

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

Кафедра криминалистики

Специальность 40.05.02 Правоохранительная деятельность  
специализация № 1 «Оперативно-розыскная деятельность»  
узкая специальность «Деятельность подразделений по контролю за оборотом  
наркотических средств и психотропных веществ органов внутренних дел»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

**ОСНОВЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ СИНТЕТИЧЕСКИХ  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ  
АНАЛОГОВ**

Выполнил:  
слушатель группы П1501  
младший лейтенант полиции  
Кнауэ Михаил Александрович

Решение о допуске к защите:

допущен  
Начальник кафедры криминалистики

полковник полиции  
Е.Б. Мельников  
«21» 04 2020 г.

Дата защиты:  
«17» июня 2020 г.

Оценка: хорошо

Председатель ГЭК  
полковник полиции  
(специальное звание)

Руководитель:  
преподаватель кафедры  
криминалистики  
подполковник полиции  
Минисламов Михаил Николаевич

Консультант  
профессор  
кафедры уголовного процесса  
д.ю.н., профессор  
Гармаев Юрий Петрович

(подпись)

В.В. Скуба  
(инициалы, фамилия)

Красноярск 2020

*145 от 04.05.2020*

## ОГЛАВЛЕНИЕ

|  |    |
|--|----|
| ВВЕДЕНИЕ.....  | 3  |
| ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.....   | 7  |
| § 1. Понятие криминалистической методики в различных авторских подходах.....   | 7  |
| § 2. Общая характеристика структурных элементов методики расследования различных видов преступлений .....  | 11 |
| § 3. Основы методики расследования преступлений: понятие и содержание, отличие от видовой криминалистической методики.....   | 16 |
| ГЛАВА 2. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСНОВ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ.....                                    | 21 |
| § 1. Типичные исходные ситуации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов .....  | 21 |
| § 2. Система базовых тактических задач расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов .....   | 32 |
| § 3. Алгоритмы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в различных ситуациях расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов..... | 38 |
| ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....  | 46 |
| БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК.....  | 50 |

## ВВЕДЕНИЕ

**Актуальность темы** исследования. На сегодняшний день проблема распространения наркотиков в Российской Федерации стоит достаточно остро. Основными нормативно – правовыми актами в этой сфере являются Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ, Федеральный закон от 08.01.1998 N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее – Закон) и Указ Президента Российской Федерации № 690 от 9 июня 2010 года «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года». Являясь распространённой и опасной для общества, проблема наркотизации становится предметом для обсуждения не только на уровне нашего государства, но и на международной арене. Так, Управление Организации объединённых наций по наркотикам и преступности во Всемирном докладе о наркотиках от 2018 г. обратило внимание на то, что в 2016 г. около 275 миллионов человек в возрасте от 15 до 64 лет, что составляет примерно 5,6% всего населения мира, хотя бы один раз употребляли наркотики. Около 31 миллиона таковых страдают от физических и психологических расстройств на почве постоянного употребления наркотических средств.<sup>1</sup> Приведённые цифры носят приблизительный характер, однако, несмотря на это, они указывают на высокую степень общественной опасности преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, для населения всего мира. Активизация транснациональной преступности, появление новых видов наркотических и психотропных веществ, расширение масштабов незаконного оборота и немедицинского потребления высококонцентрированных наркотиков на территории Российской Федерации представляют серьёзную угрозу

---

<sup>1</sup> Всемирный доклад о наркотиках // Управление Организации объединённых наций по наркотикам и преступности. 2018. URL: <https://www.unodc.org/unodc/index.html> (дата обращения: 28.02.2019).

безопасности государства, экономике страны и здоровью населения.<sup>2</sup> Согласно данным официальной статистики, за период с января по декабрь 2019 года в Российской Федерации выявлено 190197 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что составляет более 9% от общего числа преступлений, зарегистрированных за указанный период.<sup>3</sup> Приведённый показатель свидетельствует о существенном удельном весе наркопреступлений в общем массиве преступности. Как было отмечено Президентом Российской Федерации в рамках выступления на Коллегии Министерства внутренних дел: «Одной из ключевых задач МВД остаётся противодействие незаконному обороту наркотиков... Нужно принимать дополнительные меры, потому что тех, что есть, видимо, недостаточно для эффективной работы»<sup>4</sup>.

Большое количество спорных вопросов, связанных с применением правовых норм на практике, отсутствие специализированной службы, сложная специфика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков – всё это обуславливает необходимость усовершенствования методики расследования наркопреступлений, в том числе с использованием наиболее популярных в последнее время синтетических наркотиков.

**Объектом исследования** является с одной стороны преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а с другой, деятельность правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию данных преступлений.

---

<sup>2</sup> Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года : утв. указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 // СПС КонсультантПлюс.

<sup>3</sup> Состояние преступности: официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации URL: <https://мвд.рф>. (дата обращения 25.03.2020).

<sup>4</sup> Расширенное заседание коллегии Министерства внутренних дел // Президент России. Новости. URL: [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru) (дата обращения 24.03.2019).

**Предметом исследования** является совокупность закономерностей деятельности участников преступной группы (сообщества), причастных к незаконному обороту синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, путем возникновения разнообразных следов в ходе их преступной деятельности, а также закономерности деятельности правоохранительных органов по выявлению, пресечению и расследованию данных преступлений.

**Цель исследования** состоит в изучении теоретических пробелов в методике расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и их влияния на правоприменительную практику.

**Для реализации указанной цели были решены следующие задачи:**

- проанализированы нормативные правовые акты, акты судебной практики и научные труды по вопросам выработки методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств;

- сформулировано понятие криминалистической методики, видовой методики и криминалистической методики расследования конкретного преступления, а также их отличия друг от друга;

- дана общая характеристика структурных элементов методики расследования различных видов преступлений;

- выделены и классифицированы типичные исходные ситуации расследования наркопреступлений;

- проанализированы базовые тактические задачи расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров;

- определены алгоритмы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в различных ситуациях расследования наркопреступлений;

**Методологическую основу** исследования составил диалектический метод познания действительности, а также основанные на нем общенаучные и частнонаучные методы познания. В работе нашли своё применение методы

лексического и логико-юридического исследования содержания правовых норм, а также такие приемы сбора и обработки эмпирического материала, как анализ приговоров, контент-анализ публикаций в периодической печати.

**Теоретическую основу** исследования составили труды таких ученых как И.Ю. Артемов, Р.С. Белкин, А.Н. Васильев, В.И. Возгрин, В.К. Гавло, И.Ф. Герасимов, С.И. Земцова, Е.П. Ищенко, М.В. Кардашевская, Е.Е. Космодемьянская, Е.Б. Мельников, Е.Р. Россинская, О.А. Суров, А.А. Топорков, Н.П. Яблоков, и др.

**Нормативную базу** исследования составили Конституция РФ, уголовное законодательство, иные Федеральные законы, подзаконные акты, в частности постановление Правительства Российской Федерации, постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации.

**Эмпирическую базу** дипломного исследования составили судебные решения и фактические данные, представленные в научной литературе.

**Практическое значение** исследования заключается в том, что содержащиеся в нем выводы и предложения могут использоваться:

- в научной деятельности по совершенствованию методики расследования незаконного оборота наркотических средств;
- в практической деятельности правоохранительных органов при выявлении и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств.

**Структура** исследования определена целями, задачами и логикой исследования. Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, объединяющих шесть параграфов, заключения и библиографического списка.

## ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

### § 1. Понятие криминалистической методики в различных авторских подходах

Правоохранительная деятельность – важнейший элемент исполнительной власти. От эффективности работы правоохранительных органов, в том числе подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, зависит уровень безопасности жизнедеятельности общества, а также государственная, экономическая, экологическая безопасность. Основу профессиональной подготовки сотрудников полиции составляют законы и подзаконные акты Российской Федерации, боевая и служебная подготовка, а также иные области научных знаний, важное место среди которых занимает криминалистика, основными задачами которой являются изучение и обобщение опыта борьбы с преступностью, разработка средств, приемов и методов раскрытия и расследования преступлений.

Криминалистическая методика – четвертый из разделов данной науки, обобщающий и систематизирующий информацию, содержащуюся в трех предыдущих разделах: теоретических и методологических основах криминалистики, криминалистической технике и криминалистической тактике. Соглашаясь с В.И. Возгриным, отметим, что в научной литературе: учебниках, монографиях, пособиях и др., авторами дано подробное описание множества частных методик расследования преступлений, но недостаточно изучена криминалистическая методика в целом, её система, принципы и задачи.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> Возгрин В.И. Криминалистическая методика. Минск. 1983 г. С. 572.

Рассматриваемый раздел криминалистики является наиболее специфическим, представляя собой плотное переплетение теоретических положений с практическим опытом, криминалистическая методика основывается на правилах, выработанных годами, и в то же время динамично подстраивается под изменения в законодательной, социальной и иных сферах жизнедеятельности общества. Зачастую, именно грамотное применение криминалистической методики позволяет успешно расследовать определенные виды преступлений, что свидетельствует о высокой значимости таковой для правоприменительной деятельности правоохранительных органов.

