

БАРНАУЛЬСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

*В.С. Удовиченко
К.К. Логачев*

**Уголовно-процессуальные и тактические основы
опроса сотрудниками органа дознания лица,
причастного к незаконному обороту
наркотических средств**

Учебно-практическое пособие



Барнаул 2020

ББК 67.410.2р30
У 313

Удовиченко, В.С., Логачев, К.К.

У 313 Уголовно-процессуальные и тактические основы опроса сотрудниками органа дознания лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств : учебно-практическое пособие / В.С. Удовиченко, К.К. Логачев. – Барнаул : Барнаульский юридический институт МВД России, 2020. – 36 с.

ISBN 978-5-94552-425-5

Рецензенты:

Дмитриева Е.В. – заместитель начальника отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков СУ УМВД России по г. Барнаулу;

Финк Д.А. – врио начальника СЧ СУ УМВД России по г. Барнаулу.

В учебно-практическом пособии раскрыты особенности проведения опроса с учетом требований к соблюдению прав лиц, указанных в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве». Пособие разработано с учетом современных требований и научных положений в области проведения проверок по сообщениям о преступлениях по фактам незаконного оборота наркотических средств, а с учетом достижений криминалистической тактики даны рекомендации по организации и оформлению результатов опроса.

Работа предназначена для учебного обеспечения образовательного процесса обучающихся в образовательных организациях высшего образования системы МВД России, а также для сотрудников органов дознания территориальных органов системы МВД России.

ISBN 978-5-94552-425-5

ББК 67.410.2р30

© Барнаульский юридический
институт МВД России, 2020

© Удовиченко В.С.,
Логачев К.К., 2020

Введение

Противодействие распространению наркотических средств является одним из приоритетных направлений для Российской Федерации в области борьбы с преступностью. Так, в Указе Президента Российской Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» отмечено, что причиной принятия стратегии является необходимость консолидации усилий федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, организаций и граждан Российской Федерации по пресечению распространения на территории Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Рассматриваемая Стратегия закрепляет главную цель – существенное сокращение незаконного распространения и немедицинского потребления наркотиков, масштабов и последствий их незаконного оборота для безопасности и здоровья личности, общества и государства. Сокращение предложения наркотиков путем целенаправленного пресечения их нелегального производства и оборота внутри страны, противодействие наркоагрессии, совершенствование организационного, нормативно-правового и ресурсного обеспечения антинаркотической деятельности являются приоритетными направлениями в борьбе с наркопреступностью.

По официальным данным, приведенным Генеральной прокуратурой Российской Федерации за 2018 г., «на фоне незначительного сокращения зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных подростками (-1%), почти на две трети возросло число особо тяжких деяний, в первую очередь сбытов наркотиков, на треть – совершенных группой лиц по предварительному сговору»¹. Таким образом, удельный вес опаснейшего вида преступности, связанного с незаконным сбытом наркотиков возрастает, следовательно, будет продолжать возрастать и уровень их потребления.

На фоне приведенных статистических показателей и задач, поставленных Президентом Российской Федерации, представляется актуальным рассмотрение противодействия такой негативной тенденции. На муниципальном уровне на рубеже борьбы с наркоугрозой всегда выступали и будут выступать сотрудники, проводящие проверку сообщений о преступлениях. В их обязанности входит пресечение и предупреждение преступлений на обслуживаемых территориях. Оптимизация средств противодей-

¹ Генпрокуратура насчитала шесть тысяч наркоманов среди детей и подростков в России: интервью с Ю. Чайкой // Интерфакс 13.12.2018. URL: <https://www.interfax.ru/russia/642145> (дата обращения: 15.05.2020).

ствия наркопреступности, в т.ч. и в деятельности полиции, невозможна без эффективного совершенствования такого средства проверки сообщений о преступлениях, как объяснение лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств. Его опрос имеет существенное значение в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств. Только данное лицо обладает информацией о канале поставок наркотических средств либо процессе их изготовления, тайниках, сообщниках, особенностях предоставления квартир под притоны и т.д. Результативный опрос лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, имеет важное значение для организации следственных действий по уголовным делам, по которым предварительное следствие обязательно, и может быть использовано как доказательство при производстве последующего дознания в сокращенной форме.

§ 1. Криминалистическая характеристика лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, и его процессуальный статус в ходе проверки сообщения о преступлении

Изучение особенностей предварительной проверки незаконного оборота наркотических средств должно базироваться на анализе криминалистической характеристики данного преступления¹. В структуре криминалистической характеристики незаконного оборота наркотических средств можно выделять разные элементы, но для проведения опроса лица, причастного к данному виду преступлений, важны в первую очередь знания о личности заподозренного.

Данные о личности заподозренного являются одним из наиболее значимых элементов, входящих в структуру криминалистической характеристики. Абсолютное большинство ученых с момента введения в криминалистику понятия «криминалистическая характеристика преступлений» и до настоящего времени указывают на необходимость включения в ее состав сведений о личности преступника и выявления их взаимосвязи с другими элементами². В перечне сведений о личности заподозренного наибольшее значение представляют те свойства его личности, которые отражаются вовне в виде материальных и идеальных следов и позволяют отождествить его личность.

Сферу незаконного оборота наркотических средств в основном составляет молодежная среда. Однако преступления в данной среде разнообразны, и для облегчения криминалистической характеристики необходимо их условно разделить на две группы: связанные со сбытом наркотических средств и связанные с их хранением и потреблением, в т.ч. и групповым в притонах.

¹ Подробнее см.: Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 115.

² См., напр.: Курашвили Г.К. Изучение личности обвиняемого. М.: Юрид. лит., 1982. С. 63-77; Васильев А.Н., Яблоков Н.П. Предмет, система и теоретические основы криминалистики. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1984. С. 126-129; Ведерников Н.Т. Некоторые вопросы общих положений методики расследования преступлений // Актуальные вопросы государства и права на современном этапе: сб. ст. / отв. ред. В.Ф. Волович. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1984. С. 216; Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск: Изд-во Том. ун-та, 1985. С. 196-200; Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юрид. лит., 1988. С. 186-190; Субботина М.В. Теория и практика расследования хищений чужого имущества: монография. Волгоград: ВА МВД России, 2002. С. 60-70; Ахмедшин Р.Л. Криминалистическая характеристика личности преступника: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Томск, 2006. С. 34 и др.

В связи с этим типичным портретом лица, совершающего такие преступления в форме сбыта, будет мужчина, основным мотивом деятельности которого является получение прибыли, 17-35 лет, обучающийся в колледже, техникуме (вузе) или работающий в коммерческой организации на различных должностях, как правило, не имеющий материальных затруднений, общительный, хитрый и лживый, легко входящий в доверие. Его физическое и интеллектуальное развитие на среднем уровне, он владеет компьютером на уровне уверенного пользователя, умеет работать в сети Интернет в разных почтовых системах, хорошо представляет работу электронных платежных систем, в т.ч. и с использованием сети Интернет, имеет некоторое представление о методах и средствах оперативно-разыскной деятельности. Совершают преступления в форме хранения наркотических средств для собственного потребления мужчины, реже женщины (в среднем их соотношение 5 к 1) возраста 16-30 лет, обучающиеся в колледже, техникуме (вузе), безработные, не имеющие материальных затруднений (обеспеченная семья и т.д.) или работающие на низкооплачиваемой должности, замкнутые, осторожные, лживые. Их физическое и интеллектуальное развитие на среднем или слабом уровне. Главным мотивом является физиологическая или психическая потребность к употреблению наркотических средств. Круг общения таких лиц очень узок и состоит в основном из наркоманов. Наркотические средства, употребляемые ими, условно можно разделить на две группы: подавляющие сознание (например, героин) и возбуждающие («клубные» наркотические средства или психоактивные курительные смеси).

