

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение  
высшего образования «Сибирский юридический институт  
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистика

Направление подготовки (специальность)  
40.05.02 Правоохранительная деятельность

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ «ДОКАЗЫВАНИЕ  
ВИНОВНОСТИ» ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ  
ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ**

Выполнил:  
Слушатель группы П 1202  
младший лейтенант полиции  
Ворончихин Владимир Андреевич

Решение о допуске к защите: *допущен*  
Заместитель начальника кафедры  
полковник полиции  
*[подпись]* Е.Б. Мельников  
« *05* » *05* 2017 г.

Руководитель:  
Доцент кафедры криминалистики,  
кандидат юридических наук, доцент  
полковник полиции  
Космодемьянская Елена Евгеньевна

Дата защиты:  
« *22* » *06* 2017 г.

Оценка: *отлично*  
Председатель экзаменационной  
комиссии ГЭК  
*полковник полиции*  
(специальное звание)

*[подпись]* *С.В. Шульгин*  
(подпись) (инициалы, фамилия)

*05.05.17  
вход. 12  
[подпись]*

Красноярск 2017

*[подпись]*

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра криминалистики

Направление подготовки (специальность) Правоохранительная деятельность

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

по теме:

**СРЕДСТВА РЕШЕНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ «ДОКАЗЫВАНИЕ ВИНОВНОСТИ» ПО ДЕЛАМ, СВЯЗАННЫМ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ**

Выполнил:

Слушатель группы П 1202

младший лейтенант полиции

Ворончихин Владимир Андреевич

Решение о допуске к защите:  
Заместитель начальника кафедры  
полковник полиции  
\_\_\_\_\_ Е.Б.Мельников  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017 г.

Руководитель:  
Доцент кафедры криминалистики  
кандидат юридических наук, доцент  
полковник полиции  
Космодемьянская Елена Евгеньевна

Дата защиты:  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2017г.

Оценка: \_\_\_\_\_  
Председатель экзаменационной  
комиссии ГЭК

\_\_\_\_\_ (специальное звание)

\_\_\_\_\_ (подпись)

\_\_\_\_\_ (инициалы, фамилия)

Красноярск 2017

## ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение.....	3
Глава 1. Тактические задачи как структурный элемент методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков...6	
1.1 Понятие и содержание тактических задач расследования преступлений.....	6
1.2 Классификация тактических задач.....	9
1.3 Система тактических задач расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	11
Глава 2. Тактическая задача «Доказывание виновности» при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков...17	
2.1 Цели тактической задачи «Доказывание виновности» при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	17
2.2 Особенности средств решения тактической задачи «Доказывание виновности» при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.....	36
Заключение.....	60
Библиографический список.....	62

## ВВЕДЕНИЕ

Как свидетельствуют статистические данные, в январе - декабре 2016 года на территории России зарегистрировано 2160,1 тыс. преступлений; из общего массива выявлено 201,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. А за период января - апреля 2017 года уже выявлено свыше 71 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.<sup>1</sup>

С учетом таких показателей не вызывает сомнения необходимость противодействия незаконному обороту наркотиков.

Актуальность разработки эффективных мер противодействия обусловлена еще и тем, что как действующим, так и будущим сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющим эту деятельность, важно знать возможные средства, одним из которых является качественное решение тактической задачи по доказыванию виновности лица, совершившего преступление.

Объектом моего исследования выступили два вида деятельности: по совершению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и по расследованию данной категории преступлений.

Предмет, соответственно, также имеет двухэлементный состав. В качестве такового выступили закономерности этих двух деятельностей, что согласуется с общетеоретическими положениями науки криминалистики.

Цель моего дипломного исследования заключалась в разработке рекомендаций по качественному решению тактической задачи «Доказывание виновности лица» при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (далее НОН).

Задачи исследования таковы:

---

<sup>1</sup> Данные официального сайта МВД России. URL: <https://мвд.рф/> (дата обращения: 22.05.2017).

- изучение теоретических источников по вопросам расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

- анализ практики расследования данной категории преступлений;

- анализ научных подходов к понятию и содержанию «тактическая задача расследования», в целом, и содержанию тактической задачи «Доказывание виновности» при расследовании преступлений в сфере НОН, в частности;

- вынесение соответствующих предложений по определенному перечню средств решения тактической задачи «доказывание виновности».

- разработка рекомендаций по набору эффективных средств решения вышеуказанной тактической задачи при расследовании различных составов преступлений, относящихся к категории связанных с НОН.

Методологической базой исследования выступили труды таких ученых, как: Р.С. Белкин, Ю.П. Гармаев, С.И. Земцова, К.Б. Калиновский, А.Г. Калугин, А.С. Князьков, В.Е. Корноухов, Е.Е. Космодемьянская, В.И. Шиканов, С. Ю. Якушин и др.

Эмпирическая база исследования представлена материалами судебно-следственной практики (было просмотрено около 50 приговоров судов по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков по Кировской области и другим регионам, в том числе по тем делам, которые представилось увидеть при прохождении учебной и производственной практики), материалами собственной практики в подразделении, специализирующемся на раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (УКОН УМВД России по Кировской области), результатами интервьюирования действующих сотрудников УКОН УМВД России по Кировской области и УМВД по Республике Бурятия по вопросам расследования и раскрытия преступлений в сфере НОН.

В результате выполненного мною исследования осуществлен анализ основных средств формирования доказательственной базы по уголовным делам данной категории по различным составам преступлений, в результате

которого представлены рекомендации об организационно-тактических особенностях производства отдельных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий как средств решения тактической задачи «Доказывание виновности» при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

# **ГЛАВА 1. ТАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ КАК СТРУКТУРНЫЙ ЭЛЕМЕНТ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ.**

## **1.1 ПОНЯТИЕ И СОДЕРЖАНИЕ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ.**

Первое, что необходимо выяснить при подходе к определению понятия «тактическая задача» - это элементы, которые включают в себя данное понятие. Остановимся на общем определении «задача». Она включает в себя определенную систему информационных процессов, противоречивое соотношение между которыми вызывает потребность в их преобразовании. То есть в основе решения любой задачи лежит то или иное преобразование информации, следовательно, чтобы решить любую задачу необходимо владеть системой определенных знаний, умений, достигнутого в прошлом опыта и действий.

Переходя ко второй составляющей определения «тактическая задача» следует остановиться на понятии «тактика», и что она составляет. Значение слова «тактика» в переводе с греческого языка (*taktika*) означает искусство построения войск, а определение трактуется как теория и практика подготовки и ведения боя. Конечно, значение данного слова в первую очередь связано с деятельностью военных подразделений, что и показывает нам перевод с греческого языка, однако применение данного термина в криминалистике очень широко распространено и занимает высокое место. Опираясь на определение, которое приводится в учебнике Белкина Р.С., можно найти основные признаки, которые присутствуют и в общем понятии «тактика». Криминалистическая тактика — это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения лиц, осуществляющих доказывание, и приемов конкретных

следственных и судебных действий, направленных на собирание и исследование доказательств, на установление причин и условий, способствовавших совершению и сокрытию преступлений.<sup>2</sup> Проводя анализ, мы увидим, что данное определение раскрывает и общие признаки понятия тактика: система научных положений, рекомендаций, которые необходимы для достижения определенной цели.

Таким образом, мы можем перейти к определению понятия «тактическая задача», которые приводят некоторые ученые.

Первое определение, на котором бы хотелось остановиться приводит нам Якушин Станислав Юрьевич. «Тактическая задача» – это определенная совокупность конкретных вопросов тактического характера, необходимость решения которых вытекает из возникшей следственной ситуации в целях обеспечения эффективного расследования преступления<sup>3</sup>. Исходя из этого определения, мы видим, что автор в большей степени опирается на совокупность конкретных вопросов, что не подходит к понятию «задача», которое мы приводили ранее. Второе определение, которое приводит нам Князьков Алексей Степанович, «тактическая задача - обусловленная ситуационным фактором необходимость использования сложившихся или создание благоприятных для дальнейшего расследования условий криминалистической деятельности путем оказания тактического правового воздействия на тот или иной объект.<sup>4</sup> Данное определение более конкретно раскрывает суть нашего подхода к понятию, оно включает в себя такие признаки как: оказание тактического правового воздействия на тот или иной объект, создание условий для расследования преступлений. И наконец, определение, которое нам приводит В.Е. Корноухов, и на мой взгляд

---

<sup>2</sup> Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. - М., 2010.

<sup>3</sup> Якушин С. Ю. Ученые записки Казанского Университета. Тактические задачи при расследовании преступлений: понятие и виды. 2010 г.

<sup>4</sup> Князьков А.С. Тактическая задача, как элемент поисково – познавательной деятельности субъектов доказывания по уголовному делу. // Вестник Томского Государственного Университета. 2011.

раскрывающее в полной мере определение «тактическая задача» - отношение между совокупностью данных о преступлении, которая возникает при расследовании конкретного преступления и прогнозируемой целью, определяющей адаптацию типового способа действия к условиям расследования конкретного преступления или разработку эвристического познания<sup>5</sup>. На мой взгляд, данное определение по сравнению с остальными наиболее полно раскрывает все признаки, которые необходимы для данного понятия. Во-первых, соотношение между совокупностью данных и прогнозируемой целью. Данное отношение всегда имеет место при расследовании преступления, но объем данных, в конкретных преступлениях может быть различным, отсюда вытекает и второй немаловажный признак данного определения как «расследование конкретного преступления», как и говорилось ранее в каком-либо конкретном преступлении, объем данных может быть разным, и соответственно от этого могут меняться средства ее достижения. Следующий признак, на котором бы хотелось остановиться – это «разработка эвристического познания». Эвристика – изучение определенных приемов и методов, которые облегчают выполнение задачи. Изучение и применение определенных приемов и методов в некоторых группах преступлений позволяет выполнить и облегчить поставленные задачи.

Примерно такого же мнения придерживается и Головин А.Ю., указывая в своем определении на то, что тактическая задача может состоять не только в получении необходимой для расследования информации, но и создание условий для их получения.

---

<sup>4</sup> Князьков А.С. Тактическая задача как элемент поисково – познавательной деятельности субъектов доказывания по уголовному делу. // Вестник Томского Государственного Университета. 2011.

## 1.2 КЛАССИФИКАЦИЯ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ

У многих авторов имеются свои классификации тактических задач. Разделение происходит по различным критериям, это может быть разделение организационных вопросов и выявление новых способов применения знаний, необходимых в процессе доказывания по расследуемому делу.

Первая классификация, которую приводит нам В.Е. Корноухов это разделение тактических задач на общие и частные.<sup>6</sup> Общая тактическая задача, по мнению ученого, направлена на получение доказательственной информации, которые относятся к предмету доказывания по расследуемому делу. Объектом в данном случае является общая следственная ситуация, которая возникает каждый раз в процессе расследования. Частная задача подразумевает оптимизацию следственной ситуации, получающая свое выражение при таких обстоятельствах в процессе расследования как: противодействие расследованию со стороны некоторых участников предварительного расследования; отказ от дачи показаний подозреваемого, обвиняемого, подсудимого; выбор единой позиции группы обвиняемых. Данное разделение имеет место в расследовании всех без исключения преступлений, в каждом случае имеет место определенный объем информации, полученной на разных этапах расследования, различные субъекты совершения преступления, а также много других факторов, которые необходимо решить в рамках общих и частных задач. При выполнении общих задач появляются частные задачи, например установление личности лица совершившего преступления, может вывести на частные задачи, такие как установление его преступных связей с другими лицами, проверка причастности данного лица к преступной деятельности.

Следующую классификацию тактических задач приводит нам Якушин С.Ю., которая включает в себя различные критерии:

---

<sup>6</sup> Якушин С. Ю. Тактические задачи при расследовании преступлений: понятие и виды. // Ученые записки Казанского Университета. 2010.

1) По характеру решения тактические задачи подразделяются на простые и сложные. Простые – задачи, которые способно решить каждое лицо, осуществляющее предварительное расследование. Сложные тактические задачи подразумевают отсутствие однозначного способа решения и наличия различных факторов, не позволяющих в полной мере предвидеть последствия принятого решения.

2) По последовательности: исходные, промежуточные, конечные. Исходные – задачи, которые достигаются путем обнаружения, фиксации и изъятия источников значимой информации по делу. Промежуточные – установление доказательственных факторов или формирование обеспечивающих такое установление тактических комплексов. Конечные – обеспечивают принятие тактических и процессуальных решений, а также установление обстоятельств, входящих в предмет доказывания по уголовному делу.

3) По приоритету автор выделяет такие задачи как первоочередные и последующие. В данном случае, очевидно, что первоначальные задачи – это те задачи, которые необходимо решить в первую очередь, для объективного и полного расследования по делу (проведение неотложных следственных действий и т.д.) , а последующие включают себя такую же степень важности, как и первоочередные, но могут быть осуществлены на более поздней стадии расследования по делу.

В своих работах Головин А.Ю. выделяет розыскные, исследовательские, организационно–управленческие тактические задачи.<sup>7</sup> Розыскные – установление местонахождения объектов, которые могут иметь значение для расследования по делу. Исследовательские задачи связаны с необходимостью изучения различных объектов с целью получения и уяснения отраженной в них доказательственной и иной значимой информации. Организационно - управленческие тактические задачи включают в себя необходимость установления эффективного взаимодействия

---

<sup>7</sup> Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. - М., 2002.

следователя с участвующими в расследовании лицами путем привлечения их к расследованию, налаживанию психологического контакта и использование оптимальных форм тактического воздействия и управления их поведением.

