

Министерство внутренних дел Российской Федерации

Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России

Н.В. Кривощёков, Б.В. Пимонов

УЧЕБНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

*Учебно-методическое пособие*

Тюмень  
2020

УДК 343.985.7  
ББК 67.99 (2) 94:7458  
К 82

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом  
Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России

*Рецензенты:*

начальник учебно-научного комплекса по предварительному следствию  
в органах внутренних дел Волгоградской академии МВД России  
кандидат юридических наук, доцент *С.А. Янин*;  
начальник кафедры криминалистики  
Казанского юридического института МВД России  
кандидат юридических наук, доцент *А.Ш. Габдрахманов*

*Авторы:*

*Кривощёков Н.В.*, кандидат юридических наук, доцент – *введение* (совместно с *Б.В. Пимоновым*), *глава 1, § 1 главы 2, заключение, приложение 2*; *Пимонов Б.В.*, кандидат юридических наук – *введение* (совместно с *Н.В. Кривощёковым*), *§§ 2, 3 главы 2, приложение 1*.

**Кривощёков Н.В., Пимонов Б.В.**

К 82 Учебно-криминалистическое обеспечение расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ: учебно-методическое пособие. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2020. 80 с.  
ISBN 978-5-93160-303-2

В учебно-методическом пособии на основе изучения современных подходов к реализации компетентностного подхода в подготовке кадрового состава органов внутренних дел Российской Федерации, практической деятельности подразделений дознания и следственных подразделений органов внутренних дел Российской Федерации, а также трудов ученых в таких отраслях науки, как общая теория права, теория информации, уголовное право, уголовный процесс, криминалистика, педагогика, сформулированы предложения и рекомендации, направленные на повышение эффективности правоприменительной деятельности сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации за счет совершенствования их тактико-криминалистической подготовки по организации расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Издание адресовано преподавателям образовательных организаций системы МВД России, осуществляющим занятия в рамках дополнительного профессионального образования и профессионального обучения сотрудников подразделений дознания и следственных подразделений МВД России, а также преподавателям высших учебных заведений МВД России, адъюнктам и аспирантам.

УДК 343.985.7  
ББК 67.99 (2) 94:7458

ISBN 978-5-93160-303-2

© ФГКУ ДПО «ТИПК МВД России», 2020

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
ФАБУЛА (контактный незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере) .....	7
ФАБУЛА (бесконтактный незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).....	8
ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕИМИТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (АКТИВНЫЕ НЕИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ).....	10
ГЛАВА 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (АКТИВНЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ) .....	20
§ 1. Организация и проведение занятий по изучению особенностей производства предварительной проверки сообщения (заявления) о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ (организация взаимодействия участников СОГ и реализации материалов оперативной проверки сообщения о преступлении) .....	20
§ 2. Организация и проведение занятий по изучению особенностей расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ на первоначальном этапе (выдвижение версий и планирование расследования).....	30
§ 3. Организация и проведение занятий по изучению тактики производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ .....	40
ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	52
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	53
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. АЛГОРИТМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ .....	57
ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ .....	64

## ВВЕДЕНИЕ

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в стране приобретает характер национальной угрозы. Количество преступлений в этой сфере постоянно увеличивается, их характер видоизменяется; преступники ищут способы противодействия расследованию, изобретают новые формы и способы совершения преступных деяний.

В этом отношении сбыт наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов имеет особую значимость и повышенную опасность. Лица, причастные к совершению данного преступления, объединяются преступные группы различной степени организованности, используют при подготовке и совершении указанных преступлений последние достижения науки и техники, изощренными методами пытаются скрыть следы преступной деятельности.

Отмеченные факторы заставляют правоохранительные органы находиться в постоянном поиске наиболее оптимальных путей противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, и в частности их сбыту, повышают роль подготовки кадров для органов предварительного расследования, методического обеспечения процесса обучения.

В современной специальной литературе вопросы борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов рассматриваются достаточно подробно. Расследованию незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ посвящен целый комплекс научных работ. Вместе с тем большое количество изданий и неоднозначность авторского подхода, обусловленная недостатками правового регулирования и различной практикой правоприменения, создают проблему выбора необходимого источника, организации самостоятельной подготовки сотрудников правоохранительных органов.

Кроме того, имеющаяся литература в основном адресована практикующим юристам, курсантам, слушателям и студентам учебных заведений юридической направленности. Узкоспециальных работ методической направленности по организации работы преподавателя по подготовке и проведению учебных занятий, учитывающих компетентностный подход к обучению сотрудников правоохранительных органов, издается не так много, и в основном они ориентированы на программы высшего образования.

Настоящее пособие подготовлено на основе опыта ТИПК МВД России по подготовке сотрудников органов внутренних дел по дополнительным профессиональным программам и предназначено для методического обеспечения организации и проведения занятий по темам, входящим в разделы «Уголовно-правовые аспекты противодействия преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ» и «Уголовно-процессуальные и организационно-тактические вопросы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом

наркотических средств и психотропных веществ» дополнительной профессиональной программы повышения квалификации старших следователей, следователей, специализирующихся на расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также темы «Организационно-тактические особенности расследования незаконного оборота наркотических средств» профессионально-специализированного цикла «Актуальные вопросы деятельности подразделений предварительного следствия и дознания» основных программ профессионального обучения (профессиональной подготовки) лиц рядового состава и младшего начальствующего состава, впервые принятых на службу в органы внутренних дел Российской Федерации по должности служащего «Полицейский», лиц среднего и старшего начальствующих составов, впервые принятых на службу в органов внутренних дел Российской Федерации по должности служащего «Полицейский», с целью развития и совершенствования общих компетенций – способность действовать в соответствии с Конституцией Российской Федерации, руководствуясь принципами законности и патриотизма (ОК-1); способность креативно мыслить и творчески решать профессиональные задачи, проявлять инициативу, в том числе в ситуациях риска, принимать оптимальные организационно-управленческие решения в повседневной деятельности и нестандартных ситуациях, нести за них ответственность (ОК-2), а также профессиональных компетенций – способность анализировать правоотношения, являющиеся объектами деятельности по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, юридически правильно квалифицировать факты, события и обстоятельства (ПК-1); способность принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом (ПК-2); способность квалифицированно применять нормативные правовые акты в области расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, реализовывать нормы материального и процессуального права в профессиональной деятельности (ПК-3); способность разрабатывать и правильно оформлять юридические и служебные документы (ПК-4); способность реализовывать мероприятия по получению юридически значимой информации, анализировать, проверять и оценивать ее, использовать в интересах предупреждения, пресечения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, обеспечения безопасности личности, общества, государства (ПК-5); способность правильно и полно отражать результаты профессиональной деятельности в процессуальной и служебной документации (ПК-6).

Развитие и совершенствование указанных компетенций логично осуществлять в форме единого комплексного подхода к организации и проведению занятий по указанным разделам (темам) программ. Это достигается путем подготовки и реализации задания по созданию учебного уго-

ловного дела (комплекта процессуальных документов) по единой фабуле. Применительно к каждой теме и каждому занятию разрабатываются дополнительные вводные, которые позволяют в комплексе решить поставленные задачи – отработать практические действия обучающихся по производству процессуальных действий, организации взаимодействия между различными подразделениями органов внутренних дел и принятию процессуальных решений, составлению необходимых процессуальных и служебных документов.

В пособии авторами в качестве примера предлагается организовать проведение учебных занятий на выбор по одной из двух фабул преступного оборота наркотического средства. В качестве базовой фабулы за основу взят контактный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере. В основу такого выбора авторами положены особенности организации документирования указанного способа преступного посягательства, характеризующегося полноценным процессом организации взаимодействия подразделений органов внутренних дел и детальным уголовно-процессуальным установлением и доказыванием обстоятельств совершенного преступления, что позволяет структурно и последовательно сформировать у обучающегося профессионально-специализированную компетенцию борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Вторая фабула предлагается авторами в качестве альтернативной, позволяющей выработать у обучающегося умения организации предварительного расследования по бесконтактному незаконному сбыту наркотического средства героина, отличающийся от способа, указанного в первой фабуле, особенностями процесса документирования преступной деятельности на этапе установления и задержания «закладчика» наркотического средства.

Вводные к занятиям представлены в соответствующих разделах пособия на основе первой из фабул, представленных ниже.

## **ФАБУЛА**

### **(контактный незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)**

22 марта 2019 г. гражданин Сидоров Александр Владимирович сообщил оперативному уполномоченному полиции о том, что к нему обратились двое неизвестных с предложением приобрести у них наркотическое средство героин в автомобиле одного из лиц, указал на марку, государственный номер автомобиля и место встречи для приобретения наркотического средства героина (во дворе дома № 12 по ул. Советской г. Тюмени).

Для процессуального документирования преступной деятельности, обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 22 марта 2019 г. создается специализированная следственно-оперативная группа. Составляется совместный план процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователя и оперативного уполномоченного полиции. В рамках данного плана оперативный уполномоченный полиции организует и производит оперативно-розыскное мероприятие проверочную закупку, по окончании которого следователь организует и производит осмотр места сбыта наркотического средства героина. Основанием для производства оперативно-розыскного мероприятия и уголовно-процессуальных действий служит рапорт оперативного уполномоченного полиции об обнаружении признаков преступления.

Оказывать содействие правоохранительным органам гражданин А.В. Сидоров согласен на условиях сохранения в тайне данных о его личности. Следователем принимается решение о сохранении в тайне данных о личности участника предварительного следствия. Гражданину А.В. Сидорову присваивается псевдоним – Кузнецов Степан Владимирович.

По результатам проведенных 23 марта 2019 г. оперативно-розыскных мероприятий задерживается один из сбытчиков наркотического средства – Петров Павел Сергеевич, находящийся в транспортном средстве и получивший от лица, давшего согласие на содействие – А.В. Сидорова (С.В. Кузнецова), денежные средства в размере 4000 рублей в счет оплаты за наркотическое средство героин. Второй соучастник преступления – Иванов Иван Сергеевич – после передачи наркотического средства героина А.В. Сидорову (С.В. Кузнецову) через окно автотранспортного средства, в котором находились А.В. Сидоров (С.В. Кузнецов) и П.С. Петров, уходит домой (г. Тюмень, ул. Советская, д. 100, кв. 2), где находится до момента его задержания.

После производства 23 марта 2019 г. проверочной закупки, осмотра места происшествия и задержания с поличным П.С. Петрова в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, принимает решение о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности и передаче их следователю. Следователь, получив рассекреченные материалы оперативно-розыскной деятель-

ности и прозрачный полимерный пакет с серовато-коричневым порошком в виде мелких кристаллов, назначает судебную экспертизу.

После получения результатов судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела и производстве неотложных следственных действий, по результатам которых устанавливается местонахождение второго соучастника преступления.

## **ФАБУЛА**

### **(бесконтактный незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)**

23 февраля 2019 г. гражданин Иванов Иван Иванович, преследуя корыстную цель, желая постоянно на протяжении значительного времени незаконно обогащаться, совершая незаконный сбыт наркотических средств, с помощью программного обеспечения «Telegram», инсталлированного на принадлежащий ему сотовый телефон Samsung Galaxy S10 (серийный номер: ABCDEFGHIJK; IMEI: 123456/78/910111/1, IMEI: 123456/78/910111/2; MAC-адрес WiFi: 98:76:54:32:1A:B2), и программного обеспечения «Telegram Desktop», инсталлированного на принадлежащий ему портативный компьютер Asus K52 (серийный номер: KJHGFEDCBA; MAC-адрес WiFi: 01-23-45-67-89-10), используя сеть Интернет связался с неустановленным следствием лицом, использующим НИК-нейм «DrugManager», с которым вступил в преступный сговор на незаконный сбыт наркотического средства, дав при этом свое согласие на участие в роли «Закладчика» в течение длительного неопределенного срока.

В ходе согласования порядка незаконного сбыта героина «DrugManager» сообщил И.И. Иванову условия, при которых будет осуществляться взаимодействие:

1. И.И. Иванов предоставляет «DrugManager»:
  - фотографии страниц своего паспорта гражданина Российской Федерации;
  - собственную селфи-фотографию с запечатленным на ней раскрытым паспортом на странице с биографическими данными;
  - анкету курьера.
2. По каждой «закладке» И.И. Иванов предоставляет «DrugManager» отчет в виде подробного описания места «закладки» и фотографии.
3. Выплата вознаграждения И.И. Иванову будет производиться на «Bitcoin Кошелек» еженедельно по 1 рублю за «закладку».

И.И. Иванов на указанные условия согласился и выполнил их. После этого «DrugManager» в программном приложении «Telegram» провел инструктаж И.И. Иванова по особенностям конспирации в сети Интернет (в том числе по сокрытию своего IP-адреса, IMEI сотового телефона и др.).

И.И. Иванов осознавал, что вступает в преступную группу, занимающуюся незаконным распространением наркотического средства героина на территории города Тюмени бесконтактным способом, через «закладки», с использованием мер конспирации, в том числе исключая личные аудиовизуальные контакты между участниками группы.

Согласно своей роли в совершении преступления И.И. Иванов 24 февраля 2019 г. получил от «DrugManager» информацию о местонахождении «закладки» с героином, состоящей из уже заранее расфасованных отдельных 15 пакетов по 2 грамма героина, которые он забрал.

С целью оказания ему пособничества в осуществлении незаконного сбыта героина И.И. Иванов привлек проживающую совместно с ним знакомую Сидорову Светлану Степановну, которая согласилась осуществлять переписку с «DrugManager» через программное обеспечение «Telegram Desktop» от имени И.И. Иванова.

25 февраля 2019 г. И.И. Иванов, согласно распределенным ранее ролям в совершении преступлений, разложил 10 пакетов по 2 грамма героина в розничные «закладки» в различных общедоступных местах на территории г. Тюмени. Фотографии мест закладок отправил С.С. Сидоровой с помощью программного обеспечения «Telegram», которая составила подробное описание мест закладок и отправила информацию через программное обеспечение «Telegram Desktop» «DrugManager». В 21 час 58 минут И.И. Иванов получил от «DrugManager» сообщение в программном приложении «Telegram» об успешной реализации героина в количестве 10 закладок.

26 февраля 2019 г. И.И. Иванов, продолжая свой преступный умысел, разложил четыре из пяти оставшихся у него пакета по 2 грамма героина в розничные «закладки» в различных общедоступных местах на территории г. Тюмени. Во время производства пятой «закладки» во дворе дома № 12 по ул. Советской г. Тюмени И.И. Иванов был задержан оперативными уполномоченными полиции.

После производства осмотра места происшествия и задержания с личным И.И. Иванова в порядке ст.ст. 91, 92 УПК РФ руководитель органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, принимает решение о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности и передаче их следователю. Следователь, получив рассекреченные материалы оперативно-розыскной деятельности и непрозрачный полимерный пакет зеленого цвета, назначает судебную экспертизу по содержащемуся в нем веществу.

После получения результатов судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела и производстве неотложных следственных действий, по результатам которых устанавливается местонахождение второго соучастника преступления – С.С. Сидоровой.

## **ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ НЕИМИТАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ХАРАКТЕРИСТИКЕ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (АКТИВНЫЕ НЕИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ)**

Анализ уголовно-правовой характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ логично предваряет изучение вопросов, связанных с организацией, планированием и собственно процессом расследования данного вида преступлений, а также направлений предупреждения и профилактики наркопреступности. Данная тема носит одновременно теоретический и практический характер, при этом практическая часть в силу специфики изучаемого материала в принципе не может быть смоделирована и проиграна в форме, например, ролевой игры на полигоне или учебно-тренировочной площадке.

Отметим, что утверждение не носит абсолютный характер: методические разработки по проведению занятий по данной теме на полигоне вполне возможны, деловая (ролевая) игра может иметь место, однако основной целью занятий по проблемам уголовно-правовой характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ выступает передача и активизация знаний с обязательной адаптацией их в процесс практической деятельности по оценке собранных по делу доказательств и квалификации содеянного, но не развитие умений и выработка навыков практического, прикладного характера.

В связи с этим основными формами занятий по рассматриваемой теме, на наш взгляд, являются лекционные, семинарские и практические занятия, проводимые с использованием активных неимитационных методов обучения, таких как проблемная лекция, лекция вдвоем, лекция с заранее запланированными ошибками, лекция – пресс-конференция, эвристическая беседа, учебная дискуссия, семинар-дискуссия, анализ конкретных ситуаций и др. Выбор преподавателем вида и формы проводимого занятия (проводимых занятий) зависит от целого ряда обстоятельств, к которым в первую очередь следует отнести объем учебного времени, предусмотренного программой на изучение темы; учебное время, запланированное по данному разделу учебной программы; вопросы, рассматриваемые в последующих темах раздела учебной программы; целевая аудитория – например, сотрудники органов внутренних дел, проходящие обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации следователей, специализирующихся на расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Рассмотрим методику организации и проведения теоретического занятия по теме «Уголовно-правовая характеристика незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ» на примере лекционного

занятия, проводимого на курсах повышения квалификации сотрудников следственных подразделений органов внутренних дел, специализирующихся на расследовании преступлений данной направленности.

С учетом уровня подготовки обучающихся (практические сотрудники, имеющие опыт расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов), при проведении занятия целесообразно уйти от классической академической формы проведения занятия; в качестве основных форм обучения могут выступать беседы (в том числе учебные), дискуссии, анализ конкретных ситуаций. В рамках отдельных этапов занятия возможно проведение дискуссии, реализация упражнений для развития практических навыков.

