

3.1. Обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовным делам о преступлениях, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ

Как уже известно, обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании любой категории преступлений, перечислены в ст. 73 УПК РФ. Также выявлению подлежат обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Перечень обстоятельств, который нужно установить по каждому виду преступлений, формируется в соответствии со статьями Уголовного Кодекса Российской Федерации. При расследовании преступлений часто необходимо устанавливать такие обстоятельства, которые не имеют правового значения, однако определение таких обстоятельств имеет значение в криминалистическом отношении для успешного расследования преступления по уголовному делу. Например, если нет характеризующих сведений о личности свидетеля и его взаимосвязи с подозреваемым, то будет трудно определить, какую тактику допроса применять с этим свидетелем. Другими словами, существуют определенные обстоятельства, которые имеют большое значение в криминалистическом плане для успешного расследования преступления по уголовному делу и их надо устанавливать, но которые не входят в предмет доказывания. Очевидно, что понятие и содержание обстоятельств, подлежащих установлению, являются весьма важными элементами общих положений методики расследования отдельных видов и групп преступлений. Обобщенная правоприменительная практика позволяет выделить отдельные группы обстоятельств, которые имеют большое значение и которые надо установить в ходе расследования уголовных дел по преступлениям связанным

с незаконным оборотом наркотических средств. К первым группам обстоятельств относятся способы приобретения, хранения, перевозки, изготовления, переработки, производства, сбыта, пересылки наркотических средств. Поиск следов производится путем проведения осмотра места происшествия, допроса свидетелей, освидетельствования и допроса подозреваемых, обыска, выемки, осмотра изъятых предметов и документов. Показания о способах совершения преступления и его сокрытия проверяются проведением экспертиз, показаниями других обвиняемых и свидетелей. Следующая группа обстоятельств, которые необходимо установить, – это время и место совершения всех эпизодов преступной деятельности, которые могут определяться различными временными границами, начиная с часов и заканчивая месяцами или даже годами – в зависимости от времени преступной деятельности. Выявление места и времени совершения всех преступных операций при расследовании рассматриваемых уголовных дел характеризуется особенностью, зачастую связанной с длинным путем движения наркотика от граждан, выращивающих мак или коноплю, к скупщикам, изготовителям опия или гашиша, перекупщикам, сбытчикам, к потребителю. В этот путь включается не только движение наркотиков, но и денежных средств, ценностей, оружия. Все это превращается во множество различных эпизодов, каждый из которых мог быть совершен в конкретном месте и времени. Кроме этого, одной из групп обстоятельств, которую надо установить является вид наркотического средства, его наименование, количество и примерная стоимость. Установление данных обстоятельств поможет дать оценку самому обвиняемому, раз-

маху деятельности его преступной группы в целом, а также даст возможность выяснить, откуда происходит сырье, полуфабрикаты, готовый наркотик, каналы его поступления и сбыта.

Вид и наименование наркотика определяется сначала оперативно экспресс-анализом, а затем с помощью криминалистической экспертизы наркотических средств, которая при расследовании данной категории дел является обязательной. Сложнее дело обстоит с доказыванием количества наркотического средства. Происходит это по нескольким причинам. Не все следственные подразделения располагают точными весами. По этой причине на первоначальном этапе расследования используются разные весы: торговые, бытовые и другие. Впоследствии при производстве экспертизы, при осмотре вещественных доказательств масса вещества может изменяться. Кроме того, растительная масса может намокать и усыхать, в зависимости от того, в каких условиях хранилась. Это обстоятельство также влияет на массу, об этом надо помнить и не упускать из вида. Что касается стоимости наркотика при его покупке и продаже, размера наживы, то это обстоятельство не квалифицирует преступление. Уголовный кодекс Российской Федерации не требует его доказывания. Но на практике в суде требуется доказанность этих фактов с целью выдвижения версий о размахе наркобизнеса, о преступных группах. Указанные факты способствуют активизации поиска денежных средств и ценностей, конкретизации меры наказания с учетом содеянного. Еще одной группой необходимых для установления обстоятельств является количество участников преступной группы и роль каждого из них в преступной деятельности.

Определение участников преступной группы и роли каждого из них занимает в плане расследования значительное место. Разветвленность преступных групп и узконаправленные роли ее участников помогают с помощью оперативных работников собирать доказательства участия в группе и конкретных действий определенных лиц.

Следующими весьма важными обстоятельствами, необходимыми для установления, являются каналы поступления и сбыта наркотических средств.

С помощью доказательств каналов поступления можно выйти на участников преступной группы, раскрыть еще не выявленные преступления. Прodelывая работу в данном направлении, а именно установление канала поступления наркотика, следователь должен включить в план расследования не только допросы, но и проведение всевозможных экспертиз, например для решения вопроса о том, были ли изготовлены изъятые партии наркотика из наркотикосодержащих растений, произрастающих в ином регионе. Проверка каналов сбыта наркотиков, о которых известно, проводится путем поиска отдельных сбытчиков, а также преступных групп, которые осуществляют его распространение.

