

<p>Павленко А.Ю. Болычев Н.И.</p> <p>ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ</p> <p>Учебно-методическое пособие</p> <p>Издано в авторской редакции по решению методического совета института</p> <p>Воронежский институт МВД России 2014</p>	<p>Все права на размножение и распространение в любой форме остаются за разработчиком.</p> <p>Нелегальное копирование и использование данного продукта запрещено.</p> <p>Авторы: Павленко Аркадий Юрьевич 394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53 Тел.: (473) 200-52-66; Болычев Никита Игоревич 394065, Россия, Воронеж, пр. Патриотов, 53 Тел.: (473) 200-53-23</p> <p>Е-mail: ord@vimvd.ru</p> <p>©Воронежский институт МВД России, 2014</p>
--	--

Воронежский институт МВД России
Кафедра оперативно-разыскной деятельности

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ

Учебно-методическое пособие

Павленко А.Ю.
Большев Н.И.

Воронеж
2014

ББК 67.408.132

Обсуждено и одобрено на заседании кафедры оперативно-разыскной деятельности, протокол № 3 от 14.10.14.

Обсуждено и одобрено на заседании методического совета, протокол № 3 от 24.11.14.

Рецензенты:

Е.Ю. Кузнецов – заместитель начальника УУР ГУ МВД России по Воронежской области;

О.В. Санков – начальник линейного отделения полиции на ж/д станции «Воронеж - Курский» Юго-Восточного УМВД России на транспорте.

Павленко Аркадий Юрьевич. Противодействие незаконному обороту наркотиков: учебно-методическое пособие [Электронный ресурс] / А.Ю. Павленко, Большев Н.И. – Электр. дан. и прогр. – Воронеж : Воронежский институт МВД России, 2014. – 1 электр. опт. диск (CD-ROM) : 12 см. – Систем. требования: IBM PC 486 (рекомендуется Pentium и выше) ; ОЗУ 512 Мб ; операц. система семейства Windows ; CD-ROM дисковод.

ISBN 978-5-88591-150-4

В учебно-методическом пособии дается характеристика современного состояния наркопреступности в России, рассматриваются основные направления противодействия. Пособие предназначено для курсантов и слушателей Воронежского института МВД России, а также для практических работников органов внутренних дел.

ББК 67.408.132

ISBN 978-5-88591-150-4 © Воронежский институт МВД России, 2014

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	5
1 Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых в составе организованных групп.	6
1.1 Понятие наркотических средств и психотропных веществ	6
1.2 Общая характеристика преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых в составе организованных преступных групп (ОПГ)	13
2 Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотиков.	15
2.1 Обстановка, как элемент криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков	16
2.2 Механизм следообразования при совершении незаконного оборота наркотиков	17
3 Порядок и особенности документирования организованной преступной деятельности по линии незаконного оборота наркотиков.	24
3.1 Правовые аспекты и порядок документирования преступной деятельности связанной с незаконным оборотом наркотиков (НОН) с использованием проверочной закупки	24
3.2 Особенности выявления и документирования незаконного оборота наркотиков в составе организованной группы.	29
3.3 Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, или в суд	32
4 Особенности расследования уголовных дел о преступлениях по фактам незаконного оборота наркотиков, совершаемых в составе организованных преступных групп.	36
4.1. Особенности возбуждения уголовного дела	36
4.2. Производство отдельных следственных действий	39
4.3. Использование специальных знаний при расследовании	53
Заключение	57
Список использованных источников	58

ВВЕДЕНИЕ

За последние десятилетия наркобизнес стал одним из наиболее прибыльных видов преступной деятельности. Ввоз, транзит и распространение наркотиков на территории России весьма привлекательны для организованных преступных формирований, занявших доминирующие позиции в этой сфере. Указанная тенденция способствует значительному увеличению количества наркопреступлений, как зарегистрированных, так и латентных.

Как показывает проведенный анализ, в структуре наркорынка на территории Центрального федерального округа доминирующее место занимают наркотики растительного происхождения, изготовленные из выращенных на месте или дикорастущих наркосодержащих растений – мака и конопли. Наиболее потребляемыми из них остаются марихуана и маковая солома.

С 2003 года в свободной розничной торговле на территории областей Центрального федерального округа появились семена пищевого мака, содержащие в виде примесей маковую солому и наслоения алкалоидов опийной группы – морфина и кодеина. Примечательно, что наркосодержащие семена мака пригодны для культивации. После созревания растения сохраняют высокое содержание опия. Продажа семян пищевого мака не запрещена, поэтому этот факт оказывает большое влияние на наркоситуацию в регионе.

Популярность опия у наркоманов «со стажем» значительно снизилась, в связи с тем, что большинство наркоманов с опийной зависимостью перешло на потребление раствора ацетилованного опия, получаемого из семян пищевого мака с примесью маковой соломы или наслоением алкалоидов опийной группы.

В сложившихся условиях результативность деятельности органов внутренних дел, в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков в том числе в составе организованных преступных групп во многом предопределяется уровнем организации и проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Анализ форм и методов противодействия данного вида преступлений, позволяет отметить высокий уровень эффективности проверочной закупки оперативно-розыскными мероприятиями проводимых в комплексе, направленных на документирование сбыта наркотиков. Как правило, именно в таких мероприятиях, как проверочная закупка, при проведении которой возникает ряд трудностей обусловленных прежде всего отсутствием достаточного опыта у сотрудников полиции и должного методического обеспечения, возможно получение сведений и предметов, являющихся вещественным доказательством, а при взаимодействии с оперативно-поисковым подразделениями и подразделениями специальных технических мероприятий (ОПП, СТМ) данные о составе преступной группы, алгоритме совершаемых преступлений, организаторской деятельности лидера и ролевом участии членов ОПГ.

1 Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых в составе организованных групп.

1.1. Понятие наркотических средств и психотропных веществ

Наркотическими средствами признаются определенные вещества растительного или синтетического происхождения, лекарственные препараты, содержащие наркотические вещества, которые оказывают специфическое (стимулирующее, возбуждающее, угнетающее, галлюциногенное) воздействие на центральную нервную систему и включены Постоянным комитетом по контролю наркотиков РФ в список наркотических средств.

Национальные комитеты по контролю наркотических средств составляют списки на основании Единой конвенции о наркотиках ООН, но могут вводить в них вещества, отсутствующие в Единой конвенции, т.е. ужесточать контроль в отношении их производства, транспортировки, ввоза, вывоза, провоза, продажи и применения. Однако все вещества, внесенные в Единую конвенцию обязательно должны присутствовать в национальном списке.

Список наркотических средств содержит 3 перечня:

Перечень № 1 представляет собой сводный список наркотиков, отнесенных к таковым Единой конвенцией 1961 г. Среди них наиболее распространенными являются: гашиш (анаша), героин, марихуана (каннабис), кодеин, кокаин, концентрат из маковой соломы, кустарно приготовленные препараты из эфедрина (так называемый эфедрон), лизергиновая кислота и ее препараты (найримен, галлюциноген ЛСД), мескалин, метадон, морфин (морфий), ноксирон, омнопон, опий (опиум), промедол, тебаин и некоторые другие (всего более 240 наименований).

В перечне №2 указаны, главным образом, наркотические лекарственные средства, которые используются при лечении больных и отпускаются строго индивидуально по особым рецептам врачей. Содержащиеся в данном перечне наименования наркотических средств соответствуют позициям перечня №1.

В перечне №3 перечислены наркотические средства, запрещенные для применения на людях и производства, в том числе для посевов и выращивания. Это такие наркотикосодержащие растения, как индийская, южно-чуйская, южно-маньчжурская, южно-архонская, южно-краснодарская конопля, опийный мак и их производные, млечный сок мака разных видов, не являющихся снотворным маком, но содержащих алколоиды мака (тебаин, орипавин), включенные в рассматриваемый список наркотических средств и др.

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

Прекурсорами наркотических средств являются вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств, включенные в Перечень наркотических средств и их прекурсоров, подлежащие контролю в Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, ее международными договорами, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 1988 года.

Под оборотом наркотических средств и их прекурсоров следует понимать культивирование растений, разработку, производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, отпуск, реализацию, распределение, приобретение, использование, ввоз на таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством РФ.¹

Под незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров, согласно действующему гражданскому кодексу следует понимать оборот наркотических средств, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела о незаконных действиях с наркотическими средствами и его дальнейшем расследовании важно установление их конкретного вида и названия.

Основное деление наркотических средств можно произвести по способу их изготовления:

1) Растительные (природные) наркотические средства. Их изготавливают из натурального продукта (растений), содержащих наркотически активные вещества.

2) Полусинтетические наркотические средства.

3) Синтетические наркотические средства изготавливают исключительно искусственным путем посредством проведения химических процессов.²

Следует отметить, что подобное деление довольно условно, так как многие наркотические средства растительного происхождения (например, морфин, кодеин, кокаин) можно получить химическим путем.

Следует отметить, что подобное деление довольно условно, так как многие наркотические средства растительного происхождения (например, морфин, кодеин, кокаин) можно получить химическим путем.

Рассмотрим наркотические средства растительного происхождения. Сырьем для их получения служат растения: конопля, мак, кокаиновый куст (кустарный кока), трава эфедра, кустарник кад, паразитический грибок спорынья и многие другие. Есть специально выращенные растения. Например, в Бразилии преступниками выведено наркосодержащее растение эпанду, достигающее нескольких метров в высоту и созревающее менее чем за полгода.

¹ Селиванов Н.А. Справочная книга криминалиста. М.: НОРМА, 2012.

² Роганов С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. СПб., 2010.

На территории нашей страны для изготовления наркотиков растительного происхождения в основном используются конопля и мак.

Наркотики растительного происхождения в свою очередь в зависимости от растений, служащих сырьем для их получения, можно разделить на несколько групп³:

- наркотические средства, получаемые из конопли;
- наркотические средства, получаемые из мака;
- кокаин (крэк);
- мескалин;
- псилоцибин и псилоцин.

Из конопли получают три наркотических средства: марихуану, гашиш и гашишное масло.

Марихуана - приготовленная смесь высушенных и невысушенных верхушек с листьями и остатками стебля, любых сортов конопли, без центрального стебля.

Гашиш - специально приготовленная смесь отделенной смолы, пыльцы растения каннабис или смесь, приготовленная путем обработки (измельчения, прессования и т.д.) верхушек растения каннабис с разными наполнителями, независимо от того, какая форма придана смеси - таблетки, пилюли, прессованные плитки, пасты и др.

Гашишное масло - наркотическое средство, получаемое из растения любых видов и сортов конопли путем извлечения (экстракции) различными растворителями или жирами (может встречаться в виде раствора или вязкой массы), экстракты и настои каннабиса.

Подразделение наркотических средств, получаемых из конопли, на группы осуществляется из-за разного содержания в наркотиках каждой группы активного вещества - тетрагидроканнабинола.

Наркотические средства, получаемые из конопли, употребляют обычно курением. При этом марихуану и гашиш смешивают с табаком, а раствор гашишного масла либо закапывают в сигарету, либо окунают сигарету в гашишное масло. После сушки сигарета готова к употреблению. Однако, довольно часто эти наркотики употребляют и другими способами. Например, марихуану или гашиш кипятят с молоком и затем молоко пьют. Марихуану и гашиш также жарят с растительным маслом или пищевым жиром. Процессы, происходящие при этом аналогичны процессам, протекающим при кипячении марихуаны и гашиша с молоком.

Второй очень распространенной группой наркотических средств растительного происхождения являются наркотические средства, получаемые из мака. К ним относятся маковая солома, опий, экстракт маковой соломы (экстракционный опий), омнопон, морфин, кодеин, тебаин. Наркотики этой группы являются классическими наркотиками. Они вызывают сильное

³ Фабрика Т. А. Анализ современного состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. – №. 11. – С. 302.

привыкание, т.е. наркоману требуется постоянное увеличение дозы потребляемого наркотика. Для получения зависимости хватает иногда нескольких инъекций морфина.

Маковая солома - все части (как целые, так и измельченные, как высушенные так и не высушенные, за исключением зрелых семян) любого сорта мака, собранного любым способом, содержащие наркотически активные алкалоиды опия.

Опий - свернувшийся сок опийного или масличного мака. Опий имеет вид твердых кусков, комков, брикетов коричневого цвета. Свежий опий похож на пластилин и легко мнется. Опий известен человечеству уже несколько тысяч лет и с древнейших времен используется в качестве лекарственного средства.

Экстракт маковой соломы (экстракционный опий) - средство, получаемое из маковой соломы любым способом, путем извлечения (экстракции) наркотически активных алкалоидов водой или органическими растворителями; может встречаться в виде жидкого, смолообразного или твердого состояния. Экстракционный опий, полученный экстракцией водой, имеет характерный запах сухофруктов.

Омнопон - это очищенный от балластных веществ опий. Содержит в своем составе морфин, кодеин и тебаин. Выпускается в виде раствора в ампулах, а также в виде порошка коричневого и желтого цветов.

Морфин и кодеин получают экстракцией маковой соломы с последующей очисткой, либо из опия также его очисткой, однако эти наркотики можно получить и синтетическим путем. Морфин применяется в медицине в качестве обезболивающего средства, кодеин для успокоения кашля, а в сочетании с другими анальгетиками против головной боли. Кодеин входит в состав лекарственного средства «Кодтерпин», «Пенталгин», «Седалгин», таблеток от кашля.

Способы употребления наркотических средств, получаемых из мака, разнообразны. На территории России, до появления крупных партий экстракта опия из маковой соломы готовили отвар и пили вместо чая, при этом, по мнению наркоманов, получается очень необычный наркотический эффект. В республиках Средней Азии этот способ до сих пор считается один, из наиболее распространенных. В России экстракционный опий, раствор опия, морфина и кодеина употребляют внутривенно. В странах Дальнего Востока, в частности в Китае, распространено курение опия.

Наркотическое средство кокаин (именуемый в обособленных кругах: кокс, снег, леденец) - содержится в листьях куста коки, родиной которого является Южная Америка. Одно из самых распространенных на земле наркотических средств. Индейцы Южной Америки жуют листья коки и пьют "мате" - чай из листьев коки как тонизирующее средство. Кокаин обладает стимулирующим действием на организм и вызывает психическую зависимость. Обычно кокаин - это порошок белого цвета. Употребляют его, вдыхая носом. На нелегальном рынке наркотиков кокаин появился под новым названием «крэк». Крэк - это кокаин-основание, приготовленное особым способом. При его изготовлении

кокаин в виде гидрохлорида смешивают с содой или аммиаком в соотношении 3:1, растворяют в воде и нагревают этот раствор. При этом образуется взвесь кокаина-основания, которая затем собирается в сгусток. После охлаждения образуется твердое вещество, ломающееся с характерным звуком «крэк», от чего и произошло название этого наркотического средства. Внешне крэк представляет собой небольшие куски твердого вещества, полупрозрачные, коричневого, желтого, розового либо белого цвета и напоминает куски хозяйственного мыла. Он легко возгоняется, и его употребляют путем выкуривания, часто в смеси с марихуаной или гашишем, а также после растворения в органическом растворе вдыхают пары. Основная опасность крэка заключается в том, что в отличие от кокаина гидрохлорида, который вдыхается в виде порошка и потому всасывается медленно, пары сразу же попадают в легкие и мгновенно всасываются. Из легких с кровью наркотик очень быстро попадает в мозг, т.е. действие наркотика практически мгновенное и доза, необходимая для достижения наркотического эффекта, намного меньше, чем при обычном способе употребления. Кроме того, крэк получают из кокаиновой пасты, он грязнее кокаина гидрохлорида и поэтому дешевле и вызывает зависимость уже с первых доз.

