

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

Кафедра криминалистики.

Направление подготовки (специальность) 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(квалификация (степень) «специалист»)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ**

Выполнил:
Слушатель группы П 1201
младший лейтенант полиции
Несин Денис Александрович

Решение о допуске к защите:

допускает к защите

Заместитель начальника
кафедры криминалистики
полковник полиции

[Подпись]
Е.Б. Мельников
«*05*» *05* 2017 г.

Руководитель:
старший преподаватель
кафедры криминалистики
подполковник полиции
Репин Алексей Викторович

Консультант:
доцент кафедры криминалистики
к.м.н., доцент
подполковник полиции
Рублёва Татьяна Юрьевна

Дата защиты:
«*23*» *06* 2017 г.

Оценка: *хорошо*

Председатель ГЭК
полковник полиции
(специальное звание)

[Подпись]
(подпись)

Р.В. Мельник
(инициалы, фамилия)

*05.05.17
в.к. ШБ
[Подпись]*

Красноярск 2017

[Подпись]

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

Кафедра криминалистики.

Направление подготовки (специальность) 40.05.02 Правоохранительная деятельность
(квалификация (степень) «специалист»)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ И ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ**

Выполнил:
Слушатель группы П 1201
младший лейтенант полиции
Несин Денис Александрович

Решение о допуске к защите:

Заместитель начальника
кафедры криминалистики
полковник полиции

_____ Е.Б. Мельников
« ____ » _____ 2017 г.

Дата защиты:

« ____ » _____ 2017г.

Оценка: _____

Председатель ГЭК

(специальное звание)

Руководитель:
старший преподаватель
кафедры криминалистики
подполковник полиции
Репин Алексей Викторович

Консультант:
доцент кафедры криминалистики
к.м.н., доцент
подполковник полиции
Рублёва Татьяна Юрьевна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2017

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ СБЫТА.....	6
§ 1. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.....	6
§ 2. Способы преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта	16
§ 3. Характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта	32
ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ СБЫТА	40
§ 1. Криминалистическое обеспечение расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта	40
§ 2. Криминалистическое сопровождение расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта	46
§ 3. Понятие и содержание взаимодействия следователя с другими субъектами правоохранительных органов при расследовании незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта	52
Заключение	61
Библиографический список	Ошибка! Закладка не определена.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность исследования. Результативность расследования преступления во многом зависит от умения следователя сопоставлять выявленную им криминалистически значимую информацию с существующей криминалистической характеристикой преступлений определённого вида.

На сегодняшний день в научной литературе недостаточно внимания уделяется методике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, в общем и криминалистической характеристике преступлений данного вида, в частности. Вместе с тем ситуация, связанная с наркопреступностью в целом и конкретно с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ, по сравнению концом 90-х годов прошлого столетия начала резко ухудшаться.

Количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, продолжает увеличиваться. Прогрессирующее немедицинское употребление наркотиков и препаратов, содержащих психотропные и сильнодействующие вещества, и рост цен на них являются благоприятными условиями для появления преступных сообществ, осуществляющих их организованный сбыт.

Между тем введение в незаконный оборот названных средств и веществ, напрямую зависит от спроса на них. Именно спрос на наркотические средства, психотропные, сильнодействующие вещества является одним из главных факторов, влияющих на увеличение преступлений данного вида.

Как показывает практика, лиц, желающих приобрести названные средства и вещества с каждым годом становится все больше. Этому способствует, в частности, неуверенность людей в завтрашнем дне; осложнение криминогенной обстановки в стране; неурядицы в личной

жизни; бытовая неустроенность; продолжающийся рост безработицы и т.д.

Степень научной разработанности. При разработке теоретических вопросов и практических рекомендаций неоценимую помощь оказали труды видных учёных, таких как А.К. Аверченко, И.В. Акимова, Р.С. Белкин, М.Г. Ермаков, А.И. Ключкин, С.Ю. Косарев, Ю.А. Флягин, В.Н. Хрусталева, Л.Е. Чистова, А.Е. Шалагин, Е.Г. Шмелева и других.

Объектом исследования являются познавательная деятельность следователя при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях их сбыта.

Предметом исследования являются закономерности возникновения и отражения криминалистически значимой информации при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ в целях их сбыта, а также закономерности использования криминалистических средств и методов в раскрытии и расследовании данных преступлений.

Цель исследования - изучить механизм совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ в целях их сбыта и проанализировать некоторые элементы, составляющие криминалистическую характеристику данного вида преступлений.

Для достижения указанной цели необходимо решение следующих задач:

- раскрыть понятие и структуру криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта;
- описать способы преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта;
- дать характеристику лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта;
- охарактеризовать криминалистическое обеспечение расследования

незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта;

- выявить особенности криминалистического сопровождения расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта;

- определить понятие и содержание взаимодействия следователя с другими субъектами правоохранительных органов при расследовании незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

Значение работы для теории и практики заключается в использовании данного исследования для разработки научно-теоретических основ механизма совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ в целях их сбыта.

Теоретическую основу исследования составили работы таких ученых как А.К., Аверченко, В.А. Волынского, М.Г. Ермакова, С.Ю. Косарева, Ю.А. Флягина Л.Е. Чистовой, А.Е. Шалагина, Е.Г. Шмелевой и других.

Нормативной основой исследования послужили нормы Конституции Российской Федерации, положения уголовного, уголовно-процессуального законов, других законов и подзаконных нормативных актов, относящихся к вопросам темы исследования.

Эмпирическую основу составили приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта».

Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания, общенаучный системный подход, а также статистический, логический, социологический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности.

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трёх глав, заключения и списка использованной литературы.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ СБЫТА

§ 1. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, а именно незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка, а также сбыт данных веществ представляют значительную угрозу здоровью населения, чему способствует их относительная доступность по сравнению с наркотическими и психотропными веществами, менее жёсткие меры контроля и невысокая цена.

Под криминалистической характеристикой незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта понимается «совокупность обобщённых сведений, основанных на материалах практики расследования преступлений, описывающих криминалистически значимые элементы преступлений, их взаимосвязи и объективные криминалистически значимые закономерности, знание которых необходимо для организации и осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого расследования преступления»¹.

Анализ научной литературы позволяет основными элементами криминалистической характеристики незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта назвать:

¹ Косарев С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: Криминалистическая характеристика и особенности расследования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 20.

а) предмет (или орудие) преступного посягательства (сильнодействующие и ядовитые вещества); его характеристика и результаты воздействия на организм человека, на общественную безопасность и нравственность;

б) обстановка при приготовлении, совершении и после совершения незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами в целях сбыта;

в) способы подготовки, совершения и сокрытия таких преступлений;

г) особенности идеальных и материальных следов преступления и мест их вероятного нахождения;

д) особенности личности преступника;

е) мотив и цель совершения рассматриваемых преступлений¹.

В Уголовный кодекс Российской Федерации законом от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ была введена статья 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Статья в данной редакции неоднократно изменялась, что свидетельствовало о её юридическом несовершенстве данной статьи. Диспозиция ч. 1 ст. 234 УК РФ незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ определяет, как незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку или пересылку в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки. Статья 234 Уголовного кодекса Российской Федерации устанавливает ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ, в то время как специального федерального закона, регулирующего оборот таких веществ, нет.

¹ Флягин Ю.В. О некоторых проблемах расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершаемого должностными лицами медицинских учреждений // Сборник материалов криминалистических чтений. 2014. № 10. С. 59.

По своему содержанию перечисленные деяния тождественны таким же действиям, совершаемым в отношении наркотических средств или психотропных веществ. В ФЗ от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» даётся определение оборота наркотических средств, психотропных веществ, под которым понимается разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на территорию Российской Федерации, вывоз с территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешённые и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. Под незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, согласно этому закону, понимается оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации. Итак, незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ - это оборот указанных предметов, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации¹.

Однако следует отметить, что ни российское, ни международное законодательство не содержит понятие «сильнодействующие вещества». В статье 234 УК РФ говорится лишь, что они не являются ни наркотическими, ни психотропными, что не соответствует действительности.

В настоящее время существует огромное количество нормативных актов, регулирующих оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта. К таким нормативным правовым актам относятся как регулирующие оборот названных веществ внутри нашего государства, так и на международном уровне. Однако, чёткого определения понятия

¹ Шалагин А.Е., Ключкин А.И. Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ: понятие, общественная опасность, предупреждение // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012. № 7. С. 35.

незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ до сих пор нет.

В юридической литературе, а также в нормативных документах данное определение трактуется по-разному. Так, в комментарии к Уголовному кодексу, даны следующие определения: «Сильнодействующие вещества - это такие вещества, которые, будучи приняты не по назначению врача, даже в незначительных дозах вызывают осложнения здоровья. Эти вещества могут вызывать состояние зависимости, оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему. К ним, в частности, относятся препараты обезболивающего, успокаивающего и снотворного действия, в том числе псевдоэфедрин, хлороформ, эфедрин. К сильнодействующим веществам относятся также: 1) соли этих веществ, когда существование таких солей возможно; 2) изомеры этих веществ; 3) эфиры сложные и простые, перечисленные в списке; 4) все лекарственные формы, какими бы фирменными (торговыми) названиями они ни обозначались, в состав которых входят перечисленные в списке вещества в сочетании с фармакологическими неактивными компонентами; 5) все смеси и растворы, содержащие перечисленные вещества независимо от их концентрации.

Ядовитые вещества - это вещества, способные при воздействии на живые организмы вызвать резкое нарушение нормальной жизнедеятельности, т.е. отравление и смерть. К их числу, в частности, отнесены: ангидрид уксусной кислоты, бруцин, змеиный яд, метиловый спирт, пчелиный яд очищенный, синильная кислота, спирт этиловый синтетический, технический и пищевой, непригодный для производства алкогольной продукции, фосфор белый (фосфор жёлтый) и т.д. Во всех случаях, когда возникает вопрос, можно ли соответствующее вещество или лекарственное средство отнести к сильнодействующим или ядовитым в связи с тем, что данное вещество отсутствует в изданных списках за

определённый период времени, вопрос должен решаться экспертным путём»¹.

Понятие «сильнодействующее вещество» отсутствует в целом ряде словарей советской и современной эпохи. Ожегов С.И. слово «сильнодействующий» определяет, как «оказывающий сильное действие на кого или что-нибудь. Сильнодействующий яд. Сильнодействующее средство»².

Надо признать, что в российском законодательстве «сильнодействующие вещества» в соответствии с терминологией, принятой в международных конвенциях и договорах, отнесены к наркотическим средствам, психотропным или иным лекарственным веществам.

Международным нормативным правовым актом, регулирующим оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, является Единый перечень товаров, к которым применяются запреты или ограничения на ввоз или вывоз государствами-членами Таможенного союза в рамках Евразийского Экономического Сообщества в торговле с третьими странами. Он был утверждён Решением Межгосударственного Совета Евразийского экономического сообщества (высшего органа таможенного союза) от 27 ноября 2009 г. № 19. В Единый перечень товаров, к сожалению, не вошли списки сильнодействующих веществ, что и привело к постановлению Конституционного Суда, признавшего положение ст. 226.1 УК Российской Федерации, устанавливающее уголовную ответственность за контрабанду сильнодействующих веществ, не соответствующим Конституции Российской Федерации.

Вероятно, списки сильнодействующих веществ не вошли в Единый перечень товаров по той причине, что в международных нормативных правовых актах такого понятия, как сильнодействующее вещество, не

¹ Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. В.М. Лебедева. М.: Проспект, 2012. С. 278.

² Ожегов С. И. Словарь русского языка / под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М., 2005. С. 422.