В связи с этим, ученые в области криминалистики уделяют особое внимание изучению рассматриваемого раздела данной науки. Однако, существует множество различных подходов к пониманию криминалистической методики расследования. Так, некоторые криминалисты пытались выработать единую методику расследования преступлений, другие, напротив, отстаивали позицию, согласно которой для каждого конкретного вида преступлений должна быть выработана своя методика, основанная на особенностях и специфике того или иного вида преступлений. Действительно, историческое развитие рассматриваемого раздела криминалистики, основанное как на теоретических положениях, так и на практическом опыте их применения, привело к созданию множества методик расследования отдельных видов преступлений. Но в то же время отметим, что формирование частных методик невозможно без учета общих основных положений криминалистической методики расследования преступлений.

Как ранее было отмечено, среди ученых криминалистов существует множество различных подходов к определению понятия криминалистической методики.

В частности, Е.П. Ищенко и А.А. Топорков определяют её как «систему научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, базирующихся на изучении закономерностей криминальной и

следственной деятельности, которые оптимизируют организацию и осуществление расследования отдельных видов преступлений»<sup>6</sup>. Приведенное понятие можно считать общепринятым, большинство авторов сходятся во мнении, что криминалистическая методика представляет собой именно систему научных знаний, так как является завершающим разделом науки криминалистики и синтезирует информацию предыдущих разделов. Так как рассматриваемая наука является прикладной, то есть помимо теоретического значения несет в себе практическую пользу, криминалистическая методика включает также практические рекомендации, разрабатываемые учеными на основе научных знаний.

Другие авторы, такие как А.Н. Васильев определяют криминалистическую методику как «систему наиболее целесообразных методов организации расследования в первоначальный и последующие его периоды»<sup>7</sup>. Данное мнение менее распространено, но на наш взгляд оно также имеет право на существование, так как в указанную систему методов могут быть включены тактические приемы, научно-технические средства, а также особенности их применения в тех или иных специфических особенностях расследования конкретного вида преступлений.

Кардашевская М.В. также отмечает, что базовая криминалистическая методика «может разрабатываться только по тем преступлениям, при расследовании которых складываются одинаковые следственные ситуации»<sup>8</sup>, то есть изначально преступления должны быть объединены по родам и видам, что делается с целью упрощения разработки базовых практических рекомендаций по расследованию и раскрытию преступлений, на основе

---

<sup>6</sup> Криминалистика. Учебник / под ред. Е.П. Ищенко и А.А. Топоркова. М. 2006. С. 408.

<sup>7</sup> Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М. 1978. С. 24.

<sup>8</sup> Кардашевская М.В. Новый подход к преподаванию криминалистической методики расследования преступлений // Вестник Московского университета МВД России. 2011. №3. С. 135.

которых в последствии разрабатываются указания, применимые относительно конкретных преступлений.

Несколько иное мнение относительно понятия криминалистической методики имеет профессор В.Ю. Шепитько, определяя её как «процесс расследования преступлений и специфическую деятельность уполномоченных законом органов и лиц, которая осуществляется на основании применения средств криминалистической техники и приемов»<sup>9</sup>. Мы не согласны с приведенной позицией, так как в процессе расследования преступлений правоохранительные органы применяют криминалистическую методику, как совокупность определенных рекомендаций, соответственно, сам процесс расследования, как вид деятельности криминалистической, методикой называться не может.

Довольно интересным на наш взгляд является позиция Н.П. Яблокова, который утверждает, что криминалистическая методика основывается не только на анализе следственной практики расследования отдельных видов преступлений, но и включает в себя криминалистический опыт совершения таковых.<sup>10</sup> Безусловно, такой опыт может представлять научную ценность, но в то же время возникает вопрос о порядке приобщения подобного опыта к той или иной методике. В случае анализа следственной практики, в распоряжении ученых имеются официальные документы, отражающие те или иные процессуальные действия следователя, говоря о криминальном опыте, спорным является не только разработка критериев и методов отбора информации, но и достоверность таковой.

Говоря о развитии теорий понятия криминалистической методики, нельзя не согласиться с мнением Г.И. Рузавина, утверждающего, что одна из закономерностей развития любого человеческого познания заключается в постепенном усложнении, то есть при возникновении интереса к определенной области знаний, в науке возникают частные теории, на основе

---

<sup>9</sup> Криминалистика / под ред. В.Ю. Шепитько. Харьков. 2001. С. 367.

<sup>10</sup> Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. М. 2000. С. 488.

которых в последствии формируются более глубокие и уточненные положения<sup>11</sup>. Указанная закономерность, по нашему мнению, имела место в процессе развития знаний о криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений. Возникновение новых составов преступлений, совершенствование способов и форм преступной деятельности находили отражение в криминалистической методике, которая, являясь динамичной, в настоящее время продолжает развиваться и обновляться.

Подводя итог изучению различных мнений ученых-криминалистов относительно понятия криминалистической методики, мы приходим к выводу, что каждое из приведенных выше мнений имеет право на существование, однако наиболее обобщенным и научно обоснованным нам кажется определение криминалистической методики как «системы научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений»<sup>12</sup>.

## § 2. Общая характеристика структурных элементов методики расследования различных видов преступлений

Как было отмечено нами выше, частные криминалистические методики формируются в зависимости от обстоятельств конкретного вида преступлений, но в то же время, являясь составной частью одного из разделов науки криминалистики, они должны являться типичными, разрабатываться по единым критериям и иметь определенную структуру.

---

<sup>11</sup> Рузавин Г.И. Научная теория. Логико-методологический анализ. М. 1978. С. 116.

<sup>12</sup> Артемов И.Ю. Некоторые особенности понятия криминалистической методики расследования преступлений // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № (1) 14. С. 127.

Поэтому, вне зависимости от вида преступления, в целях раскрытия которого разрабатывается та или иная частная криминалистическая методика, она должна содержать структурные элементы, перечень которых разработан учеными в области криминалистики.

Первым из таких структурных элементов является криминалистическая характеристика конкретного вида преступлений и круг обстоятельств, подлежащих установлению. Перед наукой криминалистикой изначально ставились задачи не только выработки тактики и методики расследования преступлений, но и изучения сущности и особенностей самих противоправных деяний. Поэтому криминалистическая характеристика, являясь одним из элементов структуры методики расследования отдельных видов преступлений, представляет собой также отдельную ветвь науки криминалистики.

В круг обстоятельств, подлежащих установлению для формирования криминалистической характеристики того или иного вида преступления, входят такие элементы, как:

- субъект преступления, а именно личность преступника, совершающего преступления рассматриваемой категории. Так, например, лица, совершающие экономические преступления, как правило, имеют высшее образование, тогда как отличительной чертой лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, является отсутствие постоянного источника заработка<sup>13</sup>;

- типичная личность потерпевшего. Данный элемент включает в себя как общие признаки виктимной личности (пренебрежение мерами предосторожности), так и особенности личности потерпевшего, способствующие совершению конкретных видов преступлений. В частности,

---

<sup>13</sup> Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков // Адамов Т.А. / Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности. 2019. С. 6-11.

такие черты характера, как грубость, резкость и самоуверенность, проявленные в компании лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения, могут привести к совершению в отношении такого лица преступлений против жизни и здоровья. А отсутствие юридической грамотности является одной из черт потерпевшего при мошенничестве;

- типичные способы приготовления, совершения и сокрытия преступления;

- типичное время и место совершения преступления;

Важный вопрос, который среди ученых – криминалистов не имеет единого ответа, – имеет ли значение для разработки частной криминалистической методики криминалистическая характеристика конкретного преступления? Мы поддержим мнение Н.В. Аюбова, который считает, что так как методика разрабатывается на основе типичных показателей, то необходимо выделить нужные показатели из анализа конкретных преступлений, систематизировать их и лишь на основе обобщенных данных разрабатывать частную методику.<sup>14</sup>

Следующий структурный элемент криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений – типичные следственные ситуации и типовые версии. Следственная ситуация – это «совокупность условий, в которых на данный момент осуществляется расследование, т. е. та обстановка, в которой протекает процесс расследования»<sup>15</sup>. Поддерживая мнение Е.Р. Россинской, типичную следственную ситуацию можно определить как «наиболее характерную, повторяющуюся в процессе расследования уголовных дел ситуацию»<sup>16</sup>. Проанализировав определенное количество совершенных преступлений, ученые разработали несколько типичных следственных ситуаций, возникающих на различных этапах

---

<sup>14</sup> Аюбов Н.В. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре частных методик расследования // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. 2012. №6. С. 55.

<sup>15</sup> Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 91–92.

<sup>16</sup> Россинская Е.Р. Криминалистика: курс лекций. М., 2010. С. 384

расследования того или иного вида преступления. Для каждой типичной следственной ситуации учеными в области криминалистики были выработаны рекомендации по осуществлению дальнейшего расследования. Так например, одна из типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании любого преступления на первоначальном этапе, - когда есть информация о событии преступления, но нет информации о лице, его совершившем. В таком случае следователю необходимо установить действительность событий, зафиксировать следы преступления, допросить очевидцев и свидетелей преступления, исследовать следы с целью установления лица, совершившего преступление. Вторая типичная следственная ситуация, возникающая на первоначальном этапе расследования, - когда имеется информация не только о событии преступления, но и о лице, подозреваемом в его совершении. В таком случае к перечисленным ранее действиям следователя добавляются также проверочные мероприятия по проверке причастности подозреваемого лица к совершению преступления, это, в том числе, проведение сравнительных экспертиз, допроса подозреваемого, очных ставок между подозреваемым и иными участниками судопроизводства. Помимо перечисленных, возможны и иные типичные следственные ситуации.