Мескалин основной алкалоид мексиканского кактуса «*Lophophora Williamsii*». Обладает галлюциногенным действием. У нас встречается редко. Мескалин в виде основания - маслянистая жидкость, в виде соли - белый кристаллический порошок.

Псилоцибин и псилоцин, довольно распространенные на Западе наркотики, содержатся в грибах *Psilocyba*.

Полусинтетическими наркотическими средствами называют препараты, полученные на основе растительного сырья методами выделения, концентрирования и химической модификации исходного растительного сырья.

Наиболее известным представителем этой группы является героин, производное морфина, но по наркотической активности превосходящее его в несколько раз. К полусинтетическим наркотикам относятся также дионин и ацетилированный опий.

Героин (диацетилморфин) получают ацетилированием морфина. Для ацетилирования используют чаще всего уксусный ангидрид, однако не исключена возможность применения хлористого ацетила.

Часто встречается не чистый героин, а в смеси с веществами - наполнителями, в качестве которых используются индифферентные вещества (глюкоза, крахмал, мука, сахар), лекарственные средства, усиливающие действие героина (барбитураты, кофеин, анальгин, новокаин, парацетамол и др.), неорганические наполнители (карбонат кальция, сульфат бария, аморфная окись кремния), другие наркотические средства, например, метаквалон. Героин - порошок темно-коричневого, светло-коричневого, желтого, белого, серого цветов.

Героин по своей наркотической активности превосходит морфин примерно в 5-7 раз. Он опасен тем, что очень быстро вызывает привыкание, уже после 3-4 инъекций.

Ацелированный опий также получают ацелированием, но не морфина, а экстракционного опия или опия. Ацелированный опий представляет собой жидкость с запахом сухофруктов или уксуса, от желтого до темно-коричневого цвета. Цвет зависит от используемой маковой соломы и применяемого для экстракции растворителя.

Употребляются героин и ацелированный опий внутривенно.

Наибольшую опасность представляют синтетические наркотические средства, которые в природе не встречаются, их получают химическим путем. Они более токсичны, легче сбываются, их изготовление не связано с сезонными колебаниями, которые характерны для наркотиков растительного происхождения.⁴

На широкую распространенность их влияют:

- сверхприбыли (в 1000 раз больше от стоимости их производства);
- их компактность (из 1 грамма триметилфентанила готовят 8-10 ампул для инъекций);
- относительная простота их получения (для изготовления первитина требуется всего несколько часов);
- доступность исходных компонентов;
- наличие большого количества специалистов в области химического синтеза;
- отсутствие в определенных регионах собственных природных источников сырья для производства наркотиков.

Все синтетические наркотические средства по типу реакции организма на их применение можно разделить на⁵:

1. Депрессанты - оказывают успокаивающее воздействие на центральную нервную систему (метаквалон, мелоквалон, барбитураты).

2. Стимуляторы - активизируют деятельность центральной нервной системы (вещества амфетаминовой группы, первитин, фенциклидин).

3. Галлюциногены - нарушают восприятие, вызывают изменение настроения, галлюцинации (псилоцибин, ЛСД).

4. Анальгетики - оказывают обезболивающее воздействие (триметилфентанил).

Синтетических наркотических средств очень много.

Широко распространены в России такие синтетические наркотики, как эфедрон, первитин, амфетамин, промедол, бупренорфин, фентанил, 3-

⁴ Суркова О. Г. Классификация предметов, находящихся в незаконном владении виновного лица, и ее значение для определения роли их добровольной сдачи // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. – 2012. – №. 1.

⁵ Ураков А. Л. Синтетические и естественные каннабиноиды, трава дикорастущей конопли (марихуана, каннабис), гашиш, спайс, «арома микс», манага: фармакологические эффекты при курении и приеме внутрь // Успехи современного естествознания. – 2014. – №. 2. – С. 21-26.

метилфентанил, а также часто употребляемые на Западе наркотики - фенциклидин, метадон, ЛСД, ДОМ, ДОБ, МДА, МДМА, ДЕА, МБДБ, ТМА, ТММА. Среди синтетических наркотиков в России наибольшее распространение получили эфедрон и первитин.

Эфедрон получают окислением эфедрина марганцевокислым калием. Источником эфедрина служат раствор эфедрина-гидрохлорида, а также лекарственные средства «Солутан», «Бронхолитин», таблетки «Геофедрин», мазь «Сунорэф». Для изготовления эфедрона из чистого раствора эфедрина гидрохлорида требуется всего 10 минут.

Первитин получают восстановлением эфедрина смесью красного фосфора, кристаллического йода и ледяной уксусной кислоты. При этом продукт получается чище.

Кустарно приготовленные эфедрон и первитин представляют собой жидкости желтого цвета или бесцветные, иногда с небольшим количеством осадка. Эфедрон пахнет горьким миндалем или уксусом. Употребляются эфедрон и первитин внутривенно. Оба являются стимуляторами.

Несколько лет назад на незаконном рынке продажи наркотиков был широко распространен метадон. Также как и 3-метилфентанил метадон продавался в виде раствора, в стеклянных ампулах объемом 5 мл из-под новокаина и новокаинамида и представлял собой бесцветную прозрачную жидкость. В настоящее время метадон изымают в виде белого кристаллического порошка.

Довольно распространен в России и промедол. Промедол - анальгетик и выпускается отечественной промышленностью в виде раствора в ампулах и шприц-тюбиках, а также в виде таблеток. Способ употребления зависит от формы выпуска: таблетки - внутрь, раствор в шприц-тюбиках и ампулах инъекционно.

Довольно распространен в России и амфетамин. Его просто получать, и амфетамин периодически изымают в подпольных лабораториях. Он представляет собой порошок коричневого или белого цвета. Амфетамин имеет стимулирующее действие на организм и вызывает сильную зависимость.

Существует большое количество наркотических средств, широко распространенных в странах Западной Европы и США и появившихся теперь и в России. Одним из таких наркотических средств является ЛСД.

Лизергиновая кислота и ее производные (ЛСД) содержится в рожках спорыньи ржи. Лизергиновая кислота в чистом виде не используется, а служит исходным компонентом для наркотических средств группы ЛСД, обладающих сильным галлюциногенным действием. Данные наркотики запрещены на территории России для применения на людях и производства. Это одно из самых сильнодействующих наркотических средств, оказывающих эффект в ничтожно малых дозах (0,001 мг/кг) - кристаллическое вещество в капсулах, таблетках белого цвета или порошке кремового цвета. Как правило, ЛСД наносится на перфорированную бумагу, каждый фрагмент которой содержит одну дозу вещества. На бумаге обычно имеются повторяющиеся рисунки самого

различного содержания, например, животных. Часто подростки пропитывают раствором ЛСД промокательную бумагу и затем ее рассасывают.

В процессе производства синтетических и полусинтетических наркотиков используются такие вещества, как:

- прекурсоры – вещества, которые в ходе химической реакции полностью или частично становятся молекулой конечного продукта. К ним относятся: антрациловая кислота, аллибензин, бензальдегид, фенил-2-пропанол, уксусный ангидрид, эфедрин и др.;

- реагенты - вещества, которые участвуя в реакции, не становятся частью наркотического средства. Это, например: борная, уксусная, соляная кислоты, аммоний, гидрохлорид аммония, йод, поташ, питьевая сода, красный фосфор;

- растворители - жидкости, растворяющие, экстрагирующие, извлекающие другие вещества без изменения химического состава растворяемых веществ. Это ацетон, бензин, этанол, метанол, хлороформ, толуол, изооктан, гексан, дихлорэтан.

Наркотические средства, исходный материал для изготовления которых являются различные наркосодержащие растения и синтетическая основа, доступны для незаконного употребления, а их простота в кустарном производстве и постоянно растущий спрос среди потребителей привлекает криминал. Крупные оптовики организуют каналы поставок наркотических средств, как по территории России, так из-за ее пределов, сбывая наркотики посредством дилерской сети оптовых сбытчиков и низовых ее звеньев.

1.2 Общая характеристика преступлений по линии незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Глава 25 Особенной части Уголовного кодекса РФ «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» содержит ряд статей, предусматривающих уголовную ответственность за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В рамках главы 25 они размещены компактной группой (ст. ст. 228.1 ч.4, 229 ч.3, 229.1 ч.4, 232 ч.3). Такая систематизация преступлений данной категории обусловлена сходством их объектов.

Основным критерием классификации преступлений в особенной части УК является родовый объект. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, отнесены к посягательствам на здоровье населения, отношения по сохранности которого и выступают родовым объектом данных деяний. При совершении этих преступлений нарушаются и другие общественные связи, в частности отношения собственности (при хищении или вымогательстве наркотических средств). Но основным объектом, на который посягают наркопреступления, все же являются отношения, обеспечивающие охрану здоровья граждан. Незаконный оборот наркотиков неразрывно связан с поставками НС и ПВ, в том числе из-за рубежа, а так же с распространением их

на территории регионов. То есть для документирования преступной деятельности необходимо качественное проведение оперативно-розыскных мероприятий по установлению фактов сбыта в рамках действующего законодательства.

С целью привлечения к уголовной ответственности необходимо установление конкретного вида наркотического средства (НС), психотропного вещества (ПВ), их аналогов, прекурсоров, а также растения, содержащие наркотические вещества, которые являются предметом указанной категории преступлений.

Поскольку для этого требуются специальные познания, по делам данной категории обязательно проводится физико-химическая экспертиза, которая делает вывод о принадлежности исследуемых объектов к НС либо ПВ. Заключение эксперта нельзя заменить никакими другими документами: ни справками организаций, ни показаниями обвиняемого о том, что ему известен характер соответствующего вещества.

В том случае если нет предмета преступления - реального НС или ПВ, обладающего определенным видом, объемом, весом, - состав преступления отсутствует.

Кроме того, предметом преступного посягательства по ч. 4 ст. 229-1 УК РФ могут быть вещества, инструменты или оборудование, используемые для изготовления и производства НС или ПВ.

Для объективной стороны рассматриваемых преступлений характерно активное поведение, совершение действий. Понятие каждого действия (незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление и др.) дается в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 года №14 и будет рассмотрено подробно далее настоящей работе.

Субъектом преступлений, связанных с наркотиками, являются лица, достигшие 16-летнего возраста, а при хищении либо вымогательстве наркотических средств – 14-летнего возраста. Это могут быть только вменяемые лица.

В случаях, когда передача НС осуществляется в ходе проверочной закупки, проводимой представителями правоохранительных органов в соответствии с ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», содеянное следует квалифицировать по ч. 3 ст. 30 и соответствующей части ст. 228-1 УК РФ, поскольку в этих случаях происходит изъятие НС из незаконного оборота.

В тех случаях, когда в материалах уголовного дела имеются данные об осуществлении проверочной закупки НС, следует иметь в виду, что необходимыми условиями законности ее проведения являются соблюдение оснований для проведения данного оперативно-розыскного мероприятия, предусмотренных ст. 7 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», и требований ст. 8 указанного закона, в соответствии с которыми проверочная закупка проводится на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД. Утверждение данного постановления руководителем подразделения, а не органа, осуществляющего ОРД, является

основанием для признания проведенного оперативно-розыскного мероприятия незаконным.

2. Криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотиков

2.1 Обстановка как элемент криминалистической характеристики незаконного оборота наркотиков

Обстановка преступления является одним из важных элементов криминалистической характеристики преступлений. Каждое преступление, его подготовка, совершение и его сокрытие осуществляются в той или иной обстановке, в тех или иных условиях, которые способны оказывать влияние на другие элементы криминалистической характеристики.

Обстановка во многом влияет на способ совершения преступления и в полной мере отражается на особенностях и структуре его механизма. Преступник может частично или полностью создавать обстановку или приспособляться к ней. В конечном счете, происходит формирование благоприятных условий для совершения преступлений.⁶

Обстановка, сложившаяся после совершения преступления, может иметь небольшие или значительные изменения по отношению к обстановке, возникшей в период подготовки и совершения общественно опасного деяния. Эти изменения носят объективный и субъективный характер, действуют в какой-либо период времени, могут быть случайными или заранее подготовленными, зависят от обстоятельств объективной реальности.

Характеризуя обстановку совершения данного вида преступления, следует говорить об объективной среде, в условиях которой происходит общественно опасное действие или бездействие. Незаконное изготовление, приобретение, перевозка или сбыт наркотических средств совершаются в основном активными действиями субъекта. Анализируемые преступления совершаются преимущественно в обстановке, которая обеспечивает конспирацию незаконных операций с наркотическими средствами или психотропными веществами.

Основными криминалистическими признаками обстановки совершения преступлений являются место и время его совершения. С помощью этих признаков следователь или оперативный работник могут разработать комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на получение доказательств по уголовному делу.

Место и время являются признаками обстановки преступления, которая представляет собой систему условий, в которых совершается уголовно-наказуемое деяние. Место и время могут иметь значение при избрании преступником способа совершения преступления. Время может оказать влияние

⁶ Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. - М.: Юристь, 2011.

на выбор места преступником, а последнее, в свою очередь, — воздействовать на подготовку к совершению преступления. Время может находиться в прямой зависимости и от мотива совершения преступления.

Преступники предварительно изучают обстановку, выбирают место и определяют время. Место совершения преступления в большинстве случаев зависит от характера противоправных действий преступников (изготовления, хранения, сбыта или др.). В одном месте можно только изготавливать, в другом - только хранить, а в третьем - сбывать наркотики. Но и действия зависят от места: в одном можно организовать лабораторию, в другом изготавливать и хранить только временно, в третьем - сбывать постоянно или периодически и т.д.

Типичными местами совершения преступлений являются:

- государственное учреждение, организация (аптека, больница, фармацевтическое предприятие, склад и др.) - по делам о хищении наркотических средств или психотропных веществ путем кражи или разбойного нападения;

- участок местности (поле, приусадебный участок, пустырь берег реки и др.) - по делам о культивировании запрещенных культур;

- помещение (дом, сарай, гараж, квартира, чердак и др.) - по делам об изготовлении, переработке, перевозке, сбыте наркотиков, организации и содержании притонов для наркоманов, склонении к потреблению наркотических средств;

- транспортное средство - по делам о перевозке наркотиков.

География мест сбыта и приобретения наркотических средств обширна. Ими могут быть так называемый «черный рынок» - в широком смысле, а в конкретном - это территория обычного рынка, места вблизи различных торговых точек, в дискотеках, которые организуются и существуют порой на средства, вырученные от незаконного оборота наркотиков.

Реализация наркотиков осуществляется также конспиративно. Оптовые продавцы не носят с собой наркотики, а прячут их в определенное место, а после договора с покупателем о количестве и цене указывают это место, а в некоторых случаях, взяв «дозу», передают ее покупателю.