существует. Государства-члены Таможенного союза ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Российская Федерация) в своих национальных правовых актах в отношении психоактивных веществ пользуются международной терминологией, относя такие вещества к наркотическим средствам или психотропным веществам. Вместе с тем в уголовных кодексах государств-членов Таможенного союза имеются статьи, содержащие ответственность за незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Представляется, что это работает механизм «гармонизации и унификации» национальных законодательств государств-участников СНГ, наследников бывшего СССР¹.

В постановлении Парламентской Ассамблеи ОДКБ «О проекте Рекомендаций по формированию единых по содержанию списков (перечней) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также сильнодействующих и ядовитых веществ, подлежащих контролю в государствах-членах ОДКБ» отмечено, что «в Российской Федерации отдельные психотропные вещества, содержащиеся в списках конвенций, не были включены в указанный национальный перечень, а вошли в списки сильнодействующих и ядовитых веществ. Такие списки утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих веществ для целей статьи 234 Уголовного кодекса Российской Федерации». Таким образом, возникает коллизия норм международного права и законодательства Российской Федерации.

Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 г. № 964 в Списки сильнодействующих были внесены изменения. Так, в Списки

¹ Аверченко А.К., Флягин Ю.А. Некоторые особенности криминалистической характеристики незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта // Вестник НГУЭУ. 2013. № 1. С. 282.

психотропных веществ введены бывшие «сильнодействующие»: алпрозолам, барбитал, бромазепам, бротизолам, диазепам, золпидем, клоназепам, лоразепам, медазепам, мезокарб, мепробамат, мидазолам, нитразепам, оксазепам, темазепам, тетразепам, фенобарбитал, флунитразепам, хлордиазепоксид, эстазолам. Эти лекарственные средства, по сути, всегда были психотропными. Как говорится, «лёгким движением руки» эти вещества превратились из «сильнодействующих» в «психотропные».

Вместе с тем остаётся действующим такой нормативный правовой акт, как приказ Министерства здравоохранения СССР от 02 июля 1980 г. № 692 «Утверждение Терминологического словаря. Часть I (выпуск I)». В этом документе имеются определения некоторых лекарственных средств: сильнодействующего лекарственного средства, ядовитого лекарственного средства, наркотического лекарственного средства, а определение психотропного лекарственного средства отсутствует. Вероятно, в то время такого понятия не существовало. Сильнодействующее вещество в этом словаре определено как «лекарственное средство, входящее в Список Б лекарственных средств, установленных фармакопеями».

Таким образом, представляется, что словосочетание «сильнодействующее вещество» необходимо исключить как термин из юридического оборота. Конечно, это приведёт к изменению российского законодательства, декриминализации некоторых статей УК Российской Федерации, прежде всего статей 226.1 и 234 УК РФ, других нормативных правовых актов. Изменения необходимы, так как нельзя жить в современном мире и пользоваться средневековыми понятиями.

Характерным элементом криминалистической характеристики рассматриваемого вида преступлений является предмет преступления - сильнодействующие или ядовитые вещества, не отнесенные действующими нормативными правовыми актами к наркотическим средствам или психотропным веществам. Кроме того, в качестве предмета

может выступать оборудование, используемое для их переработки и изготовления¹.

Способы совершения преступления в зависимости от доступности использования можно разделить на простые и сложные. Необходимо владеть информацией об устоявшейся последовательности действий преступников (сложном способе), которая, как правило, имеет относительно устойчивый характер. Достаточно популярным среди лиц, участвующих в незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, является следующий типовой способ преступления².

Конечный потребитель сильнодействующих веществ, осознавая преступность своих действий, вступает в сговор с сотрудником аптечного либо лечебного учреждения, ответственным за учёт, хранение и отпуск сильнодействующих и ядовитых веществ; с учётом требований нормативных актов федерального органа, уполномоченного в области здравоохранения, изготавливаются поддельные рецепты на получение лекарственных средств, содержащих искомые вещества; «покупатель» оплачивает само лекарственное средство, а также «услуги», связанные с незаконным приобретением медицинского препарата, оборот которого в Российской Федерации ограничен. В случае отсутствия у аптечного предприятия права работать с препаратами предметно-количественного учёта сотрудник данного предприятия обращается к другому сотруднику организации аналогичного профиля.

Знание приведённого способа преступления позволяет более успешно выявлять и расследовать преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта в одном из направлений незаконного приобретения данных веществ.

¹ Косарев С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: Криминалистическая характеристика и особенности расследования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 24.

² Шалагин А.Е. Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ как угроза здоровью населения // Вестник экономики, права и социологии. 2011. № 4. С. 238.

Считаем актуальным выделить несколько форм противоправного использования предмета преступного посягательства: сильнодействующие или ядовитые вещества содержатся в составе медицинских препаратов; используются при производстве наркотических средств и психотропных веществ в качестве прекурсоров; присутствуют в составе смесей спортивного питания и так называемых «допинговых» препаратов (приобретают широкое распространение в период подготовки к масштабным соревнованиям); содержатся в составе биологически активных добавок, используемых для нужд нетрадиционной медицины и похудения.

Как правило, в указанных случаях речь идёт именно о сильнодействующих веществах. В большинстве случаев незаконный оборот сильнодействующих веществ внешне выглядит как вполне соответствующий законодательству оборот средств и веществ, не подлежащих контролю в Российской Федерации, который активно сопровождается рекламой и иными формами продвижения товара¹.

Довольно тесно связан со способом преступления и обстановкой такой элемент криминалистической характеристики, как личность преступника. Необходимо отметить, что социально-демографические и уголовно-правовые признаки характеристики лиц дают представление именно о тех чертах личности, которые привели к совершению противоправного деяния. Эти особенности и дефекты личности необходимо учитывать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и профилактики преступлений, так как все наиболее значимые отрицательные качества в концентрированном виде проявляются через совершаемые преступления².

¹ Чистова Л.Е. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ: монография. М., 2014.

² Ермаков М.Г. Особенности личности преступника и обстановки совершения преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ как элементы их криминалистической характеристики // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 2. С. 53.

Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ характеризуется прямым умыслом, т.е. виновный осознает, что незаконно изготавливает, перерабатывает, приобретает, хранит, перевозит, пересылает в целях сбыта, а также сбывает сильнодействующие или ядовитые вещества либо оборудование для их изготовления, и желает совершить данные действия¹.

Таким образом, мы охарактеризовали основные элементы структуры криминалистической характеристики незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта. Однако, на наш взгляд, в вышеупомянутую структуру необходимо включить сведения об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений, так как они оказывают существенное влияние на характеристику предмета преступного посягательства, способ и обстановку совершения преступлений. При этом следует исключить такие элементы, как мотив и цель, а также особенности идеальных и материальных следов преступления и мест их вероятного нахождения как не имеющие криминалистического значения для рассматриваемого вида преступлений.

Особенно важным считаем необходимость принятия во внимание не только элементов криминалистической характеристики, но и их взаимосвязей. Например, между характеристикой личности преступника и обстановкой совершения преступления, между обстановкой совершения преступления и способом его совершения.

Анализируя связи, существующие между элементами криминалистической характеристики, а также статистические данные по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, следует помнить, что данная информация имеет вероятностное значение и требует творческого использования с учётом сложившейся следственной ситуации.

¹ Шалагин А.Е. Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ как угроза здоровью населения // Вестник экономики, права и социологии. 2011. № 4. С. 239.

§ 2. Способы преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Изучением его сущности занимаются криминалисты на протяжении нескольких десятилетий. Однако наиболее значительный вклад в исследование данного вопроса, начиная с 70-х гг. XX столетия, внёс Белкин Рафаил Самуилович, который под способом совершения преступления понимал систему действий по подготовке, совершению и сокрытию преступления, детерминированных условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности. Способ, отмечал учёный, «может быть связан с избирательным использованием соответствующих орудий или средств и условий места и времени. Как правило, действия по подготовке, совершению и сокрытию преступления объединены общим преступным замыслом; в некоторых случаях может иметь место самостоятельный способ сокрытия преступления (если сокрытие не входит в общий замысел)»¹.

И в современной литературе, эта точка зрения разделяется. Например, М.И. Еникеев, в своих трудах, отмечает что, способ совершения преступления - это система приемов действий операциональных комплексов, обусловленных целью и мотивами действия, психическими и физическими особенностями действующего лица, в котором проявляются психофизиологические и характерологические особенности человека, его знания, умения, навыки, привычки и отношение к различным сторонам действительности. Для каждого преступления существует свой системный «набор», комплекс действий и операций².

И.В. Веренич и В.М. Прошин считают, что способ совершения преступления представляет любую «объективно и субъективно обусловленную систему поведения субъекта до, в момент и после

¹ Белкин Р. С. Криминалистика. М.: Проспект, 2013. С. 622.

² Еникеев М.И. Юридическая психология : учебник. М. : Норма, 2012. С. 238.

совершения преступления, оставляющую различного рода характерные следы вовне, позволяющие с помощью криминалистических приёмов и средств получить представление о сути происшедшего, своеобразии преступного поведения правонарушителя, его отдельных личностных данных и, соответственно, определить наиболее оптимальные методы решения задач раскрытия преступления»¹.

Исходя из всего вышеизложенного дадим определение с учётом рассматриваемого нами преступления. Так, А.Е. Шалагин и А.И. Ключкин в наиболее общем виде способ преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта определяют как взаимосвязанную систему действий преступника по подготовке, совершению и сокрытию этих преступлений, обусловленную условиями внешней среды и психофизиологическими свойствами личности преступника, его общей и профессиональной подготовкой, могущими быть связанными с избирательным использованием соответствующих средств и условий места и времени, объединённых общим преступным замыслом².

В случаях же, когда тот или иной способ совершения преступных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами приобретает повышенную общественную опасность, законодатель придаёт ему значение квалифицирующего признака, усиливающего ответственность за такого рода деяния.

Так, Киреев А.В., в период времени до 23 часов 30 минут 06 ноября 2015 года, имея преступный умысел, направленный на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, в крупном размере, при неустановленных предварительным следствием обстоятельствах, у неустановленного лица, в неустановленном месте на территории г. Москвы, незаконно приобрёл

¹ Веренич И.В., Прошин В.М. Криминалистическая наука и теория механизма преступления: монография. М., 2016. С. 37.

² Шалагин А.Е., Ключкин А.И. Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ: понятие, общественная опасность, предупреждение // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012. № 7. С. 36.

вещества, содержащие в своём составе (согласно справки об исследовании - заключению специалиста И-28/15 от 07 ноября 2015 года ЭКУ ФСКН России и заключению эксперта № Э-1/2632-15 от 30 ноября 2015 года БЭКС Управления ФСКН России по г. Москве) сильнодействующие вещества, а именно: вещество в виде 410 (четырёхсот десяти) однотипных таблеток из четырёх флаконов, общей массой 40,88 грамма, содержащее в своём составе станазолол и являющееся сильнодействующим веществом; вещество в виде 302 (трёхсот двух) однотипных таблеток из трёх флаконов, общей массой 30,40 грамма, содержащее в своём составе дегидрохлорметилтестостерон и являющееся сильнодействующим веществом; вещество в виде маслянистой жидкости из девяти однотипных флаконов, общей массой 88,2 грамма, содержащее в своём составе тестостерона пропионат, тестостерона изокапроат, тестостерона фенилпропионат и тестостерона деканоат и являющееся сильнодействующим веществом; вещество в виде маслянистой жидкости из двух однотипных флаконов, общей массой 17,4 грамма, содержащее в своём составе тестостерона пропионат и являющееся сильнодействующим веществом¹.

Способ преступления может определяться образованием тех или иных материальных следов, которыми в рассматриваемых случаях являются сами сильнодействующие или ядовитые вещества, упаковка, в которой они содержатся, микроследы и микрочастицы сильнодействующих или ядовитых веществ на материалах, используемых для их упаковки, на пальцах и ладонях рук подозреваемого, следы пальцев рук на упаковке, денежных купюрах, а также деньги и иные ценности, переданные в качестве платы за сбытые сильнодействующие или ядовитые вещества, и т.д.