Таким образом, для той или иной типичной следственной ситуации учеными разработан примерный перечень следственных действий. Исходя из первоначальной информации, а также сведений, полученных в процессе производства расследования, возникают типовые версии.

Следующий элемент структуры частной криминалистической методики – это особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования на начальном и последующем этапах расследования. На наш взгляд, указанный элемент составляет основное содержание частной методики, так как, основываясь на криминалистической характеристике преступления, той или иной типичной следственной ситуации и типовой версии, ученые разрабатывают конкретные методологические рекомендации

по планированию расследования. Такие рекомендации включают в себя следующий структурный элемент методики – особенности проведения отдельных следственных действий на различных этапах расследования уголовного дела. Под особенностями, на наш взгляд, понимается тактика следственных действий. Так, например, в случае, когда информация о совершении организованной преступной группой преступления в сфере незаконного оборота наркотиков поступила от потребителя, предъявление для опознания стоит проводить в условиях, исключающих видимость опознающего, так как под давлением опознаваемого опознающий может изменить свои показания.

Два последних структурных элемента частной криминалистической методики – это вопросы организации взаимодействия следователя с другими службами и подразделениями ОВД, с общественностью, а также определение мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, рекомендации по их проведению. Два последних элемента, как правило, привлекают наименьшее внимание ученых, соответственно занимают наименее значимое место в криминалистической методике расследования отдельных видов преступлений. С одной стороны, такая позиция практически оправдана, так как основная задача частной криминалистической методики – оказание теоретической помощи следователю в организации расследования уголовного дела. Но с другой стороны, на наш взгляд в деятельности правоохранительных органов на современном этапе уделяется недостаточное внимание профилактике преступлений, а отдается предпочтение их выявлению и раскрытию. К тому же, перед каждым подразделением ОВД ставятся четкие задачи и сроки их выполнения, большой объем самостоятельных задач и кадровый голод в правоохранительных органах негативно сказывается на обеспечении взаимодействия между подразделениями.

Таким образом, основными структурными элементами частной криминалистической методики являются:

- криминалистическая характеристика данного вида преступлений и обстоятельства, подлежащие установлению;
- типичные следственные ситуации, типовые версии;
- особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования на начальном и последующем этапах;
- особенности проведения отдельных следственных действий на различных этапах расследования;
- вопросы организации взаимодействия следователя с другими службами ОВД и иных организаций, а также с общественностью;
- меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, рекомендации по их осуществлению.

Данная структура является основополагающей для любой частной методики, но, безусловно, в зависимости от специфики конкретного вида преступлений, в неё могут вноситься корректировки.

### § 3. Основы методики расследования преступлений: понятие и содержание, отличие от видовой криминалистической методики

Криминалистическая методика, как было отмечено нами выше, представляет собой «систему научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений»<sup>17</sup>. Несмотря на многократные попытки некоторых ученых создать универсальную криминалистическую методику расследования преступлений, в настоящее время главенствующим остается мнение о том, что общая криминалистическая методика является лишь основой для

---

<sup>17</sup> Артемов И.Ю. Некоторые особенности понятия криминалистической методики расследования преступлений // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № (1) 14. С. 127.

формирования частных методик, так как различные виды преступлений имеют совершенно не схожую друг с другом специфику и, соответственно, для создания эффективной методики расследования необходимо учитывать особенности того или иного вида преступлений, разрабатываемые в ходе анализа выборки конкретных преступлений.

В связи с этим, в рамках криминалистической методики учеными была создана такая категория, как видовая (частная) криминалистическая методика - комплекс практических рекомендаций по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения отдельного вида преступлений, разработанный на основе анализа научных положений и практики расследования конкретных преступлений.

Именно такие методики и стали частным проявлением сущности криминалистики в целом. В них фактически объединяются данные всех предыдущих частей криминалистики, преобразованные с учетом криминалистической специфики отдельных видов преступлений. Основой видовых методик является система научно обоснованных типовых рекомендаций по расследованию тех или иных видов преступлений, дающая возможность при учете индивидуальных особенностей конкретного противоправного деяния расследовать его в различных типичных и атипичных ситуациях.

Соглашаясь с позицией А.Н. Матеровой и Л.И. Полтавцевой, отметим, что деление криминалистической методики на общую и видовые – это лишь первый уровень классификации. Анализируя соотношение различных видов криминалистических методик между собой, нельзя не отметить, что в зависимости от оснований можно выделить группы видовых методик.<sup>18</sup>

Во-первых, частные методики подразделяются по объекту на методики расследования преступлений против собственности, против жизни и здоровья человека, экономических преступлений и т.д.

---

<sup>18</sup> Матерова А.Н., Полтавцева Л.И. К вопросу о видах криминалистических методик // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. 2018. № 8 (99). С. 107

Во-вторых, видовые криминалистические методики расследования формируются в зависимости от конкретного вида преступлений, то есть в науке существуют методики расследования убийств, краж, мошенничества и т.д.

В то же время, И.А. Возгрин делит видовые криминалистические методики по вертикали: «частная методика расследования мошенничества (одноступенчатый) может быть разделена, исходя из сфер мошенничества, на мошенничество в сфере кредитования, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации, при получении выплат (двухступенчатая), а каждая из них исходя из предмета (трехступенчатая), например, мошенничество при получении выплат, т.е. получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат»<sup>19</sup>.

К тому же, в науке криминалистике встречаются мнения ученых относительно того, что частные криминалистические методики могут быть классифицированы по криминалистически-значимым специфическим особенностям совершаемых преступлений. Так, например, учеными разработаны методики расследования групп преступлений, основанием для выделения которых является:

- степень организованности преступной деятельности (преступления, субъектом которых является организованная преступная группа);
- специфическая особенность преступной деятельности (убийства по найму, серийные преступления);
- личность преступника (несовершеннолетний, рецидивист, военнослужащий, должностное лицо и др.);
- особенности места совершения преступления (места отбывания наказания, зимовки, отдаленные лесоразработки и др.).

Частные криминалистические методики следует отличать от методик расследования конкретных преступлений. Если первые формируются

---

<sup>19</sup> Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография. СПб., 2003. С. 269.

учеными – криминалистами как научные рекомендации, то последние методики разрабатываются самими следователями в процессе расследования ими конкретных преступлений. Безусловно, конкретная частная методика основывается на типовых положениях соответствующей видовой методики, разработанной учеными, однако она носит сугубо индивидуальный характер, который обусловлен внесёнными в нее коррективами самим следователем. При этом следователь должен не только учитывать особенности конкретного преступного деяния, но и специфику региона, где оно совершено, личность совершившего его субъекта, и др.

Таким образом, криминалистической методике расследования конкретного преступления можно дать следующее понятие: это комплекс тактически целесообразных следственных и иных процессуальных действий, запланированных следователем в определенной последовательности, разработанный на основе анализа научных положений и специфики обстоятельств конкретного преступного деяния.

Отличительными признаками такой методики являются:

- субъект. Методика расследования конкретного преступления разрабатывается не учеными, а следователем, в производстве которого находится уголовное дело по расследованию конкретного преступления;

- цель. Если целью криминалистической методики в целом, а также частных (видовых) методик является оказание помощи следователю в расследовании преступления путем составления перечня научных рекомендаций, то рассматриваемая методика создается с целью организации расследования конкретного преступления.

- содержание. Криминалистическая методика включает в себя структурные элементы, рассмотренные нами выше, тогда как методика расследования конкретного преступления концентрируется в большей степени на перечне следственных действий и тактике их производства.

- оформление. Существует множество учебников, пособий, научных статей и иных письменных источников, в которых зафиксированы частные

методики. В отличие от этого, составляемая следователем методика расследования конкретного преступления, как правило, носит устный характер, ввиду ограниченного срока расследования, а также необходимости оперативного изменения её содержания в зависимости от вновь открывшихся обстоятельств уголовного дела.

Подводя итог изучению криминалистической методики расследования отдельных видов преступлений, стоит отметить наличие некой иерархии методик. Так, существует единая базовая криминалистическая методика, как было отмечено выше, она не может являться универсальной методикой расследования любого вида преступления, а представляет собой некий скелет, на основе которого формируются частные методики. Сами частные (видовые) методики в зависимости от основания классификации могут также подразделяться на несколько уровней либо пересекаться, но их основная задача – оказание следователю помощи в расследовании преступлений определенной группы посредством разработки теоретических рекомендаций. И последнее звено – это методика расследования конкретного преступления, которая отличается от указанных выше методик как субъектом, так и содержанием. При этом мы считаем, что все приведенные виды криминалистических методик связаны между собой, поэтому невозможно преувеличить значимость ни одной из них.

## ГЛАВА 2. СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОСНОВ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ СИНТЕТИЧЕСКИХ НАКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ, ИХ СОДЕРЖАНИЕ

§ 1. Типичные исходные ситуации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

За период с января по декабрь 2019 года, согласно статистике Министерства внутренних дел Российской Федерации, выявлено 190197 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, что составляет более 9% от общего числа преступлений, зарегистрированных за указанный период.<sup>20</sup> Такой высокий показатель свидетельствует о необходимости обратить пристальное внимание на эффективность процесса расследования наркопреступлений. Также негативно сказывается ликвидация Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Российской Федерации, специализацией которой являлось выявление и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

В связи с этим, стоит обратить особое внимание на создание методических рекомендаций для следователей по расследованию данного вида преступлений. Перечень наркопреступлений довольно масштабный, поэтому криминалистическая характеристика таковых не может быть в полном объеме отражена в данной выпускной квалификационной работе, поэтому она будет рассмотрена в рамках анализа структурных элементов

---

<sup>20</sup> Состояние преступности: официальный сайт Министерства внутренних дел Российской Федерации URL: <https://мвд.рф>. (дата обращения 25.03.2020).

методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств.

Одним из важнейших структурных элементов любой частной криминалистической методики являются типовые следственные ситуации. Их значение состоит в том, что именно на основе правильной оценки следственной ситуации на каждом этапе расследования возможно грамотно выстроить версии, а также подобрать перечень необходимых следственных и иных процессуальных действий.

Ученые в области криминалистики уделяют особое внимание следственным ситуациям. В частности, В.К. Гавло полагает, что следственная ситуация «отражает внутреннее состояние, ход и условия расследования преступления на основе системы фактических и иных данных»<sup>21</sup>, И.Ф. Герасимов понимает под следственной ситуацией совокупность тех факторов, которые обуславливают направление хода расследования,<sup>22</sup> но наиболее четко понятие следственной ситуации, на наш взгляд, приводит Р.С. Белкин: «совокупность условий, в которых на данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс расследования»<sup>23</sup>. Такие условия определяются наличием конкретной информации о расследуемом преступлении.

Говоря о преступлениях в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств, стоит отметить, что в данной сфере сильно развиты групповые преступные связи, поэтому соглашаясь с С.Д. Зоировым, отметим, что следователю необходимо выполнить максимальное количество следственных действий до того времени, пока подозреваемый не будет помещен в изолятор временного содержания, либо отпущен домой с применением к нему меры пресечения, не связанной с ограничением

---

<sup>21</sup> Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: автореф. дис. докт. юрид. наук. : 12.00.08. М., 1988. С. 30.

<sup>22</sup> Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений // Соц. законность. 1977. № 7. С. 61.

<sup>23</sup> Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М., 1988. С. 91–92.

свободы.<sup>24</sup> В связи с этим, особое значение имеют именно исходные ситуации, то есть следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования уголовного дела. За основу мы возьмём перечень типичных исходных ситуаций, разработанных С.А. Рогановым:

1. Имеется полная достоверная информация о незаконном изготовлении, хранении, сбыте, контрабанде синтетических наркотических средств, известны обстоятельства, подозреваемый в совершении преступления задержан и не успел сокрыть следы преступления. Данная ситуация является наиболее благоприятной для расследования уголовного дела, так как имеются доказательства причастности лица к совершению наркопреступления – следы преступления. При таких обстоятельствах подозреваемый может признать вину и дать правдивые показания, что значительно облегчит процесс доказывания. Даже в случае непризнания подозреваемым своей вины либо полном отказе от дачи показаний, правильное изъятие и приобщение к уголовному делу имеющихся следов преступления позволит следователю доказать вину подозреваемого.

2. Имеется полная достоверная информация о незаконном изготовлении, хранении, сбыте, контрабанде синтетических наркотических средств, лицо, совершившее преступление, не задержано, но о нем имеется какая-либо информация. Также в данную ситуацию можно включить случаи, когда у лица, подозреваемого в совершении наркопреступления, имеется неопровержимое алиби, либо иные доказательства его непричастности. В данной ситуации действия следователя должны быть направлены на установление и доказывание вины подозреваемого, а также на проверку предоставленных им доказательств его непричастности к совершению преступления. При этом важно помнить, что как было отмечено нами выше, преступления в сфере оборота синтетических наркотиков характеризуются наличием групповых преступных связей, поэтому показания

---

<sup>24</sup> С.Д. Зоиров. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств // Юридическая наука. История и современность. №8. 2012. С. 90.

предоставленных стороной защиты свидетелей необходимо проверять на соответствие действительности.

3. Имеется информация о незаконном изготовлении, хранении, сбыте, контрабанде синтетических наркотических средств, но лицо, совершившее преступление, скрылось и при этом оставило следы преступления. Данная исходная ситуация выводит на первый план задачу установления обстоятельств преступления, а установления лица, его совершившего. При этом основные действия следователя должны быть направлены на изучение следов преступления.

4. Установлен факт совершения преступления в сфере незаконного оборота синтетических наркотиков, но отсутствует какая-либо информация о преступнике, следы преступления уничтожены либо сокрыты. Данная исходная ситуация наименее благоприятна для расследования, так как следователь обладает минимальным количеством первоначальной информации, соответственно возникает большее количество следственных версий, основанных в большей степени на предположениях следователя, каждая из версий требует тщательной проверки. В данной ситуации следователю больше, чем в других, необходимо наладить взаимодействие с иными подразделениями ОВД, в том числе оперативными.

5. Имеется информация о незаконном изготовлении синтетических наркотиков, преступник скрылся и уничтожил следы преступления, но в скором времени был задержан при осуществлении перевозки, сбыта, контрабанды, хранения наркотиков. Такая ситуация встречается довольно часто, так как при задержании лица «с поличным» перед следователем либо перед оперативными сотрудниками встает вопрос о том, каким путем задержанный приобрел наркотическое средство, перевозку (сбыт, контрабанду, хранение) которого он осуществляет. Таким образом, в ходе расследования указанных наркопреступлений выявляются и, в определенных случаях, раскрываются такие преступления, как изготовление либо сбыт наркотических средств.

6. Установлен факт приготовления (покушения) к изготовлению, сбыту, перевозке, контрабанде синтетических наркотиков, подозреваемый задержан, следы приготовления (покушения) к совершению этих преступлений не скрыты. Данная исходная ситуация неблагоприятна тем, что при отсутствии законченного преступления перед следователем возникает необходимость доказывания выполнения части объективной стороны состава преступления.

7. Информация о совершении незаконного изготовления, хранения, сбыта, контрабанды синтетических наркотических средств получена в период расследования иных преступлений (при допросах обвиняемых, свидетелей, обысках и др.). Данная исходная ситуация ставит перед следователем помимо задач, связанных с установлением обстоятельств по обнаруженному преступлению, также задачу установления взаимосвязи между «новым» преступным деянием и тем, в рамках расследования которого оно установлено. Однако такая ситуация имеет свои положительные стороны. Так, зачастую при наличии связи между указанными преступлениями, следователь изначально будет обладать доказательствами, не нуждающимися в дополнительной проверке, что может существенно сократить время предварительного расследования уголовного дела.

8. Обнаружено синтетическое наркотическое средство либо орудие совершения наркопреступления, но отсутствуют иные сведения, в том числе о принадлежности их какому-либо лицу. Данная исходная ситуация является специфической, так как в отличие от предыдущих следственных ситуаций, в данном случае необходимо провести доследственную проверку с целью установления наличия признаков совершения преступления, и лишь при получении достаточных оснований для возбуждения уголовного дела приступать к расследованию.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Роганов С.А. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств: Монография. СПб., 2002. С. 163-164.

Таким образом, С.А. Роганов выводит типичные следственные ситуации, характерные для любого преступления в сфере незаконного оборота синтетических наркотиков. Е.Е. Космодемьянская и Е.Б. Мельников имеют несколько иной подход, а именно, они выделяют типичные исходные ситуации отдельно для каждого вида преступлений, входящих в группу расследуемых. Так, например, для расследования контрабанды наркотиков они выделяют следующие ситуации:

1) преступник задержан на месте преступления сразу после его совершения либо при попытке совершения преступления. Так называемое задержание с поличным. Данная ситуация наиболее благоприятна для расследования, так как даже в случае непризнания преступником своей вины, в распоряжении следователя имеются неопровержимые доказательства его причастности к совершению преступления. Примером такой исходной ситуации служит задержание сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Краснодарскому краю гражданина Абхазии, в ходе личного досмотра которого, проведенного на таможенном посту МАПП «Адлер» Сочинской таможни, был изъят полимерный сверток со смесью наркотических средств, по предварительной информации мужчина приобрел наркотическое средство в Адлере, после чего пытался провезти его в Абхазию<sup>26</sup>;

2) обнаружено наркотическое средство, при этом лицо, совершившее преступление, неизвестно;

3) обнаружено наркотическое средство, при этом имеется информация о личности и возможном местонахождении лица, совершившего преступление;

---

<sup>26</sup> MKRU. Краснодар. Новостной портал. URL: <https://kuban.mk.ru/incident/2020/03/18/pered-sudom-predstanet-zhitel-abkhazii-obvinyaemuuv-popytke-kontrabandy-narkotikov.html> (дата обращения 30.03.2020).

4) контрабанда наркотиков пресечена, а лицо ее совершавшее, выявлено в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия.<sup>27</sup>

На наш взгляд, вторая и третья исходные ситуации довольно схожи, и их можно было бы объединить, так же отметим, что в случае обнаружения наркотического средства в посылке либо перевозимом через границу РФ грузе, наиболее верным, с точки зрения методики расследования наркопреступлений, будет организация оперативно-розыскных мероприятий с последующим задержанием получателя посылки (груза), таким образом, в случае грамотных и слаженных действий сотрудников правоохранительных органов, вторая либо третья исходные ситуации преобразуются в четвертую. Поэтому мы считаем целесообразным сократить типичные следственные ситуации, возникающие на первом этапе расследования контрабанды наркотических средств, до двух: задержание лица с поличным и обнаружение наркотического средства, если при этом лицо, совершившее контрабанду, неизвестно либо о нем имеется некоторая информация.

