

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего профессионального образования  
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО КОНТРОЛЮ ЗА ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ»

**М.М. Черняков, А.Л. Карлов**

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 226.1 И СТ. 229.1 УК РФ**

**Методические рекомендации**

КРАСНОЯРСК  
СИБЮИ ФСКН России  
2013

УДК 343.132  
ББК 67.411

**Рецензенты:** А.Г. Харатишвили – начальник кафедры правового обеспечения оперативно-служебной деятельности СЗИПК ФСКН России к.ю.н., доцент;  
Д.А. Абрамов – заместитель начальника управления – начальник следственной службы УФСКН России по Красноярскому краю.

Методические рекомендации подготовлены: доцентом кафедры уголовного процесса Сибирского юридического института ФСКН России кандидатом юридических наук, доцентом М.М. Черняковым, преподавателем кафедры уголовного процесса Сибирского юридического института ФСКН России А.Л. Карловым

**Черняков, М. М.**

Методика расследования преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ / М.М. Черняков, А.Л. Карлов. – Красноярск: СибЮИ ФСКН России, 2013. – 40 с.

В методических рекомендациях обобщены примеры практики расследования контрабанды наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, проанализированы наиболее актуальные уголовно-правовые и уголовно-процессуальные аспекты. На основе анализа теоретических разработок и практических материалов предложены варианты разрешения проблемных вопросов, возникающих в практической деятельности.

Работа предназначена для следственных подразделений органов наркоконтроля, научных работников, преподавателей, курсантов, слушателей и студентов юридических вузов.

© СибЮИ ФСКН России, 2013  
© М.М. Черняков, А.Л. Карлов, 2013

## СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ .....	4
1. Рекомендации по уголовно-правовой оценке отдельных признаков преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ .....	6
2. Рекомендации по оценке материалов проверки и обстоятельств, подлежащих установлению при принятии процессуальных решений в стадии возбуждения уголовного дела.....	17
3. Рекомендации по производству отдельных следственных и процессуальных действий по делам о преступлениях, предусмотренных ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ..	26
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	37
СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	38

## ВВЕДЕНИЕ

Согласно положениям Стратегии государственной антинаркотической политики, основными направлениями борьбы с наркоугрозой определены – уменьшение спроса и предложения наркотиков. Когда мы говорим о предложении наркотиков, неминуемо встает вопрос об источниках их поступления в нашу страну, а статистические данные показывают, что объемы ввозимых наркотиков значительно превышает количество наркотиков, изготовленных на территории Российской Федерации. Таким образом, становится очевидным, что одним из основных направлений борьбы с наркоугрозой является противодействие контрабанде наркотиков и психотропных веществ.

В современном мире борьба с контрабандой наркотических средств приобретает все большую актуальность. Связано это, прежде всего, с тем, что этот вид преступлений по-прежнему не только препятствует стабильности экономических отношений, но и дискредитирует политическую систему государства.

В ходе преступной деятельности, связанной с торговлей наркотиками, формируется теневой капитал, часть которого направляет на инвестиции в развитие преступных сообществ.

Противодействие развитию наркобизнеса - многогранная проблема, требующая комплексного подхода. Немаловажная роль в этом отводится и правоохранительным органам, в задачи деятельности которых входит выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Анализ правоприменительной деятельности выявляет тенденцию роста количества преступлений, связанных с контрабандным ввозом на территорию Российской Федерации наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, что наносит вред не только жизни и здоровью граждан, но и подрывает экономическую стабильность государства.

Поэтому одной из важных задач органов наркоконтроля является противодействие распространению наркотиков на территории Российской Федерации, выявление каналов их контрабандного ввоза.

Вместе с тем, анализ судебно – следственной практики свидетельствует о наличии определенных проблем при установлении обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовным делам этой категории.

Ввиду вышеизложенного представляется актуальным проведение анализа обозначенных проблем по делам о преступлениях, связанных с контрабандой наркотических средств и сильнодействующих веществ.

# 1. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ОЦЕНКЕ ОТДЕЛЬНЫХ ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 226.1 И СТ. 229.1 УК РФ

Перед выполнением каких-либо действий в рамках расследования контрабанды наркотиков и психотропных веществ в первую очередь рекомендуется оценить наличие или отсутствие конкретных признаков преступления на основе первоначальной квалификации, а для такой оценки, несомненно, необходимо понимать содержание данных признаков.

В данном подразделе нами будут рассмотрены объективные элементы состава преступления, такие как объект и объективная сторона.

Следует учитывать, что для контрабанды, как и для других преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков наиболее характерным признаком объекта является **предмет преступления**. Сразу следует отметить, что именно предметом преступления отличаются составы преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и 229.1 УК РФ.

Для статьи 229.1 УК РФ в качестве предмета преступления предусмотрены следующие объекты:

1. наркотические средства;
2. психотропные вещества;
3. прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ;
4. аналоги наркотических средств или психотропных веществ;
5. растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры;
6. инструменты и оборудование, используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ.

Для целей статьи 226.1 УК РФ законом предусмотрен также целый ряд разновидностей предмета преступления, однако к сфере наркоугрозы в большей степени относятся лишь сильнодействующие вещества.

При оценке предмета контрабанды, как правило, сложностей не возникает, так как законом предусмотрены соответствующие перечни наркотических средств, психотропных веществ их прекурсоров, однако определенные затруднения отмечаются при оценке производных отдельных наркотических средств и психотропных веществ, которые дополнительно закреплены в качестве предмета рассматриваемых преступлений в постановлении Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681.

При разрешении данного вопроса необходимо обратиться к решениям Верховного суда РФ (решение №АКПИ13-751 от 11 сентября 2013 года), а также Конституционного суда РФ (определение №1502-О от 24 сентября 2013 года, которыми подтверждается, что реализация уголовной ответственности за оборот производных не противоречит действующему законодательству.

Стоит иметь в виду, что приведенный выше перечень объектов контрабанды соответствует качественной характеристике, однако предмет преступления обладает и количественной, причем в статьях 226.1 и 229.1 УК РФ данный признак отличается. Так при контрабанде психотропных веществ обязателен их крупный размер, тогда как для контрабанды наркотических средств и психотропных веществ закон таких требований не содержит, то есть можно предположить, что при квалификации действий по ч.1 ст. 229.1 УК РФ размер перемещенного не имеет значения. Между тем, ч. 2 ст. 14 УК РФ не позволяет относить к преступлениям деяния, хоть и содержащие признаки преступления, но в силу малозначительности не представляющие общественной опасности. Количественное выражение малозначительности законодательно не закреплено и, конечно, связано как с видом наркотического средства, так и с конкретными обстоятельствами по уголовному делу.