¹ Приговор Хорошевского районного суда г. Москвы от 25 марта 2016 г. по делу № 1-116/16 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

Как правило, большинство перечисленных следов возможно установить с помощью судебной экспертизы, для чего предметы, которые предположительно могут содержать следы рассматриваемых веществ, должны быть направлены в экспертное учреждение. Часто преступления, предметом которых являются сильнодействующие или ядовитые вещества, совершаются лицами, которые имеют доступ к этим веществам в связи со своей трудовой деятельностью или получившие право на владение ими на законном основании, например, в связи с медицинскими показаниями. Особо следует выделить проблему выявления и расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершаемого должностными лицами медицинских учреждений.

Так, заведующему стационарным отделением М. и директору лечебного учреждения К. Автономной некоммерческой организации «Новосибирская наркологическая больница № 1» инкриминировалось совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 234 (48 эпизодов) и ч. 3 ст. 234 (199 эпизодов) каждому, а именно незаконный оборот в целях сбыта, а также сбыт, совершенный группой лиц по предварительному сговору в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере¹.

В качестве причин невысокого уровня выявления незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершаемого должностными лицами медицинских учреждений, следует выделить: а) использование повышенных мер конспирации, сплоченность организованных преступных групп, формирование которых происходит под влиянием «корпоративной этики»; б) отсутствие комплексных научных разработок, апробированных практикой методик выявления, раскрытия и расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта; в) существующие пробелы в

¹ Архив Федерального суда общей юрисдикции Заельцовского района г. Новосибирска. Дело № 1-9/2013 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

законодательстве, наличие которых позволяет виновным лицам избегать заслуженного наказания. Речь идет в первую очередь о нормативной регламентации легального оборота сильнодействующих и ядовитых веществ. В частности, отсутствует законодательно установленное понятие законного оборота указанных веществ, что порождает различие подходов к пониманию.

Производство сильнодействующих и ядовитых лекарственных средств, так же, как и производство сильнодействующих и ядовитых веществ для нужд химической промышленности, сельского хозяйства и т.п., возможно в условиях специализированных предприятий путём использования определённых технологий и оборудования в сочетании со специальными познаниями.

При производстве, хранении и использовании сильнодействующих или ядовитых веществ одним из способов их хищений является создание неучтённых излишков, предшествующее изъятию похищенного.

Назовём наиболее типичные способы создания таких излишков:

- неполное оприходование сырья посредством использования неисправных нестандартных приборов, определяющих вес; занижение или завышение характеристик (влажность, качество, объем и т.п.) сырья;
- недовложение сильнодействующих или ядовитых веществ в лекарственные или пестицидные препараты;
- интенсификация существующей технологии производства с целью получения из сырья большего количества сильнодействующего или ядовитого вещества по сравнению с установленными нормами;
- завышение сведений о количестве и качестве списанной как брак готовой продукции;
- списание сильнодействующих или ядовитых веществ по ранее исполненным заявкам потребителей с подделкой документов на отпуск данных веществ;

- списание сильнодействующих или ядовитых лекарств как использованных по назначению врача на вымышленных или умерших больных;

- уменьшение предписанных доз сильнодействующих или ядовитых препаратов при лечении больных в медицинских учреждениях;

- подмена одного сильнодействующего или ядовитого препарата другим или подмена на препарат, не содержащий сильнодействующих или ядовитых веществ;

- реализация или использование сильнодействующих или ядовитых препаратов с истекшим сроком хранения (при этом составляются фиктивные акты об их уничтожении)¹.

Типичными источниками поступления сильнодействующих и ядовитых веществ в незаконный оборот, таким образом, будут являться:

- преступная деятельность лиц, совершающих хищения сильнодействующих или ядовитых веществ в местах их производства (фармацевтические заводы, химические и нефтехимические комбинаты и т. п.) и применения (сельскохозяйственные предприятия, предприятия химической промышленности, лечебно-профилактические учреждения и т. п.), в частности, преступная деятельность фармацевтических работников, имеющих допуск к сильнодействующим или ядовитым препаратам, а также преступные действия медицинских и ветеринарных работников, непосредственно занимающихся лечением больных людей и животных;

- сбыт сильнодействующих или ядовитых препаратов лицами, получившими право на использование этих препаратов согласно предписанию врача, в случае различных заболеваний их самих либо их родственников;

¹ Косарев С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: Криминалистическая характеристика и особенности расследования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 41.

- получение сильнодействующих или ядовитых лекарств в аптеках и лечебно-профилактических учреждениях по поддельным рецептам.

Одним из условий, способствующих совершению рассматриваемых преступлений, является халатность должностных лиц, в обязанности которых входит контроль за производством, получением, хранением, использованием сильнодействующих и ядовитых веществ, а также составление отчётности об их использовании (возможность хищений данных веществ достигается здесь при помощи фальсификации отчётных сведений)¹.

Отметим также и контрабандный способ доставки сильнодействующих и ядовитых веществ в нашу страну.

Так, Руда А.А. совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ. Он же, совершил контрабанду, то есть незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС сильнодействующих веществ.

Так он (Руда А.А.), как соучастник преступной группы, в обязанности которого входило получение от неустановленного соучастника, находящегося на территории <данные изъяты> международного почтового отправления с сильнодействующими веществами - местеролоном, метандиеноном (метандростенолон), в период времени до 11 часов 08 минут 25 ноября 2016 года, вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, находящимся на территории <данные изъяты>, в обязанности которого входило приобретение вышеуказанных сильнодействующих веществ, их хранение, фасовка в удобную для последующей транспортировки упаковку, незаконное перемещение в международном почтовом отправлении посредством почтовой связи через

¹ Флягин Ю.А. О понятии оперативно-розыскной характеристики незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта // Юридическая наука и практика. 2015. № 11. С. 160.

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС для дальнейшей передачи ему (Руде А.А.), для совместного совершения преступления, связанного с незаконным ввозом на территорию РФ вышеуказанных сильнодействующих веществ, в крупном размере¹.

В связи с тем, что сильнодействующие и ядовитые вещества, изъятые из свободного оборота, зачастую имеют характерные внешние признаки и нередко своеобразный запах, то лица, занимающиеся их незаконным сбытом, вынуждены тщательно их прятать.

Для хранения сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта преступники прибегают к самым разнообразным способам маскировки: укладывают эти вещества в труднодоступные части одежды, в укромные места портфелей, сумок, упаковывают в полиэтиленовые плёнки и полиэтиленовые ёмкости и т.п.

Лица, сбывающие сильнодействующие или ядовитые вещества («розничные торговцы») непосредственно на улице, рискуют быть задержанными сотрудниками полиции или представителями общественности, поэтому обычно они действуют вместе со «старшим» напарником (или напарниками), который находится неподалёку, наблюдает за окружающей обстановкой, осуществляя контроль за процессом незаконного сбыта таких веществ и охрану «розничного торговца», принимает от последнего вырученные от сбыта деньги.

Сам же «розничный торговец», как правило, получает по завершении процесса сбыта от своего напарника фиксированную, заранее оговорённую сумму денег как вознаграждение за проделанную «работу».

Сбыт осуществляется, например, путём передачи покупателю упаковок с сильнодействующими лекарственными препаратами, набирания в шприц, принадлежащий покупателю, ангидрида уксусной

¹ Приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы от 9 октября марта 2016 г. по делу № 1-524/2016 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

кислоты либо вручения ему уже приготовленного шприца с ангидридом, передачи свёртков с истолчённым до порошкообразного состояния сильнодействующим веществом и т.п.

Возможна и такая схема незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ, при которой сбытчик действует совместно с женщиной-напарницей (этот способ часто используется при сбыте сильнодействующих лекарств), которая хранит вещество, например, в сумочке или в карманах одежды. Когда сбытчик получает от покупателя деньги за предназначенное к сбыту вещество, он, например, кивком головы или каким-то другим способом подаёт своей напарнице условный знак о необходимости выдать вещество данному «клиенту». Выдача препарата происходит в укромных местах, например, во дворе дома. Зачастую и денежные расчёты происходят в таких случаях с самой сбытчицей под контролем «основного» торговца¹.

К современным способам сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ относится всемирная компьютерная сеть Интернет. Так, Саркисов М.Е. и Комиссаров А.М. 6 декабря 2014 года вступили в состав созданной и руководимой неустановленным лицом организованной группы, занимавшейся незаконным сбытом посредством почтовых отправлений сильнодействующих веществ (так называемых анаболических стероидов) на территории Российской Федерации и на территории государств - членов Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС.

Созданная неустановленным предварительным следствием лицом устойчивая организованная группа действовала на основе чётко разработанного плана совместных преступных действий, добровольного согласия каждого участника на совершение преступлений, распределения ролей между ними, была объединена общим преступным умыслом,

¹ Косарев С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: Криминалистическая характеристика и особенности расследования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 48.

направленным на осуществление незаконного сбыта сильнодействующих веществ, с целью систематического получения прибыли.

В качестве объекта преступной деятельности организатором группы были выбраны сильнодействующие вещества, так называемые анаболические стероиды, обладающие высокой стоимостью и ликвидностью.

С целью привлечения большего количества покупателей сильнодействующих веществ, так называемых анаболических стероидов, организатор и руководитель организованной преступной группы в период до 06 декабря 2014 года посредством глобальной информационно-телекоммуникационной сети Интернет приискал ФИО (не осведомлённого о преступных намерениях участников преступной группы), который за денежное вознаграждение подал заявку в системе регистрации доменных имён на интернет сайте ** о регистрации доменов (интернет сайтов) и , при этом указав в заявке о регистрации доменного имени (интернет сайта) данные фиктивного лица, полученные от организатора преступной группы, после чего доменные имена (интернет сайты) были зарегистрированы в российском регистраторе доменных имен и хостинг-провайдере ООО «**»¹.

Иногда оптовые продавцы не носят и не хранят при себе сильнодействующие или ядовитые вещества, а прячут их в определённом месте, а после договора с покупателем о цене указывают ему это место. Часто местом сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ являются квартиры жилых домов. Так, Марьясова О.А., имея умысел на незаконный сбыт сильнодействующих веществ, то есть предметов, запрещённых к свободному обороту на территории РФ, в период времени до 08 августа 2016 года (точного времени дознанием не установлено), находясь у

¹ Приговор Люблинского районного суда г. Москвы от 11 апреля 2016 г. по делу № 1-0090/16 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

мусоропровода на лестничной площадке 16 этажа <адрес> г. Москвы, обнаружила оставленные неустановленным лицом в указанном месте не менее 10 таблеток вещества, содержащего в своём составе тригексифенидил (циклодол) и являющегося сильнодействующим веществом, которое с целью последующего незаконного сбыта, незаконно приобрела путём присвоения найденного и хранила при себе до 09 августа 2016 года, когда в тот же день, примерно в 20 часов 30 минут, она находясь согласно протоколу медицинского освидетельствования К-1 5944 н от ДД.ММ.ГГГГ в состоянии наркотического, вызванного употреблением наркотического средства – морфина, кодеина, по адресу: г. Москва, <адрес>, у <адрес>, осуществила незаконный сбыт гражданину ФИО5, указанного вещества, содержащего согласно заключению эксперта № Э-1/1511-13 г. от 19 августа 2016 года в своём составе тригексифенидил (циклодол) и являющегося сильнодействующим веществом общей массой 0,9 г.¹

В учреждения уголовно-исполнительной системы сильнодействующие вещества попадают путём перебрасывания через ограждения сбытчиками своим знакомым из числа заключённых. В этих случаях вещество заворачивается в бумажный свёрток, на внутренней стороне которого сбытчиком делается запись с использованием жаргонных выражений о наименовании и количестве сбываемого вещества, способе его использования, денежной сумме, которую необходимо перебросить за сбытое вещество, предложения по дальнейшему сбыту и т. п.

