

Академия МВД Кыргызской Республики им. генерал-майора милиции

Э.А. Алиева

Кафедра уголовного процесса

Методические рекомендации

по организации расследования и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Бишкек-2017г.

1. Организация деятельности по расследованию и раскрытию, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Уголовные дела о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ возбуждаются чаще всего по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими их выявление и расследование, как:

- а) отсутствие важнейшего первоисточника информации – потерпевшего;
- б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;
- в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие криминальной контрразведки;
- г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления различных наркотиков;
- д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

По основной массе уголовных дел данной категории складываются сложные следственные ситуации. Лишь в единичных случаях возможны простые ситуации, когда с самого начала факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны, например, после задержания лиц, перевозящих наркотики, при досмотре в аэропорту, в пограничных зонах и др. Здесь имеются данные о приобретении, хранении и перевозке наркотиков, а иногда и о виновном лице. Однако и такие ситуации нередко осложняются тем, что всплывают новые преступные эпизоды и новые лица, причастные к ним. Поэтому простая ситуация начала расследования вскоре трансформируется в сложную, например, в случаях поступления дополнительных сведений о ранее неизвестных эпизодах деятельности замаскированной преступной группы наркодельцов. Тогда перед

следственными подразделениями правоохранительных органов встают новые задачи, решение которых при недостатке достоверной информации создает существенные трудности.

Из сложных ситуаций можно выделить проблемные, характеризующиеся отсутствием или неполнотой сведений о существенных чертах преступления в сфере незаконного оборота наркотиков или лице, его совершившем. Наиболее типичны проблемные ситуации, отличающиеся существенным дефицитом сведений о событии и обстоятельствах содеянного, при наличии данных о подозреваемом. Возможны проблемные ситуации, когда о виновном лице нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, так как связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер.

Алгоритм совместных действий следователя и сотрудника органа дознания может содержать такие действия:

- а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;
- б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, прекурсоров, приспособлений для их транспортировки, а также документов, подтверждающих преступную деятельность;
- в) осмотр изъятых предметов и документов;
- г) допрос свидетелей;
- д) назначение и производство экспертиз;
- е) изучение экспертных заключений для использования в допросах лиц, виновных в незаконном обороте наркотиков.

2. Организация деятельности следователя на этапе возбуждения

уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ чаще всего происходит в процессе осуществления сотрудником милиции уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной, административной или связанной с охраной общественного порядка видов деятельности. Выявление признаков таких преступлений происходит в ситуациях, когда наркотические средства обнаруживаются:

1) при осуществлении контроля и досмотров в пунктах таможни при пересечении границы у физических лиц, в их багаже, ручной клади, транспортных средствах;

2) при производстве досмотра граждан, задержанных за административное правонарушение, и досмотре находящихся при них вещей;

3) в результате поисковой или профилактической деятельности сотрудников органов внутренних дел в случае возникновения оснований считать, что граждане могут иметь при себе наркотические средства;

4) при производстве следственных действий по уголовному делу, не связанному с незаконными действиями в отношении наркотиков (личный обыск, обыск в жилище, в иных помещениях, в транспортных средствах);

5) в результате инициативной оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой сотрудниками оперативно-розыскных подразделений;

6) при поступлении заявлений о преступлениях, связанных с наркотиками, психотропными веществами от граждан и должностных лиц (хищения, вымогательства, организация притона, выращивание наркотико содержащих растений и т.п.);

7) при появлении сообщений о случаях незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в средствах массовой информации;

8) при заявлении о повинной.

Для установления обстоятельств, свидетельствующих о признаках преступления и необходимости возбуждения уголовного дела, осуществляется проверка сообщений о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Срок проверки составляет от 3 до 10 суток (ст. 156 УПК КР). При необходимости назначения экспертизы, ревизии срок проверки сообщений продлевается следователем с согласия прокурора до 30 суток (например, при нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 251 УК КР). Средства и методы подобной проверки зависят от способа выявления данного вида преступлений. Сам способ также представляет собой совокупность определенных действий, он позволяет сформировать повод к возбуждению уголовного дела, но не основание. Способ всегда предшествует проверке и выступает предметом проверки. Поэтому проверочные действия не следует отождествлять с действиями по выявлению преступления. Тем не менее проверочные действия всегда отталкиваются от способа выявления преступления и их круг определяется на его основе.

Проверка сообщения о преступлении состоит из действий, осуществление которых возможно до возбуждения уголовного дела. Они подразделяются:

– на процессуальные, т.е. регламентированные УПК КР (составление протокола принятия устного заявления о преступлении, протокола явки с повинной, предъявление требований, поручений и запросов). До возбуждения уголовного дела можно производить только два следственных действия – осмотр места происшествия и проведение экспертизы.

– на непроцессуальные, т.е. регламентированные иными нормативными правовыми актами.

Их перечень установлен:

1. В ст. 9 Закона КР «Об ОВД»: проверка у граждан и должно-стных лиц документов, удостоверяющих личность; производство лично-го

досмотра и досмотра вещей, транспортных средств; получение от граждан и должностных лиц необходимых объяснений, сведений, справок, документов, копий с них и др.

2. В Кодексе об административной ответственности Кыргызской Республики, на основании которого сотрудники органов внутренних дел вправе применять следующие меры административного характера: доставление; личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; административное задержание; изъятие вещей и документов; медицинское освидетельствование на состояние опьянения; задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации.

Осуществление указанных административных действий до возбуждения уголовного дела вполне законно, т.к. разграничить административные правонарушения и уголовные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на этапе проверки достаточно сложно и поэтому есть основания для проведения как административных, так и уголовно-процессуальных действий.

В случае представления в органы производства следствия материалов проверок, состоящих из документов административного дела, следователь обязан оценить их с точки зрения допустимости имеющихся доказательств.

При этом следователь должен учитывать, что при невозможности составления протокола об административном правонарушении (большое скопление людей, плохие метеорологические условия и т.д.) или в случаях отказа задержанного оформить протокол об административном правонарушении на месте, сотрудник ОВД в соответствии с требованиями ст. 560 КоАО КР принимает решение о доставлении задержанного для дальнейшего разбирательства в ОВД.

Необходимо помнить о том, что доставление в орган внутренних дел должно быть осуществлено в возможно короткий срок (ст. 560 КоАО КР).

При этом сотрудниками ОВД составляется протокол об административном правонарушении или административном задержании с отметкой о доставлении.

В случаях, когда имеется возможность и задержанный не возражает о составлении протокола на месте совершения правонарушения, проводится личный досмотр последнего с последующим составлением протокола личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, представляет собой обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляется в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения (совершенного преступления).

Личный досмотр, досмотр вещей (ручной клади, багажа и т.д.), находящихся при физическом лице, производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола (566 КоАО КР).

В случаях, если имеются основания полагать, что наркотические средства находятся в транспортном средстве, составляется протокол досмотра транспортного средства. Досмотр транспортного средства любого вида – обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, в целях обнаружения предметов административного правонарушения (совершенного преступления). Досмотр транспортного средства, как и личный досмотр, осуществляется в присутствии двух понятых и лица, во владении которого оно находится. Однако, законодательно данный вопрос не урегулирован. Следовательно необходимо знать, что Кодексом не предусмотрено выдвижение требований к задержанному о добровольной выдаче предметов, запрещенных к свободному обороту на территории Кыргызской Республики. Добровольная выдача осуществляется по требованию следователя только при производстве следственных действий: выемки или обыска (ст.184 УПК КР).

После того, как сотрудниками милиции задержанный доставлен в орган

внутренних дел, в отношении последнего в соответствии с требованиями ст.563 КоАО КР составляется протокол административного задержания. Под административным задержанием понимается кратковременное ограничение свободы физического лица.