Так постановлением президиума Московского городского суда от 18 февраля 2011 года по делу №44у-33/11 было прекращено уголовное дело о контрабанде наркотического вещества гашиш массой 0,06 грамма. *По обстоятельствам уголовного дела Б. была задержана при пересечении таможенной границы в аэропорту «Шереметьево» при этом на дне внутреннего кармана её рюкзака было*

*обнаружено наркотическое средство – гашиш. В обоснование принятого решения суд указал следующее «...в материалах уголовного дела не содержится доказательств, свидетельствующих о том, что содеянное обладает признаками значительной общественной опасности, которая позволила бы признать содеянное преступлением. Не имеется достаточных данных и о том, что её действия причинили вред личности, обществу и государству. Учитывая незначительный объем гашиша, обстоятельств дела, отсутствия вредных последствий, фактического признания Б. своей вины, положительных характеристик, президиум Московского городского суда приходит к выводу о том, что действия Б. хотя формально и содержат признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 188 УК РФ, но силу малозначительности не представляют общественной опасности...».*

Для правильной оценки объективных признаков составов рассматриваемых преступлений, необходимо выделить из их числа наиболее характерные для контрабанды – это объективная сторона и место совершения преступления. **Объективная сторона** преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и 229.1 УК РФ полностью совпадает и заключается в незаконном перемещении через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС указанных выше предметов.

Согласно положениям Таможенного кодекса Таможенного союза под перемещением товаров через таможенную границу понимается ввоз товаров на таможенную территорию таможенного союза или вывоз товаров с таможенной территории таможенного союза.

В пункте 22 ч.1 ст. 4 Таможенного кодекса Таможенного союза содержится определение незаконного перемещения, под которым понимается «...перемещение товаров через таможенную границу вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам средств

идентификации, равно как и покушение на такое перемещение». Следует обратить внимание, что в отличие от ранее действовавшей редакции ст. 188 УК РФ, диспозиции статей 226.1 и 229.1 УК РФ не содержат закрытого перечня конкретных способов совершения контрабанды, тем самым законодатель расширил сферу применения указанных норм, что представляется вполне обоснованным.

Закрепленный в таможенном законодательстве термин «ввоз», в контексте характеристики «перемещения» (как признака объективной стороны), на наш взгляд, не в полной мере отражает все возможные способы совершения контрабанды наркотиков, так как подразумевает их нахождение при лице, пересекающем границу. В подтверждение можно отметить, что одним из самых распространенных способов совершения рассматриваемых видов контрабанды является заказ и последующая пересылка наркотического средства посредством почтовых отправлений. В данном случае более корректно будет говорить о пересылке и о получении наркотических средств, нежели о ввозе.

Согласно постановлению Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» под пересылкой следует понимать: *«... действия лица, направленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя».*

Таким образом, в данном случае преступление рекомендуется считать оконченным с момента отправления письма, посылки, багажа и т.п. с содержащимися в нем указанными средствами или веществами независимо от получения их адресатом.

Исходя из приведенного судебного толкования, объективная сторона рассматриваемого преступления заключается только в отправке почтового

отправления. Однако так как пересылка всегда имеет своим назначением получателя, возникает вопрос – как оценить его действия относительно выполнения объективной стороны? Для разрешения данного вопроса необходимо применять положения главы 44 Таможенного кодекса Таможенного союза. Согласно которой в перемещении принимают участия как отправитель, который обязан задекларировать товары, пересылаемые в международных почтовых отправлениях (ч. 5 ст. 314 ТК ТС), так и получатель, обязанный уплатить таможенные пошлины в отношении товаров пересылаемых в международных почтовых отправлениях (ч. 2 ст. 316 ТК ТС). Для решения вопроса о незаконности указанных действий, необходимо обратиться к п. 1 ч. 1 ст. 313 ТК ТС: «не допускается пересылка в международных почтовых отправлениях товаров запрещенных к ввозу на таможенную территорию таможенного союза или вывозу с этой территории».

Стоит учитывать, что выполнение объективной стороны контрабанды как отправителем, так и заказчиком подтверждается позицией Генеральной прокуратуры, так в ответе на запрос ФСКН России (исх. №16-23-2012 от 31.10.2012 года), указано, что действия лица, осуществившего заказ наркотических средств через сеть Интернет, а равно получение на территории Российской Федерации ранее заказанного через Интернет наркотического средства следует квалифицировать по ст. 229.1 УК РФ в соучастии, если имеются сведения о том, что ему достоверно известно, что наркотическое средство находится за пределами таможенной границы Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственной границы Российской Федерации и будет через неё перемещено. В иных случаях действия заказчиков необходимо квалифицировать как незаконное приобретение наркотических средств. Следует лишь немного уточнить, что в последнем случае сам по себе заказ без последующего отправления должен оцениваться как приготовление к совершению контрабанды. В таком же порядке подлежат оценке действия лиц, осуществляющих заказ сильнодействующих веществ.

Дополнительно можно отметить, что в подобных случаях в действиях заказчика и отправителя необходимо квалифицировать как совершенные группой лиц по предварительному сговору, данный вывод подтверждается в решениях

Верховного суда Российской Федерации. Так «...Кирилин, обладая информацией о существенной разнице стоимости наркотического средства - смесью, содержащей в своем составе наркотическое средство (Нафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-018), на территории Российской Федерации и территории Китайской Народной Республики (КНР), и не имея реальной возможности самостоятельно приобрести его на территории КНР при помощи сайта всемирной глобальной сети Интернет, домен которого зарегистрирован на территории <...>, осуществил заказ наркотического средства общей массой не менее 246,858 грамма, после чего в период времени с начала мая 2012 года до 12 мая 2012 года, получил уведомление о принятии заказа и необходимости его оплаты, и затем произвел оплату заказа с помощью электронного перевода денежных средств в сумме <...> рублей, т.е. заключил с этим лицом соглашение о незаконном приобретении у него наркотического средства, указав адрес своего проживания для получения заказа посредством международного почтового отправления.

Неустановленное лицо, действуя в рамках единого преступного умысла с Кирилиным К.Ф., 12 мая 2012 г., 22 сентября 2012 года из почтового отделения с почтовым индексом <...> в г. <...> оформило и передало для пересылки два международных почтовых отправления, имеющее идентификационный номер <...>, с вложением соответственно первой и второй части наркотического средства массой не менее 146,113 грамма, которое Кирилин получил 28 мая 2012 года и 11 октября 2012 г.

Указанные обстоятельства свидетельствуют о том, что Кирилин К.Ф., действуя умышленно, согласованно, в рамках единого преступного умысла с неустановленным лицом, совершил незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотического средства в особо крупном размере, и действия его правильно квалифицированы как совершенные группой лиц по предварительному сговору»<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Апелляционное определение Верховного Суда РФ от 17.07.2013 по делу № 60-АПУ13-5 // СПС Консультант Плюс.

Одним из отличительных признаков состава контрабанды, на который стоит обратить внимание, является также **место преступления**. Для деяний, предусмотренных ст. 226.1 и 229.1 УК РФ местом преступления будет являться таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственная граница Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

В процессе расследования рассматриваемых преступлений, необходимо учитывать, что по законодательной конструкции они являются формальными, то есть преступление считается оконченным, с момента совершения предусмотренного диспозицией статьи УК РФ деяния, вне зависимости от наступивших последствий, однако материалы уголовных дел по контрабанде наркотиков свидетельствуют о том, что существуют затруднения при толковании момента окончания преступления (их контрабандного ввоза на территорию Российской Федерации и их вывоза с территории государства). В соответствии со статьей 1 закона Российской Федерации «О Государственной границе Российской Федерации» Государственная граница Российской Федерации есть линия и проходящая по этой линии вертикальная поверхность, определяющие пределы государственной территории (суши, вод, недр и воздушного пространства) Российской Федерации, то есть пространственный предел действия государственного суверенитета Российской Федерации.