Непосредственную форму занятия, несомненно, определяет преподаватель. Однако, на наш взгляд, нужно обратить внимание на следующие особенности.

Вполне применима и весьма продуктивна лекция – пресс-конференция, но при ее проведении следует учитывать возможную разницу в правоприменительной практике в различных регионах Российской Федерации, что может привести к активной дискуссии во время занятия и нарушить его порядок и целостность. По этой причине данную активную форму обучения целесообразно применять на последующем этапе обучения, после «вводного» теоретического занятия, когда преподаватель сможет непосредственно уяснить уровень готовности аудитории, специфику восприятия учебного материала и другие необходимые факторы.

Аналогично предыдущему, лекция с заранее запланированными ошибками нуждается в тщательной проработке, подготовке в части эмпирического материала. Типичной ошибкой здесь является неверный выбор «типа» запланированных ошибок, когда они носят чисто теоретический, академический характер и с точки зрения сотрудников не имеют места на практике. Возможна и ситуация, когда запланированная ошибка, включенная в занятие, наблюдалась в практической деятельности кого-либо из обучающихся. Как в первом, так и во втором случае преподавателю приходится «на ходу» менять методику проведения занятия, что может поставить под угрозу успешное решение поставленных перед занятием задач.

Указанные формы лекционных занятий допустимо применять, если тематическим планом обучения по теме «Уголовно-правовая характеристика незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ» предусмотрено несколько лекционных занятий. В данной главе рассматривается специфика подготовки и проведения занятия по всей теме в целом.

Одним из основных активных методов обучения при проведении занятия по уголовно-правовой характеристике незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ является проблемная лекция. Применение данного метода не только позволяет раскрыть учебные вопросы, но и дает возможность акцентировать внимание на отдельных аспектах практической деятельности, выявить пробелы в правовом регулировании и

разночтение в понимании закона, предложить решение имеющихся проблем, а также при анализе конкретных ситуаций составить верный алгоритм выбора решения по квалификации содеянного.

Проблемная лекция направлена на достижение следующих целей:

1) образовательной – получение новых и углубление имеющихся у обучающихся знаний, полученных ранее (при освоении программ среднего и высшего образования, в ходе практической деятельности), их активизация и систематизация, в том числе через установление междисциплинарных (межпредметных) связей;

2) воспитательной – формирование потребности в постоянном саморазвитии и самосовершенствовании, расширении умственного кругозора;

3) дидактической – развитие предусмотренных образовательной программой компетенций, в частности, в области профессиональной деятельности по правовой оценке содеянного.

Методы обучения – беседа, дискуссия, анализ ситуации, вопросы к аудитории.

Материальное обеспечение: комплекты наглядных (демонстрационных) материалов, в том числе аудио-, видео-, мультимедиа (комплекты мультимедийного сопровождения занятий и др.), видеофильмы и видеофрагменты.

Перед началом занятия необходимо:

1. Разработать план проведения занятия (примерный образец плана дан ниже, детализация его отдельных разделов следует далее).

2. Подготовить необходимые выдержки из нормативных правовых актов, эмпирические материалы. Целесообразным является составление опорного конспекта с выделением узловых моментов лекции.

3. Разработать мультимедийное сопровождение занятия, подобрать требуемые по содержанию видеофильмы и видеофрагменты, раздаточный материал.

4. Подготовить аудиторию и технические средства.

*Примечание:* при подготовке к занятию следует пользоваться фабулой, лежащей в основе макета уголовного дела, с тем, чтобы обеспечить неразрывную связь с последующими темами раздела учебной программы.

### План подготовки к занятию

Содержание (разделы занятия)	Частные задачи	Методы обучения	Наглядные и технические средства	Продолжительность, мин.
введение	– определить готовность аудитории; – дать структуру занятия	– вопросы к аудитории; – короткие беседы	слайды, видео-фрагменты	10
основная часть – подача учебного материала	– активизировать знания об основах уголовно-правовой характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ; – раскрыть особенности отдельных элементов данного состава преступления; – обозначить проблемные вопросы квалификации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, предложить пути решения выявленных проблем	– анализ ситуации; – вопросы к аудитории; – короткие беседы; – короткие дискуссии	раздаточный материал, слайды, видео-фрагменты	50
обсуждение конкретных ситуаций	– совместная работа с материалом – конкретными ситуациями; – выявление ошибок и разъяснение способов их исправления	– анализ ситуации; – вопросы к аудитории; – короткие беседы; – короткие дискуссии	слайды, видео-фрагменты, раздаточный материал	20
заключение	– обозначить основные аспекты уголовно-правовой характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ; – дать задание на самостоятельную подготовку	– короткие дискуссии	слайды, видео-фрагменты	10

**Методические рекомендации.** В процессе подготовки к занятию в части подбора эмпирического материала и заданий для решения ситуаций следует внимательно ознакомиться с составом группы, географией проживания обучающихся, составить картину наиболее типичных ситуаций сбыта наркотических средств и психотропных веществ, характерных именно для этих регионов страны, и уже на этой основе осуществить подбор учебного материала. Это позволит наладить контакт с группой, заинтересовать обучающихся и показать непосредственный практический результат материала (а не абстрактные рассуждения теоретического характера). Количество предлагаемых ситуаций должно соответствовать бюджету учебного

времени. Предлагаемые ситуации должны носить показательный характер, отражать общие закономерности квалификации сбыта наркотического средства и (или) психотропного вещества, рассматриваемые в рамках данного вопроса. Кроме того, ситуации должны быть тщательно проработаны с позиции полноты фабулы уголовного дела, чтобы исключить возможную вариативность решения ситуации.

Условия ситуаций целесообразно оформлять в виде раздаточного материала, причем с выделением свободного места для фиксации обучающимся хода своих рассуждений и итогового решения. Этот раздаточный материал в последующем войдет в комплект материалов руководящего, консультативного, методического и вспомогательного характера, подготовленных в ходе обучения и предназначенных для последующего использования обучающимся в практической деятельности (кейс-технология).

Анализируя тот или иной прецедент, необходимо обращать внимание на обстоятельства, подтверждающие выводы следователя о квалификации содеянного, и способы их установления (в общем виде). Поскольку разбор ситуаций обычно сопровождается оживленными дискуссиями, преподавателю нужно помнить о своей руководящей роли на занятии и направлять течение дискуссии, при необходимости – прерывать ее. Преподаватель должен требовать от обучающихся аргументации своих суждений, высказывания «так требует прокуратура» или «у нас на практике так принято» недопустимы.

Завершать рассмотрение учебного материала по каждой части следует четко сформулированными выводами как по теоретической части, так и по решению (разбору) практических ситуаций. При этом необходимо отметить, что эти выводы отражают точку зрения преподавателя (кафедры, группы авторов, определенного ученого и т.д.).

По окончании подачи теоретического материала необходимо подвести итоги занятия, сформулировать выводы в целом по теме, обозначить наиболее значимые проблемные аспекты квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов и предложить способы разрешения выявленных проблем.

#### **Содержание (основная часть) занятия.**

Перед подачей учебного материала возможно в форме коротких вопросов к аудитории повторить теоретические основы квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: что является объектом данной группы преступлений, каков ее предмет и т.д.

#### **Ход занятия.**

1. Непосредственно к вопросам квалификации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ следует приступать после изучения (повторения) правовых основ противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и характеристики предмета преступлений, связанных с незаконным оборотом данных

средств (веществ). Здесь следует упомянуть об особенностях уголовно-правовой политики Российской Федерации в области наркопреступлений, обозначить международно-правовой аспект рассмотрения данной группы деяний. На слайдах целесообразно вывести названия отдельных нормативных правовых актов, наиболее важных в данной сфере (например, Единую конвенцию о наркотических средствах от 30 марта 1961 г. (с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 г.); Конвенцию о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.; Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 20 декабря 1988 г.; Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», постановления Правительства РФ и др.), и указать их правовое значение.

На этой основе необходимо дать дефиницию наркотических средств и психотропных веществ, их классификацию, отметить средства и вещества, используемые при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ. В рамках данной части лекции следует обозначить существующие в сфере уголовно-правового противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ и их аналогов проблемы общеправового характера. В частности, вопросы соотношения международных договоров и соглашений и национального законодательства Российской Федерации, проблемы включения выявленных правоохранительными органами наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, и другие.

Принципиально значимым в этом блоке является анализ судебной практики в форме руководящих разъяснений Пленума Верховного Суда РФ. Соответственно, имеется настоятельная необходимость дать характеристику постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. № 14 (в ред. от 30 июня 2015 г.).

2. Переходя к собственно особенностям квалификации незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228.1 УК РФ), не следует давать общие понятия состава преступления и идти по пути анализа всех элементов состава преступления, предусмотренного ст. 228.1 УК РФ. Лекция имеет проблемный характер, поэтому внимание следует акцентировать на принципиально значимых для данного состава преступления элементах, позволяющих отграничить сбыт наркотического средства или психотропного вещества от иных составов наркопреступлений, а также имеющих значение для последующей деятельности по планированию расследования и определению круга первоначальных следственных действий. Именно анализ данных обстоятельств позволит определить пределы доказывания по уголовному делу и сформировать алгоритмы следственной работы в конкретных ситуациях расследования. Та-

ким образом, подчеркивается связь данной темы с другими разделами учебной программы и закладывается основа учебного материала последующих тем раздела, посвященного противодействию преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

2.1. Отграничить состав сбыта наркотических средств и психотропных веществ от смежных составов незаконного приобретения или незаконного хранения, перевозки, изготовления, переработки или пересылки наркотического средства и (или) психотропного вещества, а также решить другие сложные вопросы квалификации в большей степени позволяет установление умысла лица (на дальнейший сбыт приобретенного наркотика, на личное потребление и др.). Подачу учебного материала в этой части целесообразно осуществлять в классическом ключе – от общего к частному, с приведением примеров. На этом этапе, причем как после завершения нового материала по данной части вопроса, так и по ходу его рассмотрения, показательны примеры из правоприменительной практики, весьма полезны методы анализа конкретных ситуаций и вопросов к аудитории. При этом активизируется самостоятельная познавательная деятельность обучающегося, завязываются дискуссии, что стимулирует дальнейшее самообучение и побуждает обучающегося к расширению своего кругозора, таким образом, достигается одна из воспитательных целей занятия. Исходя из предложенного варианта, количество ситуаций для анализа должно быть не более двух-трех.

Можно привести следующий пример учебной ситуации.

#### **Ситуация 1.**

В ноябре 2018 г. С., состоящий на учете в наркологическом диспансере, у неустановленного лица приобрел 16,48 г героина. В ходе преступной деятельности 2 февраля 2019 г. он продал Н. 3,06 г героина, 5 февраля 2019 г. он продал Ф. 4,12 г героина. Героин массой 1,13 г был изъят у С., когда он шел из своего гаража, где хранилось наркотическое средство. На вопрос, зачем ему это наркотическое средство, С. ответил, что для личного потребления. Оставшееся наркотическое средство – героин массой 7,17 г, упакованный в два полимерных пакета массой 3,18 г и 3,99 г соответственно, – было изъято в гараже С.

Задание: проанализируйте ситуацию, квалифицируйте содеянное С.

При рассмотрении отдельных частных особенностей квалификации сбыта наркотического средства и (или) психотропного вещества особое внимание рекомендуем обратить на разграничение сбыта наркотиков, посредничества в их сбыте и посредничества в их приобретении, так как этот вопрос вызывает сложность у правоприменителей.

#### **Ситуация 2.**

В., зная, что Л. может помочь в покупке наркотического средства, неоднократно обращался к Л. с просьбой приобрести наркотическое средство. По материалам уголовного дела 27 марта 2019 г. Л. по просьбе В. на его деньги приобрел два пакетика с героином массой 0,87 г и 1,09 г соот-

ветственно, один из которых оставил для личного потребления, другой передал В. Факты покупки Л. наркотического средства до этого эпизода подтверждения не нашли.

Задание: проанализируйте ситуацию, квалифицируйте содеянное Л.

2.2. Для данного состава преступления определяющим является момент перехода наркотического средства или психотропного вещества во владение другого лица. Это позволяет отграничить состав сбыта от соисполнительства в незаконном хранении наркотического средства или психотропного вещества, от посредничества в приобретении наркотического средства или психотропного вещества, а также дополнительно квалифицировать данное деяние по ст. 30 УК РФ. В этой части учебного вопроса суждения преподавателя также следует иллюстрировать примерами из практики. По аналогии с рассмотренным выше, возможно применение метода анализа ситуации, однако количество заданий здесь также должно быть минимальным (1-2 ситуации).

### **Ситуация 3.**

В феврале 2019 г. Иванов передал Петрову наркотическое средство героин общей массой 12,4 г, упакованный в полимерный пакет, и попросил «подержать у себя». В марте 2019 г. Иванов часть наркотического средства массой 4,5 г у Петрова забрал и в дальнейшем реализовал Кузнецову. При проведении оперативно-розыскных мероприятий Иванов был задержан. Оставшееся наркотическое средство героин массой 7,9 г, упакованный в полимерный пакет, – было изъято в квартире Петрова. По показаниям Петрова, наркотическое средство он хранил дома по просьбе Иванова. Что находится в пакете, он знал, но никаких действий по продаже наркотического средства не совершал. Сам Петров наркотические средства не потребляет.

Задание: проанализируйте ситуацию, дайте квалификацию действий Иванова и Петрова.

В зависимости от бюджета учебного времени и содержания тематического плана представляется логичным выделить в этом блоке (или если в последующем запланированы занятия, в которые входят вопросы оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотического средства и (или) психотропного вещества, то раскрыть в соответствующих темах) ситуации, когда сбыт наркотического средства или психотропного вещества осуществляется в ходе проведения оперативного мероприятия проверочной закупки.

2.3. Особо необходимо остановиться на вопросах квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершаемого в составе группы лиц по предварительному сговору или организованной группы, а также преступным сообществом. В этой части лекции необходимо подчеркнуть, что при установлении признаков группового совершения преступления следует четко установить, что действия в рамках любых способов сбыта наркотических средств, психотропных веществ или

их аналогов совершались фактически двумя и более лицами. Методически верным будет рассмотрение классификации признаков группового сбыта наркотических средств, которую следует оформить в виде раздаточного материала.

При рассмотрении учебного материала по данной части занятия внимание нужно уделить анализу признаков сбыта наркотических средств и психотропных веществ группой лиц по предварительному сговору, признакам организованной группы и преступного сообщества. Это связано с недостаточной судебной практикой данных составов преступлений в связи со сложностью в доказывании признаков групповой сплоченности. В этом плане примеры успешного завершения предварительного следствия по привлечению к уголовной ответственности участников преступного сообщества (по ч. 1 и ч. 2 ст. 210 УК РФ) приобретают не только учебно-познавательную функцию, но и формируют убежденность в правильности действий сотрудников следственных подразделений, способствуют развитию психологической устойчивости следователя.

**Заключительная часть** включает в себя подведение итогов занятия, задания на закрепление темы и на самостоятельную работу.

Закрепление учебного материала возможно провести в форме коротких вопросов, обращенных к аудитории, имеющих проблемный характер.

Задания на самостоятельную работу могут касаться отдельных направлений совершенствования работы следователя по квалификации сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, отграничения данного состава от смежных составов незаконного приобретения или незаконного хранения, а также решения других сложных вопросов квалификации. Например, вопросы юридической оценки неоднократно проведенных в отношении одного и того же лица оперативно-розыскных мероприятий, направленных на сбор и фиксацию информации о совершаемых этим лицом наркопреступлений; проблемы отграничения совершения группового сбыта наркотических средств от действий лиц, подпадающих под признаки преступления, предусмотренного ст. 210 УК РФ, и т.д.

Выполнение самостоятельной работы возможно в различных формах: написание эссе, рефератов, докладов; поиск и обзор литературы по определенным вопросам; решение задач; решение тестов и т.д. Выбор определенной формы самостоятельной работы зависит от усмотрения преподавателя и других критериев (объем учебного времени на тему в целом и на самостоятельную работу, задачи обучения и т.д.).

Таким образом, лекционное занятие по теме «Уголовно-правовая характеристика незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ» открывает изучение раздела «Противодействие незаконному сбыту наркотических средств и психотропных веществ» и закладывает основу последующего изложения учебного материала по вопросам расследования незаконного сбыта наркотических средств и (или) психотропных веществ. В рамках данной темы необходимо выявить особенности квали-

фикации незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, дать основания и критерии отграничения этого состава преступления от близких по содержанию составов преступлений и рассмотреть специфику квалифицированного незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенного группой лиц.

## **ГЛАВА 2. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ (АКТИВНЫЕ ИМИТАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ)**

### **§ 1. Организация и проведение занятий по изучению особенностей производства предварительной проверки сообщения (заявления) о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ (организация взаимодействия участников СОГ и реализации материалов оперативной проверки сообщения о преступлении)**

Подготовиться к проведению занятия по представленной теме, а также организовать и провести данное занятие возможно по представленному ниже плану. Общая фабула незаконного сбыта наркотических средств дана во введении, применительно к настоящей теме действуют следующие дополнительные вводные:

#### **Дополнение к фабуле (Вводная № 1)**

(незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)

22 марта 2019 г. гражданин Сидоров Александр Владимирович сообщил оперативному уполномоченному полиции о том, что к нему обратились двое неизвестных с предложением приобрести у них наркотическое средство героин в автомобиле одного из лиц, указал на марку, государственный номер автомобиля и место встречи для приобретения наркотического средства героина (во дворе дома № 12 по ул. Советской г. Тюмени).

