сотрудников правоохранительных органов, а также для удобства доставки наркотических средств Иванов И. И. совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», определили, что Иванов И. И. сам лично будет фасовать и доставлять наркотические средства и ядовитые вещества членам организованной преступной группы, для их последующего сбыта.

Помимо этого, Иванов И. И., действуя на основании единого умысла, направленного на создание организованной преступной группы, совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», определили структуру создаваемой организованной преступной группы, в соответствии с которой они осуществляли руководство, а члены организованной преступной группы непосредственно осуществляли сбыт наркотических средств и ядовитых веществ на территории определенных ими районов ст. Полевской Энского края, вовлекали в совершение особо тяжких преступлений новых лиц, а также выполняли иные функции.

Иванов И. И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», действовали с прямым умыслом, так как, преследуя определенные ими цели, желали, чтобы в качестве последствия от их действий была создана организованная преступная группа.

Предпринимая первоначальные действия по формированию организованной преступной группы, в конце 2018 года в ст. Полевской Энского края Иванов И. И., реализуя совместный умысел с не установленным след-

ствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», обратился к ранее знакомому Фирдусенко О. Г., который страдал зависимостью, вызванной систематическим употреблением опиатов, и имел широкий круг знакомых среди наркоманов из числа жителей ст. Полевской. Он предложил Фирдусенко О. Г. вступить в создаваемую ими организованную преступную группу, специализирующуюся на незаконном сбыте наркотических средств и ядовитых веществ на территории ст. Полевской Энского края и стать ее активным участником, а также выполнять по его поручениям отдельные функции по организации данной преступной группы. При этом Иванов И. И. учел, что ранее знаком с Фирдусенко О. Г. и это обстоятельство сделает создаваемую организованную преступную группу наиболее сплоченной, а наличие у Фирдусенко О. Г. широкого круга знакомых, из числа лиц, являющихся зависимыми от опиатов, обеспечит стабильный сбыт наркотических средств и ядовитых веществ этим лицам, а также подбор новых членов в создаваемую преступную группу. Фирдусенко О. Г., осознавая общие цели организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода и иных материальных благ от сбыта наркотических средств и ядовитых веществ на территории ст. Полевской Энского края, имея намерение причинить ущерб общественной безопасности и нравственности, жизни и здоровью граждан и населения в целом, принял предложение Иванова И. И. и действуя с прямым умыслом, стал активным участником организованной преступной группы. Иванов И. И. довел до Фирдусенко О. Г. правила поведения внутри организованной преступной группы, условия дисциплины и его обязанности. Кроме того, Иванов И. И. разъяснил, что за нарушение правил поведения и несоблюдение дисциплины он будет исключен из состава организованной преступной группы, что повлечет потерю стабильно высокого источника дохода. Иванов И. И., выполняя функции организатора и руководителя организованной преступной группы, определил Фирдусенко О. Г. функции, заключающиеся в руководстве отдельными участниками организованной преступной группы, сбыте и хранении на территории своего домовладения наркотических средств и ядовитых веществ, проверку и вовлечение в организованную преступную группу новых лиц. Фирдусенко О. Г. принял предложение Иванова И. И. и указанного не установленного следствием лица, и объединился с ними в устойчивую организованную преступную группу. Осуществляя свои функции, Фирдусенко О. Г., являясь активным участником организованной преступной группы, применяя меры конспирации, принимал заказы от лиц, желающих приобрести наркотические средства и ядовитые вещества, на использованные им мобильные телефоны 9284231814 и 9281840079, а также при личных встречах, после чего собирал у них денежные средства. В целях конспирации преступной деятельности и сокрытия ее от сотрудников правоохранительных органов, Иванов И. И. по телефону указывал Фирдусенко О. Г. места встреч, где за-

бирал у Фирдусенко О. Г. собранные деньги и передавал ему для сбыта наркотические средства и ядовитые вещества. Кроме этого, с целью расширения сферы сбыта и увеличения преступного дохода Фирдусенко О. Г. была отведена организационная функция по подысканию, проверке на благонадежность и вовлечению в созданную Ивановым И. И. и не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», организованную преступную группу новых участников.

В феврале 2019 г. Фирдусенко О. Г., выполняя возложенные на него организационные функции, осознавая преступный характер своих действий, по предложению Иванова И. И. и не установленного следствием лица, действующего под криминальным псевдонимом «Баллон», предложил своей сожительнице Речковой Т. В., предварительно убедившись в её криминальных способностях, страдающей наркотической зависимостью и имеющей большой круг знакомых среди наркоманов, вступить в организованную преступную группу для совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и ядовитых веществ.

Речкова Т. В., являясь безработной и не имеющей постоянного источника дохода, осознавая общие цели организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода и иных материальных благ, полученных от сбыта наркотических средств и ядовитых веществ на территории ст. Полевской Энского края, имея при этом намерение причинить ущерб общественной безопасности и нравственности, жизни и здоровью граждан и населения в целом, действуя с прямым умыслом, приняла предложение Фирдусенко О. Г., объединилась с ними и стала активным участником организованной преступной группы.

Тем самым, Фирдусенко О. Г., выполнил отведенные ему организационные функции, по указанию Иванова И. И. и не установленного следствием лица, действующего под криминальным псевдонимом «Баллон», вовлек нового участника в состав организованной преступной группы.

В дальнейшем Фирдусенко О. Г. поручил Речковой Т. В. принимать заказы, поступающие от лиц, страдающих зависимостью, вызванной систематическим употреблением опиатов, на используемые ею, а также им мобильные телефоны 9284231814, 9281840079 и 9282410106. При этом указал Речковой Т. В., что разговоры по мобильному телефону необходимо вести скрытно, не употреблять слов и фраз, свидетельствующих о преступной деятельности, и не обсуждать ее с лицами, приобретающими наркотические средства и ядовитые вещества, назначать указанным лицам места встреч, получать у них деньги за наркотические средства и ядовитые вещества и отдавать их Фирдусенко О. Г. для последующей передачи Иванову И. И. и довел ей правила поведения внутри организованной преступной группы, условия дисциплины и ее функции. Кроме того, Фирдусенко О. Г. разъяснил, что за нарушение правил поведения и несоблюдение дисциплины Речкова Т. В. будет исключена из состава организованной

преступной группы, что повлечет потерю ею стабильно высокого источника преступного дохода и иных материальных благ. Фирдусенко О. Г., следуя указаниям Иванова И. И. и не установленного следствием лица, действующего под криминальным псевдонимом «Баллон», определил Речковой Т. В. функции, заключающиеся в сбыте наркотических средств, проверке и вовлечении в преступную группу новых участников.