Специалистами Уфимского филиала Северо-Западного института повышения квалификации ФСКН России, в зависимости от конкретных обстоятельств, предлагается рассматривать несколько возможных моментов окончания преступления:

- с момента пересечения соответствующей границы;
- с момента принятия таможенными органами решения о выпуске товара;
- с момента обнаружения недостоверности сообщенных сведений;
- с момента пресечения действий, непосредственно направленных;

на ввоз, вывоз наркотиков<sup>1</sup>.

При этом следует учитывать, что место пересечения таможенной границы может отличаться от места пересечения государственной границы. Примером может послужить уголовное дело, рассмотренное Емельяновским районным судом Красноярского края дела по обвинению Х. в контрабанде наркотических средств. Судом установлено, что Х., имея в полости желудка контейнеры с героином, прибыл на борту воздушного судна из Таджикистана в Красноярск, где при прохождении таможенного контроля был задержан на таможенном посту «Аэропорт Красноярск». После чего был доставлен в больницу, где героин из его желудка был извлечен. Х. первоначально был осужден за оконченную контрабанду наркотических средств. При квалификации преступления и толковании п.5 действовавшего на тот момент постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27.05.2008 «О судебной практике по делам о контрабанде», суд первой инстанции не принял во внимание понятие пункта пропуска через государственную границу, содержащееся в ст.9 закона «О государственной границе РФ» и посчитал, что фактическое пересечение таможенной границы произошло как вне пунктов пропуска через Государственную границу РФ, так и вне иного места (коридора) в глубине таможенной территории РФ, установленного для следования товаров к месту прибытия, а потому состав преступления окончен. Судом кассационной инстанции приговор изменен, действия Х. перекалифицированы на ч.3 ст.30, ч.2 ст.188 УК РФ<sup>2</sup>.

Переходя к рассмотрению субъективных признаков состава преступления, необходимо отметить, что наиболее проблемной, на наш взгляд, представляется оценка такого из них, как **виновность лица** в совершении преступления.

---

<sup>1</sup> Корнелюк О.В. Выявление и расследование контрабанды наркотических средств, психотропных веществ. Учебное пособие / О.В. Корнелюк, А.М. Елинсон, О.Г. Степанова, Р.М. Минибаева. Уфа 2012. С. 22-24.

<sup>2</sup> Справка по результатам обобщения и анализа практики применения судами Красноярского края в 2010 г. - I полугодии 2011 г. уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за контрабанду предметов, запрещенных или ограниченных в обороте, указанных в ч.2 ст.188 УК РФ.

Необходимо помнить, что контрабанда наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ совершается только с прямым умыслом. Умысел в свою очередь подразумевает интеллектуальный и волевой аспекты, исходя из которых, виновное лицо должно, во-первых, осознавать два ключевых момента:

1) факт осуществления манипуляций именно в отношении подконтрольных веществ (предмета контрабанды);

2) факт перемещения данных веществ через границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами-членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

И, во-вторых, лицо должно желать переместить данное подконтрольное вещество через указанные границы.

При оценке осознания преступником первого обстоятельства может встать вопрос о неправильном представлении о непреступности деяния. Речь идет о случаях, когда задержанный в своих показаниях поясняет, что не знал о том, что ввозимое или заказанное им вещество ограничено в обороте на территории Российской Федерации и, соответственно, что данное вещество запрещено перемещать через границу.

С одной стороны в данном случае можно рекомендовать использовать правило, разработанное еще римским правом – «не знание закона не освобождает от ответственности», с другой стороны, с учетом требований ч.2 ст. 5 УК РФ, в теории уголовного права существует правило «субъективного вменения», согласно которому вменяться в вину лицу могут лишь действия (включая их характеристику), охватываемые умыслом виновного.

Л. Клебанов отмечает, что действующий УК РФ, характеризуя прямой и косвенный умысел, не требует от лица осознания противоправности содеянного, но при этом говорит о необходимости осознания его общественной опасности, то есть не знание закона не равнозначно непониманию общественной опасности и поэтому

не оправдывает лицо, совершившее преступление<sup>1</sup>. Можно отметить, что оценка осознания общественной опасности деяния носит в определенной степени оценочный характер и подтвердить её конкретными обстоятельствами представляется достаточно сложным. В связи с этим, можно рекомендовать учитывать при оценке данных обстоятельств: сведения об условиях формирования личности подозреваемого, длительность его пребывания на территории конкретного государства, объективную обстановку совершения преступления и поведение окружающих в схожих ситуациях.

Анализ расследованных уголовных дел о контрабанде, показывает, что обстоятельствами, опровергающими доводы стороны защиты об отсутствии осознания общественной опасности деяния могут являться: использование интернета и мобильной связи для поиска покупателей (под чужими регистрационными данными), упаковка в коробки из-под духов (способ сокрытия), привлечение к контрабанде неосведомленных об этом лиц (как мера конспирации), сброс сим-карты телефона в мусорный контейнер (при досмотре на таможне) и т.д.

Вопрос об осознании факта перемещения наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ через границу возникает при заказе и последующей пересылке подконтрольных веществ в почтовых отправлениях с территории иностранных государств. В случае, если на сайте сети Интернет, с которого осуществлялся заказ имеется информация о государстве отправления – необходимо закрепить данный факт посредством осмотра электронного документа (Интернет-страницы)<sup>2</sup>. Кроме того, заслуживающей внимания в контексте данного вопроса, можно признать практику сотрудников ФСКН г. Казани, которые в ходе расследования уголовного дела о контрабанде в отношении Гониева А.А., заказавшего наркотическое средство через Интернет, изъяли и осмотрели системный блок принадлежащего ему компьютера. *Согласно информации,*

---

<sup>1</sup> Клебанов Л. Неправильное представление о непротивности деяния // Законность. 2012. № 5. С. 34-39.

<sup>2</sup> Применение в данном случае указанного следственного действия более оправдано, чем проведение осмотра предмета (компьютера), так как фиксируемые данные находятся не в памяти компьютера. Данная позиция косвенно подтверждается положениями Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и защите информации» №149-ФЗ от 27.07.2006 г.

полученной в ходе осмотра, с данного компьютера были осуществлены выходы на Интернет сайт [www.AM.HI.CO.com](http://www.AM.HI.CO.com)., также был осуществлен выход на официальный интернет-сайт ФГУ «Почта России» [www.russianpost.ru](http://www.russianpost.ru). и по присвоенному международному почтовому отправлению на имя А.А. Ганиева идентификатору установлен факт его отправления и экспортирования из Республики Венгрия. Таким образом, полученная информация безоговорочно подтверждает осознание лицом факта отправления наркотического средства с территории указанного государства.

## 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЦЕНКЕ МАТЕРИАЛОВ ПРОВЕРКИ И ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПОДЛЕЖАЩИХ УСТАНОВЛЕНИЮ ПРИ ПРИНЯТИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ РЕШЕНИЙ В СТАДИИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА

Анализ уголовных дел, позволяет сделать однозначный вывод о том, что контрабанда наркотиков невозможна без предварительной подготовки, изучения обстановки, создания ряда условий, способствующих достижению преступной цели и цели самосохранения.