Для процессуального документирования преступной деятельности, обнаружения, фиксации и изъятия следов преступления 22 марта 2019 г. создается специализированная следственно-оперативная группа. Составляется совместный план процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий следователя и оперативного уполномоченного полиции. В рамках данного плана оперативный уполномоченный полиции организует и производит оперативно-розыскное мероприятие проверочную закупку, по окончании которой следователь организует и производит осмотр места сбыта наркотического средства героина. Основанием для производства оперативно-розыскного мероприятия и уголовно-процессуальных действий служит рапорт оперативного уполномоченного полиции об обнаружении признаков преступления.

Оказывать содействие правоохранительным органам гражданин А.В. Сидоров согласен на условиях сохранения в тайне данных о его личности. Следователем принимается решение о сохранении в тайне данных о личности участника предварительного следствия. Гражданину А.В. Сидорову присваивается псевдоним – Кузнецов Степан Владимирович.

В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки установлено, что 23 марта 2019 г. П.С. Петров и не-

установленное лицо во дворе дома № 12 по ул. Советской г. Тюмени в автомобиле ВАЗ-2107, государственный номер В 516 ТО 72, по предварительному сговору сбыли С.В. Кузнецову за четыре тысячи рублей серовато-коричневый порошок массой 2 грамма в виде мелких кристаллов в свертке из прозрачного полимерного материала.

По результатам проведенной 23 марта 2019 г. судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ установлено, что данный серовато-коричневый порошок массой 2 грамма в виде мелких кристаллов в свертке из прозрачного полимерного материала является наркотическим средством героином.

Второй соучастник преступления после передачи наркотического средства героина А.В. Сидорову (С.В. Кузнецову) через окно автотранспортного средства, в котором находились А.В. Сидоров (С.В. Кузнецов) и П.С. Петров, скрылся.

Руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, на территории обслуживания которого произошло преступное посягательство, принято решение о рассекречивании результатов оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 23 марта 2019 г. и о представлении следователю следующих материалов:

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 22 марта 2019 г.;
- объяснение С.В. Кузнецова от 22 марта 2019 г.;
- заявление С.В. Кузнецова о согласии участия в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупке от 22 марта 2019 г.;
- рапорт, утвержденный начальником отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени о разрешении на проведение оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 22 марта 2019 г.;
- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 22 марта 2019 г.;
- протокол личного досмотра С.В. Кузнецова от 23 марта 2019 г.;
- протокол вручения денежных средств С.В. Кузнецову от 23 марта 2019 г.;
- протокол вручения технического средства С.В. Кузнецову от 23 марта 2019 г.;
- заявление С.В. Кузнецова о добровольной выдаче приобретенного серовато-коричневого порошка в виде мелких кристаллов в свертке из прозрачного полимерного материала от 23 марта 2019 г.;
- протокол изъятия технического средства у С.В. Кузнецова от 23 марта 2019 г.;
- объяснение С.В. Кузнецова после оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 23 марта 2019 г.;
- объяснение участвующего при производстве оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки лица (Р.Д. Шутова) от 23 марта 2019 г.;

– объяснение участвующего при производстве оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки лица (Д.С. Поползухина) от 23 марта 2019 г.;

– постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности от 23 марта 2019 г.;

– аудиокассета с записью разговора между С.В. Кузнецовым и П.С. Петровым, полученной в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки 23 марта 2019 г.;

– протокол осмотра аудиокассеты с записью разговора между С.В. Кузнецовым и П.С. Петровым, полученной в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки 23 марта 2019 г.;

– акт проверочной закупки от 23 марта 2019 г.;

– бумажный конверт № 1 белого цвета, клапан которого оклеен фрагментом бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 1» и заверен подписями участвующих в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупке лиц. На конверте выполнена пояснительная надпись: «Светокопии денежных средств, используемых при производстве оперативно-розыскного мероприятия “проверочная закупка”, – на двух листах» – один конверт;

– бумажный конверт № 2 белого цвета, клапан которого оклеен фрагментом бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 1» и заверен подписями участвующих в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупке лиц. На конверте выполнена пояснительная надпись: «Серовато-коричневый порошок в виде мелких кристаллов, находящийся в свертке из прозрачного полимерного материала, добровольно выданный С.В. Кузнецовым 23 марта 2019 г.» – один конверт;

– бумажный конверт № 3 белого цвета, клапан которого оклеен фрагментом бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 1» и заверен подписями лиц, участвующих в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупке. На конверте выполнена пояснительная надпись: «Образец люминесцирующей пасты “Огонек” – 1 грамм» – один конверт.

По результатам проведенного следователем 23 марта 2019 г. во дворе дома № 12 по улице Советской г. Тюмени следственного действия осмотра места происшествия изъяты:

– четыре Билета Банка России, серия и номер НЛ 7455562, ТЯ 7678231, ас 9112403, ев 7031219, обнаруженные возле автомобиля ВАЗ- 2107, г/н В 516 ТО 72;

– след пальца руки, изъятый способом копирования на светлую дактилоскопическую пленку с опускаемого стекла правой передней двери автомобиля ВАЗ-2107, г/н В 516 ТО 72.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ в отношении Петрова Павла Сергеевича и неустановленного лица за совершение незаконного сбыта наркотического средства героина, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.

*Примечание.* По аналогичной структуре можно предложить составление дополнения по второй фабуле, указанной во введении работы. Обстоятельства во вводной зависят от специфики задач, поставленных преподавателем, в части различных вариантов выявления и документирования незаконного сбыта наркотического средства путем «закладки», проведенной Ивановым Иваном Ивановичем. Так, возможны варианты выявления подготовки, организации и осуществления незаконного сбыта наркотических средств при проведении оперативно-розыскных и оперативно-технических мероприятий; при обнаружении места одной из «закладок»; в процессе получения объяснений и показаний от лиц, подозреваемых в незаконном хранении наркотических средств, и т.д. Соответственно этому будет изменен круг лиц, участвующих в работе по фабуле (оперативно-розыскных мероприятиях, процессуальных действиях), перечень материалов, предоставляемых следователю руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, и другие обстоятельства.

Например, в случае предлагаемой преподавателем ситуации обнаружения и изъятия наркотического средства у лица сотрудниками полиции и последующего получения сведений о способе получения наркотического средства в перечень документов по фабуле возможно включить рапорт о проделанной работе должностного лица, обнаружившего и изъявшего наркотическое средство, протокол личного досмотра и досмотра вещей, находящихся при гражданине; протокол доставления (в случае, когда лицо доставлено в дежурную часть территориального органа внутренних дел), объяснения сотрудников полиции, проводивших изъятие наркотического средства и задержанных в этом мероприятии лиц, рапорт о проведении оперативно-розыскных мероприятий и др. Задания по составлению процессуальных документов и на самостоятельную работу также вариативны.

Занятие целесообразно организовать и провести в форме неигрового имитационного активного метода обучения, такого как коллективная мыслительная деятельность, с использованием элементов деловой игры, семинара-дискуссии и анализа конкретных ситуаций. Мыслительная деятельность обучающихся развивается через систему заимствованного (от преподавателя и игрового коллектива, коллектива группы в целом) и самостоятельного анализа и синтеза новой информации, ее осмысления посредством сравнения, обобщения, абстракции и конкретизации и последующего усвоения.

Основными целями занятия будут являться:

1) образовательная – получение новых и углубление имеющихся у обучающихся знаний, полученных ранее (при освоении программ среднего и высшего образования, в ходе практической деятельности), их активизация и систематизация, в том числе через установление междисциплинарных (межпредметных) связей; развитие умений самостоятельной постановки конкретных задач и определения требуемых путей их решения в за-

висимости от поступающей информации, аргументировано отстаивать собственную точку зрения;

2) воспитательная – формирование уважительного отношения к закону, правам и свободам человека и гражданина; стимулирование саморазвития и самосовершенствования; развитие навыков работы и общения в коллективе;

3) дидактическая – развитие предусмотренных образовательной программой компетенций, в частности, в области профессиональной деятельности по организации и проведению процессуальных мероприятий, их надлежащему процессуальному оформлению, организации и участию в работе коллектива.

Весьма важно, что обучающиеся осуществляют познавательную деятельность в рамках единого коллектива, планируя и оценивая его работу и деятельность отдельных его членов, принимая общие решения. Таким образом обеспечивается развитие познавательной деятельности каждого обучающегося, критичность в подходе к анализу и синтезу позиций коллег (членов игрового коллектива), осознание своего места и роли в коллективе и, соответственно, гибкость, быстрота и глубина мышления.

Методы обучения – беседа, дискуссия, анализ ситуации, деловая игра.

Материальное обеспечение: комплекты наглядных (демонстрационных) материалов, в том числе аудио-, видео-, мультимедиа (комплекты мультимедийного сопровождения занятий и др.), видеофильмы и видеофрагменты, бланки процессуальных документов, макеты уголовных дел и материалов проверок сообщений о преступлениях, архивные и учебные уголовные дела.

Для обеспечения полного рассмотрения вопросов учебного занятия, составления необходимых процессуальных документов рекомендуется планировать его в рамках не менее 4 часов.

Перед началом занятия необходимо:

1. Разработать план проведения занятия. В этом направлении следует:  
– подготовить на основе изначальной фабулы инсценированного преступного посягательства дополнительную вводную информацию («Кейс-технологии в образовании»), пример такой фабулы дан нами выше в виде вводной к занятию;

– разработать сценарий практического занятия, в котором предусмотреть возможные варианты его развития, заложить условия и порядок проведения деловой игры;

– установить перечень заданий, обязательных для выполнения слушателями на занятии (в частности, составить план совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий, протокол объяснения лица, осуществлявшего приобретение наркотического средства в рамках проверочной закупки и т.д.);

– определить перечень раздаточного материала на занятии;

– подготовить список заданий для самостоятельной подготовки.

Можно рекомендовать составление опорного конспекта.

2. Подготовить необходимые выдержки из нормативных правовых актов, эмпирические материалы.

3. Разработать мультимедийное сопровождение занятия, подобрать требуемые по содержанию видеофильмы и видеофрагменты, раздаточный материал. В качестве раздаточного материала будут выступать, в частности, фабула преступного посягательства (примерный вариант предложен во введении данной работы), дополнительная вводная информация (примерный вариант предложен в начале данного параграфа), образцы планов раскрытия и расследования преступлений, совместных мероприятий, бланки процессуальных документов и др.

*Примечание:* с целью обеспечения более осознанного выполнения слушателями заданий, возможен вариант выдачи образцов планов, не связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

4. Подготовить аудиторию и технические средства:

– учебное и профессиональное программное обеспечение, позволяющее оптимизировать время обучающихся на решение поставленных задач и (или) расширить их знания и выработать умения по организации взаимодействия следователя и органа дознания на этапе проверки сообщения о преступлении (например, автоматизированные информационно-справочные системы, учебные базы данных);

– мультимедийное сопровождение занятия: документ-камера, мультимедийное оборудование, в случае проведения занятия с участием удаленного абонента – система видеоконференцсвязи «Polysom».

Практические занятия данной направленности, ориентированные на развитие профессиональных и специализированных профессиональных компетенций, при количестве обучающихся в учебной группе 15 человек и более, целесообразно организовывать по принципу работы по подгруппам, под руководством двух преподавателей. Это обеспечит детальный анализ ситуации, персонализирует процесс обучения в выдвижении идей, их оформления и составления на этой основе алгоритмов действий и требуемых документов.

Организация практического занятия в составе двух преподавателей может быть представлена следующим образом. Учебная группа изначально или в ходе занятия делится на подгруппы по 4-6 человек, каждая из которых выполняет определенное задание (возможно выполнение одинакового задания всеми подгруппами). За каждым преподавателем закрепляется равное количество подгрупп, работу которых он организует на занятии.

План подготовки к занятию

Содержание (разделы занятия)	Частные задачи	Методы обучения	Наглядные и технические средства	Продолжительность, мин.
введение	– определить готовность аудитории; – дать структуру занятия	– вопросы к аудитории по пройденным темам; – короткие беседы	слайды, видеофрагменты	10
Практическая часть занятия	анализ основной фабулы и вводной к основной фабуле	– инструктаж, разделение на подгруппы; – анализ ситуации; – вопросы к аудитории; – короткие беседы; – короткие дискуссии	раздаточный материал, слайды, видеофрагменты	30
	коллективная мыслительная деятельность по подгруппам (составление плана совместных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий с последующим его обсуждением)	– применение на практике знаний о правилах планирования предварительного расследования по уголовному делу; – развитие умений коллективной деятельности, руководства группой, участия в группе; – выработка навыков решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе взаимодействия субъектов расследования преступления	автоматизированные рабочие места следователей, автоматизированные информационно-справочные системы органов внутренних дел, раздаточный материал	10 (общий инструктаж) 40 (подгрупповое планирование проведения проверки сообщения о незаконном сбыте наркотических средств) 40 (оформление результатов совместной деятельности)
	обсуждение составленных процессуальных документов	– совместная работа с процессуальными и служебными документами; – выявление ошибок и разъяснение способов их исправления; – разъяснение правильного порядка совместной деятельности по проверке сообщения о незаконном сбыте наркотического средства	– анализ ситуации; – вопросы к аудитории; – короткие беседы; – короткие дискуссии	слайды, видеофрагменты, документкамера и мультимедиа

Содержание (разделы занятия)	Частные задачи	Методы обучения	Наглядные и технические средства	Продолжительность, мин.
заклучение	– обозначить основные ошибки при организации взаимодействия и оформлении процессуальных документов; – дать задание на самостоятельную подготовку	– короткие дискуссии	слайды, видео-фрагменты	10

## Содержание занятия

### Введение – 15 мин.

**1 этап. Организация занятия (6 минут):** преподаватель проверяет явку слушателей, объявляет тему занятия, его цель и задачи, план занятия. Для систематизации знаний слушателей преподавателю необходимо акцентировать внимание на связи изучаемой темы с иными темами дисциплины, ее значении в правоприменительной практике. Кроме того, следует обозначить фабулу, по которой в дальнейшем будут проводиться занятия: дать общую характеристику фабулы, разъяснить требования по созданию учебного уголовного дела по итогам изучения раздела программы и в связи с этим пояснить наличие на каждом занятии вводных, по которым будут проводиться занятия и составляться процессуальные и иные документы.

**2 этап. Вступительное слово преподавателя (3 минуты):** преподаватель кратко характеризует деятельность сотрудников органов предварительного расследования в рамках проверки сообщения о преступлении и организацию взаимодействия с иными участниками уголовного судопроизводства в ходе планирования и производства проверки, как наиболее сложного мероприятия с позиции мыслительной деятельности человека и ответственного с позиции распределения обязанностей между субъектами раскрытия и расследования преступления.

Далее преподаватель раскрывает цель занятия – в зависимости от имеющейся у сотрудника органа предварительного расследования информации выработать умения самостоятельной постановки новых задач и определения нужных путей их решения, организации взаимодействия с участниками уголовного судопроизводства, составления планов совместной деятельности и производства отдельных процессуальных мероприятий.

**3 этап. Краткий опрос слушателей (6 минут):** перед началом выполнения практической части занятия (работы с фабулой и вводной к ней) необходимо в форме коротких вопросов к аудитории повторить теоретические основы уголовно-правовой характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, специфику легализации данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности, способы процессуальной проверки сообщения о преступлении. В ходе опроса преподаватель корректирует ответы слушателей, акцентируя внимание на наиболее сложных моментах темы, и переходит к проведению практической части занятия.

## **Практическая часть занятия – 145 мин.**

I. Анализ вводной к основной фабуле – 30 мин.

**4 этап.** *Учебная группа подразделяется на подгруппы, каждой подгруппе передается вводная к основной фабуле (15 минут).* Задание: проанализировать фабулу и вводную самостоятельно, определив перечень оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, подлежащих реализации на этапе проверки сообщения о незаконном сбыте наркотического средства, а также сроки их проведения и лиц, ответственных за их выполнение.

**5 этап.** *Инструктаж преподавателя о ходе последующей работы. При этом следует подчеркнуть наиболее важные моменты взаимодействия следователя и органа дознания, специфику совместного планирования оперативно-розыскного мероприятия и последующих действий по документированию незаконного сбыта наркотического средства (15 минут).*

В частности, нуждаются в повторении основные принципы взаимодействия следователя с органом дознания, основания и порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки, особенности его документирования и порядка предоставления полученных данных следователю.

При этом преподаватель должен предупредить слушателей о необходимости продумывания возможных вариантов развития следственной ситуации, в том числе нейтрализации противодействия расследования преступной деятельности со стороны подозреваемых.

II. Коллективная мыслительная деятельность по подгруппам – 70 мин.

**6 этап.** *Преподавателями организуется проведение коллективной мыслительной деятельности по подгруппам (совместное составление плана оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки, определение порядка легализации данных, полученных в ходе указанного оперативно-розыскного мероприятия, и разработка комплекса последующих процессуальных мероприятий по проведению проверки сообщения о незаконном сбыте наркотического средства с последующим обсуждением результатов проделанной работы) (70 минут).*

В ходе работы подгрупп и составления ими планов преподаватели отслеживают правильность их мыслительной деятельности, логичность и обоснованность точек зрения членов игровых коллективов и соответствие решений сценарию занятия – фабуле преступления и вводной.

**7 этап.** По окончании отведенного времени преподаватель организует обсуждение планов взаимодействия следователя с оперативно-розыскными подразделениями, порядка легализации полученной в процессе взаимодействия оперативно-розыскной информации и комплекса последующих действий (45 минут). Подготовленные материалы могут быть озвучены либо продемонстрированы на проекторе с использованием документ-камеры.