В том случае, когда сбытчик и покупатель знакомы между собой, сделка по осуществлению незаконной купли-продажи сильнодействующих или ядовитых веществ совершается, как правило, в квартире по месту жительства сбытчика. Сделке обычно предшествует устная

¹ Приговор Бутырского районного суда г. Москвы от 9 декабря 2016 г. по делу № 1-778/16 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

договорённость по телефону. Реже встречаются случаи, когда сбытчик в соответствии с заранее достигнутой договорённостью прибывает в квартиру по месту проживания покупателя (или к его дому), и незаконная сделка купли-продажи сильнодействующего или ядовитого вещества осуществляется там.

В тех случаях, когда покупатель недостаточно или же вообще не знаком со сбытчиком, как правило, используется следующая схема сбыта: покупатель звонит в дверь, затем, находясь на площадке перед закрытой дверью, излагает с использованием жаргонных выражений свою просьбу о продаже ему сильнодействующего или ядовитого вещества, после чего просовывает в любое отверстие, чаще под входную дверь, деньги, а затем получает тем же путём желаемое вещество.

Перечисленные способы характерны для случаев незаконного сбыта физическими лицами сильнодействующих или ядовитых веществ другим физическим лицам с целью наживы.

Распространённым способом незаконного сбыта сильнодействующих веществ является введение их в организм потерпевшего с целью приведения его в бессознательное состояние при осуществлении других корыстно-насильственных преступлений, в первую очередь при совершении разбоев в целях изъятия чужого имущества. Часто жертвами разбоев с использованием клофелина становятся пассажиры железнодорожных поездов¹.

Как правило, сильнодействующие вещества, в первую очередь клофелин, тайно подливают (или подсыпают) жертве преступления в бокалы с алкогольными напитками (водкой, вином, пивом и т.п.) во время совместного распития с потерпевшим спиртных напитков. Подобные случаи, как правило, происходят в компании незнакомых или малознакомых людей.

¹ Косарев С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: Криминалистическая характеристика и особенности расследования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 49.

Основным проявлением действия клофелина является стойкий гипотензивный (снижающий кровяное давление) эффект. Помимо гипотензивного действия клофелин оказывает седативный, связанный с влиянием на ретикулярную формацию ствола мозга, и снотворный эффекты, понижает температуру тела, вызывает понижение внутриглазного давления. При пероральном поступлении в организм человека клофелин достаточно быстро всасывается из желудочно-кишечного тракта и распределяется по всему организму. Средняя доза клофелина, вызывающая отравления у взрослых, – 2,096 мг.

Как свидетельствует судебно-следственная и медицинская практика, после употребления клофелина (через 10-40 минут) потерпевшие отмечают наличие у них слабости, вялости, сонливости, тошноты, тяжести в голове, головокружения. Затем наступает крепкий сон, длящийся несколько часов (4-12, иногда до 20 часов). После пробуждения потерпевшие, как правило, жалуются на общую слабость, сонливость, головокружение, мельтешение цветных кругов перед глазами, сухость во рту, шаткость и неуверенность походки, головную боль, тошноту и т.п.¹

Помимо клофелина в преступных целях (при совершении разбоев, изнасилований, похищений людей) нередко используются снотворные препараты (фенобарбитал, барбитал натрия и т.п.), которые также вводятся в организм потерпевшего обманным путём.

Сильнодействующие и ядовитые вещества могут вводиться потерпевшим также путём подкожных инъекций либо ингаляционным путём (при вдыхании паров вещества). Известны даже случаи, когда преступники посылали своим жертвам отравленную пищу, вино по почте или с оказией, иногда от имени кого-нибудь из родных или друзей потерпевшего.

Наиболее опасны для человеческого организма ядовитые вещества, вызывающие тяжёлые отравления или смерть. Так, при введении в

¹ Чистова Л.Е. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ: монография. М., 2014. С. 57.

организм человека цианистого калия смерть наступает в течение нескольких минут от паралича дыхательных центров, не вызывая рвоты. Признаки отравления цианистым калием или синильной кислотой можно обнаружить и по характерному запаху горького миндаля, исходящему от трупа. Мышьяковистые же соединения вызывают рвоту, которая содержит желчь, беловатую слизь и кровяные жилки, а смерть наступает через несколько часов после принятия яда. Об использовании мышьяковистых соединений может говорить и желтушный цвет кожи трупа потерпевшего. Жёлтый и белый фосфор вызывают рвоту и понос, которые имеют резкий запах, напоминающий запах чеснока; смерть наступает от паралича сердца через несколько дней.

Помимо вышеописанных способов введения рассматриваемых веществ в организм потерпевшего следует отметить, что зачастую преступники для приведения людей в беспомощное состояние используют сильнодействующие вещества, содержащиеся в определённых видах газовых баллончиков¹.

В последнюю группу способов незаконного сбыта рассматриваемых веществ входят противоправные действия представителей юридических лиц по реализации данных веществ без специального разрешения (лицензии) другим юридическим лицам или гражданам при осуществлении предпринимательской деятельности.

Такого рода незаконные действия могут осуществляться и в нарушение условий лицензирования, т.е. при осуществлении предпринимательской деятельности по просроченной лицензии, или в отношении сильнодействующих или ядовитых веществ, не указанных в лицензии, и т.д. Так, в ходе профессиональной деятельности К. и М., работники неуполномоченной организации АНО «ННБ № 1», заведомо зная, что у нее отсутствует лицензия, разрешающая медицинскую

¹ Косарев С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: Криминалистическая характеристика и особенности расследования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. С. 50.

деятельность, осуществляли обращение лекарственных средств, хотя не обладали надлежащими качествами¹.

Действия представителей юридических лиц при незаконном сбыте сильнодействующих или ядовитых веществ обычно связаны с определёнными финансово-хозяйственными операциями. Как правило, это умышленное искажение финансово-хозяйственной отчётности, отсутствие надлежащего учёта рассматриваемых веществ и денежных средств.

Что касается слепообразования, отметим, что во всех случаях виновные вынуждены учитывать те формы организации торговли, системы документооборота и формы бухгалтерского учёта, которые закреплены нормативно и не могут быть изменены произвольно.

Такого рода незаконные действия с сильнодействующими или ядовитыми веществами осуществляются в рамках кредитно-денежных, договорных и расчётных отношений между хозяйствующими субъектами (между хозяйствующим субъектом и гражданином). Необходимыми условиями для их совершения являются, помимо отсутствия надлежащей лицензии, заключение договора купли-продажи (контракта поставки, обмена, дарения и т. п.), выписывание счета-фактуры, товарно-транспортных накладных, платёжных поручений на перевод денежных средств на расчётный счёт юридического лица. В связи с этим обеими сторонами составляются различные документы (гарантийные письма, договоры, накладные, платёжные поручения), заполняются чеки, в которых и отражаются факты незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами.

Носителями идеальных следов при незаконном сбыте сильнодействующих или ядовитых веществ представителями юридических лиц выступают должностные лица и другие работники хозяйствующего

¹ Архив Федерального суда общей юрисдикции Заельцовского района г. Новосибирска. Д. № 1-9/2013 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

субъекта, сотрудники контролирующих органов, работники, причастные к созданию, учреждению и регистрации этой коммерческой организации, лица, отпускавшие и получавшие данные вещества, родственники, знакомые обвиняемых¹.

Итак, способы осуществления незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ могут быть дифференцированы на три основные группы (разновидности):

1) сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ в виде лекарственных препаратов и химических веществ физическими лицами другим физическим лицам (осуществляется, как правило, с корыстной целью);

2) сбыт рассматриваемых веществ путём введения их в организм потерпевшего (помимо его воли, чаще всего обманным путём) с целью приведения его в беспомощное состояние при осуществлении других корыстно-насильственных преступлений;

3) реализация рассматриваемых веществ без специального разрешения представителями юридического лица другому юридическому лицу или гражданам при осуществлении предпринимательской деятельности.

Таким образом, данная криминалистическая классификация способов незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ проведена на основе учёта личности преступника, действующего как частное лицо либо как представитель юридического лица, и цели его действий.

Такая классификация наиболее полно отражает фактически сложившиеся и известные судебной практике виды посягательств на установленный порядок законного оборота данных веществ и здоровье населения.

¹ Чистова Л.Е. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ: монография. М., 2014. С. 51.

В связи с вышеизложенным представляется возможным сделать вывод о необходимости совершенствования судебной статистики путём отражения в ней указанных выше трёх групп способов незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ, что позволит более детально следить за динамикой их распространённости, прогнозированием, а также принимать упреждающие профилактические меры и вносить необходимые изменения в частную методику расследования таких преступлений.

§ 3. Характеристика лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Традиционно понятие «криминалистическая характеристика преступления» понимается как «своеобразный типичный «портрет» преступления, научная абстракция, опирающаяся на то общее, что объединяет множество конкретных преступлений»¹. Одним из элементов криминалистической характеристики является личность преступника и вероятные мотивы и цели преступления.

В юридической литературе также отмечается, что «российский уголовный закон не оперирует термином «субъект преступления», а использует такие словосочетания, как «лицо, совершившее преступление», «виновное в преступлении лицо»².

В то же время признаки, характеризующие лицо, совершившее преступление, не могут быть сведены лишь к юридическим признакам субъекта преступления, указанным в ст. 19 УК РФ. Субъект преступления

¹ Криминалистика : учебник / под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма-Инфра М, 2014. С. 687.

² Уголовное право России. Часть Общая / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2015. С. 132.

- это конкретное лицо, наделённое определёнными социально-психологическими качествами. Их совокупность образует индивидуальный облик человека, совершившего преступление, и лежит в основе определения этого человека как личности преступника, выступающего объектом научного и практического исследования криминологии, уголовного права, уголовного процесса, криминалистики, социологии и т.д.

Рассматривая субъекта преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ (ст. 234 УК РФ) с уголовно-правовой точки зрения, нельзя обойти вниманием и криминалистическую характеристику лиц, совершающих данные деяния. В сфере незаконного оборота указанных веществ действуют четыре категории лиц:

- 1) совершающие незаконный оборот, но сами их не потребляющие,
- 2) совмещающие незаконный оборот с их потреблением,
- 3) незаконно потребляющие эти вещества,
- 4) использующие эти вещества для совершения других преступлений.

Е.Г. Шмелева выделяет следующие характеристики лиц, совершающих преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта:

- лица, совершающие преступления в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ, характеризуются достаточно высоким уровнем образования, но отсутствием при этом постоянного источника дохода;

- недостаточно жёсткий режим оборота сильнодействующих лекарственных веществ, которые являются товарами фармацевтического производства, позволяет лицам, у которых есть доступ к ним, направлять их на нелегальный рынок;

- социальный статус лиц, совершающих преступления в рамках профессиональной деятельности (врачи, фармацевты), затрудняет

предупреждение преступлений, которые замаскированы под видом профессиональной деятельности;

- стабильно высокое число женщин, занятых в этом виде преступности (42,2%), что объясняется преобладанием их в сфере медицины и фармации;

- ежегодно возрастает количество рассматриваемых преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору;

- широкое распространение получило использование сильнодействующих или ядовитых веществ для приведения в беспомощное состояние будущих жертв преступлений;

- значительный объем незаконного оборота сильнодействующих веществ приходится на их оборот в составе анаболических стероидов¹.

Наибольший интерес для исследования представляют следующие сведения:

- социально-демографические (пол,^[1]возраст, род занятий, профессия, образование, семейное положение);

- уголовно-правовые (форма вины, мотив, предмет преступления, размер вещества, наличие судимости, количество эпизодов преступной деятельности, источник приобретения веществ, место совершения преступления, вынесенное наказание), которые позволяют дать криминалистическую^[1] характеристику личности преступника, выявить факторы, способствующие совершению преступлений в данной сфере, и тем самым - в значительной степени - определить причины высокого удельного веса преступлений данной категории.