Обусловленность выбора и применения определенного способа контрабанды наркотиков определяется в первую очередь характером обстановки, в которой совершается данное деяние. При этом решающее значение имеют те таможенные процедуры, которые установлены в отношении лиц, проходящих таможенный контроль при пересечении ими таможенной границы.

Лиц, занимающихся контрабандой наркотиков условно можно разделить на три группы:

Первую группу составляют лица, которые перемещают через таможенную границу наркотики, как правило, небольших количествах. При этом они в большинстве случаев систематически занимаются немедицинским употреблением наркотиков и находятся от них в физической и психической зависимости, часто имеют в стране-производителе таких препаратов и сырья для их производства родственников или знакомых, к которым они могут периодически выезжать. Такие лица занимаются контрабандой наркотиков в основном для личного потребления, поэтому совершают это преступление в большинстве случаев в одиночку и в редких случаях по предварительному сговору с другими лицами.

Во вторую группу входят лица, которые в связи с их служебным положением, выполняемыми обязанностями постоянно пересекают Государственную границу Российской Федерации (служащие железнодорожного, морского, воздушного и автомобильного транспорта, сотрудники дипломатических и консульских служб иностранных государств, международных организаций и др.).

Для этой группы характерно совершение преступления как индивидуально, так и по предварительному сговору с другими лицами, а также в составе организованной группы. В преступные группы, помимо указанных лиц, могут входить поставщики наркотиков, проживающие на территории страны-производителя этих препаратов, и их постоянные покупатели, находящиеся на территории стран-потребителей. Такие лица используют свое положение для получения преступных доходов.

Третью, наиболее опасную, группу составляют лица, для которых контрабандное перемещение наркотиков, инструментов и оборудования для их изготовления является профессиональной преступной деятельностью и постоянным источником дохода. Эти лица сплачиваются не только в организованные группы, но и в разветвленные устойчивые преступные сообщества, имеющие высококвалифицированный состав организаторов, руководителей, юристов, в том числе из бывших сотрудников правоохранительных органов. В такую группу могут входить специалисты различных отраслей знаний, подразделения охраны и боевиков, оснащенные современной техникой, оружием и т.д.<sup>1</sup>.

Соответственно способы выявления и проверки сообщений о преступлениях этой категории возможны различные. В части случаев это материалы оперативно-розыскной деятельности или административной деятельности, иногда материалы выделенные из других уголовных дел.

В работе следственных служб в стадии возбуждения уголовных дел этой категории, как правило, приходится анализировать уже собранный материал сотрудниками других служб и ведомств, с целью принятия законного и обоснованного решения.

На этапе принятия решения о возбуждении уголовного дела мы рекомендуем устанавливать следующие обстоятельства:

1) время, возникновения умысла на совершение преступления, время начала и окончания преступных действий.

---

<sup>1</sup> Харатишвили, А. Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе: Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. 12.00.09. М. 2008. С.21.

В практической деятельности правоохранительных органов иногда встречаются нарушения, допускаемые при установлении времени совершения преступления.

При установлении времени совершения преступления необходимо устанавливать как минимум точный месяц совершения преступления, для принятия обоснованного решения. Принимая решение о возбуждении уголовного дела, следователь должен исследовать вопрос о течении сроков давности совершенного преступления, так как в случае истечения этих сроков уголовно-процессуальный закон предписывает выносить постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.

Анализ процессуальных документов показывает неправильную тенденцию в деятельности следователей – в качестве описания время совершения преступления включать фразу «в период до...», который заканчивается датой непосредственно выявления преступления. Подобная фраза недопустима в постановлениях о возбуждении уголовного дела и тем более в постановлениях о привлечении лица в качестве обвиняемого.

Так, например, *В. признан виновным в пособничестве в незаконном производстве наркотических средств, совершенном в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору; в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и взрывных устройств, а также в незаконном хранении взрывчатых веществ и взрывных устройств.*

*В надзорной жалобе адвокат подсудимого. указывала, что в приговоре при описании действий В., по одному из обвинений, не установлено время совершения преступления, необоснованно указано «в период до 03.03.2008 года». Данное обстоятельство, по мнению адвоката, лишает осужденного права применения срока давности уголовного преследования и прекращения уголовного дела в связи с недостижением лицом возраста к моменту совершения деяния, предусмотренного уголовным законом, с которого наступает уголовная ответственность.*

*Проверив материалы дела, обсудив доводы надзорной жалобы, судебная коллегия согласилась с доводами изложенными в жалобе и удовлетворила ее.*

*Состоявшиеся в отношении В. судебные решения подлежали отмене, а уголовное дело в этой части прекращению на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием в его деяниях состава преступления.*

*В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 73 УПК РФ при производстве по уголовному делу подлежит доказыванию событие преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).*

*В силу п. 1 ст. 307 УПК РФ описательно-мотивировочная часть обвинительного приговора должна содержать описание преступного деяния, признанного судом доказанным, с указанием места, времени, способа его совершения, формы вины, мотивов, целей и последствий преступления.*

*Указанные требования закона судом по данному уголовному делу в полной мере не выполнены.*

*3 марта 2008 г. в период с 12 часов 5 минут до 15 часов 10 минут, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия "Обследование жилого помещения" в квартире по месту жительства В., сотрудниками Управления ФСКН России совместно с сотрудниками Управления ФСБ России были обнаружены и изъяты запрещенные оборотом наркотические средства и взрывные устройства.*

*Таким образом, указав в приговоре время совершения преступления В. - "в период до 3 марта 2008 года", суд, как и органы предварительного следствия, в нарушение приведенных выше требований уголовно-процессуального закона, не установил точное время совершения данного преступления.*

*Вместе с тем, с учетом возраста В. и требований уголовного закона, в соответствии с которыми уголовная ответственность за совершение преступления, наступает с шестнадцатилетнего возраста, а сроки давности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности сокращаются наполовину, точное время совершения В. данного преступления подлежало обязательному установлению и доказыванию<sup>1</sup>.*

---

<sup>1</sup> См.: Надзорное определение ВС РФ от 30 июня 2011 г. № 45-Д11-14.

2) место, начала и окончания преступных действий с точностью до района населенного пункта (для определения подследственности и подсудности совершенного преступления), способ совершения преступления.

Специфика контрабанды наркотиков состоит, прежде всего, в приоритете элементов подготовки и сокрытия перемещения через границу наркотических средств. Наиболее часто встречаются следующие способы перемещения через границу:

- с использованием транспортных средств, их конструктивных особенностей (полости и труднодоступные места);

В производстве Управления ФСКН России по Курганской области находилось уголовное дело, возбужденное в отношении М., по факту незаконного перемещения на территорию Российской Федерации около 15 кг марихуаны. В ходе расследования уголовного дела установлено, что М., находясь на территории Республики Казахстан, приобрел указанное наркотическое средство, а затем незаконно переместил его на легковом автомобиле на территорию Российской Федерации. Основанием для принятия решения о возбуждении уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Управления ФСКН России по Курганской области в ходе которых наркотическое средство обнаружено и изъято из незаконного оборота.