Разоблачение организованных групп, как правило, начинается с установления потребителей, то есть наркоманов. Понятно, что от них будет проще перейти на установление сбытчиков, поставляющих им наркотики. Сбытчики в свою очередь обычно «замыкаются» на руководителя своей преступной группы, собрать доказательства виновности которого трудно. На руководителя замыкаются скупщики наркотика и поставщики. Эта разветвленная сеть, в которой каждый из участников знает далеко не всех, а только ближайших к нему нескольких лиц, дает возможность получать показания об этих лицах и по цепочке

изобличать других соучастников, руководителя и лиц из числа его возможных коррумпированных связей. С этой целью следователь активно использует сведения о каналах, способах и признаках сбыта, о группах, занимающихся сбытом, о связях этих групп. Признаком того, что происходит сбыт наркотиков, является факт обнаружения больших партий наркотиков, деление наркотиков на множество маленьких порций, скупка наркотических средств лицами, которые сами его не употребляют, обнаружение больших сумм денег, наличие судимости по статьям, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Кроме того, перед следователем стоит важная задача: проверить, имелась ли цель сбыта в действиях подозреваемого. Для решения этой задачи он допрашивает подозреваемых, свидетелей, оценивает количество и качество вещественных доказательств, которые могут указать на цель сбыта.

Одним из самых важных обстоятельств, которые необходимо установить, является виновность подозреваемого в совершении преступления, мотивы его совершения и цели поведения (например, цель сбыта), проверка возможных вариантов защиты.

В ходе расследования необходимо проверить и доказать, что лицо знало о незаконности своих действий, понимало, что они совершаются с наркотическими средствами (а не с другими веществами), и преследовало цель сбыта. Подозреваемые в свою защиту зачастую говорят о том, что наркотик им подкинули; что они первый раз видят данное вещество и не знали, что это наркотическое средство и откуда оно появилось; что сами наркотики никогда не употребляли; что подозреваемый на улице недавно нашел пакет и даже не успел узнать, что там находится, до того как его задержали. Учитывая вышесказанное,

целесообразно вовремя проработать всевозможные версии защиты подозреваемого в плане расследования уголовного дела и проверить их как оперативным, так и следственным путем.

Такие обстоятельства, как данные о личности обвиняемого, могут устанавливаться путем допросов его родственников, знакомых, соседей, коллег по работе; путем запроса в информационные центры ОВД касательно данных о судимости и административных правонарушениях; запросов о выдаче копий приговоров, если обвиняемый ранее был судим; характеристики участкового по месту жительства, сведений из медучреждений (в частности из наркологического диспансера).

Установление таких обстоятельств, как характер и размер ущерба и другого вреда, причиненного преступлением, связанным с незаконным оборотом наркотиков, по конкретному уголовному делу весьма затруднителен. Вред жизни человека, его здоровью, экономике, обществу в сложившейся на сегодня практике не определяется в конкретных цифрах.

Доказывание данного обстоятельства возможно путем выявления количества наркоманов, которые покупали наркотики у данных лиц; количества людей, которые стали привычными наркоманами в результате преступных действий; установление времени, в течение которого эти наркоманы не работали, лечились за государственный счет, стоимость лечения, стоимость поврежденного имущества.

При установлении ущерба принимаются все обычные меры для обеспечения его возмещения и обеспечения гражданского иска. Кроме материального ущерба может быть решен вопрос о возмещении морального вреда. В ходе расследования уголовных дел, связанных с

наркотиками, устанавливают наличие (или отсутствие) в действиях обвиняемых признаков составов других преступлений, если да, то каких именно, в частности хищений рассматриваемых веществ; нет ли в их действиях обстоятельств, освобождающих от уголовной ответственности, смягчающих или отягчающих ответственность.

В ходе производства расследования преступлений, связанных с наркотиками, установлению подлежат такие обстоятельства, как причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Завершая расследование уголовного дела, следователь выносит представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления, на которое в течение одного месяца со дня его подписания должен быть получен ответ из того государственного органа или коммерческой организации, куда оно направлялось.

При установлении причин совершения преступления следователь должен выяснить, каким образом у обвиняемого сложилась анти-социальная установка, что он решил преступить закон, как возникло у него стремление к потреблению наркотиков, какие обстоятельства способствовали совершению конкретного расследуемого преступления.

Выяснению подлежат условия, которые способствовали совершению данных преступлений в конкретных местах и временных границах. Таковыми условиями, например, могут быть нарушение порядка хранения и учета наркотических средств в соответствующих учреждениях, а также недостатки в работе правоохранительных органов. Проверка этих обстоятельств должна включаться в план расследования. Таким образом, для успешного расследования уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков, важно устанавливать обстоятельства как относящиеся к доказательственной базе, так и не

относящиеся к таковым. Незаконный оборот наркотиков по-прежнему остается насущной проблемой в нашем государстве, и важно доводить расследование каждого преступления данной категории до конца.