Также некоторые авторы выделяют разделение тактических задач на тактические задачи процессуального и криминалистического характера. Процессуальные содержат в себе задачи определяемые предметом доказывания, указанные в уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации. В свою очередь криминалистические задачи обусловлены криминалистической характеристикой преступления и следственной ситуацией.

### **1.3 СИСТЕМА ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ.**

В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, имеется обособленная система тактических задач, необходимая для всестороннего и полного расследования по делам относящиеся к данной группе.

Как указано в работе под редакцией А.Г. Калугина, выделяются общие и факультативные задачи при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, к общим тактическим задачам в процессе расследования преступлений связанных незаконным оборотом наркотиков:<sup>8</sup>

1) Предварительная проверка первичной информации о преступлении.

В преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков предварительная проверка первичной информации о преступлении играет важную роль, так как материалы, полученные в рамках первичной проверки,

---

<sup>8</sup> Калугин А.Г., Суров О.А., Космодемьянская Е.Е. и др. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Отчет о НИР. – Красноярск, 2014.

ложатся в основу доказательственной базы по уголовному делу. К таким материалам относятся: результаты оперативно – розыскной деятельности, проверка сообщения о преступлении в рамках ст.144-145 УПК РФ (проведение следственных и иных процессуальных действий).

2) Доказывание объективной стороны преступления.

Как известно, к обязательным признакам объективной стороны преступления относится деяние, посягающее на тот или иной объект, которое выражается в двух формах - действии или бездействии. В преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, встречаются обе формы: действие в преступлениях по ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 230.1, 230.2, 231, 232, 233, 234, 234.1 УК РФ; бездействие - в преступлениях, предусмотренных по ст.228.2 УК РФ. Также в некоторых составах преступления важное значение занимают факультативные признаки, например, место совершения преступления по преступлениям, предусмотренным ст.232 УК РФ, а также по преступлениям, предусмотренным п. «а» ч.2 ст.228.1 УК РФ. Также имеет значение способ совершения преступления, примером данного факультативного признака может служить п. «б» ч. 2 ст. 228.1, т.е. совершение сбыта наркотических средств с использованием средств массовой информации, либо электронных или информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).

3) Установление признаков субъективной стороны преступления.

Как известно, по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, субъектом совершения преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее возраста 16 лет. Исключение составляет лишь преступление, предусмотренное ст. 229 УК РФ, где субъектом преступления может быть лицо, достигшее 14 лет.

Что касается установления субъективной стороны преступления, то в данных преступлениях имеет место прямой умысел: лицо осознает общественную опасность своих действий, предвидит возможность

наступления общественно – опасных последствий и желает их наступления. Единственное, где встречается такая форма вины как неосторожность – это в преступлениях по ст. 228.2 УК РФ, где имеет место преступная небрежность.

4) Установление предмета преступной деятельности.

Установление предмета преступной деятельности играет первоочередное значение, так как она может влиять не только на квалификацию преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но и разграничение между уголовно – наказуемым деянием и административным, либо отсутствием в действиях лица совершения преступления. Как известно, перечень наркотических средств и психотропных веществ и их прекурсоров утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. № 681., Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.10.2012 г. №1002 утвержден значительный, крупный и особо крупный размер наркотических средств, психотропных веществ. Опираясь на данные постановления, мы можем судить о предмете преступления. Устанавливаются данные факты путем проведения исследования в рамках оперативно-розыскной деятельности, либо проведение экспертизы в рамках уголовно-процессуальной деятельности, на основании которых и определяется предмет преступления и соответственно его количество. Также имеются нормативно - правовые акты, регулирующие размер и виды растений, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, и соответственно их размер.

5) Установление факта получения денежных средств и (или) иного имущества в результате совершения преступления.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков в большинстве случаев, связаны с получением денежных средств и иного имущества в результате совершения преступления. Установление данного факта имеет место практически во всех случаях по преступлениям связанных со сбытом наркотических средств. Особенно актуально этот вопрос имеет

место при так называемой «работе закладчиком», где оплата производится путем электронных систем через «Qiwi» или «Bitcoin», а также иные пути получения денежных средств. Установление факта получения денежных средств также осуществляется в рамках оперативно – розыскной деятельности, так и в рамках уголовно – процессуальной деятельности, путем отправления запросов в соответствующие учреждения. В практике замечается множество случаев, когда люди, устраивающиеся работать так называемыми «закладчиками», не имеют официального дохода, как правило сами являющиеся потребителями наркотиков, постепенно начинают приобретать имущество, явно не соответствующее их материальному положению (аренда квартир, приобретение автомобилей и т.д.).

б) Установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления с целью их профилактики.

Данная тактическая задача, как и указано, носит, профилактический характер. Как рассказывалось ранее, и опираясь на собственный небольшой практический опыт, можно указать, что побуждает человека заняться незаконной деятельностью, связанной с незаконным оборотом наркотиков.

Их можно разделить на несколько категорий: лица, являющиеся потребителями наркотических средств; лица, желающие получить так называемые «легкие деньги»; лица, занимающие должности, которые непосредственно связаны с незаконным оборотом наркотиков. В каждой категории есть свои особенности. Потребители наркотиков, совершают данные преступления с целью удовлетворения потребности в употреблении наркотиков. Люди, которые желают «легких денег» обычно плохо обеспечены, не могут найти высокооплачиваемую работу, и находят выход, устраиваясь работать в данную сферу преступной деятельности. Люди, чьи должностные обязанности непосредственно связаны с наркотическими средствами, могут совершать данные преступления в виду получения материальной выгоды, либо исполнение своих должностных обязанностей ненадлежащим образом.

## 7) Изучение личности обвиняемого.

Личность обвиняемого имеет очень большое значение. Во-первых, установление возраста лица на момент совершения преступления имеет уголовно – правовое значение, как и вменяемость. В остальных случаях может иметь различные значения. Например, место регистрации играет немаловажную роль в избрании меры пресечения по конкретному уголовному делу. Также есть факторы, которые имеют место при определенных тактических особенностях. Примером может служить такое поведение лица, как раскаяние в совершенном преступлении и желание оказать помощь в изобличении преступной группы, с целью снижения наказания за совершение им преступного деяния.

Изучение личности обвиняемого может осуществляться при проведении следственных действий (допрос подозреваемого, обвиняемого, проведение различных экспертиз, направление различных запросов в учреждения (место учебы, работы) и оперативно-розыскных мероприятий (опрос).

Факультативные задачи возникают в процессе расследования конкретных преступлений и по определенным составам преступления, относящимся к незаконному обороту наркотиков:

- «Установление лица, совершившего преступление» - примером данной задачи может быть такое преступление, как хищение наркотических средств и психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо частей содержащих наркотические средства или психотропные вещества, предусмотренные ст.229 УК РФ, совершенных в условиях неочевидности. Данный пример в наше время довольно распространен, так как осуществление сбыта наркотических средств и психотропных веществ довольно часто происходит через так называемые «тайники – закладки».

- «Установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников». В большинстве случаев по делам,

связанным с незаконным оборотом наркотиков, имеет место квалифицированный состав преступления, а именно совершение преступления группой лиц по предварительному сговору и совершение данного преступления в составе организованной группы. Данные квалифицированные составы – не редкость. Довольно часто происходят случаи, когда такие преступления как сбыт наркотических средств, контрабанда наркотических средств и другие осуществляется не одним лицом.

- «Нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц» - указанная тактическая задача возникает в тех случаях, когда заинтересованные лица совершают действия направленные на противодействие расследования по конкретному делу. Примером может служить попытка заинтересованных лиц уничтожить улики, давать ложные показания, либо давать отказ от показаний, а также иные методы.

- «Установление факта совершения нескольких нераскрытых преступлений одним лицом». В преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, возможно установление факта совершения одним лицом нескольких преступлений. Примером может быть установление совершения лицом преступления, предусмотренного ст.228 УК РФ, т.е. хранение наркотических средств, в дальнейшем при проведении следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий выяснилось, что подтверждаются факты сбыта наркотических средств данным лицом.

Таким образом, в первой главе моего дипломного исследования мною проведен анализ понятия «тактическая задача расследования», изучены классификационные основания для выделения видов тактических задач, рассмотрены тактические задачи, возникающие при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Далее основное внимание будет уделено изучению одной из тактических задач, самой главной, на мой взгляд, при расследовании преступлений в сфере НОН – «Доказывание виновности».

## **ГЛАВА 2. ТАКТИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА «ДОКАЗЫВАНИЕ ВИНОВНОСТИ» ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ.**

### **2.1. ЦЕЛИ ТАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ «ДОКАЗЫВАНИЕ ВИНОВНОСТИ» ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ.**

Как утверждает в своих работах К.Б. Калиновский, к виновности лица в совершении преступления относятся две группы обстоятельств: 1) причастность лица к совершению преступления; 2) наличие вины – психического отношения лица к своему противоправному поведению и его последствиям, имеющего форму умысла или неосторожности. Также должны быть установлены и факультативные признаки, такие как мотив - причина совершения конкретного преступления, в нашем случае это совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков (употребить наркотик, получить прибыль, вовлечь других лиц в данную незаконную деятельность и т.д.).<sup>9</sup> Доказывание виновности – установление, что преступление совершено данным лицом. В некоторых случаях, в том числе по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, имеет место установление так называемого специального субъекта преступления, т.е. лицо, занимающее должность, непосредственно связанную с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Также для полноты установления фактов некоторые авторы утверждают, что необходимо устанавливать мотив и цель совершения преступления.

Также в своих работах Лифанова Л.Г. указывает, что виновность отражает доказанность участия конкретного лица в совершении преступления и выражаются в высокой степени достоверности доказательств,

---

<sup>9</sup> Калиновский К.Б., Смирнов А.В. Уголовный процесс. – М., 2008.

которые определяют внутреннее убеждение уполномоченных лиц о причастности лица к совершению преступления<sup>10</sup>.

Больше всего, по моему мнению, подходит определение, которое дает нам С.В. Векленко. Виновность – есть совокупность объективных и субъективных обстоятельств, обосновывающих осуждение лица с применением к нему конкретного наказания за совершенное преступление. Отсутствие одного из признаков влечет соответственно виновности лица.<sup>11</sup>

Следующее – это понятие доказывание. Статья 85 УПК РФ указывает нам на то, что включает в себя доказывание: собирание, проверка и оценка доказательств, в целях установления обстоятельств, предусмотренных статьей 73 УПК РФ. В целом, опираясь на законодательное закрепление доказывания, возникает меньше разногласий в определении понятия доказывания. Вновь обращаясь к работам К.Б. Калиновского, который утверждает, что доказывание – это урегулированная процессуальным законом деятельность по установлению и обоснованию обстоятельств уголовного дела, на основе которых может быть разрешен вопрос об уголовной ответственности. В данном понятии присутствуют все необходимые признаки данного определения. Во - первых, данная деятельность урегулирована уголовно – процессуальным кодексом, во – вторых, установление и обоснование обстоятельств по уголовному делу, в-третьих, указание на то, что в совокупности этих обстоятельств может быть решен вопрос об уголовной ответственности.

В совокупности, на основе двух понятий, которые мы приводили выше, можно сформировать понятие «доказывание виновности». Доказывание виновности – это урегулированная законодательством деятельность по

---

<sup>10</sup> Лифанова Л.Г. К вопросу виновности лица в совершении преступления. // Конституционно – правовые проблемы уголовного права и процесса. 2010.

<sup>11</sup> Токарева А. А., Максименко Г. С. Виновность в уголовном процессе [Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV Международная научная конференция. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 251-254.

установлению и фиксации объективных и субъективных обстоятельств, на основе которых может стоять вопрос об уголовной ответственности.

Следующее, на чем хотелось бы остановиться, это предмет доказывания по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков. Во всех указанных составах преступления существуют свои особенности предмета доказывания.

1) Особенности предмета доказывания по ст.228 УК РФ.

Как известно объективная сторона данного преступления включает в себя несколько альтернативных действий: приобретение, хранение, перевозка, изготовление и переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также перевозка растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

В первую очередь, во всех преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, мы обращаем внимание на предмет преступления, который был перечислен выше. Как указывалось ранее, список наркотических средств и их количество урегулировано законодательством, отталкиваясь от которого может стоять вопрос о разграничении уголовно – наказуемого деяния и административного, а также выделения квалифицированных составов преступления (значительный, крупный, особо крупный размер). В каждом случае имеет место так называемый общий набор сведений, который необходим в процессе расследования по делу. Далее следует остановиться на каждом из альтернативных действий. Первое на чем остановимся – это приобретение.

Под незаконным приобретением без цели сбыта в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 года № 14 понимается получение данных веществ любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей,

включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.<sup>12</sup> Отталкиваясь от законодательной трактовки и определения, которое указано выше мы можем судить о фактах, которые необходимо установить: кем приобреталось данное средство; способ приобретения указанных веществ; для каких целей приобреталось данное вещество (с целью разграничения от состава преступления предусмотренного ст.228.1 и других составов, данной главы); виновность лица в совершении преступления; приобреталось ли данное вещество одним лицом, либо группой лиц; наличие судимости за однородные преступления; проверка данного лица на учете в наркологических учреждениях. Также может иметь место и другие факты в зависимости от конкретного преступления, которые необходимо решить для полного и всестороннего расследования по делу.