Административное задержание в соответствии с требованиями ч. 1 ст.565 КоАО КР не должно превышать трех часов. При необходимости выяснения дополнительных обстоятельств или необходимости установления личности задержанного, срок задержания начальником ОВД или его заместителем может быть продлен до 48 часов (ст. 565 КоАО КР).

Обнаруженные и изъятые в ходе осмотра (досмотра) наркотические средства, запрещенные к свободному обороту, направляются для проведения исследования в соответствии с Инструкцией о порядке отбора образцов наркотических средств, изъятых из незаконного оборота, утвержденного Постановлением Правительства КР от 25 сентября 1997 года №555, в редакции Постановления Правительства КР от 20 октября 2003 года № 661, для проведения экспертизы в экспертно-криминалистические подразделения. Получив справку об исследовании в которой указано, что изъятое вещество является наркотическим средством, а его вес достаточен для уголовного преследования (в соответствии с размерами, установленными постановлением Правительства КР) сотрудник ОВД принимает решение о прекращении административного производства и передаче материалов в органы следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Справка специалиста приобщается к материалам уголовного дела и является не только основанием для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении, в зависимости от результатов исследования. Данная справка в дальнейшем признается доказательством, другим документом (п.5 ч.2 ст.81 УПК КР). К указанному материалу в обязательном порядке приобщается рапорт об обнаружении признаков преступления, который регистрируется в Книге учета заявлений, сообщений о происшествиях (КУЗСП).

В рапорте должны быть указаны обстоятельства задержания и изъятия

запрещенных к обороту предметов. В позднее время суток возникают сложности с привлечением граждан в качестве понятых. В исключительных случаях изъятие допускается без их участия. В этом случае в рапорте необходимо отразить, что в связи с поздним временем и отсутствием посторонних граждан изъятие проводилось в отсутствие понятых, и указать всех лиц, участвовавших в задержании. Следует помнить, что составление протоколов личного досмотра возможно лишь при задержании лица за административное правонарушение, а не за сбыт наркотиков при пресечении преступления, предусмотренного ст. 247 УК КР.

В ст. 7 Закона КР «Об оперативно-розыскной деятельности», содержащей перечень оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых возможно на данном этапе уголовного судопроизводства. В перечень входят: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; исследование предметов и документов; проверочная закупка; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.

В силу специфики данного этапа судопроизводства в числе проверочных действий преобладают действия второй группы.

Итак, проверочные действия по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, заключаются:

- 1) в проверке законности и обоснованности действий лиц, обнаруживших и пресекших элемент незаконного оборота, соблюдении правил изъятия наркотических средств и психотропных веществ, осуществлении осмотра места происшествия, опроса лиц (задержанного в административном порядке, очевидцев, самих сотрудников, осуществлявших

задержание), экспресс-анализе вещества для выяснения его принадлежности и массы, медицинском освидетельствовании лица, принятии мер к установлению его личности, возраста, а при наличии отклонений в поведении – психического состояния;

2) в производстве следственных действий, направленных на проверку, при осуществлении действий уголовно-процессуального характера, приводящих к обнаружению незаконно хранящихся, перевозимых, переносимых наркотических средств и психотропных веществ, без возбуждения отдельного уголовного дела.

3. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях данной категории.

Поскольку преступления с наркотическими средствами совершаются, как правило, в условиях неочевидности и чаще всего вскрываются вследствие реализации оперативно-розыскных мероприятий, постольку при их расследовании требуется эффективное взаимодействие следователя с оперативными работниками.

При поступлении к следователю материалов он должен проверить законность возникновения повода к возбуждению уголовного дела.

Структура и содержание его деятельности включает в себя:

- 1) принятие и изучение материалов оперативно-розыскной деятельности;
- 2) анализ обстоятельств появления повода и оснований к возбуждению уголовного дела, оценка фактических данных;
- 3) истребование и получение дополнительных материалов, если отсутствует возможность принятия законного и обоснованного решения;
- 4) установление наличия или отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- 5) принятие определенного решения в соответствии с уголовно-

процессуальным законом.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела («Порядок представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденный Постановлением Правительства КР от 18 февраля 2013 года №80).

В случае представления следователю результатов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ (ст. 9 Закона КР «Об оперативно-розыскной деятельности»). Указанное решение принимается судьей единолично и незамедлительно. Оно оформляется постановлением судьи. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Следователь, получив указанные материалы, должен проверить их соответствие требованиям, предъявляемым Законом КР «Об оперативно-розыскной деятельности».

Представление результатов ОРД следователю производится органом,

осуществляющим ОРД, в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности и на основании постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденного начальником (заместителем) этого органа (ст. 150 УПК КР).

К рапортам об обнаружении признаков преступления и сообщениям о результатах оперативно-розыскной деятельности могут прилагаться полученные (выполненные) при проведении ОРМ фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видео-записи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы, а также иные материальные объекты (наркотические средства, психотропные вещества), которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами.

Допускается представление указанных материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), о чем указывается в сообщении. Оригиналы указанных материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в дальнейшем могут быть истребованы следователем.

При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в рапорте и (или) сообщении. В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, может быть изложено в отдельном приложении к сообщению.

Кроме того, при представлении следователю результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки наркотических средств или психотропных веществ, к ним прилагается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное

начальником (заместителем) органа, осуществляющего ОРД и постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД о представлении результатов ОРД следователю.

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, начальником (заместителем) органа, осуществляющего ОРД, выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей.

Оперативная информация оформляется в виде информационно-справочного материала и с сопроводительными документами передается (пересылкой по почте, передачей с нарочным и т.п.) в следственный аппарат для возбуждения уголовного дела («Порядок представления результатов ОРД органу дознания, следователю, прокурору или в суд», утвержденный Постановлением Правительства КР от 18 февраля 2013 года, №80).

4. Особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Успех в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от комплексного проведения следственных и оперативно-розыскных действий органом дознания и следствия.

Для раскрытия и расследования данного вида преступлений необходимо выделить и провести процессуальные и следственные действия по сбору и проверке доказательств. К таким действиям, осуществляемым следователем, органом дознания, прокурором в установленном законом порядке, относятся:

- 1) осмотр места происшествия;
- 2) задержание с поличным;
- 3) освидетельствование;

- 4) допрос;
- 5) обыск;
- 6) назначение судебно-медицинской, химической и другой экспертизы;
- 7) получение образцов для сравнительного исследования и пр.

Решающее значение для расследования имеет своевременное проведение первоначальных следственных действий.

Процесс расследования необходимо разделить на два этапа – **первоначальный и последующий.**

Наиболее распространенными действиями на первоначальном этапе расследования являются: задержание с поличным; осмотр места задержания (происшествия); личный обыск; обыск и выемка; осмотр одежды, тела, предметов, вещей, транспорта (с целью изъятия вещественных доказательств, наркотических средств, средств совершения преступлений и иных предметов со следами преступления), содержимого из-под ногтей, взятие соскобов смолистых веществ с ладоней задержанного, образцов крови, слюны и микрочастиц; назначение экспертизы и освидетельствования, первоначальные оперативно-розыскные мероприятия.

Последующий этап расследования включает такие следственные действия, как допрос подозреваемого, свидетелей, соучастников; проведение одновременных обысков у обвиняемого и других лиц, выявление причин и условий, способствующих незаконному изготовлению, приобретению, хранению или сбыту наркотических средств и принятие мер по их устранению.

4.1. Задержание подозреваемого

Наиболее ответственными и насыщенными доказательственной информацией процессуальными действиями являются задержание подозреваемого и его допрос.