В ходе совместного совершения особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и ядовитых веществ 16.02.2019, 13.03.2019, 14.03.2019 и 15.03.2019 Фирдусенко О. Г. убедился в надежности Речковой Т. В. и признал её проверку законченной. После этого 17.03.2019 получив согласие Иванова И. И., сообщил Речковой Т. В. его номер телефона – 9284093746 для связи при совершении сбыта наркотических средств и ядовитых веществ. Осуществляя свои функции, Речкова Т. В., соблюдая меры конспирации, принимала заказы от лиц, желающих приобрести наркотические средства, и получала у них деньги. После чего, предварительно созвонившись с Ивановым И.И., прибывала в места, указанные им, где передавала ему собранные деньги и получала для сбыта наркотические средства и ядовитые вещества. Кроме этого, Фирдусенко О. Г., действуя в соответствии со своей преступной ролью, с целью расширения сферы сбыта и увеличения преступного дохода определил Речковой Т. В. функцию по подысканию, проверке на благонадежность и вовлечению в созданную Ивановым И.И. и не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», организованную преступную группу новых участников. Выполняя эту функцию, 14.03.2019 Речкова Т. В. с целью проверки криминальных способностей вступила в предварительный сговор о совместном сбыте наркотических средств и ядовитых веществ с неоднократно судимой наркозависимой Солодихиной Ю. Ю., с которой была знакома и ранее сбывала ей наркотические средства. При этом она не посвятила Солодихину Ю. Ю. в то, что она действует в составе организованной преступной группы. Однако действия по проверке и вовлечению Солодихиной Ю. Ю. в организованную преступную группу Речкова Т. В. осуществить до конца не смогла, так как её преступная деятельность была пресечена сотрудниками правоохранительных органов.

Продолжая действия по расширению преступной деятельности и вовлечению новых членов в организованную преступную группу, в начале 2009 года в ст. Полевской Энского края Иванов И. И., согласованно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», обратился к ранее знакомому неоднократно судимому за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств Голодкову И. М., страдающему наркотической зависимостью и имеющему большой круг знакомых в среде наркоманов, с предложением о вступлении в создаваемую им совместно с не установ-

ленным следствием лицом организованную преступную группу для осуществления на постоянной основе незаконного сбыта наркотических средств и ядовитых веществ на территории определенных им районов ст. Полевской Энского края с последующим возложением на него функций по созданию и руководству отдельными участниками организованной преступной группы. Голодков И. М., осознавая общие цели организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода и иных материальных благ от сбыта наркотических средств и ядовитых веществ на территории ст. Полевской Энского края, являясь безработным и не имеющим постоянного источника дохода, действуя с прямым умыслом, принял предложение Иванова И. И., объединился с ними и стал активным участником организованной преступной группы.

Иванов И. И. сообщил Голодкову И. М. номер своего мобильного телефона – 89294103745, при этом пояснил ему, что разговоры по мобильному телефону необходимо вести скрытно, не употреблять слов и фраз, свидетельствующих о преступной деятельности, и не обсуждать ее с лицами, приобретающими наркотические средства и ядовитые вещества. Иванов И. И. довел до Голодкова И. М. правила поведения внутри преступной группы, условия дисциплины и его обязанности и разъяснил, что за нарушение правил поведения и несоблюдение дисциплины Голодков И. М. будет исключен из состава организованной преступной группы, что повлечет потерю стабильного высокого источника дохода. Иванов И. И., выполняя функции организатора и руководителя организованной преступной группы, определил Голодкову И. М. функции, связанные с организацией сбыта и сбыт наркотических средств и ядовитых веществ, контролем их качества, а также с вовлечением новых членов в преступную группу. Осуществляя свои функции, Голодков И. М. на свои мобильные телефоны – 89061872053 и 89173591041 и при личных встречах принимал заказы от лиц, желающих приобрести наркотические средства, и получал у них деньги, затем по телефону сообщал Иванову И. И. о необходимом для сбыта количестве наркотика и получал указание о месте встречи. После проверки выполнения Голодковым И. М. требований по конспирации, в обусловленном месте Иванов И. И. передавал наркотические средства и ядовитые вещества Голодкову И. М. и получал у него деньги. При этом Иванов И. И. определил Голодкова И. М., что при сбыте им крупных партий наркотических средств и ядовитых веществ лично будет присутствовать в целях обеспечения контроля и безопасности.

Тем самым, Иванов И. И. реализовал совместные с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», преступные намерения по увеличению сети сбыта наркотических средств и ядовитых веществ и соответственно преступных доходов.

Иванов И. И., продолжая согласованные с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон»,

действия по увеличению состава организованной преступной группы, реализуя планы по расширению сферы деятельности преступной группы и получения большего дохода от сбыта наркотических средств и ядовитых веществ, в начале февраля 2019 г. зная, что Колененко А. В. страдает зависимостью, вызванной систематическим употреблением опиатов, имеет широкий круг знакомых среди наркоманов – жителей ст. Полевской и г. Ейска Энского края, неоднократно судим за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, является безработным и не имеет постоянного источника дохода, предложил ему войти в состав организованной преступной группы.

Колененко А. В., осознавая общие цели организованной преступной группы, направленные на получение незаконного дохода от сбыта наркотических средств и ядовитых веществ на территории ст. Полевской Энского края, действуя с прямым умыслом, принял предложение Иванова И. И., объединился с ними и стал активным участником организованной преступной группы. Организуя деятельность преступной группы Иванов И. И. довел до Колененко А. В. правила поведения внутри преступной группы, условия дисциплины и его обязанности и разъяснил ему, что за нарушение правил поведения и несоблюдение дисциплины Колененко А. В. будет исключен из состава организованной преступной группы, что повлечет потерю стабильного высокого источника дохода.

Иванов И. И., выполняя функции организатора и руководителя организованной преступной группы, определил Колененко А. В. обязанности, заключающиеся в сбыте наркотических средств и ядовитых веществ, проверке на надежность приобретателей наркотических средств, выявлении действий сотрудников правоохранительных органов, направленных на изобличение членов организованной преступной группы, в вовлечении в ее состав новых участников, и сообщил Колененко А. В. номер своего мобильного телефона – 89294103745 для поддержания связи с ним. При осуществлении своих функций Колененко А. В. принимал заказы от лиц, желающих приобрести наркотические средства, на свои мобильные телефоны – 9284092685 и 9284343860, после чего собирал деньги и передавал их Иванову И. И., который доставлял наркотические средства и ядовитые вещества в заранее обусловленные места.

Тем самым, Иванов И. И. и указанное неустановленное лицо обеспечили расширение сети сбыта наркотических средств и ядовитых веществ и соответственно увеличение преступного дохода.