Преподаватели организуют коллективное обсуждение материалов с рассмотрением допущенных ошибок. Формы организации занятия в этой ча-

сти могут быть различны. Например, допустимо проводить проверку материалов в форме их защиты членами подгрупп.

В рамках планирования совместной деятельности по проверке сообщения о сбыте наркотического средства преподаватели должны проверить порядок оформления взаимодействия сотрудников следственного и оперативного подразделений, наличие формальных оснований для проведения оперативно-розыскного мероприятия, четкость распределения функций участников взаимодействия и установление временных рамок на проведение отдельных мероприятий. При этом в подготовленных материалах должен быть дан перечень обязательных для заполнения процессуальных документов (см. вводную к занятию).

**8 этап.** *Подведение итогов практического занятия (16 минут).* Преподаватель отвечает на вопросы слушателей, обозначает степень достижения учебной цели, подводит итоги занятия, оценивает работу слушателей и разъясняет выставленные оценки.

**9 этап.** *Постановка перед слушателями задач (4 минуты),* для их решения во время самостоятельной подготовки.

*Задание для самостоятельной подготовки:*

- законспектировать и изучить правовые основы, принципы и формы взаимодействия следователя с оперативными подразделениями;
- законспектировать и изучить основания и порядок легализации данных, полученных в ходе оперативно-розыскной деятельности;
- выявить критерии определения допустимости сведений, представленных следователю сотрудниками оперативно-розыскных подразделений, установить способы проверки полученной таким путем информации, разработать алгоритм действий следователя по проверке и легализации данных, полученных в ходе оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки согласно фабуле и вводной к занятию.

*Задание для заполнения процессуальных документов:*

1. Составить документы по производству освидетельствования П.С. Петрова для обнаружения на его теле следов люминесцирующей пасты «Огонек», употребления наркотических средств, а также иных сведений, имеющих значение для расследования преступного посягательства.
2. Составить объяснение одного из лиц, участвующих при производстве оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупке.
3. Составить объяснение лица, осуществляющего в рамках оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки приобретение наркотического средства.

## **§ 2. Организация и проведение занятий по изучению особенностей расследования незаконного сбыта наркотических средств, психотропных веществ на первоначальном этапе (выдвижение версий и планирование расследования)**

В данном параграфе будет рассмотрен вариант учебно-методического обеспечения деятельности органов предварительного расследования на первоначальном этапе производства по уголовному делу о преступлении, фабула которого указана во введении со следующими дополнительными вводными.

### **Дополнение к фабуле (вводная № 2)**

(незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере)

В результате проведенного оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки установлено, что 23 марта 2019 г. П.С. Петров и неустановленное лицо во дворе дома № 12 по ул. Советской г. Тюмени в автомобиле ВАЗ-2107, г/н В 516 ТО 72, по предварительному сговору сбыли С.В. Кузнецову за четыре тысячи рублей серовато-коричневый порошок массой 2 грамма в виде мелких кристаллов в свертке из прозрачного полимерного материала.

По результатам проведенной 23 марта 2019 г. судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ установлено, что данный серовато-коричневый порошок массой 2 грамма в виде мелких кристаллов в свертке из прозрачного полимерного материала, является наркотическим средством героином.

Второй соучастник преступления после передачи через окно автомобиля наркотического средства героина А.В. Сидорову (С.В. Кузнецову), в котором находились А.В. Сидоров (С.В. Кузнецов) и П.С. Петров, скрылся.

Руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, на территории обслуживания которого произошло преступное посягательство, принято решение о рассекречивании результатов оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 23 марта 2019 г. и о представлении следователю следующих материалов:

- постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей от 22 марта 2019 г.;
- объяснение С.В. Кузнецова от 22 марта 2019 г.;
- заявление С.В. Кузнецова о согласии участия в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупке от 22 марта 2019 г.;
- рапорт, утвержденный начальником отдела полиции № 1 УМВД России по г. Тюмени, о разрешении на проведение оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 22 марта 2019 г.;
- постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 22 марта 2019 г.;
- протокол личного досмотра С.В. Кузнецова от 23 марта 2019 г.;

- протокол вручения денежных средств С.В. Кузнецову от 23 марта 2019 г.;
- протокол вручения технического средства С.В. Кузнецову от 23 марта 2019 г.;
- заявление С.В. Кузнецова о добровольной выдаче приобретенного серовато-коричневого порошка в виде мелких кристаллов в свертке из прозрачного полимерного материала от 23 марта 2019 г.;
- протокол изъятия технического средства у С.В. Кузнецова от 23 марта 2019 г.;
- объяснение С.В. Кузнецова после оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки от 23 марта 2019 г.;
- объяснение участвующего при производстве оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки лица (Р.Д. Шутова) от 23 марта 2019 г.;
- объяснение участвующего при производстве оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки лица (Д.С. Поползухина) от 23 марта 2019 г.;
- постановление о рассекречивании результатов оперативно-розыскной деятельности от 23 марта 2019 г.;
- аудиокассета с записью разговора между С.В. Кузнецовым и П.С. Петровым, полученной в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки 23 марта 2019 г.;
- протокол осмотра аудиокассеты с записью разговора между С.В. Кузнецовым и П.С. Петровым, полученной в ходе производства оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки 23 марта 2019 г.;
- акт проверочной закупки от 23 марта 2019 г.;
- бумажный конверт № 1 белого цвета, клапан которого оклеен фрагментом бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 1» и заверен подписями участвующих в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупке лиц. На конверте выполнена пояснительная надпись: «Светокопии денежных средств, используемых при производстве оперативно-розыскного мероприятия “проверочная закупка”, – на двух листах» – один конверт;
- бумажный конверт № 2 белого цвета, клапан которого оклеен фрагментом бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 1» и заверен подписями участвующих в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупке лиц. На конверте выполнена пояснительная надпись: «Серовато-коричневый порошок в виде мелких кристаллов, находящийся в свертке из прозрачного полимерного материала, добровольно выданный С.В. Кузнецовым 23 марта 2019 г.» – один конверт;
- бумажный конверт № 3 белого цвета, клапан которого оклеен фрагментом бумаги с оттиском печати «Для пакетов № 1» и заверен подписями участвующих в оперативно-розыскном мероприятии проверочной закупке лиц. На конверте выполнена пояснительная надпись: «Образец люминесцирующей пасты “Огонек” – 1 грамм» – один конверт.

По результатам произведенного следователем 23 марта 2019 г. во дворе дома № 12 по улице Советской г. Тюмени следственного действия осмотра места происшествия изъяты:

– четыре Билета Банка России, серия и номер НЛ 7455562, ТЯ 7678231, ас 9112403, ев 7031219, обнаруженные возле автомобиля ВАЗ-2107, г/н В 516 ТО 72;

– след пальца руки, изъятый способом копирования на светлую дактилоскопическую пленку с опускаемого стекла правой передней двери автомобиля ВАЗ 2107, г/н В 516 ТО 72.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ в отношении Петрова Павла Сергеевича и неустановленного лица за совершение незаконного сбыта наркотического средства героина, совершенного группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере.

*Примечание.* Дополнительная вводная по альтернативной фабуле (бесконтактный незаконный сбыт наркотического средства героина, совершенный группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере) определяется условиями дополнения к фабуле (вводной № 1), предложенной преподавателем в соответствии с *примечанием*, данным в предыдущем параграфе. Как и в предыдущем примечании, преподавателю требуется проработать дополнительные условия в соответствии с предписанными ранее вводными, согласно фабуле и дополнениям составить перечень имеющихся в материалах уголовного дела документов, подготовить раздаточные материалы, необходимое оборудование и программное обеспечение, наглядные средства обучения и т.д., а также сформировать задания, подлежащие выполнению слушателями на занятии в процессе самостоятельной подготовки. Общий план занятия при этом существенных изменений (в сравнении с предложенным ниже) может не претерпеть.

Занятие по рассматриваемой в данном параграфе теме будет представлено с позиции такого неигрового имитационного активного метода обучения, как коллективная мыслительная деятельность. основополагающим принципом данной педагогической технологии выступает развитие мыслительной деятельности обучающихся через систему самостоятельного анализа и синтеза поступающей информации, ее обработки посредством сравнения, обобщения, абстракции и конкретизации.

При правильном планировании и проведении данного занятия основной его целью будет получение обучающимися умений, в зависимости от поступающей информации, самостоятельной постановки новых задач и определения нужных путей их решения, а коллективное обсуждение полученных индивидуальных «продуктов» позволит выработать умение аргументированно отстаивать свою точку зрения. Кроме того, слушатели научатся осуществлять познавательную деятельность в рамках единого коллектива, учитывая позиции его членов. При этом обеспечивается развитие познавательной деятельности обучающегося посредством расширения

своего кругозора, а также гибкости, быстроты и глубины мышления. Безусловно, что важной задачей преподавателя на данном занятии будет развитие у слушателей умения объективно оценивать свои и чужие мысли – критичность в подходе к анализу и синтезу позиций коллег (членов игрового коллектива).

Для обеспечения полного рассмотрения вопросов учебного занятия рекомендуется планировать его в рамках не менее 4 часов от общего объема учебного времени, отводимого на изучение темы.

Перед началом занятия преподавателю необходимо провести ряд организационных мероприятий:

1. В зависимости от стоящих перед преподавателем задач, выполнение которых необходимо для достижения цели занятия, необходимо разработать:

- план проведения практического занятия по рассматриваемой теме;
- подготовить изначальную фабулу инсценированного преступного посягательства, а также дополнительную вводную информацию в зависимости от полученных слушателями результатов при изучении предыдущей темы «Особенности производства предварительной проверки сообщения (заявления) о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ» (кейс-технологии в образовании);

- сценарий практического занятия неигрового имитационного активного метода обучения – *коллективная мыслительная деятельность*, в котором предусмотреть возможные варианты его развития;

- список заданий, обязательных для выполнения слушателями на занятии (например, составить план совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий);

- перечень раздаточного материала на занятии;

- список заданий слушателям для самостоятельной подготовки.

*Примечание:* в рамках данного учебно-методического пособия фабула предлагается в виде продолжения «сквозного» порядка производства раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотического средства героина.

2. С целью обеспечения возможности выполнения слушателями поставленных перед ними задач необходимо подготовить следующий раздаточный материал:

- изначальную фабулу инсценированного преступного посягательства (примерный вариант предложен во введении к данной работе), а также дополнительную вводную информацию (примерный вариант предложен в начале этого параграфа);

- образцы планов раскрытия и расследования преступлений.

*Примечание:* с целью обеспечения более осознанного выполнения слушателями заданий возможен вариант выдачи образцов планов, не связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Вспомогательные средства (папки-держатели, чистые листы писчей бумаги формата А4 для составления процессуальных документов).

3. Подготовить технические средства сопровождения практического занятия (*материальное обеспечение занятия*):

– учебное и профессиональное программное обеспечение, позволяющее оптимизировать время обучающихся на решение поставленных задач и (или) расширить их знания и выработать умения по планированию расследования преступления (например, различные автоматизированные информационно-справочные системы);

– мультимедийное сопровождение занятия: документ-камера, мультимедийное оборудование (которое даст возможность обеспечить наглядно-образную демонстрацию материалов занятия на мультимедийной проекции), а в случае проведения занятия с участием удаленного абонента – система видеоконференцсвязи «Polysom»;

– комплекты наглядных (демонстрационных) материалов, в том числе аудио-, видео-, мультимедиа (комплекты мультимедийного сопровождения занятий и др.), видеофильмы и видеофрагменты.

Необходимо отметить, что практические занятия подобного рода, предполагающие развитие мышления слушателей в профессиональной сфере, в частности по планированию расследования преступления на первоначальном этапе и с количеством обучающихся в учебной группе 15 человек и более, рекомендуется организовывать в составе двух преподавателей. При реализации данной рекомендации обеспечивается более детальное прорабатывание решений задач, стоящих перед слушателями. Достигается это в том числе посредством оказания преподавателем персональной помощи обучающимся в достраивании их интеллектуальных продуктов до формализованного и понятного вида (например, совместные планы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий); осуществляется более детальный анализ точек зрения каждого слушателя на практическом занятии.

Организация практического занятия в составе двух преподавателей может быть представлена следующим образом. Учебная группа делится на подгруппы по 4-6 человек, в которых слушатели имеют равные права и обязанности. За каждым преподавателем закрепляется равное количество подгрупп, работу которых он организует на занятии.

### План проведения занятия

Содержание (разделы занятия)	Частные задачи	Методы обучения	Наглядные и технические средства	Продолжительность, мин.
введение	– определить готовность аудитории; – дать структуру занятия	– вопросы к аудитории по пройденным темам; – короткие беседы	слайды, видеофрагменты (возможна демонстрация видеотрейлеров работы слушателей на предыдущих занятиях)	10
Практическая часть занятия	анализ вводной к основной фабуле	– инструктаж, разделение на подгруппы; – анализ ситуации; – вопросы к аудитории; – короткие беседы; – короткие дискуссии	раздаточный материал, слайды, видеофрагменты	30
	коллективная мыслительная деятельность в подгруппах (составление плана совместных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотического средства с последующим его обжалованием)	– применение на практике знаний о правилах планирования предварительного расследования по уголовному делу; – развитие умений версионной работы сотрудника органов предварительного расследования в зависимости от предмета преступления; – выработка навыков решения проблемных ситуаций, возникающих в ходе взаимодействия субъектов расследования преступления	– коллективная мыслительная деятельность в рамках групповой работы	автоматизированные рабочие места следователей, автоматизированные информационно-справочные системы органов внутренних дел, раздаточный материал

Содержание (разделы занятия)	Частные задачи	Методы обучения	Наглядные и технические средства	Продолжительность, мин.
обсуждение составленных процессуальных документов	– совместная работа с процессуальными документами; – выявление ошибок и разъяснение способов их исправления; – разъяснение правильного порядка планирования расследования незаконного сбыта наркотического средства на первоначальном этапе расследования преступления	– анализ ситуации; – вопросы к аудитории; – короткие беседы; – короткие дискуссии	слайды, видеофрагменты, документкамера и мультимедиа	40
заключение	– обозначить основные ошибки при организации взаимодействия и оформлении процессуальных документов; – дать задание на самостоятельную подготовку	– короткие дискуссии	слайды, видеофрагменты	10

### Содержание занятия

**1 этап. Организация занятия (3 минуты):** преподаватель проверяет явку слушателей, объявляет тему занятия, его цель и задачи. Для систематизации знаний слушателей преподавателю необходимо акцентировать внимание на связи изучаемой темы с иными темами дисциплины, а также на ее значение в правоприменительной практике.

**2 этап. Вступительное слово преподавателя (3 минуты):** преподаватель кратко характеризует деятельность сотрудников органов предварительного расследования в рамках версионной работы по расследованию преступления и организации взаимодействия с иными участниками уголовного судопроизводства в ходе планирования его расследования, как наиболее сложного мероприятия с позиции мыслительной деятельности человека и ответственного с позиции распределения обязанностей между субъектами раскрытия и расследования преступления.

Далее преподаватель раскрывает цель занятия – в зависимости от имеющейся у сотрудника органа предварительного расследования информации выработать умения самостоятельной постановки новых задач и определения нужных путей их решения, организации взаимодействия с

участниками уголовного судопроизводства, составления планов предварительного расследования.

**3 этап.** *Краткий опрос слушателей (4 минуты):* преподавателю перед началом выполнения практической части занятия (перед началом работы с фабулой и вводной к ней) можно в форме коротких вопросов к аудитории повторить теоретические основы уголовно-правовой характеристики незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, а также особенности производства предварительной проверки сообщения (заявления) по данной категории преступных посягательств. После проведенного опроса преподаватель корректирует ответы слушателей, акцентируя внимание на наиболее сложных моментах темы, и переходит к проведению практической части занятия.

### **Практическая часть занятия – 120 мин.**

I. Анализ вводной к основной фабуле – 30 мин.

**4 этап.** *Преподаватель разделяет учебную группу на подгруппы, раздает каждой вводную к основной фабуле (15 минут) и предлагает самостоятельно ее проанализировать, определив перечень оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий, подлежащих реализации на первоначальном этапе расследования незаконного сбыта наркотического средства, а также установить сроки и лиц, ответственных за их выполнение.*

**5 этап.** *Преподаватель акцентирует внимание слушателей на наиболее важных моментах первоначального этапа расследования преступления (15 минут).*

Так, например, один из преподавателей может акцентировать внимание на необходимости реализации таких тактических операций, как:

- тактическая операция по обнаружению, закреплению и сохранению источников криминалистически значимой информации;
- тактическая операция по изобличению лица, совершившего преступное посягательство.

При этом преподаватель должен предупредить слушателей о необходимости продумывания возможных вариантов развития следственной ситуации, в том числе нейтрализации противодействия расследования преступной деятельности со стороны подозреваемых.

Так, например, слушателям могут быть заданы следующие дополнительные вопросы:

1. Какие экспертизы должны быть назначены по рассматриваемому событию преступления?
2. Какие объекты должны быть представлены эксперту для их производства?
3. Какая классификация образцов для сравнительного исследования в зависимости от времени их возникновения относительно начала процессуального производства по уголовному делу существует?

4. Возможно ли производить получение образцов для сравнительного исследования принудительно?

5. Какие образцы для сравнительного исследования невозможно взять у человека принудительно ввиду объективных обстоятельств?