*Пример: «Матвеев А.В., являясь потребителем наркотических средств, и достоверно зная о том, что свободный оборот наркотических средств на территории РФ запрещен, {Дата изъята} в период времени с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин., находясь в квартире по адресу: {Адрес изъят}, решил незаконно приобрести без цели сбыта для личного потребления наркотическое средство. Для этого, Матвеев А.В. {Дата изъята} в указанный период времени, находясь в квартире по указанному адресу, используя принадлежащий ему мобильный телефон, посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» договорился с неустановленным следствием лицом о приобретении у последнего наркотического средства. После этого, Матвеев А.В., {Дата изъята} в указанный период времени, по предварительной договоренности с неустановленным следствием лицом с использованием терминала оплаты*

---

<sup>12</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (ред.16.05.2017 г.) / СПС Консультант Плюс.

услуг, перевел на счет «Qіwі-кошелька» неустановленного следствием лица деньги в сумме 1200 руб. в счет оплаты незаконно приобретаемого им наркотического средства. После этого неустановленное следствием лицо посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» {Дата изъята} в указанный период времени сообщило Матвееву А.В. о месте, где находится наркотическое средство, а именно около скамейки, расположенной слева от подъезда {Номер изъят} {Адрес изъят}.

После этого, Матвеев А.В., продолжая осуществлять свои преступные намерения, направленные на незаконное приобретение наркотического средства без цели сбыта прибыл к дому {Номер изъят} по {Адрес изъят}, где {Дата изъята} в период времени с 17 час. 00 мин. до 17 час. 15 мин. обнаружил на земле у скамейки, расположенной слева от подъезда {Номер изъят} {Адрес изъят} полимерный пакет со смесью, содержащей наркотические средства: производные 3-бутаноил-1-метилиндола [1-(1-метил-1Н-индол-3-ил)бутан-1-она] - [1-(5-фторпендил)-1Н-индол-3-ил](2,2,3,3-тетраметилциклопропил)метанон и 1-[1-(5-фторпендил)-1Н-индол-3-ил]-3,3,4-триметилпент-4-ен-1-он, количеством не менее 0,92г, которые взял, то есть незаконно приобрел без цели сбыта указанные наркотические средства.»<sup>13</sup>

В данном приговоре довольно подробно расписаны все действия, которые нужно было установить для полного расследования и вынесения приговора, в итоге данные действия были квалифицированы по ч.2 ст.228 УК РФ.

Следующее альтернативное действие – это хранение. Под незаконным хранением понимается действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления

---

<sup>13</sup> Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 15.03.2017 г. в отношении Матвеева А.В по ч.2.ст.228 УК РФ. Дело № 1-0215/17 (31156). // Официальный сайт Росправосудие. URL: <https://rospravosudie.com/>

(содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах).<sup>14</sup> Также в Пленуме Верховного суда указано, что не имеет значение, в течение какого времени лицо незаконно хранило при себе указанные вещества. При расследовании данных преступлений необходимо установить следующее: для какой цели лицо незаконно хранило данное вещество; способы его хранения; откуда появилось данное вещество у лица; с какого времени данное лицо его хранит, а также перечень вопросов, которые указывались и в приобретении наркотиков. Также как и в приобретении, перечень вопросов, необходимых для полного и всестороннего расследования по конкретному делу не является исчерпывающим и может меняться, дополняться в зависимости от следственной ситуации.

Пример: «*{Дата изъята}* около 12 часов Горбушин Д.С., находясь в *{Адрес изъят}*, точное место и адрес установить не представилось возможным, незаконно приобрел у неустановленного дознанием лица по имени А. наркотическое средство «гашиш» (анашу, смолу каннабиса) в виде двух комков суммарной массой не менее 6 г, которое в тот же день незаконно принес в правом кармане рабочей одежды на съемную квартиру по месту своего временного проживания в *{Адрес изъят}*, расположенную в районе улицы *{Адрес изъят}*, точный адрес установить не представилось возможным. В тот же день Горбушин Д.С., находясь в вышеуказанной съемной квартире, упаковал в один сверток из полимерного материала незаконно приобретенное наркотическое средство гашиш (анашу, смолу каннабиса) в виде двух комков, затем данный сверток поместил среди ломтиков нарезного хлеба, который далее убрал в полиэтиленовый пакет черного цвета, где незаконно хранил до *{Дата изъята}*.»<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (ред. от 16.05.2017 г.) / СПС Консультант Плюс.

<sup>15</sup> Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 27.03.2017 г. в отношении Горбушина Д.С по ч.1.ст.228 УК РФ. Дело № 1 – 246/2017 (501614) // Сайт Росправосудие. URL: [www.rospravosudie.com](http://www.rospravosudie.com)

Незаконная перевозка без цели сбыта – это умышленные действия лица, которое перемещает наркотические средства из одного места в другое, в том числе в пределах одного населенного пункта, совершенное с использованием любого вида транспорта или какого – либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного ст.21 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».<sup>16</sup> В данном случае необходимо выяснить следующее: с какой целью данное лицо перемещало наркотические средства; откуда и куда должны были перевозиться наркотические средства; с помощью какого транспортного средства осуществлялось перемещение данных веществ; выполнялась ли данное перемещение по чьей – то просьбе или указанию (возможно установление оплаты за данные действия – денежное вознаграждение, получение иных материальных ценностей); совершались ли ранее подобные преступления; и иные обстоятельства, которые были указаны выше. Также в случаях перевозки наркотических средств, необходимо остановиться на вопросе о нарушении порядка перевозки наркотических средств. Имеются случаи нарушения правомерной перевозки наркотических средств (нарушение ст.21 ФЗ №3 «О наркотических средствах»), которое в свою очередь тоже может являться преступлением.

Под незаконным изготовлением наркотических средств следует понимать совершенные умышленные действия, в результате которых из растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащие наркотические средства, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к

---

<sup>16</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (ред. от 16.05.2017 г.) / СПС Консультант Плюс.

использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Незаконная переработка без цели сбыта наркотических средств – умышленные действия по рафинированию (очистке от посторонних примесей) твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств, либо повышению в такой смеси концентрации наркотического средства, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм<sup>17</sup>.

По данным преступления подлежат выяснению следующий круг вопросов: имеет ли место изготовление наркотических, способ изготовления (очистка, изготовление из прекурсоров, повышение концентрации наркотического средства, а также иные способы изготовления); для каких целей изготавливалось данное вещество, соответственно его количество; какие инструменты применялись для изготовления наркотических средств; откуда получены знания об изготовлении данных средств; место изготовления наркотических средств. Как и во всех предыдущих случаях имеет место вопрос о дополнительных вопросах, которые могут возникнуть при расследовании конкретного дела.

*Пример: «14 июля 2010 года в период времени с 14.00 час. до 16.00 час. Макаров А.М., находясь в своей квартире по адресу: <адрес> кустарным способом, путем проведения химических реакций, вываривания фармакологического препарата «Седал-М», с использованием в качестве прекурсоров красного фосфора, соды, йода, соляной кислоты и вспомогательных веществ - воды и бензина, незаконно изготовил для личного*

---

<sup>17</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (ред. от 16.05.2017 г.) / СПС Консультант Плюс.

*потребления смесь, содержащую в своём составе наркотическое средство – дезоморфин в количестве не менее 0,78 гр.»<sup>18</sup>*

2) Особенности предмета доказывания по преступлениям, предусмотренным ст.228.1 УК РФ.

Объективная сторона данного состава преступления непосредственно связана с выполнением альтернативных действий: производство, сбыт, или пересылка. Предметом преступления по данному составу преступления будет являться: наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащие наркотические средства или психотропные вещества. Соответственно разберемся по каждому действию отдельно.

Под незаконным сбытом понимается незаконная деятельность лица, направленная на возмездную или безвозмездную реализацию наркотиков (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу.<sup>19</sup>

К особенностям, которые необходимо установить по данному преступлению нужно отнести следующее:

- Установление самого факта сбыта наркотиков ( с целью отграничения данного состава от других, к примеру хранения наркотиков).
- Вид, размер, упаковка, в которой осуществлялся сбыт наркотиков ( вид и размер наркотиков как указывалось выше влияет на квалификацию преступления, а упаковка, в которой были обнаружены наркотические средства может быть одним из поводов обнаружения других эпизодов сбыта данным лицом, либо его причастность к определенной преступной группе.

---

<sup>18</sup> Приговор Тихвинского городского суда (Ленинградская область) от 14.07.2010 г. в отношении Макарова Р.А. по ч.1.ст.228 УК РФ. Дело № 1 – 44 / 2010// Сайт Росправосудие. URL: [www.rospravosudie.com](http://www.rospravosudie.com)

<sup>19</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (ред. от 16.05.2017 г.) / СПС Консультант Плюс.

Данные факты особенно получили свое место, при осуществление сбытов через тайники – закладки).

- Установление способа сбыта наркотических средств. Перечень способов сбыта указан в постановлении Пленума Верховного Суда, который был указан в определении.

- Форма передачи наркотиков (путем «из рук в руки», «тайники – закладки»).

- Использование дополнительных средств для передачи наркотиков (использование интернет – ресурсов), что будет влиять на квалификацию состава преступления.

- Место совершения преступления. Также может влиять на квалификацию данного состава преступления, например, сбыт в исправительном учреждении, следственном изоляторе, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте, либо в помещениях, используемых для развлечений или досуга.

- Место работы, выполнение определенных полномочий. Также имеется квалифицированный состав по данному преступлению: «совершение данного преступления, лицом с использованием своего служебного положения», поэтому установление места работы имеет важное значение для всестороннего расследования по делу.

- Установка получения наркотических средств для дальнейшего сбыта. Включает в себя установление круга лиц участвующих в данном преступлении (группа лиц по предварительному сговору, организованная группа и т.д), установление факта производства наркотических средств, для дальнейшего сбыта.

- Периодичность и систематичность осуществления сбыта наркотиков. Также направлено на установление одного или нескольких эпизодов совершения преступления конкретным лицом.

- Как и в других составах, мы можем говорить перечне так называемых стандартных вопросов, необходимых в процессе доказывания: привлекался ли ранее к уголовной ответственности по данным составам преступления, имеется ли заболевание наркоманией, а также иные характеризующие данные о подозреваемом, обвиняемом.

*Пример: «Мягих К.В. совершил незаконный сбыт наркотического средства, при следующих обстоятельствах. 23.02.2016 г. в период с 10 до 12 часов Мягих К.В. около здания КОГБУЗ «Мурашинская ЦРБ» по адресу г. Мураши Кировской области, ул. Пугачева, 45 обнаружил пластиковую полторалитровую бутылку с находившейся внутри растительной массой, содержащей в своем составе гашиши (анашу, смолу каннабиса), который является наркотическим средством. Предполагая, что вещество является наркотическим средством, Мягих К.В. решил его присвоить с целью дальнейшего незаконного сбыта. Осуществляя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, достоверно зная о запрете свободного оборота наркотических средств, Мягих К.В. извлек изнутри бутылки наркотическое средство в виде шарика коричневого цвета, завернул его в пленку из полимерного материала, а бутылку выбросил. Затем Мягих К.В. в период с 19 часов до 24 часов позвонил знакомой ФИО и предложил ей употребить приобретенное наркотическое средство, с чем ФИО согласилась. В период с 20 часов до 24 часов 23.02.2016 г. Мягих К.В. и ФИО пришли в <адрес>, где Мягих К.В., будучи в состоянии опьянения, незаконно сбыл ФИО растительную массу, содержащую согласно заключению эксперта № 882 от 28.04.2016 г. наркотическое средство- гашиши (анашу, смолу каннабиса) в количестве 0,04 гр.»<sup>20</sup>*

Незаконное производство – совершенные умышленные действия, направленные на серийное получение наркотических средств и психотропных веществ из растений, химических и иных веществ (например,

---

<sup>20</sup> Приговор Мурашинского районного суда Кировской области от 21.09.2016 г. в отношении Мягих К.В. по ч.1.ст.228.1 УК РФ. Дело № 1-42 (7028). // Сайт Росправосудие. URL: [www.rospravosudie.com](http://www.rospravosudie.com)

с использованием специального химического и иного оборудования, изготовление наркотика партиями, в расфасованном виде).<sup>21</sup>

По данному составу преступления имеет место следующий круг вопросов, необходимых для доказывания по делу:

1. Какое наркотическое средство производилось, его размер.
2. Периодичность производства наркотических средств.
3. Из чего производились наркотические средства или психотропные вещества (растения, химические вещества).
4. Какое оборудование использовалось для производства; Место создания или приобретения оборудования.
5. Какими партиями расфасовывались наркотики.
6. Участие в производстве одного или нескольких лиц, либо организованной группой.
7. Упаковочный материал для наркотических средств.
8. Участие в сбыте наркотических средств.
9. Помещения, места, где осуществлялось производство наркотиков.
10. Для каких целей осуществлялось производство наркотиков.
11. Место работы и занимаемая должность подозреваемого, обвиняемого (на предмет законного допуска к помещению наркотическими средствами, оборудованию для производства наркотиков).
12. Также общие вопросы, относящиеся ко всем преступлениям связанным с незаконным оборотом наркотиков: умысел, виновность, заболевание наркоманией, наличие судимости за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.

Пример: *«Марюшкин В.И., Миловидов В.А. и Кровяков М.М. не имея постоянного источника дохода, желая обогатиться путем совершения*

---

<sup>21</sup> Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. N 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (ред. от 16.05.2017 г.) / СПС Консультант Плюс.

