

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

Кафедра криминалистики

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

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

Особенности методики расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Выполнил:

слушатель группы П 1601

младший лейтенант полиции

Павлов Николай Сергеевич

Решение о допуске к защите:

допущен

Начальник кафедры криминалистики
полковник полиции

Е.Б. Мельников

«23» 04 2021 г.

Дата защиты:

«21» июня 2021 г.

Оценка: хорошо

Председатель ГЭК

полковник полиции
(специальное звание)

Руководитель

старший преподаватель

кафедры криминалистики

майор полиции

Поляков Николай Владиславович

Консультант

профессор

кафедры криминалистики

к.ю.н., доцент

Земцова Светлана Игоревна

(подпись)

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2021

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.....	6
1.1. Личность типичного преступника.....	6
1.2. Типичные способы и следовая картина контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.....	12
Глава 2. Особенности расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.....	23
2.1. Особенности возбуждения уголовного дела.....	23
2.2. Тактические особенности производства следственных действий.....	26
2.3. Использование специальных знаний при расследовании контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.....	38
Заключение	46
Библиографический список	48

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы квалификационной работы. На современном этапе транснациональная наркопреступность является одной из самых главных проблем общества. Большинство наркотических средств, как правило, производится в таких странах, как Колумбия, Боливия, Мексика, Афганистан, Пакистан, Перу, Нидерланды. В целях решения данной проблемы необходимо разработать комплекс правовых мер по выявлению и пресечению каналов, через которые наркотические средства и наркотические вещества поступают на территорию нашей страны.

Правоохранительными органами, за последние несколько лет были закрыты ряд крупных каналов поставки наркотических средств. В связи с чем, производство наркотических средств на территории Российской Федерации увеличилось, однако уровень цен российского «черного рынка» на ряд наркотиков, прежде всего на героин и кокаин, во много раз превышает афганский и латиноамериканский, что провоцирует экспансию международного наркобизнеса на территорию России.

Анализируя информацию, полученную из уголовных дел по контрабанде наркотиков, можно сделать вывод о том, что основная масса преступлений в сфере контрабанды наркотических средств приходится на Северо-Западные регионы Российской Федерации. В последние несколько лет большинство наркотиков задерживались именно при ввозе через данный участок границы. Так, за январь – декабрь 2020 года, на Северо-Западной границе России изъяли 358 килограмма наркотических средств и сильнодействующих препаратов¹.

Объектом исследования является преступная деятельность, связанная с контрабандой наркотиков, а также деятельность правоохранительных органов по расследованию указанных преступлений.

¹ Официальный сайт Северо-Западного таможенного управления (электронный ресурс). URL: <https://sztu.customs.gov.ru/news/document/267976> (дата обращения: 23.01.2021).

Предметом исследования являются закономерности преступной деятельности, связанной с контрабандой наркотиков, а также закономерности деятельности правоохранительных органов по расследованию данных преступлений.

В качестве **методов исследования** использовались диалектический метод, эмпирические методы (анализ документов), методы обработки информации (систематизация, обобщение, классификация), общенаучные методы (анализ, синтез).

Эмпирическую базу научного исследования составили: аналитические материалы МВД России, практика судебных органов общей юрисдикции, правоприменительная практика органов внутренних дел и Федеральной таможенной службы Российской Федерации.

Цель исследования – на основе анализа судебно-следственной практики и современных научных положений выявить проблемы, возникающие в процессе расследования контрабанды наркотиков и сформулировать выводы и положения, направленные на их разрешение и совершенствование правоприменительной деятельности.

Задачами исследования, являются:

- 1) рассмотрение свойств и качеств личности типичного преступника;
- 2) анализ способов контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
- 3) установление типичных следов при совершении контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов;
- 4) определение особенностей возбуждения уголовного дела;
- 5) анализ типичных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования контрабанды наркотиков;
- 6) определение тактики производства следственных действий и использования специальных знаний по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Нормативная база – Уголовный кодекс Российской Федерации, Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.