Преступные группы, совершающие такие преступления, относительно малочисленны (от двух до шести человек), за исключением транснациональных группировок, имеющих разветвленную сеть, документирование которых требует системной работы в области оперативно-разыскных мероприятий. Поэтому тактика опроса последних не является предметом данного исследования.

Однако количество самих групп как в сфере распространения, так и потребления возрастает. Это связано с объемом получаемой чистой прибыли и высоким потребительским спросом на «товар». Роль организатора заключается в том, что он имеет канал поставки наркотических средств или возможность приобретения наркотических средств для всех, в случае кооперации – нескольких наркопотребителей.

Особенный интерес вызывает процессуальный статус лица во время проверки сообщения о преступлении. Так, по действующему уголовно-процессуальному законодательству процессуальный статус лицо приобретает либо с момента вынесения соответствующего процессуального решения (например, постановления об избрании меры пресечения), либо с мо-

мента совершения юридического факта (задержания по основаниям и в порядке ст. 91-92 УПК РФ).

Однако при проверке сообщения о преступлении фактически лицо вовлечено в уголовный процесс, но юридически не обладает процессуальным статусом. Из данного тезиса вытекает достаточно много проблем, одна из которых (на наш взгляд, самая существенная) – это невозможность обеспечения прав такого лица, предусмотренных уголовно-процессуальным законом.

Данные опроса сотрудников следственных подразделения УМВД России по г. Барнаулу показывают, что большинство производили следственные действия в отношении лица с неопределенным процессуальным статусом в порядке ст. 144 УПК РФ, в т.ч. осмотры мест происшествий, получение образцов для сравнительных исследований и назначение экспертизы. Так, из 30 опрошенных 28 респондентов дали положительный ответ и пояснили, что такая ситуация встречается при наличии обоснованного подозрения в отношении лица (факта обнаружения вещества непосредственно при таком лице в его вещах, жилище, автомобиле и т.д.).

О проблеме процессуального статуса В.С. Шадрин, например, пишет, что «статья 46 действующего в настоящее время УПК полностью воспроизводит процессуальный статус подозреваемого, предусматривавшийся ст. 52 УПК РСФСР в последней редакции»¹. Из этого следует, что, по всей видимости, ст. 46 и 144 УПК РФ должны были выглядеть несколько иным образом. Однако законодатель данный факт во внимание не принял.

В сфере науки уголовного процесса нет единого подхода к этапу проверки сообщения о преступлении, поэтому он называется по-разному, однако все стараются придерживаться общего понятия «стадия возбуждения уголовного дела». В обобщенном виде ее представили А.В. Смирнов и К.Б. Калиновский, отметив, что «стадия возбуждения уголовного дела в современном российском уголовном процессе может быть определена как предназначенная для установления в деянии признаков преступления или обстоятельств, исключающих производство по делу, уголовно-процессуальная деятельность специально уполномоченных субъектов по приему, регистрации и проверке информации о преступлениях, завершающаяся решением о возбуждении уголовного дела или об отказе в этом»².

Вместе с тем полагаем, что точнее говорить об этапе проверки сообщения о преступлении как о самостоятельной стадии, нежели как о части

¹ Шадрин В.С. Проблемы развития понятия и уголовно-процессуального статуса подозреваемого // Вестник ЮУрГУ. 2007. № 18. С. 78-80.

² Подробнее: Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: учебник / под общ. ред. проф. А.В. Смирнова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Кнорус, 2008. С. 315-316.

возбуждения уголовного дела, поскольку, во-первых, исходя из названия, стадия возбуждения уголовного дела на современном этапе заключается в вынесении лишь постановления о возбуждении уголовного дела либо об отказе в возбуждении такового. Во-вторых, содержательная часть этапа проверки сообщения о преступлении, в т.ч. в сфере незаконного оборота наркотических средств можно характеризовать через признаки самостоятельной стадии уголовного процесса: протяженность во времени; самостоятельная цель и задачи; собственные средства достижения цели; субъекты. Таким образом, все вышеперечисленное позволяет говорить об этапе проверки сообщения о преступлении как о самостоятельной стадии уголовного судопроизводства.

Следовательно, если судить о проверке сообщения о преступлении как о самостоятельной стадии, то логичен вопрос: почему не представляется возможным в полной мере обеспечивать процессуальные права участников данной стадии?

Вместе с тем говорить и об отмене или бессмысленности этапа возбуждения уголовного дела преждевременно. В этой связи интересна позиция С.А. Грачева и В.Ю. Миллера, которые пишут, что «предлагается ликвидировать институт возбуждения уголовного дела, чтобы решение о начале предварительного расследования автоматически вытекало из факта регистрации сообщения о преступлении в Едином реестре по уголовным делам (ЕРПУД). При этом предлагается регистрировать сообщения в течение 24 часов в ЕРПУД, после чего проводить их расследование в полном объеме»¹. При всем видимом эффекте данного предложения следует констатировать, что общество и органы предварительного расследования еще не готовы к настолько кардинальным переменам. Кроме того, сомнения вызывает тот факт, что должностному лицу удастся качественно проверить сообщения о совершении тяжких или особо тяжких преступлений в течение 24 часов по целому ряду отдельных преступлений.

Несомненно, можно говорить и об особой важности предварительной проверки сообщения о преступлении, потому что законность и обоснованность деятельности следователя (дознателя) именно на данном этапе определяет законность и обоснованность всего последующего процесса.

При любой проверке сообщения о преступлении проводится комплекс действий, в т.ч. и следственных, при которых у должностных лиц потенциально имеется возможность нарушения прав участников проверки сообщения о преступлении.

¹ Грачев С.А., Миллер В.Ю. К вопросу о форме начала производства по уголовному делу // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 3 (27). С. 78-81.

Интересным представляется сравнение статей УПК РФ. Согласно ч. 1.1 ст. 144 у лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении, перечень прав состоит из трех пунктов, тогда как в ч. 4 ст. 46 УПК РФ – из 12 пунктов. Такая ситуация в нормах является подтверждением искусственного дисбаланса в правовом статусе лица.

Анализируя подобную ситуацию с неясностью правового положения на этапе проверки сообщения о преступлении, связанную с задержанием лица, А.В. Красильников отмечает: «Представляется, что именно двойственная природа задержания и неопределенность правового статуса участников возникающих в связи с ним правоотношений порождает многочисленные нарушения законности, прав, свобод и законных интересов граждан»¹.

Принимая во внимание все вышеперечисленное, считаем необходимым при обеспечении прав участников на данном этапе не ограничиваться правами, регламентированными в ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ, а наделять лиц правами, соответствующими их процессуальному статусу, исходя из сущности их участия в рамках данной стадии. В правовой позиции Верховного Суда указано, что «правом на защиту обладает лицо, в отношении которого осуществляются затрагивающие его права и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в порядке ст. 144 УПК РФ: подозреваемый, обвиняемый... независимо от формального процессуального статуса такого лица»². Таким образом, обеспечение прав лиц, участвующих в уголовном процессе, должно осуществляться даже тогда, когда нет соответствующего процессуального решения должностного лица. К сожалению, не все следователи (дознаватели) применяют разъяснение Пленума Верховного Суда на практике.

Кроме того, в соответствии с п. 58 ч. 1 ст. 5 УПК РФ «участники уголовного судопроизводства – это лица, принимающие участие в уголовном процессе». Поэтому если речь уже идет об уголовном процессе (отправная точка с момента поступления сообщения о преступлении), то в соответствии с УПК РФ лица, в нем участвующие, уже должны наделяться процессуальным статусом.