- заказываются в ходе переписки через интернет и пересылаются по почте с сокрытием в письмах, бандеролях, посылках;

Примером может служить уголовное дело, находящееся в производстве Управления ФСКН России по Красноярскому краю, *в отношении С. и Б. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 234, ч. 1 ст. 226.1 УК РФ, по факту контрабанды сильнодействующих веществ, содержащихся в средствах для похудения. Следствием установлены обстоятельства перемещения сильнодействующих веществ через границу Российской Федерации из Республики Казахстан.* В качестве первоначальных материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела использовались материалы оперативно-розыскных мероприятий; переписка на сайте «в контакте» сети Интернет, посредством которой

обсуждались виды, стоимость, порядок поставки и оплаты препаратов, содержащих сильнодействующее вещество; видеозаписи встречи покупателей с С. и Б. во время которых последние незаконно сбыли сильнодействующее вещество сибутрамин; стенограммы разговоров вышеуказанных лиц.

- внутриполостной способ сокрытия наркотических средств, т.е. когда наркотические средства перевозятся внутри человеческого тела;

*В производстве Управления ФСКН России по г. Москве находилось уголовное дело, возбужденное по ч.4 ст. 229.1 УК РФ в отношении Р., Л., и Г., которые, действуя в составе организованной группы, переместили на территорию Российской Федерации свыше 1 кг кокаина, внутриполостным способом, на самолете рейсом Стамбул - Москва. Указанное наркотическое средство было обнаружено и изъято из незаконного оборота. Основанием для принятия решения в стадии возбуждения уголовного дела послужили материалы производства по делу об административном правонарушении, акт медицинского освидетельствования.*

- иные способы сокрытия и перемещения

*Так, например, Управлением ФСКН России по Амурской области расследовалось уголовное дело в отношении Л., возбужденное отделом дознания Благовещенской таможни Амурской области по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ. В ходе расследования уголовного дела установлено, что в феврале 2012 года Л., находясь в Китайской Народной Республике (КНР), приобрела в аптеке с целью последующего сбыта 1002 капсулы с сильнодействующим веществом сибутрамином массой более 170 г. В марте 2012 года Л., следуя в качестве туриста из КНР в Российскую Федерацию, прибыла на пассажирский пункт пропуска Благовещенского таможенного поста Амурской области, где, проходя таможенный контроль, сокрыла под одеждой примотанные с помощью липкой ленты «скотч» к рукам и ногам указанные выше капсулы с сильнодействующим веществом. По результатам проведенного предварительного расследования Л. предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 226.1, ч. 3 ст. 234 УК РФ. В апреле 2012 года Л. приговорена к 4 годам лишения свободы.*

3) умысел, цель и мотивы лиц, совершивших преступление;

Преступление этой категории возможно совершить только с прямым умыслом, поэтому на этапе проверки сообщения о преступлении мы рекомендуем документально оформлять пояснения лица, о том, что ему было достоверно известно, какое вещество он перемещает через границу и цель контрабанды.

4) обстоятельства, которые могут повлечь за собой освобождение от уголовной ответственности и наказания;

5) точное определение вида наркотика количественной и качественной характеристики - предмета контрабанды;

б) количество соучастников и распределение ролей.

Как показывает статистический анализ большинство уголовных дел принято к производству территориальными следственными органами ФСКН России из Федеральной таможенной службы. Значительная часть уголовных дел рассматриваемой категории возбуждена в отношении неустановленных лиц по факту обнаружения указанных веществ в международных почтовых отправлениях.

В связи с чем, мы рекомендуем перенять положительный опыт ряда территориальных органов Управления ФСКН России, которые систематизируют сведения по:

- адресам отправлений;
- отправителям;
- адресам получателей и непосредственно получателям;
- видам наркотических средств и психотропных веществ.

Эта систематизация по уголовным делам, производится с целью направления информации в службу КЛОН Управления для анализа и проведения оперативной работы по установлению лиц, причастных к нелегальному обороту наркотиков.

Заключительным этапом стадии возбуждения уголовного дела является принятие решение, которое также имеет свою особенность по делам этой категории преступлений.

Итоговыми решениями этой стадии являются решения о возбуждении уголовного дела или отказе в возбуждении уголовного дела.

По итогам 2012 г. прокурорами в 11,7 % случаев от общего количества уголовных дел были приняты решения об отмене постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, отнесенных к компетенции органов наркоконтроля.

Основанием для принятия решения надзирающим органом послужили факты недостаточно полного документирования вышерассмотренных нами обстоятельств, подлежащих установлению в стадии возбуждения уголовного дела. В отдельных случаях проверка по сообщениям была проведена не своевременно, либо без достаточных оснований для ее проведения. В связи с чем, следователю, принимающему решение, рекомендуем при проведении проверки по сообщению о преступлении этой категории давать письменные поручения об установлении конкретных обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ, а в спорных случаях лично получать объяснения от заинтересованных лиц, специалистов и лиц участвующих при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Кроме того, по итогам прошлого года прокурорами регионов было отменено 0,7 % постановлений о возбуждении уголовных дел от общего количества принятых решений.

Основными причинами отмены прокурорами постановлений о возбуждении уголовных дел являются:

- отсутствие достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- неполнота проведенной предварительной проверки;
- технические и процессуальные ошибки, допущенные оперативными сотрудниками при оформлении материалов, представляемых в органы наркоконтроля для решения вопроса о возбуждении уголовных дел;
- неправильная квалификация действий лица, в деянии которого усматриваются признаки преступления.

Резюмируя изложенное полагаем, что для достижения цели стадии возбуждения уголовного дела по делам о контрабанде наркотических средств и сильнодействующих веществ следователям необходимо более тщательно анализировать материалы оперативно-розыскной или административной деятельности на предмет их соответствия требованиям федеральных нормативно-

правовых актов и ведомственных приказов и своевременности проводимой проверки.

### 3. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО ДЕЛАМ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ. 226.1 И СТ. 229.1 УК РФ

Как известно, процесс доказывания в большей степени носит ретроспективный характер, то есть имеет направленность в прошлое, так как основной его задачей является установление уже случившихся фактов и обстоятельств. Подтверждаются или опровергаются данные факты и обстоятельства на основе конкретных сведений (информации о факте), которые должны быть должным образом процессуально зафиксированы. То есть сама по себе информация является содержанием будущего доказательства, а способ её документального закрепления – формой. В уголовном процессе основным средством как получения новой информации, так и фиксации уже полученной являются следственные действия. Их набор и последовательность зависит от исходных ситуаций и первоначальной информации по уголовному делу.

В большинстве случаев о лице, совершившем контрабанду, становится известно сразу при выявлении преступления, при этом на первоначальном этапе рекомендуется проводить такие следственные и процессуальные действия, как: осмотр места происшествия; задержание; личный обыск; освидетельствование; осмотр документов и документов; допрос соучастников контрабанды; обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза, иные доказательства преступной деятельности; осмотр обнаруженных объектов, назначение и проведение предварительных исследований и экспертиз.

Рассмотрим специфику производства отдельных следственных и процессуальных действий при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ.

**Осмотр места происшествия** производится в порядке ст. 177 УПК РФ. Согласно ст. 176 УПК РФ, в случаях, не терпящих отлагательства,

осмотр может быть произведен до возбуждения уголовного дела. Для начала приведем несколько общих рекомендаций по производству осмотра места происшествия.

- перед проведением осмотра должна быть обеспечена охрана места происшествия;

- при изъятии специфических веществ рекомендуется привлечение соответствующего специалиста;

- при производстве данного следственного действия должна быть обеспечена безопасность как присутствующих лиц, так и изымаемых объектов.