*преступлений, связанных с незаконным серийным производством наркотического средства и последующим незаконным сбытом произведенного наркотического средства, заведомо для себя осознавая преступный характер своих действий, и тот факт, что вещество – смесь, содержащая в своем составе наркотическое средство – амфетамин, изъято из свободного гражданского оборота, умышленно игнорируя уголовный запрет на свои последующие действия, заведомо зная о возможности Марюшкина В.И. предоставить денежные средства на приобретение прекурсоров, химических реагентов, лабораторного оборудования, необходимых для незаконного серийного производства данного наркотического средства, о познаниях Миловидова В.А. в производстве вещества – смеси, содержащей в своем составе наркотическое средство – амфетамин, и круге общения Кровякова М.М. среди лиц, употребляющих амфетамин, во исполнение задуманного, примерно в 00.00.0000 , более точное время следствием не установлено, в не установленном следствием месте, при не установленных следствием обстоятельствах для создания организованной группы вступил в предварительный преступный сговор между собой, направленный на незаконное производство вещества – смеси, содержащей в своем составе наркотическое средство – амфетамин, и последующую его реализацию.»<sup>22</sup>*

3) Особенности предмета доказывания по преступлениям, предусмотренным ст.232 УК РФ.

По преступлениям связанным с организацией, либо содержанием притонов или систематическим предоставлением помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов существуют свои особенности в процессе расследования по делу.

---

<sup>22</sup> Приговор Лобненского городского суда Московской области от 21.06.2011 г. в отношении. Марюшкина В.И., Миловидова В.А. и Кровякова М.М по ст. 228.1 ч. 3 п. «а» УК РФ; ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 ч. 3 п. «а» УК РФ; ст. 228.1 ч. 3 п. «а, г» УК РФ; ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 3 п. «а, г» УК РФ; ст. 228.1 ч. 3 п. «а, г» УК РФ; ст. 30 ч. 1 ст. 228.1 ч. 3 п. «а, г» УК РФ// Сайт Росправосудие. URL: [www.rospravosudie.com](http://www.rospravosudie.com)

Как указывают в своей работе С.И.Земцова и О.А.Суров, с момента выхода Постановления Правительства РФ от 20.07.2011 года №599 «О мерах контроля в отношении препаратов, которые содержат малые количества наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включенных в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», которое ввело запрет на свободу продажу таких препаратов, число таких преступлений пошло на спад (- 13,75 %). Но вместе с тем на смену так называемым «дезоморфиновым притонам» пришли помещения, в которых употребляют синтетические наркотики «спайс», «соли», «скорость».<sup>23</sup>

В диспозиции статьи 232 УК РФ указано три формы: организация притона, содержание притона, систематическое предоставление помещения для потребления наркотиков. Организация включает в себя ( поиск такого помещения, его обустройство и другие признаки, или владение таким помещением на постоянной или временной основе). Содержание имеет свои признаки (оплата помещения, покупка инструментов и оборудования, обеспечение безопасности, поддержание порядка, предоставление необходимых компонентов). Систематическое предоставление помещения (постоянное, либо в определенный промежуток предоставление места для потребления наркотиков).

Перечень фактов необходимых для доказывания включает в себя следующее:

➤ Время ( занимает важное значение в данной категории преступлений, так как имеется систематика предоставления и содержание, что занимает временной промежуток).

➤ Место совершения преступления ( предоставление жилого и нежилого помещения: квартира, дача, гараж и иные помещения).

---

<sup>23</sup> Земцова С.И., Суров О.А.. «О некоторых элементах предмета доказывания при расследовании преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов или систематическим предоставлением помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Современное право № 10. 2014 г.

Данные признаки, в отличие от иных преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков, играют важную роль вместе с предметом преступления.

Доказывание субъективной стороны преступления в данном составе преступления имеет немаловажное значение. У лиц, которые занимаются данной преступной деятельностью складывается прямой умысел, т.е. лицо осознает общественную опасность своих действий и предвидит наступление опасных последствий.

Также в своей работе С.И.Земцова и О.А. Суров указывают на то, что в качестве мотива совершения данных преступлений, на основе судебно – следственной практики выступает обеспечение себя постоянным источником наркотических средств для личного потребления.<sup>24</sup>

Также немаловажную роль в данном вопросе играет то, что получение доказательств в вопросе посещения лицами помещения для потребления наркотиков. Одним из доказательств в данном вопросе является факт потребления наркотических средств посещающими лицами. Но как известно, в связи с изменениями в административное законодательство, лицо, когда имеются признаки наркотического опьянения, может отказаться от прохождения медицинского освидетельствования, тем самым получение доказательственной затрудняется, так как нет утверждения, что данное лицо употребляло наркотические средства.

*Пример: «Сарафанников В.А. совершил содержание притона для потребления наркотических средств. Сарафанников В.А., проживая в квартире по адресу: {Адрес изъят}, решил содержать в своей квартире притон для потребления наркотических средств. Являясь потребителем наркотических средств, но не имея достаточных денежных средств для их приобретения, с {Дата изъята} Сарафанников В.А., самостоятельно, а*

---

<sup>24</sup> Земцова С.И., Суров О.А.. «О некоторых элементах предмета доказывания при расследовании преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов или систематическим предоставлением помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Современное право № 10. 2014 г.

также при помощи своих знакомых, находя постоянного сбытчика наркотических средств, стал приглашать к себе в квартиру лично ему знакомых лиц, также являющихся потребителями наркотических средств, предлагая им приобретать наркотик и впоследствии совместно потреблять его в его квартире по указанному адресу. При этом Сарафанников В.А. объяснял потребителям наркотических средств, что в его квартире можно беспрепятственно в спокойных условиях потреблять наркотические средства. С этого времени в указанной квартире с согласия Сарафанникова В.А. и совместно с ним стали периодически потреблять различные наркотические средства Т., З. и проживающая в квартире по указанному адресу П. Таким образом, по адресу: {Адрес изъят}, Сарафанников В.А. в период с {Дата изъята} по {Дата изъята} совершил действия, направленные на содержание притона для потребления наркотических средств.»<sup>25</sup>

#### 4) Особенности предмета доказывания по ст.229.1 УК РФ.

Данный состав преступления также как и другие имеют свои особенности. По преступлениям, связанным с контрабандой наркотиков, по основному составу не имеет значение размер наркотика, даже незначительный размер вещества будет являться преступлением.

Еще одной особенностью данного состава преступления является то, что предметом преступления помимо наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, растений и частей растений содержащие наркотические средства и психотропные вещества, но и инструменты или оборудование, находящееся под специальным контролем и используемое для изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Следующая особенность, присущая данному преступлению – это место совершения преступления. Здесь мы тоже обращаемся к уголовному кодексу, в котором указано, что местом совершения преступления является таможенная граница Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо

---

<sup>25</sup> Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 10.06.2016 г. в отношении Сарафанникова В.А. по ч.1.ст.232 УК РФ. Дело № 1-471/16 (9372) // Сайт Росправосудие. URL: [www.rospravosudie.com](http://www.rospravosudie.com)

государственная граница Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Также характерной особенностью является способ совершения преступления. Перечень способов контрабанды очень большой и с каждым разом появляются новые способы их перемещения, начиная от поддельных документов, до сокрытия в так называемых тайниках или внутриполостным способом, так как перемещение осуществляется на различном виде транспорта: водным, воздушным, наземным. Пример: *«Куулар А.Б, в период времени до 21 января 2016 года, в неустановленном месте получил наркотическое средство в крупном размере - гашиш, массой 292,8 г, упакованное в свертки, перемотанные липкой лентой (скотч), которые незаконно хранил при себе без цели сбыта. После этого, 21 января 2016 года, около 16 часов 04 минут по московскому времени, в г. Новосибирске Куулар осуществил посадку в пассажирский поезд №011 УА сообщением «Чита - Челябинск». Следуя в вагоне №3 указанного поезда, Куулар, в период с 16 часов 04 минут 21 января 2016 года до 09 часов 51 минуты 22 января 2016 года (время московское) умышленно, незаконно перевез без цели сбыта незаконно хранившееся у него наркотическое средство в крупном размере - гашиш, массой 292,8 г, из г. Новосибирска до ст. Курган Южно-Уральской железной дороги, в том числе через Государственную границу Российской Федерации с государством - членом Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС - Республикой Казахстан. Данное деяние было квалифицировано по совокупности преступлений предусмотренных ч.2 ст.228 УК РФ и ч.3 ст.229.1 УК РФ.»<sup>26</sup>*

Размер указанных в статье предметов и веществ имеет значение, когда речь идет о квалифицированном и особо квалифицированном составе данного преступления.

---

<sup>26</sup> Приговор Петуховского районного суда Курганской области от 12.05.2016 г. в отношении Куулура Б.А. по ч.3.ст.229.1 УК РФ. Дело №1-40/2016// Сайт Росправосудие. URL: [www.rospravosudie.com](http://www.rospravosudie.com)

#### 5) Особенности предмета доказывания по ст.228.2 УК РФ.

Обращаясь к диспозиции вышеуказанной статьи, можно увидеть, что предметом данного преступления помимо наркотических средств, психотропных веществ, растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества и прекурсоров могут быть инструменты и оборудование, используемые для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, находящихся под специальным контролем. Также для данного состава преступления характерно множество альтернативных действий: нарушение правил производства, изготовления, производства, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза и вывоза вышеуказанного предмета преступления.

Особенностью данного состава преступления может служить и то, что нарушение вышеуказанных правил осуществляется как путем действия, так и бездействия. Это единственный состав из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, который может быть выполнен в форме бездействия. Следующей особенностью является наличие специального субъекта преступления. К обороту наркотических средств могут быть допущены только специально уполномоченные лица, которые занимают официальную должность и имеющие доступ к наркотикам.

Основываясь на вышеуказанные особенности, следует обратить внимание на следующие вопросы, которые необходимо решить для полного разрешения по уголовному делу:

- 1) Место работы лица, подозреваемого в совершении данного преступления.
- 2) Имеет ли данное лицо, доступ к наркотическим средствам.
- 3) С какой целью данное лицо совершало данное преступление.
- 4) Имеются ли признаки иных однородных составов преступления, либо отграничения от других составов преступления (ст. 228.1, п. «б» ч.3 ст.229 УК РФ).

5) Совершено ли данное преступление в форме прямого (косвенного) умысла или по неосторожности.

6) Какие обязанности осуществляло данное лицо, в процессе выполнения своих должностных обязанностей (учет, охрана, перевозка, изготовление и т.д.).

7) Место совершения преступления.

8) Какое оборудование использовалось для изготовления наркотических средств.

9) Какие именно предметы преступления были подвергнуты нарушению оборота.

10) Также иные обстоятельства, присущие данной категории преступлений.

При установлении признаков данного состава преступления следует опираться на некоторые нормативно – правовые акты: Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1148 "О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров"; Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 23 августа 2010 года N 706н "Об утверждении Правил хранения лекарственных средств", в части хранения наркотических средств и психотропных веществ; Постановление Правительства РФ от 22 марта 2001 г. N 221 "Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, и Правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза в Российскую Федерацию, вывоза из Российской Федерации, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ".

Данные составы преступлений были выбраны на основе статистических данных по наибольшему количеству совершенных преступлений данной группы в Российской Федерации.

## **2.2 ОСОБЕННОСТИ СРЕДСТВ РЕШЕНИЯ ТАКТИЧЕСКОЙ ЗАДАЧИ «ДОКАЗЫВАНИЕ ВИНОВНОСТИ» ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ.**

Средства решения тактической задачи «доказывание виновности», в качестве которых выступают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, имеют свои особенности. Далее разберем все особенности средств решения данной тактической задачи по отдельным составам преступления. В данной ситуации обратимся к практической деятельности по указанным составам.

*Мною было проведено интервьюирование работников УКОН УМВД России по Кировской области по вопросам доказывания виновности по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, которые указали, каким путем, как правило, решается данная тактическая задача.*

Остановимся на примерах самых распространённых составов по данной категории преступления – это ст.228 и 228.1 УК РФ.

Средства решения тактической задачи «доказывание виновности» по преступлениям, предусмотренным ст.228 УК РФ.

*По результатам проведенного интервьюирования и с учетом результатов прохождения мною производственной практики можно сделать вывод о том, что решения данной задачи достигается путем проведения комплекса оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий. Начнем с оперативно – розыскных мероприятий, так как это основная составляющая в обнаружении события по данным категориям преступлений. При этом надо понимать, что они не являются классическими*

процессуальными средствами доказывания, а включаются в объем доказательственной базы после передачи в следственные органы, порядок передачи которых основан на межведомственном Приказе МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета РФ от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/68 " Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд".<sup>27</sup>

Основываясь на материалах, которые предоставляются в следственные органы, мы можем основываться на определенном перечне оперативных мероприятий, которые осуществляются для обнаружения признаков преступления по ст.228 УК РФ. Проводятся следующие оперативно – розыскные мероприятия: «Опрос», «Наблюдение», «Отождествление личности», «Сбор образцов для сравнительного исследования», «Наведение справок». Такое мероприятие как «наблюдение» проводится с целью установления самого факта преступления, обнаружение и установление лица, которое совершает данное преступление, пресечение преступной деятельности данного лица. Пример: *«Докладываю Вам, что ... года в УКОИ УМВД России по Кировской области поступила информация о том, что гражданин С\* 01.01.1990 г.р., зарегистрированный по адресу: Кировская область Советский р-н..., занимается хранением, употреблением наркотического средства «спайс» и продолжительное время хранит его при себе. Кроме того, как стало известно, С\* . проживает по адресу: г. Киров ул. Ленина 1-1. С целью проверки оперативной информации за домом № 1 по улице Ленина г. Кирова с 17:00 часов ... года организовано ОРМ «наблюдение». ... года в 17 часов 55 минут к дому №1 по ул. Ленина г. Кирова со стороны ул. Щорса подошел молодой человек визуально похожий на*

---

<sup>27</sup> Официальный источник URL: <https://rg.ru/2013/12/13/instrukcia-dok.html>

гражданина С\*\*. (его приметы были известны), было принято решение о его задержании». <sup>28</sup>

Оперативно – розыскное мероприятие «опрос» проводится с целью установление факта совершения преступления, способа и места совершения преступления, наличие преступного сговора с иными лицами, установление данных доставленного лица, иных обстоятельств, которые необходимы для установления признаков преступления.