Исходя из этого, ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ необходимо признать утратившей силу, а ч. 1 ст. 144 УПК РФ дополнить формулировкой «лица, участвующие в производстве при проверке сообщения о преступлении,

¹ Красильников А.В. К вопросу о содержании стадии возбуждения уголовного дела // Труды Академии управления МВД России. 2015. № 1 (33). С. 53-56

² О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

должны наделяться процессуальным статусом, предусмотренным настоящим кодексом в зависимости от фактического положения».

Таким образом, не говоря об отмене стадии возбуждения уголовного дела, следует согласиться с позицией А.С. Александрова, который отмечает, что «необходима системная, структурная реформа нашего уголовно-процессуального закона в целях изменения и совершенствования досудебного производства, в частности – стадии возбуждения уголовного дела»¹.

Отдельно стоит подойти к институту реабилитации лиц, которые на этапе проверки сообщения о преступлении будут фактически наделены процессуальным статусом. При этом при каждом решении об отказе в возбуждении уголовного дела такой «подозреваемый» будет иметь право на реабилитацию. На практике это означает вал поданных требований о реабилитации от лиц, в отношении которых проводилась проверка.

Для разрешения такой ситуации необходимо текст п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ после слов «подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 2, 5 и 6 части 1 ст. 24 и пунктами 1 и 4-6 части 1 ст. 27 УПК РФ» дополнить фразой «после возбуждения уголовного дела». Таким образом, будет ограничен вал заявлений, связанных с реабилитацией в случае отказа в возбуждении уголовного дела.

Подводя итог сказанному: проверку сообщения о преступлении, в т.ч. в сфере незаконного оборота наркотических средств, необходимо признавать самостоятельной стадией досудебного производства, поскольку она содержит признаки, свойственные любой другой стадии уголовного процесса, признавать за участниками проверки сообщения о преступлении весь необходимый объем прав и обязанностей, а лицо, в отношении которого она проводится, именовать заподозренным лицом².

¹ Александров А.С. Поздняков М.Л. Путь институциональной реформы предварительного расследования // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2014. № 1 (25). С. 78-82.

² Не вступая в дискуссию о достоверности термина «заподозренный», для целей настоящей работы под заподозренным лицом мы понимаем лицо, причастное к незаконному обороту наркотических средств, действия которого могут быть квалифицированы по ст. 228, 228.1 и 232 УК РФ. Указанные статьи уголовного законодательства выбраны как наиболее типичные для данной сферы преступления, которые чаще всего встречаются в деятельности сотрудников органа дознания.

§ 2. Подготовка к проведению опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, в ходе проверки сообщения о преступлении

Немаловажное значение в повышении эффективности борьбы с незаконным оборотом наркотических средств отводится предварительной проверке и тактике ее производства. Качество таких проверок зависит от полного и всестороннего получения сведений от лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств. Необходимым условием получения при опросе достоверных и полных сведений является тщательная подготовка к его проведению. Однако подготовка к опросу лица, заподозренного в рассматриваемых видах преступлений, характеризуется ограниченностью информации о его личности и дефицитом времени для подготовки. Так, в течение трех часов с момента доставления в орган дознания или к следователю должен быть составлен протокол задержания (ч. 1 ст. 92 УПК РФ). Сотрудник органа дознания, осуществляющий предварительную проверку по факту незаконного оборота наркотических средств, должен в течение трех часов передать лицо, причастное к незаконному обороту наркотических средств, дознавателю или следователю вместе с результатами проверки сообщения о преступлении. Кроме того, на момент опроса заподозренного, как правило, еще нет необходимых изобличающих это лицо доказательств. Поэтому рассмотрение оптимальных вариантов подготовки сотрудника полиции к опросу заподозренного в незаконном обороте наркотических средств обязательно.

В криминалистической науке до сих пор нет единого подхода к определению элементов подготовки к следственному действию¹, которые можно было бы использовать и при опросе. Однако для надлежащего производства опроса в рассматриваемых условиях, считаем, наиболее важны такие элементы, как первоначальное планирование и оценка психологических качеств личности. Безусловно, планирование опроса должно включать фиксацию перечня вопросов, подлежащих выяснению. Условно эти вопросы в зависимости от обстоятельств, на выяснение которых они направлены, можно разделить на три группы: посвященные характеристике личности и мотивам начала преступной деятельности; непосредственно процессу преступной деятельности; задержанию и оформлению с его уча-

¹ Выделяется шесть элементов подготовки к следственному действию (см.: Криминалистика: учебник / отв. ред. Н.П. Яблоков. М.: Юрист, 2001. С. 237), пять элементов подготовки к следственному действию (см.: Криминалистика: учебник / под ред. Е.П. Ищенко. М.: Контракт, 2010. С. 329), восемь элементов подготовки к следственному действию (см.: Криминалистика: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрайт, 2010. С. 363-365).

ствием документов участковыми уполномоченными полиции (протокол личного досмотра, получения образцов для сравнительного исследования, осмотра места происшествия и т.д.).

Деятельность сотрудника органа дознания при планировании опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, зависит от исходных криминалистических ситуаций, складывающихся в ходе предварительной проверки.

На данном этапе, по нашему мнению, выделяются два основных направления по подготовке. Первое предполагает, что задержанию лица предшествовали мероприятия, позволившие собрать некоторые данные о лице, причастном к незаконному обороту (характерно для сбыта наркотических средств), о его связях и преступной деятельности. Второе предусматривает, что лицо задержано с поличным, о лице нет никаких сведений либо оно уже привлекалось за аналогичные преступления (это характерно для хранения наркотических средств с целью употребления).

В первом случае планирование опроса лица, заподозренного в сбыте наркотических средств, является для сотрудника правоохранительных органов более благоприятным, поскольку в этом случае возможно производство опроса лица, приобретавшего наркотическое средство и выступавшее в ходе оперативно-разыскных мероприятий в качестве «закупщика». В случае если покупатель наркотических средств не участвовал в оперативно-разыскных мероприятиях, он все равно является важным источником информации по подготовке к опросу заподозренного. Как правило, такой покупатель хорошо знаком с продавцом наркотического средства, входит в круг доверенных лиц и поэтому владеет разносторонней информацией, в т.ч. и о личности продавца. Целесообразно выявлять и опрашивать лиц, так называемых «провокаторов», которые не участвовали в проверочной закупке, однако ранее также приобретали наркотическое средство у заподозренного лица. От данной категории лиц может быть получена информация о прозвищах, условных знаках и других специальных сигналах, условленных с продавцом. Информация об этих договоренностях необходима при подготовке к опросу заподозренного в незаконном сбыте наркотических средств, т.к. позволит в полной мере использовать тактический прием преувеличенной осведомленности сотрудника органа дознания о преступной деятельности опрашиваемого.

В качестве примера можно привести опрос А., которая давала сведения, не соответствующие другим обстоятельствам предварительной проверки. Узнав от опрашивающего прозвища ближайших знакомых ей лиц, была очень удивлена такой осведомленностью и, посчитав, что названные лица установлены и уже опрошены, дала достоверные объяснения по материалам предварительной проверки.