С целью расширения преступной деятельности и увеличения численного состава организованной преступной группы в конце 2018 г. года, точное время следствием не установлено, в ст. Полевской Энского края Иванов И. И., действуя согласованно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», обратился к Статнику Д. В., страдающему наркоманией, вызванной употреблением

опиатов, ранее привлекавшемуся к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств, с предложением о вступлении в организованную преступную группу. При этом Иванов И. И. учел наличие у Статника Д. В. знакомства в среде лиц, зависимых от опиатов, что обеспечивало постоянный стабильный сбыт наркотических средств и ядовитых веществ этим лицам. Кроме этого, Статник Д. В. был знаком с Фирдусенко О. Г., Речковой Т. В., Голодковым И. М. и Колененко А. В., что сделало организованную преступную группу более сплоченной. Статник Д. В., осознавая общие цели преступной группы, направленные на получение незаконного дохода и иных материальных благ от сбыта наркотических средств и ядовитых веществ на территории ст. Полевской Энского края, действуя с прямым умыслом, принял предложение Иванова И. И., объединился с ними и стал активным участником преступной группы. Иванов И. И. довел до Статника Д. В. правила поведения внутри преступной группы, условия дисциплины и его обязанности и разъяснил ему, что за нарушение правил поведения и не соблюдение дисциплины он будет исключен из состава организованной преступной группы, что повлечет потерю стабильного высокого источника дохода. Иванов И. И. определил Статнику Д. В. функции, заключающиеся в сбыте наркотических средств. Осуществляя свои функции, Статник Д. В. принимал заказы от лиц, желающих приобрести наркотические средства на принадлежащий ему мобильный телефон – 89615011287, после чего собирал у них деньги и передавал Иванову И. И., который доставлял наркотические средства в обусловленное место.

Выполнив вышеназванные действия, Иванов И. И. совместно с указанным неустановленным лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», создал налаженный и ежедневный процесс сбыта наркотических средств – опия, героина, экстракта маковой соломки и ядовитого вещества – ангидрида уксусной кислоты.

Организованная преступная группа, созданная Ивановым И. И. и неустановленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», имела сложную структуру. На первом уровне находились организаторы, которые осуществляли общее руководство, контроль, приобретение и снабжение участников организованной преступной группы наркотическими средствами и ядовитыми веществами, обеспечение безопасности ее участников, а также иные функции. На втором уровне находились ее активные участники, в функции которых входили подбор и вовлечение новых членов в организованную преступную группу, а также организация сбыта наркотических средств и ядовитых веществ. По замыслу организаторов преступная группа формировалась по мере вовлечения новых участников в ее состав. На третьем уровне находились участники организованной преступной группы, в функции которых входило осуществление сбыта наркотических средств и ядовитых веществ, а также

привлечение лиц, не осведомленных об их преступной деятельности, для осуществления опосредованного сбыта через них наркотических средств и ядовитых веществ. Одновременно, в ходе этих действий, происходила их проверка как кандидатов на вовлечение в организованную преступную группу.

Тем самым обеспечивалась конспиративная, долговременная деятельность, скрытая от правоохранительных органов, направленная на сбыт наркотических средств и ядовитых веществ и вовлечение в совершение особо тяжких преступлений новых участников организованной преступной группы.

Деятельность созданной Ивановым И. И. и не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», организованной преступной группы характеризовалась четкой специализацией – осуществлением сбыта наркотических средств – опия, экстракта маковой соломки и ядовитого вещества – ангидрида уксусной кислоты на постоянной основе с расширением преступного бизнеса, руководящей ролью не установленного следствием лица, действующего под криминальным псевдонимом «Баллон» и Иванова И. И., которым подчинялись члены организованной преступной группы, выполнявшие их указания при совершении преступлений. Все функции участников организованной преступной группы были определены Ивановым И. И. и не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон». При этом Иванов И. И. и не установленное следствием лицо, действующее под криминальным псевдонимом «Баллон», планируя совершение каждого преступления, свою деятельность вели на основе ежедневного контроля над приходом и расходом наркотического средства и ядовитого вещества, получаемыми доходами, которые распределялись между руководителями и участниками организованной преступной группы, а часть из них совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», направляли на расширение преступной деятельности и приобретения для последующего сбыта наркотических средств и ядовитых веществ. Кроме этого, Иванов И. И. непосредственно принимал участие в совершении конкретных преступлений. Для Иванова И. И. указанная деятельность приносила основной доход. Сплоченность организованной преступной группы так же была основана на том, что все её члены являлись лицами, страдающими наркоманией, что создавало взаимную зависимость и заинтересованность в отношениях друг с другом, как с представителями одной среды, вели антисоциальный образ жизни и были отделены от законопослушного общества в силу своих антиобщественных намерений и реализуемых ими преступных целей. Указанные обстоятельства делали организованную преступную группу еще более сплоченной, а также и в силу материальной взаимной зависимости руководителя пре-

ступной группы и ее участников, так как других источников поступления доходов никто из них не имел.

После создания Ивановым И. И. совместно с не установленным следствием лицом, действующим под криминальным псевдонимом «Баллон», организованной преступной группы в период с 31 января 2019 года по 31 марта 2019 года ее членами при непосредственном участии самого Иванова И. И. в ст. Полевской Энского края был совершен ряд тяжких и особо тяжких преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и ядовитых веществ.

Иванов И. И. и указанное не установленное следствием лицо, действуя с прямым умыслом, в составе организованной преступной группы, совместно с Фирдусенко О. Г., Речковой Т. В. и Статник Д. В. совершил незаконный сбыт наркотических средств при следующих обстоятельствах.

31 января 2019 года во второй половине дня Статник Д. В., находясь по месту своего жительства в домовладении № 1/3, расположенном по ул. Кривичной в ст. Полевской Энского края, действуя в составе организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, приняв от Пояркова А. В. заказ на наркотические средства и получив от него в качестве оплаты 3000 рублей, сообщил об этом Иванову И. И. Действуя в соответствии с преступным планом, выполняя функции организатора, Иванов И. И. определил Статнику Д. В., что доставит наркотическое средство по месту его жительства. Около 13 час. 58 мин. Иванов И. И. прибыл к дому № 1/3, расположенному по ул. Кривичной ст. Полевской Энского края, где с целью сбыта передал Статнику Д. В. наркотическое средство – опий массой 0,43 грамма и ядовитое вещество – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,5 мл. Статник Д. В., действуя в составе организованной преступной группы, в тот же день в 14 часов 01 минуту, около указанного домовладения, действуя с прямым умыслом, осознавая противоправный характер своих действий, сбыв наркотическое средство – опий массой 0,43 грамма и ядовитое вещество – ангидрид уксусной кислоты Пояркову А. В.

16 февраля 2019 года во второй половине дня Фирдусенко О. Г., действуя в составе организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, согласованно с Речковой Т. В., которая приняла заказ от Солодихиной Ю. Ю., желавшей приобрести наркотическое средство и получила от нее деньги в сумме 6000 рублей, сообщил об этом по телефону Иванову И. И. Действуя в соответствии с преступным планом, выполняя функции организатора, Иванов И. И. определил Фирдусенко О. Г. место встречи. Затем Иванов И. И. прибыл в указанное место, расположенное на пересечении улиц Тракторной и Урманской в ст. Полевской Энского края, где в 16 час. 08 мин. с целью сбыта, передал Фирдусенко О. Г. наркотическое средство – опий массой 0,95 грамма, а так же ядовитое вещество – ангидрид уксусной кислоты и получил от него деньги.

В тот же день, в период времени с 16 час. 11 мин. до 16 час. 33 мин. в жилище, расположенном по адресу: ст. Полевская Энского края, ул. Урманская, д. 124, Фирдусенко О. Г., действуя с прямым умыслом, в соответствии с отведенной ему Ивановым И.И. и указанным неустановленным лицом ролью, совместно с Речковой Т. В., осознавая противоправный характер своих действий, в нарушение Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» № 3-ФЗ от 08.01.1998, в составе организованной преступной группы, незаконно сбыли наркотическое средство – опий массой 0,95 грамма и ядовитое вещество – ангидрид уксусной кислоты Солодихиной Ю. Ю.