Следует отметить, что сбыт наркотических средств, как правило, совершается с предварительной подготовкой, такие действия являются составной частью способа совершения преступления. Поэтому подлежат доказыванию место, время, конкретные действия каждого из участников, способ связи и согласования действий не только непосредственно при передаче наркотиков, но и при подготовке к его совершению. Способ совершения преступления представляет собой комплекс выполненных в определенной последовательности действий, направленных на достижение преступного результата. Определение незаконного сбыта наркотических средств обозначается как любые способы возмездной либо безвозмездной передачи наркотических средств другим лицам (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.), а также иные способы реализации, например путем введения инъекций. Изучение уголовных дел показало, что основным способом сбыта наркотических средств (более 90%) является продажа.

При расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств следует учитывать, что такие преступления часто совершают лица, употребляющие наркотики и страдающие в силу этого психическими и поведенческими расстройствами, связанными с наркоманией.

Поэтому при решении вопроса об уголовном преследовании лиц, обнаруживающих наркозависимость, необходимо проводить комплексную психиатрическую экспертизу с участием нарколога для

определения наличия наркомании, а также хронического или временного расстройства либо иного болезненного состояния психики. При этом вопрос о вменяемости, невменяемости или ограниченной вменяемости решается в обычном порядке, независимо от того, страдает ли данное лицо наркоманией. Установление в законе строго формализованной возрастной границы требует точного определения возраста лица, совершившего преступление. Достаточно часто в незаконное распространение наркотических средств вовлекаются лица, не достигшие возраста уголовной ответственности. Согласно ч. 2 ст. 33 УК РФ, в таком случае непосредственным исполнителем преступления признается лицо, вовлекшее подростка, не достигшего шестнадцатилетнего возраста, в совершение конкретного незаконного деяния.

Вопрос о субъективной стороне преступления, предусмотренного ст. 228¹ УК РФ, каких-либо дискуссий не вызывает. Незаконный сбыт наркотических средств может совершаться только с прямым умыслом, т.е. должно быть установлено, что виновный, совершая действия по сбыту, осознавал фактическую сторону, а отсюда – и общественную опасность своего деяния.

О цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов могут свидетельствовать как наличие соответствующей договоренности с приобретателями (потребителями), так и другие обстоятельства дела: приобретение, хранение указанных средств или веществ лицом, самим их не употребляющим; значительное количество; удобная для сбыта расфасовка наркотика; неоднократные операции с наркотиками; устойчивые связи с более «мелкими» распростра-

нителями; значительная стоимость наркотиков на черном рынке; источники доходов виновного и иные обстоятельства, которые всегда должны быть оценены в их совокупности.

Одним из дискуссионных вопросов является квалификация действий виновного при совершении посреднических действий. Согласно разъяснению Верховного Суда РФ, действия посредника в сбыте или приобретении наркотических средств в зависимости от того, в чьих интересах действует посредник, квалифицируются как соучастие в сбыте или приобретении соответственно⁸.

В то же время мотив незаконного сбыта наркотических средств может выступать обстоятельством, отягчающим или смягчающим наказание, подлежит учету судом при определении виновному вида и размера наказания. Абсолютное большинство преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершается с корыстным мотивом, который предполагает стремление получить материальную выгоду для себя или других лиц или избавиться от материальных затрат. Характер и размер вреда, причиненного преступлением, подлежат обязательному доказыванию по каждому уголовному делу в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ. Однако преступления, связанные с незаконным сбытом наркотиков, обладают определенной спецификой, которая, по нашему мнению, не позволяет установить характер и размер причиненного вреда.

Во-первых, по делам рассматриваемой категории отсутствует такой участник судопроизводства, как потерпевший – физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный

⁸ 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.

или моральный вред, или юридическое лицо, которому преступлением причинен вред его имуществу или деловой репутации (ч. 1 ст. 42 УПК РФ).

Во-вторых, анализ ст. 44 УПК РФ показывает, что в ходе расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотиков, невозможно участие гражданского истца, который мог бы предъявить требование о возмещении имущественного вреда, нанесенного ему непосредственно преступлением.

Проблеме определения характера и размера вреда, причиненного незаконным сбытом наркотических средств, в теории уголовно-процессуального права уделяется определенное внимание. Так, учеными высказано мнение о возможности доказывания причиненного вреда путем установления количества наркоманов, которые пользовались наркотиками, сбываемыми обвиняемыми, и стали привычными наркоманами в результате преступных действий; времени, в течение которого эти люди не работали и лечились за государственный счет; стоимости лечения и поврежденного государственного имущества. При этом следователь должен принять все меры для обеспечения возмещения ущерба и возможного гражданского иска.

Обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание, подлежат доказыванию по уголовному делу в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 73 УПК РФ.

Данные обстоятельства конкретизируются уголовным законом. Они характеризуют совершенное виновным преступление, его личность и в силу этого способны повлиять на вид и меру назначаемого наказания. Факторы, действие которых значительно повышает общественную опасность преступления, выводятся законодателем за рамки

основного состава в квалифицированные или особо квалифицированные составы преступления, которые предусматриваются отдельными частями статьи Особенной части УК РФ.