Местами сбыта наркотических средств могут быть:⁷

- квартира, комната в общежитии, дом сбытчиков (территория, прилегающая к дому);

- место учебы, работы сбытчиков;

- квартира потребителей (покупателей);

- помещения, оборудованные для потребления наркотических средств - притоны;

- место учебы или работы покупателей;

- кафе, бар, ресторан;

- квартира, снимаемая сбытчиками;

⁷ Справочная книга криминалиста / Рук. авт. кол. Н.А. Селиванов. - М.: НОРМА, 2000.

- гостиницы, вокзалы, кинотеатры, магазины;
- иные места (улицы, рынки и др.).

Местами сбыта синтетических наркотиков все чаще становятся клубы и дискотеки.

Изготовление, хранение и сбыт наркотических средств распределяются неравномерно по временам года. Эти преступления могут совершаться в любой сезон. В некоторых случаях это зависит от созревания и цветения наркотикосодержащих растений. Основными факторами для изготовления, независимо от времени года, являются такие: уровень спроса на наркотик; наличие прекурсоров, реагентов, растворителей, оборудования; наличие места для совершения преступления; умение осуществлять органический синтез наркотиков на практике. Также неравномерно распределяется в делах данной категории и время суток.

Хранение наркотиков осуществляется независимо от времени года и времени суток, а сбыт наркотического средства совершается и днем, и вечером, а также и ночью.

Таким образом, такой элемент криминалистической характеристики, как обстановка совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, играет важную роль в раскрытии и расследовании преступлений данного вида.

2.2 Механизм следообразования при совершении незаконного оборота наркотиков

Механизм осуществления преступной деятельности данного вида влечет за собой образование многообразных следов действий с наркотиками на всех ее этапах — от изготовления (производства) до потребления.

Во время совершения преступления, до и после него в реальной действительности происходит необходимый, закономерный процесс возникновения многочисленных и многообразных следов преступной деятельности виновного, а также следов действий и поступков других участников преступного события.

С гносеологической точки зрения следами преступления являются любые изменения среды, возникшие в результате совершения в этой среде преступления. Эти изменения могут быть двух видов: идеальные («отпечатки» события в сознании людей) и материальные («отпечатки» события на предметах, изменения обстановки события).⁸

⁸ Шестерикова-Каширина И. В. Основные детерминанты незаконного оборота наркотических средств // Вестник ЧелГУ . 2011. №29. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnye-determinanty-nezakonnogo-oborota-narkoticheskikh-sredstv>.

Эти изменения возникают объективно как результат взаимодействия объектов между собой. Суть в том, что любое, в том числе криминальное, событие это взаимодействие между собой как минимум двух (а чаще всего значительно большего числа) объектов. Такие взаимодействия проявляются в виде следов — отображений и (или) следов — остаточных явлений (микрочастиц, запахов и т.д.) одного объекта на другом, с ним взаимодействующем, — следообразующего объекта на объекте следовоспринимающем.

Особое место среди взаимодействующих объектов занимает человек, его действия и движения, так как он является источником взаимодействия, объектом отражающим и отражаемым, носителем идеальных и материальных следов. Среди лиц как основных объектов взаимодействия различают организатора, исполнителя, подстрекателя, пособника преступления, потерпевшего и свидетеля.

Остальные материальные объекты приводятся во взаимодействие в результате действий и контактов человека. Среди этих объектов взаимодействия различают орудия и средства совершения преступления, к которым относятся орудия взлома, инструменты и предметы, огнестрельное и холодное оружие, взрывные устройства, машины и механизмы, животные и микроорганизмы и т.д. Преступник может использовать при совершении преступления силы и явления природы (огонь, обвал, стихийные бедствия и др.).

Задача следователя — обнаружить, зафиксировать и изъять следы — отражения, связанные с преступлением, а уже затем, предварительно с помощью эксперта-криминалиста или других специалистов исследовав и оценив их, смоделировать механизм совершенного преступления и использовать эту модель для поиска еще не обнаруженных следов и других источников доказательств.

Характер оставляемых следов предопределяется: способом, которым преступление совершается; местом совершения; объектом преступного посягательства; личностными характеристиками преступника и т.д. Причем, как свидетельствует практика, «материальные следы» в настоящее время преобладают в системе доказывания по делам о незаконном обороте наркотиков, а в некоторых случаях являются единственными.

Следы рассматриваемых преступлений можно объединить в несколько групп: следы изготовления, хранения, перевозки, приобретения и сбыта наркотических средств или психотропных веществ; следы их потребления; следы воздействия наркотических средств и психотропных веществ на организм человека и др.

Следы, указывающие на изготовление наркотических средств растительного происхождения:⁹

- мясорубки, кофемолки, прессы, решета, дуршлаги и т.п. с частицами веществ растительного происхождения;

⁹ Кузнецов А. А., Котова Т. В. Актуальные проблемы документирования при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – 2011.

- различные тампоны, бинты, марля и т.п., пропитанные бурым веществом;
- наркотикосодержащие растения;
- медицинские препараты и сырье (эфедрин, солутан и т.п.);
- химикаты-растворители (ацетон, толуол и т.п.);
- шприцы, зеркала, лезвия, пакеты и др., в зависимости от способа потребления наркотика;
- следы пальцев рук подозреваемого на перечисленных предметах;
- деньги (банкноты) с частицами наркотических веществ растительного происхождения.

Следы, указывающие на изготовление наркотических средств синтетического происхождения:¹⁰

- запросы в библиотеках на отечественную и зарубежную литературу, которую использовал преступник при подготовке к совершению преступления;
- заказы на изготовление ксерокопий в местах ознакомления с литературой, в которой излагается методика синтеза;
- записи с описанием методики синтеза наркотика, химическими формулами стадий процесса изготовления, с указаниями количества «выхода» наркотика и точного веса химических реактивов, с наименованием средств совершения преступления, с указаниями количества сбытых потребителям наркотических средств и иные записи, по которым можно судить о фактах изготовления и сбыта наркотиков;
- своеобразный запах от химических реакций, едкие испарения, которые, попадая в вентиляционную шахту или через входные двери квартир, отравляют соседей (практика знает случай, когда изготовители сливали в систему канализации жидкие органические отходы при производстве фентанила, содержащие метилакрилаты, вследствие чего граждане, проживающие в доме, в одной из квартир которого была расположена подпольная лаборатория по изготовлению наркотика, начали покидать свои квартиры, так как у них появилось слезотечение от резкого специфического запаха, напоминающего свежие грибы;
- материальные следы химических веществ, полупродуктов наркотика (то есть веществ, получаемых на завершающих стадиях синтеза наркотиков), готового наркотического средства на одежде, в карманах и на теле преступника (на ладонях, под ногтями и т. д.);
- неприятный запах от одежды изготовителя и его тела, который образовался в результате протекания химических процессов при синтезе;
- следы перепайки ампул (на горлышках таких ампул они очень отчетливо видны), а также следы на изготовленных для упаковки полиэтиленовых пакетах (нестандартная ширина запайки, степень расплавленности пленки);
- следы пальцев рук на орудиях совершения преступлений (например, колбе Бунзена, обратном холодильнике, шлангах, весах и т.д.), на средствах для

¹⁰ Абасов В. Т. Особенности расследования незаконного оборота наркотиков //Уфа, «Лантя». – 2009.

потребления наркотика (иглах для шприцев, шприцах), на приспособленных для хранения и сбыта упаковках (стеклянных, бумажных, целлофановых), различные микрообъекты на них;

- основные и побочные продукты стадии синтеза и очистки наркотика (например, наслоения вещества на химических стаканах, стеклянных шприцах, делительной воронке, колбе Бунзена и т.п.);

- жидкости в химической посуде (колбах, пробирках и т. п.), которые являются полуфабрикатами наркотиков (так, по заключению эксперта, в стеклянной круглодонной колбе с притертой крышкой находилась жидкость желтого цвета, являющаяся реакционной смесью на стадии получения МБК (метилбензилкетона) — основного промежуточного продукта при синтезе ряда наркотических средств, в том числе первитина);

- деньги и иные ценности, которые были получены за изготовление, хранение и сбыт синтетических наркотиков;

- инструменты и оборудование:

- заводские или кустарно изготовленные машины и приспособления для таблетирования или ампулирования веществ;

- автоматические и ручные мешалки субстанций веществ, не отнесенные к изделиям, входящим в кухонные наборы;

- полуфабрикаты, пустые ампулы, шприцы-тюбики и разных объемов капсулы;

- приспособления для маркировки ампул, шприц-тюбиков, капсул;

- устройства кустарные или заводские для охлаждения жидкостей при экстракции и перегонке (к этой категории не относятся бытовые холодильники), а также устройства для экстракции и перегонки;

- устройства для фильтрации жидкостей под вакуумом.¹¹

Хранение, перемещение наркотических средств и психотропных веществ, как правило, осуществляется в специально изготовленных или приспособленных упаковках (бумажных, целлофановых) или контейнерах (металлических, стеклянных), поэтому на них нередко остаются следы пальцев рук, наслоение веществ, разнообразные микрообъекты, а также сами наркотические средства (на сгибах, в швах и углах пакетов, на ладонях и пальцах рук).

Перемещение наркотических средств в основном осуществляется традиционными способами при помощи различных видов транспорта. Основным средством доставки наркотиков по-прежнему остается железнодорожный транспорт. Используется также и воздушный транспорт, водный и автомобильный. В настоящее время, следует отметить, маскировка перевозки наркотических средств становится всё более разнообразной.

¹¹ Баймолдина С. М., Смаилов Б. Криминологическая характеристика незаконного оборота наркотических и психотропных веществ // Вестник Евразийского национального университета им. ЛН Гумилева. – 2012. – №. 4. – С. 14.

Места, где могут храниться при транспортировке наркотические средства, а значит, могут и остаться следы от наркотических средств и психотропных веществ, достаточно разнообразны. Расскажем только о некоторых из них.

Места сокрытия наркотиков и обнаружения следов у человека:

В одежде: лацканы пальто, пиджака, куртки, плаща; карманы с двойным дном; дополнительно подшитые под подкладкой потайные карманы; манжеты, воротники, ленты на тульях шляп; гульфики брюк, плавки, корсеты; у военнослужащих — в кокарды, нарукавные нашивки, портфели и погоны; ремни, оборудованные с внутренней стороны специальным разрезом или молнией; пряжки ремня; бюстгальтеры и специально прикрепляемые клейкой лентой под женской грудью пояса; узлы галстуков или косынок; подтяжки; перчатки.

В вещах и предметах граждан: подкладка сумочек, чемоданов, кошельков; косметические наборы; тюбики из-под губной помады, кремов; мыло; женские гигиенические пакеты и тампоны; детские вещи; зажигалки и пачки из-под сигарет; упаковки из-под лекарств или фотопленки; бутылки, ингаляторы, термосы, железные банки или пакеты с табаком, мундштук курительной трубки, игральные карты; полые пуговицы; перьевые ручки, зерна четок, заколки для волос, галстучные булавки, броши, запонки, браслеты, брелки, медальоны, кольца; футляры для очков и контактных линз; слуховые аппараты, протезы, полости корпуса трости, костылей или ручки зонта; внутренние и нижние части корпусов часов; отсеки для элементов питания видео-аудио-радиоаппаратуры; различного рода повязки, в том числе и гипсовые.

На теле и в его полостях: между пальцами ног под лейкопластырем, прикладываемым к ступне; волосы, уложенные в специальную прическу, шиньоны, парики; предварительно привязываемые к зубу и заглатываемые контейнеры; во рту, носу, ушах; во влагалище, препуциуме пениса, прямой кишке.

Места сокрытия наркотиков на автотранспорте:

В передней части автомобиля: обратная сторона номерного знака (крепление при помощи клейкой ленты, магнитных приспособлений); внутренняя часть бампера (крепление при помощи клейкой ленты, магнитных приспособлений); полость радиатора (наличие герметических пакетов); брызговики передних колес; воздухопроводы системы вентиляции; пространство между воздушным фильтром и карбюратором; масляный фильтр; под аккумуляторной батареей; колпаки передних колес; пространство за фарами в передних крыльях.

В салоне автомобиля: задняя часть приборной доски (крепление при помощи ленты, булавок или магнитных приспособлений); пространство за автомагнитолой в консоли ее крепления; верхняя и боковые части вещевого ящика; воздухопроводы системы вентиляции; пепельница и ее содержимое; ковер и линолеум (обратить внимание на вздутия, разрывы и швы); предметы в салоне (пакеты, свертки); коврики резиновые (наличие полостей); обратные стороны педалей тормоза, сцепления и акселератора; пространство между сиденьями и

спинками кресел; пространство под сиденьями (пружины); корпус инерционной катушки ремней безопасности; обивка дверей и потолка (с использованием фонаря и зеркала); полости в полу и в подголовнике; коробка скоростей; консоль.

В задней части автомобиля: содержимое багажника; запасное колесо; внутренняя часть крышки багажника (составные части); пространство под ковриками и декоративной отделкой (особое внимание следует обращать на опору спинки заднего сиденья); задние крылья и бампер, габаритные фонари; брызговики задних колес; колпаки задних колес; бензобак (могут быть установлены ложные баки); наличие герметических контейнеров внутри бензобака; ведущий мост.

Дополнительные места: крыша; бензобаки, оборудованные на раме (грузовых) автомобилей; внешняя часть кабины грузовика.

Места сокрытия наркотиков на морских, речных судах:

- 1) палуба: все основные зоны палубы, канатный ящик, малярный ящик, форпик, ахтерпик и палубные надстройки; все палубные помещения; каюты экипажа; туалеты; воздухопроводы системы вентиляции; спасательные жилеты; канаты и кабели.
- 2) машинное отделение и трюмы: его каюты; туннель гребного вала, трюмы, резервуары с балластом, резервуары с водой; все зоны машинного отделения, а также прилегающие к нему зоны, в которых находится вспомогательное оборудование; резервуары с горючим; потолочные панели; разделительные перегородки; указательные таблички.
- 3) камбуз и ресторан: его каюты и рабочие помещения (кухня, помещение для приема пищи, шкафы для хранения продуктов, кладовые судна); опечатанные складские помещения.

На морских и речных судах о возможном месте хранения наркотических средств может указывать наличие свежеокрашенных поверхностей и недавно удалявшихся и возвращенных на место винтов, болтов и т.п.

Места сокрытия наркотиков на воздушном судне — самолете:

туалеты; пространство под креслами; багажные отделения; кислородные баллоны; места для хранения спасательных жилетов и плотов; пепельницы; контейнеры для мусора; пространство под полом кабины управления; хвостовая часть самолета; полости в крыльях; контрольные лючки (они в случае необходимости могут быть вскрыты); люк шасси; разделительные перегородки; кухня; отсек радиолокационного оборудования; перегородки за задними сиденьями; моторный отсек; дополнительные топливные баки и др.

Места сокрытия наркотиков в железнодорожном вагоне:

плафоны электрического освещения; верхний люк нерабочего тамбура; электропульт в купе проводника; третьи верхние полки плацкартных и купейных вагонов; аккумуляторный отсек; хозяйственные отсеки в коридоре вагона (в полу); бак забора воды в туалете; вентиляционный люк в купе; шторы окон; вагон-ресторан; коридор вагона со стороны переходного тамбура; неработающие плафоны ночного освещения; кабина машиниста.