Негативным примером в части обеспечения безопасности доказательств может послужить уголовное дело контрабанде, расследованное в отношении Шефтера. *При производстве осмотра места происшествия последний «неожиданно схватил со стола извещение, которое ранее предъявил оператору связи при получении почтового отправления, засунул себе в рот и уничтожил путем пережевывания»<sup>1</sup>.*

Согласно общепринятому мнению, основными задачами осмотра места происшествия по делам о контрабанде являются: 1) фиксация обстановки совершения преступления; 2) выяснение способа перемещения контрабанды; 3) применяющихся для этого приспособлений, устройств, тайников; 4) анализ всей совокупности фактических данных о характере события, его участниках, построение необходимых версий и принятие решения о дальнейшем расследовании; 5) получение данных для организации оперативно-розыскных мероприятий и проведения дальнейших следственных действий. Между тем, практические сотрудники зачастую подменяют цель осмотра и фактически переходят при его проведении от фиксации визуального восприятия действительности к поисковым действиям, в том числе нарушающим конституционные права граждан. Анализ изученных уголовных дел, подтверждает, что очень распространена практика изъятия, как самого наркотического средства, так и других вещественных

---

<sup>1</sup> Апелляционное определение Верховного суда РФ по делу №5-АПУ13-47 от 25.09.2013г.

доказательств (мобильные телефоны, банковские карты, денежные средства и т.д.) в результате поисковых действий, произведенных в ходе осмотра места происшествия. Речь в данном случае идет о прощупывании карманов, обыске сумок и ручной клади, обнаружении тайников в жилище.

Не стоит забывать, что право на неприкосновенность личности и жилища, в данном контексте, могут быть ограничены лишь по судебному решению и при производстве специфических следственных действий, таких как обыск, выемка, личный обыск и др., которые, кстати, могут быть произведены лишь после возбуждения уголовного дела. Подобная практика является недопустимой и влечет как нарушение конституционных прав граждан, так и признание такого доказательства недопустимым. Следует отметить, что в ситуации, когда лицо самостоятельно в ходе осмотра выдает имеющие значение предметы или указывает их местонахождение, изъятие данных предметов в ходе осмотра места происшествия можно признать допустимым.

Также одним из актуальных вопросов осмотра места происшествия является участие понятых. В соответствии с изменениями, внесенными в УПК РФ федеральным законом №23-ФЗ от 04.03.2013 года понятые участвуют в осмотре места происшествия по усмотрению следователя, при этом если следственное действие производится без понятых, то применение фото-видео съемки становится обязательным. По делам о контрабанде довольно часто в качестве понятых привлекаются сотрудники таможенных органов или почтовых отделений, при этом данную практику, в большинстве случаев суд признает законной.

Как уже отмечалось выше одним из самых распространенных способов совершения контрабанды наркотических средств, сильнодействующих и психотропных веществ является перемещение контрабанды в полостях тела. В связи с этим возникает необходимость обследовать естественные полости на теле человека, эту задачу рекомендуется решать посредством осуществления такого следственного действия как **освидетельствование**. Согласно ст. 179 УПК РФ освидетельствование производится для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния

опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование, как и осмотр места происшествия может быть произведено до возбуждения уголовного дела.

Практика показывает, что значительное количество наркотиков перевозится в резиновых контейнерах (обычно используются презервативы) в желудках перевозчиков, то есть внутриволостным способом. Для примера приведем выдержку из судебного решения, в котором указано, что *согласно протоколу освидетельствования, у подсудимого в ГКБ № 7 г. Москвы в период с 28 по 30 декабря 2011 года при проведении медицинских исследований были выявлены инородные тела в желудочно-кишечном тракте, которые затем естественным путем были выведены из его организма и ими оказались 54 контейнера с веществом серо-белого цвета общим весом брутто 512,80 гр., которые затем были упакованы и изъяты согласно требованиям УПК РФ<sup>1</sup>. Можно предложить и другой вариант описания содержания протокола освидетельствования: «в Видновской городской клинической больнице в период времени с 18 час. 30 мин. 21.12.2012 г. до 10 час. 30 мин. 22.12.2012 г. была проведена рентгеноскопия, в результате чего в желудочно-кишечном тракте О. на рентгеновских снимках были обнаружены инородные тела. В помещении приемного отделения Видновской городской клинической больницы в период до 23 час. 00 мин. 21.12.2012 г. из желудочно-кишечного тракта О. естественным путем вышли 29 контейнеров из полимерного материала, в период времени с 23 час. 00 мин. 21.12.2012 г. по 10 час. 20 мин. 22.12.2012 г. из желудочно-кишечного тракта О. естественным путем вышли 29 контейнера из полимерного материала». Помимо этого в ходе освидетельствования могут быть зафиксированы следы частых инъекций; шрамы; точечные ранки; абсцессы, образующиеся от*

---

<sup>1</sup> Приговор Домодедовского городского суда от 14 декабря 2012 года по делу № 1-12/2012 (1-545/201).

систематических инъекций; следы наркотических средств, находящиеся на волосах и ногтях подозреваемого.

Наверное самым распространенным следственным действием является **допрос**. С тактической точки зрения, в случаях задержания подозреваемого при попытке переместить наркотики через границу его допрос целесообразно произвести безотлагательно, чтобы не дать возможности преступнику обдумать линию защиты или иным образом оказать противодействие следователю.

Для каждого допроса по уголовному делу круг вопросов очень специфичен, однако учитывая общие элементы предмета доказывания по делам о контрабанде, О.В. Корнелюк предлагает разделить вопросы на несколько блоков (применительно к допросу подозреваемого):

- 1) относительно самого факта обнаружения предметов контрабанды;
- 2) относительно источников их приобретения;
- 3) относительно выявления соучастников;
- 4) относительно приемов и способов сокрытия наркотиков;
- 5) каналов их дальнейшего сбыта;
- 6) связей подозреваемого с работниками таможенных, транспортных и других органов, с помощью которых осуществлялась контрабанда.

Не рекомендуется начинать допрос с предложения рассказать все, что известно или с вопроса: «Каким образом наркотик оказался на месте его обнаружения?». Вопросы следует формулировать так, чтобы исключить абстрактные ответы. При допросе должна применяться наступательная тактика и осуществляться быстрая аналитическая обработка полученных ответов.

Последовательность, в которой задаются вопросы допрашиваемому, во многом зависит от его личности. Иногда целесообразно начать допрос с выяснения факта совершения контрабанды. При этом необходимо задавать следующие вопросы:

- где и каким образом был приобретено наркотическое средство?
- кем, когда и где были изготовлены тайники, обнаруженные в транспортном средстве?

- кто осуществлял погрузку предмета контрабанды в транспортное средство?
- в каких целях перемещалась контрабанда через границу?
- куда должна была быть доставлена контрабандная партия наркотиков, и кто должен был ее принять?

- имеются ли среди связей работники правоохранительных органов?

Допрос должен начинаться с вопросов, подводящих к факту совершения преступления, например:

- где и от кого подозреваемый узнал о возможных способах хранения, маскировки и транспортировки наркотиков, при перемещении последних через таможенную границу РФ?