Практический пример первой исходной ситуации приведен нами выше, пример второй выведенной нами ситуации можно привести исходя из анализа судебной практики. Так, в магистральном сортировочном центре в ходе таможенного досмотра почтового отправления, которое ранее пересекло «таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС в Межгосударственном автомобильном пункте пропуска «Берестовица» Гродненской региональной таможни Республики Беларусь», были обнаружены и изъяты свертки с наркотическим средством МДМА (d, L-3, 4-метилендиокси-N-альфадиметил-фенил-этиламин), замаскированные в коробке с детской игрой. Указанные свертки «были переданы сотрудникам ОБКН Брянской таможни для организации оперативно-розыскного мероприятия с целью установления личности получателя и его задержания». После этого через некоторое время «Дубинин Я.В., реализуя совместный

---

<sup>27</sup> Е.Е. Космодемьянская, Е.Б. Мельников. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. Красноярск. 2019. С. 27.

умысел, с целью получения международных почтовых посылок с указанными выше наркотическими средствами прибыл в почтовое отделение ФГУП «Почта России», ..., где, заведомо зная о подложности временного удостоверения личности гражданина РФ на имя С.А.И. и используя его, получил два международных почтовых отправления с наркотическим средством, после чего был задержан сотрудниками Брянской таможни».<sup>28</sup>

Исходные ситуации, возникающие при расследовании преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ, можно выделить в зависимости от источника поступления информации. Так, О.А. Суров и С.И. Земцова выделяют следующие следственные ситуации:

1. информация о функционировании наркопритона поступила из обращений граждан в правоохранительные органы по данному поводу (анонимно или официально);

2. указанная информация стала известна из материалов административной практики по фактам привлечения к административной ответственности за незаконные приобретение или хранение без цели сбыта наркотических средств (ст. 6.8 КоАП РФ) и потребление указанных средств без назначения врача (ст. 6.9 КоАП РФ);

3. о функционировании наркопритона стало известно от лиц, оказывающих содействие оперативным сотрудникам;

4. информация о совершении преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ, получена из материалов других уголовных дел (протоколов осмотра места происшествия, допросов и т.д.).<sup>29</sup>

Помимо указанных, бывают случаи, когда исходные ситуации объединяются, а именно первоначальная информация, полученная из одного источника, устанавливается посредством иного источника, так, например,

---

<sup>28</sup> Приговор Брянского областного суда № 2-9/2019 от 19 сентября 2019 г. по делу № 2-9/2019. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 30.03.2020).

<sup>29</sup> Суров О.А., Земцова С.И. Методика расследования организации либо содержания притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Отчет о НИР № п.14. Плана НИР СибЮИ ФСКН РФ на 2013 год от 25.12.2012.

согласно показаниям свидетеля К.: «в ОМВД по <...> поступила информация, о том, что по адресу <...> проживает подсудимый и у него находятся лица, которые употребляют наркотические средства. С целью проверки поступившей информации, <...> он (свидетель) осуществлял наблюдение за данным адресом. В ходе наблюдения был установлен момент входа и выхода А, который в дальнейшем был задержан и освидетельствован, затем дал пояснение, что на данном адресе он употреблял наркотики. Потом <...> был задержан Г и освидетельствован, который также пояснил, что употреблял наркотики в доме у подсудимого. <...> также была задержана Ч в момент выхода с адреса подсудимого. Она пояснила, что употребляла по данному адресу наркотические средства. Были проведены поисковые мероприятия, в ходе которых были изъяты наркотические средства. Задержанные лица поясняли, что они употребляли наркотическое средство метилэфедрон, т.е. соль. Как они поясняли, подсудимый для курения этого наркотика предоставлял им фольгу, лампочку и трубку. Также они давали подсудимому денежные средства суммы около 200р., 500р. и часть наркотика, который также они употребляли вместе. Об этом известно от свидетелей. Все задержанные лица, были привлечены в установленном порядке к административной ответственности по ч.1 ст. 6.9 КоАП РФ.»<sup>30</sup>. То есть первоначальная информация поступила в правоохранительные органы оперативным путем, в ходе проверки данной информации были задержаны и привлечены к административной ответственности за потребление наркотических средств без назначения врача трое человек, указанная административная практика позволила сделать вывод, что по данному адресу функционирует наркопритон, что стало основанием для возбуждения уголовного дела.

---

<sup>30</sup> Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края № 1-332/2019 от 30 августа 2019 г. по делу № 1-332/2019. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 30.03.2020).

Говоря об исходных ситуациях, возникающих при расследовании преступлений, предусмотренных ст. 228 и 228.1 УК РФ, можно выделить три типичных ситуации:

1. Информация о готовящемся либо совершенном преступлении поступила из оперативных источников, таковыми могут являться производство оперативно-розыскных мероприятий (проверочная закупка, оперативный инструмент и т.д.), лица, оказывающие содействие оперативным сотрудникам, и др.

2. Информация о незаконном приобретении, хранении, и т.д. без цели сбыта, либо о сбыте синтетических наркотических средств поступила от граждан посредством их обращения в правоохранительные органы.

3. Вышеуказанная информация стала известна из материалов иного уголовного дела. В частности, в случае задержания лица, которое хранило наркотическое средство без цели сбыта, в ходе допроса в качестве подозреваемого он может сообщить информацию о том, кто сбыв ему наркотическое средство.

4. Лицо случайно задержано с поличным (то есть информация о готовящемся преступлении отсутствовала). Довольно часто в правоохранительной деятельности встречаются ситуации, когда у сотрудников на маршруте патрулирования возникают подозрения относительно совершения лицом противоправной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков, в случае если лицо обладает явными признаками наркотического опьянения, заметно нервничает при виде сотрудников полиции либо, например, в позднее время суток находится в лесополосе, которая является частым местом передачи наркотических средств путем оставления закладок. В подобных случаях сотрудники правоохранительных органов должны остановить гражданина, в ходе личного досмотра которого может быть обнаружено наркотическое средство. Иным вариантом может быть ситуация, в которой лицо при виде сотрудников правоохранительных органов сбросит наркотик.

Подводя итог анализа следственных ситуаций, возникающих на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, стоит обратить внимание на факторы, оказывающие влияние на их формирование. Во-первых, играет роль латентный характер наркопреступлений, в связи с этим определяющим критерием оказывается источник получения информации о противоправной деятельности. Во-вторых, в сфере незаконного оборота наркотиков преобладают групповые преступные связи, что накладывает отпечаток на планирование хода расследования, в том числе на специфику первоначальных следственных и иных процессуальных действий, осуществляемых следователем. И в-третьих, необходимо отметить многообразие преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, в связи с этим мы выделили группы исходных ситуаций отдельно для каждого из видов наркопреступлений. В то же время, обобщая приведенную нами информацию, стоит выделить типичные следственные ситуации, наиболее часто встречающиеся на первоначальном этапе расследования любого из преступлений рассматриваемой категории. К таковым относятся:

1. Задержание подозреваемого в результате оперативно-розыскной деятельности (первоначальная информация поступила из оперативных источников);
2. Случайное задержание подозреваемого и обнаружение при нем наркотических средств;
3. Задержание подозреваемого по информации, поступившей от граждан;
4. Установление факта незаконного оборота синтетических наркотических средств в ходе расследования иных уголовных дел.

Приведенные типичные ситуации являются обобщенными и условными, в зависимости от вида наркопреступлений они могут быть изменены и дополнены.

§ 2. Система базовых тактических задач расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Тактические задачи – одна из важнейших криминалистических категорий, так как правильное определение и постановка тактических задач могут предопределить весь ход расследования преступления. Наиболее верно, на наш взгляд, определяет термин «тактическая задача» В.Е. Корноухов, он утверждает: «тактическая задача расследования представляет собой часть процесса расследования, отражающую отношение между ситуацией расследования и тактической целью и определяющей способ действия»<sup>31</sup>.

Типичные следственные ситуации мы разобрали в предыдущем параграфе, стоит лишь дополнить, что нами были выделены исходные ситуации, однако на каждом из этапов расследования могут возникать новые следственные ситуации и изменяться имеющиеся. Так, например, согласно приговору Алтайского краевого суда, исходной следственной ситуацией было наличие информации о совершении незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, совершенном группой лиц по предварительному сговору, указанная информация поступила из оперативных источников, а именно была получена в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. После этого следователем было возбуждено уголовное дело в отношении трех подозреваемых: Худжумборова Р.П., Курбонтурдиева М.Б. и Саидов Д.Д. Однако в ходе производства предварительного следствия местонахождение Саидова Д.Д. установлено не было, в связи с чем уголовное дело в отношении Саидова

---

<sup>31</sup> Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. М., 2000. С. 244.

Д.Д. было выделено в отдельное производство, а сам подозреваемый объявлен в розыск. Таким образом, в ходе расследования преступления появилась новая следственная ситуация, связанная с отсутствием информации относительно местонахождения Саидова Д.Д. Для решения следователем были поставлены новые тактические задачи, в ходе решения которых Саидов Д.Д. был обнаружен и задержан, в связи с чем возникла новая следственная ситуация, основанная на необходимости доказывания вины Саидова Д.Д. Таким образом, в результате расследования была установлена и доказана причастность Саидова Д.Д. к совершению незаконного сбыта наркотических средств в особо крупном размере, так же установлено, что фактически подозреваемый является Давлатовым У.Д., при этом фамилию Саидов он использовал в качестве псевдонима при осуществлении преступной деятельности.<sup>32</sup>

Именно поэтому система тактических задач, выстраиваемая следователем в соответствии с исходной следственной ситуацией, может претерпевать изменения в течении всего расследования.