Кроме того: мешки с пустой посудой, которые сдают проводники в парках отстоя; сумки, которые сверху маскируются овощами, фруктами и т.д.; выбрасываемые на ходу поезда свертки; при посадке или выходе из вагона груз с наркотиками либо психотропными веществами отдается лицам, которых трудно заподозрить в провозе (инвалиды, дети, женщины с детьми и другие).

На потребление наркотических средств могут указывать следы инъекций (уколов) в виде мелкоточечных ссадин, а в отдельных случаях — больших рубцов из слившихся ссадин. Локализация таких следов в районе вен может указывать на систематическое введение лекарственных и наркотических средств. Следует иметь в виду, что указанные следы могут быть обнаружены и на других частях тела человека. В целях сокрытия таких следов наркоманы нередко делают инъекции в межпальцевые промежутки, телесные повреждения, родимые пятна и др. Следы наркотиков могут быть обнаружены в полости рта, в слюне, моче, крови, волосах, в смывах с рук и лица.

Следы воздействия наркотических средств на организм человека проявляются в изменении жизнедеятельности человеческого организма (наркотическое опьянение, абстинентный синдром и др.).

Следы по делам о содержании притонов, склонении к наркомании: наркотики фабричного производства и кустарно изготовленные; полуфабрикаты (смолы, жидкости зелено-коричневого или темно-коричневого цвета с запахом ацетона или спирта); предметы для изготовления наркотиков (посуда со следами опия-сырца или гашишного масла; сита со следами пыльцы, частиц конопли; предмет, примененный в качестве пресса при изготовлении анаши; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха; весы; отходы в виде головок мака, шелухи от них, конопляной соломы; приспособления для употребления наркотиков (трубки, шприцы и др.); табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с добавкой анаши; приспособления для набивки гильз табаком; следы употребления наркотиков (остатки в трубках, пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки от наркотиков — лекарственных препаратов и др.); бинты, марля, иная материя с пятнами желтого цвета; вещи, которые могли служить платой за наркотическое вещество или за посещение притона; переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки и другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками и их клиентурой.

Следы при хищении наркотических средств или психотропных веществ путем получения их в аптеках по поддельным или незаконно выписанным рецептам: рецепты на получение лекарств, содержащих наркотические вещества: цвет бумаги, бланка, рецепта; состояние защитной сетки; наличие типографского текста по краю бланка; наличие второй подписи (зав. отделением или главврача); количество лекарств, содержащих наркотическое вещество, выписанных на одном бланке (разрешается только одно); факт выдачи рецепта на наркотическое вещество частнопрактикующим врачом (запрещено); факт наличия иногороднего рецепта, по которому был произведен отпуск лекарств, содержащих наркотические вещества (запрещено); факты ненадлежащего

обращения с неправильно оформленными рецептами (изымаются, погашаются штампом «рецепт недействителен», регистрируются в специальном журнале и направляются в медицинское учреждение, выдавшее рецепт); следы подчистки и травления, особенно в тех местах, где проставляется дата и расчет стоимости; состояние оттисков печатей и штампов, соответствие содержания оттиска штампа оттиску печати, соответствие обозначений телефонов, адресов, наименований лечебных учреждений подлинным; факт выписки рецепта с нарушением правил (без обязательных реквизитов, с нарушением размещения текста на бланке, не на латинском языке); грамматические ошибки в тексте.

Следы по делам о посеве и выращивании запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества: посеянные или выращенные растения, содержащие наркотические вещества, их биологический вид; признаки ухода за посевами; посторонние растения, маскирующие наркотикосодержащие культуры, их биологический вид; следы ног человека, животных, транспортных средств; брошенные преступником предметы: спичечные коробки, окурки, обрывки газет, остатки продуктов, тряпки и др.; готовое наркотическое вещество или полуфабрикаты (на территории посевов или вблизи их, особенно вдоль подъездных дорог, тропинок).

3. Порядок и особенности документирования организованной преступной деятельности по линии незаконного оборота наркотиков

3.1 Правовые аспекты и порядок проведения ОРМ при осуществлении противодействия незаконному обороту наркотиков.

Основу правового регулирования оперативно-розыскных мероприятий для документирования незаконного оборота наркотических средств составляют:

- Федеральный закон от 05.06.1995 г. «Об оперативно-розыскной деятельности» (ст.6), который предоставляет возможность сотрудникам органов внутренних дел использовать комплекс оперативно-розыскных мероприятий для пресечения и раскрытия преступлений;

- Федеральный закон от 17.02.2011 г. «О полиции» (ст.13), предоставляющий сотрудникам полиции право проводить оперативно-розыскные мероприятия;

- Различные нормативно-правовые акты ведомственного характера. Проведение оперативно-розыскных мероприятий целесообразно проводить, как в рамках проверочного материала, так и в рамках дел оперативного учета. Комплекс ОРМ необходимо осуществлять с привлечением оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений органов внутренних дел, с использованием специальных технических средств посредством проведения оперативно-технических мероприятий (ОТМ):

- негласная аудиозапись (НАЗ);
- прослушивание телефонных переговоров (ПТП);
- снятие информации с технических каналов связи (СИТКС);

- негласное визуальное наблюдение (НВ);
- негласное визуальное наблюдение с документированием (НВД);
- оперативный осмотр (ОД);
- наблюдение психофизиологическое (НП).

Кроме того, в указанном нормативном правовом акте подробно описан процесс подготовки и проведения оперативно-технических мероприятий, порядок направления, хранения и использования результатов ОТМ.

Учитывая, что главными задачами оперативной проверки по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, являются установление и перекрытие источников и каналов распространения наркотических средств, а так же выявление всех участников преступления, необходимо в ходе документирования уделять соответствующее внимание на признаки преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков и на получение информации о следующих фактах:

- 1) связи фигуранта, характер взаимоотношений и на чем эти взаимоотношения основаны;
- 2) характеризующий материал на фигуранта и его связи;
- 3) каналы поступления наркотических средств;
- 4) из какой местности поступают наркотики;
- 5) объем и периодичность поставок;
- 6) маршруты транспортировки и вид транспортного средства;
- 7) способы маскировки при перевозке;
- 8) кто является перевозчиком (курьером), применяемые им способы сокрытия преступления и конспирации;
- 9) кто заготавливает для фигуранта наркотические средства, каким образом и где их хранит;
- 10) связи заготовителя, характеризующий материал на него и связи;
- 11) каким образом фигурант договаривается с заготовителем об очередной партии наркотических средств;
- 12) дата очередной ожидаемой поставки и данные перевозчика (курьера);
- 13) каким образом и чем фигурант рассчитывается с заготовителем, где берет необходимые для расчета средства или предметы;
- 14) механизм сбыта наркотических средств фигурантом;
- 15) каким образом и где курьер передает привозимые партии наркотических средств фигуранту разработки;
- 16) места, хранения поставляемых наркотиков и т.д.

Основным оперативно-розыскным мероприятием, без которого не возможно документирование преступной деятельности, является «Проверочная закупка».

При проведении проверочной закупки не допускается подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий (провокация) (ч. 8 ст. 5 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Например, заранее зная, что лицо не занимается сбытом наркотических средств, но имеет круг знакомых из числа сбытчиков наркотиков, оперативный сотрудник убеждает его произвести противоправные действия (перевозку, сбыт), связанные с незаконным оборотом наркотиков – такие действия признаются провокацией преступления.

Проверочную закупку следует планировать и проводить как оперативно-тактическую операцию, основными структурными элементами которой являются:

- анализ информации о сбытчике наркотиков;
- подбор, инструктаж и легендированное внедрение лица под видом «покупателя» наркотических средств к наркоторговцу;
- наблюдение и контроль за действиями наркоторговца и осуществление постоянной связи с внедренным «покупателем»;
- обеспечение силового прикрытия оперативно-розыскного мероприятия;
- документирование преступной деятельности сбытчика в ходе приобретения у него наркотиков;

Основными условиями проведения проверочной закупки является:

- наличие объективной информации о фактах сбыта наркотических средств конкретным лицом или группой лиц;
- возможность обеспечения требований конспирации, защиты от утечки информации, сохранения при необходимости в тайне сведений о подготовке и проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- надлежащее финансовое и техническое обеспечение проверочной закупки;
- достаточность сил для проведения операции, надлежащий уровень подготовки ее участников;
- наличие способности работать в условиях конспирации и деловых качеств у кандидатов на роль «покупателя»;
- обеспечение безопасности «покупателя» и других участников операции на всех этапах ее проведения;
- соблюдение законности при проведении проверочной закупки.

В качестве «закупщиков» могут использоваться гражданские лица из числа потребителей наркотических средств.

При принятии решения о проведении проверочной закупки сотрудник оперативного подразделения готовит мотивированный рапорт и постановление о проведении проверочной закупки, который утверждается руководителем органа внутренних дел, уполномоченным на осуществление оперативно-розыскной деятельности (ч.7 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»).

Изучение практики, законодательных и подзаконных нормативных правовых актов позволяет сделать вывод, что в условиях новой структуры органов внутренних дел к числу таких руководителей следует относить: начальника Главного управления (Управления) МВД России по субъекту РФ, начальника Управления (отдела) МВД России по району, городу и иному

муниципальному образованию, первых заместителей указанных должностных лиц – начальников полиции, а также заместителей начальников полиции по оперативной работе.

В рапорте и описательной части постановления указываются полученные сведения и краткое содержание материалов, свидетельствующие о преступной деятельности конкретных лиц, обоснование необходимости проведения оперативно-розыскного мероприятия, наименование подразделений, которым поручается проведение оперативно-поисковых и оперативно-технических мероприятий, данные о «покупателе», размеры денежных средств или других ценностей, необходимых для проведения проверочной закупки наркотиков.

Руководитель органа внутренних дел (оперативного подразделения) после изучения данных, изложенных в рапорте, постановлении и материалах, утверждает постановление о проведении проверочной закупки и в установленном порядке разрешает выделение на эти цели денежных средств.

После совершения сделки, для установления принадлежности приобретенного вещества к наркотикам, определения его веса оно незамедлительно направляется на исследование в экспертное учреждение. По результатам исследования принимается решение о продолжении разработки сбытчика наркотических средств или о его задержании при последующей проверочной закупке, предусматривающей легализацию и реализацию ее результатов. Как правило, в случае положительного результата исследования часть оперативных материалов может быть передано в следственные подразделения органов внутренних дел для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту сбыта наркотического средства неустановленным лицом. При этом последующие оперативно-розыскные мероприятия в отношении сбытчика должны проводиться на основании поручения следователя по находящемуся у него в производстве уголовному делу.

По результатам проверочной закупки оперативный сотрудник, организовавший ее, составляет протокол добровольной выдачи вещества, полученного в ходе ее проведения. При этом запрещается оформление указанного протокола лицом, участвовавшим в проведении мероприятия в качестве «покупателя».

Перед непосредственным задержанием сбытчика рекомендуется провести задержание с поличным одного или нескольких лиц, которые приобрели у него наркотики.

Это, во-первых, облегчит доказывание факта сбыта наркотических средств (ст. 228.1 УК РФ) и, во-вторых, упростит, при необходимости вывод из операции источника оперативной информации.

Как показывает изучение правоприменительной практики, одним из проблемных остается вопрос о правовых основаниях и порядке изъятия денежных средств, использованных при проведении проверочной закупки, наркотических средствах или иных предметов у граждан, в помещениях, транспортных средствах, особенно до возбуждения уголовного дела. Перечислим возможные варианты:

- в ходе осмотра места происшествия;
- при освидетельствовании;
- в ходе добровольной выдачи любым гражданином, в том числе сбытчиком наркотиков;
- выемки, обыска, личного обыска;
- личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице, досмотра транспортного средства, (в соответствии с п. 16, ст. 13 ФЗ «О полиции» наличие любых достоверных данных может рассматриваться как основание для ограничения работниками полиции конституционного права на личную неприкосновенность, и совершение административного правонарушения при этом не является обязательным условием досмотра. Такой досмотр может производиться в отношении лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, по результатам оперативно-розыскных мероприятий. Регламентация порядка изъятия наркотических средств, психотропных веществ, так же их прекурсоров закреплена в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях. При этом понятия «основание» и «порядок» имеют различный смысл.

Следственное действие «осмотр места происшествия» в случаях, не терпящих отлагательств, можно провести до возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. ст. 176, 177 УПК РФ. В рамках названного следственного действия деньги, документы, и иные предметы допустимо изымать только на открытом месте, а не из карманов сбытчика наркотиков, из закрытого шкафа, сейфа и т.п. Так как в этом случае производится подмена обыска осмотром, что является недопустимым.

Освидетельствование, по мнению большей части ученых и практиков, может проводиться до возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. 179 УПК РФ. Оно может быть проведено и без согласия освидетельствуемого с одновременным осмотром его одежды и обуви.

Что касается добровольной выдачи денежных средств, наркотиков и др., то осуществить ее вправе любой гражданин, в том числе и сбытчик наркотиков. В таком случае составляется соответствующий протокол (акт), аналогичный протоколу (акту) добровольной выдачи наркотиков «покупателем».

Выемка, обыск, личный обыск производятся только после возбуждения уголовного дела в порядке, предусмотренном ст. ст. 182 – 184 УПК РФ.

Изъятие предметов и документов в рамках процедур, предусмотренных КоАП, возможно лишь при выявлении, задержании и (или) доставлении лица, совершившего административное правонарушение. Таким образом, изъятые у него денежные средства, наркотики и т.д. вместе с материалами об административном правонарушении подлежат передаче для возбуждения уголовного дела, либо изымаются по уже возбужденному делу в рамках выемки. При этом говорить о допустимости формируемых на такой основе доказательств сбыта (хранения) наркотических средств можно, если должностные лица, уполномоченные осуществлять административную деятельность, выполнили все

требования КоАП РФ. В противном случае «доказательства», полученные таким образом, будут признаны недопустимыми.

3.2 Особенности выявления и документирования незаконного оборота наркотиков в составе организованной группы.

В настоящее время наблюдается стремительный рост контрабанды наркотиков на территорию России в сфере наркобизнеса участвуют, как правило, преступные группы и сообщества, наркодоход которых зависит как от сбыта наркотических средств растительного происхождения, так и синтетических наркотиков.¹²

Как правило, это преступные организации со сложной многоступенчатой структурой и системой планирования преступной деятельности с наличием коррумпированных связей в органах государственной власти, жесткой конспирацией, хорошим техническим оснащением и вооруженностью.

Наркобизнес данных преступных формирований построен по принципу взаимосвязанных цепочек, представляющих собой отдельные звенья в преступной деятельности: сбор наркотикосодержащих растений и их переработка, приобретение готового наркотического средства за рубежом или производство синтетического наркотика транспортировка сбыт.

Во главе наркобизнеса стоит, как правило, элита преступного мира крупные авторитеты и воры в законе, являющиеся организаторами преступной деятельности. Данная категория участников преступной деятельности организует преступный бизнес, осуществляет руководство и контроль за всем процессом оборота природных, синтетических и полусинтетических наркотических средств, распределением прибыли и отмыванием денег, устанавливают и поддерживают личные связи с коррумпированными представителями органов власти.

Ближайшим окружением организатора являются лица, контролирующие отдельные участки наркодеятельности (например, изготовление синтетических наркотиков), прохождение наркотического средства до оптового сбытчика (покупателя), поступление денежных средств от их реализации. В их обязанности входит также поиск дополнительных каналов сбыта наркотических средств, приобретение необходимого оборудования, реактивов и химических веществ для синтеза, координация связей между членами преступной структуры, ведение разведывательной и контрразведывательной деятельности и т. д.