Степень научной разработанности темы исследования. Проблемы противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных, привлекают внимание широкого круга криминалистов. Многочисленные теоретические и практические проблемы предупреждения, раскрытия и расследования контрабанды наркотиков в своих трудах в разное время рассматривали отечественные ученые: Х.А. Абдуллаева, Р.С. Белкин, А.А. Бессонов, Т.А. Боголюбова, А.Н. Сергеева, А.А. Сергеева, А.Н. Лебедев, Л.Е. Чистова.

Объект и предмет исследования определили структуру настоящей работы, которая состоит из введения, двух глав, включающих пять параграфов, заключения и библиографического списка.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ

1.1 Личность типичного преступника

На современном этапе одной из важнейших составляющих планирования следственных действий, а также расследования преступления в целом является криминалистическая характеристика. Достичь результативности в раскрытии и расследовании преступлений возможно только при наличии сведений, образующих его криминалистическую характеристику. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотиков включает в себя характеристику личности субъекта, типичные следы, а также способы совершения контрабанды наркотиков. Изучение личности типичного преступника является ключевым элементом криминалистической характеристики преступления.

Личность преступника – это типовое понятие, характеризующее человека, совершившего преступление под влиянием наличия в нем биологических исходных и социально приобретенных психологических качеств и черт характера, носящего негативный, явно криминогенный оттенок¹.

Рассматривая сведения о личности преступника как элемента криминалистической характеристики преступлений мы получаем возможность установить иные ее элементы. Так, например, располагая информацией об интересах и увлечениях конкретного лица, можно

¹ Абдуллаева Х.А. Личностная характеристика субъектов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (электронный ресурс) // Киберленинка, 2008. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnaya-harakteristika-subektov-kontrabandy-narkoticheskikh-sredstv-i-psihotropnyh-veschestv/viewer> (дата обращения: 17.03.2021).

спрогнозировать места и способы сокрытия наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества при их незаконном перемещении через границу Таможенного союза или государственную границу Российской Федерации, и, следовательно, выявить, зафиксировать и изъять следы данного преступления. Имея информацию о круге общения преступника зная его связи, контакты, возможно установить соучастников контрабанды. Обладая информацией о поведении подозреваемого или обвиняемого на следствии или в суде в прошлом, следователю легче определить свою линию поведения в отношении данного лица в настоящее время.

Личность контрабандиста, перемещающего наркотические средства, психотропные, сильнодействующие, ядовитые вещества или растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, являлась предметом исследования многих ученых-криминалистов.

В юридической литературе, структура сведений о личности преступника, причастного к незаконному обороту наркотических средств (изготовлению, сбыту, контрабанде) представляется, как правило, данными о психофизических, психологических особенностях, демографическими сведениями, бытовой сферой, общественной и социально-правовой сферой.

Рассматривая личность преступника-контрабандиста, особое внимание следует уделить национальной принадлежности участников контрабанды наркотиков. Так внимания заслуживает исследование А.А. Сергеевой, согласно которому более 45 % респондентов отметили, что участие иностранных граждан в контрабанде наркотиков в России является значительным. Из числа опрошенных 20,5 % согласны с тем, что контрабанду наркотиков совершают как граждане России, так и иностранные граждане из стран СНГ и дальнего зарубежья; 67,7 % полагают, что это

преимущественно граждане России и стран СНГ; 9,3 % – граждане России и граждане из дальнего зарубежья; 2,5 % – только граждане России¹.

Статистика задержания иностранных граждан при попытке контрабандного ввоза наркотиков в Россию неутешительная, только в первом полугодии 2020 года таможенными органами Российской Федерации в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, которые следуют через границу Российской Федерации был выявлен 721 факт незаконного ввоза наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, и сильнодействующих веществ². Согласно официальным данным судебной статистики, в 2020 году по статье 229.1 УК РФ к уголовной ответственности привлечено 122 лица, из них 83 лица граждане Российской Федерации, 24 лица – граждане других государств-членов СНГ, и 15 лиц – граждане других иностранных государств³.

Чаще всего, контрабандным ввозом наркотиков занимаются граждане Казахстана, Украины, Кыргызстана, Таджикистана, Китая. В большинстве случаев это обусловлено нелегальной миграцией представителей этих стран на территорию Российской Федерации. Согласно официальным данным миграции Росстата, наиболее подверженными регионами являются: Санкт-Петербург, Краснодарский край и Алтайский край. Далее следует обратить внимание на специализацию различных этнических групп и их отдельных участников. Существуют три модели специализации преступников:

1. Контрабандисты одиночки и разрозненные группы. Например, это водители международных автобусов и проводники железнодорожных вагонов.