В случае оказания преподавателем помощи слушателям в составлении планов расследования рассматриваемого в данной работе преступного посягательства по предложенному примеру вопросов у обучающихся, скорее всего, возникнет необходимость получения условно-свободных или свободных образцов речи (голоса) подозреваемого П.С. Петрова.

II. Коллективная мыслительная деятельность по подгруппам – 80 минут.

**6 этап.** *Преподавателями организуется проведение коллективной мыслительной деятельности в подгруппах (составление плана совместных оперативно-розыскных и процессуальных мероприятий первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотического средства с последующим его обсуждением) (80 минут).*

В ходе работы подгрупп и составления ими планов первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотического средства группой лиц по предварительному сговору преподаватели отслеживают правильность мыслительной деятельности слушателей, логичность и обоснованность точек зрения членов игровых коллективов и соответствия решений сценарию занятия – фабуле преступления.

**7 этап.** По окончании отведенного времени преподаватель организует обсуждение планов первоначального этапа расследования (40 минут). Планы могут быть озвучены либо продемонстрированы на проекторе с использованием документ-камеры.

Преподаватели организуют коллективное обсуждение планов и допущенных при их составлении ошибок. При этом анализируется не только полнота перечня мероприятий, подлежащих выполнению, но и форма плана, обоснованность сроков и распределения обязанностей между участниками взаимодействия.

Формы организации занятия в этой части могут быть различны. Например, допустимо проводить проверку планов в форме их защиты членами подгрупп.

В рамках планирования первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотического средства героина преподаватели должны проверить, что слушатели включили в план совместных процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий проведение следующих мероприятий с указанием полного перечня обязательных для заполнения процессуальных документов:

1. Задержать П.С. Петрова в соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 91 УПК РФ и ст. 92 УПК РФ.

2. Произвести личный обыск задержанного П.С. Петрова.

3. Осмотреть бумажный конверт № 2 «Аудиокассета “OLYMPUS”», серийный номер 0002, с записью разговора С.В. Кузнецова и неизвестного лица, произведенной 23 марта 2019 г.

4. Ознакомить подозреваемого П.С. Петрова и его защитника Е.К. Костюшина с постановлением о назначении судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ от 23 марта 2019 г.

5. Ознакомить подозреваемого П.С. Петрова и его защитника Е.К. Костюшина с заключением эксперта от 23 марта 2019 г.

6. Произвести допрос лиц, участвовавших в производстве оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки 23 марта 2019 г.

7. Предупредить лиц, участвовавших в производстве оперативно-розыскного мероприятия проверочной закупки 23 марта 2019 г., в соответствии со ст. 161 УПК РФ о недопустимости разглашения без соответствующего разрешения следователя, в чьем производстве находится уголовное дело № 001, ставших им известными данных предварительного расследования.

8. Допросить подозреваемого П.С. Петрова.

9. Произвести обыск в жилище П.С. Петрова.

10. Произвести опознание С.В. Кузнецовым подозреваемых.

11. Установить личность и задержать соучастника П.С. Петрова.

12. Осмотреть предметы (документы), изъятые в ходе следственных действий.

13. Получить необходимые при производстве судебных экспертиз образцы для сравнительного исследования.

14. Назначить судебные экспертизы по изъятым в ходе производства следственных действий объектам.

15. Собрать характеризующий материал на подозреваемых.

16. Избрать меры пресечения в отношении подозреваемых.

**Заключение – 10 мин.**

**8 этап.** *Подведение итогов практического занятия (6 минут).* Преподаватель отвечает на вопросы слушателей, обозначает степень достижения учебной цели, подводит итоги занятия, оценивает работу слушателей и разъясняет выставленные оценки.

**9 этап.** *Постановка перед слушателями задач (4 минуты), решаемых в ходе самостоятельной подготовки.*

**Задание для самостоятельной подготовки:**

– законспектировать и изучить тактические приемы производства различных видов осмотра, допросов и обысков;

– законспектировать и изучить способы определения границ осмотра места происшествия и обыска, случаи, когда целесообразен выход за пределы границ;

– законспектировать и изучить основные приемы вычерчивания схемы места происшествия по способу промеров и засечек; определить, в каких случаях необходим развернутый план места происшествия.

### **§ 3. Организация и проведение занятий по изучению тактики производства отдельных следственных действий по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств и психотропных веществ**

В данном параграфе будет предложен вариант учебно-методического обеспечения деятельности органов предварительного расследования по организации и производству отдельных следственных действий. Их перечень обусловлен обстоятельствами, описанными в рамках единой фабулы преступления, указанной во введении данной работы, а также вводными к ней, отраженными в предыдущих параграфах.

Занятия по рассматриваемой в данном параграфе теме будут раскрыты с позиции такого игрового имитационного активного метода обучения, как *коллективное обсуждение, ролевая игра*.

Цели проведения практических занятий:

1) дидактическая – углубление и закрепление знаний, полученных на теоретических занятиях, формирование умения анализировать и оценивать информацию, имеющуюся у следователя на подготовительном этапе производства следственного действия; отработка и закрепление практических умений и навыков применения теоретических знаний для решения практических задач; ознакомление с практической организацией, тактическими приемами и рекомендациями по производству следственных действий и обнаружению инсценировок.

В процессе организации и проведения практических занятий преподаватель должен акцентировать внимание слушателей при проведении учебного следственного действия на соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства и, как следствие, на выполнении определенной последовательности действий при его реализации;

2) методическая – выработать у обучающихся умения и навыки составления планов следственных действий, протоколов их производства, приложений к ним.

3) воспитательная – убедить обучающихся в необходимости тщательной подготовки к производству следственных действий, эффективность которых возрастает при своевременном и обоснованном применении тактических приемов и реализации криминалистических рекомендаций по работе со следами преступной деятельности.

**Содержание практических занятий:** отработка приемов анализа исходной информации, оценка следственной ситуации, обоснование и выдвижение версий, планирование и проведение следственных действий.

**Материальное обеспечение практических занятий:**

– методическое обеспечение занятий: методическая разработка практических занятий, в которых должны быть отражены планы занятий с распределением учебного времени; сценарии занятий с распределением ролей между слушателями и обязанностями между преподавателями (если занятие проводится в составе двух и более преподавателей); фабула пре-

ступления (указана во введении к работе); список заданий для слушателей, которые они должны выполнить на занятии; задание слушателям для самостоятельной подготовки, которое должно соответствовать полученным результатам по итогам занятия и учебному плану образовательной программы;

– комплект раздаточных материалов: унифицированный криминалистический чемодан (модель «Криминалист»), ПАПИЛОН–ФОСКО, бланки процессуальных документов, подлежащих заполнению слушателями;

*Примечание:* с целью обеспечения более осознанного заполнения слушателями процессуальных документов возможен вариант постановки перед ними задачи по составлению процессуального документа на чистом листе формата А4. При этом рекомендуется выдать обучающимся образцы бланков процессуальных документов нестандартного формата, например формата А5;

– имитационные материалы для моделирования обстановки места происшествия (наркотические средства героин и марихуана);

– мультимедийное сопровождение занятия: видеокамера, документкамера, мультимедийное оборудование, а в случае проведения занятия с участием удаленного абонента – система видеоконференцсвязи «Polysom».

*Примечание:* при проведении всех практических занятий целесообразно назначать лицо, которое будет производить видеозапись учебных мероприятий. Использование при подведении итогов занятий полученного видеоматериала, выступающего в качестве наглядной иллюстрации допущенных обучающимися ошибок, способствует более детальному их анализу.

В случаях, когда объем учебного времени позволяет более детально рассмотреть особенности производства отдельных следственных действий, необходимо учитывать подготовку **дополнительного материального обеспечения:**

– учебное и профессиональное программное обеспечение, позволяющее оптимизировать время обучающихся на решение поставленных задач и (или) расширить их знания и выработать умения по производству следственных действий<sup>1</sup>;

– комплекты наглядных (демонстрационных) материалов, в том числе аудио-, видео-, мультимедиа (комплекты мультимедийного сопровождения занятий и др.), видеофильмы и видеофрагменты.

---

<sup>1</sup> Например, в Тюменском институте повышения квалификации сотрудников МВД России при проведении занятий, в частности, по темам, связанным с производством осмотра места происшествия, используются различные автоматизированные информационно-справочные системы, учебно-методический комплекс «Виртуальный осмотр места происшествия», АБИС «Арсенал», АДИС «Папилон», дополнительные унифицированные чемоданы, в том числе мобильный комплект для выявления следов рук и обуви в салоне автомобиля при помощи цианоакрилатов «Автодым», иное специализированное криминалистическое оборудование.

## **Особенности проведения занятий по тактике производства следственного осмотра**

*Время проведения занятия по теме:* 6 часов практических занятий.

*Место проведения практического занятия:* инсценированное место происшествия – учебно-тренировочная площадка, которая представляет собой участок местности с припаркованным на нем транспортным средством.

### **Содержание занятия (180 минут)**

**1 этап.** *Организация занятия (10 минут):* преподаватель проверяет явку слушателей, объявляет тему занятия, его цель и задачи. Для систематизации знаний слушателей преподавателю необходимо акцентировать внимание на связи изучаемой темы с предыдущей темой «Выдвижение версий и планирование расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ на первоначальном этапе».

Преподаватель кратко характеризует осмотр места происшествия как самое распространенное следственное действие, проводимое на этапе проверки сообщения о преступлении, самое близкое во времени и пространстве соприкосновение следователя с событием преступления, одно из наиболее сложных, требующее применения ряда тактических приемов и средств криминалистической техники, самое трудоемкое следственное действие: производство его может длиться много часов, самое «продуктивное», позволяющее установить большой объем доказательств, относящихся ко всем сторонам состава преступления.

Далее преподаватель раскрывает цель занятия – вспомнить виды и закрепить тактические приемы проведения осмотра места происшествия в различных ситуациях, получить навыки по определению обстоятельств, подлежащих установлению и закреплению в ходе производства осмотра, по составлению протокола осмотра места происшествия и прилагающихся к нему схем, планов, фототаблиц и т.д.

**2 этап.** *Краткий опрос слушателей (15 минут):* повторяются понятие и виды следственного осмотра, тактические приемы проведения осмотра места происшествия, характерные для различных следственных ситуаций.

**3 этап.** Преподаватель дает задание подгруппам *разработать план производства осмотра места сбыта наркотического средства героина (20 минут)*, используя результаты, полученные на предыдущих занятиях.

**4 этап.** *Организуется обсуждение планов производства осмотра места происшествия (15 минут)*, преподаватель осуществляет их корректировку.

**5 этап.** *Преподавателем организуется проведение ролевой игры «осмотр места происшествия» (90 минут).* Для этого преподаватель формирует игровые коллективы (следственно-оперативные группы) из расчета 3-5 человек в каждом либо организует практическое занятие в составе ранее сформированных игровых коллективов (подгрупп). В подгруп-

пе выделяется «следователь», который определяет круг участвующих в проводимом им следственном действии лиц и перечень технико-криминалистических средств, необходимых для проведения осмотра места происшествия.

Перед обучающимися ставятся следующие задачи:

1. Определить границы осмотра места происшествия.
2. Назвать обстоятельства, характеризующие механизм совершения преступления, которые следует установить в ходе данного следственного действия.
3. Произвести осмотр места сбыта наркотического средства героина с применением унифицированного криминалистического чемодана «Криминалист».
4. Составить схему места происшествия.

В процессе производства учебного осмотра места происшествия преподаватель анализирует последовательность действий слушателей и их соответствие нормам уголовно-процессуального права. Одновременно с анализом последовательности действий следственно-оперативной группы преподаватель должен акцентировать внимание на соблюдении слушателями рекомендаций криминалистической тактики производства осмотра места происшествия. Так, например, действия слушателей должны быть направлены на осуществление следующего.

В начале осмотра места происшествия слушателю необходимо сориентироваться относительно окружающей обстановки (например, если это дом, то следует указать на наличие соседних домов, расстояние до них; описать подходы к данному месту; определить границы осмотра).

Затем описывается взаимное расположение основных объектов (узлов) данного места происшествия, если, разумеется, это можно сделать, не нарушив обстановки и не повредив следов (перечислить основные объекты на местности, отметить их взаимное расположение).

При проведении следственного действия подгруппой преподаватель совместно с другими слушателями непосредственно либо через систему видеонаблюдения следят за действиями следственно-оперативной группы и отмечают допущенные при осмотре места происшествия ошибки.

Как было отмечено выше, при проведении всех практических занятий целесообразно назначать лицо, которое будет производить видеозапись учебных мероприятий. Использование при подведении итогов занятий полученного видеоматериала, выступающего в качестве наглядной иллюстрации допущенных обучающимися ошибок, способствует более детальному их анализу.

Распределение времени, отводимого на реализацию планов слушателей по производству осмотров мест происшествий, зависит от количества сформированных подгрупп, каждой из которых рекомендуется предоставить не менее 30 минут на выполнение задания. В связи с этим практические задания подобного рода целесообразно проводить в составе двух пре-

подавателей с одновременной работой на разных учебно-тренировочных площадках.

**6 этап.** По окончании осмотра места происшествия *преподаватель организует обсуждение проведенного учебного следственного действия (20 минут)* и озвучивание протокола (либо демонстрации его на проекторе с использованием документ-камеры) с рассмотрением допущенных ошибок.

**7 этап. Заключительный (10 минут).** Преподаватель отвечает на вопросы слушателей, обозначает степень достижения учебной цели, подводит итоги занятия, дает задание для самостоятельной подготовки.

*Задание для самостоятельной подготовки:*

- законспектировать и изучить основные этапы осмотра места происшествия, их сущность и тактические особенности проведения;
- законспектировать и изучить способы определения границ осмотра места происшествия, случаи, когда целесообразен выход за пределы границ, способы изучения обстановки места происшествия;
- законспектировать и изучить основные приемы вычерчивания плана места происшествия по способу промеров и засечек, определить, в каких случаях необходим развернутый план места происшествия.

### **Особенности проведения занятий по тактике обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства**

*Время проведения занятия по теме:* 6 часов практических занятий.

*Место проведения практического занятия:* инсценированное место происшествия – учебно-тренировочная площадка «Квартира».

#### **Содержание занятия (180 минут)**

**1 этап. Организация занятия (10 минут):** преподаватель проверяет явку слушателей, объявляет тему занятия. Для систематизации знаний слушателей преподавателю необходимо акцентировать внимание на связи изучаемой темы с предыдущими темами.

Далее преподаватель кратко характеризует обыск как следственное действие, которое по своим информационно-познавательным целям является весьма близким к следственному осмотру, т.к. тоже направлен на обнаружение следов преступления, орудия преступления, предметов, документов и ценностей, имеющих (или могущих иметь) значение для уголовного дела.

Обыск, кроме этого, направлен на обнаружение ценностей, предметов или документов, наличие которых позволяет выдвинуть версию о совершении других преступлений помимо расследуемого, обусловившего проведение обыска, обнаружение предметов, хранение или ношение которых само по себе является преступлением (например, огнестрельного оружия, наркотических средств без соответствующих разрешений), обнаружение предметов и документов, запрещенных к свободному обращению (ядов, отравляющих или радиоактивных веществ и т.д.), обнаружение разыскиваемых лиц, трупов. С целью обеспечения связи рассматриваемого

занятия, например, с такими учебными темами, как «Порядок выделения в отдельное производство материалов уголовного дела», преподаватель может предусмотреть на учебно-тренировочной площадке «закладку» запрещенного в гражданском обороте предмета (вещества) и в случае его обнаружения слушателями дать им задание на описание последующего алгоритма действий.

Далее преподаватель раскрывает цель занятия – определить основания проведения обыска, объекты и виды, его отличие от выемки, выработать умения по применению тактических приемов в ходе производства данного следственного действия в различных ситуациях, получить навыки по закреплению обстоятельств, установленных в ходе его производства, составлению постановления и протокола обыска, в том числе личного обыска.

**2 этап.** *Краткий опрос слушателей (10 минут):* повторяются понятие, цель, задачи, основания проведения и вида обыска, тактические приемы проведения обыска, характерные для различных следственных ситуаций.

**3 этап.** Преподаватель дает задание подгруппам *разработать план производства обыска по месту проживания Петрова Павла Сергеевича (20 минут)*, используя результаты, полученные на предыдущих занятиях.

**4 этап.** *Организуется обсуждение планов производства обыска (15 минут)*, при этом преподаватель осуществляет их корректировку и акцентирует внимание на основаниях его производства. Предполагается, что целью производства данного следственного действия, с учетом вводных, указанных в предыдущих параграфах работы, будет выступать не только необходимость отыскания наркотических средств, предметов, документов и ценностей, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также иных предметов, изъятых или ограниченных в гражданском обороте, но и обнаружение разыскиваемого соучастника преступления – Иванова Ивана Сергеевича.

**5 этап.** *Преподавателем организуется проведение ролевой игры «обыск в жилище в случаях, не терпящих отлагательства» (90 минут).* Для этого преподаватель формирует игровые коллективы (следственно-оперативные группы) из расчета 3-5 человек в каждом либо организует практическое занятие в составе ранее сформированных игровых коллективов (подгрупп). В этой подгруппе выделяется «следователь», который определяет круг участвующих в проводимом им следственном действии лиц и перечень технико-криминалистических средств, необходимых для проведения осмотра места происшествия.

Перед обучающимися ставятся следующие задачи:

1. Определить границы обыска и места, наиболее вероятные для сокрытия предметов (веществ), имеющих значение для расследования уголовного дела.