Во втором случае сотрудник полиции не имеет информации о личности заподозренного. Поэтому подготовка к опросу в таком случае должна осуществляться наиболее тщательно. Во-первых, это получение информации о задержанном из баз учета МВД России и от сотрудников полиции, проводивших задержание, с учетом всех подробностей задержания и доставления лица. Во-вторых, подготовка опроса должна обязательно включать беседу между сотрудником органа дознания и заподозренным лицом. Тема беседы не должна быть только об обстоятельствах преступления. Полагаем, наиболее эффективным для данной категории дел является использование этого приема одновременно с информированием о дальнейших действиях по передаче предварительного материала проверки по сообщению о преступлении для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

В ходе беседы сотрудник органа дознания сможет составить предварительный психологический портрет личности заподозренного даже в случае отказа от разговора по его позе, мимике лица, жестам. В некоторых случаях на данном этапе наиболее вероятно достижение психологического контакта между участковым уполномоченным полиции и лицом, причастным к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Этому способствует благоприятная обстановка непринужденного и неформального характера (нет посторонних, защитника, следователя и т.д., документы не составляются).

Здесь необходимо отдельно отметить, что участие сотрудника полиции в личном досмотре заподозренного или получение образцов для сравнительного исследования не могут служить препятствиями к дальнейшему опросу, т.к. подобные процессуальные действия возведены в обязанность сотрудника органа дознания по ст. 144 УПК РФ, согласно которой и оперуполномоченный, и участковый уполномоченный полиции – субъект проверки сообщений о преступлении, и поэтому вправе принимать участие в проверке, может лично опрашивать в т.ч. лиц, причастных к совершению преступления.

Подготовка к опросу должна обязательно включать в себя установление личности и проверку его по базам МВД России. Официальными документами, устанавливающими личность на территории Российской Федерации, признаются: паспорт гражданина Российской Федерации, заграничный паспорт гражданина Российской Федерации, удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации (военный билет солдата, матроса, сержанта, старшины, прапорщика, мичмана и офицера запаса). Удостоверением личности гражданина на срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации является временное удостоверение

личности гражданина Российской Федерации (форма № 2П)¹, общегражданские заграничные паспорта. Остальные документы – водительское удостоверение, «справка об освобождении», служебные удостоверения и т.д. – требуют дополнительной проверки и должны быть подтверждены либо официальным документом, удостоверяющим личность, либо проверкой по базе данных задержанного лица.

¹ Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене паспортов гражданина Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации [Электронный ресурс]: приказ МВД России от 13.11.2017 № 851. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

§ 3. Тактика проведения опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, в складывающихся ситуациях проверки сообщения о преступлении

Характеристика психологических качеств личности опрашиваемого непосредственно влияет на выбор тактических приемов опроса. Так, М.И. Еникеев отмечает, что диагностика ценностно-мотивационной сферы личности позволяет в определенной мере предположить возможную стратегию поведения индивида на допросе или опросе (раскаяние, признание, полупризнание, глобальное противодействие, частичное противодействие, сокрытие фактов определенного содержания), а также выявить наиболее чувствительные зоны¹.

Определение психологических качеств личности, учет волевого настроя причастного к незаконному обороту наркотических средств в совокупности с полученной в ходе предварительной проверки информации порождает определенную ситуацию. Значение ситуационного подхода как одного из методов криминалистического мышления было отмечено профессором Н.П. Яблоковым: «Ситуационный подход делает это мышление более системным. Криминалистическая ситуация, как сама по себе сложная система субъектно-объектного порядка, констатирующая то, что происходит между человеком и средой в какой-то определенный момент их единения, в своей информационной основе содержит много различного рода следов, иных признаков, различного рода явлений, событий, характеризующих время, место, способ совершения преступления и т.д. И в то же время ситуация содержит данные, выявление и анализ которых может указать пути ее наилучшего разрешения. Все это и создает основу для системного применения различных мыслительных приемов с целью установления, какой смысл и ценность имеют те или иные элементы ситуации для раскрытия преступления с точки зрения субъекта доказывания»².

Данная позиция подтверждается и взглядами через общефилософскую призму. Событийный компонент ситуации может быть осмыслен как си-

¹ Еникеев М.И. Психология следственных действий. М.: Проспект, 2008. С. 142.

² Яблоков Н.П. Ситуационный подход как один из методов научного познания в криминалистическом мышлении субъектов криминалистической деятельности // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: материалы междунар. научно-практ. конф-ции «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посв. 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под. ред. Т.С. Волчецкой. Калининград: БФУ им. И. Канта, 2012. С. 23.

стема, смысловой – проинтерпретирован как текст: ситуационный подход обеспечивает компромисс между «системой» и «смыслом»¹.

Действительно, решение тактических задач, стоящих перед опросом, необходимо строить исходя из складывающейся ситуации: «Это обусловлено тем, что само понятие “криминалистическая ситуация” является одной из центральных категорий в криминалистической науке, выполняющей функцию специфического “моста” между теорией и практикой криминалистики»².

Знание типовых ситуаций, возникающих в процессе расследования, далеко не всегда обеспечивает его успешность. Реальная ситуация может сложиться отнюдь не в соответствии с ее типовой структурой и типовыми элементами. Принимаемое следователем тактическое решение должно учитывать динамичность складывающейся ситуации и ее возможный специфический характер. Ситуационный подход предполагает использование различных методов, комбинационных систем, сочетание действий «однозначного характера. И здесь можно сказать, что следователь не всегда должен действовать однотипно, строго по шаблону. Ему надо иметь в виду и иные подходы, более всего соответствующие сложившейся следственной ситуации»³. Процесс предварительной проверки, в свою очередь, схож с процессом расследования: у них схожие задачи, они взаимосвязаны логически, а правила расследования в большинстве своем применимы и к проверке сообщения о преступлении. Таким образом, использовать достижения ситуационного подхода в рамках предварительной проверки и, в частности, при опросе не только теоретически оправдано, но и практически необходимо. Оценивая связь следственной ситуации и способа совершения преступления, профессор Е.Е. Центров отмечает, что в науке криминалистике «ситуационный подход позволяет проследить закономерные связи между способом совершения преступления и личностными, психологическими особенностями субъекта, причастного к совершению преступления»⁴.

¹ Векленко П.В. Ситуационный подход в познании: автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Барнаул, 2013. С. 10.

² Ким Д.В. Криминалистические ситуации и их разрешение в уголовном судопроизводстве: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул: Изд-во Алт. ун-та, 2006. С. 40.

³ Центров Е.Е. Тактико-криминалистические аспекты ситуационного подхода // Ситуационный подход в юридической науке и правоприменительной деятельности: материалы междунар. научно-практ. конф-ции «Актуальные проблемы использования ситуационного подхода в юридической науке и правоприменительной деятельности», посв. 10-летию научной школы криминалистической ситуалогии / под ред. Т.С. Волчецкой. Калининград: БФУ им. И. Канта, 2012. С. 146-147.

⁴ Там же.

Рассматривая процесс опроса, в основу которого положено взаимодействие в различных вариациях между его участниками, следует отметить, что учет материальных и идеальных данных, с оценкой линии поведения опрашиваемого, позволяют сформировать наиболее универсальную классификацию, в основу которой положена не только констатация обстановки, но и прогнозирование возможной линии поведения. Подобный подход позволяет создавать наиболее эффективную алгоритмизацию производства рассматриваемого действия.

Однако классификация по содержательной стороне ситуации должна учитывать влияние способа совершения преступления на ситуацию опроса с целью оптимизации тактики его производства.

Криминалистическое понимание способа совершения преступления в определенной мере отличается от уголовно-правового его толкования. Для криминалистов в способе совершения преступлений на первый план выступают те его информационные стороны (черты), которые являются результатом проявления во вне закономерностей отражения основных свойств избранного способа достижения преступных целей.