Задержание подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ должно проходить под непосредственным руководством следователя. Это гарантирует наиболее

квалифицированное выявление и процессуально грамотное закрепление доказательств, особенно когда на месте задержания предстоит проведение и других следственных действий – личного обыска задерживаемого, обыска и осмотра помещения, транспортного средства.

Задержание подозреваемых рекомендуется осуществлять так: сбытчика – в момент купли-продажи наркотика; отправителя – в момент оформления почтовой или багажной документации; держателя притона – в момент потребления наркотиков посетителями; изготовителя – в момент производства, очистки наркотических средств; перевозчика – в момент сдачи багажа, получения его в камере хранения; расхитителя – в момент выноса похищаемого наркотика и т.п.

Следует исключить возможность незаметного выбрасывания наркотика задерживаемым. Для этого одному из членов группы, осуществляющей задержание, поручается вести непрерывное наблюдение за задерживаемым с самого начала операции, все движения задерживаемого целесообразно фиксировать на видеопленку.

Важно:

– использовать фактор внезапности, выбирая время и место задержания с учетом имеющихся данных о преступной группе, ее связях, распределении обязанностей между ее членами, местонахождении наркотиков;

– зафиксировать месторасположение наркотика у задерживаемого (при нахождении пакетов или свертков на теле – произвести фотографирование или видеосъемку; в руке – путем обхватывания оперативными сотрудниками кистей рук задерживаемого с удержанием таким образом в его руках пакетов или свертков и т.п.; при проглатывании или ином введении наркотиков внутрь организма необходимо после задержания сделать рентгеновские снимки внутренних органов, УЗИ и т.п.;

– осмотреть окружающую территорию, где задерживаемый мог незаметно выбросить наркотик, документы, записки и другие предметы (для чего планировать задержание в малолюдных местах или на открытой

местности);

– факт задержания подозреваемого по возможности сохранить в тайне от его соучастников (для чего планировать одновременное задержание всех участников группы в различных местах, исключая возможность обмена информацией между ними).

Если задержанному все-таки удалось выбросить находящиеся при нем предметы, могущие впоследствии являться вещественными доказательствами, необходимо зафиксировать отражение таких действий путем записи в протоколах осмотра места происшествия, допроса сотрудников и особенно посторонних граждан – свидетелей выбрасывания предметов или факта их обнаружения на местности либо в помещении.

4.2. Осмотр

Наиболее характерными следственными действиями, производимыми при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, являются осмотр, освидетельствование, обыск, допрос, назначение и производство экспертиз.

Процессуальные особенности производства осмотра закреплены в ст.ст. 177, 179, 181 УПК КР.

Нами будут рассмотрены особенности производства осмотра места происшествия, т.к. другие разновидности осмотра, в частности, предметов (наркотиков, средств для их изготовления и т.д.), документов (черновых записей, поддельных рецептов и др.) по сравнению с осмотром места происшествия более узки по объему и, как правило, являются составной частью осмотра места происшествия.

Местом происшествия по делам данной категории может быть:

1. По делам о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств: различные помещения (квартира, комната, летняя кухня, сарай, гараж, баня, погреб, чердак, подвалы, брошенные дома др.).

2. По делам о незаконной перевозке и пересылке наркотических средств: транспортные средства, учреждения транспорта и связи (автомобили, купе железнодорожных вагонов, багажные отделения, отделения связи и др.).

В любом случае осмотру подлежит также территория, примыкающая к месту происшествия (подъездные дороги, тропинки, участки местности, лестничные клетки и др.).

При осмотре всех мест происшествий, где могут быть обнаружены наркотические средства, сырье и полуфабрикаты для их переработки и изготовления, приспособления для употребления, необходимо участие экспертов.

Специалист химик-органик должен присутствовать при осмотре подпольных лабораторий, цехов, где производились или перерабатывались наркотические средства.

В зависимости от протяженности и посещаемости места осмотра следователь должен определить необходимость его охраны путем выставления оцепления (или одного-двух караульных), выполняющего свои функции как до, так и во время осмотра. В случае необходимости возможно привлечение оперуполномоченных, могущих оказать помощь в осуществлении осмотра, когда осматриваемая территория велика или важна быстрота проведения этого действия. Серьезную помощь следователю в поиске спрятанных наркотиков может оказать кинолог со служебно-розыскной собакой, т.к. многие наркотики имеют специфический, хорошо улавливаемый запах.

Действия каждого из лиц, осуществляющих осмотр, должны контролироваться понятыми (при необходимости число понятых можно увеличить, пригласив в этом качестве трех и более человек). Это позволит избежать заявлений о том, что наркотики на место осмотра были подброшены сотрудниками правоохранительных органов.

По делам о незаконном изготовлении, переработке, приобретении,

хранении, сбыте наркотических средств объектами поиска и осмотра в зависимости от обстоятельств события являются:

а) наркотические средства – фармацевтические препараты в ампулах, в виде таблеток, порошка, настоек, снабженных фабричной маркировкой или без таковой;

б) наркотические средства кустарного изготовления – в основном марихуана, гашиш, гашишное масло, настойка маковой соломки;

в) наркотические средства, изготовленные в оборудованных должным образом подпольных цехах, лабораториях, например, кокаин, героин, ЛСД, псилосибин, методон и др., находящиеся в общей массе или расфасованные по дозам в бумажные свертки или пластиковые пакетики; г) используемое для изготовления наркотических средств сырье, полуфабрикаты, реактивы, например, ледяная уксусная кислота, лабораторное оборудование, различные приспособления, как-то: сито со следами конопляной пыльцы или частиц этого растения; тяжелые предметы, используемые в качестве пресса при изготовлении гашиша; одеяла, клеенки, полиэтиленовая пленка, над которой могла просеиваться конопляная труха; весы, разновесы;

д) отходы изготовления наркотических веществ – головки мака, шелуха от них, конопляная, маковая соломка, побочные продукты, образующиеся при синтезе некоторых наркотических средств;

е) любая посуда или емкости, содержимое которых вызывает подозрение: имеет бурый, буро-зеленый цвет, издает характерный запах;

ж) приспособления для употребления наркотических средств: трубки и шприцы, особенно использованные, т.к. в них могут находиться остатки искомого вещества, закопченные ложки, трубочки для вдыхания кокаина и др.;

з) табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом, с добавкой гашиша или марихуаны;

и) приспособления для набивки папиросных гильз табаком, изготовления самокруток из стандартных листов папиросной бумаги;

к) следы употребления наркотических средств: пепел, окурки, пустые

ампулы, упаковки с соответствующими этикетками;

л) вещи, которые могли служить платой за наркотические средства или за посещение притона;

м) пристального внимания и тщательного осмотра требуют обнаруженные на месте происшествия переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки, денежные переводы, квитанции камер хранения, счета на оплату междугородних и международных переговоров, гостиниц. Изучение этих документов может помочь установить членов преступной группы, распределение обязанностей между ними, систему поставок наркотических средств и конкретных поставщиков, маршруты передвижения лиц, перевозивших «товар», контингент покупателей, посетителей притонов, местонахождение тайников, подпольных лабораторий, сотрудничающих с преступниками работников правоохранительных органов и властных структур.

При осмотре наркотических средств устанавливается:

1) фактура (порошок, таблетки, жидкость, бесформенная масса, сжатая в комок, лепешки, мелкие комочки, растительные остатки);

2) вес изучаемого вещества в граммах, его цвет, запах, вид упаковки (коробки, свертки, пакетики, банки, ампулы и др.); наличие на упаковке маркировочных надписей, обозначающих название вещества, его вес, способ применения.