2. Определить перечень специальных средств, в том числе технико-криминалистических, необходимых для производства обыска в жилище в рамках рассматриваемой фабулы преступления.

3. Назвать тактические приемы производства обыска в жилище.

4. Произвести обыск в жилище в случаях, не терпящих отлагательства.

В процессе игрового производства обыска преподаватель анализирует последовательность действий слушателей и их соответствие нормам уголовно-процессуального права. Одновременно с анализом последовательности действий следственно-оперативной группы преподаватель должен акцентировать внимание на соблюдении слушателями рекомендаций криминалистической тактики производства обыска в жилище.

При проведении практического занятия целесообразно назначать лицо, которое будет производить видеозапись учебных мероприятий. Использование при подведении итогов занятий полученного видеоматериала, выступающего в качестве наглядной иллюстрации допущенных обучающимися ошибок, способствует более детальному их анализу.

Распределение времени, отводимого на реализацию планов слушателей по производству обыска, зависит от количества сформированных подгрупп, каждой из которых рекомендуется предоставить не менее 30 минут на выполнение задания. В связи с этим практические задания подобного рода целесообразно проводить в составе двух преподавателей с одновременной работой на разных учебно-тренировочных площадках.

**6 этап.** По окончании обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, преподаватель организует обсуждение проведенного учебного следственного действия (20 минут) и озвучивание протокола следственного действия (либо демонстрации его на проекторе с использованием документ-камеры) с рассмотрением допущенных ошибок.

**7 этап. Заключительный (10 минут).** Преподаватель отвечает на вопросы слушателей, обозначает степень достижения учебной цели, подводит итоги занятия, дает задание для самостоятельной подготовки.

*Задание для самостоятельной подготовки:*

- законспектировать и изучить порядок подготовки к обыску;
- законспектировать и изучить процессуальные, организационные и тактические действия, выполняемые следователем по прибытии на место обыска и при производстве поисковых мероприятий;
- законспектировать и изучить особенности обыска в жилых и иных помещениях (на рабочем месте, в гостиницах, общежитиях и т.п.), приемы при обследовании открытой местности, обыска автомашин и других транспортных средств, личного обыска;
- законспектировать и изучить признаки тайников и методы их обнаружения;
- законспектировать и изучить тактику повторного обыска;

– законспектировать и изучить особенности тактической операции по одновременному обыску нескольких объектов.

### **Особенности проведения занятий по тактике допроса**

*Время проведения занятия по теме:* 6 часов практических занятий.

*Место проведения практического занятия:* учебная аудитория (учебно-тренировочная площадка «Комната допроса (очной ставки)»).

#### **Содержание занятия (180 минут)**

**1 этап.** *Организация занятия (10 минут).* Преподаватель проверяет явку слушателей, объявляет тему занятия. Для систематизации знаний слушателей преподавателю необходимо акцентировать внимание на связи изучаемой темы с предыдущими темами. Напомнить о достигнутых результатах на проведенных занятиях.

Преподаватель кратко характеризует допрос как самое распространенное и одно из наиболее сложных и информативных следственных действий, раскрывает цель занятия – вспомнить и закрепить тактические приемы допроса в различных ситуациях, получить навыки по определению обстоятельств, подлежащих установлению и составлению плана допроса.

Далее преподавателю можно акцентировать внимание слушателей на том, что работа с людьми, получение от них информации составляют основу деятельности большинства правоохранительных органов. Без информации, полученной от потерпевших, свидетелей, невозможно раскрыть и расследовать преступления многих категорий. Тактикой ведения допроса должно обладать любое лицо, осуществляющее получение показаний от участников уголовного процесса. Соответственно, в данном параграфе предлагается методика проведения практического занятия по темам, связанным с организацией и проведением допросов, с учетом необходимости разрешения обучающимися практических ситуаций проблемного характера в ходе производства указанного следственного действия.

**2 этап.** *Краткий опрос слушателей (20 минут):* повторяются понятие и виды следственных ситуаций, тактические приемы допроса, характерные для различных следственных ситуаций.

**3 этап.** Преподаватель дает задание подгруппам *разработать план производства допроса подозреваемого Петрова Павла Сергеевича (20 минут)*, используя результаты, полученные на предыдущих занятиях.

**4 этап.** *Организуется обсуждение планов производства допроса подозреваемого (20 минут)*, преподаватель осуществляет их корректировку.

**5 этап.** *Преподавателем организуется проведение ролевой игры «допрос подозреваемого» (80 минут).* Для этого одному из слушателей предлагается выступить в роли подозреваемого, преподаватель разъясняет ему линию поведения, которой необходимо придерживаться. Другому слушателю предлагается выступить в роли следователя, третьему поручается вести протокол допроса (составить описательную часть).

Слушателям, не задействованным в ролевой игре, дается задание фиксировать ошибки и положительные моменты, выявляемые ими в ходе производства учебного допроса подозреваемого.

Далее преподаватель формирует следующую подгруппу и повторно организует проведение ролевой игры, но при этом возможен вариант проигрывания учебного следственного действия «допрос подозреваемого, с элементами конфликтной ситуации, основанной на строгом соперничестве».

Третьей и четвертой подгруппе дается задание допросить подозреваемого Иванова Ивана Сергеевича по той же схеме, которая используется в ходе работы первых двух подгрупп слушателей.

В процессе производства допроса подозреваемого преподаватель анализирует последовательность действий слушателей и их соответствие нормам уголовно-процессуального права. Одновременно с анализом последовательности действий следственно-оперативной группы преподаватель должен акцентировать внимание на соблюдении слушателями рекомендаций криминалистической тактики производства допроса в различных следственных ситуациях.

При проведении практического занятия целесообразно назначать лицо, которое будет производить видеозапись учебных мероприятий. Использование при подведении итогов занятий полученного видеоматериала, выступающего в качестве наглядной иллюстрации допущенных обучающимися ошибок, способствует более детальному их анализу.

Распределение времени, отводимого на реализацию планов слушателей по производству допроса подозреваемого, зависит от количества сформированных подгрупп, каждой из которых рекомендуется предоставить не менее 20 минут на выполнение задания. В связи с этим практические задания подобного рода целесообразно проводить в составе двух преподавателей с одновременной работой на разных учебно-тренировочных площадках (разных местах учебной аудитории).

**6 этап.** По окончании допросов *преподаватель организует обсуждение проведенных учебных следственных действий (20 минут)* и озвучивание соответствующих протоколов (либо демонстрации его на проекторе с использованием документ-камеры) с рассмотрением допущенных ошибок.

**7 этап.** *Заключительный (10 минут).* Преподаватель отвечает на вопросы слушателей, обозначает степень достижения учебной цели, подводит итоги занятия, дает задание для самостоятельной подготовки.

*Задание для самостоятельной подготовки.* Законспектировать и изучить:

- основные положения методики контактного взаимодействия, предложенной Л.Б. Филоновым;
- перечень вопросов, позволяющих в ходе допроса получить сведения о личности допрашиваемого лица;
- основные тактические приемы, используемые при допросе.

## **Особенности проведения занятий по тактике предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым**

*Время проведения занятия по теме:* 6 часов практических занятий.

*Место проведения практического занятия:* инсценированное место происшествия – учебно-тренировочная площадка «Комната для опознания», которая представляет собой помещение, разделенное перегородкой с односторонней светопропускной способностью, а также программным обеспечением изменения голоса опознающего.

### **Содержание занятия (180 минут)**

**1 этап.** *Организация занятия (10 минут):* преподаватель проверяет явку слушателей, объявляет тему занятия. Для систематизации знаний слушателей преподавателю необходимо акцентировать внимание на связи изучаемой темы с предыдущими темами.

Далее преподаватель акцентирует внимание на методах криминалистической идентификации, одним из которых является выделение объекта из числа однородных по мысленному образу, сохранившемуся в памяти человека. Лицо, давшее показание (свидетель, потерпевший, подозреваемый, обвиняемый), сообщает об известном ему человеке или ином объекте, называет отличительные признаки и выражает готовность указать его в группе других.

Преподаватель раскрывает цель занятия – выработать навыки по организации и производству предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего.

**2 этап.** *Краткий опрос слушателей (15 минут):* повторяются понятие предъявления для опознания, объекты, которые могут быть предъявлены в рамках производства данного следственного действия, а также тактические приемы и уголовно-процессуальные требования производства предъявления для опознания.

**3 этап.** *Преподаватель дает задание подгруппам разработать план (20 минут) производства предъявления Иванова Ивана Сергеевича для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.*

**4 этап.** *Организуется обсуждение планов производства предъявления для опознания (15 минут), преподаватель осуществляет их корректировку.*

**5 этап.** *Преподавателем организуется проведение ролевой игры «предъявление лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым» (90 минут).*

Для этого преподаватель формирует игровые коллективы, в каждом из которых распределяет конкретные роли (следователь, опознающий, опознаваемый, защитник и т.д.), проводит инструктаж участников игровых коллективов, разъясняя задания и линию поведения участвующих в следственном действии лиц. В каждой подгруппе преподаватель или старший

подгруппы назначает слушателя, которому поручается вести протокол предъявления лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым.

При проведении практического занятия целесообразно назначать лицо, которое будет производить видеозапись учебных мероприятий. Использование при подведении итогов занятий полученного видеоматериала, выступающего в качестве наглядной иллюстрации допущенных обучающимися ошибок, способствует более детальному их анализу.

Перед обучающимися ставятся следующие задачи:

1. Назвать организационно-тактические особенности производства опознания лица в исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым условиях, которые следует учитывать в рамках рассматриваемой фабулы преступления.

2. Произвести предъявление Иванова Ивана Сергеевича для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение им опознающего.

В процессе организации и проведения практического занятия, в частности по темам, связанным с производством опознания, преподаватель должен акцентировать внимание слушателей при проведении учебного следственного действия на соблюдении норм уголовно-процессуального законодательства и, как следствие, на выполнении определенной последовательности действий при его реализации. Поэтому преподаватель должен оценивать работу слушателей, в частности, с позиции верной реализации последовательности действий.

Распределение времени, отводимого на реализацию планов слушателей по производству предъявления лица для опознания, зависит от количества сформированных подгрупп, каждой из которых рекомендуется предоставить не менее 30 минут на выполнение задания.

**6 этап.** По окончании предъявления лица для опознания *преподаватель организует обсуждение проведенного учебного следственного действия (20 минут)* и озвучивание протоколов (либо демонстрацию его на проекторе с использованием документ-камеры). Подводя итог, преподаватель демонстрирует отдельные фрагменты видеозаписи, комментируя недостатки и положительные моменты, акцентируя внимание слушателей на тактических приемах, которые могли быть использованы в сложившейся или иных ситуациях.

**7 этап. Заключительный (10 минут).** Преподаватель отвечает на вопросы слушателей, обозначает степень достижения учебной цели, подводит итоги занятия, дает задание для самостоятельной подготовки.

*Задание для самостоятельной подготовки.* Законспектировать и изучить следующие вопросы:

1. Допустимо ли в качестве опознающих привлекать лиц, стоящих на учете в психоневрологическом диспансере?

2. Как предъявляются для опознания уникальные предметы, не имеющие аналогов?

3. В каком из помещений может располагаться защитник при предъявлении лица для опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым?

В завершение данного параграфа следует отметить, что наиболее высоких результатов при реализации практико-ориентированного подхода в образовательном процессе по темам, связанным с изучением методики раскрытия и расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, достигается посредством проведения на заключительном этапе изучения темы комплексных межкафедральных учений, о методике проведения которых в литературе имеются достаточно проработанные учебно-методические рекомендации<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> См.: Тактико-криминалистическая подготовка сотрудников органов внутренних дел с использованием криминалистических полигонов: учеб.-практ. пособие. 2-е изд. Тюмень: Тюменский институт повышения квалификации сотрудников МВД России, 2014. С. 46.

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Реализация практико-ориентированного подхода в обучении сотрудников правоохранительных органов требует прежде всего четкой и методически выверенной подготовки к проведению занятий. В настоящей работе рассмотрена одна из возможных форм подготовки и проведения занятий по темам, относящимся к расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. На наш взгляд, основными особенностями проведения данных занятий являются следующие:

- 1) ярко выраженная связь как между темами раздела (учебной программы), так и с другими темами и разделами программы обучения;
- 2) соблюдение графика изучения раздела – последовательное прохождение тем программы (раздела программы) создает необходимые условия для освоения учебного материала и развития требуемых компетенций;
- 3) реализация «сквозной» фабулы совершенного преступления по всем темам программы (раздела программы), что дает возможность постепенного, поступательного освоения учебного материала;
- 4) применение интерактивных методов и средств обучения – как при проведении практических, так и теоретических занятий;
- 5) воссоздание обстановки практической деятельности и использование криминалистических полигонов при проведении учебных занятий;
- 6) составление процессуальных и служебных документов, которые в совокупности образуют учебное уголовное дело, с указанием в описи отсутствующих документов и обязательным разбором таковых в ходе учебных занятий;
- 7) организация и стимулирование самостоятельной работы обучающихся, развитие ее методической составляющей;
- 8) контроль преподавателя как за аудиторной частью освоения программы (раздела программы), так и за индивидуальной и коллективной самоподготовкой.

Представленные в пособии варианты подготовки и проведения занятий проявляют общий подход к организации и проведению занятий по данной тематике. Несомненно, виды занятий, их формы, задания, в том числе фабулы, и другие элементы дидактики могут быть предложены исходя из целого комплекса условий (например, особенностей оперативной обстановки в регионе; задач, стоящих перед преподавателем; лимита времени, предусмотренного программой обучения, и т.д.), однако, как представляется, материалы пособия помогут методически правильно подготовить и провести учебные занятия с тем, чтобы стоящие перед преподавателем задачи были решены в полной мере.

## СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

### 1. Нормативные правовые акты

1. Уголовный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954.

2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федер. закон от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (часть I). Ст. 4921.

3. О прокуратуре Российской Федерации: федер. закон от 17 янв. 1992 г. № 2202-1 // Ведомости Съезда народных депутатов Рос. Федерации и Верховного Совета Рос. Федерации. 1992. № 8. Ст. 366.

4. Об оперативно-розыскной деятельности: федер. закон от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1995. № 33. Ст. 3349.

5. О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: федер. закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. № 23. Ст. 2291.

6. О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства: федер. закон от 20 авг. 2004 г. № 119-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. № 34. Ст. 3534.

7. О наркотических средствах и психотропных веществах: федер. закон от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 2. Ст. 219.

8. Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 (с соответствующими изменениями и дополнениями) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1998. № 27. Ст. 3198.

9. Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ» (вместе с «Правилами хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ»): постановление Правительства РФ от 12 апр. 2010 г. № 224 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2010. № 16. Ст. 1911.

10. Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также значитель-

ного, крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации: постановление Правительства РФ от 1 окт. 2012 г. № 1002 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2012. № 41. Ст. 5624.

11. Об организации прокурорского надзора за исполнением законов при приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях в органах дознания и предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры РФ от 5 сент. 2011 г. № 277. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

12. Об организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия: приказ Генпрокуратуры России от 28 дек. 2016 г. № 826. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

13. Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд: приказ МВД России от 27 сент. 2013 г. № 776, Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507, ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535, ФСКН России № 398, СК России № 68 // Рос. газ. 2013. 13 дек.

14. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29 июня 2005 г. № 511. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

15. Об утверждении Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, о происшествиях: приказ МВД России от 29 авг. 2014 г. № 736 // Рос. газ. 2014. 14 нояб.

## 2. Судебная практика

1. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14: ред. от 30 июня 2015 г. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

## 3. Учебные и научные издания

1. Ведищев Н.П., Гладышев Д.Ю. Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (вопросы квалификации, расследования, ОРМ, экспертизы): монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 205 с.

2. Гарманов В.М. Квалификация групповых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: учеб.-практ. пособие. Тюмень, 2010. 140 с.
3. Григорьев О.Г., Кривощёков Н.В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учеб.-практ. пособие. Тюмень: Тюм. юрид. ин-т МВД России, 2010. 103 с.
4. Егорова Т.И. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (статьи 228-228.1 УК РФ): монография. М.: Юрлитинформ, 2016. 183 с.
5. Использование криминалистических полигонов при реализации дополнительных профессиональных программ и основных программ профессионального обучения: учеб.-метод. пособие / Н.В. Кривощёков [и др.]. Тюмень: Тюм. ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2017. 109 с.
6. Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: практикум. М.: ЦОКР МВД России, 2010. 136 с.
7. Ким Д.В., Климачков А.В., Шебалин А.В. Раскрытие и расследование незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет: учеб. пособие. Барнаул: Барнаульский юрид. ин-т МВД России, 2017. 43 с.
8. Когосов А.П., Петров А.В. Формы использования специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, или их аналогов: монография. М.: Юрлитинформ, 2012. 200 с.
9. Кондратьев М.В. Оперативно-розыскное обеспечение выявления, предупреждения, пресечения и раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: монография. М.: Юрлитинформ, 2015. 230 с.
10. Образцы процессуальных документов предварительного следствия: учеб.-практ. пособие / под ред. Ф.К. Зиннурова. М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2014. 367 с.
11. Практика производства предварительного следствия по уголовным делам о наиболее опасных преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков: макет уголовного дела / О.П. Левченко [и др.]. М.: Академия управления МВД России, 2013.
12. Преподаватель вуза: технологии и организация деятельности: учеб. пособие / под ред. С.Д. Резника. 3-е изд., доп. и перераб. М.: ИНФРА-М, 2014. 360 с.
13. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ [Электронный ресурс]: учеб. пособие (электронный вариант). CD-R (80 мин.). Домодедово: ВИПК МВД России, 2015.