Пример: «... г. около 20-00 я решил приобрести для личного потребления наркотик "скорость", для чего, находясь в своем автомобиле со своим другом Брызгиным, в одном из районов города, со своего телефона Apple iPhone 5 в корпусе черного цвета, через приложение Телеграмм я списался с неизвестным под ником "innamedshop" и попросил у него прайс, так как ранее я у него уже приобретал наркотик. После чего в магазине "Глобус" по адресу: г. Киров, Монтажников, 38 через терминал я перевел 1500 руб. Чек об оплате я выкинул на улице, где именно я не помню. Затем написал неизвестному, что оплатил у него 0,5 грамма наркотика скорость, после чего получил адрес тайника с наркотиком: "дом, где магазин Антей, 1 подъезд, 2 этаж, за электрощитом". Зная, что магазин Антей находится в доме № 54 по ул. Лепсе г. Кирова, я прошел по указанному адресу в дом, где ... года около 21-30 я обнаружил пакет серого цвета, вскрыв который я увидел, что в нем находится полимерный пакет с порошкообразным веществом белого цвета внутри. Указанный пакет я убрал в левый передний карман надетых на мне синих брюк. После чего я удалил со своего телефона приложение Телеграмм, со всей историей переписки, в целях конспирации. Брызгин при этом ждал меня в машине. Я его в свои планы по приобретению наркотиков не посвящал. Пакет с наркотиком скорость я хранил при себе до момента задержания, а именно до 20 час. 18 мин. ... г., в левом переднем кармане своих брюк, куда изначально его положил. Приобретенный

---

<sup>28</sup> Материалы производственной практики в УКОН УМВД России по Кировской области.

*наркотик я не доставал, никому не показывал, Брызгин не знал, что в кармане моих джинсов, я храню наркотик «Скорость». ...года в 20:18 час. я был задержан сотрудниками полиции и доставлен в УКОН УМВД России по Кировской области, где в ходе личного досмотра из переднего левого кармана брюк у меня был изъят приобретенный мной ранее наркотик.»<sup>29</sup>*

«Сбор образцов для сравнительного исследования» проводится с целью установления возможного предмета преступления (наркотическое средство, психотропное вещество, их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо частей растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества), количество изъятых веществ, обнаружение следов пальцев рук на изъятых предметах и осуществляется путем составления необходимых документов для направления изъятого вещества на исследование в экспертно-криминалистический центр.

Пример: Отношение: «... г. в ходе осмотра места происшествия в оконном проеме, кирпичного здания, находящегося во дворе дома № 48 по ул. Горького, г. Кирова, обнаружен и изъят сверток, полностью обмотанный непрозрачной липкой лентой (изолентой), зеленого цвета. Изъятое упаковано в пакет № 1 – бумажный конверт, с нанесенным пояснительным текстом, опечатан оттиском печати «Для пакетов № 7\*УКОНУМВД России по Кировской области», скреплен подписями понятых, и сотрудника полиции производившего изъятие. Необходимо установить: Является ли представленный на исследование объект, находящийся в пакете № 1, наркотическим средством. Если да, то каким именно и какого его количество? Приложение: пакет № 1, опечатанный печатью «Для пакетов № 7\*УКОН УМВД России по Кировской области».<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Материалы производственной практики в УКОН УМВД России по Кировской области. (Объяснение).

<sup>30</sup> Материалы производственной практики в УКОН УМВД России по Кировской области (Отношение в ЭКЦ УМВД России по Кировской области).

Мероприятие «наведение справок» проводится с целью подтверждения личности доставленного лица, установление совершения преступлений ранее и нахождение данного лица в розыске за совершенные преступления, а также иных обстоятельств, которые могут иметь значение при дальнейшем расследовании.

Данный перечень мероприятий не является исчерпывающим и может меняться в зависимости от сложившейся ситуации. В ходе проведения данных мероприятий имеет место обнаружение признаков преступления, которые сотрудник оперативного подразделения указывает в рапорте и в рамках материалов проверки передает данные материалы в следственные органы для принятия процессуального решения по данному факту. В итоге проведения оперативных мероприятий составляются соответствующие документы, утвержденные приказом Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. N 776/703/509/507/1820/42/535/68 г. Москва "Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд". Далее при принятии решения о возбуждении уголовного дела начинается проведение следственных действий. Пример: Поводом для возбуждения уголовного дела послужили рапорта об обнаружении признаков состава преступлений, согласно которым: *«... года в 06 часов 15 минут у дома по адресу: город Киров ул. Чапаева д.67 сотрудниками полиции был задержан Васильев С.П., который в неустановленное время незаконно приобрел у гаража, расположенного по адресу: гор. Киров ул. Красина д. 2 растительную массу, которая согласно справке об исследовании №2079 от ... года является смесь, содержащей наркотическое средство -*

производное метилового эфира 3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты - метиловый эфир 3-метил-2-[1-(4-фторбензил)-1H-индазол-3-карбоксамидо]бутановой кислоты, в количестве не менее 2,06 гр. и незаконно хранили ее до момента задержания. Согласно перечню наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.06.1998г.р. №681 метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты и его производные, относятся к наркотическим средствам, оборот которых запрещен в Российской Федерации. Согласно Постановлению Правительства РФ от 01.10.2012 года №1002 наркотическое средство метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1H-индазол-3-карбоксамидо) бутановой кислоты, в количестве 2,06 гр., является крупным размером. Таким образом, в действиях Васильева С.П. усматриваются признаки преступления предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст. 228 УК РФ, руководствуясь ст. 140, 145, 146 (147) и частью первой ст. 156 УПК РФ постановил: 1. Возбудить уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ. 2. Возбудить уголовное дело в отношении Васильева Сергея Петровича, 16.01.1986 года рождения, в деянии которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.2 ст.228 УК РФ. 3. Уголовное дело принять к своему производству и приступить к его расследованию. 4. Копию настоящего постановления направить прокурору Ленинского района города Кирова.»<sup>31</sup>

**При интервьюировании следователей следственного отдела УМВД России по Кировской области был составлен перечень первичных следственных действий по данному составу преступления: «Допрос**

---

<sup>31</sup> Материалы производственной практики в УКОН УМВД России по Кировской области (Постановление о возбуждении уголовного дела).

подозреваемого», «Допрос свидетелей», «Проверка показаний на месте», «Обыск», «Осмотр телефона». Допрос подозреваемого осуществляется с целью установления факта совершения альтернативных действий предусмотренных данной статьей, установление цели совершения данных действий, наличие преступного сговора с другим лицом, места, способа совершения преступления, а также иные обстоятельства, необходимые для полного и всестороннего расследования по конкретному уголовному делу.

Пример: *«... г. во второй половине дня я находился дома в с. Сырьяный, Белохолуницкого района, Кировской области, когда решил приобрести для личного потребления наркотик в виде курительной смеси. Для этого я в свой мобильный телефон в Интернете скачал и установил программу «Telegram» для Интернет - переписки, так как я знал, что в этой программе можно приобрести наркотик через абонента «Aleg Staff» в тайнике-закладке в г. Кирове. Далее я приехал в г. Слободской, где встретился со своим знакомым С.М, которому предложил прокатиться со мной в г. Киров за кампанию. О своём намерении приобрести в г. Кирове наркотик С\* не говорил. Находясь в г. Слободском, я снова стал переписываться со сбытчиком и тот сообщил, что в продаже имеется курительная смесь по 1000 рублей за 2 грамма, оплата на счёт Яндекс-Деньги. В г. Слободском, в магазине на ул. Грина д.10 через платёжный терминал я перечислил сбытчику на счёт 1000 рублей. Кассовый чек о переводе денег забрал с собой. Я обратил внимание, что на чеке было указано время, отличающееся от действительного на 2 часа. После этого я сообщил сбытчику, что перевёл деньги. Через несколько минут от сбытчика мне пришло сообщение с адресом тайника-закладки в подъезде № 2 дома по адресу: г. Киров, ул. Милицейская д.21. Примерно в 18 час. 45мин. я и С\* приехали к указанному дому, зашли в подъезд № 2, где в указанном мне сбытчиком месте — сверху кабины лифта я нашёл и забрал с собой чёрный пакет, который положил в карман своих шорт. Я намеревался этот наркотик употребить дома. Когда я и С\* вышли из подъезда дома, то нас задержали сотрудники полиции. В присутствии*

*понятых при досмотре у меня изъяли пакет с наркотиком в виде курительной смеси, телефон, с которого я вёл Интернет-переписку со сбытчиком и кассовый чек о переводе денег за наркотик.»<sup>32</sup>*

Проверка показаний на месте проводится с целью установления места совершения преступления, обстоятельств, которые могут иметь значение для дела, воспроизведение обстановки, которая была в процессе совершения лицом преступления. Пример: *«Проверкой показаний на месте установлено: проверка показаний подозреваемого Кошурникова И.А. начата от здания по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 100а. По предложению Кошурникова И.А. все участники следственного действия садятся в служебный автомобиль «УАЗ-Патриот», регистрационный знак Т 808 КТ 43 (далее – «служебный автомобиль»). Далее автомобиль выезжает по ул. Орловской на ул. Ленина г. Кирова и движется в сторону улицы Милицейской. На перекрестке ул. Милицейской и Ленина служебный автомобиль по указанию Кошурникова И.А. поворачивает направо на ул. Милицейскую. Далее автомобиль движется по ул. Милицейской в сторону ул. Свободы. У дома по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 21 Кошурников И.А. предлагает остановиться и выйти из автомобиля. В указанном месте по предложению Кошурникова И.А. служебный автомобиль останавливается, участники следственного действия выходят на улицу. Кошурников И.А. указал на жилой дом с пристроенным помещением, пояснив, что во втором подъезде этого дома ... г. в вечернее время приобрел наркотическое средство через «закладку» над входом в кабину лифта. На месте установлено, что дом по адресу: г. Киров, ул. Милицейская, 21 является многоквартирным кирпичным девятиэтажным с пристроенными помещениями, состоит из трех подъездов. По предложению Кошурникова И.А. все участники следственного действия следуют во двор дома, где Кошурников подошел ко входу в подъезд № 2 и указал, что именно в этом*

---

<sup>32</sup> Материалы производственной практики в УКОН УМВД России по Кировской области (Протокол допроса подозреваемого).

подъезде он приобрел наркотическое средство ...г.. На месте установлено, что входная дверь в тамбур подъезда металлическая, оборудована кодовым замком, который на момент проверки показаний находится в открытом состоянии. Внутри тамбура расположена металлическая дверь, ведущая в помещение подъезда, оборудована электромагнитным замком с домофоном. При входе в помещение подъезда Кошурников И.А. проследовал к шахте лифта, расположенной на площадке первого этажа, справа от лестничного пролёта, ведущего на второй этаж. Кошурников И.А. указал на двери лифта, пояснив, что в вечернее время ... г. он вызвал лифт, нажав на кнопку вызова, и при открытых дверях лифта наощупь обнаружил на горизонтальной металлической детали в верхней части дверного проёма при входе в кабину лифта полимерный пакет, который был приклеен на двухстороннюю липкую ленту, который взял и поместил в карман своих шорт. Во время проверки показаний был вызван лифт, и после того, как двери шахты лифта открылись, Кошурников И.А. указал на металлический профиль, расположенный горизонтально в верхней части дверного проёма кабины лифта, пояснив, что именно в этом месте находился полимерный пакет с наркотическим средством, которое он приобрел ... г. в вечернее время. Также Кошурников И.А. пояснил, что в момент приобретения им наркотического средства при вышеуказанных обстоятельствах, рядом с ним находился его знакомый Сурнин М.Э., который никаких действий по поиску и приобретению наркотика не предпринимал. Далее Кошурников И.А. пояснил, что после того, как он обнаружил и приобрел наркотическое средство, он и Сурнин М.Э. вышли из подъезда и сразу при выходе, на улице они были задержаны. После окончания проверки показаний все участники следственного действия на служебном автомобиле следуют в помещение отдела СУ УМВД России по Кировской области по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 100а для составления протокола. Проверка показаний подозреваемого Кошурникова И.А. закончена в 15 часов 00 минут.»<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Материалы производственной практики в УКОН УМВД России по Кировской

Допрос свидетелей по данной категории дел заключается в том, что основная часть данных участников по делу – это представители общественности, которые присутствовали при проведении личного досмотра лица, у которого были обнаружены наркотические средства. Также свидетелями по данной категории преступлений могут быть очевидцы совершения преступления.

Осмотр телефона является актуальным следственным действием, так как совершение данных преступлений происходит путем использования интернет ресурсов и бесконтактным способом. При проведении данного следственного действия можно обнаружить подробности совершения преступления (способы оплаты, приобретения, места нахождения «тайника – закладки», установление возможного сбытчика наркотических средств и т.д).