Во избежание разногласий в оценке цвета и запаха вещества между лицом, производящим осмотр, и впоследствии экспертом следует отказаться от излишней конкретизации в протоколе осмотра, ограничиваясь при этом такими общими категориями, как: запах пряный, необычный, цвет темноватый, бурый, коричневый.

При изъятии с места происшествия растительных объектов их упаковка должна производиться в натуральные материалы (бумажные коробки или пакеты с вентиляционными отверстиями). Упаковывать в полиэтилен, особенно при относительно длительном хранении, запрещается во избежание

гниения. Изъятые порошки разрешается упаковывать в полимерные материалы.

Изъятые иглы медицинских шприцов, стеклянные шприцы, ампулы, колюще-режущие предметы нужно упаковывать в твердую тару, исключающую вероятность получения случайной травмы (картонные, пластиковые, металлические коробки и стеклянные банки). Упаковку снабжать сопроводительной надписью (этикеткой) с описанием конкретного вложения, с указанием стороны упаковки, безопасной при ее вскрытии.

При производстве смывов необходимо: 1) чистый ватный тампон смочить жидкостью для смыва и упаковать как контрольный образец; 2) ватный тампон, смоченный жидкостью для смыва, которым сделан смыв, упаковать отдельно. Кроме того, как контрольный образец можно упаковать и емкость с жидкостью для смыва.

Все обнаруженные объекты фотографируются вначале на месте нахождения (узловые фотоснимки) и затем крупным планом (остальные фотоснимки). Для фиксации общего вида подпольных лабораторий и цехов по производству и переработке наркотических средств дополнительно изготавливаются обзорные фотографии. Ход и результаты осмотра оформляются протоколом, правила составления которого регламентируются ст. 177 УПК КР. В протоколе осмотра фиксируются:

1) при незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств:

- а) расположение места происшествия и вещная обстановка на нем;
- б) количество, расфасовка, вид, цвет, запах, вес веществ, предположительно являющихся наркотическими средствами, вид упаковки, в которой они находились, маркировка упаковок, ампул, вдавленные над-писи или знаки на таблетках, наличие табака, смешанного с гашишем, марихуаной или пропитанного гашишным маслом;
- в) присутствие готовой к реализации «продукции» в виде расфасовок по малым дозам или упакованных в транспортабельную тару, их количество,

вид упакованного вещества, цвет, запах, вес;

г) наличие приспособлений для употребления наркотических средств, их количество, вид, присутствие в них неиспользованных остатков;

д) обнаруженные остатки после употребления наркотических средств, их количество, вид, маркировочные надписи на упаковках, наличие в них неиспользованного наркотика;

е) вид лабораторного или кустарного оборудования, приспособленного для изготовления или переработки наркотических веществ, вид, цвет и запах находящихся в нем веществ, а также реактивов, полуфабрикатов;

ж) представляющая интерес документация, которая впоследствии будет изъята; какая именно, ее вид, функциональное назначение;

з) результаты осмотра рецептов, внушающих подозрение;

и) кроме того, в протоколе осмотра могут быть зафиксированы любые иные обнаруженные при осмотре факты, которые, по мнению участвующих в осмотре лиц, могут иметь значение для раскрытия и расследования преступления.

С места происшествия изымаются все перечисленные предметы. К осмотру места происшествия, как правило, прилагается фототаблица, выполненная по правилам запечатлевающей фотографии. Для улучшения восприятия хода и результатов осмотра может составляться схема осматриваемого места с указанием на ней предметов обстановки, обнаруженных и изъятых объектов, следов.

4.3. Освидетельствование

Процессуальные особенности производства освидетельствования изложены в ст. 180 УПК КР.

Целями освидетельствования являются: обнаружение на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявление состояния опьянения (как алкогольного, так и наркотического), а также иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого

не требуется производство экспертизы (ч. 1 ст. 180 УПК КР). Освидетельствование проводится следователем. При необходимости следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или другого специалиста (ч. 2 ст. 180 УПК КР).

Данное следственное действие проводится в целях выявления у подозреваемого, обвиняемого состояния наркотического опьянения и следов употребления наркотиков. Реже – для получения образцов для сравнительного исследования, обнаружения особых примет, необходимых для его идентификации.

При производстве рассматриваемого следственного действия внимание должно быть обращено на наличие следов употребления наркотических средств путем инъекций. Они, как правило, имеются в местах локтевых сгибов, на внутренней стороне предплечий, на внешних сторонах кистей и стоп. Принимаются меры к отысканию следов наркотических средств на шее, губах, зубах, кистях в местах инъекций.

В соответствии со ст. 207 УПК КР следователь по вынесенному им постановлению вправе получить образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого. Изъятие образцов производится, когда необходимо получить смывы с рук, носогубного треугольника подозреваемого лица. При наличии у подозреваемого гипса либо бинтовой повязки их необходимо с помощью медицинского работника снять с целью обнаружения под ними наркотических средств. При употреблении подозреваемым наркотических средств путем курения медицинским работником производится смыв 70 %-ным раствором спирта пальцев рук, изъятие подногтевого содержимого.

4.4.Обыск

Процессуальные особенности обыска сформулированы в двух статьях УПК КР – ст. 184, регулирующей производство обыска в общем, и ст. 185, регулирующей производство личного обыска.

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его

производстве и судебное решение и предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если указанные предметы и документы выданы добровольно и нет оснований подозревать их сокрытие, то следователь вправе не производить обыск, т.е. поисковые действия

В случае, когда наркотики выданы добровольно, следователь должен учитывать содержание примечания 1 к ст. 246 УК КР, в котором указано: «Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию».

При производстве обыска целесообразно уделять пристальное внимание находящимся в обыскиваемом помещении посторонним лицам, выяснять, с какой целью они находятся у подозреваемого, их отношение к нему, поскольку эти лица могут быть покупателями, продавцами наркотических средств, посетителями притона. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска (ч. 14 ст. 184 УПК КР). По делам о незаконном обороте наркотиков рекомендуется использовать право запрета покидать помещение во всех случаях, т.к. наркотики легко спрятать в одежде и вынести из помещения.

Каждый предмет, обнаруженный при обыске, следует предъявлять понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковывать и опечатывать на месте обыска, что удостоверить подписями указанных лиц (ч. 16 ст. 184 УПК КР) для того, чтобы впоследствии обвиняемый не мог отрицать факта принадлежности ему изобличающих предметов. Взвешивание или подсчет найденного наркотического средства или психотропного вещества надо производить безотлагательно, в присутствии понятых. После этого изымаемые наркотики рекомендуется упаковывать и опечатывать.

Следует иметь в виду, что необходимые для разового потребления дозы наркотических средств, психотропных веществ хранятся наркоманами обычно в близлежащих, легкодоступных местах, тогда как основной запас наркотика может храниться в тайнике, даже за пределами жилища или места работы. Сбытчики наркотических средств, как правило, не хранят их дома или по месту работы, а держат в автоматических камерах хранения, в заброшенных сараях, на чердаках, в подвалах, специальных тайниках. Наркотические средства, психотропные вещества могут храниться небольшими партиями в нескольких местах в расчете на то, что после обнаружения их в одном месте обыск может быть прекращен. Рекомендуется при обыске, кроме научно-технических средств общего назначения, по возможности применять комплект для экспресс-анализа наркотиков. Полезно также применение собаки, обученной для розыска наркотических средств, психотропных веществ. Самое пристальное внимание должно быть уделено обнаружению:

- наркотических средств, психотропных веществ, сырья для их изготовления и производственных отходов, конопли, мака, маковых коробочек, полуфабрикатов, непрессованной конопляной трухи, сгустившегося, но не вываренного опия-сырца, экстракционной смеси для извлечения гашишного масла и т.п.;

- предметов, применяемых для изготовления упаковки, расфасовки, перевозки и хранения наркотических средств, психотропных веществ (приспособлений, посуды, целлофановых пакетов, фольги, весов, разновесов, сита, пресса и др.). Доказательственную ценность могут представить технические средства для потребления наркотиков, в том числе шприцы, трубки. Нужно иметь в виду возможность обнаружения приспособлений для изготовления табачных изделий из табака, смешанного с анашой или гашишным маслом, например, устройства, предназначенного для набивки патронных гильз, а также запаса папиросных гильз, пипеток со следами гашишного масла, изготовленных наркосодержащих папирос.