14. Соболевская С.И., Кривощёков Н.В., Кайгородова О.С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: учеб. пособие. Тюмень: Тюм. ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2019. 72 с.

15. Состояние преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств в Российской Федерации. Региональные различия: монография / под общ. ред. О.А. Евлановой. М.: Юрлитинформ, 2013. 300 с.

16. Тактика следственных действий: учеб. пособие. Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т МВД России, 2014. 98 с.

17. Тактико-криминалистическая подготовка сотрудников органов внутренних дел с использованием криминалистических полигонов: учеб.-практ. пособие. 2-е изд. / Н.В. Кривощёков [и др.]. Тюмень: Тюм. ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России, 2014. 72 с.

18. Фомин М.А. Сбыт наркотиков. Защита от обвинения. М.: Юрлитинформ, 2013. 413 с.

19. Шалагин А.Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной безопасности: монография. Казань, 2014. 325 с.

## АЛГОРИТМЫ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Алгоритм проведения следственного действия осмотра места происшествия, в том числе являющегося жилищем, в случаях, не терпящих отлагательства

1. Перед выездом на место происшествия следователь определяет круг участников данного следственного действия и перечень необходимых технико-криминалистических средств.

2. По прибытии на место происшествия, являющееся жилищем, следователь представляется владельцу квартиры либо любому проживающему на законных основаниях в этом помещении совершеннолетнему лицу, объявляет основания производства в данном жилище следственного действия осмотра места происшествия, при этом данным лицам разъясняется их право на неприкосновенность жилища (ст. 25 Конституции РФ).

3. От данных лиц следователь обязательно получает согласие на производство осмотра их жилища, о чем указанными лицами собственноручно делается отметка в протоколе следственного действия либо берется подписка о согласии. Если проживающие в жилище лица возражают против производства осмотра, но в случаях, не терпящих отлагательства, существуют основания его производства, то следователь выносит постановление о производстве данного следственного действия в соответствии с ч. 5 ст. 165 УПК РФ.

4. Следователь сообщает участвующим в следственном действии лицам о виде и порядке его производства, устанавливает их биографические данные, сообщает каждому его процессуальное положение, разъясняет права, обязанности и ответственность, выясняет – понятны ли они им.

5. Следователь сообщает участвующим в следственном действии лицам информацию о видах технико-криминалистических средств, которые используются в ходе производства данного следственного действия.

6. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе осмотра обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого производится следственное действие (ч. 3 ст. 161 УПК РФ).

7. Производится осмотр (без перехода на обыск).

8. При производстве осмотра изымаются предметы и документы, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, которые используются без специального разрешения.

9. С объектов окружающей обстановки, а на местности, кроме того, с растений и почвы следует произвести изъятие соответствующих образцов в целях последующего сравнения с микрочастицами на теле, одежде и обуви преступника, потерпевшего и иных лиц.

10. Изымаемые предметы, документы, следы и ценности предъявляются понятым и другим участвующим в следственном действии лицам, упаковываются и опечатываются на месте осмотра, что удостоверяется подписями указанных лиц.

11. В ходе производства осмотра либо непосредственно по его окончании в соответствии со ст.ст. 165-167, 180 УПК РФ составляется протокол, в котором описываются все действия следователя, а также все обнаруженное при осмотре в той последовательности, в какой производился осмотр, и в том виде, в каком обнаруженное наблюдалось в момент осмотра.

12. По окончании осмотра следователь выясняет у участвующих в следственном действии лиц, имеются ли у них заявления, замечания, жалобы по проведению следственного действия.

13. Следователь организует ознакомление с протоколом проводимого следственного действия участвующих в нем лиц.

14. После ознакомления с протоколом участвующих в следственном действии лиц следователь узнает, имеются ли у них замечания к протоколу.

15. Протокол подписывается всеми участвующими в следственном действии лицами.

16. Следователь в течение 24 часов с момента начала производства осмотра места происшествия, являющегося жилищем, в случаях, не терпящих отлагательства, уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия и прилагает к уведомлению копии протокола следственного действия и иных необходимых документов для проверки законности решения о его производстве.

#### Алгоритм проведения следственного действия обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательств

1. Перед выездом на место производства обыска следователь определяет круг участников данного следственного действия и перечень необходимых технико-криминалистических средств.

2. По прибытии на место производства обыска следователь представляется владельцу квартиры либо любому иному совершеннолетнему лицу, проживающему на законных основаниях в этом помещении, объявляет всем участвующим в следственном действии лицам основания его производства (постановление о производстве обыска в жилище, в случаях, не терпящих отлагательства).

3. Следователь сообщает участвующим в следственном действии лицам информацию о виде и порядке его производства, устанавливает их биографические данные, сообщает каждому его процессуальное положение, разъясняет права, обязанности и ответственность, выясняет – понятны ли они им.

4. Следователь объявляет участвующим в следственном действии лицам о видах технико-криминалистических средств, используемых в ходе производства данного следственного действия.

5. Следователь сообщает лицам, присутствующим при производстве обыска, о запрете покидать место обыска, а также общаться друг с другом или иными лицами до его окончания (ч. 8 ст. 182 УПК РФ).

6. Следователь принимает меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные в ходе обыска обстоятельства частной жизни лица, в помещении которого был произведен обыск, его личная и (или) семейная тайна, а также обстоятельства частной жизни других лиц (ч. 3 ст. 161 УПК РФ).

7. До начала обыска следователь объявляет, с какой целью производится обыск, и предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела, а также изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, которые используются без специального разрешения.

8. Производится обыск. При этом не должно допускаться не вызываемое необходимостью повреждение имущества.

9. При производстве обыска изымаются предметы и документы, изъятые из гражданского оборота или ограниченно оборотоспособные, которые используются без специального разрешения.

10. Изъятые предметы, документы и ценности предъявляются понятным и другим лицам, присутствующим при обыске, упаковываются и опечатываются на месте обыска, что удостоверяется подписями указанных лиц.

11. Все изымаемые предметы, документы и ценности перечисляются с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости.

12. В ходе производства обыска либо непосредственно по его окончании следователь в соответствии со ст.ст. 165-167, ч. 13 ст. 182 УПК РФ составляет протокол.

13. По окончании обыска следователь выясняет у участвующих в следственном действии лиц, имеются ли у них заявления, замечания, жалобы по проведению следственного действия.

14. Следователь организует ознакомление с протоколом проводимого следственного действия участвующих в нем лиц.

15. После ознакомления с протоколом участвующих в следственном действии лиц следователь узнает, имеются ли у них замечания к протоколу.

16. Протокол подписывается всеми участвующими в следственном действии лицами.

17. Копия протокола вручается лицу, в помещении которого был произведен обыск.

18. Следователь в течение 24 часов с момента начала производства обыска в жилище в случаях, не терпящих отлагательства, уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия и прилагает к

уведомлению копии протокола следственного действия и иных необходимых документов для проверки законности решения о его производстве.

#### Алгоритм проведения следственного действия допроса подозреваемого

1. Перед производством допроса следователь определяет круг участников данного следственного действия, перечень вопросов, необходимых для выяснения у допрашиваемого, тактические особенности производства допроса, а также необходимые технико-криминалистические средства.

2. Следователь выясняет у допрашиваемого лица, владеет ли оно языком, на котором ведется производство по уголовному делу.

3. Следователь сообщает участвующим в следственном действии лицам о виде и порядке его производства, устанавливает их биографические данные, сообщает каждому его процессуальное положение, разъясняет права, обязанности и ответственность, выясняет – понятны ли они им.

4. Следователь разъясняет подозреваемому его права, предусмотренные ст. 46 УПК РФ, ст. 51 Конституции РФ, а также указывает то, что показания допрашиваемого могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу в судебном заседании, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний.

5. Следователь сообщает участвующим в следственном действии лицам информацию о видах технико-криминалистических средств, используемых в ходе производства данного следственного действия.

6. Следователь сообщает допрашиваемому лицу о том, в чем оно подозревается.

7. Производится допрос подозреваемого.

8. В ходе производства допроса либо непосредственно по его окончании следователь в соответствии со ст.ст. 166, 167 и 190 УПК РФ составляет протокол.

9. По окончании допроса следователь выясняет у участвующих в следственном действии лиц, имеются ли у них заявления, замечания, жалобы по проведению следственного действия.

10. Следователем организуется ознакомление участвующих в следственном действии лиц с протоколом проводимого следственного действия.

11. После ознакомления с протоколом участвующих в следственном действии лиц следователь узнает, имеются ли у них замечания к протоколу.

12. Протокол подписывается всеми участвующими в следственном действии лицами.

## Алгоритм проведения следственного действия очной ставки

1. Перед принятием решения о проведении очной ставки следователь должен установить, что в ранее полученных в ходе допросов показаниях определенных участников процесса имеются существенные противоречия.

2. Следователь определяет два участника, между которыми будет проводиться очная ставка, круг иных участвующих в следственном действии лиц, перечень вопросов, необходимых для выяснения у допрашиваемых, тактические особенности производства очной ставки, а также необходимые технико-криминалистические средства.

3. В начале следственного действия следователь сообщает участвующим в нем лицам о виде и порядке его производства.

4. Следователь устанавливает биографические данные участвующих в следственном действии лиц, сообщает каждому его процессуальное положение, разъясняет права, обязанности и ответственность, выясняет – понятны ли они им.

5. Следователь сообщает участвующим в следственном действии лицам информацию о видах технико-криминалистических средств, используемых в ходе производства данного следственного действия.

6. Производится очная ставка, в ходе которой следователь задает вопрос допрашиваемым лицам, знают ли они друг друга и в каких отношениях находятся между собой. После их поочередного ответа фиксирует содержание ответа в протоколе.

7. Следователь предлагает допрашиваемым лицам поочередно дать показания только по тем обстоятельствам, для выяснения которых проводится очная ставка.

8. С разрешения следователя допрашиваемые лица могут задавать друг другу вопросы, которые, как и ответы на них, следователь фиксирует в протоколе в той последовательности, в которой они задавались.

9. В ходе производства очной ставки либо непосредственно по ее окончании следователем в соответствии со ст.ст. 166, 167 и ч. 5 ст. 192 УПК РФ составляется протокол.

10. По окончании очной ставки следователь выясняет у участвующих в следственном действии лиц, имеются ли у них заявления, замечания, жалобы по проведению следственного действия.

11. Следователь организует ознакомление с протоколом проводимого следственного действия участвующих в нем лиц.

12. После ознакомления с протоколом участвующих в следственном действии лиц следователь узнает, имеются ли у них замечания к протоколу.

13. Протокол подписывается всеми участвующими в следственном действии лицами.

## Алгоритм проведения следственного действия предъявления лица для опознания

1. До производства опознания следователь производит допрос участника уголовного судопроизводства с целью выяснения обстоятельств, при которых оно ранее видело планируемое для опознания лицо, а также индивидуализирующие признаки, по которым может его опознать.

2. Следователь осуществляет выбор обстановки, в которой будет производиться предъявление лица для опознания, определяет круг участников данного следственного действия (осуществляет подбор статистов, привлечение понятых, в необходимых случаях переводчика и специалиста).

3. Следователь принимает меры, исключающие возможность встречи опознающего и опознаваемого, а также лиц, в числе которых он будет предъявляться.

4. Следователь приглашает в кабинет, где находятся опознаваемое лицо и его защитник, понятых и статистов.

5. Следователь представляется, сообщает участвующим в следственном действии лицам информацию о виде и порядке производства планируемого следственного действия, устанавливает биографические данные каждого лица, сообщает им их процессуальное положение, разъясняет права, обязанности и ответственность, выясняет – понятны ли они им.

6. Следователь сообщает участвующим в следственном действии лицам информацию о видах технико-криминалистических средств фиксации хода и результатов проведения данного следственного действия (это позволяет исключить сомнения в том, какие именно объекты (лица) предъявлялись, были ли они сходны или однородны, не был ли опознаваемый объект (лицо) чем-либо выделен среди других; а также сомнение в правильности самого процесса).

7. Следователь предлагает опознаваемому лицу занять любое место среди статистов (могут сидеть или стоять при необходимости), указывает об этом в протоколе.

8. Следователь предпринимает меры, направленные на недопущение каких-либо предметов, вещей или поведения участников (наличие наручников, явно видимая медицинская повязка и т.п.), указывающих на опознаваемого.

9. Следователь приглашает опознающее лицо (возможен вариант приглашения опознающего понятым), разъясняет ему информацию о виде проводимого следственного действия, его сути, цели, значении, порядке проведения, разъясняет его процессуальное положение: права, обязанности и ответственность, выясняет – понятны ли они ему.

10. Производится опознание, в ходе которого следователь предлагает опознающему внимательно посмотреть на предъявляемых для опознания лиц и ответить на вопросы о том:

– знаком ли ему кто-либо из представленных лиц;

– видел ли ранее опознающий кого-либо из предъявляемых для опознания лиц;

– когда, где и при каких обстоятельствах видел данное лицо, по каким приметам или особенностям опознал (ответ дословно фиксируется в протоколе).

11. Следователь предлагает лицу, на которое указал опознающий, встать, если сидит, и представиться.

12. В ходе производства опознания либо непосредственно после его окончания следователем в соответствии со ст.ст. 166, 167 и ч. 9 ст. 193 УПК РФ составляется протокол.

13. По окончании опознания следователь выясняет у участвующих в следственном действии лиц, имеются ли у них заявления, замечания, жалобы по произведенному следственному действию.

14. Следователь организует ознакомление участвующих в следственном действии лиц с протоколом произведенного следственного действия.

15. После ознакомления с протоколом участвующих в следственном действии лиц следователь узнает, имеются ли у них замечания к протоколу.

16. Протокол подписывается всеми участвующими в следственном действии лицами.

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ  
АКТОВ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИХ ОБОРОТ НАРКОТИЧЕСКИХ  
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Уголовный кодекс Российской Федерации: федеральный закон  
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (действующая редакция)

<...> «Статья 33. Виды соучастников преступления

1. Соучастниками преступления наряду с исполнителем признаются организатор, подстрекатель и пособник.

2. Исполнителем признается лицо, непосредственно совершившее преступление либо непосредственно участвовавшее в его совершении совместно с другими лицами (соисполнителями), а также лицо, совершившее преступление посредством использования других лиц, не подлежащих уголовной ответственности в силу возраста, невменяемости или других обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

3. Организатором признается лицо, организовавшее совершение преступления или руководившее его исполнением, а равно лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими.

4. Подстрекателем признается лицо, склонившее другое лицо к совершению преступления путем уговора, подкупа, угрозы или другим способом.

5. Пособником признается лицо, содействовавшее совершению преступления советами, указаниями, предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий, а также лицо, заранее обещавшее скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно лицо, заранее обещавшее приобрести или сбыть такие предметы.

Статья 34. Ответственность соучастников преступления

1. Ответственность соучастников преступления определяется характером и степенью фактического участия каждого из них в совершении преступления.

2. Соисполнители отвечают по статье Особенной части настоящего Кодекса за преступление, совершенное ими совместно, без ссылки на статью 33 настоящего Кодекса.

3. Уголовная ответственность организатора, подстрекателя и пособника наступает по статье, предусматривающей наказание за совершенное преступление, со ссылкой на статью 33 настоящего Кодекса, за исключе-

нием случаев, когда они одновременно являлись соисполнителями преступления.

4. Лицо, не являющееся субъектом преступления, специально указанным в соответствующей статье Особенной части настоящего Кодекса, участвовавшее в совершении преступления, предусмотренного этой статьей, несет уголовную ответственность за данное преступление в качестве его организатора, подстрекателя либо пособника.

5. В случае недоведения исполнителем преступления до конца по не зависящим от него обстоятельствам остальные соучастники несут уголовную ответственность за приготовление к преступлению или покушение на преступление. За приготовление к преступлению несет уголовную ответственность также лицо, которому по не зависящим от него обстоятельствам не удалось склонить других лиц к совершению преступления.

Статья 35. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией)

1. Преступление признается совершенным группой лиц, если в его совершении совместно участвовали два или более исполнителя без предварительного сговора.

2. Преступление признается совершенным группой лиц по предварительному сговору, если в нем участвовали лица, заранее договорившиеся о совместном совершении преступления.

3. Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений.

4. Преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

5. Лицо, создавшее организованную группу или преступное сообщество (преступную организацию) либо руководившее ими, подлежит уголовной ответственности за их организацию и руководство ими в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за все совершенные организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) преступления, если они охватывались его умыслом. Другие участники организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) несут уголовную ответственность за участие в них в случаях, предусмотренных статьями 205.4, 208, 209, 210 и 282.1 настоящего Кодекса, а также за преступления, в подготовке или совершении которых они участвовали.

6. Создание организованной группы в случаях, не предусмотренных статьями Особенной части настоящего Кодекса, влечет уголовную ответственность за приготовление к тем преступлениям, для совершения которых она создана.

7. Совершение преступления группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией) влечет более строгое наказание на основании и в пределах, предусмотренных настоящим Кодексом».

<...> «Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

1. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в значительном размере, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, в значительном размере,

– наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере,

– наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Те же деяния, совершенные в особо крупном размере,

– наказываются лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет либо без такового.