Такое следственное действие как обыск в некоторых регионах считается обязательным на первоначальном этапе расследования по данному составу преступления, так как может включать себя обнаружение предметов преступления, а также установления других обстоятельств по конкретному уголовному делу. Примером практики проведения данного следственного действия на первоначальном этапе расследования ***является практика УМВД по Республике Бурятия, что было выявлено в ходе интервьюирования сотрудников следственного отдела.*** Но и при прохождении производственной практики в Кировской области имелся случай проведения обыска на первоначальном этапе у подозреваемого по ст.228 УК РФ. В данном случае имело место установление происхождения такого наркотического средства как марихуана и обнаружение других наркотических средств. В ходе проведения данного обыска были обнаружены и изъяты наркотические средства, а также имел случай сокрытия наркотических средств путем слепки из данных наркотиков

посуды. Далее, как пример, изображен пример одной из изъятой посуды, которая была изготовлена из наркотического средства (рис.1).



Рисунок 1. Тарелка из марихуаны

В последующем имеет место проведение различных экспертиз в отношении подозреваемого (обвиняемого). Лица, которые постоянно употребляют наркотики, имеют различные заболевания (наркомания, психические заболевания), поэтому установление таких заболеваний, либо их подтверждение необходимо при расследовании данной категории преступления. Проведение химической экспертизы это составляющее в процессе расследования по данным категориям дел, так как данные вещества являются предметом совершения преступления. Проведение вышеуказанного комплекса следственно-оперативных мероприятий носит фундаментальный характер, но не является исчерпывающим в процессе доказывания виновности по конкретному уголовному делу и может дополняться в зависимости от сложившейся ситуации, поведения подозреваемого и иных факторов в процессе расследования.

Средства решения тактической задачи «доказывание виновности» по преступлениям, предусмотренным ст.228.1 УК РФ.

Также, как и по предыдущему составу преступления, мы можем указать на перечень оперативно – розыскных мероприятий, проводимых по данному составу преступления. В перечне мероприятий могут быть

некоторые дополнения, так как совершение данного состава преступлений носит более сложный и продуманный ход действий. Могут осуществляться следующие оперативно-розыскные мероприятия: «Опрос», «Наведение справок», «Наблюдение», «Прослушивание телефонных переговоров», «Проверочная закупка», «Отождествление личности», «Сбор образцов для сравнительного исследования», «Снятие информации с технических каналов связи», «Оперативный эксперимент». Если первые мероприятия носят в общих чертах такой же характер, как и в предыдущем составе преступления, то другие мероприятия могут вносить свои подробности в обнаружении признаков состава преступления. Первое на чем следует остановиться – это мероприятие «проверочная закупка». При проведении данного мероприятия имеет место фиксация передачи наркотических средств и психотропных веществ под контролем правоохранительных органов. Таким образом, при проведении данного мероприятия имеет место обнаружения факта незаконного сбыта наркотиков.

Следующее мероприятие «снятие информации с технических каналов связи» имеет особую актуальность в наше время, так как осуществление сбыта наркотических средств часто происходит посредством интернет – ресурсов.

Проведение оперативно - розыскного мероприятия «опрос» по данному составу преступления имеет свою особенность, так как при проведении данного мероприятия имеет место установление способа совершения данного преступления, установление преступного сговора с другими лицами, способы получения денежных средств за преступную деятельность, причины осуществления преступной деятельности и иные необходимые обстоятельства для установления преступной деятельности. Пример: *«В марте ... года я испытывал материальные трудности, в результате чего решил устроиться работать «закладчиком», наркотических средств в интернет-магазин «UnnamedShop». Для этого в программе «Telegram» я списался с неизвестным с ником «@unnamedshop», который мне предложил*

вариант устройства на работу в качестве «закладчика». Я должен был перевести на его счет депозит в сумме 5000 рублей, в качестве залога за наркотики, а он в мне отдаст первый оптовый адрес с наркотическим средством, который я должен буду разложить в г. Кирове. На предложение неизвестного я согласился, и примерно в первых числах ... года перевел на счет КИВИ, номер которого я в настоящее время не помню, депозит в сумме 5000 рублей. Спустя некоторое время, неизвестный дал мне адрес оптового тайника-закладки, по адресу г. Киров, ул. Ленина 1, гаражи, но точно не помню. Когда я приехал на указанный адрес, я нашел черный непрозрачный пакет внутри с уже расфасованными серебристыми пакетами. Неизвестный сказал, что в каждом серебристом пакете находится наркотическое средство «Скорость» объемами 0,3 и 0,5 грамма. В первой оптовой закладке находилось около 10 серебристых пакетов, которые я разложил на территории г. Кирова. С того времени, я стал осуществлять сбыт наркотических средств в г. Кирове, методом тайников-закладок, исполняя роль «закладчика» в преступной группе «UnnamedShop». Каждую сделанную закладку я фотографировал и вместе с описанием отправлял неизвестному. Отмечу, что за каждую сделанную мною закладку неизвестный мне платил 200 рублей, зарплата была 2 раза в месяц. Всего я заработал 30000 рублей, тем самым сделав не менее 150 закладок с наркотическим средством на территории г. Кирова. Все общение с неизвестным я осуществлял только в программе «Telegram», переписку вел, используя свой сотовый телефон марки «МТС» в корпусе белого цвета, с абонентским номером 8-\*\*\*\*\*, который был изъят у меня в ходе личного досмотра. Закладки с наркотиком я делал на улицах Кр., Ст., Р., Д., г. Кирова, но точные адреса в настоящее время не помню, вся переписка со всеми адресами находится в моем телефоне. Помню только последний адрес сделанной мною закладки это К\*, обойди дом сзади, ищи магазин «Бристоль», стоишь лицом к дверям магазина правый ближний угол крыльца

*за красным уголком 0,3 СК. Данную закладку я сделал вчера, т.е. ... г. около 12:30 часов и сразу же передал неизвестному для продажи.»<sup>34</sup>*

Данный перечень мероприятий также носит общий характер и может изменяться в зависимости от сложившейся ситуации. После осуществления данных мероприятий осуществляется проверка в рамках уголовно-процессуального кодекса для принятия решения о возбуждении уголовного дела и проведении дальнейших следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий. Первоначальные следственные действия, так же как и в предыдущем составе преступления, в общем, носят примерно такой же характер, но имеют и свои особенности в проведении и круге обстоятельств, которые необходимо установить. По составу преступления, предусмотренного ст.228.1 УК РФ характерно проведение следующих следственных действий: «Допрос подозреваемого», «Проверка показаний на месте», «Обыск», «Выемка», «Допрос свидетелей», «Осмотр предметов», «Осмотр места происшествия», «Судебная экспертиза». Перечень указанных процессуальных действий не является исчерпывающим, так как в зависимости от сложившейся следственной ситуации возможно и применение других следственных действий по данному составу преступления: «Очная ставка», «Предъявление для опознания» и др.

В Российской Федерации совершение данного преступления в большей части совершается бесконтактным способом, то есть путем «тайников – закладок» и осуществление непосредственных продаж, используя интернет – ресурсы. Опираясь на данные способы совершения преступления, мы можем спроектировать необходимый перечень следственных действий, который необходим для полного и всестороннего расследования по уголовному делу. «Допрос подозреваемого» осуществляется с целью установления выполнения альтернативных действий, установление цели совершения преступления, а также иных обстоятельств, необходимых для полного и всестороннего

---

<sup>34</sup> Материалы производственной практики в УКОН УМВД России по Кировской области (Объяснение).

расследования по делу. Например, такой круг вопросов как: местонахождения «тайников – закладок», места приобретения или производства наркотиков, способы осуществления сбыта наркотиков, наличие преступного сговора с другими лицами, способы получения денежных средств, систематичность и периодичность осуществления сбыта наркотических средств. В процессе осуществления данного следственного действия, можно понять общую картину преступления и возможность распределения временного фактора проведения следующих следственных действий. Пример: *«С ... года я несколько раз покупал наркотики через тайники-закладки у сбытчика, который вёл Интернет-переписку в программе «TELEGRAM» с NIK «zmeu43biz». Этот сбытчик продавал только порошки. Примерно в середине февраля ... года в ходе Интернет-переписки с этим сбытчиком от него поступило предложение работать на него «закладчиком», т. е. организовывать маленькие тайники с «закладками» наркотика для потребителей, при этом он мне указал, что за каждую закладку с наркотиком он мне будет платить 200 рублей. Сначала я отказался, но через несколько дней я сам ему написал, что согласен на работу. Сначала для получения наркотика при первоначальном трудоустройстве я переводил деньги в сумме 3000 рублей на номер QIWI кошелька сбытчика, который я не помню. Это был гарант того, что я не «кину» его с наркотиками. Этот депозит был до конца работы и перечислялся обратно при окончании работы. Я согласился на данные условия осуществлять роль «закладчика» наркотиков, после чего с середины февраля 2016 года я начал раскладывать «закладки» с наркотическими средствами, в виде синтетических порошков в г. Кирове. Как первоначальную Интернет-переписку, так и всю последующую переписку до дня моего задержания я осуществлял только с моего мобильного телефона марки «Micromax», с абонентским номером 922\*\*\*\*, который был подключён к сети Интернет в формате 3G. Номер оформлен на меня. В этом телефоне у меня была установлена Интернет-программа*

*«TELEGRAM», где была учётная запись под именем (ником) «Gorinich». В начале преступной деятельности я получал в оптовом тайнике примерно по 5-10 пакетов с наркотическим средством в виде синтетического порошка, которые во всех случаях находились в запакованных непрозрачных пакетах черного цвета. Эти пакеты с наркотиками я раскладывал по одиночным тайникам, адреса которых сообщал абоненту «zmeu43biz». Согласно договорённости сбытчик денежное вознаграждение за размещение мною наркотиков в тайники перечислял на счёт моего КИВИ-кошелька, который соответствует номеру моего телефона. Также я для этого использовал второй счёт КИВИ-кошелька № 922\*\*\*\*\*, также оформленный на меня. Здесь хочу уточнить, что в самом начале моей преступной деятельности абонент «zmeu43biz» в Интернет-переписке мне сказал, что для обналичивания моей зарплаты с КИВИ-кошелька необходима банковская карта, на которую можно перечислять деньги с КИВИ-кошельков. Я сказал, что у меня банковской карты. Абоненту «zmeu43biz» сказал, что оставит в тайнике-закладке банковскую карту. В итоге потом из тайника я забрал банковскую карту «\*\*\*», где также был указан пароль к этой карте. В последующем большую часть денежных средств, которые я заработал за размещение наркотиков по тайникам, в онлайн переводил на эту карту и потом обналичивал в банкомате. Несколько раз этой картой я пользовался для оплаты покупок в магазинах. Эта карта изъята у меня при задержании. Всего я примерно заработал до ...г. около 50-60тыс рублей. Наркотиками за мою работу абонент «zmeu43biz» никогда не расплачивался. Но иногда он мне продавал через тайник наркотики по более низкой цене. Вместе цены в 1500 рублей он мне мог продать наркотик за 500 рублей. В процесс этой работы у меня были конфликты с абонентом «zmeu43biz», т. к. иногда покупатели не находили пакеты с наркотиками в тех тайниках, которые я организовывал. Он предполагал, что я ворую у него наркотики и употребляю их. Хотя я ему всегда утверждал, что не воровал наркотики. 21 марта 2016 года в ходе Интернет-переписки абонент «zmeu43biz» около 15час. мне*

сообщил адрес оптового тайника, где я забрал 10 запакованных пакетов черного цвета с наркотическим средством, в виде синтетического порошка по 0,5 грамма наркотика в каждом пакете. Тайник был возле мусорной урны на автобусной остановке «ОДНТ» (в сторону Л\*) на Октябрьском проспекте в пачке от сигарет «Винстон». По пути в сторону дома бывшей супруги Ефимовой Виктории (г. Киров, ул.З\*) я размещал эти пакеты с наркотиками в тайники и сразу же адреса этих тайников сообщал по Интернет-переписке абоненту «zmeu43biz». Здесь хочу уточнить, что я не знаю, кто делал мне оптовые закладки, сам абонент «zmeu43biz» или кто-то по его просьбе. Одну из «закладок» с наркотиком ...г. около 17 часов 25 минут я разместил в районе дома № 42 по ул. С\* г. Кирова в пачке от сигарет «BOND». Вся эта переписка должна быть сохранена в памяти моего телефона. После того, как я разложил все пакеты, мне перевели зарплату в сумме 2000 рублей на мой QIWI кошелек. ... года около 13 часов я вновь получил от абонента «zmeu43biz» адрес с тайником оптовой партии наркотика в количестве 15 пакетов на остановке микрорайона «\*\*\*» на ул. Ленина в пачке от сигарет «LD». Забрав данные 15 пакетов, я снова их размещал в тайники, адреса которых отправлял на NIK «zmeu43biz». Часть пакетов с наркотиками я разложил у дома № 1 на ул. Ленина, у дома на ул. С\*\* и в последующем направился в сторону ул. Ленина по направлению «\*\*\*». Всего я сделал 13 закладок, т. е. У меня оставалось ещё 2 пакета с наркотиками, которые я хотел также разместить в тайники, но не успел этого сделать, т. к. меня задержали сотрудники наркоконтроля. В присутствии понятых изъяли 2 черных пакета с наркотическим средством, в виде синтетического порошка, и сотовый телефон марки «Micromax» с которого я осуществлял переписку со сбытчиком NIK «zmeu43biz», а также банковскую карту. После этого я дал признательные показания оперативникам.»<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Материалы производственной практики в УКОН УМВД России по Кировской области (Протокол допроса подозреваемого).