В приведенном выше определении тактической задачи использован термин «тактическая цель», поэтому для полного и всестороннего понимания исследуемой категории, на наш взгляд, необходимо указать значение тактической цели расследования. В психологии цель определяется как «осознанный образ предвосхищаемого результата, на достижение которого направлены действия человека»<sup>33</sup>, данное определение можно соотнести и с тактической целью расследования, которая представляет собой достижение конечного результата расследования. Универсальная тактическая цель расследования любого преступления – это принятие итогового решения по уголовному делу, таковым может быть либо направление уголовного дела в суд, либо прекращение уголовного дела по основаниям, предусмотренным

---

<sup>32</sup> Приговор Алтайского краевого суда № 2-25/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-25/2019. URL: <https://sudact.ru> (дата обращения: 02.04.2020).

<sup>33</sup> Леонтьев А.Н. Понятие отражения и его значение для психологии / Хрестоматия по психологии // Под ред. А.В. Петровского. М. 1977. С. 59.

УПК (примирение сторон, отсутствие события преступления и т.д.). Для достижения данной цели следователем определяются тактические задачи, как глобальные, осуществление которых возможно на протяжении всего хода расследования, так и промежуточные, составляющие части глобальной тактической задачи либо необходимые для достижения промежуточных целей расследования.

В связи с этим, мы поддерживаем мнение С.Ю. Якушина, который утверждает: «тактическая задача при расследовании преступлений представляет собой определенную совокупность конкретных вопросов тактического характера, необходимость решения которых вытекает из сложившейся следственной ситуации в целях обеспечения эффективного расследования преступлений»<sup>34</sup>.

Как ранее было отмечено, система тактических задач содержит глобальные (общие) и промежуточные (частные) тактические задачи. Глобальными тактическими задачами расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов являются следующие:

1. «Предварительная проверка первичных материалов о преступлении». В зависимости от конкретной исходной ситуации, в распоряжении сотрудников правоохранительных органов может находиться различная информация о преступлении. Так, в случае задержания лица с поличным при незаконном хранении наркотических средств без цели сбыта основными проверочными мероприятиями будет личный досмотр лица, осмотр места происшествия (при сбросе, а также в случае приобретения лицом наркотического средства бесконтактным способом через закладку), проведение исследования обнаруженного вещества, взятие с лица объяснения и др. В ситуации, когда у оперативных сотрудников имеется информация о приобретении наркотических средств с целью их последующего сбыта, либо

---

<sup>34</sup> С.Ю. Якушин. Тактические задачи при расследовании преступлений: понятие и виды // Ученые записки Казанского государственного университета. 2010. С. 207.

о готовящейся контрабанде наркотических средств, ими может быть проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на проверку имеющейся оперативной информации, в том числе проверочная закупка, контролируемая поставка и т.д. Специфика незаконного оборота наркотиков заключается в том, что рассматриваемая тактическая задача решается в большей степени за счет проведения именно оперативно-розыскных мероприятий, а не следственных действий, предусмотренных ст. 144 УПК РФ;

2. «Доказывание виновности». Данная тактическая задача является, на наш взгляд, основной, от решения указанной задачи напрямую зависит достижение цели всего расследования преступления. Именно поэтому рассматриваемая тактическая задача решается через ряд промежуточных задач:

а) «Установление и доказывание объективной стороны преступления»;

б) «Установление и доказывание признаков субъективной стороны преступления»;

в) «Установление предмета преступной деятельности», данная промежуточная тактическая задача, как правило, может быть решена ещё на стадии доследственной проверки посредством производства исследования вещества, однако даже в этом случае необходимо проведение судебной экспертизы в рамках предварительного расследования. Данная задача в отличие от остальных является специфической для данной группы преступлений, так как предмет преступной деятельности прописан в диспозиции статьи особенной части УК РФ.

3. «Изучение личности обвиняемого». Указанная тактическая задача решается следователем на протяжении всего расследования, как правило, она не влияет на достижение основной тактической цели, однако имеет важное значение для установления наличия либо отсутствия обстоятельств, отягчающих и смягчающих вину, необходимости применения к лицу той или

иной меры процессуального принуждения, наличия в действиях лица рецидива и т.д.

4. «Установление причин и условий совершения преступления». Из-за большого количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, кадрового голода в правоохранительных органах, а также ограниченных сроков расследования уголовных дел, данная тактическая задача решается не в полном объеме и имеет скорее факультативный, нежели обязательный характер. Мы считаем такое положение дел неправильным, так как рассматриваемая тактическая задача нацелена на достижение более глобальных целей, таких как снижение уровня преступности в определенной сфере. Однако для того, чтобы данная тактическая задача выполнялась в полной мере необходимо увеличить штат следователей и дознавателей правоохранительных органов, усовершенствовать систему межведомственного взаимодействия, а также провести иные мероприятия по совершенствованию системы исполнительной власти в Российской Федерации.

Помимо перечисленных тактических задач, выполнение которых необходимо при расследовании каждого наркопреступления, Е.Е. Космодемьянская и Е.Б. Мельников приводят несколько факультативных тактических задач, выполнение которых не обязательно, но необходимость в установлении таковых может возникать в зависимости от складывающихся следственных ситуаций. К таковым можно отнести:

1. «Установление лица, совершившего преступление». Данная задача решается следователем в случае совершения «неочевидного» преступления, то есть в ситуации, когда обнаружено наркотическое средство, но информация о лице, совершившем преступление, отсутствует;

2. «Установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников». Как было отмечено ранее, специфика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков заключается в том, что наркопреступления зачастую имеют групповой характер, особенно если

речь идет о таких преступлениях, как сбыт, контрабанда, изготовление наркотических средств и т.д. Поэтому при расследовании таковых, рассматриваемая тактическая задача становится обязательной;

3. «Нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц». Как правило, данная тактическая задача вытекает из предыдущей, так как противодействие расследованию наиболее четко проявляется именно среди членов преступных групп и организованных преступных сообществ. К тому же, лица, употребляющие наркотические средства, в большинстве случаев являются наркозависимыми, что негативно сказывается на их способности воспринимать, запоминать и правильно воспроизводить информацию;

4. «Установление факта совершения нескольких нераскрытых преступлений одним лицом». Рассматриваемая тактическая задача, как и предыдущие, основана на специфике наркопреступлений, таким образом, некоторые преступления в сфере незаконного оборота синтетических наркотиков связаны между собой. Например, в случае совершения лицом приобретения синтетических наркотических средств в крупном размере, можно предположить о намерении лица сбыть указанный наркотик, а так же о причастности лица к ранее совершенному сбыту наркотических средств. И наоборот, если лицо задержано по подозрению в сбыте наркотических средств, необходимо проверить версию относительно того, что данное лицо может быть причастно к незаконному изготовлению, переработке или приобретению и хранению наркотических средств.

Подводя итог исследованию системы базовых тактических задач расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств и психотропных веществ, стоит отметить, что рассматриваемая криминалистическая категория тесно связана с такими понятиями, как тактическая цель расследования и следственные ситуации, и представляет собой «определенную совокупность конкретных вопросов тактического характера, необходимость решения которых вытекает из

сложившейся следственной ситуации в целях достижения цели расследования». Система тактических задач включает в себя как глобальные задачи, характерные для любого вида преступления (предварительная проверка имеющегося материала о преступлении, доказывание виновности лица и т.д.), также и специфические задачи, характерные именно для наркопреступлений (установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников и т.д.). Помимо этого, на протяжении расследования следователем могут ставиться промежуточные тактические задачи, необходимые для реализации глобальной тактической задачи (установление и доказывание объективной стороны преступления) либо возникающие в связи со сложившейся следственной ситуацией на данном этапе расследования преступления (нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц и т.д.). Таким образом, понимание сущности и правильная установка тактических задач имеет решающее значение в достижении цели расследования.

§ 3. Алгоритмы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в различных ситуациях расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Ранее нами были исследованы исходные ситуации расследования наркопреступлений, в рамках этого мы выделили 4 типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступления в сфере незаконного оборота синтетических наркотиков. Для того чтобы систематизировать возможные алгоритмы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, мы считаем наиболее

целесообразным соотнести их с соответствующими типичными исходными ситуациями.

Так, первая выделенная нами ситуация – когда подозреваемый был задержан в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. При этом, первоначальная информация поступает из оперативных источников и, как правило, проверяется исключительно посредством проведения ОРМ.

После этого результаты оперативно-розыскной деятельности в установленном порядке поступают следователю, который по результатам рассмотрения последних может принять два основных решения: возбуждение уголовного дела (по факту совершения преступления либо в отношении конкретного лица) и отказ в возбуждении уголовного дела. В случае принятия первого решения, следователь реализует комплекс необходимых следственных действий, добавляя те или иные следственные и процессуальные действия в случае необходимости. В связи с тем, что группа преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств включает несколько видов преступлений, по нашему мнению, целесообразно будет представить по одному алгоритму следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, характерных для каждой из четырех исходных следственных ситуаций.