Все изложенное позволяет, основываясь на критерии знакомства продавца и покупателя, выделить следующие виды способов сбыта наркотических средств, формирующих и характеризующих ситуацию опроса частного к незаконному сбыту наркотических средств:

➤ во-первых, **непосредственный (личный)**, при котором приобретатель и продавец наркотических средств знакомы лично, а наркотик и денежные средства передаются непосредственно друг другу;

➤ во-вторых, **опосредованный (посреднический)**, при котором цепочка «продавец-покупатель» разрывается одним и более посредниками. При таком способе сбыта наркотических средств наркотик и деньги лично не передаются, хотя факт заочного знакомства не исключен;

➤ в-третьих, **бесконтактный (удаленный)**, при котором продавец и покупатель наркотических средств друг друга не знают и не встречаются ни для передачи денег, ни для получения наркотических средств. Фактически совершение преступлений, связанных со сбытом наркотических средств бесконтактным способом, является самым технически сложным.

Подобное деление, полагаем, возможно распространить и на преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ (прежде всего, практический интерес представляет хранение наркотических средств), с некоторыми уточнениями, а в основу выделения способа положить особенности хранения наркотических средств.

Согласно указанному выше основанию можно выделить следующие способы хранения наркотических средств:

➤ **личное (непосредственное)**. Наркотическое средство при данном способе хранится в одежде, ручной клади или естественных полостях че-

ловека (последнее часто встречается при перевозке наркотических средств авиатранспортом);

➤ **предметное (опосредованное)**. При таком способе хранения наркотического средства помещается в багаж или специально подготовленные автотранспортные средства;

➤ **тайниковое (специальное)** характеризуется существенными мероприятиями, проведенными лицами, занимающимися хранением наркотических средств, по сокрытию места хранения наркотических средств, т.е. в специально оборудованных и замаскированных тайниках (место расположения тайников не имеет особого значения, это может быть собственно жилое помещение наркопотребителей либо иное помещение).

Однако следует сказать, что классификация, приведенная выше, является для практических сотрудников не совсем полной, т.к. описывает формальную сторону ситуации опроса, т.е. только способ совершения преступления, тогда как создание практически обоснованных систем и алгоритмов опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, должно отражать их внутреннюю сторону или содержание ситуации с позиции субъектов, вступающих во взаимодействие.

Классификационная система ситуаций опроса должна учитывать компонент противодействия, поскольку он обеспечивает практическую направленность. Большая часть определений самого противодействия повторяет в различной степени подход, предложенный В.Н. Карагодиным, который высказал мнение о том, что «...противодействие предварительному расследованию представляет собой совокупность умышленных действий (или систему действий), направленных на воспрепятствование установлению объективной истины по уголовному делу, достижению целей предварительного расследования»¹.

Учитывая выделенные способы, предлагаем классифицировать ситуации при опросе лица для целей ст. 228 и 228.1 УК РФ с учетом особенностей оказываемого или не оказываемого противодействия.

Противодействие будет характерно для следующих ситуаций:

- при опосредованном сбыте;
- бесконтактном сбыте;
- предметном хранении;
- тайниковом хранении.

Лица, причастные к незаконному обороту наркотических средств (в указанных способах), в большинстве случаев не сообщают ценных для расследования данных, широко используют права, которыми они облада-

¹ Карагодина В.Н. Основы криминалистического учения о преодолении противодействия предварительному расследованию: дис. ... д-ра юрид. наук. Екатеринбург, 1992. С. 35.

ют согласно ст. 51 Конституции Российской Федерации, применяют технически сложные модели при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Используют средства противодействия – отказ от дачи сведений либо сообщение ложных сведений при опросе. Такие действия лица создают неблагоприятную тактическую ситуацию с осознанным противодействием.

В криминалистической литературе «установление психологического контакта» считают одним из базовых методов получения правдивых сведений и, соответственно, трансформации ситуации из неблагоприятной в благоприятную.

В подходах к пониманию самого психологического контакта считаем наиболее верным, что общение лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, и сотрудника полиции не является взаимным и равным, не отвечает условиям равного взаимодействия, взаимности и не создает у опрашиваемого уважения к опрашивающему.

В ходе такого опроса сотрудник полиции может придерживаться следующих тактических приемов воздействия на положительную мотивацию опрашиваемого, причастного к незаконному обороту наркотических средств, для преодоления оказываемого противодействия:

➤ во-первых, стимулирующее воздействие на **установление психологического контакта и дачу правдивых сведений оказывает разъяснение возможности существенного снижения размера наказания**. На это указывают данные опроса осужденных за незаконный оборот наркотических средств. Так, из 300 опрошенных 30% отметили, что согласились бы давать правдивые показания при условии снижения размера наказания или назначения условного наказания за совершенное преступление¹. Уголовно-процессуальный закон предусматривает такой случай в главе 40¹ УПК РФ (досудебное соглашение о сотрудничестве, если совершен сбыт наркотических средств), однако в соответствии с ч. 4 ст. 317⁶ УПК РФ положения о досудебном соглашении не распространяются на лицо, если содействие заключается в сообщении им сведений о собственной преступной деятельности. В случае опроса заподозренного при документировании хранения наркотических средств следует разъяснить возможности гл. 32.1 УПК РФ «Дознание в сокращенной форме», назначенное наказание при этом не может превышать **более одной второй максимального срока наказания, предусмотренного за преступление** (ч. 6 ст. 226.9 УПК РФ) или гл. 40 УПК РФ «Особый порядок принятия судебного решения при

¹ По специально разработанной анкете опрошено 300 осужденных за незаконный оборот наркотических средств на территории следующих субъектов: Новосибирской, Кемеровской, Магаданской, Иркутской областей, Республики Саха (Якутия), Приморского и Алтайского краев.

согласии обвиняемого с предъявленным обвинением» наказание **не может превышать две трети от максимального срока** или размера наиболее строгого вида наказания (ч. 7 ст. 316 УПК РФ). Об этом сразу нужно предупредить опрашиваемого. Данное требование закона особенно актуально, т.к. с изменением формул химических веществ, например спайсов (курительных смесей), наступали самые негативные последствия. Так, в Кировской области число отравившихся 19-24 сентября 2014 г. после употребления спайса (нового вида психоактивного вещества) выросло до 395 человек, четверо погибли¹;

➤ во-вторых, разъяснить опрашиваемому, что **в случае сотрудничества** и предоставления полных сведений о совершенном преступлении **его безопасность будет гарантирована мерами**, закрепленными в Федеральном законе «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» от 20.08.2004 № 119²;

➤ в-третьих, воздействовать на мотивацию аргументами о том, **что его втянули в незаконный оборот наркотических средств его знакомые**, «это они во всем виноваты». Как правило, так называемый «поиск виновных на стороне» приносит результаты как при установлении психологического контакта до начала опроса, так и в ходе самого опроса. **Особенно этот тактический прием будет эффективен в случае, если сообщники задержаны не были.** В таком состоянии опрашиваемый заподозренный из чувства самосохранения и ощущения одиночества и неотвратимости уголовного преследования постарается дать правдивые сведения;

➤ в-четвертых, сотрудник полиции может продемонстрировать тактический прием контрастов, который заключается в описании размера санкции за совершенное преступление (с 2013 г. по ч. 4 ст. 228.1 УК РФ предусматривается пожизненное лишение свободы), а затем допрашиваемому описывается «красивая» жизнь его знакомых – крупных поставщиков, находящихся на свободе (отдых за границей, роскошные дома и автомобили). **Создание ощущения неравенства опрашиваемого с его друзьями, оставшимися на свободе, позволяет вызвать у опрашиваемого негативные чувства к таким сообщникам**, а осознание своего положения «на крайнем месте» в сложившейся ситуации приводит его к необходимости рассказать правдиво о совершенном преступлении. В той ситуации, если опрашиваемый согласится сообщить такие сведения, то занятую

¹ Почти 400 жителей Кировской области отравились новым наркотиком // РИА Новости. URL: <http://www.ria.ru/incidents/20140930/1026279434.html#ixzz3ExWCpr7u> (дата обращения: 01.06.2020).