Таким образом, Иванов И. И., Фирдусенко О. Г., Речкова Т. В. и указанное неустановленное лицо осуществили незаконный сбыт наркотического средства Солодихиной Ю. Ю., получив за это 6000 рублей.

Иванов И. И. совместно с указанным неустановленным лицом, действуя в составе организованной преступной группы совершил незаконный сбыт наркотического средства в особо крупных размерах при следующих обстоятельствах.

Иванов И. И., действуя как руководитель организованной преступной группы, согласованно с указанным неустановленным лицом, выполняя функции по обеспечению членов группы наркотическими средствами, при неустановленных обстоятельствах, в не установленное следствием время и неустановленном месте, с целью дальнейшего сбыта, приобрел наркотическое средства в особо крупном размере – героин массой 4,3 грамма. Указанное наркотическое средство в особо крупном размере Иванов И. И. сбыл Фирдусенко О. Г. и Речковой Т. В., которые хранили его по месту своего жительства в доме № 124 по ул. Урманской в ст. Полевской Энского края.

31 марта 2019 года в период времени с 15 часов 20 минут до 16 часов 25 минут в ходе проведения обыска в жилище Речковой Т. В. и Фирдусенко О. Г. обнаружен и изъят полимерный пакет с наркотическим средством – героином массой 4,3 грамма, что составляет в соответствии с постановлением Правительства России от 07.02.2006 № 76 особо крупный размер.

Таким образом, Иванов И. И. и указанное неустановленное лицо осуществили незаконный сбыт наркотического средства в особо крупном размере Фирдусенко О. Г. и Речковой Т. В.

Действия Иванова И. И. надлежит квалифицировать как единое преступление, поскольку им совершены тождественные, однородные действия, приведшие к наступлению однородных последствий, направленные к единой цели – сбыту наркотических средств, совершенные в рамках единой формы вины.

Таким образом, Иванов Иван Иванович обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ, то есть в неза-

конном сбыте наркотического средства в особо крупном размере, совершенном организованной группой.

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, дающие основания для предъявления обвинения Иванову Ивану Ивановичу, руководствуясь ст.171 и 172 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Привлечь Иванова Ивана Ивановича, 01.01.2000 года рождения, уроженца г. Энск Энского р-на Энской области в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершение преступления, предусмотренного п. «а, г» ч. 3 ст. 228¹ УК РФ, о чем ему объявить под расписку в настоящем постановлении.

Следователь СО ОМВД России по Энскому району
лейтенант юстиции

М.М. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении в качестве обвиняемого

г. Энск

«01» января 2022 года

Следователь СО ОМВД России по Энскому району старший лейтенант юстиции Морозов М. М., рассмотрев материалы уголовного дела № 000000000000000001,

УСТАНОВИЛ:

Иванов И. И. совместно с не установленным следствием лицом, действуя с прямым умыслом, в составе организованной преступной группы совместно с Речковой Т. В., Фирдусенко О. Г., Голодковым И. М. и Коломенко А. В. совершил покушение на незаконный сбыт ядовитых веществ не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами при следующих обстоятельствах.

4 февраля 2019 года около 19 час. Голодков И. М., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Иванова А. Н. и указанного не установленного следствием лица, с целью сбыта наркотических средств и ядовитых веществ, осознавая общественную опасность своих действий, получив по телефону заказ от лица, желающего приобрести наркотические средства, назначил ему встречу на углу улиц Черноморской и Советской в ст. Энской Энского края. После этого, действуя в соответствии с преступным планом, сообщил об этом по телефону Иванову А. Н. Действуя в соответствии с разработанным планом, согласно которому сбыт крупных партий наркотических средств он должен лично контролировать, Иванов И. И. около 20 час. 00 мин. этого же дня совместно с Голодковым И. М. прибыл в указанное место на встречу с лицом, желающим приобрести наркотическое средство, в качестве которого выступало лицо под псевдонимом Антон, осуществляющее согласно плану оперативно-разыскных мероприятий, роль покупателя таких средств, где получил от указанного лица в качестве оплаты за наркотическое средство и ядовитое вещество 10 000 рублей. При этом Голодков И. М. сообщил, что наркотическое средство он передаст позже. Примерно в 20 час. 50 мин. Голодков И. М., вернулся к указанному месту и, применяя меры конспирации, действуя с прямым умыслом, направленным на сбыт наркотических средств в крупном размере, согласованно с Ивановым А. Н. и указанным неустановленным лицом, показал лицу, действующему под псевдонимом «Антон», что положил завернутое в бумажный сверток наркотическое средство, а так же ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 3 миллилитра, под козырек телефонного столба.

Иванов И. И., Голодков И. М. и указанное неустановленное лицо не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ядовитое вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками ОРЧ № 4 по линии УР ГУВД по Энскому краю.

10 февраля 2019 года во второй половине дня Голодков И. М., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Иванова А. Н. и указанного не установленного следствием лица, осознавая общественную опасность своих действий, приняв по телефону заказ от лица, желающего приобрести наркотические средства и ядовитые вещества, в качестве которого выступало лицо под псевдонимом Антон, осуществлявшее согласно плану оперативно-разыскных мероприятий, роль покупателя таких средств, получил у Иванова А. Н. при не установленных следствием обстоятельствах в не установленном следствием время и месте для сбыта наркотическое средство и ядовитое вещество объемом 2,6 миллилитра. Голодков И. М., продолжая осуществлять совместный преступный умысел, в тот же день около 17 часов 37 минут напротив игрового клуба «Зеро», расположенного по ул. Советской в ст. Энской Энского края, действуя с прямым умыслом, осознавая противоправный характер своих действий, незаконно сбыл наркотическое средство и ядовитое вещество не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты, объемом 2,6 миллилитра, полученное от Иванова А. Н., лицу под псевдонимом Антон, осуществлявшему согласно плану оперативно-разыскных мероприятий, роль покупателя наркотических веществ.

Иванов И. И., Голодков И. М. и указанное не установленное следствием лицо не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как наркотическое средство было изъято из незаконного оборота сотрудниками ОУР ОВД по Энскому району.

2 марта 2019 года во второй половине дня Колоненко А. В., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Иванова А. Н. и указанного не установленного следствием лица, приняв по телефону заказ от лица, желавшего приобрести наркотические средства и ядовитые вещества, в качестве которого выступало лицо под псевдонимом Нелюба Д. В., осуществляющее согласно плану оперативно-разыскных мероприятий роль покупателя таких средств и получив от него в качестве оплаты 2 500 рублей, сообщил об этом Иванову А. Н. Действуя в соответствии с преступным планом, выполняя функции организатора, Иванов А. Н. определил Колоненко А. В. место встречи. Иванов А. Н. в этот же день около 14 часов 30 минут прибыл в указанное место, расположенное на пересечении улиц Молодежной и Заводской в ст. Энской Энского края, где с целью сбыта передал Колоненко А. В. наркотическое средство – опий, а также ядовитое вещество, не являющееся наркотическим

средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,2 миллилитра и получил от него деньги в указанной сумме.