Кроме того, значение могут иметь обнаруженные при обыске носильные вещи обыскиваемого, на которых имеются частицы наркотических средств, психотропных веществ (в карманах, за манжетами брюк, в складках, пространстве под воротником, между стелькой и подошвой обуви, под пуговицами и т.п.). Внимания требуют документы, свидетельствующие о связях и распределении обязанностей между членами преступной группировки, маршрутах передвижения лиц, перевозящих наркотики; проездные билеты; письма, телеграммы, квитанции на отправление бандеролей, посылок, заказных писем, телеграмм, денежных переводов, квитанции камер хранения, счетов на оплату международных и междугородных разговоров, на оплату гостиниц.

Важная информация может храниться в памяти компьютера, на дискетах, флэш-картах, дисках, находящихся в обыскиваемом помещении.

Интерес могут представить также документы тайной «бухгалтерии»: документы, которые могут косвенно указать на хищение наркотических веществ (бланки, накладные и другие бухгалтерские или торгово-транспортные документы); рецепты на получение лекарств, содержащих наркотические средства, их бланки; медицинские документы, свидетельствующие о наличии у задержанного лица или у члена его семьи в прошлом или настоящем заболевания, требующего применения наркотических или психотропных средств (справки, рецепты, выписки из истории болезни); поддельные печати, штампы, средства для вытравливания текстов; деньги и ценности, нажитые преступным путем; взрывчатые вещества, взрывные устройства, боеприпасы, холодное и огнестрельное оружие; предметы, похищенные одновременно с наркотическими средствами.

Как показывает следственная практика, местами хранения наркотических средств являются: тайники в стенах, подоконниках, мебели, под полом, в печах и других местах; детские игрушки (резиновые куклы, мячи и др.); посуда с пищевыми продуктами (мясом, сметаной, маслом,

мукой, крупой, вареньем, медом и другими непрозрачными веществами); пространство между кожухом и колбой термоса; буханки, булки, батоны хлеба с предварительно вырезанной и затем вновь вложенной средней частью мякиша; земля в цветочных горшках; различная посуда; наркотики в герметичной упаковке скрываются в колодце, бочке с водой либо иным содержимым, ближайшем водоеме, грунте; в хозяйственных постройках, дровах, торфе, угле, навозе, в емкостях со строительным материалом (цементом, песком, известью), а также удобрениями, зерном, шерстью, овощами, фруктами, в банных котлах, протезах инвалидов, палках, тростях, каблуках обуви, книгах с вырезанными в середине страницами.

При личном обыске рекомендуется осматривать на предмет обнаружения вышеуказанных предметов:

- верхнюю одежду, головные уборы и обувь, обращая особое внимание на манжеты, воротники, лацканы, карманы, галстуки и другие места, где можно прятать наркотики;

- личные вещи и предметы туалета и обихода: подкладки сумочек, чемоданов, кошельков, косметичек, тюбики кремов, помады и зубной пасты, портсигары, пачки папирос и сигарет, различные упаковки, детские игрушки, конфеты, бутылки, термосы, авторучки, медальоны, брелоки, различные футляры, протезы, трости, ручки зонтов, радиоаппаратуру, фотопринадлежности и т.п.;

- углубления и полости тела задержанного, волосы, межпальцевое пространство, парики, шиньоны, уши, нос, рот, а также внутреннее пространство тела (кишечник и др.).

Осмотр тела нужно проводить с участием медицинского работника, т.к. этот осмотр сопряжен с исследованием естественных отверстий человека и травматичен при отсутствии необходимых знаний и навыков. Наркотики нередко проглатываются. Для их обнаружения нужно использовать рентгеновскую установку. Для извлечения посторонних предметов из пищевода и желудка у лица вызывается рвотный рефлекс (данная процедура

также должна проводиться врачом или под его наблюдением, чтобы исключить причинение вреда человеку).

Особое внимание следует обратить на правильную упаковку изъятых вещественных доказательств. Обычно у потребителей наркотиков изымаются небольшие по размерам наркотические средства, которые необходимо аккуратно, чтобы сохранить следы пальцев рук подозреваемого, упаковать в конверт, который затем обвязать ниткой, опечатать печатью, на которой понятые должны поставить свои подписи и указать с другой стороны конверта или на приклеенной к нитке бумаге дату, у кого изъято, место изъятия, кто изымал.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Поэтому необходимо взвешивать изымаемые наркотики, а также описывать размер (объем), количество, вес, цвет, запах, консистенцию.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности (что нередко бывает по делам о незаконном обороте наркотиков), то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры (ч. 3 ст. 186 УПК КР).

4.5. Допрос

Процессуальные особенности всех разновидностей допроса изложены в целом ряде статей УПК КР – это ст.ст. 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 УПК КР.

По делам о незаконном обороте наркотиков, как правило, допрашиваются три категории участников уголовного судопроизводства: подозреваемые, обвиняемые и свидетели. Основной особенностью здесь

является круг вопросов, на которые требуется получить ответы.

Допросы обвиняемых (подозреваемых).

Перед допросом рекомендуется убедиться, не находится ли допрашиваемый под воздействием наркотического средства.

Показания человека, принявшего наркотик, в течение суток могут содержать сведения, произвольно отклоняющиеся от истины. Если соответствие состояния допрашиваемого норме вызывает сомнение (предполагается наркотическое опьянение или голод), допрос целесообразно перенести.

Основные вопросы, выясняемые на допросах обвиняемых (подозреваемых).

По делам о незаконных изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотических веществ на допросах указанных лиц необходимо выяснить:

1. При задержании с поличным:

а) кому наркотическое вещество принадлежит, при каких обстоятельствах оно оказалось у задержанного; как давно, в каких количествах и видах, где изготавливалось наркотическое вещество кустарного производства;

б) каковы источники приобретения сырья или полуфабрикатов, технология изготовления или рафинирования наркотика, какие приспособления для этого применялись, каково их местонахождение;

в) каков вид изготовленных наркотиков (анаша, гашишное масло, кусочки опия-сырца, настойка маковой соломы, папиросы с анашой или пропитанные гашишным маслом и т.д.), где они находятся в настоящий момент;

г) кто участвовал в изготовлении наркотиков, кроме подозреваемого (обвиняемого), и кто мог знать об этом;

д) каково назначение наркотиков (собственное потребление, сбыт в розницу, оптом).

2. При собственном потреблении:

а) где наркотик употреблялся, в каком количестве, совместно с кем-нибудь или в одиночку, кому предлагался, у кого одалживался или обменивался на вещи, алкогольные напитки, другой наркотик; как давно потребляет наркотические вещества, какие именно, каким способом, в каких дозах, какое воздействие они оказывают;

б) если наркотическое вещество приобреталось и хранилось, то с какой целью (для собственных нужд, с целью перепродажи в розницу или оптом, посредничества в сбыте, транспортировки в другой населенный пункт, для содержания притона или склонения других лиц к потреблению наркотических веществ, для подготовки другого преступления);

в) где осуществлялись покупка, перепродажа наркотических веществ, в каком количестве, когда, сколько раз, по какой цене, у каких лиц покупалось и кому перепродавалось (имена, клички, адреса, телефоны, пароли, условные сигналы, средства оповещения о наличии «товара», сигналы опасности, способы маскировки и др.), каким способом (из рук в руки или бестоварным способом);

г) в какой упаковке находилось наркотическое вещество;

д) каково местонахождение тайников с наркотиками;

е) сколько раз совершались покупка и перепродажа.