Нами был использован опыт М.Г. Ермакова, которым был проведен анализ данных, содержащихся в 167 приговорах по фактам незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в отношении 205

¹ Шмелева Е.Г. Личность преступника, совершившего преступление в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта // Юридическая наука в современной России: проблемы развития и совершенствования: материалы межвузовской научной конференции КЮИ МВД России. Казань: КЮИ МВД России, 2007. С. 109.

подсудимых, рассмотренных федеральными судами Москвы, Санкт-Петербурга, Астраханской, Ленинградской, Калининградской, Курганской, Московской, Новосибирской, Нижегородской, Омской, Свердловской, Самарской, Саратовской, Томской, Ульяновской областей, Алтайского, Забайкальского, Камчатского, Краснодарского, Красноярского, Приморского, Ставропольского, Хабаровского краев, Ханты-Мансийского автономного округа, республик Адыгея, Дагестан в 2008-2013 гг.¹ Такой срез, с учётом временного и географического фактора, позволяет получить наиболее общее и типичное представление о лицах, совершающих указанные преступления.

Так, среди лиц, осуждённых за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ, соотношение между мужчинами и женщинами практически равное. Удельный вес мужчин в совершении подобных преступлений составляет 49,27%, женщин - 50,73%.

По возрасту субъекты рассматриваемой категории преступлений характеризуются следующими данными. Наибольшее количество преступлений - 33,17% - совершаются лицами в возрасте 25-35 лет, наименьшее - 0,49% - в возрасте до 18 лет, также невелика вероятность совершения преступлений лицами старше 55 лет (10,71%). Остальное количество совершенных преступлений относительно равномерно распределяется между оставшимися возрастными группами, что говорит о склонности к совершению данных преступлений лиц работоспособного возраста (18-55 лет).

Наибольшее количество преступлений (66) совершены лицами, не имеющими постоянного места работы или учёбы, проживающими на случайные доходы, получаемые в том числе и от занятия противоправной деятельностью. На втором месте (49) категория лиц, объединённых нами под названием «рабочая специальность», то есть лица, имеющие

¹ Ермаков М.Г. Особенности личности преступника и обстановки совершения преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ как элементы их криминалистической характеристики // Вестник Сибирского юридического института ФСИН России. 2016. № 2. С. 53.

постоянное место работы, которые, однако, не связаны с другими исследуемыми категориями и не имеют отношения к легальному обороту данных веществ, работающими, как правило, менеджерами, продавцами, водителями и т.п. Характерно, что медицинскими работниками совершались преступления (31), где предметом преступления выступали исключительно медицинские препараты; спортивными тренерами - анаболические стероиды; индивидуальными предпринимателями (в большинстве случаев) - биологически активные добавки либо анаболические стероиды. Инвалиды и пенсионеры в основном совершали преступления с медицинскими препаратами, легально полученными ими в медицинских учреждениях.

При исследовании было установлено, что 70,73% из 205 осуждённых воспитывались в неполных семьях либо сами не имели полноценной семьи. По всей вероятности, в этом случае на склонность совершить преступление оказывали влияние следующие факторы: личные качества преступников, определяющие непрочность семьи; отрицательная оценка другого супруга занятий преступной деятельностью; отсутствие ценностных ориентации на создание или проживание в семье; а также и отсутствие осуждения со стороны супругов антисоциального поведения.

Значительная часть лиц, совершивших рассматриваемые преступления, имеют высшее образование (более 1/4), что связано прежде всего с особенностью предмета преступления. Это медицинские работники, предприниматели, квалифицированные работники. Доля лиц с начальным образованием крайне мала и составляет 1,95%. В сумме доля лиц, имеющих среднее специальное, неполное высшее и высшее образование, составляет 54,63%. Однако в данном случае этот показатель не является в полной мере криминогенным фактором, на который обычно указывается в юридической литературе. В то же время при проведении общепрофилактических, оперативно-розыскных мероприятий следует учитывать повышенную склонность к совершению указанных преступлений лиц с более высоким уровнем образования. Вдовцы/вдовы

составили 6,81%, разведённые - 8,80%, женаты / замужем 29,27%, не женаты / не замужем 55,12%

Обращаясь к уголовно-правовым признакам характеристики личности преступников по рассматриваемой категории дел, обратим внимание на сведения о наличии у них преступного опыта.

Подавляющее большинство лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ, — 86,33% - ранее не привлекались к уголовной ответственности. Незначительная и доля лиц, ранее осуждённых за преступления в сфере незаконного оборота наркотиков: по ст. 228, 228.1 УК РФ - 2,44%, по ст. 232 УК РФ - 0,49%. Однако в 16,58% рассмотренных приговоров лица одновременно были привлечены к ответственности и за преступления, связанным с незаконным оборотом наркотических и психотропных веществ, что может свидетельствовать о наличии заболевания наркоманией или токсикоманией и требует изучения вопроса о вменяемости лица. Случаи повторности совершения преступлений, предусмотренных ст. 234 УК РФ, также редки и установлены только в 1,95% случаев. Немного на общем фоне выделяется лишь доля общеуголовных преступлений, за которые ранее были осуждены 8,79% изучаемых лиц.

Что касается мотивов преступления, то на основе анализа изученных уголовных дел представляется возможным сделать следующий вывод: лица, совершившие незаконные действия с сильнодействующими и ядовитыми веществами в целях их сбыта, были движимы исключительно корыстными побуждениями в целях извлечения нетрудовых доходов в значительных размерах. Корыстный мотив является доминирующим при совершении рассматриваемых преступлений. Случаи некорыстного (1,95%) совершения данных преступлений составляют, скорее, исключения.

Так, например, М. был осуждён по ч. 3 ст. 234 УК РФ за незаконное приобретение, хранение и пересылку сильнодействующих веществ -

анаболических стероидов. В судебном заседании М. показал, что является тренером фитнес-клуба и данные препараты приобрёл для своего родственника - А., который проживает в г. Красноярске, которому он хотел помочь подготовиться к спортивным соревнованиям. Для этого М. отправил ему посылку, однако в транспортной компании перепутали данные получателя и бандероль поступила другому человеку, который заявил о случившемся в правоохранительные органы¹.

Изучение данных, характеризующих физических лиц, совершающих незаконные действия с сильнодействующими или ядовитыми веществами в целях их сбыта, позволяет составить обобщённый портрет преступника в данной сфере.

Полученные цифры говорят о том, что преимущественно это будет лицо 25-45 лет, ранее не имевшее судимости, не имеющее супруга(у), получившее среднее специальное или высшее образование, имеющее постоянный источник дохода, но стремящееся путём продажи сильнодействующих и ядовитых веществ улучшить своё материальное положение. Возможно, данное лицо также совершает преступления в сфере незаконного оборота наркотиков либо, что случается чаще, общеуголовные преступления. Совершаемые преступления являются единичными, это приобретение или хранение сильнодействующего вещества и последующий сбыт, совершенный на улице или в жилище. Вещество поступает в незаконный оборот чаще контрабандным путём или из медицинского учреждения. Наказание за совершенное преступление в большинстве случаев не связано с лишением свободы. Исключение составляют, как правило, те факты, когда лицо помимо этого привлекается ещё и за незаконный оборот наркотических или психотропных веществ.

Подводя итог, необходимо отметить, что социально-демографические и уголовно-правовые признаки характеристики лиц дают представление именно о тех чертах личности, которые привели к

¹ Архив Центрального районного суда г. Омска за 2010 г. Уголовное дело № 1-84/2010.

совершению противоправного деяния. Эти особенности необходимо учитывать в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий и профилактики преступлений, так как все наиболее значимые отрицательные качества в концентрированном виде проявляются через совершаемые преступления. Кроме того, изучение криминалистической характеристики указанных лиц позволит влиять на факторы, определяющие формирование преступного поведения, тем самым принимая адекватные социально-профилактические и в необходимых случаях уголовно-правовые меры по противодействию совершению новых преступлений в данной сфере.

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ИЛИ ЯДОВИТЫХ ВЕЩЕСТВ В ЦЕЛЯХ СБЫТА

§ 1. Криминалистическое обеспечение расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

В конце 80 - начале 90 годов XX века учёные стали говорить о криминалистической технике и технико-криминалистических средствах (далее ТКС), как о технико-криминалистическом обеспечении (далее ТКО) раскрытия и расследования преступлений. Его понятия и основные положения отражены в трудах Л.А. Винберга, Р.С. Белкина, А.Ф. Волынского, В.А. Волынского и др. Современное представление о ТКО содержится в трудах Г.И. Грамовича, В.Я. Карлова, АН. Москаленко, АМ. Черенкова, АВ. Шайтанова и др. Первоначально его содержание либо не раскрывалось совсем, либо раскрывалось частично, например, через субъекты видов деятельности. Л.А. Винберг говорил об элементах ТКО раскрытия, расследования и предупреждения преступлений, как о системе, включающей судебные-экспертные учреждения различных министерств и ведомств, специальные знания в области криминалистики и ТКС для их реализации¹. В последующих научных трудах под ТКО понимался осуществляемый правоохранительными органами тот или иной вид деятельности, с одной стороны, направленной на создание условий постоянной готовности её субъектов к применению средств и методов криминалистической техники, а с другой - на их реализацию в каждом

¹ Винберг, Л. А. Пути повышения эффективности технико-криминалистического обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений // Повышение эффективности использования криминалистических методов и средств расследования преступлений: тр. Акад. МВД СССР. М., 1985. С. 22.

конкретном случае раскрытия и расследования преступлений. По мнению О.Я. Баева, в таком контексте ТКО - не раздел науки криминалистики, а лишь один из объектов, изучаемых таким его разделом, как криминалистическая техника¹. АС. Шаталов понимает ТКО как деятельность, направленную «на создание и практическую реализацию условий постоянной готовности органов внутренних дел к решению технике-криминалистических задач в процессе раскрытия и расследования преступлений»². Г.И. Грамович определяет технико-криминалистическое обеспечение в широком и узком смыслах этих понятий. В первом случае, на его взгляд, ТКО представляет собой регламентированную определёнными нормативными актами деятельность научно-исследовательских, судебно-экспертных и других учреждений и соответствующих должностных лиц, на которых возложена обязанность разработки и реализации комплекса взаимосвязанных мер с целью создания оптимальных условий эффективного применения специальных знаний и научно-технических средств в борьбе с преступностью. Под ТКО в узком смысле, по его же мнению, следует понимать комплекты научно-технических средств, которыми должны снабжаться конкретные участники правоохранительной деятельности в соответствии с их компетенцией, и комплекс знаний, умений и навыков, которыми эти участники должны владеть, чтобы успешно применять эти средства³.

Ряд авторов (Р.С. Белкин, В.А. Волынский, П.Т. Скорченко, И.Л. Ландау, Б.М. Бишманов и др.) рассматривают ТКО как ту или иную систему. Так, Р.С. Белкин под криминалистическим обеспечением понимает систему криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений их сотрудников использовать научные

¹ Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М.: Экзамен, 2012. С. 163.

² Шаталов, А.С. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в условиях массовых беспорядков: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993. С. 12.

³ Грамович Г.И. Криминалистическая техника: (научные, правовые, методологические, организационные основы): монография. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004. С. 191.

криминалистические рекомендации, применять криминалистические средства, методы и технологии их использования в целях предотвращения, выявления и расследования преступлений¹. П.Т. Скорченко определяет ТКО как «...систему правовых, научных, организационных мер по разработке, внедрению и практическому использованию технико-криминалистических средств и научных методов в целях успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений»². В.А. Волынский считает, что ТКО - это организационно-функциональная система, направленная на создание условий постоянной готовности служб и подразделений органов внутренних дел к быстрому и эффективному решению технико-криминалистических задач и на практическую реализацию этих условий в целях получения, накопления, обработки криминалистически значимой информации и её использования в процессе раскрытия и расследования преступлений³.