В частности, в случае поступления оперативной информации о готовящейся контрабанде синтетических наркотиков, в первую очередь необходимо провести комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, совершение ими сопутствующих преступлений (подделка документов и т.д.), установления вида и массы синтетического наркотического средства, психотропного вещества или их аналога, в число таких ОРМ будет входить:

- контролируемая поставка;
- легендированные опросы;

- наблюдение за лицом, передающим синтетическое наркотическое средство через границу либо принимающим посылку;
- наведение справок;
- исследование предметов и документов и др.

После сбора материала доследственной проверки, оперативные сотрудники передают результаты ОРД следователю, который, как было отмечено выше, отказывает в возбуждении уголовного дела, либо возбуждает таковое. В последнем случае уголовное дело может быть возбуждено как на конкретное лицо, так и по факту совершения преступления. Как правило, в случае обнаружения контрабанды наркотиков уголовное дело возбуждается в отношении неустановленного лица, так как причастность того, кто передал посылку (письмо, бандероль, груз, и др.) через границу, либо принял таковой можно установить и доказать только в рамках предварительного расследования. Получив указанные материалы, следователь осуществляет ряд следственных и иных процессуальных мероприятий, направленных на проверку поступивших результатов ОРД (так как только в случае их подтверждения материалами уголовного дела они могут получить статус доказательств) и установление виновных лиц, и доказывание их причастности к совершению преступления:

- «допросы всех возможных свидетелей;
- назначение и производство судебных экспертиз по обнаруженному веществу;
- выемки видеозаписей (в случае их наличия);
- запросы на предоставление информации по системе «Безопасный город» и последующий осмотр данных объектов»<sup>35</sup>;

В случае установления предполагаемого субъекта преступления, осуществляется комплекс следственных действий, направленных на доказывание его причастности к преступлению:

---

<sup>35</sup> Е.Е. Космодемьянская, Е.Б. Мельников. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. Красноярск. 2019. С. 32.

- допрос подозреваемого;
- проведение очных ставок между подозреваемым и иными участниками уголовного судопроизводства, либо между несколькими подозреваемыми;
- направление запросов (на предоставление копий приговоров и др.), проведение экспертиз (психиатрическая экспертиза), исследований (психофизиологическое исследование «полиграф»), осуществление иных следственных и процессуальных действий, направленных на сбор характеризующего материала о подозреваемом;

Помимо прочего, специфика контрабанды наркотических средств ставит перед следователем необходимость взаимодействия с правоохранительными органами иных государств, а также межведомственного взаимодействия в рамках министерств и ведомств Российской Федерации.

Вторая исходная ситуация расследования наркопреступлений – это случайное задержание преступника и обнаружение при нем наркотического средства. В данном случае, как правило, оперативные сотрудники проводят ОРМ наблюдение за лицом, которое ведет себя подозрительно, и есть основания полагать, что такое лицо находится в состоянии наркотического опьянения либо имеет при себе предметы и вещества, запрещенные в гражданском обороте, а после задерживают такое лицо и производят личный досмотр, после чего составляют рапорт об обнаружении признаков преступления, что является поводом для возбуждения уголовного дела. Стоит отметить, что, помимо оперативных сотрудников, вышеуказанные действия (за исключением оперативно-розыскного мероприятия) могут провести сотрудники ГИБДД и ППС, остановившие подозрительное лицо на маршруте патрулирования.

Далее ими назначается исследование и в случае, если обнаруженное вещество является наркотическим или психотропным, - ими составляется рапорт об обнаружении признаков преступления, что является основанием

для возбуждения следователем (или дознавателем, в зависимости от массы обнаруженного вещества) уголовного дела. Дальнейший алгоритм действий следователя выглядит следующим образом:

- квалификация действий задержанного лица и возбуждение в отношении него уголовного дела по соответствующей статье особенной части УК РФ;

- допрос подозреваемого (при этом важной особенностью является то, что следователю необходимо выяснить, где подозреваемый приобретал наркотическое средство, так как обнаружение при лице наркотика свидетельствует о том, что он его ранее приобрел, значит, в большинстве случаев имел место незаконный сбыт данного наркотического средства);

- назначение соответствующего вида экспертизы наркотического средства;

- установление свидетелей преступления, способа приобретения наркотика (в настоящее время преобладает бесконтактный сбыт синтетических наркотиков через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» посредством закладок);

- изъятие и осмотр сотового телефона подозреваемого (данный пункт алгоритма вытекает из предыдущего);

- обыск по месту жительства подозреваемого (в данной ситуации проводится с целью обнаружения и изъятия предметов и веществ, запрещенных в гражданском обороте, в том числе наркотических средств);

- сбор характеризующего материала на подозреваемого.

Третья возможная исходная ситуация – задержание подозреваемого по информации, поступившей от граждан. В данной ситуации возможно применить множество алгоритмов следственных и оперативно-розыскных действий, в зависимости от специфики информации, способа её получения от граждан, и т.д. Разберем один из алгоритмов действий в ситуации, когда гражданин обратился в полицию с заявлением о преступлении – организации либо содержанию притонов. В данном случае, во-первых, необходимо

установить, насколько достоверной является указанная информация. Исходя из специфики наркопреступлений, а именно их латентности, отсутствия потерпевшего и заинтересованности всех участвующих в незаконном обороте наркотических средств в оставлении их деятельности «в тени», получение достаточных оснований для подтверждения организации в определенном помещении притона или неоднократном предоставлении такого помещения для незаконного потребления наркотических средств, возможно, зачастую, только оперативным путем. При этом для подтверждения указанной информации недостаточно проведения ОРМ опрос, наблюдение и наведение справок, незаконная деятельность по предоставлению помещения для потребления наркотиков должна быть подтверждена процессуально. В таком случае, как правило, в ходе ОРМ наблюдение оперативные сотрудники неоднократно устанавливают факт совершения лицами административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.9 КоАП РФ, если такие лица потребили наркотические средства в одном и том же помещении, это свидетельствует о факте совершения преступления, предусмотренного ст. 232 УК РФ.

Далее следователю необходимо установить собственника указанного помещения либо человека, владеющего данным помещением на законных основаниях (арендатора и др.), а также установить лицо, которое непосредственно совершило рассматриваемое преступление, и доказать его вину. Для этого необходимо провести такие следственные действия, как:

- обыск;
- осмотр места происшествия;
- назначение соответствующих экспертиз;
- допросы лиц, привлеченных ранее к административной ответственности за незаконное потребление наркотиков в указанном помещении, допросы соседей и иных свидетелей;
- допрос подозреваемого;

- при необходимости проведение наркологической экспертизы подозреваемого;

- сбор характеризующего материала на подозреваемого.

Последняя типичная следственная ситуация, возникающая на первоначальном этапе расследования уголовного дела - установление факта незаконного оборота синтетических наркотических средств в ходе расследования иных уголовных дел. Как нами было отмечено выше, данная ситуация возможна в случае случайного задержания лица, у которого при себе обнаружены наркотики. В ходе допроса подозреваемого, он сообщает способ приобретения им изъятого наркотического средства, что дает следователю основание для выделения из уголовного дела материалов с соответствующим рапортом об обнаружении признаков совершения преступления – незаконного сбыта наркотиков.

В данном случае изначально имеется повод для возбуждения уголовного дела, поэтому оперативные сотрудники осуществляют ОРМ в рамках сопровождения уголовного дела и исполнения отдельных поручений, отдаваемых органу дознания следователем. Основная тактическая задача в данной ситуации – установление лица, незаконно сбывшего наркотическое средство и доказывание его вины. Для этого следователю необходимо:

- подробно допросить лицо, приобретавшее наркотик у подозреваемого;

- дать отдельное поручение органу дознания в лице оперативных сотрудников об установлении иных лиц, приобретавших ранее наркотические средства у подозреваемого, а также о наличии у подозреваемого сообщников;

- допросить свидетелей;

- провести обыск у подозреваемого в целях обнаружения наркотических средств и следов, свидетельствующих об изготовлении либо расфасовке таковых подозреваемым;

- в случае обнаружения при обыске указанных следов либо предметов – назначить соответствующие экспертизы;

- собрать в полном объеме характеризующий материал на подозреваемого.

Подводя итог параграфа, отметим, что, в зависимости от конкретной следственной ситуации и обстоятельств уголовного дела, алгоритмы следственных и оперативно-розыскных действий будут различаться. К тому же, при возникновении новых обстоятельств, следователь вынужден вносить изменения в первоначально сформированный им алгоритм. Проанализировав составленные нами алгоритмы действий в типичных исходных следственных ситуациях, мы выделили следственные, процессуальные и оперативно-розыскные действия, которые являются общими для любого расследования наркопреступлений:

- допрос подозреваемого, свидетелей;
- обыск по месту проживания подозреваемого;
- экспертиза вещества;
- сбор характеризующего материала на подозреваемого.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Изучая основы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, мы пришли к выводу о значимости методики расследования не только для работы правоохранительных органов в рамках конкретного вида преступлений, а в целом для формирования теоретической базы, позволяющей выработать практические рекомендации по эффективному расследованию преступлений сотрудниками правоохранительных органов Российской Федерации.