Как мы видим, в конкретном примере по расследованию преступления в процессе допроса устанавливался круг определенных круг вопросов, начиная от момента попадания в преступную группу, до перечисления денежных средств.

Следующее следственное действие – это «Проверка показаний на месте». На примере, который приводился выше, мы можем наблюдать за такой ситуацией, когда имело место получение наркотических средств и места «тайников – закладок» для сбыта наркотических средств, а также иных обстоятельств, имеющих значение для дела. В процессе проведения данного следственного действия по данной категории преступлений раскрывается особенность осуществления сбыта наркотиков, места и способы оставления «тайника – закладки», места получения наркотиков для дальнейшего сбыта, возможность осуществления данным лицом преступления. Пример: *«Перед началом проверки показаний на месте в служебном кабинете № 207 Управления ФСКН по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 100а подозреваемому Ефимову Д.С. предложено указать:*

*1) точное место, где он ...г. в оптовом тайнике-закладке в районе ОДНТ на Октябрьском проспекте забрал пакеты с наркотиками;*

*2) точное место, где он ...г. в тайнике-закладке, в районе дома на ул. Семаковская, 42 разместил пакет с наркотиком;*

*3) точное место, где он ...г. в оптовом тайнике-закладке на остановке в микрорайоне «Солнечный берег» на ул. Ленина забрал пакеты с наркотиками;*

*4) точное место, где он ...г. в тайнике-закладке разместил пакеты с наркотиками у домов на ул. Ленина, 174 и ул. Героя Костина, 4. Подозреваемый Ефимов Д.С. пояснил, что он согласен указать все вышеперечисленные места тайников-закладок. Ефимов Д.С. указал, что оптовую закладку ...г. он забрал возле остановки «ОДНТ» в районе пересечения ул. Профсоюзная и Октябрьского проспекта. После этого участники проверки показаний на служебном автомобиле от здания УФСКН*

по адресу: г. Киров, ул. Ленина, 100 улицами города прибыли в район перекрёстка ул. Профсоюзная и Октябрьского проспекта, где Ефимов указал на остановку общественного транспорта «ОДНТ» (в сторону площади Лепсе), расположенную у дома по адресу: г. Киров, Октябрьский проспект, д. 38. Возле этой остановки Ефимов указал на место справа от остановки и пояснил, что именно в этом месте он ...г. подобрал пачку сигарет, в которой были пакеты с наркотиками, которые он стал размещать по тайникам-закладкам, в каждый по одному пакету и адреса этих одиночных тайников сразу же со своего мобильного телефона в ходе Интернет-переписки сообщал другому участнику преступной группы — абоненту под ником (именем) абонента «zmeu43biz» для последующей продажи. Часть пакетов он разместил возле домов по Октябрьскому проспекту от остановки ОДНТ до пересечения с ул. Карла Маркса на нечётной стороне. Потом пешком он с ул. Карла Маркса пошёл по ул. Семаковская в сторону реки Вятка. Один пакет с наркотиком спрятал в районе дома № 42 по ул. Семаковская. После этого участники проверки показаний на служебном автомобиле от остановки «ОДНТ» проехали по Октябрьскому проспекту до ул. Карла Маркса, где свернули на ул. Семаковская. У дома № 42 на ул. Семаковская участники проверки вышли из автомашины и проследовали за Ефимовым, который указал на одиноко стоящее дерево примерно в 250-ти метрах севернее дома № 42, напротив дома № 26 по ул. Семаковская, напротив металлических ворот. Ефимов пояснил, что ...г. один из пакетов поместил в пустую пачку сигарет, которую спрятал под снежным комом у вышеуказанного дерева. Далее Ефимову было предложено указать место оптовой закладки, где он ...г. забрал пакеты с наркотиками. Ефимов сказал, что нужно ехать к остановке микрорайона «Солнечный берег» на ул. Ленина в сторону Нововятска. После этого участники проверки на автомашине улицами города прибыли к остановке общественного транспорта «Инфекционная больница» (в сторону центра города), расположенной напротив дома по

*адресу: г. Киров, ул. Ленина, 198/4. Остановочный павильон металлический, синего цвета. Возле остановки имеется наземный пешеходный переход. Ефимов указал на левый угол остановки и пояснил, что в указанном месте ...г. он подобрал пачку сигарет, в которой были пакеты с наркотиками, которые он стал размещать по тайникам-закладкам, в каждый по одному пакету и адреса этих одиночных тайников, сразу же со своего мобильного телефона в ходе Интернет-переписки сообщал другому участнику преступной группы — абоненту под ником (именем) абонента «zmeu43biz» для последующей продажи. Сначала размещал наркотики возле домов на ул. Героя Костина, д. №3 и д. №4, а потом на чётной стороне домов по ул. Ленина, в т.ч. у дома № 174, в котором магазин «Пятёрочка». Далее по указанию Ефимова участники проверки пешком прошли до дома № 4 по ул. Героя Костина, где Ефимов указал на крайний левый подъезд и пояснил, что один пакет с наркотиками спрятал слева от подъезда. Далее на автомашине участники проверки доехали до дома на ул. Ленина, 174 (на 1-м этаже магазин «Пятёрочка»), где Ефимов во дворе дома указал на крайний правый подъезд и пояснил, что один пакет с наркотиками спрятал справа от подъезда. В ходе проверки показаний проводилось фотографирование и велись черновые записи. После этого участники проверки вернулись в здание УФСКН для составления протокола.»<sup>36</sup>*

Следующее следственное действие, на котором мы остановимся – это обыск. Проведение его в большинстве случаев по данному составу преступления проводится на первоначальном этапе, так как возможно обнаружение других наркотиков, средств связи с другими участниками преступления, и иных предметов и веществ. Также необходимость проведения данного следственного действия на первоначальном этапе связана с тем, что имеется возможность уничтожения следов преступления,

---

<sup>36</sup> Материалы производственной практики в УКОН УМВД России по Кировской области (Протокол проверки показаний на месте).

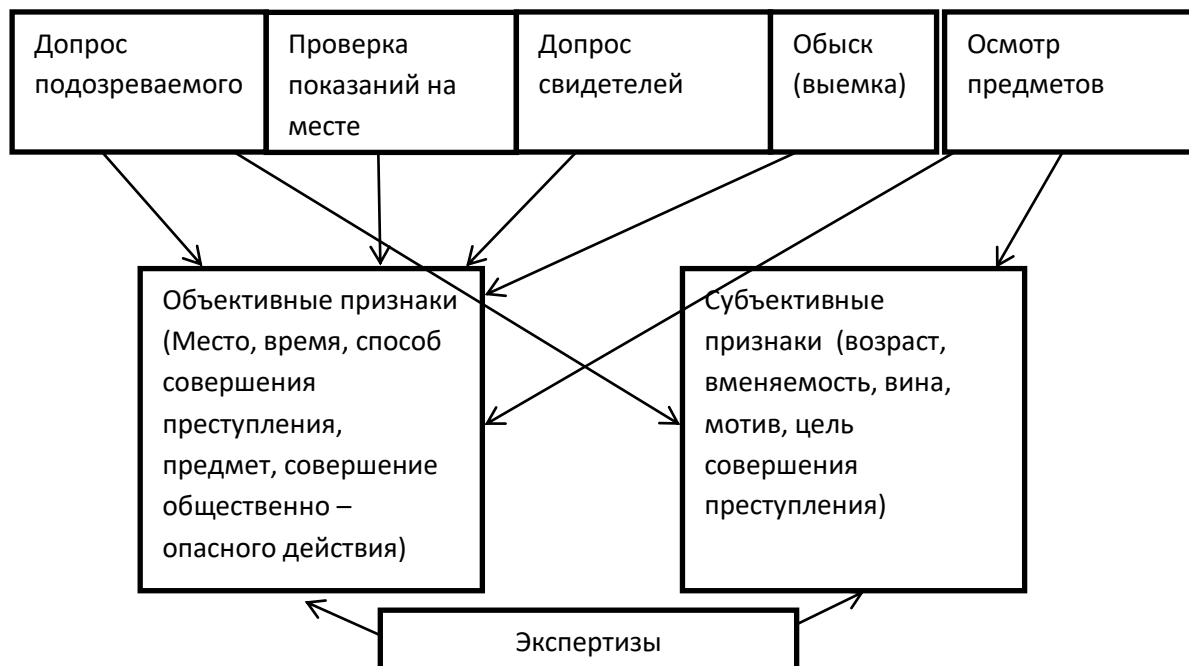
другими участниками преступления, родными и (или) близкими подозреваемого.

Проведение следственного действия «Осмотр предметов» осуществляется также с целью обнаружения следов преступления, наличия преступных связей и иных необходимых обстоятельств. В большинстве своем осматриваются сотовые телефоны, компьютеры, ноутбуки и другие средства связи, с помощью которых и осуществляется контакт с другими участниками преступления, установление других подробностей совершения преступления, обнаружение признаков совершения и других преступлений. Проведение других следственных действий и оперативно – розыскных мероприятий может осуществляться в определенных случаях, и в зависимости от сложившейся следственной ситуации.

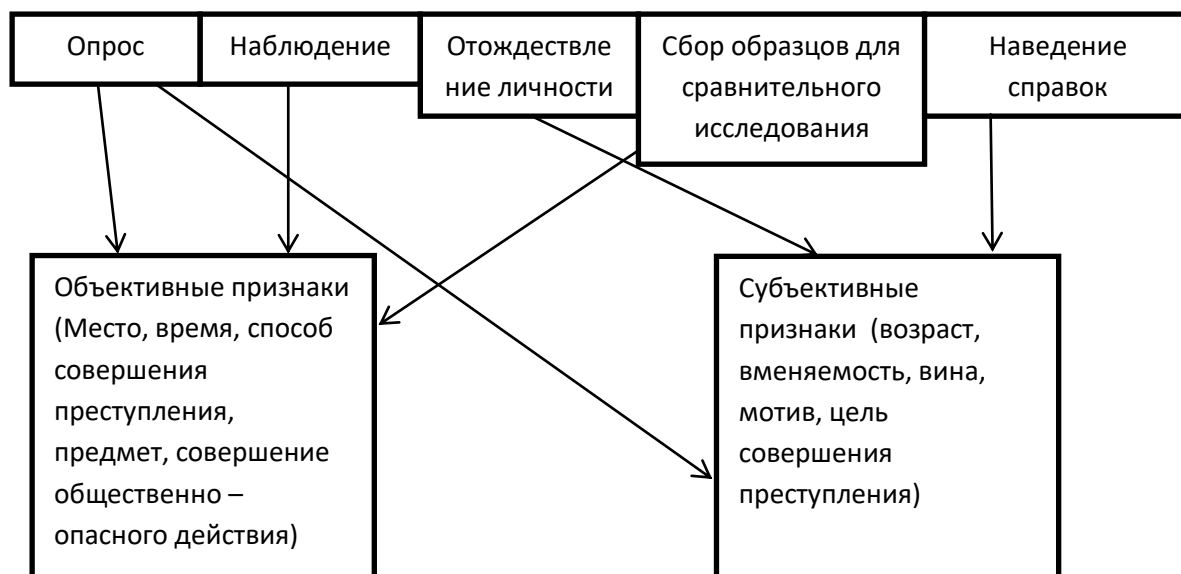
Подводя итог по результатам изучения средств решения тактической задачи «доказывание виновности» можем увидеть, что проведение определенного комплекса следственно – оперативных мероприятий и помогает в решении данной задачи. Итак, посмотрим, какие признаки преступления доказываются при проведении этого комплекса мероприятий. (Рис.2, 3).