К числу основных участников наркобизнеса относятся также оптовые сбытчики, которые реализуют наркотические средства крупными партиями. Вокруг сбытчиков концентрируются лица, осуществляющие организацию и контроль за выращиванием наркотикосодержащих растений или сбором

¹² Базаленко С. Ю. Проблемы борьбы с организованной наркопреступностью // Научно-издательский центр «Открытие» otkritieinfo.ru «Наука XXI века: новый подход»: Материалы VII молодёжной международной научно-практической. – С. 33.

дикорастущих наркотикосодержащих культур и их переработкой, изготовители синтетических наркотиков, в том числе квалифицированные специалисты по химическому синтезу, лица, расхищающие наркотики из легального оборота, а также силовое окружение, выполняющее функции охраны, давления на конкурирующие структуры.

После приобретения наркотических средств оптовые сбытчики крупными партиями осуществляют его доставку в нужный регион, где он поступает к перекупщикам, которые занимаются его фасовкой и продажей розничным сбытчикам, которые, в свою очередь, непосредственно сбывают наркотики потребителям.

Получение сведений о процессах и тенденциях, происходящих в действующих наркоструктурах, а также пресечение их деятельности возможно в ходе осуществления комплекса оперативно-розыскных мероприятий, проводимых оперативными подразделениями как самостоятельно, так и во взаимодействии с другими правоохранительными подразделениями - Государственным таможенным комитетом, Федеральной службой безопасности России, а так же подразделениями МВД России – бюро специальных технических мероприятий и оперативно-поисковыми подразделениями на основании действующего законодательства.

Развитие компьютерной техники и телекоммуникационных технологий не остались не востребованы и в сфере незаконного оборота наркотических средств. Как показывает анализ практики, наркодилеры все чаще прибегают к так называемым «бесконтактным» способам сбыта наркотиков, широко используя при этом средства мобильной связи, интернет ресурсы, электронные платежные системы.

Как показывает проведенное исследование, документирование рассматриваемой разновидности сбыта наркотических средств сопряжено с задействованием большого количества сил и средств, в том числе возможностей специальных технических подразделений, а также требует значительных временных затрат.

В случае «бесконтактного» сбыта он осуществляется, как правило, по следующей схеме: потребитель отправляет сообщение сбытчику посредством SMS-сообщений, ICQ, электронной почты или в одной из социальных сетей, с указанием вида и количества наркотика, которое он желает приобрести. В свою очередь сбытчик, а точнее один из участников преступной группы, выполняющий роль диспетчера Call-центра, направляет ответное сообщение покупателю с указанием суммы и способа оплаты. При этом оплата может осуществляться различными способами, как посредством электронных платежных систем (Webmoney, Яндекс-деньги, QIWI и пр.) так и путем пересылки кодов карт оплаты услуг мобильной связи. После осуществления оплаты покупателю приходит новое сообщение с указанием места нахождения

тайника с наркотиками.¹³

Использование наркосбытчиками такой схемы исключает личный контакт с потребителем и крайне затрудняет процесс выявления и документирования таких преступлений, в силу определенной необычности для сотрудников правоохранительных органов, и, как следствие, отсутствия отработанных алгоритмов документирования указанного вида преступлений.

В отличие от документирования фактов сбыта наркотиков по классической схеме в условиях непосредственного контакта сбытчика и покупателя, когда в качестве первого может выступать одиночка, при «бесконтактной» схеме сотрудникам ОВД всегда приходится иметь дело с организованной преступной группой с четким распределением ролей и, в некоторых случаях, территориальной удаленности членов группы друг от друга (даже в пределах различных регионов).

В самом упрощенном виде роли в такой преступной группе могут распределяться следующим образом:

- диспетчер – получает «заказы» от покупателей, контролирует процесс оплаты, передает эту информацию закладчикам, получая от них в свою очередь информацию о местах тайников и сообщает ее покупателям;

- закладчик – осуществляет непосредственно закладку наркотиков и сообщает их местонахождение диспетчеру;

- кассир – получает денежные средства, поступившие через платежные терминалы, банковские счета, с карт оплаты услуг мобильной связи и т.д., распределяет их между остальными участниками организованной преступной группы;

- экспедитор (курьер) – передает ранее полученные наркотики закладчику, как правило небольшими партиями, рассчитанными на 1-5 дней.

- организатор (координатор) – осуществляет общее руководство действиями членов группы, производством, приобретением, фасовкой наркотиков, распределением выручки и т.д.

На первоначальном этапе выявления рассматриваемого вида преступлений особое значение приобретает поиск первичной оперативной информации. После получения первичной оперативной информации следует провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на ее проверку. Их следует проводить в тесном взаимодействии с оперативно-техническими и оперативно-поисковыми подразделениями.

Проводимый комплекс оперативно-розыскных мероприятий помимо привлечения дополнительных сил и средств, должен включать нескольких проверочных закупок, осуществляемых на различных этапах документирования преступной деятельности. Если на первоначальном этапе целью проверочной закупки будет являться в первую очередь установление контакта с диспетчером, получение образца наркотического средства для проведения исследования, то на

¹³ Осипенко А. Л., Миненко П. В. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – №. 1.

следующем этапе проведение проверочных закупок главным образом направлено на получение фактических данных о действиях всех членов ПГ, участвующих в незаконном обороте наркотических средств. Кроме того, по нашему мнению целесообразно по итогам первичной проверочной закупки представить часть материалов оперативно-розыскной деятельности следователю для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Наличие уголовного дела в данном случае позволяет более оперативно получать доказательства вины участников организованной преступной группы путем осуществления не только оперативно-розыскных мероприятий, но и следственных действий, таких как допросы, выемки, обыски и др.

Проведение всех проверочных закупок должно в обязательном порядке сопровождаться составлением соответствующих документов (см. приложение), а также подробно фиксироваться с помощью видеозаписи в строгом соответствии с предъявляемыми требованиями, позволяющими в дальнейшем использовать материалы оперативно-розыскной деятельности в процессе возбуждения и расследования уголовного дела.

После того как основные участники преступной группы установлены и их преступные действия надлежащим образом задокументированы следует переходить к реализации оперативно-розыскных материалов и задержанию фигурантов. По нашему мнению это следует делать одновременно с последней проверочной закупкой. Для ее проведения должно быть задействовано максимальное количество сил и средств.

3.3 Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, или в суд

В соответствии со ст. 11 Федерального закона от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» результаты указанной деятельности могут быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела, использоваться в доказывании по уголовным делам.

Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд регламентируется межведомственной инструкцией, утвержденной 05.12.13г. приказом № 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 МВД, МО, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСИН, ФСКН СК (далее - Инструкция). Указанная Инструкция согласована с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Процедура представления результатов ОРД включает в себя:

- рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей;

- оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД.

В соответствии с п. 7 Инструкции результаты оперативно-розыскной деятельности (далее - результаты ОРД) представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах ОРД (приложение № 1 к Инструкции).

Рапорт об обнаружении признаков преступления составляется должностным лицом органа, осуществляющего ОРД, и регистрируется в соответствии с ведомственными нормативными актами в КУСП, после чего представляется дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд.

Если результаты оперативно-розыскной деятельности представляются на основании рапорта, то перечень прилагаемых документов и материальных носителей приводится только в постановлении о представлении результатов ОРД. В рапорте излагаются обстоятельства выявления преступления (дата, время, место, при проведении каких ОРМ и т.д.) и информация о предполагаемой квалификации деяния, выявленного при проведении оперативно-розыскных мероприятий. Перечень материалов в рапорте не указывается.

В сообщении о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности, предусмотренном приложением № 1 к Инструкции, также излагается полный перечень всех документов, в который включается и постановление о представлении результатов ОРД, а также материальных носителей и предметов.

Постановление о представлении результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд составляется в соответствии с приложением № 2 к Инструкции и утверждается руководителем органа. Если представляемые документы ранее имели гриф секретности и были рассекречены надлежащим образом, то в постановлении обязательно отражаются сведения о должностном лице, принявшем указанное решение, и дате вынесения соответствующего постановления.

Постановление о представлении результатов ОРД должно быть составлено в 2-х экземплярах. Первый экземпляр направляется дознавателю, органу дознания, следователю или в суд, а второй - приобщается к материалам дела оперативного учета (ДОУ).

В резолютивной части указанного постановления обязательно должен быть изложен перечень всех прилагаемых документов с указанием количества листов, а также материальных носителей и предметов. При этом указывается вид упаковки, в которую они помещены и способы обеспечения их целостности (бирки, печати и т.д.)

При представлении результатов ОРД, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий с использованием предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена, либо их оборот ограничен, к материалам обязательно прилагается подлинник постановления о проведении данного ОРМ, утвержденного руководителем органа, осуществляющего ОРД. Копия постановления приобщается к ДОУ.

В случае представления результатов ОРД, полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к материалам обязательно прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ. Подлинники названных постановлений хранятся в ДОУ.

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. Постановление приобщается к ДОУ, а в случае его отсутствия - к материалам специального номенклатурного дела.

В иных случаях результаты ОРД содержащие сведения, составляющие государственную тайну, представляются в соответствии с установленным порядком секретного делопроизводства.

Представление результатов оперативно-розыскной деятельности, содержащих сведения об организации и тактике проведения оперативно-технических мероприятий, используемых при их проведении технических средствах, о штатных негласных сотрудниках оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений, должно в обязательном порядке согласовываться с исполнителями соответствующих мероприятий.

Полученные при проведении ОРМ фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, видеокассеты, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы и материальные объекты могут быть приложены к представляемым документам.

При представлении значительного количества материалов, документов и иных объектов, описание их индивидуальных признаков и обстоятельств получения целесообразно изложить на отдельном приложении.

Способ фактической передачи результатов ОРД дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд (пересылка по почте, передача с нарочным, др.) определяется органом, осуществляющим ОРД в каждом конкретном случае с учетом требований нормативных актов, регламентирующих организацию делопроизводства.

Инструкцией предусмотрена возможность сбора материалов ОРД без регистрации в книге учета сообщений о преступлениях.

Так, в п. 12 Инструкции указано, что если при проведении проверочной закупки не удалось в достаточной степени задокументировать подготавливаемое, совершаемое или совершенное противоправное деяние, то ее результаты приобщаются к материалам повторной проверочной закупки, содержащей признаки преступления, которые представляются следователю или прокурору в порядке, установленном Инструкцией.

Действующим законодательством вопрос о необходимости вынесения постановления о непредставлении результатов ОРД остается не урегулирован. Вместе с тем, вынесение такого постановления позволяет при осуществлении

ведомственного контроля и прокурорского надзора сделать вывод об отсутствии признаков скрытого от регистрации преступления.

Считаем целесообразным рассмотреть типичные ошибки и нарушения законодательства, допускаемые при документировании и представлении результатов оперативно-розыскной деятельности.

Систематическое изучение данных о нарушениях законодательства об ОРД позволяет выделить основные ошибки, допускаемые в правоприменительной деятельности.

1. Постановление о представлении результатов ОРД утверждается ненадлежащим лицом.

Согласно ч. 3 ст. 11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» оно подписывается только руководителем органа, осуществляющего указанную деятельность. На практике иногда такое постановление подписывается начальниками отделов уголовного розыска, оперативно-розыскных частей, межрайонных отделов и др.

2. Не все документы указываются в постановлении о представлении результатов ОРД.

В резолютивной части постановления не перечисляются подробно подлежащие представлению конкретные документы, носители информации.

3. Постановление о проведении оперативно-розыскных мероприятий – проверочной закупки (оперативного эксперимента) утверждается ненадлежащим лицом.

В соответствии с ч. 7 ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» данные виды ОРМ проводятся на основании постановления, утверждаемого руководителем органа, осуществляющего ОРД. Имеют место случаи, когда это постановление утверждается начальниками отделов уголовного розыска, оперативно-розыскных частей, межрайонных отделов и др.

4. Наличие представителей общественности (присутствующих лиц и т.д.), выполняющих роль понятых при проведении оперативно-розыскных мероприятий, в том числе, проверочной закупки, оперативного эксперимента.

Законодательством об оперативно-розыскной деятельности не предусматривается обязательное участие указанных лиц при проведении ОРМ и тем более понятых. Однако, участие каких-либо лиц в качестве понятых возможно, но имеет двойное значение. С одной стороны наличие представителей общественности иногда становится слабым местом обвинения, поскольку они не являются по вызовам суда, забывают ранее данные ими показания. Часто используются студенты-практиканты, не аттестованные работники подразделений правоохранительных органов. С другой стороны, грамотная организация их участия дает дополнительные возможности для получения доказательств.

5. В оперативно-служебных документах неправильно указывается название проводимого оперативно-розыскного мероприятия.

В документах, составляемых по результатам ОРМ, часто допускаются ошибки в названии оперативно-розыскного мероприятия. Встречаются названия «проверочная покупка», «контрольная закупка».

Вместе с тем, п. 4 ч. 1 ст. 6 указанного ФЗ предусмотрен исчерпывающий перечень мероприятий и применение иных наименований является недопустимым.

Разновидностью этой ошибки является вынесение постановления о *предоставлении* результатов ОРМ, а не постановления о представлении.

6. Не оформляются изъятые предметы, документы.

Изымаемые в рамках оперативно-розыскных мероприятий наркотики, оружие, деньги, другие предметы и вещи не оформляются надлежащим образом (упаковка, дата и время изъятия, подписи участвующих лиц и др.) это приводит к возражениям со стороны защиты и сомнениям у суда по поводу допустимости формируемых доказательств.

4 Особенности расследования уголовных дел о преступлениях по фактам незаконного оборота наркотиков, совершаемых в составе организованных преступных групп

4.1. Особенности возбуждения уголовного дела

Основной задачей стадии возбуждения уголовного дела является проверка заявлений и сообщений о преступлениях с целью установления наличия или отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления (ст. 144 УПК РФ), а также предусмотренных в законе обстоятельств, исключающих возбуждение уголовного дела, и на этой основе принятия решения о возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела (ст.ст. 24, 145—148 УПК РФ).

Своевременность и обоснованность возбуждения уголовных дел часто зависят от проверки, которая предшествует вынесению постановления о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом. Несвоевременное принятие такого решения в дальнейшем может задержать проведение неотложных следственных действий, что, в свою очередь, повлечет невозможность утрату доказательств.

Предварительная проверка сообщений о совершенном или готовящемся преступлении проводится в течение трех суток (ч.1 ст.144 УПК РФ), что говорит об известной ответственности и понимании практическими работниками важности своевременного получения достаточных оснований к возбуждению уголовного дела, после чего возможно использование всех процессуальных средств и способов для получения доказательственной информации.

Закон допускает в исключительных случаях продление прокурором, начальником следственного отдела, начальником органа дознания срока предварительной проверки сообщений до десяти суток (ч.3 ст.144 УПК РФ), но это неблагоприятно сказывается на сохранности следов (как материальных, так

и идеальных), возникающих при подготовке, совершении и сокрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Несвоевременное разрешение вопроса о возбуждении уголовного дела мотивируется сложностью и разноплановостью задач, возникающих на стадии возбуждения уголовного дела, а также невозможностью проведения большинства следственных действий.