Для установления незаконного характера тех или иных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами следует прибегать к соответствующим нормативным правовым актам, содержащим порядок обращения с указанными веществами. Обеспечение всесторонности расследования требует, чтобы в план расследования была включена проверка вышеописанных правил, ибо их нарушение является криминалистическим признаком преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 234 УК РФ и ст. 293 УК РФ. При подтверждении фактов нарушения правил следует проверить версии о возможной причастности к указанным преступлениям лиц.

В ходе сбора доказательств о незаконном обороте сильнодействующих и ядовитых веществ необходимо проводить судебно-

¹ Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997. С. 64.

² Скорченко П.Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. М.: Былина, 1999. С. 21.

³ Волынский В.А. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. М.: ВНИИ МВД РФ, 1994. С. 16.

химическую (судебно-токсикологическую) экспертизу в целях определения следов нахождения (метаболитов) сильнодействующих веществ в организме человека, их вид, а также давность введения в организм. В то же время в случае промедления с получением материала для проведения экспертного исследования в зависимости от вида сильнодействующего вещества и сопутствующей терапии таких следов в организме может не оказаться. Данное обстоятельство должно быть учтено в ходе планирования расследования. Мы согласны с С.Г. Волковым, который говорит о том, что в целях обнаружения контролируемых веществ в организме человека первоначально должно быть проведено медицинское освидетельствование в условиях специализированного учреждения здравоохранения¹.

Так, при расследовании незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ должностными лицами в ходе работы по делу необходимо собирать доказательства, подтверждающие корыстный мотив по всем установленным эпизодам, в частности договоры, имеющие возмездный характер, в соответствии с которыми оказывались медицинские услуги; кассовые чеки, квитанции, иные платёжные документы, подтверждающие факт внесения денежных средств в кассу (передачу работникам учреждения) за оказываемые услуги. В случае сокрытия дохода (его занижения) от лечебной деятельности необходимо назначение судебно-экономической экспертизы.

При доказывании виновности соучастников, мотива и цели преступного поведения в ходе расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта С.Ю. Косарев особое внимание обращает на версии защиты, «...проверка которых будет иметь большое значение для всестороннего, полного и объективного

¹ Волков С.Г. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник криминалистики. М., 2000. Вып. 1. С. 87.

исследования обстоятельств дела»¹. Действительно, упреждение действий преступника напрямую связано с формулированием типичных оправдательных версий (версий защиты), их опровержением.

При получении информации о совершении незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами в целях их сбыта или фактах сбыта осмотр места происшествия нужно проводить незамедлительно – с целью обнаружения следов и других доказательств совершенного преступления, т.е. следов рук, ног, упаковки, хранившихся веществ, их остатков и т.д.

Перед проведением осмотра необходимо заранее произвести подбор понятых, решить вопрос о включении в следственную группу специалиста-криминалиста (для выявления и обеспечения фиксации следов преступления, фотографирования, видеозаписи и т. п.), специалиста в области химии или фармакологии, который может оказать существенную помощь в обнаружении сильнодействующих или ядовитых химических веществ или лекарственных препаратов. Помощь специалиста, необходимую в проведении забора воздуха для определения наличия в нем химических соединений, могут оказать следователю работники органов санэпиднадзора, владеющие отработанными методиками получения и исследования проб воздуха на наличие в нем химических веществ.

Осмотр отдельных предметов при расследовании изучаемых преступлений также может производиться, например, для выявления признаков, позволяющих установить принадлежность осматриваемого объекта определённому лицу (сильнодействующие или ядовитые вещества, деньги, предметы одежды, портмоне, документы и т. п.), признаков орудий и ёмкостей для изготовления, упаковки сильнодействующих или ядовитых веществ, предназначенных для сбыта.

¹ Косарев С.Ю. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта // Вестник криминалистики. М., 2001. Вып. 1. С. 71.

Важное значение при расследовании незаконного сбыта сильнодействующих или ядовитых веществ должностными лицами коммерческих фирм имеет проведение инвентаризаций и ревизий движения данных веществ за интересующий следствие период. Задания по инвентаризации и ревизии даются ревизионной комиссии, которая работает под контролем следователя. Причём назначаться и проводиться инвентаризации и ревизии могут как до начала осмотра места происшествия, так и после.

Наиболее характерными оправдательными версиями применительно к следственной ситуации, когда преступление совершено работниками медицинской сферы из числа руководящего состава, являются:

- сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, содержащихся в лекарственных средствах, производился в лечебных целях, поэтому преступлением данные действия признаны быть не могут со ссылкой на п. 13 постановления Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»;

- действия с сильнодействующими или ядовитыми веществами в целях сбыта работников лечебного учреждения, у которого отсутствует лицензия на медицинскую деятельность, не являются преступлением, однако бездействие ответственных за оформление (продление) соответствующей лицензии лиц является нарушением Федерального закона от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»;

- лица, замещающие руководящие должности в лечебном учреждении, не принимают непосредственного участия в обороте сильнодействующих или ядовитых веществ, им неизвестно о тонкостях операций по за купу (приобретению) и использованию лекарственных средств, содержащих сильнодействующие или ядовитые вещества.

В целях опровержения указанных версий, установления стремления к наживе со стороны преступников на этапе оперативной разработки необходимо получить информацию в ходе негласно проводимых оперативно-розыскных мероприятий с использованием средств объективной фиксации информации. В противном случае даже по результатам производства судебно-экономической экспертизы обосновать вывод следствия о существовании корыстного мотива и умысла на сбыт контролируемых веществ будет весьма проблематично. Зачастую, действуя в составе организованной группы, преступники дают заведомо ложные показания, а в силу замещения руководящих должностей в лечебном учреждении оказывают давление на свидетелей из числа подчинённых, что в свою очередь побуждает правоохранительные органы и законодателя искать новые средства доказывания¹.

Таким образом, важным условием для эффективного расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта является умение следователя правильно анализировать и оценивать сложившуюся по делу следственную ситуацию, что способствует, в свою очередь, полноте и правильности версий, выдвигаемых при расследовании дела.

§ 2. Криминалистическое сопровождение расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

Среди ученых-криминалистов в последнее время все чаще поднимаются проблемы, связанные не только с криминалистическим

¹ Юрина Л.Г., Юрин В.М., Лаврухин С.В. Прослушивание телефонных и иных переговоров при расследовании экономических преступлений // Вестник криминалистики. М., 2000. Вып. 1. С. 90.

обеспечением расследования преступлений, но и криминалистическим сопровождением этого процесса.

Значение термина «сопровождение» несколько отличается. Под сопровождением понимается процесс и то, что сопровождает какое-либо явление, действие. Сопровождать - значит следовать вместе с кем-либо в качестве спутника, следуя за кем-либо, выражать как-либо своё отношение идущему, происходить, совершаться, иметь место одновременно с чем-либо, вслед за чем-либо, и прилагать к чему-либо, дополнять чем-либо. Что позволяет говорить о том, что сопровождение не является, как обеспечение, ограниченным пространственно-временными рамками процессом, позволяя одновременно с ним, после совершения его производить нужные действия, а также дополнять его.

Следуя из семантического анализа, сопровождение не может начаться без самого процесса действия, т.е. обеспечения, а обеспечение может осуществиться и без сопровождения. Из этого можно сделать вывод о том, что сопровождение является динамическим дополнением обеспечения, т.е. его элементом. Следовательно, в применении к раскрытию и расследованию преступлений понятие «технико-криминалистическое сопровождение» соотносится с понятием технико-криминалистическое обеспечение, как динамическая часть к целому, и является его согласующимся элементом.

С точки зрения А.Н. Москаленко, понятием «технико-криминалистическое сопровождение» охватывается практическая реализация повседневной готовности правоохранительных органов к применению научно-технических средств и методов в каждом конкретном случае раскрытия и расследования преступлений. Их технико-криминалистическое сопровождение осуществляется в организационных и процессуальных формах использования специальных знаний в процессе оперативно-розыскной и следственной работы. «В этом смысле технико-криминалистическое обеспечение выступает в качестве организационно-функциональной системы получения, обработки, накопления, анализа и

целевого использования розыскной и доказательственной информации»¹. Так как любая деятельность предполагает изменение (переход из одного состояния в другое), она, как и всякая динамическая система, имеет пространственно-временные параметры и связи между элементами системы. В силу того, что деятельность имеет протяжённость во времени, в её структуре выделяются первоначальная и последующая фазы.

Действительно, только разработка и внедрение в практику расследования преступлений технических средств никак не может удовлетворять криминалистику в выполнении своих задач. Можно внедрять в практические подразделения сколько угодно новейших технических средств, разработанных не только криминалистикой, но и другими науками. Но если они не будут использоваться в расследовании и раскрытии преступлений, то это будет просто мёртвый груз. Для криминалистики, как наиболее тесно связанной с практической деятельностью по расследованию и раскрытию преступлений по сравнению с другими науками уголовно-правового цикла, очень важно чтобы внедренные технические средства использовались при производстве следственных и иных действий, или иными словами, сопровождали процесс расследования.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ, совершенных организованными преступными группами, сообществами и иными формированиями проводить следственные действия, например, осмотр подпольной лаборатории по изготовлению сильнодействующих, ядовитых веществ, просто невозможно. И производство данного следственного действия сопровождают не только специалисты-криминалисты и химики, но, в зависимости от обстоятельств, и иные.

То же самое можно сказать об обыске, при производстве которого в силу специфики объектов поиска, сопровождение оказывают специалисты

¹ Москаленко А.Н. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений по горячим следам: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2002. С. 32.

электрики, водолазы, агротехники и др.; проверке показаний на месте, следственном эксперименте и т.д. Поскольку члены организованной преступной деятельности практически все свои незаконные действия с сильнодействующими, ядовитыми веществами совершают с использованием сети Интернет, осуществлять поиск в виртуальном пространстве следов и иной доказательственной информации, содержащихся в электронном и цифровом виде без соответствующего криминалистического сопровождения просто невозможно. Только благодаря использованию современных технических средств при производстве любых следственных действий можно обнаружить, изъять и исследовать различные следы, предметы и иные объекты, которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами по уголовному делу и с помощью которых возможно выяснения всех обстоятельств совершенного преступления.

Следует отметить, что в криминалистической литературе существует мнение, что процессом сопровождения должна заниматься наука криминалистика. В частности, А. Ф. Волынский отмечает, что «она (криминалистика) обязана сопровождать процесс внедрения предлагаемых ею методов, средств и рекомендаций в следственную практику, способствовать созданию условий их эффективного применения»¹.

Как нам представляется, в данном случае речь должна идти не о сопровождении внедрения, а об обосновании эффективности использования того или иного средства в расследовании преступлений. Тем более несколько выше автор отмечает: «криминалистика, предлагая следственной практике свои новшества, объективно вынуждена

¹ Волынский А.Ф. Криминалистическое обеспечение и криминалистическое сопровождение как элементы организации расследования преступлений // Криминалистическое сопровождение расследования преступлений: проблемы и пути их решения. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации доктора юридических наук, профессора Крылова Ивана Филипповича (Москва, 19 февраля 2016 года). М.: Академия Следственного комитета РФ, 2016. С. 125.

обосновывать свои предложения или, как минимум представлять свои суждения, об организации и правовой регламентации порядка их применения, об оценке правовой значимости полученных результатов, об учебно-методическом обеспечении освоения таких новшеств субъектами раскрытия и расследования преступлений»¹.

Предлагая практическим сотрудникам новое техническое средство, необходимо убедить их, что оно будет способствовать эффективности расследования преступлений.