Примечания. 1. Лицо, совершившее предусмотренное настоящей статьей преступление, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, и активно способствовав-

шее раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом указанных средств, веществ или их аналогов, а также с незаконными приобретением, хранением, перевозкой таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем, освобождается от уголовной ответственности за данное преступление. Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, изъятие указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, при задержании лица и при производстве следственных действий по обнаружению и изъятию указанных средств, веществ или их аналогов, таких растений либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

2. Значительный, крупный и особо крупный размеры наркотических средств и психотропных веществ, а также значительный, крупный и особо крупный размеры для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей настоящей статьи, статей 228.1, 229 и 229.1 настоящего Кодекса утверждаются Правительством Российской Федерации.

3. Значительный, крупный и особо крупный размеры аналогов наркотических средств и психотропных веществ соответствуют значительному, крупному и особо крупному размерам наркотических средств и психотропных веществ, аналогами которых они являются.

Статья 228.1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества

1. Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества,

– наказываются лишением свободы на срок от четырех до восьми лет с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

2. Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенный:

а) в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образова-

тельной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, на территории воинской части, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга;

б) с использованием средств массовой информации либо электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть “Интернет”),

– наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

а) группой лиц по предварительному сговору;

б) в значительном размере,

– наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные:

а) организованной группой;

б) лицом с использованием своего служебного положения;

в) лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении несовершеннолетнего;

г) в крупном размере,

– наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.

5. Деяния, предусмотренные частями первой, второй, третьей или четвертой настоящей статьи, совершенные в особо крупном размере,

– наказываются лишением свободы на срок от пятнадцати до двадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двадцати лет или без такового и со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового или пожизненным лишением свободы». <...>

Федеральный закон  
от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»  
(действующая редакция)

«Статья 1. Оперативно-розыскная деятельность

Оперативно-розыскная деятельность – вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом (далее – органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность), в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств».

<...> «Статья 6. Оперативно-розыскные мероприятия

При осуществлении оперативно-розыскной деятельности проводятся следующие оперативно-розыскные мероприятия:

1. Опрос.
2. Наведение справок.
3. Сбор образцов для сравнительного исследования.
4. Проверочная закупка.
5. Исследование предметов и документов.
6. Наблюдение.
7. Отождествление личности.
8. Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств.
9. Контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений.
10. Прослушивание телефонных переговоров.
11. Снятие информации с технических каналов связи.
12. Оперативное внедрение.
13. Контролируемая поставка.
14. Оперативный эксперимент.
15. Получение компьютерной информации.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео- и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющие вреда окружающей среде.

Оперативно-розыскные мероприятия, связанные с контролем почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений, прослушиванием телефонных переговоров с подключением к станционной аппаратуре предприятий, учреждений и организаций независимо от форм собственности, физических и юридических лиц, предоставляющих услуги и средства связи, со снятием информации с технических каналов связи, с получением компьютерной информации, проводятся с использованием оперативно-

технических сил и средств органов федеральной службы безопасности, органов внутренних дел в порядке, определяемом межведомственными нормативными актами или соглашениями между органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность.

#### Статья 7. Основания для проведения оперативно-розыскных мероприятий

Основаниями для проведения оперативно-розыскных мероприятий являются:

1. Наличие возбужденного уголовного дела.
2. Ставшие известными органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, сведения о:
  - 1) признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбуждении уголовного дела;
  - 2) событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации;
  - 3) лицах, скрывающихся от органов дознания, следствия и суда или уклоняющихся от уголовного наказания;
  - 4) лицах, без вести пропавших, и об обнаружении неопознанных трупов.
3. Поручения следователя, руководителя следственного органа, дознавателя, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве.
4. Запросы других органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, по основаниям, указанным в настоящей статье.
5. Постановление о применении мер безопасности в отношении защищаемых лиц, осуществляемых уполномоченными на то государственными органами в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6. Запросы международных правоохранительных организаций и правоохранительных органов иностранных государств в соответствии с международными договорами Российской Федерации.

#### Статья 8. Условия проведения оперативно-розыскных мероприятий

Проведение оперативно-розыскных мероприятий (включая получение компьютерной информации), 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, допускается на основании судебного решения и при наличии информации:

1. О признаках подготавливаемого, совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому производство предварительного следствия обязательно.

2. О лицах, подготавливающих, совершающих или совершивших противоправное деяние, по которому производство предварительного следствия обязательно.

3. О событиях или действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации. В случаях, которые не терпят отлагательства и могут привести к совершению тяжкого или особо тяжкого преступления, а также при наличии данных о событиях и действиях (бездействии), создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации, на основании мотивированного постановления одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, допускается проведение оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных частью второй настоящей статьи, с обязательным уведомлением суда (судьи) в течение 24 часов. В течение 48 часов с момента начала проведения оперативно-розыскного мероприятия орган, его осуществляющий, обязан получить судебное решение о проведении такого оперативно-розыскного мероприятия либо прекратить его проведение.

Прослушивание телефонных и иных переговоров допускается только в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений средней тяжести, тяжких или особо тяжких преступлений, а также лиц, которые могут располагать сведениями об указанных преступлениях. Фонограммы, полученные в результате прослушивания телефонных и иных переговоров, хранятся в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность их прослушивания и тиражирования посторонними лицами.

В случае возбуждения уголовного дела в отношении лица, телефонные и иные переговоры которого прослушиваются в соответствии с настоящим Федеральным законом, фонограмма и бумажный носитель записи переговоров передаются следователю для приобщения к уголовному делу в качестве вещественных доказательств. Дальнейший порядок их использования определяется уголовно-процессуальным законодательством Российской Федерации.

В случае возникновения угрозы жизни, здоровью, собственности отдельных лиц по их заявлению или с их согласия в письменной форме разрешается прослушивание переговоров, ведущихся с их телефонов, на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, с обязательным уведомлением соответствующего суда (судьи) в течение 48 часов.

Проверочная закупка или контролируемая поставка предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативный эксперимент или оперативное внедрение должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, а равно лиц, оказывающих им содействие, проводятся на основании постановления, утвержденного руководителем органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность». <...>

Постановление Правительства Российской Федерации  
от 30 июня 1998 г. № 681 (действующая редакция)

ПЕРЕЧЕНЬ

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,  
подлежащих контролю в Российской Федерации (извлечение)

Список наркотических средств,  
психотропных веществ и их прекурсоров, оборот которых  
в Российской Федерации запрещен в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и международными  
договорами Российской Федерации (список I)

Изомеры, в том числе стереоизомеры (если таковые определенно не исключены), наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в этом списке, в тех случаях, когда существование таких изомеров, в том числе стереоизомеров, возможно в рамках данного химического обозначения

Эфиры сложные и простые наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в данном списке

Соли всех наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, перечисленных в данном списке, если существование таких солей возможно

Все смеси, в состав которых входят наркотические средства и психотропные вещества данного списка, независимо от их количества

Список наркотических средств и психотропных веществ,  
оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении  
которых устанавливаются меры контроля в соответствии  
с законодательством Российской Федерации и международными  
договорами Российской Федерации (список II)

Изомеры (если таковые определенно не исключены) наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в этом списке, в тех слу-

чаях, когда существование таких изомеров возможно в рамках данного химического обозначения

Стереизомеры (если таковые определенно не исключены) наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в этом списке, в тех случаях, когда существование таких стереоизомеров возможно в рамках данного химического обозначения

Соли всех наркотических средств и психотропных веществ, перечисленных в данном списке, если существование таких солей возможно

Список психотропных веществ, оборот которых в Российской Федерации ограничен и в отношении которых допускается исключение некоторых мер контроля в соответствии с законодательством Российской Федерации и международными договорами Российской Федерации (список III)

Соли веществ, перечисленных в данном списке, если существование таких солей возможно.

Примечания.

1. Отнесение вещества к соответствующему наркотическому средству, психотропному веществу или их прекурзору, внесенному в настоящий перечень, не зависит от того, какие фирменные (торговые) наименования, синонимы или аббревиатуры используются в качестве его наименования.

2. Контроль распространяется на препараты, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, указанные в настоящем перечне, независимо от их количества и наличия нейтральных компонентов (вода, крахмал, сахар, глюкоза, тальк и т.п.). <...>

6. Производные наркотических средств и психотропных веществ являются веществами синтетического или естественного происхождения, которые не включены самостоятельными позициями в государственный реестр лекарственных средств или в настоящий перечень, химическая структура которых образована заменой (формальным замещением) одного или нескольких атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в химической структуре соответствующего наркотического средства или психотропного вещества на иные одновалентные и (или) двухвалентные атомы или заместители (за исключением гидроксильной и карбоксильной групп), суммарное количество атомов углерода в которых не должно превышать количество атомов углерода в исходной химической структуре соответствующего наркотического средства или психотропного вещества.

В случае если одно и то же вещество может быть отнесено к производным нескольких наркотических средств или психотропных веществ, оно признается производным наркотического средства или психотропного вещества, изменение химической структуры которого требует введения наименьшего количества заместителей и атомов.

## Правила

хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ:  
(утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 апреля 2010 г. № 224 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ») (действующая редакция) (извлечение)

<...> «2. Вещественные доказательства хранятся в отдельных специальных помещениях в органах внутренних дел Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, следственных органах Следственного комитета Российской Федерации, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и таможенных органах Российской Федерации (далее – компетентные органы). <...>

6. Доступ в специальное помещение должностных лиц компетентного органа при необходимости поместить на хранение либо получить вещественные доказательства осуществляется только в присутствии ответственного лица.

7. В случае громоздкости, большого количества (веса, объема) вещественных доказательств, не позволяющих хранить их в специальном помещении, допускается передача вещественных доказательств на хранение юридическим лицам, имеющим лицензию на осуществление деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, включая их хранение, на основании договора, заключаемого компетентным органом и юридическим лицом в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Передача вещественных доказательств на хранение осуществляется должностным лицом компетентного органа, в производстве которого находится уголовное дело, и оформляется актом приема-передачи в 2 экземплярах, первый из которых приобщается к соответствующему уголовному делу, второй передается представителю юридического лица». <...>

## Инструкция

о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности  
органу дознания, следователю или в суд  
(утвержденная приказом МВД России от 27 сентября 2013 № 776,  
Минобороны России № 703, ФСБ России № 509, ФСО России № 507,  
ФТС России № 1820, СВР России № 42, ФСИН России № 535,  
ФСКН России № 398, СК России № 68 «Об утверждении Инструкции  
о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности  
органу дознания, следователю или в суд»)  
(извлечение)

<...> «4. Уполномоченным должностным лицам (органам) представляются результаты ОРД, которые соответствуют установленным настоящей Инструкцией требованиям и могут:

служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;

быть использованы для подготовки и осуществления следственных и судебных действий, предусмотренных УПК РФ;

использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказательств.

...Результаты ОРД представляются в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности. <...>

8. Процедура представления результатов ОРД в виде сообщения (рапорта) осуществляется в соответствии с правилами, установленными пунктами 8-14 настоящей Инструкции, и включает в себя:

рассмотрение вопроса о необходимости рассекречивания сведений, составляющих государственную тайну, содержащихся в представляемых результатах ОРД, и их носителей;

оформление необходимых документов и фактическую передачу результатов ОРД.

9. Представление результатов ОРД уполномоченным должностным лицам (органам) для осуществления проверки и принятия процессуального решения в порядке статей 144 и 145 УПК РФ, а также для приобщения к уголовному делу осуществляется на основании постановления (приложение N 2) руководителя органа (подразделения), осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя).

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченным должностным лицам (органам), второй – приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, к материалам номенклатурного (литерного) дела.

10. При представлении уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки предметов, веществ и продукции, свободная

реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен, а также оперативного эксперимента или оперативного внедрения, к ним прилагается постановление руководителя органа, осуществляющего ОРД (начальника или его заместителя), о проведении данного ОРМ. <...>

12. В случае представления уполномоченным должностным лицам (органам) результатов ОРД, полученных при проведении 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. <...>

14. При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, руководителем органа, осуществляющего ОРД (начальником или его заместителем), выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей (приложение N 3).

Указанное постановление составляется в двух экземплярах, первый из которых направляется уполномоченному должностному лицу (органу), второй приобщается к материалам дела оперативного учета или, в случае его отсутствия, – к материалам номенклатурного дела. <...>

16. К документам, указанным в пункте 6 настоящей Инструкции, прилагаются (при наличии) полученные (выполненные) при проведении ОРМ материалы фото- и киносъемки, аудио- и видеозаписи и иные носители информации, а также материальные объекты, которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами.

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

18. Результаты ОРД, 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 они известны), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела.

19. Результаты ОРД, представляемые для подготовки и осуществления процессуальных действий, должны содержать сведения (при установ-

лении таковых) о местонахождении лиц, скрывающихся от органов предварительного расследования и суда; о лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела; о возможных источниках доказательств; о местонахождении предметов и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами по уголовному делу; о других фактах и обстоятельствах, позволяющих определить объем и последовательность проведения процессуальных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства, выработать оптимальную методику расследования по конкретному уголовному делу.

20. Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств; содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на ОРМ, при проведении которых получены предполагаемые доказательства, а также данные, позволяющие проверить в условиях уголовного судопроизводства доказательства, сформированные на их основе». <...>

Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (действующая редакция) (извлечение)

<...> «2. Имея в виду, что для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое, новое потенциально опасное психоактивное), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов.

В тех случаях, когда наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список II и список III (за исключением средств, веществ, выделенных сноской), находится в смеси с каким-либо нейтральным веществом (наполнителем), определение размера наркотического средства или психотропного вещества производится без учета количества нейтрального вещества (наполнителя), содержащегося в смеси.

Если наркотическое средство или психотропное вещество, включенное в список I (или в списки II и III, если средство, вещество выделено сноской) входит в состав смеси (препарата), содержащей одно наркотиче-

ское средство или психотропное вещество, его размер определяется весом всей смеси. При этом следует учитывать примечание к списку I о том, что для всех жидкостей и растворов, содержащих хотя бы одно наркотическое средство или психотропное вещество из перечисленных в списке I, их количество определяется массой сухого остатка после высушивания до постоянной массы при температуре +70... +110 градусов Цельсия. <...>

13. Под незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, следует понимать незаконную деятельность лица, направленную на их возмездную либо безвозмездную реализацию (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы и т.д.) другому лицу (далее – приобретателю). При этом сама передача лицом реализуемых средств, веществ, растений приобретателю может быть осуществлена любыми способами, в том числе непосредственно, путем сообщения о месте их хранения приобретателю, проведения закладки в обусловленном с ним месте, введения инъекции.

Об умысле на сбыт указанных средств, веществ, растений могут свидетельствовать при наличии к тому оснований их приобретение, изготовление, переработка, хранение, перевозка лицом, самим их не употребляющим, количество (объем), размещение в удобной для передачи расфасовке, наличие соответствующей договоренности с потребителями и т.п.

Вместе с тем не может квалифицироваться как незаконный сбыт реализация наркотического средства или психотропного вещества путем введения одним лицом другому лицу инъекций, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю и инъекция вводится по его просьбе либо совместно приобретено потребителем и лицом, производящим инъекцию, для совместного потребления, либо наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями.

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, по части 1 статьи 228.1 УК РФ наступает независимо от их размера.

13.1. Учитывая, что диспозиция части 1 статьи 228.1 УК РФ не предусматривает в качестве обязательного признака объективной стороны данного преступления наступление последствий в виде незаконного распространения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, их незаконный сбыт следует считать оконченным преступлением с момента выполнения лицом всех необходимых действий по передаче приобретателю указанных средств, веществ, растений независи-

мо от их фактического получения приобретателем, в том числе когда данные действия осуществляются в ходе проверочной закупки или иного оперативно-розыскного мероприятия, проводимого в соответствии с Федеральным законом от 12 августа 1995 года N 144-ФЗ “Об оперативно-розыскной деятельности”. Изъятие в таких случаях сотрудниками правоохранительных органов из незаконного оборота указанных средств, веществ, растений не влияет на квалификацию преступления как оконченного.

14. В тех случаях, когда материалы уголовного дела о преступлении рассматриваемой категории содержат доказательства, полученные на основании результатов оперативно-розыскного мероприятия, судам следует иметь в виду, что для признания законности проведения такого мероприятия необходимо, чтобы оно осуществлялось для решения задач, определенных в статье 2 Федерального закона “Об оперативно-розыскной деятельности”, при наличии оснований и с соблюдением условий, предусмотренных соответственно статьями 7 и 8 указанного Федерального закона. Исходя из этих норм, в частности, оперативно-розыскное мероприятие, направленное на выявление, предупреждение, пресечение и раскрытие преступления, а также выявление и установление лица, его подготавливающего, совершающего или совершившего, может проводиться только при наличии у органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведений об участии лица, в отношении которого осуществляется такое мероприятие, в подготовке или совершении противоправного деяния». <...>

Учебное издание

**Кривощёков** Николай Витальевич  
**Пимонов** Борис Викторович

УЧЕБНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО СБЫТА  
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Учебно-методическое пособие

Редактирование, корректура *Е.А. Пыжова*  
Дизайн обложки *Е.К. Булатова*  
Тиражирование *А.И. Кубрина*

Подписано в печать 25.05.2020. Формат 60x84/16.  
Усл. п. л. 4,6. Уч.-изд. л. 4,5. Заказ № 34.  
Тираж 100 экз. Цена свободная.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел  
Тюменского института повышения  
квалификации сотрудников МВД России  
625049, г. Тюмень, ул. Амурская, 75.

ISBN 978-5-93160-303-2



9 785931 603032 >