В ходе предварительной проверки материалов органам дознания следователям приходится сталкиваться с уклонением отдельных граждан от представления требуемых сведений, несвоевременностью ответов на запросы и противодействием должностных лиц, не желающих давать необходимую информацию, длительностью ведомственных проверок, определяемых ведомственными инструкциями. Иногда затягивается во времени предварительное исследование изъятых веществ с целью установления их принадлежности к наркотическим средствам и точного веса.

Подготовленный материал проверки направляется в следственное подразделение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, как правило, такие материалы поступают следователям, владеющим методикой и тактикой расследования уголовных дел данной категории.

При поступлении материалов о выявленных фактах незаконных действий с наркотиками следователь должен правильно оценить полученную информацию с точки зрения ее достаточности и достоверности, а также возможности использования при формировании доказательственной базы после возбуждения уголовного дела. Это значит, что следователь на стадии возбуждения уголовного дела обязан проверить соответствие процесса проведения указанных выше мероприятий и их документального оформления порядку и условиям, установленным федеральным законодательством, ведомственными нормативными актами, а также практике использования результатов ОРД в ходе предварительного следствия.

В некоторых случаях предварительная проверка оперативной информации осуществляется под руководством следователя, занимающегося расследованием уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. Для обеспечения возможности использования получаемых при проведении оперативно-розыскных мероприятий результатов в доказывании по уголовному делу следователь может рекомендовать оперативным работникам учитывать некоторые особенности порядка их производства.

Совместно с оперуполномоченным составляет план реализации оперативных материалов, основной целью которой является задержание с поличным. Тактические приемы задержания во всех случаях должны исключать возможность уничтожения подозреваемым наркотических средств и других предметов, изобличающих его в преступной деятельности, а также сговора с другими членами преступной группы о линии поведения при расследовании.

В соответствии с п.11 ст. 5 УПК РФ задержание подозреваемого определяется как «мера процессуального принуждения, применяемая органом

дознания, следователем или прокурором, на срок не более 48 часов с момента фактического задержания лица по подозрению в совершении преступления».

Задержание подозреваемого включает в себя комплекс действий, направленных: на установление факта причастности к преступлению определенного лица; на его физический захват; на обнаружение и изъятие у данного лица предметов — носителей доказательственной информации (в нашем случае — наркотических средств и психотропных веществ). Указанные действия направлены на достижение общей цели и неразрывно связаны между собой. Невыполнение или некачественное выполнение одного действия негативно сказывается на эффективности всех последующих.

Для преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, характерна ситуация, когда организаторы преступных групп, занимающихся сбытом наркотических средств, непосредственно при себе наркотические средства не хранят. То есть задержать «с поличным» возможно лишь исполнителей, входящих в такие группы. Закрепление возможности проводить задержание на основании данных, полученных в ходе оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, позволит производить задержание лидеров преступных групп указанной криминальной направленности на законных основаниях.

Захват фигуранта должен быть внезапным. Общее руководство задержанием, его планированием и фиксацией результатов должен осуществлять следователь по уголовным делам, находящимся у него в производстве. При этом основное внимание в соответствии со своей процессуальной функцией следователь должен уделять качественному формированию доказательственной базы уголовного преследования. В то же время осуществлением физического захвата заподозренных лиц должен руководить оперативный работник. Именно оперативный работник полиции в силу возложенных на него профессиональных обязанностей должен уметь произвести физическое задержание (захват) подозреваемого лица, предупредить возможное сопротивление, а в случае необходимости — преодолеть его. Участие следователя в физическом захвате должно быть вовсе исключено, иначе он может стать свидетелем по уголовному делу.

При определении круга участников задержания лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств, необходимо предусмотреть возможность неотложного проведения личного обыска лиц различного пола. Поэтому необходимо включить в состав группы оперативного работника женского пола в случае, когда должно быть задержано лицо (лица) того же пола.

В состав участников группы задержания целесообразно включение эксперта-криминалиста, который может оказать существенную помощь не только в квалифицированном определении вида вещества, изъятых у задержанного, но и указать в ходе дальнейшего обыска на объекты, которые могут иметь важное доказательственное значение по делам исследуемой категории.

Необходимо полно и точно зафиксировать изъятые предметы, свидетельствующие о причастности задержанного к незаконному обороту наркотиков. Статью 92 УПК РФ необходимо дополнить положением о том, что в протоколе задержания должны быть указаны не только обстоятельства задержания, но и все предметы, обнаруженные и изъяты во время проведения задержания.

Иногда от задержанного по подозрению в совершении незаконных действий с наркотическими средствами при личном обыске принимается заявление, свидетельствующее о его намерении сдать имеющиеся у него наркотические средства либо обратиться за соответствующей медицинской помощью.

Формально оснований для освобождения такого лица от уголовной ответственности не имеется, так как таковым является не само по себе заявление, а обращение в соответствующие органы, которые должны, оформив факт добровольного обращения, осуществить конкретные действия по его реализации, принять выданный наркотик, направить на освидетельствование и т.п. Также необходимо проверить, не является ли подготовка такого заявления уловкой преступника, желающего таким образом избежать уголовной ответственности. Обнаружение у задержанного заявления о добровольной выдаче наркотика или о желании пройти курс лечения не должно и не может быть само по себе безоговорочным основанием для отказа в возбуждении уголовного дела.

4.2 Производство отдельных следственных действий

Оптимальное и целенаправленное проведение первоначальных и последующих следственных действий достигается за счет сотрудничества и взаимодействия между следователем и оперативными работниками. Это позволяет правильно выбрать место и время их проведения, установить всех участников преступления, изъять и процессуально закрепить следы. Варианты проведения следственных действий разрабатываются таким образом, чтобы исключалась возможность избавления от наркотических средств, следов преступной деятельности или уничтожения их преступником.

Осмотр места происшествия.

Обстоятельства, подлежащие установлению и отражению в протоколе:

1. Каково время обнаружения и изъятия у лица наркотического средства либо психотропного вещества?
2. Где произошло и как характеризуется место обнаружения и изъятия?
3. Кто присутствовал при обнаружении и изъятии?
4. Каковы анкетные данные лиц, причастных к незаконным действиям с наркотиками либо психотропными веществами?
5. Имеются ли на месте осмотра следы преступления (наркотические средства либо психотропные вещества, наркотикосодержащие лекарственные

препараты, вещи и предметы, сохранившие их остатки, шприцы, изобличающие записи и т.д.)?

6. Каковы качественные и количественные характеристики наркотического средства либо психотропного вещества (вид, состав, консистенция, цвет, запах, объем, вес), а также упаковочных средств и тары, в которых они находились?

7. Соблюдены ли правила упаковки и опечатывания изъятого?

8. Имеются ли на лице, причастном к преступлению, и вещах, находящихся при нем, следы (остатки) наркотических средств либо психотропных веществ?

9. Каков характер совершенных незаконных действий с наркотическими средствами либо психотропными веществами в момент осмотра?

10. Имели ли место действия, направленные на добровольную сдачу лицом наркотических средств или психотропных веществ и активное содействие раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличение лиц, их совершивших, обнаружение имущества, добытого преступным путем?

В ходе проведения осмотра места происшествия необходимо акцентировать внимание на обнаружении и изъятии следов и вещественных доказательствах:

1. Возможной борьбы:

- кровь на окружающих предметах;
- вырванные детали одежды, волосы;
- следы применения орудий преступления;
- орудия преступления;
- поломанные ветки деревьев, помятая трава и т.п.;
- повреждения в помещениях: поломанная мебель, разбитое стекло, порванные занавеси и т.п.

2. Наличия или отсутствия наркотических средств либо психотропных веществ:

- остатки наркотических средств либо психотропных веществ;
- части упаковки и ее следы, ярлыки;
- поддельные рецептурные бланки;
- растворители;
- кастрюли и мясорубки со следами наркотиков;
- использованные шприцы, иголки, ампулы и др.

3. Пребывания преступника и потерпевшего:

- следы рук, ног, обуви, транспортных средств;
- остатки пищи;
- вещи, окурки, спички;
- следы отправления естественных надобностей;
- запаховые следы.

4. Преодоление преград:

- следы взлома, разрушения, разрубка, распила, сварки и т.д.

5. Микрообъекты:

- слюна, потожировые и др. выделения биологического характера;
- кровь;
- волосы;
- частицы эпидермиса кожи и волосистой части головы (перхоть);
- частицы пищевых продуктов, табака, наркотиков, лекарственных веществ;
- частицы почвы;
- частицы краски, древесины, стройматериалов;
- частицы волокон и фрагменты тканей;
- следы выстрела;
- частицы металла;

Все микрообъекты, если возможно, изымаются вместе с объектами-носителями. При невозможности их изъятия вместе с объектом-носителем микрообъекты изымаются отдельно. При этом берется проба (образец) объекта-носителя.

Осмотр наркотических средств, психотропных веществ, одежды и обуви, изъятых у подозреваемого

Обстоятельства, подлежащие установлению и отражению в протоколе:

При осмотре наркотических средств (психотропных веществ):

1. Каковы качественные и количественные характеристики наркотического средства либо психотропного вещества (вид, состав, консистенция, цвет, запах, объем, вес), а также упаковочных средств и тары, в которых они находились?

2. Соблюдены ли правила упаковки и опечатывания изъятых?

3. При необходимости немедленного определения вида изъятых веществ часть его в ходе осмотра может быть подвергнута экспресс-анализу с помощью специальных политестов. В этом случае в протоколе осмотра подлежит отражению точное количество использованного вещества, ход и результаты анализа.

При осмотре одежды и обуви:

1. Наименование предметов одежды и обуви.

2. Материал, цвет, покроем одежды и обуви.

3. Имеющиеся особенности на одежде и обуви (нашивки, этикетки, метки и т.п.).

4. Состояние одежды и обуви (наличие и характер повреждений, наслоений различных веществ, загрязнений и т.п.).

5. Местоположение и размеры повреждений и загрязнений.

6. Содержимое карманов одежды, мелкие частицы из каждого кармана помещаются в отдельные пакеты с соответствующими надписями и опечатываются.

Получение образцов для сравнительного исследования

При назначении экспертизы важное место занимает правильный подбор образцов, необходимых для сравнительного исследования объектов. Образцы могут отражать как индивидуальные, так и родовые признаки объекта.

Все образцы должны отвечать требованиям:

- воспроизводимости (полное и точное отображение идентификационных признаков в образцах);
- сравнимости (возможность использования образцов для сравнения на основе присущих им признаков);
- неизменяемости (стабильность отображенных признаков в течение длительного времени);
- достоверности происхождения.

Процессуальный порядок (ст.202 УПК РФ)

1. Вынесение следователем постановления о получении образцов.
2. Приглашение в необходимых случаях соответствующего специалиста.
3. Разъяснение лицу, у которого отбираются образцы, его прав и обязанностей.
4. Составление протокола о получении образцов.
5. Упаковка полученных образцов в отдельные пакеты, их опечатывание (смывы, полученные на тампоны, смоченные медицинским спиртом, рекомендуется упаковывать в полиэтиленовые пакеты).

Наиболее характерные виды образцов (сравнительных материалов):

1. Смывы с рук, шеи, губ, зубов, тела человека (получают с помощью ватных тампонов, смоченных медицинским спиртом).
2. Ногтевые срезы (соскобы из-под ногтей).
3. Образцы крови из пальца, вены.
4. Отпечатки пальцев и ладоней рук.
5. Отпечатки обуви.
6. Отпечатки ступней ног.
7. Отпечатки лба, губ.
8. Образцы пота, слюны, мочи, потожировых веществ.
9. Образцы волос с головы.
10. Следы зубов (надкусы, откусы), слепки зубов, модели зубных рядов.

Подготовка, проведение, фиксация:

1. Не смешивайте получение образцов для сравнительного исследования с выемкой, в процессе которой могут быть изъяты образцы сырья, полуфабрикатов и т.д. В порядке ст. 202 УПК РФ изымаются образцы, связанные с лицами, их жизнедеятельностью.

2. Укажите в постановлении основания для получения образцов.
3. Определите место получения образцов.
4. Пригласите для участия в получении образцов необходимых специалистов.
5. Пригласите для участия в следственном действии понятых в случае, когда предполагаются различные формы противодействия следователю в получении образцов со стороны подозреваемого, обвиняемого.
6. Позаботьтесь о том, чтобы для изымаемых образцов имелся необходимый упаковочный материал.
7. Получение образцов проводите лично, не поручайте специалисту.

8. Изъятие образцов производится специалистом, если оно связано с обнажением лица противоположного пола, а протокол составляется следователем со слов специалиста.

9. Примите меры к получению доброкачественных образцов.

10. Упакуйте образцы, удостоверьтесь в их подлинности.

11. Составьте протокол получения образцов, в котором отразите: какие образцы, в каком количестве, в каком порядке получены, куда они помещены, как упакованы и удостоверены, а также другие необходимые сведения.

Одним из основных действий по обнаружению и изъятию предметов преступления (наркотические и психотропные средства, прекурсоры и др.), при наличии уголовного дела является обыск (ст.ст.165, 182, 184 УПК РФ).

Обыск – следственное действие направленное на принудительное обследование личности, помещений, сооружений, участков местности, находящихся в ведении обыскиваемого лица и членов его семьи или какой-либо организации, для отыскания и изъятия скрываемых объектов, имеющих значение для дела, а также обнаружения разыскиваемого лица или трупа.

Процессуальный порядок:

1. Вынесение следователем постановления о производстве обыска, получение санкции у прокурора или суда.

2. Приглашение в необходимых случаях соответствующего специалиста, а в случае отсутствия заинтересованного лица, представителей жилищно-эксплуатационной организации и местной администрации.

3. Приглашение понятых.

4. Предъявление лицу, у которого производится обыск, постановления о производстве обыска.

5. Разъяснение лицам, у которых производится обыск, и представителям их прав.

6. Разъяснение понятым их обязанности удостоверять ход и результаты следственного действия и предупреждение их о недопустимости разглашения ставших известными им данных предварительного следствия.

7. Разъяснение участвующим при обыске специалистам их прав и обязанностей, предупреждение об ответственности за отказ или уклонение от своих обязанностей.

8. Составление протокола о производстве обыска.

9. Вручение лицу, у которого производится обыск, копии протокола.

10. Упаковка изъятого.