Но само понятие «сопровождение» применительно к процессу расследования, как нам представляется, означает использование тех или иных технических средств, тактических приемов и методических рекомендаций непосредственно при производстве следственных и иных действий. И осуществляют это только практические сотрудники. Насколько полно и качественно они это делают, зависит от их профессионального мастерства, профессиональной подготовки. И чем этот уровень выше, тем чаще следователь или дознаватель привлекает к участию в расследовании различных специалистов, использует современные достижения науки и техники.

Но это не значит, что ученые-криминалисты или ученые в иных областях знаний, внедрившие в практику расследования преступлений то или иное техническое средство, могут о нем после этого забыть. Они могут проявлять интерес к процессу использования его при проведении различных следственных или иных действий, давать непосредственные рекомендации о применении в определенных условиях, а также, при необходимости, решать и иные вопросы, связанные с его использованием.

¹ Волынский А.Ф. Криминалистическое обеспечение и криминалистическое сопровождение как элементы организации расследования преступлений. - //Криминалистическое сопровождение расследования преступлений: проблемы и пути их решения. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации доктора юридических наук, профессора Крылова Ивана Филипповича (Москва, 19 февраля 2016 года). – М.: Академия Следственного комитета РФ, 2016. С. 125.

В связи с этим, мы полностью согласны с С.Ю. Журавлевым, считающим, что «по своему содержанию криминалистическое сопровождение расследования преступлений это определенная система непосредственного и опосредованного взаимодействия ученых-криминалистов с практиками»¹.

Таким образом, криминалистическое сопровождение является составной частью криминалистического обеспечения расследования преступлений, в котором разработанные технические средства непосредственно находят свое применение и способствуют эффективному расследованию любого вида преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых веществ.

По-нашему мнению, криминалистическое сопровождение расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых веществ – это совместная деятельность следователей и дознавателей со специалистами в области криминалистики и иных областях знаний по использованию разработанных этими науками технических средств, методов и рекомендаций при выявлении, фиксации, изъятии, исследовании этих средств и веществ, а также иных следов и предметов, связанных с ними для обнаружения канала поступления этих средств и веществ, способов их изготовления, координации действий преступников, как между собой, так и с иными лицами через социальные, электронные и иные средства связи, а также иных обстоятельств в целях быстрого, полного и объективного расследования каждого преступления данного вида.

¹ Журавлев С. Ю. Методические основы криминалистического сопровождения расследования преступлений: научные предпосылки и практическое содержание // Криминалистическое сопровождение расследования преступлений: проблемы и пути их решения. Материалы Международной научно- практической конференции, посвященной 110-летию со дня рождения заслуженного деятеля науки Российской Федерации доктора юридических наук, профессора Крылова Ивана Филипповича (Москва, 19 февраля 2016 года). М.: Академия Следственного комитета РФ, 2016. С. 197.

В заключение можно сделать вывод о том, что надлежащая организация расследования любого вида преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых веществ, и использование при этом новейших технических средств, имеет первостепенное значение в целях выявления всех обстоятельств расследуемого преступного деяния. Именно от того, насколько профессионально грамотно действуют сотрудники правоохранительных органов по обнаружению названных средств и веществ, а также иных объектов, с ними связанных, их исследованию и использованию в доказывании, зависит успех расследования каждого преступления данной категории.

Таким образом, технико-криминалистическое обеспечение и технико-криминалистическое сопровождение находятся во взаимосвязи и преследуют единую цель - раскрытие и расследование преступлений, наиболее полно и точно отражает в данном контексте задачи криминалистики.

§ 3. Понятие и содержание взаимодействия следователя с другими субъектами правоохранительных органов при расследовании незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта

В криминалистической литературе существуют следующие определения взаимодействия следователя с иными субъектами правоохранительных органов при расследовании преступлений.

Так, по мнению Н.А. Бурнашева под этим понятием следует понимать «основанную на законодательных актах совместную, согласованную, планируемую деятельность следователя с сотрудниками

оперативных и экспертно-криминалистических служб органов внутренних дел, базирующуюся на свойственных ей принципах и знаниях возможностей друг друга и осуществляемую в целях успешного раскрытия, расследования и предотвращения преступлений»¹.

Согласно определения А.Ю. Головина: «В целом взаимодействие следователя с иными субъектами деятельности по раскрытию и расследованию преступлений представляет собой комплекс совместных и согласованных процессуальных и непроцессуальных мероприятий, основанных на действующем законодательстве, подзаконных нормативных актах (приказах, инструкциях) и осуществляемых в специфических формах»².

Что же касается взаимодействия при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых веществ, В.И. Пархоменко под ним подразумевает «основанную на законе и подзаконных нормативных актах совместную, согласованную по целям, месту, времени, а в определённой степени - и по содержанию, деятельность следователей с работниками оперативно-розыскных служб, экспертно-криминалистических подразделений и других специальных служб органов ФСКН, МВД, а также других правоохранительных органов России, осуществляемую в целях успешного выявления, пресечения, расследования и предупреждения указанных преступлений»³.

По мнению Р.Г. Ушанова взаимодействие следователя при расследовании дел рассматриваемой категории следует понимать как «основанную на законе и нормативных правовых актах совместную, согласованную по цели, месту, средствам, методам и времени деятельность следователей и сотрудников оперативно-розыскных подразделений МВД

¹ Криминалистика: Учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., Юрайт, 2015. С. 294.

² Криминалистика: Учебник под ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. М., 2012. С. 536.

³ Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты). Автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2005. С. 14-15.

России и ФСКН России, осуществляемую в целях расследования преступлений о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, включающую в себя содержание, место и значение взаимодействия в теории и практике уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельности»¹.

Можно привести высказывания и других авторов, но суть состоит в том, что все они единодушно представляют взаимодействие не что иное, как деятельность различных служб и подразделений органов внутренних дел при раскрытии и расследовании преступлений, в том числе и связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. И самое главное, что это деятельность основана, прежде всего, на уголовно-процессуальном законодательстве, законах об оперативно-розыскной деятельности, экспертно-криминалистической службы и т.д., а также иных нормативных документах, таких как приказы министра внутренних дел и министров иных ведомств, с которыми следователь осуществляет взаимодействие при расследовании дел данной категории.

Именно в соединении усилий всех служб и подразделений правоохранительных органов, в согласованности их действий при строжайшем соблюдении законности и самостоятельном выполнении каждым из них своих обязанностей и состоит сущность взаимодействия.

В связи с этим, мы не можем согласиться с мнением Е.С. Безруких, считающей, что субъектами взаимодействия при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых веществ, являются лишь следователь и сотрудники подразделения, уполномоченные на осуществление ОРД².

¹ Ушанов Р.Г. Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. Автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2012. С. 10.

² Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Дис. ... канд. юр. наук. Калининград, 2003. С. 17.

Конечно, в большинстве случаев следователь осуществляет взаимодействие именно с сотрудниками этих подразделений, при этом не важно, в каких ведомствах они находятся (например, в таможенной службе). Но помимо них следователь получает помощь и от сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, отдела по борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий, если незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ осуществляется с помощью сети интернет; участковых уполномоченных и т.д. Именно в объединении усилий необходимых служб и подразделений возможно выяснение всех обстоятельств конкретных действий, связанных с названными средствами и веществами.

Мы поддерживаем мнение К.В. Суркова и А.М. Шадрина о том, что «Бороться с преступностью в настоящее время силами отдельно взятого правоохранительного органа, отдельной оперативно-розыскной структуры, а тем более единолично - невозможно»¹. В связи с этим, осуществление взаимодействия при расследовании любого вида преступлений, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, это принцип служебной деятельности должностных лиц, а не их желание или нежелание.

Взаимодействие при расследовании преступлений, прежде всего, необходимо для того, чтобы каждое должностное лицо, действуя в пределах своей компетенции и не вмешиваясь в полномочия других, получало, присущими только ему средствами и методами, информацию, касающуюся как всего преступления в целом, так и отдельных его элементов для определения направления расследования, выбора тактических приёмов проведения следственных и иных действий и т.д. в целях полного, всестороннего, объективного расследования конкретного уголовного дела.

¹ Сурков К.В., Шадрин А.М. Правовое регулирование раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. № 1. С. 117.

Полномочия каждого должностного лица определяются содержанием той деятельности, которые они выполняют при расследовании преступлений.

Содержанием расследования является производство процессуальных, следственных действий, облечённых в установленную законом процессуальную форму.

Содержанием оперативно-розыскной деятельности является принятие оперативно-розыскных мер, порядок которых определяется Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и другими нормативными актами, издаваемыми соответствующими ведомствами, в системе которых они находятся.

Содержанием экспертной деятельности является производство предварительных и экспертных исследований с целью получения информации, имеющей значение для расследования уголовного дела.

Исходя из содержания деятельности каждое должностное лицо, в процессе расследования решает конкретные задачи, несмотря на единую общую - установление истины по каждому уголовному делу.

Но поскольку основной деятельностью по раскрытию и расследованию преступлений, в том числе и связанных с незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых веществ, является все же деятельность следователя или дознавателя, остальные виды деятельности, и прежде всего, оперативная и экспертная, как наиболее часто взаимодействующие со следственной и дознавательской, являются по отношению к ней вспомогательными и носят обеспечивающий характер.

Не можем мы также согласиться с мнением А.В. Присекина и В.В. Яровенко о том, что «Главная цель взаимодействия - раскрытие преступления». При этом авторы раскрытие преступления понимают в оперативно-розыском плане, т.е. связывают этот момент с установлением лица, его совершившего. Это усматривается из дальнейших их высказываний: «Если преступление совершено в условиях очевидности,

механизм его простой (состоит из одного действия, не связанного с чередой других), то взаимодействия не требуется вовсе»¹.

На наш взгляд, понятие раскрытие преступления несколько шире. Оно включает в себя не только установление преступника, но и всех иных обстоятельств, при которых оно готовилось и совершалось. Что же касается преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих, ядовитых веществ, то для того, чтобы оно действительно было раскрыто необходимо установить, прежде всего, канал поступления к виновному лицу этих средств и веществ. Как показывает практика, этот канал устанавливается в единичных случаях. Происходит это потому, что сотрудники оперативных подразделений считают свой долг выполненным при обнаружении лица, совершившего одно незаконное действие с названными средствами и веществами из всей преступной цепочки (задержали при сбыте, перевозке, хранении, контрабанде и т.д.). Следователь или дознаватель в данном случае ограничивается чисто формальным направлением отдельного поручения оперативным подразделениям о выявлении этого канала, не получая на него никакого ответа. В некоторых случаях в уголовных делах даже такого отдельного поручения не встречается. В таком случае говорить о каком-либо взаимодействии не приходится и это потому, что сотрудникам оперативных подразделений достаточно для отчёта о количестве раскрытых преступлений факта установления преступника.

Для того, чтобы преступления в рассматриваемой нами сфере считались раскрытыми, следует устанавливать не только канал поступления названных средств и веществ, но и иных соучастников, состав группы, которая занимается именно конкретным незаконным действием с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми веществами; роль каждого ее члена; частью какого сообщества, организации, формирования является и т.д., поскольку, как мы уже ранее

¹ Присекин А.В., Яровенко В.В.. Криминалистическое исследование тайников как способа сокрытия незаконного оборота наркотических средств. М., 2013. С. 122.

это отмечали, все незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими, ядовитыми веществами между собой тесно связаны, и одно без других действий совершаться, в большинстве случаев, не может. Только тогда, когда эти и иные обстоятельства будут установлены, преступление и будет считаться раскрытым.

Так же, на наш взгляд, спорным является утверждение Г.А. Майстренко о том, что «Предметом взаимодействия органов предварительного следствия и дознания может быть собирание и проверка доказательств, установление, розыск и арест (привод) подозреваемого (обвиняемого), для чего могут быть использованы как следственные действия, так и оперативно-розыскные мероприятия, которые в таком контексте являются средствами достижения поставленных целей»¹.