² О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства [Электронный ресурс]: федеральный закон от 20.08.2004 № 119-ФЗ (ред. от 07.02.2017 №7-ФЗ). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант-Плюс».

позицию он, как правило, подтверждает и при последующих допросах, проводимых дознавателем или следователем.

В ситуации личного хранения практически всегда опрос проходит в отсутствие противодействия (когда лицо задержано с личным, наркотическое средство обнаружено при нем). Поэтому в данной ситуации, как и в случае преодоления противодействия в вышеизложенных ситуациях, необходимо получить от заподозренного значительный объем информации в ходе опроса, вследствие этого сотруднику органа дознания целесообразно проводить опрос по следующим четырем этапам (частям).

В первой части опроса после выяснения анкетных данных необходимо акцентировать внимание на обстоятельствах, связанных с личностью опрашиваемого. Здесь первой тактической задачей сотрудника полиции является выяснение информационного состояния опрашиваемого. Необходимо определить установку на сотрудничество или дачу ложных сведений путем сопоставления получаемой информации с установленными данными в ходе предварительной проверки сообщения о преступлении.

Круг вопросов должен быть достаточно широким и начинаться традиционно с выяснения состояния здоровья лица (о перенесенных операциях, болезнях, в т.ч. связанных с потреблением наркотика), состоянии его здоровья на момент опроса, официальном трудоустройстве, наличии травм и психических расстройств. Здесь же следует выяснять, каким образом у заподозренного складывалась жизнь до того, как он начал заниматься преступлениями в сфере незаконного оборота наркотических средств; каким образом, какого вида и в каком количестве к нему поступало наркотическое средство; каков примерный общий объем наркотического средства. Следовательно, будет установлена отправная точка в последующей преступной деятельности. В данной части опроса еще не следует акцентировать внимание и детально выяснять, от кого конкретно он получал наркотические средства.

В случае получения информации об употреблении наркотических средств следует установить вид, количество и способ потребления наркотического средства, уточнить источник получения денежных средств на потребление наркотика и время последнего потребления.

Во второй части опроса необходимо выяснить обстоятельства, связанные с вопросами степени участия и вовлеченности лица в незаконный оборот наркотических средств. Тактической задачей на данном этапе является установление истинных масштабов преступной деятельности опрашиваемого. Круг вопросов об обстоятельствах, при которых он приобретал наркотические средства, должен включать в себя: вид наркотических средств, способы и форму расфасовки, вес приобретаемого наркотического вещества, какая связь с продавцом (постоянная или случайная), средства связи или условные сигналы, которыми пользовались; время и

место покупок наркотических средств; типичные места закладок, если использовалась система закладок наркотических средств; цена наркотических средств, способы расчета, информацию о других известных приобретателях (их количество, личные данные, контакты, количество приобретаемого ими наркотического средства).

В третьей части опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, необходимо установить обстоятельства его конкретной преступной деятельности, послужившей поводом к его задержанию. Здесь тактической задачей является установление деталей конкретного преступного действия. В данной части опроса необходимо выяснить следующее: как и при каких обстоятельствах им куплен наркотик, который впоследствии изъят сотрудниками полиции; каким образом осуществлялась связь для покупки этого наркотика; место, в котором происходила покупка наркотического средства; какую сумму денег и какого номинала он отдал продавцу; как упакован и каков примерно объем (вес) у полученного наркотика, подробное описание его цвета и внешнего вида, куда был помещен наркотик для хранения.

В четвертой части опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, предстоит решить задачу по описанию тех действий, которые были произведены с его участием (личный досмотр, получение образцов для сравнительного исследования и т.д.). Здесь необходимо выяснить: каким образом произошло задержание; сколько человек его задерживало; время и место задержания; время и место проведения личного досмотра задержанного; состав участников личного досмотра задержанного; что было изъято и откуда; каким образом упаковывалось изъятое; как печатывалось; какие дал пояснения по поводу изъятого; какой был составлен документ и кем; кто подписывал акт личного досмотра; проводилось ли получение образцов для сравнительного исследования (смывы); кем, каким образом, что было получено; как упаковывалось и каким способом печатывалось; кто присутствовал; какой документ составлялся, кто его подписывал.

После выяснения всех обстоятельств, названных в четвертой части опроса, полагаем, можно вернуться к вопросу о подробном описании продавца (поставщика) наркотических средств. В подобной тактической схеме даже при получении отказа или уклончивых, общих ответов по описанию продавца это никак не повлияет на качество и полноту уже полученных сведений. Установление канала поступления наркотических средств и работа по его пресечению, исходя из задач, возложенных на сотрудников полиции, является одной из главных при проведении проверки сообщения о преступлении по данной категории уголовных дел.

Отдельно нужно остановиться на **специфике задаваемых вопросов при опросе в ситуации бесконтактного сбыта наркотических средств.**

Кроме традиционных вопросов, связанных с моментом возникновения умысла на сбыт, подготовительным действиям, видом, массой и стоимостью сбываемого наркотического средства, добавляется целый комплекс вопросов, подлежащих выяснению. Так, при опросе нужно выяснить, какими специальными знаниями в сфере высоких технологий и технических средств, используемых при сбытах наркотиков, владеет сбытчик, выяснить способ размещения рекламы (рассылка СМС или интернет-сообщений неопределенному кругу лиц), передача номера доверенному лицу для узкого круга наркопотребителей, роль сбытчика в совершении данного преступления, кто закладчик, оператор или организатор; определить, использовались ли подставные лица при регистрации технических средств, если да, то каким образом получены их анкетные данные (кража, находка утерянных документов и т.д.). Обязательно выясняются кодовые слова и пароли, используемые при связи и доступе к носителям информации, каким образом спрятан наркотик, во что упакован (в пачки из-под сигарет, конверты, различные свертки, газеты, журналы) и где помещен (в подъездах многоквартирных домов, почтовых ящиках, урнах, мусорных баках и т.д.); кто выполнял, связывался с использованием технических средств, упаковывал и доставлял наркотическое средство к месту закладки; каков способ легализации денежных средств – на банковские карты или через операторов сотовой связи, использовались ли электронные деньги, если да, то какие (WebMoney, «Яндекс.Деньги», EasyPay, liqpay, PayPal, Ресunix), с каких устройств осуществлялась связь и координация деятельности, какое программное обеспечение использовалось для связи.

Рассматривая вопрос, связанный с опросом лица, причастного к организации или содержанию притона по потреблению наркотических средств, следует отметить, что тактические средства преодоления отказа от дачи правдивых сведений используются аналогично названным выше. Но следует обратить внимание на перечень выясняемых вопросов. Так, обязательному выяснению подлежит: кому принадлежит жилище, в котором происходят сборы для потребления наркотических средств, его точный адрес, сколько раз происходили сборы по потреблению наркотических средств, кто является хозяином жилища, в котором собираются лица, употребляющие наркотик, по чьей инициативе собираются, кто предложил и кто координировал сборы лиц, потребляющих наркотические средства, какое количество собиралось для потребления, кого из собиравшихся он знает, кто готовил наркотическое средство, каким способом или по какой рецептуре, кто отвечал за доставку наркотического средства.

Подводя итог, следует заметить, что предложенные перечни вопросов могут варьироваться в зависимости от конкретных обстоятельств проверки по сообщению о преступлении и психологических качеств личности.