Обыск помещений. Обыск помещений должен быть хорошо спланирован. Помещения, подлежащие обыску, должны быть поделены на сектора. Наркотики либо психотропные вещества в жилых помещениях могут быть сокрыты:

- в полостях дверей, подоконников, карнизов для занавесок, различных перегородок (внутренних, наружных стен);

- под окнами, козырьками дверей, наличниками, в оконных ручках и коробках, ставнях;

- в распределительном щите или в его проводке, телевизионных антеннах;
- в термоизоляторе печи, печных трубах;
- в ложных потолках и дымоходах;
- за экранами, прикрывающими радиаторы;
- в опорах лестниц, перилах;
- в контрольных люках водопроводной системы;
- под паркетом, за облицовочными плитами, под ковриками;
- в воздуховодах, водосточных желобах и трубах;
- в системах пожарной сигнализации;
- в неиспользуемых трубопроводах;
- в выключателях системы освещения, розетках, звонках;
- в люстрах, кондиционерах;
- за настенными телефонными аппаратами и в их корпусах и трубах;
- в холодильниках (во фруктах, овощах, мясе и т.д.);
- в теле- и радиоприемниках, светильниках, видео- и аудиоаппаратуре, видеокассетах;
- в люминесцентных лампах;
- в электрообогревателях;
- в пишущих машинках и футлярах к ним;
- в музыкальных инструментах и футлярах из-под них;
- за рамками картин, плинтусами и окантовкой зеркал и в иконах;
- в ящиках и клетках для домашних животных;
- в обивке и ножках мебели, матрацах, постельном белье;
- в складках занавесок и портьер;
- в детских кроватках и колясках и глиняных статуэтках, часах;
- в одежде, находящейся в шкафах;
- в книгах, тетрадях, фотоаппаратах, ружьях, патронах;
- в предметах кухонной утвари: в рукоятках ножей, в глубоких сковородах, в кастрюлях для приготовления пищи на пару, в солонках и перечницах, в емкостях для специй и т.п.;
- в продуктах питания: овощах и фруктах, яйцах, хлебе, тортах, тесте, сыре, конфетах, плитках шоколада;
- в консервных банках с овощами;
- в пакетах с мусором и пищевыми отходами;
- в топливе для нагревательных устройств;
- в резервуарах с водой для тушения пожаров;
- в ящике для инструментов;
- в приспособлении для чистки дымохода, половой тряпке, в пустотелой ручке для чистки унитаза;
- в рулонах туалетной бумаги;
- за унитазом, раковиной или ванной, в их стояках;
- в душевом распылителе;

- в аэрозольных упаковках, в баночках из-под крема или вазелина, в тюбиках зубной пасты, мыле, упаковках из-под лезвий, в ручке кисточки для бритья;

- в подставках гладильных досок, бельевых корзинах;

- в аптечке, лекарственных упаковках, в бинтах и упаковках из-под них, рулонах фольги.

Кроме того, для хранения наркотиков либо психотропных веществ могут использоваться другие вещи и предметы, находящиеся в помещениях: парики; запечатанные сигаретные пачки, блоки сигарет; переносные фонарики; упаковки, подвешенные к наружным стенам; собачьи ошейники; различные пробирки и другие емкости; мелкие предметы и коробки из-под них, сложенные газеты; банки из-под обувных кремов и гуталина; упаковки для фотопленки, конверты из-под грампластинок, закрытые папки; шланги и пылеприемные мешки пылесосов; шкатулки с ювелирными изделиями; матерчатые части складных кроватей и полости их каркасов; спортивный инвентарь; пустотелые элементы питания; фены, миниатюрные шахматные доски; подушечки с булавками или иглами; резинки для стирания; коллекции марок.

Наркотические средства либо психотропные вещества могут храниться также на территории, прилегающей к дому: в емкостях, закопанных в земле; под плитами, которыми выкладывают дорожки в саду; в частях ограды; в погребах, выгребных ямах; в надворных постройках (банях, сараях, гаражах, собачьих будках и т.п.); в дуплах деревьев.

При производстве обыска могут быть установлены следующие обстоятельства:

1. Каково место совершения незаконных действий с наркотиками?

2. Какой характер носили незаконные действия с наркотическими средствами либо психотропными веществами?

3. Какова цель незаконных действий с наркотиками либо психотропными веществами (с целью сбыта; без цели сбыта)?

4. Каков источник поступления наркотиков либо психотропных веществ (выращивание и переработка растений на самовольно возделываемых участках; сбор и переработка дикорастущих наркотикосодержащих растений; хищение или вымогательство наркотикосодержащих культур, выращиваемых на официально возделываемых полях, хранящихся на фармпредприятиях, в аптеках и лечебных учреждениях)?

5. Каков способ изготовления наркотического средства либо психотропных веществ?

6. Имеются ли в местах производства обыска (выемки) следы совершения незаконных действий с наркотиками либо психотропными веществами (предметы с их остатками, упаковочные материалы и т.д.)?

7. Каково количество обнаруженных (изъятых) наркотических средств либо психотропных веществ?

8. Имели ли место действия, направленные на добровольную сдачу лицом наркотических средств или психотропных веществ и активное содействие

раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изблечение лиц, их совершивших, обнаружение имущества, добытого преступным путем?

9. Имели ли место действия, направленные на добровольную сдачу наркотических средств либо психотропных веществ или обращение в медицинское учреждение за наркологической помощью.

10. Каковы анкетные данные лиц, причастных к незаконным действиям с наркотиками либо психотропными веществами?

11. Место нахождения разыскиваемых лиц.

В процессе производства обыска изымаются:

- наркотические средства либо психотропные вещества (их следы, частицы);

- различные предметы (посуда, мясорубки), упаковочный материал (клеенка, целлофан, полиэтиленовая пленка, мешки, сумки), сохранивший частицы наркотических средств либо психотропных веществ;

- одежда, на которой могли остаться частицы наркотика либо психотропного вещества;

- весы и разновесы, которые могли быть использованы для взвешивания скупленного или сбываемого наркотика либо психотропного вещества;

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

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

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

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

- иные предметы или следы, свидетельствующие о потреблении наркотика либо психотропных веществ (остатки в трубках для курения, окурки, пустые пузырьки, упаковки от лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства либо психотропные вещества);

- документы, из которых могут быть установлены связи преступников (письма, фотографии и т.п.);

- имущество, ценности, на которые может быть наложен арест;

- предметы, хранящиеся без надлежащего разрешения или изъятые из гражданского оборота.

В случаях, если точно известно, где и у кого находятся предметы и вещи, имеющие значение для дела целесообразно проведение выемки (ст. 183 УПК РФ), производится в порядке ст. 182 УПК РФ.

Практически выемка чаще всего производится в отношении документов, находящихся в ведении учреждений, организаций и предприятий, и осуществляется в присутствии представителей этих учреждений и предприятий. Для производства выемки (так же, как и для производства обыска) необходимы

достаточные фактические основания (сведения об индивидуальных признаках объектов и их местоположении) и формальное основание — мотивированное постановление следователя, если выемка производится из иного объекта.

Исключение составляют:

1) выемка предметов и документов, содержащих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну (ч.3 ст.183 УПК РФ). Производится следователем с санкции прокурора;

2) выемка документов, содержащих информацию о вкладах и счетах граждан в банках и иных кредитных организациях (ч.4 ст.183 УПК РФ). Производится на основании судебного решения;

3) выемка в жилище. Производится на основании судебного решения (за исключением случаев, не терпящих отлагательства (ч. 5 ст. 165 УПК РФ));

4) выемка почтово-телеграфных отправок. Регулируется ст.185 УПК РФ.

При наличии достаточных оснований полагать, что предметы, документы или сведения, имеющие значение для уголовного дела, могут содержаться в почтово-телеграфных отправлениях (бандеролях, посылках, письмах, телеграммах, радиограммах и т.п.), их арест, осмотр и выемка в учреждениях связи могут производиться только на основании судебного решения.

Выемка чаще всего носит добровольный характер, однако в соответствии с ч.5 ст.183 УПК РФ разрешается принудительное изъятие с правом принудительного вскрытия хранилищ и помещений, если владелец отказывается добровольно их открыть.

При планировании выемки и ее производстве могут быть установлены следующие обстоятельства:

1. Каково место совершения незаконных действий с наркотиками либо психотропными веществами?

2. Какой характер носили незаконные действия с наркотическими средствами либо психотропными веществами?

3. Какова цель незаконных действий с наркотиками либо психотропными веществами (с целью сбыта; без цели сбыта)?

4. Каков источник поступления наркотиков либо психотропных веществ (выращивание и переработка растений, на самовольно возделываемых участках; сбор и переработка дикорастущих наркотикосодержащих растений; хищение или вымогательство наркотикосодержащих культур, выращиваемых на официально возделываемых полях, хранящихся на фармпредприятиях, в аптеках и лечебных учреждениях)?

5. Каков способ изготовления наркотического средства либо психотропных веществ?

6. Имеются ли в местах производства выемки следы совершения незаконных действий с наркотиками либо психотропными веществами (наркотических средств, предметов с их остатками, упаковочных материалов и т.д.)?

7. Каково количество обнаруженных (изъятых) наркотических средств либо психотропных веществ?

8. Имели ли место действия, направленные на добровольную сдачу лицом наркотических средств или психотропных веществ и активное способствование раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличение лиц, их совершивших, обнаружение имущества, добытого преступным путем?

9. Имели ли место действия, направленные на добровольную сдачу наркотических средств либо психотропных веществ, или обращение в медицинское учреждение за наркологической помощью?

10. Каковы анкетные данные лиц, причастных к незаконным действиям с наркотиками либо психотропными веществами?

При производстве выемки изымаются:

- наркотические вещества либо психотропные вещества, наркотикосодержащие растения (их следы, частицы);

- различные предметы (посуда, мясорубки), упаковочный материал (клеенка, целлофан, полиэтиленовая пленка, мешки, сумки), сохранивший частицы наркотических средств либо психотропных веществ;

- одежда, на которой могли остаться частицы наркотика либо психотропных веществ;

- весы и разновесы, которые могли быть использованы для взвешивания скупленного или сбываемого наркотика;

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

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

- вещества, используемые для изготовления наркотиков (ацетон, бензин, марганцовка, уксус, используемые для получения эфедрона и гашиша);

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

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

- документы, из которых могут быть установлены связи преступников (письма, фотографии и т.п.);

- имущество, ценности, на которые может быть наложен арест;

- предметы, хранящиеся без надлежащего разрешения или изъятые из гражданского оборота.

Допрос подозреваемого, обвиняемого.

Задача следователя при допросе состоит не в том, чтобы получить признание вины, а в том, чтобы получить полные и правдивые показания. Показания подозреваемого и обвиняемого — это их право. Они не предупреждаются об ответственности за дачу ложных показаний и отказ от дачи показаний.

Допрос обвиняемого регулируется ст.ст. 173, 174, 190 УПК РФ.

Следователь допрашивает обвиняемого немедленно после предъявления обвинения. В случаях, когда в уголовном деле участвует защитник (ст.49 УПК РФ), следователь принимает меры для обеспечения его участия в деле. Обвиняемый имеет право на свидание с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до первого допроса его в качестве обвиняемого (п.9 ч.4 ст.47 УПК РФ).

При первом допросе обвиняемого прокурор, следователь, дознаватель разъясняют ему права, предусмотренные ст. 47 УПК РФ. При последующих допросах обвиняемому повторно разъясняется его право возражать против обвинения, давать показания или отказаться от дачи показаний, представлять доказательства, пользоваться бесплатно помощью переводчика, пользоваться помощью защитника, в том числе бесплатно, в случаях, предусмотренных законом (п. п.3, 4, 7, 8 ч.4 ст.47 УПК РФ).

Перед допросом обвиняемого, после объявления постановления о привлечении его в качестве обвиняемого, следователь должен выяснить, признает ли он себя виновным в предъявленном обвинении, после чего предлагает дать показания по существу обвинения. При необходимости выясняется, на каком языке допрашиваемое лицо желает давать показания. Вопросы задаются после окончания дачи показаний, но если обвиняемый уклоняется от существа допроса, то следует вмешаться путем постановки конкретных вопросов.

Допрос в условиях конфликтной ситуации должен проводиться при строгом соблюдении законности, но в то же время активно, наступательно, с установкой на получение правдивых показаний.

Примерный перечень вопросов:

1. Каковы анкетные данные допрашиваемого лица, при необходимости, физиологические (группа крови, наличие заболеваний), физические (рост, вес, телосложение, особые приметы), психолого-психические (привычки, наклонности, в том числе давность употребления наркотиков либо психотропных веществ, реакция на них, состояние алкогольного или наркотического опьянения во время задержания), а также его оформление внешности (одежда, наличие каких-либо вещей или предметов при нем) в момент совершения преступления?

2. Каково время обнаружения и изъятия у лица наркотического средства либо психотропного вещества?

3. Где произошло и как характеризуется место обнаружения и изъятия?

4. Кто присутствовал при обнаружении и изъятии?

5. Каковы качественные и количественные характеристики изъятого наркотического средства либо психотропного вещества (вид, состав, консистенция, цвет, запах, объем, вес), а также упаковочных средств и тары, в которых они находились?

6. Соблюдены ли правила упаковки и опечатывания изъятого?

7. Каков характер совершенных незаконных действий:

- посев, выращивание запрещенных к возделыванию растений, культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества;

- хищение (незаконное их изъятие из государственных или общественных организаций и учреждений, незаконный сбор наркотикосодержащих растений, либо частей таких растений с охраняемых, официально возделываемых полей, а также незаконное изъятие наркотических средств либо психотропных веществ у граждан, владеющими ими правомерно либо незаконно) или вымогательство наркотических средств либо психотропных веществ (требование передачи наркотических средств или психотропных веществ или права на них под угрозой применения насилия либо уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких);

- сбыт наркотических средств либо психотропных веществ (любые способы их реализации: продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций владельцем наркотика другому лицу и т. д.);

- изготовление или переработка наркотических средств либо психотропных веществ (любые действия, в результате которых получены готовые к употреблению наркотические средства, либо психотропные вещества: высушивание, перемалывание, приготовление отваров, экстрагирование из определенных растений и лекарственных препаратов, рафинирование, очистка от примесей, синтезирование — получение сложных химических соединений из простых и т. д.);

- приобретение наркотических средств либо психотропных веществ (покупка, получение в обмен на другие товары, в уплату долга, взаймы или в дар, присвоение найденного, сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений, а также остатков из неохраняемых посевов после завершения уборки);

- хранение наркотических средств либо психотропных веществ (при себе, в помещении, в тайнике и др.);

- перевозка наркотических средств либо психотропных веществ;

- пересылка наркотических средств либо психотропных веществ;

- нарушение 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, если это деяние совершено лицом, в обязанности которого входит соблюдение указанных правил?

8. Каков период и места совершения незаконных действий, общее количество и виды наркотических средств либо психотропных веществ, задействованных в незаконном обороте?

9. Какова цель незаконных действий с наркотиками либо психотропными веществами (с целью сбыта; без цели сбыта)?

10. Каков источник поступления наркотиков либо психотропных веществ (приобретение, выращивание и переработка растений на самовольно возделываемых участках; сбор и переработка дикорастущих наркотикосодержащих растений; хищение наркотикосодержащих культур, выращиваемых на официально возделываемых полях, хранящихся на фармпредприятиях, в аптеках и лечебных учреждениях), места их хранения, характер упаковки?

11. Каковы способы доставки наркотических средств либо психотропных веществ (по железной дороге, водным путем, воздушным транспортом, на автомобиле)?

12. Каков круг лиц, принимавших участие на всех этапах незаконной деятельности с наркотиками либо психотропными веществами: один человек (он же задержанный); группа не связанных между собой лиц; группа лиц по предварительному сговору между собой; организованная группа?

13. Имеются ли соучастники, в том числе взрослые подстрекатели, каковы их данные?

14. Какова роль каждого участника группы (исполнитель, организатор, подстрекатель, пособник), каков характер их действий, способы общения преступников между собой до совершения преступления, при совершении преступных действий и после них?