¹ Сергеева А.А. Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ: криминологическая характеристика и предупреждение, Барнаул, 2006. С. 44.

² Официальный сайт Федеральной таможенной службы (электронный ресурс). URL: <https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-glavnogo-upravleniya-po-bor-be-s-kontrabandoj/document/244209> (дата обращения: 17.03.2021).

³ Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации (электронный ресурс). URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 17.03.2021).

2. Автономно действующие преступные группировки (родственники, представители азиатских диаспор, приезжающие в Сибирь и организующие там сбыт наркотиков).

3. Лица, осуществляющие полный цикл незаконного оборота наркотиков, начиная с производства и заканчивая продажей.

На современном этапе, как правило, перевозчики находятся в неведении, они не знают ни характера груза, ни его источника, выполняют просьбу знакомых или родственников, а иногда даже и случайного человека.

Если рассматривать портрет преступника, занимающегося контрабандой наркотиков, с демографической стороны, то можно отметить следующие особенности: это лицо мужского пола, возрастом от 18 до 29 лет, имеющие среднее общее образование, не имеющие постоянного источника дохода. Так, согласно данным Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации, по возрасту преступников можно распределить следующим образом: лица в возрасте от 14 до 17 лет составляют 1,6 % от общего числа контрабандистов, лица в возрасте от 18 до 24 лет – 14,8 %, от 25 до 29 лет – 19,7 %, от 30 до 49 лет – 57,4%, лица в возрасте от 50 лет и старше составляют 6,5% от общего числа контрабандистов¹. Представленная статистика свидетельствует о том, что на совершения контрабанды наркотиков решаются люди в более зрелом возрасте, в большинстве случаев имеющие опыт в распространении наркотиков на территории своей страны это обусловлено сложностью совершаемого преступления, ведь именно этап подготовки к совершению контрабанды наркотиков является самым сложным и ключевым, что чаще всего отпугивает неопытную молодежь.

¹ Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации (электронный ресурс). URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 25.03.2021).

Сведения о возрасте осужденных по ст.229.1 УК РФ за 2020 год

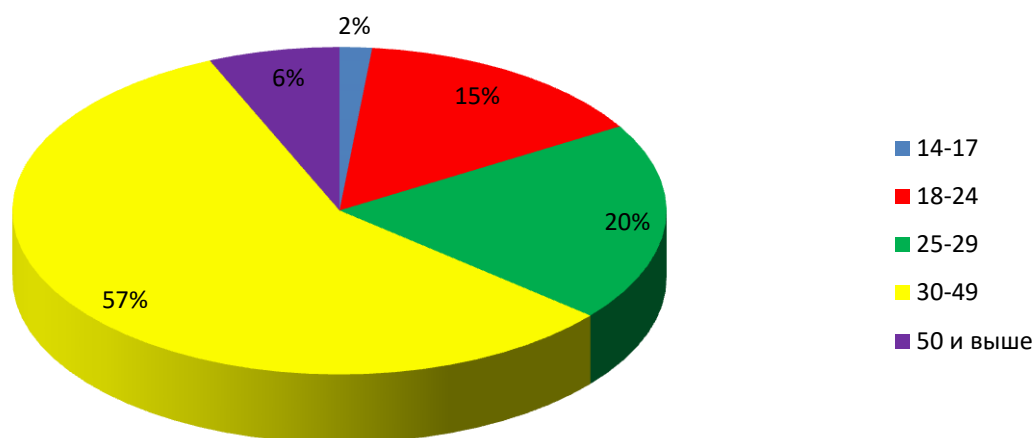


Рисунок 1 – Сведения о возрасте осужденных по ст. 229.1. УК РФ за 2020 год

Проанализировав показатели статистики по половому признаку были получены следующие данные: 89 % контрабандистов являются лицами мужского пола, и лишь 11 % лицами женского пола.

Что касается социального положения преступника, занимающегося контрабандой наркотиков, оно может быть самым разнообразным. Преступником данного типа может быть как мелкий жулик, так и высокопоставленный дипломат.