Колоненко А. В., действуя в составе организованной преступной группы, с прямым умыслом, в этот же день около 14 часов 40 минут возле дома № 7 по ул. Молодежной в ст. Энской Энского края, осознавая противоправный характер своих действий, незаконно сбыл наркотическое средство – опий, а также а так же ядовитое вещество не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,2 миллилитра лицу под псевдонимом Нелюба Д. В., осуществлявшему согласно плану оперативно-разыскных мероприятий, роль покупателя наркотических средств. Иванов А. Н. и Колоненко А. В. не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ядовитое вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками ОУР ОВД по Энскому району.

13 марта 2019 года во второй половине дня Фирдусенко О. Г., действуя в составе организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, узнав от Речковой Т. В., что она приняла заказ от лица, желавшего приобрести наркотическое средство и получила от него деньги в сумме 1500 рублей, сообщил об этом по телефону Иванову А. Н. Действуя в соответствии с преступным планом, выполняя функции организатора, Иванов А. Н. определил Фирдусенко О. Г. место встречи. Затем Иванов А. Н. прибыл в указанное место, расположенное на пересечении улиц Тракторной и Свердликова в 16 часов 25 минут, где с целью дальнейшего сбыта, передал Фирдусенко О. Г. наркотическое средство – опий, а так же ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,2 миллилитра и получил от него деньги в указанной сумме.

Фирдусенко О. Г., продолжая выполнять свою роль в организованной преступной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, в тот же день, в период времени с 16 часов 30 минут до 17 часов 04 минут в жилище, расположенном по адресу: Энский край, ст. Энская, ул. Уманская, д. 124, передал указанное наркотическое средство – опий и ангидрид уксусной кислоты Речковой Т. В.

Речкова Т. В., действуя в составе организованной преступной группы, в тот же день в 17 часов 04 минут около дома № 124 по ул. Уманской ст. Энской Энского края, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, незаконно сбыла наркотическое средство опий и ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,2 миллилитра лицу под псевдонимом «Максим», осуществлявшему согласно плану оперативно-разыскных мероприятий роль покупателя ядовитых веществ.

Иванов А. Н., Фирдусенко О. Г., Речкова Т. В. и указанное неустановленное лицо не довели свой преступный умысел до конца по независящим

от них обстоятельствам, так как ядовитое вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками ОУР ОВД по Энскому району.

14 марта 2019 года в первой половине дня Голодков И. М., действуя в составе организованной преступной группы под руководством Иванова А. Н. и указанного не установленного следствием лица, осознавая общественную опасность своих действий, приняв по телефону заказ от лица, желающего приобрести наркотические средства и ядовитые вещества, в качестве которого выступало лицо под псевдонимом Антон, осуществлявшее согласно плану оперативно-разыскных мероприятий, роль покупателя таких веществ, получил у Иванова А. Н. при не установленных следствием обстоятельствах, в не установленное следствием время и месте, для сбыта наркотическое средство и ядовитое вещество – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,5 миллилитра. После чего, около 10 часов 30 минут в подъезде дома № 117 по ул. Нестеренко в ст. Энской Энского края Голодков И.М. получил от указанного лица под псевдонимом Антон 5000 рублей за сбываемые наркотические средства и ядовитые вещества. Продолжая действия, направленные на незаконный сбыт наркотических средств и ядовитых веществ, Голодков И.М., применяя меры конспирации, положил наркотическое средство и ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,5 миллилитров под железобетонную плиту, расположенную возле подъезда указанного дома, о чем около 15 часов 45 минут сообщил лицу под псевдонимом Антон, осуществлявшему согласно плану оперативно-разыскных мероприятий роль покупателя наркотических средств и ядовитых веществ.

Иванов А. Н., Голодков И.М. и неустановленное лицо не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ядовитое вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками ОРЧ № 4 по линии УР ГУВД по Энскому краю.

14 марта 2019 года во второй половине дня Фирдусенко О. Г., действуя с прямым умыслом, в составе организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, дал указание Речковой Т. В. вступить в предварительный сговор с Володихиной Ю. Ю., направленный на совместный сбыт наркотических средств и ядовитых веществ. Речкова Т. В., выполняя свою роль, вступила в предварительный сговор с Володихиной Ю. Ю. и договорилась с ней о совместном сбыте наркотических средств и ядовитых веществ, при этом не посвящая ее в то, что она действует в составе организованной преступной группы. Володихина Ю. Ю. в этот же день, действуя по предварительному сговору с Речковой Т. В., приняла заказ от лица, желавшего приобрести наркотические средства, и получила деньги в сумме 4500 рублей, которые передала Речковой Т. В. Фирдусенко О. Г. сообщил об этом по телефону Иванову А. Н., который, действуя в соответствии с преступным планом, выполняя функции органи-

затора, определил ему место встречи. Затем Иванов А. Н. в этот же день в 17 часов 30 минут прибыл в указанное место, расположенное на пересечении ул. Тракторной и Свердликова, где с целью сбыта передал Фирдусенко О. Г. наркотическое средство и ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,4 миллилитра.

Фирдусенко О. Г. полученное от Иванова А. Н. наркотическое средство и ядовитое вещество – ангидрид уксусной кислоты передал Речковой Т. В., которая около 18 часов в домовладении, расположенном по адресу: Энский край, ст. Энская, ул. Уманская, 124, передала их для последующего сбыта Володихиной Ю. Ю.

Володихина Ю. Ю., действуя по предварительному сговору с Речковой Т. В., в этот же день в 18 часов 45 минут около магазина «АБВГДЕЙка», расположенного по ул. Промысловой, 16 в ст. Энской Энского края, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, незаконно сбыла наркотическое средство и ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,4 миллилитра, лицу под псевдонимом Люба, осуществлявшему согласно плану оперативно-разыскных мероприятий, роль покупателя ядовитых веществ.

Иванов А. Н., Фирдусенко О. Г., Речкова Т. В., Володихина Ю. Ю. и указанное неустановленное лицо не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ядовитое вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками ОУР ОВД по Энскому району.

14 марта 2019 года во второй половине дня Фирдусенко О. Г., действуя с прямым умыслом, в составе организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, узнав от Речковой Т. В., что она приняла заказ у лица, желавшего приобрести наркотическое средство и получила от него деньги в сумме 3600 рублей, сообщил об этом по телефону Иванову А. Н. Действуя в соответствии с преступным планом, выполняя функции организатора, Иванов А. Н. определил Фирдусенко О. Г. место встречи. Затем Иванов И. И. в этот же день около 17 часов 31 минуты прибыл в указанное место, расположенное на пересечении улиц Тракторной и Свердликова в ст. Энской Энского края, где с целью сбыта передал Фирдусенко О. Г. наркотическое средство, а также ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,6 миллилитров, и получил от него деньги в указанной сумме.