- почему подозреваемый выбрал для контрабанды именно этот вид наркотика?

- пересекал ли он ранее таможенную границу РФ, если да, то когда, в какую страну направлялся и в каких целях?<sup>1</sup>

Дополнительно можно рекомендовать при производстве допросов применять средства аудиозаписи, так как по делам о контрабанде достаточно часто возникает необходимость проведения фоноскопических судебных экспертиз, для чего, в качестве условно-свободных образцов, могут быть использованы данные аудиозаписи.

Одним из самых эффективных следственных действий по делам о контрабанде является **обыск**. При этом, как правило, по данной категории преступлений его целью является не поиск и изъятие предмета преступления, а поиск и документирование иных сведений, подтверждающих как объективные, так и субъективные признаки состава преступления. Такими сведениями могут выступать наличие в жилище подозреваемого различных курительных принадлежностей, квитанций об оплате наркотика через систему электронных платежей, ранее приобретенных наркотических средств и т.д.

По специфическим видам контрабанды, например совершенной посредством заказа подконтрольных веществ через сеть Интернет, большое значение имеет факт

---

<sup>1</sup> Корнелюк О.В. Указ. раб. С. 85-86.

обнаружения и изъятия компьютерной техники и сопутствующих устройств. Указанные источники в последующем позволяют установить факт осознания лицом законодательного запрета на оборот заказываемых веществ (выход на сайты с соответствующей информацией), механизм заказа и оплаты полученного отправления, и другие существенные для процесса доказывания обстоятельства с точностью до минуты. Так из приговора Гагаринского районного суда г. Москвы по делу № 1-293/2010 следует, что *в рамках расследования уголовного дела о контрабанде следователем был изъят ноутбук в ходе осмотра которого обнаружена бухгалтерская информация с указанием прихода и расхода запрещенных к обороту веществ, вырученных от их продажи денежных средств, информация о заказчиках, стоимости заказов и их адресах, кроме того был изъят и осмотрен системный блок компьютера на жестком диске которого была обнаружена переписка по поводу приобретения указанных веществ, фотографические изображения, аналогичные изображениям с сайта с указанием времени и дат соответствующих записей.*

При изъятии в ходе обысков системных блоков и других электронных носителей информации необходимо учитывать требования ч. 9.1 ст. 182 и 3.1 ст. 83 УПК РФ (в редакции от 29.11.2012 г.), согласно которым электронные носители информации изымаются с участием специалиста, а в случае поступления соответствующего ходатайства от лица, у которого данные носители изымаются (в тексте УПК РФ он указан как законный владелец изымаемых электронных носителей информации или обладатель содержащейся на них информации) специалист с изымаемых электронных носителей осуществляет копирование информации. Копирование осуществляется на другие электронные носители которые должно представить лицо, в отношении которого происходит изъятие. Кроме того, законом предусмотрены два случая, в которых такое копирование в ходе проведения обыска может не производиться: 1) если это может воспрепятствовать расследованию преступления 2) если по заявлению специалиста, такое копирование может повлечь за собой утрату или изменение информации.

Схожие требования закон предъявляет и при изъятии электронных носителей информации при проведении гласных оперативно-розыскных мероприятий.

Также хотелось бы остановиться на таком процессуальном действии, как **заключение досудебного соглашения о сотрудничестве** по уголовным делам о контрабанде наркотиков.

В большинстве своем контрабанда наркотиков совершается преступными группами. С учетом предложенной в первой главе данной работы квалификации, действия заказчика и отправителя наркотика будут квалифицированы как совершенные группой лиц по предварительному сговору, однако в случае задержания одного из них, второго, как правило, установить и привлечь к уголовной ответственности не удастся. Данное обстоятельство существенно затрудняет выявление каналов контрабанды, а также полное и качественное расследование преступлений, однако в такой ситуации, на наш взгляд, может оказаться очень эффективным применение института досудебного соглашения о сотрудничестве.

Изученные при подготовке данной работы материалы следственно-судебной практики подтверждают, что по уголовным делам о контрабанде наркотических средств, досудебные соглашения способствуют не только привлечению к ответственности непосредственного исполнителя преступления, но и разоблачению всей преступной цепочки, начиная от организатора преступной группы, заканчивая самым законспирированным пособником.

Если говорить о порядке и условиях заключения досудебных соглашений по делам о контрабанде, можно отметить, что согласно положениям УПК РФ, с момента начала уголовного преследования подозреваемый или обвиняемый вправе обратиться к следователю с ходатайством о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве. Содержание данного ходатайства в общих чертах оговорено в ч. 2 ст.317.1 УПК РФ: «действия, которые он обязуется совершить в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления». С учетом ограничений, предусмотренных ч.4 ст. 317.6 УПК РФ (о не применении особого порядка в случае сообщения сведений лишь о

собственном участии в преступной деятельности), ходатайство и последующее соглашение в обязательном порядке должны содержать обязательство по изобличению и (или) уголовному преследованию других соучастников преступления. Таким образом, одним из условий заключения досудебного соглашения по делам о контрабанде является наличие соучастия.

Анализ содержания статьи 229.1 УК РФ позволяет сделать вывод, что соучастие возможно не только при квалификации по ч.2 ст. 229.1 УК РФ (совершенное группой лиц по предварительному сговору) и ч.4 ст. 229.1 УК РФ (совершенное организованной группой), но и по ч.1, ч.3 ст. 229.1 УК РФ, при наличии так называемого «неоформленного соучастия», когда в преступлении участвует один исполнитель и один или несколько других соучастников (пособник, подстрекатель, организатор)<sup>1</sup>. В таком случае рекомендуется учитывать, что соучастие фактически имеет место, но не подпадает ни под одну из форм, указанных в ст. 35 УК РФ.

Практике известно множество примеров эффективной реализации досудебных соглашений по уголовным делам о контрабанде. Так Верховным судом Республики Татарстан было рассмотрено дело № 2-44/ 2012 г. в рамках которого М. *«во исполнение обязательств по досудебному соглашению, давая правдивые и последовательные показания, в том числе и во время очных ставок, изобличил не только себя, но и других участников преступной организации - В., З., Д., А., Н., Ш. и объявленного в розыск Б. В дальнейшем, после проверки показаний М., нашедших свое подтверждение, следствием были получены доказательства, которые позволили предъявить самому М. и вышеуказанным лицам обвинения в совершении дополнительных преступлений в составе преступного сообщества, установить механизм отправки ..., и все обстоятельства переправляемых из банков г.Н.Челны в Республику Таджикистан денежных средств, получаемых от сбыта наркотиков, как им самим, так и через своих знакомых, установить механизм контрабандной поставки героина в самолетах, прибывающих из Таджикистана, установить*

---

<sup>1</sup> Подобный пример содержится в обзоре кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам октября Верховного суда Российской Федерации за первое полугодие 2012 года от 17 октября 2012 года.