Если подозреваемый (обвиняемый) является посредником в сбыте, при его допросе выясняется:

а) кто является организатором преступной группы, кто – изготовителем наркотиков, кто поручал транспортировку наркотических веществ;

б) где получал «товар», если в квартире, то каково расположение комнат, какая в них обстановка, имелись ли соседи, кто именно вручал наркотики, присутствовал ли кто-нибудь при передаче наркотиков;

в) если наркотик получен через автоматическую камеру хранения, то где она находится, какой использовался шифр, кто, когда, каким образом сообщил шифр, пользовался ли одной и той же ячейкой (шифром) или они

менялись, нет ли системы в изменении номера ячейки и шифра;

г) в какой упаковке было получено наркотическое вещество, подвергалось ли посредником перефасовке с целью замаскировать или облегчить транспортировку;

д) в каких населенных пунктах был и что там делал;

е) кто расплачивался за доставленное наркотическое вещество;

ж) какова сумма комиссионного вознаграждения;

з) каковы имена, приметы других посредников по сбыту, в том числе завербованных подозреваемых (обвиняемых);

и) использовалась ли помощь третьих лиц, которые не подозревали о преступном характере перевозимого груза;

к) имелся ли сигнал о благополучном завершении перевозки, если да, какой именно, кому передавался, каким образом.

У обвиняемых (подозреваемых) по всем делам, связанным с наркотическими средствами, выясняется все, что касается преступной группировки, в которую входит допрашиваемый (время ее функционирования, состав, функции каждого участника и их местожительство). Если речь идет об организованной группе или о преступном сообществе, выяснению подлежат признаки, перечисленные в ст. 33, 34 УК КР.

Устанавливается возможное наличие международных связей: с какой страной, с кем конкретно, какое наркотическое вещество и под маркой какого груза получалось, через какую таможню, куда в дальнейшем направлялось наркотическое вещество и по какому адресу, во что упаковывалось. Во всех случаях важно также выяснить:

– какие ценности были приобретены на суммы, вырученные от преступных операций с наркотическими средствами, где они находятся в настоящее время;

– вкладывались ли полученные преступным путем деньги в легальный бизнес, если да, то в какой именно, сколько денег вложено, какие имеются

счета в банках, на чье имя, покупались ли на эти деньги ценные бумаги, какие, сколько, где они находятся, а также недвижимость;

– имелись ли случаи дачи взятки какому-либо лицу для содействия в осуществлении преступлений, связанных с наркотическими средствами, если да, то кому давались взятки, в каких суммах

Допросы свидетелей.

По делам рассматриваемой категории в качестве свидетелей допрашиваются самые различные лица.

При расследовании незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических веществ – это обычно родственники, друзья, соседи, сослуживцы подозреваемого (обвиняемого), его товарищи по досугу, лица, скупавшие наркотические вещества для различных нужд; водители транспортных средств, на которых перевозились наркотические вещества, проводники вагонов, работники аэро- и автовокзалов, аэропортов, камер хранения, почтовых отделений, которые могли ощущать специфический запах, заметить подозрительное поведение определенного лица, передачу им багажа другим лицам, уловить содержание беседы подозрительного лица со своими спутниками; лица, которые по просьбе преступников, не зная их преступного замысла, посылали, получали по почте бандероли, посылки с наркотиками, передавали или получали багаж у проводников вагонов либо в камерах хранения.

Основные вопросы, выясняемые при допросах свидетелей, зависят от того, кем является допрашиваемое лицо.

У очевидцев задержания с поличным (попутчиков, работников транспорта др.) выясняется:

- а) при каких обстоятельствах произведено задержание;
- б) каким было поведение задержанного до задержания и в момент его;
- в) имел ли задержанный до задержания в руках какие-либо вещи, багаж, почтовые отправления и не пытался ли он избавиться от каких-либо предметов, если да, то каких именно, каким способом, где могут находиться

выброшенные предметы;

г) где задержанный сел в общественный транспорт, кто его сопровождал (приметы), какие вещи были в руках у сопровождающего, не передавал ли он что-нибудь из вещей задержанному при посадке.

Если преступник пользовался автотранспортным средством, то у водителя нужно выяснить, знаком ли он с преступником, если нет, может ли он описать его внешность, пользовался ли тот ранее его услугами; где наниматель сел в машину; заказывалось ли такси или было взято на стоянке, если такси заказывалось, то с какого адреса.

Во всех случаях допросами свидетелей устанавливается:

– какой груз перевозили пассажиры и по каким местам (адресам) ездили, приносили ли с собой какие-либо предметы, если да, в какой упаковке;

– велись ли ими разговоры относительно сделки с «товаром», денежных расчетов, какие назывались имена, адреса, телефоны;

– имелись ли у пассажиров крупные суммы денег, не потребляли ли в пути следования наркотики путем инъекции или ингаляции.

Очень важные сведения можно почерпнуть из допросов родственников, друзей, знакомых, соседей, сослуживцев подозреваемого (обвиняемого). В частности, по следующим вопросам:

а) каковы были образ жизни, физическое состояние, круг знакомых подозреваемого (обвиняемого);

б) имели ли место факты потребления подозреваемым наркотических веществ;

в) бывали ли систематические встречи подозреваемого с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, в том числе употребляющими наркотические вещества;

г) имеются ли у подозреваемого дружеские, деловые связи с работниками поликлиник, больниц, аптек, химико-фармацевтических заводов, аптечных складов, если да, то какие, с кем;

д) когда и под влиянием каких лиц у подозреваемого появилось нездоровое влечение к наркотическим веществам, какие из них употребляет, в каком месте – случайном или постоянном;

е) из какого источника подозреваемый приобретает указанные вещества, чем расплачивается за них, какую сумму тратил за определенный период времени;

ж) каков источник получения денег или ценностей, на которые приобретались соответствующие средства;

з) каковы имя, кличка, приметы сбытчика наркотического вещества или полуфабриката;

и) состоит ли подозреваемый на учете в наркологическом диспансере, подвергался ли антинаркотическому лечению, если да, то где, когда и каковы его результаты;

к) собирались ли в доме у подозреваемого его товарищи для совместного употребления наркотических веществ, если да, то кто конкретно, как часто, какие наркотические вещества употребляли, приносили ли их с собой, или их доставлял подозреваемый;

л) совершал ли подозреваемый поездки в другие населенные пункты, если да, то как часто, в какие именно, на каком транспорте, кто брал ему билет, до какого пункта, кто его провожал или сопровождал, с каким багажом, когда возвращался, что рассказывал о цели поездки;

м) получал ли подозреваемый посылки, бандероли, письма, телеграммы, открытки из одних и тех же мест и от одних и тех же лиц, и если да, то как часто; сохранились ли поступления (полностью или частично, например, упаковки от посылок), и где они находятся сейчас;

н) с какими абонентами подозреваемый вел междугородные телефонные разговоры, как часто;

о) каково происхождение обнаруженных приспособлений для изготовления и потребления наркотических веществ, а также обнаруженных ценностей, время их приобретения и средства, на которые они куплены.

Кроме того, обязательным при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков является производство допросов лиц, присутствовавших в качестве понятых при выполнении ОРМ.