По-нашему мнению, в данном случае предмет взаимодействия понимается слишком узко. Конечно, без собирания и использования доказательств по любому уголовному делу невозможно полно и всесторонне расследовать ни одно преступление. Но для того, чтобы то или иное следственное действие прошло успешно, и следователь смог получить новые доказательства, к нему следует подготовиться или, как рекомендует криминалистическая тактика, создать информационную базу. При том же допросе подозреваемого, например, сбытчика сильнодействующих, ядовитых веществ, чтобы выяснить все обстоятельства, касающиеся как данного факта, так и иных, имеющих значение для дела, необходимо, как известно, наладить с ним психологический контакт. Для этого необходимо хотя бы иметь представление о некоторых качествах личности допрашиваемого. Сведения об этом, а также о его связях могут быть получены из оперативных источников. А для этого необходимо использовать такую процессуальную форму взаимодействия, как направление поручения в

¹ Майстренко Г.А. Процессуальные формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания. // Российский следователь. № 5. 2016. С. 15.

соответствующие подразделения. То же самое можно сказать и об обыске. Фактические основания для этого следственного действия возникают благодаря оперативной информации о том, где находятся сильнодействующие или ядовитые вещества, а также иные предметы и объекты, имеющие значение для дела. И опять эти сведения могут быть получены благодаря существующему взаимодействию между следователем и оперативными сотрудниками.

В свою очередь, мы предлагаем своё определение взаимодействия следователя с другими субъектами правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с сильнодействующими и ядовитыми веществами, под которым, по-нашему мнению, следует понимать основанную на законе и подзаконных актах, согласованную по целям, месту и времени деятельность следователя, оперативных работников различных ведомств, специалистов иных областей знаний, сотрудников других служб и подразделений в пределах их компетенции, направленную на выявление всех лиц и их роль в этом обороте, канал поступления названных средств и веществ и иных обстоятельств, влияющих на быстрое, всестороннее и объективное расследование каждого уголовного дела данной категории.

В заключение можно сделать вывод о том, что определение понятия и содержания взаимодействия при расследовании дел любой категории имеет значение для правильной расстановки сил и средств при выявлении следов и иных предметов, могущих служить впоследствии вещественными доказательствами по делу, информации, которую возможно использовать как для обеспечения результативности производства следственных действий, так и выбора тактических приёмов их проведения, определения направления расследования и решения иных задач в целях полного, объективного и всестороннего расследования каждого уголовного дела, в т.ч. и связанных с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведённое исследование позволило сделать следующие выводы.

1. Под криминалистической характеристикой незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта понимается «совокупность обобщенных сведений, основанных на материалах практики расследования преступлений, описывающих криминалистически значимые элементы преступлений, их взаимосвязи и объективные криминалистически значимые закономерности, знание которых необходимо для организации и осуществления всестороннего, полного, объективного и быстрого расследования преступления.

2. Основными элементами криминалистической характеристики незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта назвать:

а) предмет (или орудие) преступного посягательства (сильнодействующие и ядовитые вещества); его характеристика и результаты воздействия на организм человека, на общественную безопасность и нравственность;

б) обстановка при приготовлении, совершении и после совершения незаконных действий с сильнодействующими или ядовитыми веществами в целях сбыта;

в) способы подготовки, совершения и сокрытия таких преступлений;

г) особенности идеальных и материальных следов преступления и мест их вероятного нахождения;

д) особенности личности преступника;

е) мотив и цель совершения рассматриваемых преступлений.

В данную структуру криминалистической характеристики незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта необходимо включить сведения об обстоятельствах, способствующих совершению преступлений, в связи с тем, что они оказывают существенное влияние на характеристику предмета

преступного посягательства, способ и обстановку совершения преступлений. При этом следует исключить такие элементы, как мотив и цель, а также особенности идеальных и материальных следов преступления и мест их вероятного нахождения как не имеющие криминалистического значения для рассматриваемого вида преступлений.

3. Важным является учёт взаимосвязей элементов криминалистической характеристики изучаемого вида преступлений, таких как взаимосвязи между характеристикой личности преступника и обстановкой совершения преступления, между обстановкой совершения преступления и способом его совершения.

4. Техничко-криминалистическое обеспечение и технико-криминалистическое сопровождение находятся во взаимосвязи и преследуют единую цель - раскрытие и расследование преступлений, наиболее полно и точно отражает в данном контексте задачи криминалистики. Важным условием для эффективного расследования преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта является умение следователя правильно анализировать и оценивать сложившуюся по делу следственную ситуацию, что способствует, в свою очередь, полноте и правильности версий, выдвигаемых при расследовании дела.

5. Под взаимодействием следователя с другими субъектами правоохранительных органов при расследовании преступлений, связанных с сильнодействующими и ядовитыми веществами следует понимать основанную на законе и подзаконных актах, согласованную по целям, месту и времени деятельность следователя, оперативных работников различных ведомств, специалистов иных областей знаний, сотрудников других служб и подразделений в пределах их компетенции, направленную на выявление всех лиц и их роль в этом обороте, канал поступления названных средств и веществ и иных обстоятельств, влияющих на быстрое, всестороннее и объективное расследование каждого уголовного дела данной категории.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года : [заключена в г. Нью-Йорке 30 марта 1961 г.] // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2000. № 22, ст. 2269.

2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ [заключена в г. Вене 20.12.1988] // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. Вып. XLVII. М., 1994. С. 133-157.

3. Конституция Российской Федерации: [Электронный ресурс]: принята всенародным голосованием 12.12.1993 с учетом поправок, внесенных Законом Рос. Федерации о поправках к Конституции Рос. Федерации от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

4. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 30.12.2015) // Собрание законодательства РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 01.05.2016) // Собрание законодательства РФ.. 2006. № 3. Ст. 277.

6. Об оперативно-розыскной деятельности : федер. закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 03.04.2017) // Российская газета. 1995. 18 авг.

7. О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08 января 1998 г.: федер. закон № 3-ФЗ // Собрание законодательства РФ. 1998. № 8. Ст. 219.

II. Монографии, учебники, учебные пособия

1. Баев О.Я. Основы криминалистики: курс лекций. М.: Экзамен, 2012.

2. Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Дис. ... канд. юр. наук. Калининград, 2003.
3. Белкин Р. С. Криминалистика. М.: Проспект, 2013.
4. Веренич И.В., Прошин В.М. Криминалистическая наука и теория механизма преступления: монография. М., 2016.
5. Винберг Л.А. Пути повышения эффективности технико-криминалистического обеспечения процесса раскрытия, расследования и предупреждения преступлений // Повышение эффективности использования криминалистических методов и средств расследования преступлений: тр. Акад. МВД СССР. М., 1985.
6. Волков С.Г. Из практики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Вестник криминалистики. М., 2000. Вып. 1.
7. Волынский В.А. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений. М.: ВНИИ МВД РФ, 1994.
8. Грамович Г.И. Криминалистическая техника: (научные, правовые, методологические, организационные основы): монография. Минск: Акад. МВД Респ. Беларусь, 2004.
9. Комментарий к уголовному кодекс Российской Федерации / Под ред. А.А. Чекалина. М.: Проспект, 2014.
10. Косарев С.Ю. Преступления, связанные с сильнодействующими и ядовитыми веществами: Криминалистическая характеристика и особенности расследования. СПб.: Юридический центр Пресс, 2004.
11. Косарев С.Ю. Обстоятельства, подлежащие доказыванию при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта // Вестник криминалистики. М., 2001.
12. Криминалистика : учебник / под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма-

Инфра М, 2014.

13. Криминалистика: Учебник под ред. А.Ф. Волынского и В.П. Лаврова. М., 2012.

14. Криминалистика: Учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., Юрайт, 2015.

15. Криминалистическое обеспечение деятельности криминальной милиции и органов предварительного расследования / под ред. проф. Т.В. Аверьяновой и проф. Р.С. Белкина. М., 1997.

16. Москаленко А.Н. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия преступлений по горячим следам: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2002.

17. Ожегов С. И. Словарь русского языка / под общ. ред. проф. Л. И. Скворцова. 24-е изд., испр. М., 2005. - 626 с.

18. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты). Автореф. дис. ... канд. юр. наук. М., 2005.

19. Присекин А.В., Яровенко В.В.. Криминалистическое исследование тайников как способа сокрытия незаконного оборота наркотических средств. М., 2013.

20. Скорченко П.Т. Криминалистика. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования преступлений. М.: Былина, 1999.

21. Уголовное право России. Часть Общая / отв. ред. Л. Л. Кругликов. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Волтерс Клувер, 2015.

22. Ушанов Р.Г. Взаимодействие следователя и оперативного сотрудника при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков. Автореф. дис. ... канд юр. наук. М., 2012.

23. Чистова Л.Е. Расследование преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ: монография. М.,

2014.

24. Шаталов А.С. Техничко-криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений, совершаемых в условиях массовых беспорядков: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1993.

25. Шмелева Е.Г. Личность преступника, совершившего преступление в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта // Юридическая наука в современной России: проблемы развития и совершенствования: материалы межвузовской научной конференции КЮИ МВД России. Казань: КЮИ МВД России, 2007. С. 108-112.

III. Научные публикации и статьи в периодических изданиях

1. Аверченко А.К., Флягин Ю.А. Некоторые особенности криминалистической характеристики незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта // Вестник НГУЭУ. 2013. № 1. С. 281-293.

2. Ермаков М.Г. Особенности личности преступника и обстановки совершения преступлений в сфере незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ как элементы их криминалистической характеристики // Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2016. № 2. С. 52-59.

3. Майстренко Г.А. Процессуальные формы взаимодействия органов предварительного следствия и дознания. // Российский следователь. № 5. 2016. С. 15.

4. Сурков К.В., Шадрин А.М. Правовое регулирование раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. // Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России. 2008. № 1. С. 117-119.

5. Флягин Ю.А. О понятии оперативно-розыскной характеристики незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта // Юридическая наука и практика. 2015.

№ 11. С. 157-163.

6. Флягин Ю.В. О некоторых проблемах расследования незаконного оборота сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, совершаемого должностными лицами медицинских учреждений // Сборник материалов криминалистических чтений. 2014. № 10. С. 59-63.

7. Чистова Л.Е. Личность преступника как элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ // Вестник криминалистики. 2013. № 4. С. 30-35.

8. Чистова Л.Е., Гладырев В.В. Научно-техническое обеспечение расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами // Библиотека криминалиста. 2016. № 4. С. 181-189.

9. Шалагин А.Е. Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ как угроза здоровью населения // Вестник экономики, права и социологии. 2011. № 4. С. 238-241.

10. Шалагин А.Е., Ключкин А.И. Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ: понятие, общественная опасность, предупреждение // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2012. № 7. С. 35-39.

11. Юрина Л.Г., Юрин В.М., Лаврухин С.В. Прослушивание телефонных и иных переговоров при расследовании экономических преступлений // Вестник криминалистики. М., 2000. Вып. 1.

IV. Эмпирические материалы

1. Архив Центрального районного суда г. Омска за 2010 г. Уголовное дело № 1-84/2010.

2. Архив Федерального суда общей юрисдикции Заельцовского района г. Новосибирска. Дело № 1-9/2013 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud->

praktika.ru/precedent/category/115.html (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

3. Приговор Бабушкинского районного суда г. Москвы от 9 октября марта 2016 г. по делу № 1-524/2016 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

4. Приговор Бутырского районного суда г. Москвы от 9 декабря 2016 г. по делу № 1-778/16 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

5. Приговор Люблинского районного суда г. Москвы от 11 апреля 2016 г. по делу № 1-0090/16 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).

6. Приговор Хорошевского районного суда г. Москвы от 25 марта 2016 г. по делу № 1-116/16 // Приговоры судов по ст. 234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://www.sud-praktika.ru/precedent/category/115.html> (Дата обращения: 15 апреля 2017 г.).