---

Следственные действия:

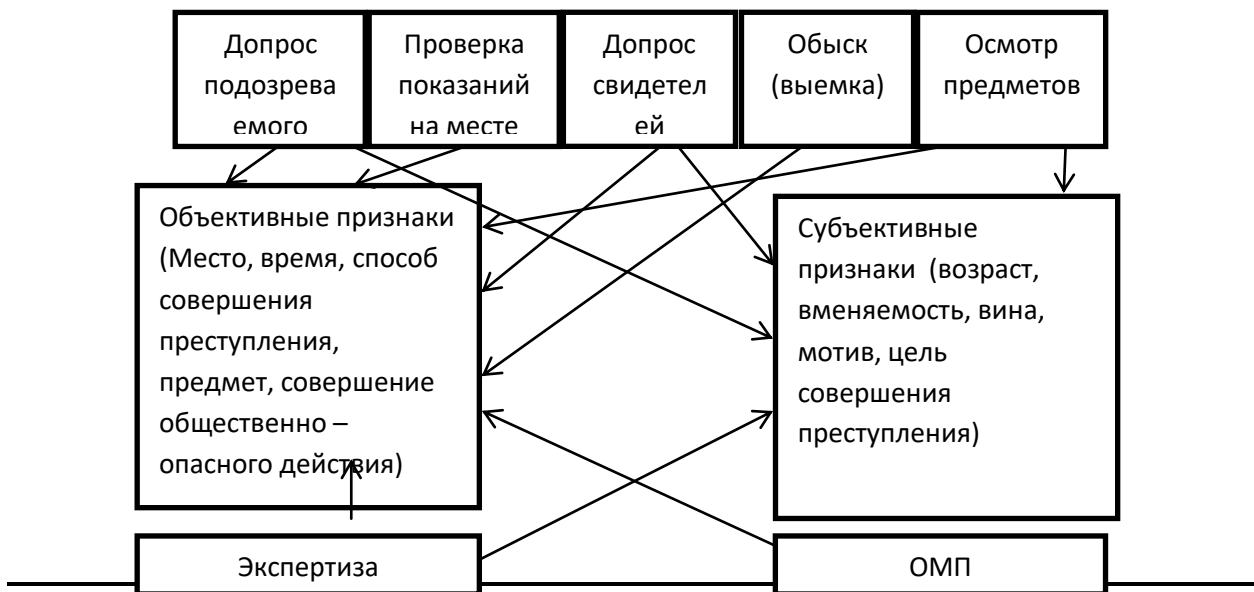


Оперативно – розыскные мероприятия:



*Рисунок 2. Средства решения тактической задачи «доказывание виновности» по преступлениям, предусмотренным ст.228 УК РФ.*

Следственные действия:



Оперативно – розыскные мероприятия:

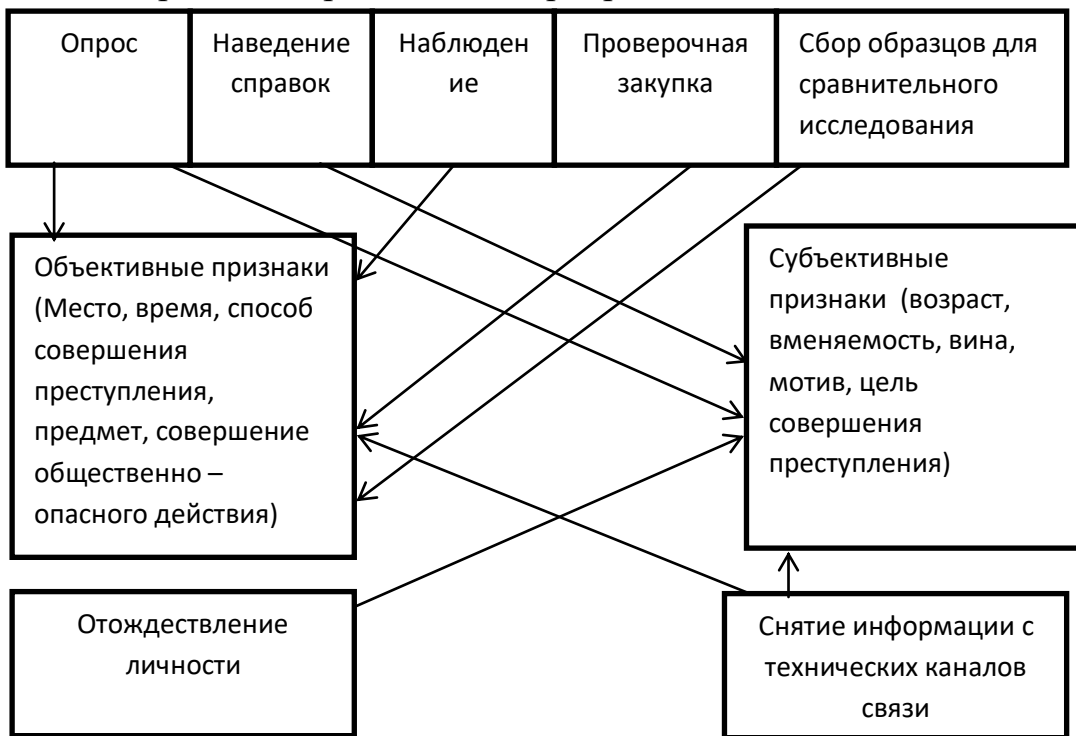


Рисунок 3. Средства решения тактической задачи «доказывание виновности» по преступлениям, предусмотренным ст.228.1 УК РФ.

Таким образом, основными средствами решения тактической задачи по доказыванию виновности лица при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков являются следующие оперативно – розыскные мероприятия и следственные действия: опрос, наведение справок, наблюдение, сбор образцов для сравнительного исследования, проверочная закупка, снятие информации с технических каналов связи, отождествление личности, допрос подозреваемого, проверка показаний на месте, обыск, судебная экспертиза, осмотр предметов (документов), осмотр места происшествия.

Как показали результаты проведенного мною исследования, мы можем убедиться в том, что перечень средств решения тактической задачи по данной категории преступлений схож, но у каждого имеются определенные особенности в процессе расследования по уголовному делу. Также, как и тот момент, что при конкретно сложившейся ситуации перечень оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий может изменяться и дополняться.

---

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведя исследование по данной теме, можно сделать некоторые выводы.

Определение тактической задачи, которое приводит нам В.Е. Корноухов, наиболее точно подходит по всем признакам к особенностям представленного исследования, и представляет собой «отношение между совокупностью данных о преступлении, которая возникает при расследовании конкретного преступления и прогнозируемой целью, определяющей адаптацию типового способа действия к условиям расследования конкретного преступления или разработку эвристического познания».

При рассмотрении вопроса о классификации тактических задач мы можем утверждать, что различные авторы предлагают различные основания классификации. При расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выделяются основные и факультативные задачи. К основным задачам относятся: предварительная проверка первичной информации, доказывание признаков субъективной стороны преступления, доказывание объективной стороны преступления, установление предмета преступной деятельности, изучение личности обвиняемого, установление обстоятельств, способствовавших совершению преступления с целью их профилактики; факультативные тактические задачи: установление лица совершившего преступление, установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников, нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц, установление факта совершения нескольких нераскрытых преступлений одним лицом.

На основе различных понятий, приводимых в своих работах учеными, мы сформировали свое определение: «доказывание виновности» – это урегулированная законодательством деятельность по установлению и фиксации объективных и субъективных обстоятельств, на основе

которых может стоять вопрос об уголовной ответственности. Также были рассмотрены особенности предмета доказывания по различным составам преступления, связанных с незаконным оборотом наркотиков с указанием примеров судебной практики по отдельным составам преступления, в результате которых можно сделать вывод о том, что круг вопросов, необходимый для полного и всестороннего расследования, заметно отличается.

И наконец, переходя к основным средствам решения тактической задачи «доказывание виновности», я обратился к следственной и оперативно-розыскной практике различных подразделений МВД разных регионов России, на основе которых и, опираясь на научную литературу, сформировал базовые средства решения вышеуказанной тактической задачи. Но следует понимать, что перечень оперативно – розыскных мероприятий и следственных действий в процессе расследований не является догмой и может дополняться в зависимости от возникшей ситуации в процессе расследования по конкретному уголовному делу. Также можно заметить, что при интервьюировании сотрудников подразделений различных регионов я выяснил, что выбор средств решения данной тактической задачи строится по-разному, хотя базовые средства все же схожи.

Также мною представлены рекомендации по производству отдельных средств решения вышеуказанной тактической задачи.

Таким образом, полученные мною результаты, я надеюсь, будут находить применение в моей будущей практической деятельности по борьбе с преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК:

### 1. Нормативно – правовые акты и иные официальные документы.

1.1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // Российская газета. -1993. – 25 декабря.

1.2. Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 03.04.2017) // Собрание законодательства РФ. – 1996. - №25. – Ст. 2954.

1.3. Уголовно – процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. №174-ФЗ (ред. от 07.06.2017 г).

1.4. Федеральный закон «Об оперативно – розыскной деятельности» от 12.08.1995 г. №144 – ФЗ (ред. от 03.07.2016 г).

1.5. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 г. №3- ФЗ (ред. от 05.04.2016 г).

1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.1998 г. №681 (ред. от 25.05.2017) « Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю на территории Российской Федерации».

1.7. Постановление Правительства Российской Федерации от 01.12.2017 г. №1002 « Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств, психотропных веществ, а также значительного, крупного и особо крупного размеров для растений содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» ( ред. от 18.01.2017 г).

1.8. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.12.2009 г. №1148 «О порядке хранения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (ред. от 29.12.2016 г).

1.9. Постановление Правительства Российской Федерации от 22.03.2001 г. № 221 « Об утверждении перечня инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств, психотропных веществ, и правил разработки, производства, изготовления, хранения, перевозки, пересылки, отпуска, реализации, распределения, приобретения, использования, ввоза на таможенную территорию РФ, вывозы с таможенной территории РФ, уничтожения инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств, психотропных веществ» (ред. от 16.03.2017 г).

1.10. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 г. №14 « О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами». (ред от 16.05.2017 г).

1.11. Приказ МВД России, Министерства обороны РФ, ФСБ России, Федеральной службы охраны РФ, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки РФ, Федеральной службы исполнения наказаний, Следственного комитета РФ от 27.09.2013г. № 776/703/509/507/1820/42/535/68 " Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд.

1.12. Приказ Министерства Внутренних Дел Российской Федерации от 29.08.2014 г. №736 «Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах Министерства внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях».

## **2. Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях.**

2.1. Лифанова Л.Г. Конституционно – правовые проблемы уголовного права и процесса. «К вопросу виновности лица в совершении преступления». 2010.

2.2. Калугин А.Г., Суров О.А., Космодемьянская Е.Е. и др. «Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ». Отчет о НИР. – Красноярск, 2014.

2.3. Якушин С. Ю. Ученые записки Казанского Университета. «Тактические задачи при расследовании преступлений: понятие и виды». 2010 г.

2.4. Князьков А.С. Вестник Томского Государственного Университета. «Тактическая задача, как элемент поисково – познавательной деятельности субъектов доказывания по уголовному делу». 2011 г.

2.5. Токарева А. А., Максименко Г. С. «Виновность в уголовном процессе» [Текст] // Юридические науки: проблемы и перспективы: материалы IV Международная научная конференция. (г. Казань, май 2016 г.). — Казань: Бук, 2016. — С. 251-254.

2.6. Земцова С.И., Суров О.А.. «О некоторых элементах предмета доказывания при расследовании преступлений, связанных с организацией либо содержанием притонов или систематическим предоставлением помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Современное право № 10. 2014 г.

2.7. Гармаев Ю.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков: Практи. пособие. М., 2005. С. 27.

2.8. Ошлыкова Е.А. «Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержание государственного обвинения по уголовным делам данной категории». Автореферат. г. Москва. 2013 г.

2.9. Космодемьянская Е.Е. «Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков». Отчет по НИР. – Красноярск, 2015 г.

2.10. Чистова Л.Е. « Особенности организации сбора первичной информации о незаконной деятельности в сфере оборота наркотических средств».

2.11. Земцова С.И. «Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно – телекоммуникационных сетей (включая сеть – интернет).

2.12. Михайлов А.Н. « Установление субъективной стороны при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом аналогов наркотических средств». Отчет по НИР. Красноярск, 2014 г.

### **3. Монографии, учебники, учебные пособия.**

3.1. Калиновский К.Б., Смирнов А.В. Уголовный процесс. «КноРус» Москва, 2008.

3.2. Криминалистика. Учебник для вузов. Под ред. Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора Р. С. Белкина. - М.: Издательство НОРМА (Издательская группа НОРМА-ИНФРА • М) – 990.

3.3. Головин А.Ю. Криминалистическая систематика. «ЛексЭст». Москва. 2002 г.

3.4. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, Е.Б. Мельников. – Красноярск 2009.

3.5. Курс Криминалистики. Под редакцией Заслуженного деятеля науки Российской Федерации, профессора В.Е.Корноухова. Москва. «Юристъ».2004. Том 1,2.

3.6 Криминалистические аспекты доказывания по уголовным делам. Проблемы теории и практики. Санкт – Петербург. «Юридический центр Пресс». 2005.

#### **4. Интернет – ресурсы**

4.1. Twirpx: научная электронная библиотека. – URL: <http://www.twirpx.com>.

4.2. eLIBRARY: научная электронная библиотека. – URL: <http://www.elibrary.ru>.

4.3. Министерство внутренних дел Российской Федерации. – URL: <http://www.мвд.рф>.

4.4. Росправосудие. – URL: <http://rospravosudie.com>.

4.5. Сибирский юридический институт МВД России. – URL: <http://www.sibli.ru>.

#### **5. Эмпирические материалы**

5.1. Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 15.03.2017 г. в отношении Матвеева А.В по ч.2.ст.228 УК РФ. Дело № 1-0215/17 (31156).

5.2. Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 27.03.2017 г. в отношении Горбушина Д.С по ч.1.ст.228 УК РФ. Дело № 1 – 246/2017 (501614).

5.3. Приговор Тихвинского городского суда (Ленинградская область) от 14.07.2010 г. в отношении Макарова Р.А. по ч.1.ст.228 УК РФ. Дело № 1 – 44 / 2010.

5.4. Приговор Мурашинского районного суда Кировской области от 21.09.2016 г. в отношении Мягких К.В. по ч.1.ст.228.1 УК РФ. Дело № 1-42 (7028).

5.5. Приговор Лобненского городского суда Московской области от 21.06.2011 г. в отношении. Марюшкина В.И., Миловидова В.А. и Кровякова М.М по ст. 228.1 ч. 3 п. «а» УК РФ; ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 ч. 3 п. «а» УК РФ; ст. 228.1 ч. 3 п. «а, г» УК РФ; ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 3 п. «а, г» УК РФ; ст. 228.1 ч. 3 п. «а, г» УК РФ; ст. 30 ч. 1 ст. 228.1 ч. 3 п. «а, г» УК РФ.

5.6. Приговор Ленинского районного суда г. Кирова от 10.06.2016 г. в отношении Сарафанникова В.А. по ч.1.ст.232 УК РФ. Дело № 1-471/16 (9372).

5.7. Приговор Петуховского районного суда Курганской области от 12.05.2016 г. в отношении Куулура Б.А. по ч.3.ст.229.1 УК РФ. Дело №1-40/2016.

---