Фирдусенко О. Г., продолжая выполнять свою роль в организованной преступной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, в тот же день, около 18 часов в жилище, расположенном по адресу: Энский край, ст. Энская, ул. Уманская, д. 124, передал указанное

наркотическое средство – опий и ядовитое вещество – ангидрид уксусной кислоты, Речковой Т. В.

Речкова Т. В., действуя в составе организованной преступной группы, в тот же день в период с 18 часов 40 минут до 19 часов 00 минут на пересечении улиц Гагарина и Уманской ст. Энской Энского края, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, незаконно сбыла наркотическое средство и ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты лицу под псевдонимом Дима, осуществлявшему согласно плану оперативно-разыскных мероприятий роль покупателя наркотических средств.

Иванов И. И., Фирдусенко О. Г., Речкова Т. В. и указанное неустановленное лицо не довели свой преступный умысел до конца по независящим от них обстоятельствам, так как ядовитое вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками ОУР ОВД по Энскому району.

15 марта 2019 года во второй половине дня Фирдусенко О. Г., действуя с прямым умыслом, в составе организованной преступной группы, в соответствии с отведенной ему ролью, узнав от с Речковой Т. В., что она приняла заказ от лица, желавшего приобрести наркотическое средство и получила от него деньги в сумме 3000 рублей, сообщил об этом по телефону Иванову А. Н. Действуя в соответствии с преступным планом, выполняя функции организатора, Иванов А. Н. определил Фирдусенко О. Г. место встречи. Затем Иванов А. Н. в этот же день в неустановленное время и месте, с целью сбыта передал Фирдусенко О. Г. наркотическое средство и ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,5 миллилитров.

Фирдусенко О. Г., продолжая выполнять свою роль в организованной преступной группе, умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, в тот же день, в жилище, расположенном по адресу: Энский край, ст. Энская, ул. Уманская, д. 124, передал указанное наркотическое средство – экстракт маковой соломы и ядовитое вещество – ангидрид уксусной кислоты Речковой Т. В.

Речкова Т. В., действуя в составе организованной преступной группы, в тот же день около 14 часов 15 минут около дома № 124 по ул. Уманской в ст. Энской Энского края, действуя умышленно, осознавая противоправный характер своих действий, незаконно сбыла наркотическое средство и ядовитое вещество, не являющееся наркотическим средством или психотропным веществом – ангидрид уксусной кислоты объемом 0,6 миллилитров лицу под псевдонимом «Денис», осуществлявшему согласно плану оперативно-разыскных мероприятий роль покупателя ядовитых веществ.

Иванов И. И., Фирдусенко О. Г., Речкова Т. В. и указанное неустановленное лицо не довели свой преступный умысел до конца по независящим

от них обстоятельствам, так как ядовитое вещество было изъято из незаконного оборота сотрудниками ОУР ОВД по Энскому району.

Действия Иванова А. Н. надлежит квалифицировать как единое преступление, поскольку им совершены тождественные, однородные действия, приведшие к наступлению однородных последствий, направленные к единой цели – сбыту ядовитых веществ, совершенные в рамках единой формы вины.

Таким образом, Иванов Алексей Николаевич обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 234 УК РФ, то есть в покушении на незаконный сбыт ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, совершенном организованной группой, не доведенном до конца по независящим от него обстоятельствам.

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, дающие основания для предъявления обвинения Иванову Алексею Николаевичу, руководствуясь ст.ст.171 и 172 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Привлечь Иванова Алексея Николаевича, 01.01.2000 года рождения, уроженца г. Энск Энского р-на Энской области в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершение преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 3 ст. 234 УК РФ, о чем ему объявить под расписку в настоящем постановлении.

Следователь СО ОМВД России по Энскому району
лейтенант юстиции

М.М. Морозов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о привлечении в качестве обвиняемого

г. Энск

«22» июня 2018 года

Следователь СО ОМВД России по Энскому району лейтенант юстиции Морозов М. М., рассмотрев материалы уголовного дела № 118000000000000001,

УСТАНОВИЛ:

Иванов Иван Иванович, 1 января 1991 года рождения, являясь лицом, употребляющим наркотические средства, имея умысел на незаконный сбыт наркотических средств, из корыстных побуждений, около 20.45 часов 18 января 2018 года, находясь на участке местности напротив домов № 2 и 4 по адресу: Энский район, д. Энск, ул. Первомайская, у неустановленного следствием лица, в нарушение требований Федерального Закона России от 8 января 1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах», незаконно приобрел наркотическое средство общей массой 5,693 грамм, которое согласно заключению эксперта от 11 мая 2018 г. № 000001 содержит в своем составе содержит в своем составе α -пирролидиновалерофенон (PVP), который является производным наркотического средства N-метилэфедрон, что в соответствии с постановлением Правительства от 01.10.2012 г. № 1002 (с изменениями и дополнениями) «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ...» является крупным размером, которое Иванов И. И. незаконно приобрел с целью последующего незаконного сбыта.

Однако довести свой преступный умысел до конца не смог, по независящим от него обстоятельствам, так как в 21.00 часов 18 января 2018 года был задержан сотрудниками полиции напротив дома № 2 по адресу: РБ, Энский район, д. Энск, ул. Первомайская.

N-метилэфедрон и его производные, в состав которых входит наркотическое средство N-метилэфедрон, независимо от его количества, внесены в «Список наркотических средств и психотропных веществ» (Список I) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.10.2010 №882 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ по вопросам, связанным с оборотом наркотических средств и психотропных веществ» α -пирролидиновалерофенон (PVP) отнесен к наркотическим средствам.

Таким образом, своими умышленными действиями Иванов Иван Иванович попытался совершить незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере, то есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Принимая во внимание, что по делу собраны достаточные доказательства, дающие основания для предъявления обвинения Иванову Ивану Ивановичу, руководствуясь ст.171 и 172 (175) УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

Привлечь Иванова Ивана Ивановича, 1 января 1991 года рождения, уроженца г. Энгельс в качестве обвиняемого по данному уголовному делу, предъявив ему обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ, о чем ему объявить под расписку в настоящем постановлении.

Следователь СО ОМВД России по Энгельсскому району
лейтенант юстиции

М. М. Морозов

ПРИЛОЖЕНИЕ 8

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении судебной физико-химической экспертизы

город Энск

01 января 2021 г.

Следователь следственного отдела ОМВД России по Энскому району лейтенант юстиции Морозов М. М., рассмотрев материалы уголовного дела № 12100100001000001,

УСТАНОВИЛ:

Настоящее уголовное дело возбуждено 31 декабря 2020 года по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 – ч. 5 ст. 228.1 УК РФ в отношении неустановленного лица.

В период времени с 30 декабря 2020 года по 31 декабря 2020 года, неустановленное лицо, из корыстных побуждений, имея умысел на сбыт наркотического средства, находясь в районе лесного массива на расстоянии 1070 метров от перекрестка трассы Т9 автодороги «Евродон» и дороги, ведущей к с. Энск Энского района, незаконно пыталось сбыть согласно справке об исследовании от 31 декабря 2020 г. № 00001 α -пирролидиновалерофенон (PVP) массой 545,64 грамма, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон; согласно справке об исследовании от 31 декабря 2020 г. № 00002 α -пирро-лидиновалерофенон (PVP) массой 706,23 грамма, которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон.