В ходе проведения исследования нами были проанализированы несколько мнений ученых относительно понятия криминалистической методики, при этом наиболее обобщенным и научно обоснованным нам кажется определение криминалистической методики как «системы научных положений и разрабатываемых на их основе практических рекомендаций, по организации и осуществлению раскрытия, расследования и предупреждения отдельных видов преступлений». Как любая система, криминалистическая методика включает в себя ряд структурных элементов, среди которых можно выделить следующие:

- криминалистическая характеристика данного вида преступлений и обстоятельства, подлежащие установлению;
- типичные следственные ситуации, типовые версии;
- особенности возбуждения уголовного дела и планирования расследования на начальном и последующем этапах;
- особенности проведения отдельных следственных действий на различных этапах расследования;
- вопросы организации взаимодействия следователя с другими службами ОВД и иных организаций, а также с общественностью;
- меры по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, рекомендации по их осуществлению.

Данная структура является основополагающей для любой частной методики, но, безусловно, в зависимости от специфики конкретного вида преступлений, в неё могут вноситься корректировки.

Однако частная методика является лишь частью некой иерархии методик. Так, существует единая базовая криминалистическая методика, как было отмечено выше, она не может являться универсальной методикой расследования любого вида преступления, а представляет собой некий скелет, на основе которого формируются частные методики. Сами частные (видовые) методики, в зависимости от основания классификации, могут также подразделяться на несколько уровней либо пересекаться, но их основная задача – оказание следователю помощи в расследовании преступлений определенной группы посредством разработки теоретических рекомендаций. И последнее звено – это методика расследования конкретного преступления, которая отличается от указанных выше методик как субъектом, так и содержанием. При этом мы считаем, что все приведенные виды криминалистических методик связаны между собой, поэтому невозможно преувеличить значимость ни одной из них.

Несмотря на значимость каждого из структурных элементов частной методики, отдельное внимание в рамках данной выпускной квалификационной работы было уделено таким категориям, как типичные следственные ситуации (в частности, возникающие на первоначальном этапе расследования, то есть исходные следственные ситуации), тактические задачи расследования и алгоритмы следственных и оперативно-розыскных действий в зависимости от конкретных следственных ситуаций.

Так, анализируя следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, мы выделили наиболее типичные из них:

- Задержание подозреваемого в результате оперативно-розыскной деятельности (первоначальная информация поступила из оперативных источников);
- Случайное задержание подозреваемого и обнаружение при нем наркотических средств;
- Задержание подозреваемого по информации, поступившей от граждан;
- Установление факта незаконного оборота синтетических наркотических средств в ходе расследования иных уголовных дел.

Приведенные типичные ситуации являются обобщенными и условными, в зависимости от вида наркопреступлений они могут быть изменены и дополнены.

Система базовых тактических задач расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств и психотропных веществ, безусловно, тесно связана с такими понятиями, как тактическая цель расследования и следственные ситуации, и представляет собой «определенную совокупность конкретных вопросов тактического характера, необходимость решения которых вытекает из сложившейся следственной ситуации в целях достижения цели расследования». Система тактических задач включает в себя как глобальные задачи, характерные для любого вида преступления, также и специфические задачи, характерные именно для наркопреступлений. Помимо этого, на протяжении расследования следователем могут ставиться промежуточные тактические задачи, необходимые для реализации глобальной тактической задачи либо возникающие в связи со сложившейся следственной ситуацией на данном этапе расследования преступления.

В зависимости от сложившейся следственной ситуации, следователь (дознаватель) определяет стоящие перед ним тактические задачи, и на основе этого формирует алгоритмы следственных и оперативно-розыскных действий. К тому же, при возникновении новых обстоятельств, следователь

вынужден вносить изменения в первоначально сформированный им алгоритм. Проанализировав составленные нами алгоритмы действий в типичных исходных следственных ситуациях, мы выделили следственные, процессуальные и оперативно-розыскные действия, которые являются общими для любого расследования наркопреступлений:

- допрос подозреваемого, свидетелей;
- обыск по месту проживания подозреваемого;
- экспертиза вещества;
- сбор характеризующего материала на подозреваемого.

Несмотря на теоретический характер криминалистической методики в целом и частных методик расследования отдельных видов преступлений, они имеют большое практическое значение, позволяя следователям и дознавателям сформировать правильное направление расследования, опираясь на опыт ученых-криминалистов, выраженный в конкретных положениях той или иной частной криминалистической методики, что существенно экономит время правоприменителей и позволяет сделать процесс расследования уголовного дела максимально эффективным.

## БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

### **I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы**

1. Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. // СПС КонсультантПлюс.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации (ред. от 07 апреля 2020 г.) // СПС КонсультантПлюс.
3. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года : утв. указом Президента Российской Федерации от 09.06.2010 № 690 // СПС КонсультантПлюс.

### **II. Монографии, учебники и учебные пособия**

4. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике / Р.С. Белкин. – М., 1988.
5. Бриллиантов А.В. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / под ред. А.В. Бриллиантова. – М. 2013.
6. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений / А.Н. Васильев. – М. 1978.
7. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: История, основы теории, библиография / И.А. Возгрин. – СПб. 2003.
8. Возгрин В.И. Криминалистическая методика / В.И. Возгрин. – Минск. 1983.
9. Ищенко И.П. Криминалистика. Учебник / под ред. Е.П. Ищенко и А.А. Топоркова. – М. 2006.

10. Космодемьянская Е.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, Е.Б. Мельников. – Красноярск. 2019.

11. Корноухов В.Е. Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. – М., 2000.

12. Леонтьев А.Н. Понятие отражения и его значение для психологии. Хрестоматия по психологии / Под ред. А.В. Петровского. – М. 1977.

13. Роганов С.А. Проблемы первоначального этапа расследования преступлений в сфере незаконного оборота синтетических наркотических средств: Монография. – СПб., 2002.

14. Россинская Е.Р. Криминалистика: курс лекций / Е.Р. Россинская – М. 2010.

15. Рузавин Г.И. Научная теория. Логико-методологический анализ / Г.И. Рузавин. – М. 1978.

16. Шепитько В.Ю. Криминалистика / под ред. В.Ю. Шепитько. – Харьков. 2001.

17. Яблоков Н.П. Криминалистика / под ред. Н.П. Яблокова. – М. 2000.

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

18. Адамов Т.А. Криминологическая характеристика личности преступника, совершающего преступления в сфере незаконного оборота наркотиков / Т.А. Адамов // Трансформация права и правоохранительной деятельности в условиях развития цифровых технологий в России, странах СНГ и Европейского союза: проблемы законодательства и социальной эффективности. – 2019.

19. Артемов И.Ю. Некоторые особенности понятия криминалистической методики расследования преступлений / И.Ю. Артемов // Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2011. – № (1) 14.
20. Аюбов Н.В. Криминалистическая характеристика преступлений в структуре частных методик расследования /И.Ю. Аюбов // Вестник Ессентукского института управления, бизнеса и права. – 2012. – № 6.
21. Герасимов И.Ф. Следственные ситуации на первоначальном этапе расследования преступлений / И.Ф. Герасимов // Соц. законность. – 1977. – № 7.
22. Зоиров С.Д.. Типичные следственные ситуации по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств / С.Д. Зоиров // Юридическая наука. История и современность. – №8. – 2012.
23. Кардашевская М.В. Новый подход к преподаванию криминалистической методики расследования преступлений / М.В. Кардашевская // Вестник Московского университета МВД России. – 2011. – №3.
24. Матерова А.Н., К вопросу о видах криминалистических методик / А.Н. Матерова, Л.И. Полтавцева // Наука и образование: хозяйство и экономика; предпринимательство; право и управление. – 2018. – № 8 (99).
25. Суров О.А., Земцова С.И. Методика расследования организации либо со-держания притонов для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Отчет о НИР № п.14. Плана НИР СибЮОИ ФСКН РФ на 2013 год от 25.12.2012.
26. Якушин С.Ю. Тактические задачи при расследовании преступлений: понятие и виды / С.Ю. Якушин // Ученые записки Казанского государственного университета. – 2010

#### **IV. Авторефераты и диссертации**

27. Гавло В.К. Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений: автореф... дис. докт. юрид. наук. : 12.00.08. М., 1988.

#### **V. Интернет- ресурсы**

28. КиберЛенинка : научная электронная библиотека. – URL: <https://cyberleninka.ru>

29. Министерство внутренних дел Российской Федерации. – URL: <https://мдв.рф>.

30. Наука права : электронная библиотека. – URL: <https://naukaprava.ru/>

31. Судебные и нормативные акты РФ. – URL: <http://sudact.ru>

32. eLIBRARY : научная электронная библиотека. – URL: <https://elibrary.ru/>

33. Znanium : электронно-библиотечная система. – URL: <http://znanium.com/>

34. Управление Организации объединённых наций по наркотикам и преступности. – URL: <https://www.unodc.org/unodc/index.html>

35. Президент России. Новости. – URL: [www.kremlin.ru](http://www.kremlin.ru)

36. MKRU. Краснодар. Новостной портал. – URL: <https://kuban.mk.ru/incident/2020/03/18/pered-sudom-predstanet-zhitel-abkhazii-obvinyaemuу-v-popytke-kontrabandy-narkotikov.html>

## **VI. Материалы судебной практики**

37. Приговор Брянского областного суда № 2-9/2019 от 19 сентября 2019 г. по делу № 2-9/2019. URL: <https://sudact.ru>

38. Приговор Армавирского городского суда Краснодарского края № 1-332/2019 от 30 августа 2019 г. по делу № 1-332/2019. URL: <https://sudact.ru>

39. Приговор Алтайского краевого суда № 2-25/2019 от 27 сентября 2019 г. по делу № 2-25/2019. URL: <https://sudact.ru>