§ 4. Процессуальный порядок проведения и оформления результатов опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств

В начале опроса необходимо установить полные личные данные, удостоверив их подписью опрашиваемого, затем разъяснить права. Однако особенности современного процессуального порядка оформления результатов опроса связаны с требованиями ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ: «Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий, при проверке сообщения о преступлении разъясняются их права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом...». Данное требование необходимо соблюдать, учитывая взаимосвязь этого положения с ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ «Полученные в ходе проверки сообщения о преступлении сведения могут быть использованы в качестве доказательств при условии соблюдения положений статей 75 и 89 настоящего Кодекса...».

Учитывая изложенное, практически значимым является позиция, сформированная в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве», в п. 1 которого говорится «...обеспечение права на защиту является одним из принципов уголовного судопроизводства, действующих во всех его стадиях. В силу этого правом на защиту обладают: лицо, в отношении которого осуществляются затрагивающие его права и свободы процессуальные действия по проверке сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ ... а также любое иное лицо, права и свободы которого существенно затрагиваются или могут быть существенно затронуты действиями и мерами, свидетельствующими о направленной против него обвинительной деятельности, независимо от формального процессуального статуса такого лица»¹. Таким образом, лицу, принимающему участие в предварительной проверке, должны быть разъяснены права и обязанности.

Кроме того, п. 3 указанного постановления Пленума определяет: «Исходя из взаимосвязанных положений ч. 1 ст. 11 и ч. 2 ст. 16 УПК РФ, **обязанность разъяснить обвиняемому его права и обязанности, а также обеспечить возможность реализации этих прав возлагается на лиц, осуществляющих проверку сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ...**»².

¹ О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 // Российская газета. 2015. 10 июля. № 150.

² Там же.

Исходя из требований действующего уголовно-процессуального законодательства, сотрудник органа дознания при проведении проверки в отношении заподозренного лица обязан разъяснить ему права и обеспечить их реализацию. В позиции Пленума Верховного Суда РФ отмечается, что права должны быть разъяснены в объеме, определяемом процессуальным статусом лица¹. Учитывая, что конкретный перечень прав для лица, участвующего в предварительной проверке, не определен, предлагаем использовать следующие:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в т.ч. и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

2) пользоваться услугами адвоката в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, заподозренного в совершении преступления);

3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи сведений в ходе предварительной проверки);

4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, заподозренного в совершении преступления);

5) давать объяснения на родном языке или другом языке свободного владения;

6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;

7) представлять доказательства;

8) лицо, в отношении которого проводится проверка в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;

9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в т.ч. при приеме сообщения о преступлении;

10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руко-

¹ См.: абзац 2 п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 30.06.2015 № 29 «О практике применения судами законодательства, обеспечивающего право на защиту в уголовном судопроизводстве».

водителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ¹.

С учетом изложенных прав лица разработан образец объяснения, отвечающий требованиям уголовно-процессуального законодательства и рекомендуемый к применению (приложение 1).

Следует обратить внимание на ситуацию, когда заподозренный в незаконном обороте наркотических средств согласен дать изобличающие сведения, но находится в состоянии наркотического опьянения или абстиненции. При наличии у опрашиваемого видимых признаков наркотического опьянения, полагаем, необходимо выждать время, когда он придет в нормальное состояние. При этом если необходимо соблюсти требование о пребывании лица в органе дознания не более трех часов, можно составить объяснение с записью о невозможности опроса по состоянию здоровья задержанного лица. В подобном случае следует направить заподозренного на освидетельствование для подтверждения факта наркотического опьянения.

Если заподозренный не может давать показания из-за тяжелого физического состояния, вызванного отсутствием постоянно потребляемого количества наркотика, необходимо вызвать врача-нарколога, который сможет снять абстинентный синдром, после чего возможно начать опрос.

Следует отметить, что обязательное правило использования текста объяснения в дальнейшем в процессе доказывания – оформление с обязательной подписью опрашиваемого лица на каждой странице.

¹ Подробнее см.: Черепанова Л.В., Торковов А.А., Климов Е.В. Особенности производства дознания в сокращенной форме по части 1 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации: учебно-метод. пособие. Барнаул: БЮИ МВД России, 2015. 156 с.

Заключение

Опрос лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, является важным средством проверки сообщений о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Среди элементов криминалистической характеристики названных преступлений наиболее важными являются способ преступления с соответствующей ему следовой картиной и личность преступника.

Важное значение для производства опроса имеет умение тактически правильно преодолеть оказываемое противодействие исключительно в рамках закона. Предложенные мероприятия по подготовке к опросу, классификация ситуаций, связанных со способом совершения преступления, и тактические рекомендации по преодолению противодействия призваны помочь практическим сотрудникам в организации и проведении опроса лица, причастного к совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Изучив процессуальные правила оформления результатов опроса и учитывая выработанные научные подходы и позиции Пленума Верховного Суда Российской Федерации, мы предлагаем примерный бланк протокола объяснения лица, который для удобства использования представлен в пособии в заполненном (приложение 1) и незаполненном виде (приложение 2).

Таким образом, в учебно-практическом пособии по опросу лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, рассмотрены не только теоретические конструкции, но и предложены образцы документов, соответствующих требованиям тактико-научных положений современной криминалистики и требованиям науки об уголовном процессе.

Протокол
получения объяснения

г. Энск

(место составления)

« 04 »

июля

2019 г.

Начато: 21:05

Окончено: 21:50

Мною, участковым уполномоченным полиции УМВД России по г. Энску капитаном полиции В.В. Жегловым,

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего объяснение)

в соответствии с частью 1 ст. 144 УПК РФ в помещении служебного кабинета № 10 УМВД России по г. Энску, по адресу г. Энск, ул. Знаменского, д. 3,

получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: Иванов Иван Иванович

2. Дата рождения: 7 марта 1980 г.

3. Место рождения: г. Энск Энской области

4. Место жительства и (или) регистрации: зарегистрирован и проживает по адресу: г. Энск, ул. Кавалерийская, д. 1, кв. 154 телефон: нет

5. Гражданство: Российская Федерация

6. Образование: среднее

7. Семейное положение, состав семьи: женат, детей нет

8. Место работы или учебы: водитель-экспедитор ООО «Ромашка»

г. Энск, ул. Знаменского, д. 3 телефон 23-25-23

9. Документ, удостоверяющий личность: паспорт серия 12 21 № 456987 выдан ОВД Центрального района г. Энска 10.10.2002

с участием не привлекались

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего

в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лицо, дающее объяснения

Иванов

(подпись)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств не применялись

Лицо, дающее объяснение

Иванов

(подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие защитника, включая случаи отказа от защитника, и не подтверждены указанными лицами в суде;

Лицо, дающее объяснение

Иванов

(подпись)

- 2) пользоваться услугами адвоката в соответствии с п. 6 ч. 3 ст. 49 УПК РФ (для лица, в отношении которого проводится предварительная проверка по сообщению о преступлении);
- 3) пользоваться услугами адвоката в соответствии с ч. 5 ст. 189, ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ (для лица, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства по делу и которое вызвано для дачи показаний);
- 4) знать о подозрении в совершении конкретного преступления (для лица, в отношении которого проводится предварительная проверка по сообщению о преступлении);
- 5) давать показания на родном языке или другом языке свободного владения;
- 6) пользоваться помощью переводчика бесплатно;
- 7) представлять доказательства;
- 8) лицо, в отношении которого проводится проверка в совершении преступления, может защищаться иными средствами и способами, не запрещенными УПК РФ;
- 9) ходатайствовать о применении мер безопасности участника досудебного производства в порядке, установленном ч. 9 ст. 166 УПК РФ, в том числе при приеме сообщения о преступлении;
- 10) заявлять ходатайства, отводы и приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Русским языком я владею, в услугах переводчика не нуждаюсь. Желает давать объяснения на русском языке.