Основными вопросами, выясняемыми у лица, присутствовавшего в качестве понятого при выполнении ОРМ, в ходе допроса являются:

– когда, где, при каких обстоятельствах ему предложили принять участие в проведении ОРМ в качестве понятого;

– где (указание точного места), когда (указание точного времени), в чьем присутствии и какие именно действия были проведены сотрудниками милиции. При этом подробно указывают данные о лице, участвовавшем в качестве «закупщика», составлении протокола, лицах, его подписавших, сумме врученных денег, достоинствах и виде денежных единиц, сделанных на них пометках, снятии копий и их заверении, используемых печатях и упаковках, специальных веществах и приборах, технических устройствах, инструкциях полученных от сотрудников милиции и т.п.;

– когда и куда ушел «закупщик», где с момента его ухода и до его возвращения находились сотрудники милиции и понятые;

– где, в чьем присутствии, при каких обстоятельствах и что «закупщик» выдал сотрудникам милиции. В протоколе допроса подробно описывают, как выглядел выданный объект, каким образом он был упакован (вид упаковки, печать, сделанные надписи), отражают процедуру составления протокола ОРМ, кто его подписал, что «закупщик» пояснил о лице, сбывшем ему выданный объект, – фамилия, имя, отчество, кличка, приметы, точное место сбыта, при каких обстоятельствах и что, по его мнению, «закупщик» приобрел (имеется в виду наркотик), кто при этом присутствовал;

– куда направились сотрудники милиции и понятые после выдачи «закупщиком» приобретенных объектов, как и где происходило задержание преступников. Как задержанные представились, разъяснили ли сотрудники милиции им их права;

- расположение предметов и обнаруженных следов преступной деятельности в осматриваемом помещении, ход и результаты личного досмотра задержанных лиц;
- пояснения, сделанные задержанными и присутствующими, обстоятельства добровольной выдачи предметов, запрещенных к обороту;
- каким образом упаковывались изъятые объекты, какой печатью опечатывались, какие на них были сделаны пояснительные надписи и кем упаковки были подписаны;
- факт составления протокола (кем он был составлен, верно ли отражена суть описанных в нем событий, занесение сделанных участника-ми замечаний и заявлений, кем протокол был прочитан и подписан);
- оказывалось ли сотрудниками милиции на задержанных какое-либо (психическое, физическое) давление.

Сведения, зафиксированные в протоколе допроса свидетеля, участвовавшего в качестве понятого при проведении ОРМ, являются исключительным неоспоримым полученным в соответствии с уголовно-процессуальным законом доказательством преступной деятельности изобличаемого лица. На основании сообщенных им сведений нередко оценивается законность и достоверность результатов проведенных ОРМ, в частности об изъятии запрещенных к обороту веществ и предметов, им сопутствующих.

Следует отметить, свидетели по данной категории дел часто отказываются от своих показаний, испытывая давление со стороны обвиняемых. Поэтому уже на первоначальном этапе расследования необходимо принять меры, предупреждающие воздействие на свидетелей: использовать псевдоним, изолировать обвиняемого путем заключения его под стражу, предоставить охрану и т.д.

5. Подготовка и назначение судебных экспертиз

С целью получения компетентного заключения в отношении изъятых веществ и предметов их направляют в экспертно-криминалистическое

подразделение или иное компетентное учреждение на исследование или экспертизу. В данных случаях назначаются судебно-химическая, криминалистическая, биологическая, ботаническая, фармацевтическая, агротехническая, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая экспертизы.

Могут быть назначены и иные виды экспертиз с учетом характеристик изъятых веществ и предметов и личности задержанного.

Экспертиза может быть назначена до возбуждения уголовного дела (ст. 165 УПК КР). Назначение и производство экспертиз осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным гл. 25 УПК КР.

При назначении экспертиз следователь должен сформулировать соответствующим образом вопросы эксперту с тем, чтобы экспертиза дала возможность решить такие основные задачи, как: отнесение вещества к числу наркотических или психотропных с указанием его вида; обнаружение следов этих веществ на различных поверхностях; установление общей групповой принадлежности указанных веществ; установление общего источника происхождения веществ; определение способа изготовления и иных характеристик кустарного производства; установление ботанической принадлежности растений или их частей; определение места произрастания наркосодержащих растений; соответствие состава, качества и иных характеристик и свойств исследуемых веществ требованиям Государственной фармакологии; установление, одинаковы ли по химическому составу средства, изъятые у подозреваемого, и вещества, изготовленные на конкретном химико-фармацевтическом предприятии; определение содержания наркотически активных компонентов в веществе; установление, содержатся ли на представленном предмете наркотические средства, если да, то какие; определение вида технологического процесса, использованного для получения представленных на экспертизу наркотических средств; установление наличия в биологических образцах (слюне, крови, моче), изъятых у подозреваемого, наркотического средства, а

также его вида; выяснение, не находится ли конкретное лицо в состоянии наркотического опьянения, какое наркотическое средство или психотропное вещество употребляло представленное на экспертизу лицо, отдавало ли отчет в своих действиях в момент совершения преступления и могло ли руководить ими; установление, нуждается ли лицо в принудительном лечении от наркомании, иные вопросы с учетом обстоятельств конкретного уголовного дела и всей полученной информации.

Объектом *судебно-химической экспертизы* являются: наркотические средства кустарного и промышленного производства, сырье для их изготовления, их следы на приборах дозирования (весах, ложках, посуде), потребления (трубках, шприцах), предметах упаковки, хранения, на одежде, смывы с рук подозреваемого и т.д.

При направлении на экспертизу различных видов наркотических средств необходимо учитывать их специфические особенности, в том числе обусловленные возможностью изменения состава при хранении, ввиду неустойчивости большинства органических компонентов, их составляющих. При этом необходимо иметь в виду, что криминалистические исследования по обнаружению микроследов частиц наркотических средств на различного рода предметах-носителях (шприцах, иглах, одежде и т.п.) во избежание их потери проводится в первую очередь. Каждый предмет-носитель упаковывается в отдельную тару. При направлении на экспертизу растительных объектов необходимо обеспечить сохранность всех вегетативных частей растения. Для решения вопроса о районе произрастания наркосодержащих растений наряду с исследуемыми объектами необходимо предоставлять образцы растений с места произрастания. Для решения вопроса о способе изготовления наряду с образцами исследуемых веществ необходимо направлять на экспертизу предметы (орудия изготовления), которые могли быть использованы при изготовлении наркотических средств.

Перед экспертами ставятся следующие наиболее типичные

вопросы:

а) является ли изъятое вещество наркотическим, если да, то к какому виду относится?

б) каково количественное содержание наркотического вещества в представленном объекте?

в) каким способом изготовлено представленное наркотическое средство?

г) имеются ли на предоставленных предметах-носителях следы наркотических средств?

д) к какому виду относится растение и является ли оно наркосодержащим?

е) составляли ли изъятые вещества единое целое (одну массу)?

ж) имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по способу изготовления (технологии), условиям хранения, использованному исходному сырью, месту произрастания исходного растительного сырья?

з) может ли быть изготовлено представленное наркотическое средство из изъятых веществ и при помощи изъятого оборудования?

и) имеются ли в представленных на экспертизу записях указания на способы изготовления наркотических средств?

Криминалистическая экспертиза наркотических веществ.