Таким образом, неустановленное лицо, пыталось сбыть наркотическое средство α -пирролидиновалерофенон (PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон общей массой 1251,87 грамм.

Согласно «Списка наркотических средств и психотропных веществ ...» (список 1) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. вышеуказанные вещества являются наркотическими средствами.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 578 от 23.06.2014 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства РФ в связи с совершенствованием контроля за оборотом наркотических средств» вышеуказанные вещества являются наркотическими средствами.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 № 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, для целей статей 228, 228.1,

229, 229,1 УК РФ» наркотическое средство вышеуказанной массы является особо крупным размером.

В ходе осмотра участка местности в лесном массиве справа от дороги было обнаружено и изъято два полимерных пакета с кристаллообразным веществом.

На основании изложенного и руководствуясь ст. 195, 199 УПК РФ,

П О С Т А Н О В И Л:

1. Назначить судебную физико-химическую экспертизу, производство которой поручить экспертам ЭКЦ при МВД России по РБ.

2. Поставить перед экспертом вопрос:

Является ли предоставленное вещество наркотическим? Если да, то каким именно и каков его точный вес? *(перечень вопросов может варьироваться в зависимости от обстоятельств дела)*

3. В распоряжение эксперта предоставить:

– бумажный конверт, снабженный пояснительной надписью «Справка от 31 декабря 2020 г. № 0002» Конверт опечатан, заверен подписями;

– копия справки об исследовании № 0002 от 31 декабря 2020 г.

Частичное уничтожение и расходование вещественных доказательств разрешаю.

4. Поручить начальнику разъяснить эксперту права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, предупредить его об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения. Экспертам разрешается делать срезы с предоставленных на экспертизу предметов.

Следователь СО ОМВД России по Энскому району
лейтенант юстиции

М.М. Морозов

Права и обязанности, предусмотренные ст. 57 УПК РФ, мне разъяснены. Одновременно я предупрежден об уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ за дачу заведомо ложного заключения.

Эксперт _____

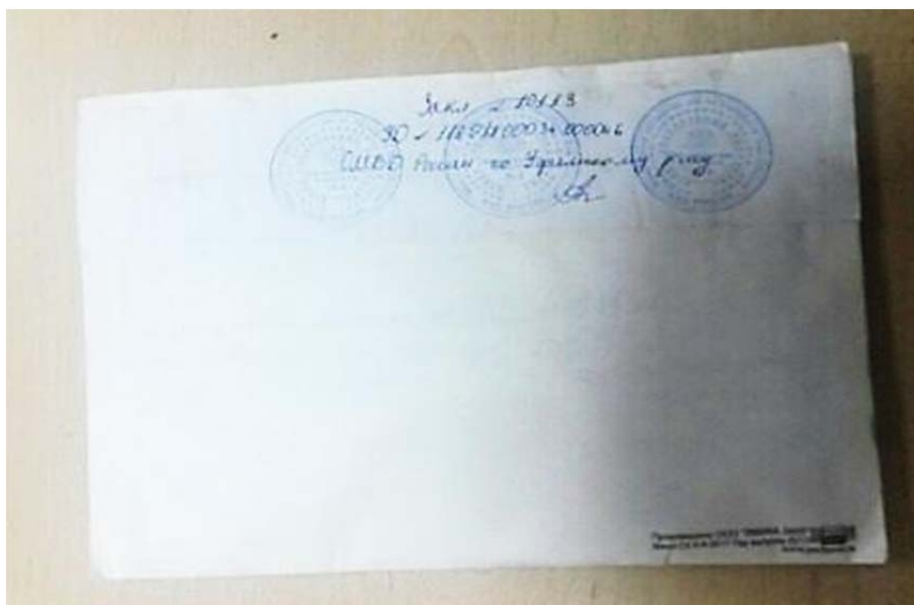


ОМВД России по Энскому району

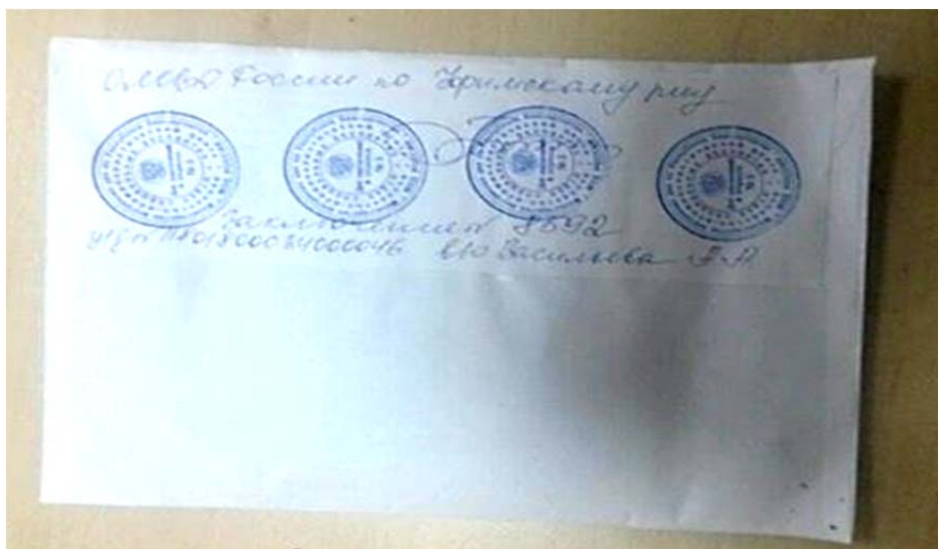
г. Энск ул. Центральная, 70

ТАБЛИЦА ФОТОИЛЛЮСТРАЦИЙ

К протоколу осмотра предметов (документов) от 01 января 2021 г.



Фотоиллюстрация № 1. Конверт с пояснительной надписью «Закл № 00001 УД № 12100100001000001»



Фотоиллюстрация № 2. Конверт с пояснительной надписью «ОМВД России по Энскому району Заключение № 0004 у/д № 12100100001000001 в/о Иванова И. И.»



Фотоиллюстрация № 3. Сотовый телефон марки «Aceline»

ПРОТОКОЛ
осмотра предметов

г. Энск РБ

«6» января 2020 года

Осмотр начат в 17 ч. 00 мин.

Осмотр окончен в 17 ч. 30 мин.

Дознаватель Отдела МВД России по Н-скому району старший лейтенант полиции Якупова Э. Ф.

в присутствии понятых:

1. Мироновой Татьяны Алексеевны, проживает по адресу: РБ, г. Уфа, пер. Воровского, 1
2. Николаевой Анны Александровны, проживает по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Ветошникова, 99/1

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов). Понятым, кроме того, до начала осмотра разъяснены их права, обязанности и ответственность, предусмотренные ст. 60 УПК РФ.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств: компьютер, принтер. Осмотр производился в условиях естественного освещения в кабинете № 53 Отдела МВД России по Энскому району.

В соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177 УПК РФ произведен осмотр:

– бумажный конверт белого цвета, оклеенный отрезком бумаги с оттисками круглой печати «для справок и заключений Экспертно-криминалистический центр отдел специальных экспертиз Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан», пояснительной надписью «заключение эксперта от 06 февраля 2020 г. № 2019 УД №12001800034000052 Отдел МВД России по Уфимскому району» и подписью эксперта, в котором согласно заключению эксперта № 2019 от 06.02.2020 находится фрагмент ткани, на котором следов наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ не обнаружено;

– бумажный конверт белого цвета, оклеенный отрезком бумаги с оттисками круглой печати «для справок и заключений Экспертно-криминалистический центр отдел специальных экспертиз Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан», где имеется пояснительная

надпись «заключение эксперта от 06.02.2020 № 2020 УД № 12001800034000052 Отдел МВД России по Уфимскому району», и подпись эксперта, в котором согласно заключению эксперта от 06.02.2020 № 2020 от 06.02.2020 находятся два ватных тампона, на которых следов наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ не обнаружено;

– бумажный конверт белого цвета, оклеенный отрезком бумаги с оттисками круглой печати «для справок и заключений Экспертно-криминалистический центр отдел специальных экспертиз Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан», пояснительной надписью «заключение эксперта от 04.02.2020 № 2021 УД №12001800034000052 Отдел МВД России по Уфимскому району» и подписью эксперта, в котором согласно заключению эксперта от 04.02.2020 № 2021 находится вещество, которое содержит в своем составе а-пирролидиновалерофенон (PVP), которое является производным наркотического средства N-метилэфедрон. Масса наркотического средства на момент проведения экспертизы составляет 0,336 г. В ходе проведения экспертизы израсходовано 0,020 г вещества, 0,316 г возвращено.

(подпись понятого)

(подпись понятого)

В ходе осмотра ничего не проводилось.

К протоколу ничего не прилагается.

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении. Ознакомившись с протоколом путем личного прочтения.

Замечания и уточнения от участвующих лиц отсутствуют.

Понятые:

(подпись понятого)

(подпись понятого)

Иные участвующие лица: нет.

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

Дознаватель Отдела МВД России
по Н-скому району
старший лейтенант полиции

Э. Ф. Якупова

ПРИЛОЖЕНИЕ 10

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о признании и приобщении к уголовному делу
вещественного доказательства

г. Энск

15 июня 2020 года

Старший дознаватель ОД ОМВД России по Н-скому району старший лейтенант полиции Якупова Э. Ф., рассмотрев материалы уголовного дела № 12001800034000516,

УСТАНОВИЛ:

Мутасипов Айвар Мударисович, имея умысел на пособничество в незаконном хранении без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, по предварительной договоренности с Ипатовым Е.Ю. о приобретении для него наркотического средства МДМА (d, L-3, 4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 1,354 гр. (0,390+0,390+0,416+0,158), 22.05.2020 приобрел тайник-закладку с указанным наркотическим средством, оплаченную Ипатовым Е. Ю. на участке лесного массива с географическими координатами: 54.767542 56.039729, после чего хранил его при себе до момента передачи Ипатову Е. Ю., который приобрел его для личного потребления.

МДМА (d, L-3, 4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) и все смеси, в состав которых входит наркотическое средство МДМА, независимо от его количества, внесены в «Список наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых в Российской Федерации запрещен в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации» (Список 1) Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998 № 681. В ходе исследования израсходовано по 0,020 гр. вещества от каждого объекта (всего 0,080 гр.), возвращено 1,274 г (0,370+0,370+0,396+0,138) в упаковке, опечатанной печатью ЭКЦ МВД по РБ.

22.05.2020 в ходе личного досмотра Ипатова Е. Ю. был изъят мобильный телефон марки «SONY», который был осмотрен протоколом осмотра предметов и признан вещественным доказательством по уголовному делу № 1200180034000495. Учитывая, что в данном телефоне содержатся сведения о совершении Мутасиповым А. М. преступления, предусмотренного ч. 5 ст.33 – ч. 1 ст. 228 УК РФ, необходимо признать его вещественным доказательством и по настоящему уголовному делу.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 81,82 и 84 УПК РФ,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Признать и приобщить к уголовному делу № 12001800034000516 в качестве вещественных доказательств:

– бумажный конверт белого цвета, оклеенный отрезком бумаги с оттисками круглой печати «для справок и заключений Экспертно-криминалистический центр отдел специальных экспертиз Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан», пояснительной надписью «ОМВД России по Уфимскому району заключение № 12159 у/д 12001800034000495 в/о Ипатова Е. Ю.» и подписью эксперта, в котором согласно заключению эксперта № 12159 от 08.06.2020 находится вещество в виде трех таблеток и одного фрагмента таблетки в пакетике из полимерного материала с клипсой, которые содержат в своем составе наркотическое средство МДМА (d, L-3, 4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 1,274 гр. (0,370+0,370+0,396+0,138). В ходе проведения экспертизы израсходовано 0,020 г вещества от каждой таблетки и фрагмента таблетки (всего 0,080 г). Возвращено 1,194 г (0,350+0,350+0,376+0,118) вещества в виде трех таблеток и одного фрагмента таблетки;

– мобильный телефон марки «SONY».

2. Вещественные доказательства переданы в камеру хранения ОМВД России по Уфимскому району РБ:

– бумажный конверт белого цвета, оклеенный отрезком бумаги с оттисками круглой печати «для справок и заключений Экспертно-криминалистический центр отдел специальных экспертиз Министерства внутренних дел по Республике Башкортостан», пояснительной надписью «ОМВД России по Уфимскому району заключение № 12159 у/д 12001800034000495 в/о Ипатова Е. Ю.» и подписью эксперта, в котором согласно заключению эксперта № 12159 от 08.06.2020 находится вещество в виде трех таблеток и одного фрагмента таблетки в пакетике из полимерного материала с клипсой, которые содержат в своем составе наркотическое средство МДМА (d, L-3, 4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) массой 1,274 г (0,370+0,370+0,396+0,138). В ходе проведения экспертизы израсходовано 0,020 г вещества от каждой таблетки и фрагмента таблетки (всего 0,080 г). Возвращено 1,194 г (0,350+0,350+0,376+0,118) вещества в виде трех таблеток и одного фрагмента таблетки;

– мобильный телефон марки «SONY».

Старший дознаватель ОД ОМВД России
по Н-скому району
старший лейтенант полиции

Э. Ф. Якупова

Учебное издание

Нугаева Эльвира Дамировна
(кандидат юридических наук, б/з)
Имаева Юлия Борисовна
(кандидат юридических наук, доцент)
Мурсалимов Айнур Тагирович
(б/с, б/з)
Мустафина Гульнара Мажитовна
(б/с, б/з)

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

Учебное пособие

Редактор Е. А. Ермолаева

Подписано в печать 15.03.2022	Выход в свет 28.03.2022
Гарнитура Times	Формат 60x84 1/16
Уч.-изд. л.15,8	Усл.-печ. л. 16
Тираж 100 экз.	Заказ № 8

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

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