15. Имеются ли признаки организации в действиях группы:

- устойчивость функционирования (время образования, срок функционирования);

- корыстная направленность (противоправное получение доходов);

- внутригрупповое распределение ролей (наличие организаторов, исполнителей, подбор и вербовка соучастников, распределение ролей между ними, подчинение групповой дисциплине и указаниям организатора группы);

- наличие процессов управления внутри сообщества: а) сбор и переработка информации по объектам готовящихся преступлений и результатам их совершения; б) принятие решений, в том числе планирование преступлений по месту, времени, способу, участникам и другим обстоятельствам их совершения; в) организация исполнения принятых решений: подбор исполнителей, их инструктаж, необходимое материально техническое обеспечение;

- наличие межрегиональных преступных связей (между какими регионами, лица, с которыми поддерживалась связь, характер связей, их направленность, формы общения);

- общие денежные и материальные средства (цель создания, сумма, места хранения, лица, ответственные за хранение и распоряжение денежным фондом);

- вооруженность: вид и количество оружия, источник приобретения, места хранения и использования, лица, использовавшие оружие?

16. В каких местах совершались незаконные действия с наркотиками либо психотропными веществами?

17. Имеются ли квалифицирующие признаки незаконных действий с наркотиками (психотропными веществами):

- приобретение или хранение в целях сбыта, изготовление, переработка, перевозка либо сбыт;

- хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также посев или выращивание запрещенных к возделыванию растений;

- культивирование сортов конопли, мака или других растений, содержащих наркотические вещества;

18. Имели ли место действия, направленные на добровольную сдачу лицом наркотических средств или психотропных веществ и активное содействие раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изблечение лиц, их совершивших, обнаружение имущества, добытого преступным путем?

19. Что ему известно о потерпевшем (при его наличии), характер действий потерпевшего и находившихся с ним лиц до, во время и после совершения преступления?

20. Какова характеристика орудий, используемых при совершении преступления?

21. Каков был характер насилия либо угроз его применения к потерпевшему, механизм и тяжесть причиненных телесных повреждений?

22. Каковы условия его жизни и воспитания (в случае, если задержанный не достиг совершеннолетия)?

23. Кому принадлежат тара и упаковочные средства, использованные для хранения, перевозки и пересылки наркотиков (сумки, чемоданы, мешки и т.д.)?

24. Сознал ли он общественно опасный характер незаконных действий с наркотиками (психотропными веществами), предвидел ли их общественно опасные последствия и желал ли их наступления?

25. Каков мотив преступления — корысть, иная личная заинтересованность либо удовлетворение болезненной потребности в наркотиках (психотропных веществах)?

26. Какие причины и условия, способствовали совершению преступления?

27. Имеются ли обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности?

Тактика допроса свидетелей.

Свидетель может пригласить для участия в допросе адвоката. Последнему разрешается присутствовать, но без права задавать вопросы свидетелю и комментировать его ответы. По окончании допроса адвокат вправе делать заявления о нарушениях прав и законных интересов его подзащитного, которые подлежат занесению в протокол допроса (ч. 5 ст. 189 УПК РФ).

Тактические приемы допроса различаются в зависимости от стадии допроса и от объема доказательств и характера ситуации (конфликтная, бесконфликтная).

В соответствии с этой классификацией в начальной стадии допроса применяются тактические приемы, помогающие выяснению личности допрашиваемого, установлению с ним психологического контакта, определению его отношения к предмету допроса и проходящим по делу лицам и окончательного выбора тактики допроса. Такими приемами могут быть беседа с целью устранения эмоционального барьера, снятия напряженности, проявление понимания.

На стадии свободного рассказа применяются приемы формирования мыслительной задачи, напоминание, детализация, уточнение, сопоставление, пресечение лжи.¹⁴

4.3 Использование специальных знаний при расследовании

При возбуждении уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, предварительная проверка первичных материалов играет особое значение, ввиду недостаточности применения только лишь юридических знаний на данном этапе, так как возникает потребность использовать специальные знания в области химии и биологии. Это связано с тем, что в большинстве случаев необходимо решить вопрос, являются ли обнаруженные вещества наркотическими средствами. От содержания получаемого ответа зависит главное — будет возбуждено уголовное дело или нет.

Следует сказать, что на вооружении правоохранительных органов имеются специальные тесты для экспресс-анализа обнаруженных веществ на принадлежность их к наркотическим средствам, однако их эффективность мала и поэтому они не имеют широкого применения.

В рамках предварительного исследования изъятые вещества направляются на исследование в экспертно-криминалистические подразделения ОВД района, города, области либо в судебно-экспертные органы Минюста. После получения результата исследования, из которого следует, что изъятое вещество является наркотическим средством, возможно принятие решения о привлечении лица к административной ответственности или же, при наличии достаточных оснований, к уголовной.

Однако справка, выдаваемая сотрудником экспертного учреждения в этой стадии уголовного процесса, имеет только ориентирующее значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, но не имеет доказательственного значения. Поэтому после возбуждения уголовного дела с целью получения доказательства о принадлежности вещественных доказательств к наркотическим средствам обязательно назначение экспертизы наркотических средств. При этом как в первом (до возбуждения уголовного дела), так и во втором исследовании используются одни и те же методики. Результатом этого является проведение дважды по сути одних и тех же

¹⁴ Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие/под ред // АВ Аничина./ЕП Ищенко, НН Егоров—М.: ИНФРА-М. — 2010.

действий, что отнимает время, как у работников правоохранительных органов, так и у экспертов.

Было бы нелогичным возбуждать уголовное дело лишь для того, чтобы иметь возможность провести экспертизу.

При решении вопроса о возбуждении уголовного дела необходимо руководствоваться не только подтвержденной информацией о принадлежности изъятого вещества к наркотическим средствам, но и его количественным критерием. Это необходимо в некоторых случаях для разграничения административной и уголовной ответственности, и всегда для правильной квалификации совершенного преступления.

Термин «экспертиза» происходит от латинского «expertus», что означает «опытный, сведущий». Экспертиза может проводиться в различных государственных органах, общественных организациях (межведомственные, научные, административные, судебные экспертизы). Когда говорят об экспертизе в широком смысле слова, имеют в виду любое исследование, просимое сведущим лицом для ответа на вопросы, требующие специальных (научных, профессиональных опытных) познаний.¹⁵

Решаемые экспертами вопросы разнообразны. Государственные органы и общественные организации довольно часто прибегают к экспертизе при решении вопросов, касающихся интересов государства и отдельных граждан. Судебные же экспертизы проводятся в связи с расследованием и рассмотрением уголовных и гражданских дел.

Судебная экспертиза является важнейшей процессуальной формой применения специальных познаний в судопроизводстве, в результате чего в распоряжении следствия и суда оказывается новая информация, имеющая доказательственное значение, которая не может быть получена другими процессуальными средствами.

Судебная экспертиза — это процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных познаний в области науки, техники, искусства или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу.

Специальные знания в уголовном судопроизводстве используются давно. В настоящее время практически нет ни одного уголовного дела, в процессе расследования которого не использовались бы специальные знания в той или иной форме.

Уголовный процесс регламентирует две формы привлечения специальных знаний в доказывании: участие специалистов в производстве следственных действий и назначение экспертиз (ст.ст. 5, п. 60; 57; 58; 70; 71; 80; 168; 195—207; 282; 283 УПК РФ).

При назначении экспертизы необходимо выполнить следующие действия:

¹⁵ Росинская Е. Р. Криминалистика: Курс лекций // М.: Норма: ИНФРА-М. – 2010.

1. При необходимости ознакомьтесь со специальной литературой, нормативными материалами, информационными письмами, получите необходимые консультации у специалистов.

2. Продумайте, требуются ли специальные познания и в какой области для решения определенных вопросов, и если да, то кому поручите проведение экспертизы.

3. Не следует подменять проведение экспертизы:

- истребованием справок, актов и других документов, в которых на основании специальных познаний излагаются выводы;
- допросом свидетелей, обладающих специальными познаниями;
- осмотром объектов с участием специалистов, со слов которых в протоколе фиксируются выводы, основанные на специальных познаниях;
- медицинским освидетельствованием (при наличии оснований для назначения судебно-медицинской экспертизы).

4. Определите оптимальную последовательность проведения экспертиз по исследованию объектов, учитывая при этом, что одни исследования могут сделать невозможным проведение других.

5. Учитывая обстоятельства дела, мнение специалистов, решите вопрос и возможности назначения комплексной экспертизы.

6. Назначьте экспертизу своевременно.

7. При необходимости уточняйте у эксперта, какие материалы Вам необходимо предоставить ему в распоряжение.

8. Точно указывайте в постановлении объект исследования.

9. Формулируйте вопросы эксперту точно, однозначно, понятно:

- в содержании вопроса должен быть точно указан объект исследования;
- не ставьте перед экспертом вопросы, решение которых не входит в его компетенцию;
- избегайте вопросов, которые начинаются многозначными словами;
- избегайте синонимов, называя один и тот же объект, подлежащий исследованию, а также не употребляйте разговорные слова;
- при формулировании вопросов учитывайте все версии, в обоснование которых могут быть использованы результаты экспертных исследований;
- при изъятии используйте при необходимости помощь специалистов, а также учитывайте требования ГОСТов, ТУ, ВТУ, РТУ и других стандартов;
- при необходимости изымайте контрольные образцы веществ и материалов;
- разъясните права и обязанности участников следственного действия.

По делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, как правило, назначаются следующие экспертизы:

- криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий
- химическая экспертиза наркотических средств и психотропных веществ.

Производство данной экспертизы организовано во всех экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел.

На ее разрешение ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленное на экспертизу вещество наркотиком (психотропным веществом)? Если да, то к какому классу (виду) наркотиков (психотропных веществ) оно относится?
2. Каков способ изготовления данного наркотического средства (психотропного вещества)?
3. Идентичны ли химические составы разных образцов (партий) изъятых наркотических средств?
4. Одинаковы ли по химическому составу вещество, изъятое у сбытчиков наркотиков (психотропных веществ), и вещества, изъятые у покупателя?
5. Имеются ли на предметах-носителях (стеклах, шприце, ампулах, одежде) следы наркотических средств (психотропных веществ)? Если да, то каких именно?
6. Содержатся ли в представленных на исследование смывах с рук, шеи, ногтевых срезах, в волосах обвиняемого (подозреваемого) следы наркотических средств либо психотропных веществ и каких именно?
7. Каким наркотическим средством либо психотропным веществом образованы следы на определенных предметах?
8. Каково количество химически чистых наркотических средств (психотропных веществ), которые можно изготовить из определенной партии неочищенных наркотических средств (психотропных веществ)?
9. Какой процент морфия или влаги содержит представленный опий-сырец?
10. Имеются ли в наркотике посторонние вещества в качестве химических или механических примесей и т.д.?
11. Является ли представленное на исследование вещество сильнодействующим веществом? Если да, то каким именно?
12. Могли ли иметь представленные на исследование наркотические средства (психотропные вещества) общий источник происхождения?
13. Могли ли быть изготовлены изъятые наркотические средства (психотропные вещества) на конкретном заводе?
14. Каково количество наркотического средства (психотропного вещества)?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Анализируя проводимую органами внутренних дел работу по выявлению, документированию, пресечению и расследованию преступлений совершенных в составе организованных преступных групп по линии незаконного оборота наркотиков, можно выделить следующие особенности организации и тактики оперативно-розыскных мероприятий:

- высокая степень конспирации членов ОПГ в связи с явно незаконным характером осуществляемой деятельности.

- недостаточная профессиональная подготовленность сотрудников органов внутренних дел и отсутствие комплексного подхода к проведению оперативно-розыскных мероприятий по документированию сбыта наркотических средств, совершенных в составе ОПГ. Решение указанной задачи предопределяет оперативное внедрение.

- отсутствие опыта оперативных сотрудников в использовании сил и средств оперативно-поисковых и оперативно-технических подразделений, а иногда и не осведомленность об их возможностях по документированию преступной деятельности.

Погоня руководителей отдельных оперативных подразделений за сиюминутными показателями наносят ущерб полноценной оперативной разработке, тогда как выявление преступной деятельности организованных групп, специализирующихся на поставках, реализации наркотических средств и создании подпольных лабораторий для изготовления психотропных препаратов синтетического происхождения требует глубокого анализа, создавшейся оперативной обстановки и длительной разработки фигурантов, с использованием всех имеющихся сил и средств, и применением комплекса оперативно-розыскных мероприятий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Конституция Российской Федерации. Принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.
2. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (с изм.).
3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ (с изм.).
4. «Об оперативно-розыскной деятельности»: Федеральный закон от 12 августа 1995 г. №144-ФЗ (с изм.).
5. «О полиции»: Федеральный закон от 07 февраля 2011 г. № 3-ФЗ.
6. «Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю или в суд»: утверждена приказом МВД России № 776, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 от 27.09.2013.
7. «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 года №14. // Информационный ресурс справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» <http://www.consultant.ru/law/hotdocs/7531.html>;
8. Абасов В. Т. Особенности расследования незаконного оборота наркотиков //Уфа,«Лантя». – 2009.
9. Базаленко С. Ю. Проблемы борьбы с организованной наркопреступностью // Научно-издательский центр «Открытие» otkritieinfo.ru «Наука XXI века: новый подход»: Материалы VII молодежной международной научно-практической. – С. 33.
10. Баймолдина С. М., Смаилов Б. Криминологическая характеристика незаконного оборота наркотических и психотропных веществ // Вестник Евразийского национального университета им. ЛН Гумилева. – 2012. – №. 4. – С. 14.
11. Ищенко Е. П., Егоров Н. Н. Криминалистика для следователей и дознавателей: Научно-практическое пособие/под ред // АВ Аничина./ЕП Ищенко, НН Егоров–М.: ИНФРА-М. – 2010.
12. Кузнецов А. А., Котова Т. В. Актуальные проблемы документирования при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – 2011.
13. Осипенко А. Л., Миненко П. В. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств // Вестник Воронежского института МВД России. – 2014. – №. 1.
14. Роганов С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений. СПб., 2010.

15. Росинская Е. Р. Криминалистика: Курс лекций //М.: Норма: ИНФРА-М. – 2010.
16. Селиванов Н.А. Справочная книга криминалиста. М.: НОРМА, 2012.
17. Справочная книга криминалиста / Рук. авт. кол. Н.А. Селиванов. - М.: НОРМА, 2000.
18. Суркова О. Г. Классификация предметов, находящихся в незаконном владении виновного лица, и ее значение для определения роли их добровольной сдачи // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция. – 2012. – №. 1.
19. Ураков А. Л. Синтетические и естественные каннабиноиды, трава дикорастущей конопли (марихуана, каннабис), гашиш, спайс,«арома микс», манага: фармакологические эффекты при курении и приеме внутрь // Успехи современного естествознания. – 2014. – №. 2. – С. 21-26.
20. Фабрика Т. А. Анализ современного состояния преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств // Вестник Челябинского государственного университета. – 2013. – №. 11. – С. 302.
21. Шестерикова-Каширина И. В. Основные детерминанты незаконного оборота наркотических средств // Вестник ЧелГУ . 2011. №29. URL: <http://cyberleninka.ru/article/n/osnovnyye-determinanty-nezakonnogo-oborota-narkoticheskikh-sredstv>.
22. Шурухнов Н.Г. Криминалистика: Учебное пособие. - М.: Юристъ, 2011.