*места временного хранения героина и проживания прибывающих наркокурьеров». Кроме того, в приговоре прямо указано, что признательные показания организатора преступного сообщества М. способствовали тому, что задержанные наркокурьеры стали сотрудничать со следствием. В тоже время исполнение обязательств рядовыми участниками преступных групп позволяют доказать как отдельные признаки организованных преступных формирований, так и привлечь к ответственности их организаторов. Так свидетель Ш., в отношении которого уголовное дело было выделено в связи с заключением досудебного соглашения о сотрудничестве, давая показания в качестве свидетеля по уголовному делу в отношении организатора и других участников преступной группы сообщил суду об обстоятельствах создания Г. организованной группы для совершения незаконного сбыта наркотических средств, в состав которой входили он, Х. и Б., о роли и степени участия каждого из участников группы в приобретении и транспортировке героина из Казахстана и Башкортостана в Россию, об обстоятельствах задержания и изъятия у него и Х. пакетов с наркотическим средством<sup>1</sup>.*

Не останавливаясь более на анализе общих условий и оснований заключения досудебных соглашений, приведем рекомендуемые обязательства, которые могут быть включены в досудебные соглашения, заключенные по уголовным делам о контрабанде:

- дать развернутые показания о совершении им преступлений, связанных с незаконным оборотом и контрабандой наркотических средств, совместно с другим, известным ему лицом;
- дать показания об обстоятельствах и механизме незаконного перемещения им наркотических средств через таможенную границу Российской Федерации;
- сообщить органам предварительного следствия сведения о роли и степени участия соучастника в совместном преступном сговоре, в случае необходимости изобличить соучастника в ходе проведения очных ставок;

---

<sup>1</sup> Кассационное определение Саратовского областного суда №22-3218/2012 от 26.06.2012г.

- раскрыть механизм контрабандной поставки наркотиков в Россию и его дальнейшего распространения, изобличить в пособничестве контрабанде других соучастников;

- дать показания об обстоятельствах приобретения перемещенного через границу наркотического вещества, а также о лицах, причастных к приобретению;

- полностью согласиться с предъявленным обвинением и подтвердить данные показания как в судебном заседании по данному уголовному делу, так и по уголовным делам в отношении других соучастников;

- принять участие в следственных действиях и оперативных мероприятиях по установлению местонахождения соучастников, а также документированию их преступной деятельности, в том числе с использованием полиграфа.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резюмируя изложенное, необходимо отметить, что рассмотрение вопросов расследования уголовных дел о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков в целом и об их контрабанде в частности имеет очень большое практическое значение. Механизмы и способы совершения данных преступлений постоянно совершенствуются, соответственно их выявление и доказывание затрудняется, что требует новых подходов, профессионализма и ответственности со стороны органов предварительного следствия и оперативных сотрудников ФСКН России. Современное состояние общества, всеобщая компьютеризация и информатизация существенным образом влияет на процесс расследования контрабанды, задействуются новые источники доказательств, расширяется круг необходимых специальных познаний.

В данной работе коллективом авторов предпринята попытка предложить способы практического решения проблем доказывания по делам о преступлениях, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ.

Проведенное исследование позволило выявить и разрешить наиболее характерные и актуальные аспекты расследования данных преступлений, объединить позиции ведущих исследователей и правоприменительную практику.

## СПИСОК РЕКОМЕНДОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СПС «КонсультантПлюс».
3. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.1998 года. № 3 // СПС «КонсультантПлюс».
4. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 г. № 144-ФЗ // СПС «КонсультантПлюс».
5. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного суда от 15 июня 2006 г. № 14 // СПС «КонсультантПлюс».
6. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // СПС «КонсультантПлюс».
7. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд: Приказ МВД РФ № 368, ФСБ РФ № 185, ФСО РФ № 164, ФТС РФ № 481, СВР РФ № 32, ФСИН РФ № 184, ФСКН РФ № 97, Минобороны РФ № 147 от 17.04.2007 // СПС «Консультант Плюс».
8. Обзор кассационной практики Судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Российской Федерации за первое полугодие 2012 года от 17 октября 2012 года // СПС «КонсультантПлюс».
9. Справка по результатам обобщения и анализа практики применения судами Красноярского края в 2010 г. - I полугодии 2011 г. уголовно-правовых норм, устанавливающих ответственность за контрабанду предметов, запрещенных или ограниченных в обороте,

указанных в ч.2 ст.188 УК РФ.

10. Определение Конституционного суда от 24 сентября 2013 года № 1502-О // СПС «КонсультантПлюс».

11. Решение Верховного суда РФ от 11 сентября 2013 года № АКПИ13-751 // СПС «КонсультантПлюс».

12. Апелляционное определение Верховного суда РФ от 17.07.2013 по делу № 60-АПУ13-5 // СПС «Консультант Плюс».

13. Апелляционное определение Верховного суда РФ от 25.09.2013 г. по делу №5-АПУ13-47 // СПС «Консультант Плюс».

14. Надзорное определение Верховного суда РФ от 30 июня 2011 г. по делу № 45-Д11-14 // СПС «Консультант Плюс».

15. Приговор Домодедовского городского суда от 14 декабря 2012 года по делу № 1-12/2012 (1-545/201) // СПС «КонсультантПлюс».

16. Кассационное определение Саратовского областного суда от 26.06.2012 г. по делу №22-3218/2012 // СПС «КонсультантПлюс».

17. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. И.Л. Петрухин. М.: Велби, Проспект. 2012 // СПС «КонсультантПлюс».

18. Быков, В.М. Доказывание в стадии возбуждения уголовного дела по УПК РФ / В.М. Быков, Л.В. Березина. - Казань, 2006.

19. Джумабекова, Б.Н. Современные проблемы контрабанды / Б.Н. Джумабекова // Вестник КРСУ. - 2009.- № 1.

20. Ищенко, П.П. Об актуальных проблемах совершенствования уголовного и уголовно-процессуального законодательства, выявленных в ходе расследования уголовных дел о преступлениях, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков / П.П. Ищенко, С.П. Яковлев // Наркоконтроль. - 2011. - № 1.

21. Клебанов, Л. Неправильное представление о непреступности

деяния / Л. Клебанов // Законность. - 2012. - № 5.

22. Колесникова, М.М. Проблемы доказывания событий и обстоятельств таможенных преступлений / М.М. Колесникова // Таможенное дело. - 2010. - №4.

23. Корнелюк, О.В. Выявление и расследование контрабанды наркотических средств, психотропных веществ. Учебное пособие / О.В. Корнелюк, А.М. Елинсон, О.Г. Степанова, Р.М. Минибаева. Уфа. - 2012.

24. Кудрявцева, Е.П. Судебная практика по уголовным делам / сост. Е.П. Кудрявцева, О.В. Науменко, С.А. Разумов. М. - 2005.

25. Ошлыкова, Е Предмет доказывания по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств / Е. Ошлыкова // Уголовное право. - 2010. - №1.

26. Сергеев, А.В. Возможность доказывания в стадии возбуждения уголовного дела / А.В. Сергеев, О.В. Овчинникова // Российский следователь. - 2009. - № 20.

27. Сердюк, Л.В. Спорные вопросы уголовной ответственности за контрабанду / Л.В. Сердюк, О.Г. Степанова // Вестник ВЭГУ. - 2010. - №5.

28. Тимофеев, И.А. К вопросу о способах совершения контрабанды наркотиков / И.А. Тимофеев // Российский следователь. - 2008. - №23.

29. Харатишвили, А. Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе: дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09. / А.Г. Харатишвили. - М., 2008.

30. Яковлев С.П. Актуальные проблемы проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» // Наркоконтроль. - 2011. - № 7.