Лицо, дающее объяснение

Иванов

(подпись)

По существу заданных вопросов могу пояснить следующее:

Я проживаю с рождения по адресу: г. Энгс, ул. Достоевского, д. 5, кв. 5. По указанному адресу также проживает моя жена – Иванова Анна Николаевна. Я воспитывался в полной семье. Ни братьев, ни сестер у меня нет.

Травм головы, позвоночника я не имел. На учете у нарколога, психиатра я не состою. Наркотические средства употребляю периодически, в последнее время курю «траву». Начал употреблять с 20 лет. Тяжелые наркотические средства, такие как героин, не употреблял. Психотропные вещества не употребляю и ранее не употреблял. Анкетные данные я не менял. Ранее я судим за совершение краж. Насколько я знаю, судимость не погашена.

По существу задержания и подозрения могу пояснить, что 04.07.2019 я находился в г. Энгске на ул. Клубничной, д. 5, по указанному адресу я работал, делал ремонт. После работы я пошел домой, решил прогуляться, чтобы нарвать дикорастущей конопли для личного употребления. Примерно в 19:45 4 апреля 2019 г. я проходил по ул. Клубничной г. Энгска, точного места не помню, где нашел черный полимерный пакет, который подобрал с земли, чтобы в дальнейшем сложить в него дикорастущую коноплю, и положил в карман кофты. Около 19:50 я пришел на участок, расположенный за домом № 5 на ул. Клубничной г. Энгска, и увидел среди травы коноплю, достал из кармана найденный мной ранее на дороге пакет и стал собирать в него дикорастущую

Лицо, дающее объяснение

Иванов

(подпись)

коноплю, сжимая стебель засохшей конопли кистью руки у корня и ведя сжатой кистью руки вверх до верхушки куста. Собранные таким образом листья со стебля и верхушечную часть куста я складывал в пакет, находящийся при мне. Обобрав таким образом 7-9 кустов, точного количества я не знаю, так как не считал, я сложил собранные листья и верхушечные части в пакет, который держал в левой руке. Около 20 часов ко мне подошли сотрудники полиции. Спросили у меня, что я делаю на указанном участке местности, я ответил, что ничего, после чего сотрудники полиции спросили, что у меня находится в пакете. Я пояснил сотрудникам полиции, что в пакете конопля, которую я нарвал только что для личного потребления. Затем сотрудники полиции пригласили двоих понятых и потом изъяли у меня пакет с собранной мною дикорастущей коноплей, который я держал левой рукой, о чем был составлен акт изъятия наркотического средства. Изъятие было произведено на месте у дома № 5 на ул. Клубничной. В ходе данного действия горловина пакета была перевязана нитью белого цвета, края которой были опечатаны бумажной биркой с оттиском печати синего цвета, на которой затем я и понятые расписались. На пакет была наклеена пояснительная надпись с адресом изъятия и моей фамилией. Я в ходе оформления акта изъятия при понятых пояснил, что собирал листья дикорастущей конопли для личного употребления, хотел употребить коноплю посредством курения. Затем я был доставлен в отдел полиции г. Энска, где мне в кабинете дежурной части предъявили постановление о получении образцов для сравнительного исследования, после чего произвели смывы с кистей рук в присутствии двух тех же понятых. В ходе данного действия сотрудник полиции в медицинских перчатках первый ватный тампон смочил в спиртовом растворе и, положив полиэтиленовый пакет № 3, запаковал его. Вторым ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе, произвел смыв с левой руки, упаковал его аналогично в пакет № 2. Третьим ватным тампоном, смоченным в спиртовом растворе, произвел смыв с правой руки и упаковал его аналогично в пакет № 1. Все полученные пакеты в присутствии меня и понятых были опечатаны бумажными бирками с оттиском синей печати «Дежурная часть УМВД по г. Энску», на бирках я и понятые поставили свои подписи. Об этом был составлен протокол получения образцов для сравнительного исследования, где было отмечено все сделанное, я и понятые расписались. Замечаний ни от кого не поступало ни при изъятии у меня пакета с коноплей, ни при получении смывов с рук. Я знаю, что конопля является запрещенным растением и из нее изготавливаются наркотические средства. Я осознаю, что незаконно приобрел наркотическое средство, которое собирал для личного употребления, сбывать кому-либо, продавать или дарить наркотическое средство я не собирался. Свою вину в признаю полностью, в содеянном раскаиваюсь.

Лицо, дающее объяснение

Иванов

И.И. Иванов

Мною прочитано. С моих слов записано верно. Замечаний и дополнений нет.

Лицо, дающее объяснение

Иванов

И.И. Иванов

Объяснение получил –
Участковый уполномоченный
полиции УМВД России по г. Энску
капитан полиции

Жеглов

В.В. Жеглов

Протокол
получения объяснения

« ____ » _____ 20 __ г.

(место составления)

Начато: _____ час _____ мин

Окончено: _____ час _____ мин

Мною, _____

(должность, звание, фамилия и инициалы лица, получившего объяснение)

в соответствии с частью 1 ст. 144 УПК РФ в помещении служебного кабинета
№

получено объяснение от:

1. Фамилия, имя, отчество: _____

2. Дата рождения: _____

3. Место рождения: _____

4. Место жительства и (или) регистрации: _____

_____ телефон: _____

5. Гражданство: _____

6. Образование: _____

7. Семейное положение, состав семьи: _____

8. Место работы или учебы: _____

_____ телефон _____

9. Документ, удостоверяющий личность: _____

с участием _____

(фамилия, имя, отчество каждого лица, участвовавшего

в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

Лицо, дающее объяснения

_____ (подпись)

Лица, участвующие в процессуальном действии, были заранее предупреждены о применении при его производстве технических средств _____

Лицо, дающее объяснения

_____ (подпись)

Участнику проверки сообщения о преступлении разъяснены права и обязанности, предусмотренные пунктом 1.1 части 1 статьи 144 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, а именно:

1) в соответствии со ст. 51 Конституции РФ давать показания либо отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, круг которых определен п. 4 ст. 5 УПК РФ. Данные показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе и в случае последующего отказа от этих показаний, за исключением случая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, когда показания лица, подозреваемого в совершении преступления, даны в отсутствие

Лицо, дающее объяснение

_____ (подпись)

[illegible]

Лицо, дающее объяснение

(подпись)

Объяснение получил –

Содержание

Введение.....	3
§ 1. Криминалистическая характеристика лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, и его процессуальный статус в ходе проверки сообщения о преступлении	5
§ 2. Подготовка к проведению опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, в ходе проверки сообщения о преступлении	11
§ 3. Тактика проведения опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств, в складывающихся ситуациях проверки сообщения о преступлении	15
§ 4. Процессуальный порядок проведения и оформления результатов опроса лица, причастного к незаконному обороту наркотических средств	24
Заключение	27
Приложение 1	28
Приложение 2	32

Учебное издание

Удовиченко Виктор Сергеевич
Логачев Константин Константинович

**Уголовно-процессуальные и тактические основы опроса
сотрудниками органа дознания лица, причастного
к незаконному обороту наркотических средств**

Учебно-практическое пособие

Редактор
Корректурa,
компьютерная верстка
Дизайн обложки

Е.Г. Авдюшкин
С.В. Калининой
В.М. Бутина

Лицензия ЛР № 02213552 от 14.07.1999 г.
Лицензия Плр № 020109 от 05.07.1999 г.

Подписано в печать 16.09.2020. Формат 60х90 1/16.
Ризография. Усл. п.л. 2,3. Тираж 85 экз. Заказ 317.
Барнаульский юридический институт МВД России.
Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
656038, Барнаул, ул. Чкалова, 49; бюи.мвд.рф.