При назначении данной экспертизы перед экспертом ставятся следующие вопросы:

а) является ли изъятое вещество наркотическим средством или психотропным веществом, если да, то каким именно;

б) каково количественное содержание наркотически- или психотропноактивных веществ в изъятом веществе;

в) какова масса наркотического средства или психотропного вещества;

г) имеются ли следы наркотических средств или психотропных веществ на представленных для исследования объектах, если да, то каких именно;

д) имеются ли в остатках выкуренных табачных изделий наркотические средства, если да, то какие именно;

е) имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по способу (технологии) изготовления, условиям хранения, месту произрастания;

ж) каков способ изготовления данного наркотического вещества; з) составляли ли изъятые вещества одно целое (одну массу).

Для решения вопроса об общности места произрастания представляются образцы растений (конопли, мака) с места произрастания, изъятых на участке в максимально короткий срок с момента правонарушения до представления на экспертизу. При решении вопроса о способе изготовления наркотика для сравнения необходимы предметы, которые могли быть применены для изготовления наркотиков (пресс-формы, сита, ткани, ножи, скребки, кофемолки, ступки, весы и др.).

При установлении целого по частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей и предполагаемого целого. Во всех случаях в материалах, представленных эксперту, должны содержаться данные о весе изъятого вещества.

Судебно-фармакологическая экспертиза.

В рамках данной экспертизы могут быть решены следующие вопросы:

а) является ли вещество лекарством, если да, то каким именно;

б) имеются ли на (в) данном предмете (флаконе, шприце и др.) остатки (следы) фармацевтических средств, если да, то каких именно;

в) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах;

г) может ли данное лекарственное средство применяться без назначения врача;

л) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях; может ли оно выдаваться аптеками

без рецепта врача; в каких формах и какое предельное количество может быть отпущено по одному рецепту (в одни руки);

е) правильно ли организовано в данном медицинском или ином учреждении хранение лекарственных средств, содержащих наркотические вещества.

Перед специалистом, производящим *судебно-ботаническую экспертизу*, могут быть поставлены вопросы:

а) являются ли предоставленные на экспертизу объекты семенами опийного, масляничного мака или конопли, если да, то какого вида?

б) не сходны ли семена опийного, масляничного мака или конопли, изъятые при обыске у подозреваемого, с образцами семян опийного, масляничного мака или конопли, изъятыми с мест посева?

в) являются ли изъятые с места посева образцы растений опийным, масляничным маком или коноплей, если да, то к какому виду они относятся?

г) можно ли данные образцы конопли (опийного или масляничного мака) использовать для изготовления наркотического средства?

д) где находится зона произрастания данного растения?

е) какова степень вегетации представленных на экспертизу образцов растений?

Судебно-биологическая экспертиза позволяет установить факт потребления испытуемым наркотиков, для чего исследованию подвергают кровь или различные выделения человеческого организма. По образцам крови, мочи, слюны испытуемого эксперт должен ответить на вопрос: находится ли в крови (моче, слюне), предоставленной на исследование, наркотическое вещество, если да, то какое именно?

Судебно-психиатрическая экспертиза решает традиционные вопросы:

а) имелось ли у обследуемого душевное заболевание во время совершения инкриминируемого ему деяния, вменяем ли он?

б) не заболел ли обвиняемый после совершения преступления

душевной болезнью, лишаящей его возможности отдавать отчет в своих действиях или руководить ими во время производства по делу?

в) если обвиняемый болен, то каков прогноз заболевания?

г) нуждается ли он в применении принудительных мер медицинского характера и каких именно?

д) имеются ли у обвиняемого психические недостатки, не исключающие его вменяемости и дееспособности, в чем они выражаются и не затрудняют ли они обвиняемому самостоятельную защиту?

е) если у обвиняемого есть психические недостатки, то сказываются ли они на его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания?

Проведению судебно-психиатрической экспертизы, как правило, предшествует наркологическая экспертиза, при производстве которой нередко и выявляется необходимость судебно-психиатрического исследования. Наркологическая экспертиза позволяет решить вопросы, связанные с наличием у лица хронической наркомании:

а) не страдает ли лицо хронической наркоманией?

б) нуждается ли оно в принудительном лечении от наркомании?

в) нет ли противопоказаний с точки зрения здоровья испытуемого для проведения такого лечения?

Комплексная судебно-медицинская и наркологическая экспертиза

может быть проведена для решения вопросов:

а) находится ли данное лицо в наркотическом или алкогольном опьянении на момент исследования, какова его степень?

б) имеются ли признаки недавнего употребления наркотических средств, какова давность их употребления?

в) какой могла быть степень наркотического опьянения на момент употребления наркотика?

г) какое наркотическое средство было употреблено?

д) каким способом было введено в организм наркотическое средство,

какое именно и в каком количестве?

***Агротехническая экспертиза* решает вопросы:**

а) имеют ли данные посевы наркосодержащих культур дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения растений, рас-стояний между кустами, ухоженности, плотности посевов, высоты кустов, процента занятой под растениями площади приусадебного участка или других признаков)?

б) какова примерная величина ожидаемого урожая данных посевов?

Следует отметить, что в следственной практике чаще всего встречаются следующие нарушения уголовно-процессуального законодательства при назначения экспертиз:

- несоблюдение следователем прав участников уголовного процесса при назначении экспертизы;
- необоснованное назначение экспертизы;
- назначение экспертизы несоответствующего вида;
- в постановлении о назначении экспертизы не приводится перечень представленных материалов;
- неграмотное и нечеткое формулирование вопросов эксперту;
- формулирование вопросов не отражает современные возможности данной экспертизы;
- отсутствие или недостатки исходных данных, сведений об объектах исследования;
- сбор некачественного сравнительного материала;
- нарушение требований к фиксации, изъятию, упаковке, транспортировке объектов;
- производство экспертизы лицом, не предупрежденным в установленном законом порядке об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу заведомо ложного заключения;
- назначение экспертиз после приостановления или даже прекращения

уголовного дела.

Если следователь установит, что выводы экспертов сделаны без учета всех материалов уголовного дела, относящихся к предмету экспертизы, а также есть сомнения в их объективности, то он не вправе использовать данные такой экспертизы в качестве доказательств.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Конституция Кыргызской Республики(принята референдумом (всенародным голосованием) 27 июня 2010 года) (с изменениями от 28.12.2016 г.)
2. Уголовный кодекс Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.08.2017 г.)
3. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики(с изменениями и дополнениями по состоянию на 28.07.2017 г.)
4. Кодекс об административной ответственности Кыргызской Республики (с изменениями и дополнениями по состоянию на 18.01.2017г.) (№4).
5. Закон КР от 22 мая 1998 года №66 «О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах» (в редакции Законов КР от 4 июля 2005 года №90, 2 марта 2010 года №40, 24 июля 2013 года №156, 26 декабря 2014 года №166).
6. Василькова Ю.В., Т.А. Василькова - Социальная педагогика; курс лекций М: Издательский центр " Академия", 2010-440с.
7. Гаранский А.Н. - Наркомания в России: состояние, тенденции, пути преодаления. М: Издательство " Владос" - Пресс, 2010-352с.
8. Гончаренко Г.С. - Наркомания вчера, сегодня, завтра. Уголовно - правовой и криминалистических анализ. Изд: Ростов н\Д: ЗАО " Книга", 2005-128с.
9. Еременко Н.И. - Профилактика вредных привычек. Изд." Панорама" 2006-48с.
10. Коробкина З.В., Попов В.А. - Профилактика наркотической зависимости у детей и молодежи. Изд: " Академия", 2006-192с.
11. Нейк А. - Наркотики. Изд: М: Секачев, 2008-128с.
12. Ситаров Н.А., Ялтонский В.М. - Профилактика наркомании и алкоголизма. М: Изд. "Академия", 2007-176с.
13. Хажилина И.И. - Профилактика наркомании: модели, тренинги, сценарии. М: Изд. Института Психотерапии, 2008-228с.