Для выявления лиц, занимающихся контрабандой наркотиков, необходимо учитывать поведенческие особенности лица. Так, например, сотрудники службы безопасности аэропорта г. Екатеринбурга разработали методику, которая позволяет распознать преступника по мимике и жестам. Согласно данной методике, первое, на что нужно обращать внимание, это на стандартные жесты у человека: своеобразное трясение конечностей рук, неестественная позиция в ногах в ситуации дискомфорта (скрещение ног, например) или просто нестандартное поведение в окружающем

пространстве. То есть человек уже привлекает к себе внимание, пытаясь показать, что он не волнуется¹.

Также на мимику и, непосредственно, глаза человека – необходимо наблюдать за тем, как и куда смотрит человек. Стандартным примером является ситуация, при которой собеседнику задают вопрос и ждут от него реакции: если собеседник смотрит вверх, то это означает, что он воспринимает информацию, либо конструирует ее; если собеседник при ответе на вопрос смотрит вниз, то это значит, что он пытается предоставить не совсем правдивую информацию и ввести в заблуждение.

Говоря о психологическом портрете преступника, надо особо отметить, что контрабанда наркотических средств совершается преимущественно лицами с достаточно сформированными ценностными ориентациями, взглядами, установками, осознанно выбирающими преступное поведение в качестве средства обеспечения желаемого образа жизни, высокого уровня материальной обеспеченности. Преступления совершаются ими только с целью получения материальных благ, так как основными мотивами указанной категории преступников являются корыстные цели, а именно удовлетворение квазипотребностей, возникающих в условиях резкой социально-демографической дифференциации.

Психологический портрет преступника ввиду многообразия данных лиц сформировать достаточно сложно, однако в ходе психиатрической экспертизы большинство из них признаются уравновешенными, закрытыми и мало эмоциональными людьми.

Таким образом, контрабанду наркотиков совершают, как правило, лица возрастом от 30 до 49 лет, не имеющие на момент совершения преступления профессионального образования и постоянного места работы либо имеющие работу, однако использующие ее для нелегальной перевозки наркотиков. В большинстве случаев это мужчины и женщины со сложившимися

¹ Довлатова Т.В. Психологический портрет контрабандиста: основные признаки и методы определения / Т.В. Довлатова, А.С. Шестакова // Молодой ученый. 2019. № 24 (262). С. 190-191.

антиобщественными взглядами, чаще всего не имеющие профессии и ведущие маргинальный образ жизни.

1.2 Типичные способы и следовая картина контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

По мнению большинства ученых одним из основных элементов характеристики преступления является способ совершения данного преступления. В криминалистике придается большое значение исследованию способа преступления, в связи с тем, что знание о способе совершения преступления помогает в раскрытии данного преступления.

В этой связи Р. С. Белкин отмечал: «... способ совершения и сокрытия преступления, точнее – знание о нем, определяют путь познания истины по делу, т. е. метод раскрытия и расследования»¹. Большое внимание способу преступления уделяется и в связи с тем, что он является одним из основных слеодообразующих элементов криминалистической характеристики любого вида преступления и выступает своеобразным «ключом» к их раскрытию. Поэтому познание способов преступлений является источником для подготовки рекомендаций по борьбе с преступностью. Проблемы определения понятия и структуры способа совершения преступления разрабатывали такие криминалисты, как Р.С. Белкин, Г.Г. Зуйков, Б.Н. Коврижных, А.Н. Колесниченко, В.П. Колмаков, Э.Д. Куранова, Г. Мудьюгин и др. Так, Э.Д. Куранова предложила включить действия по сокрытию преступления в содержание понятия способа совершения и определила его как «комплекс действий по подготовке, совершению,

¹ Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие / Р.С. Белкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 867 с.

сокрытию преступления, избран виновным в соответствии с намеченной целью и теми условиями, в которых осуществляется преступный умысел»¹. Поддержал и значительно развил это направление в своих работах Г.Г. Зуйков. Обосновывая свое решение, он, в частности, указывал, что выделение способов приготовления, совершения и сокрытия преступлений разрушает структуру способа и мешает его полному и объективному исследованию и использованию в практике борьбы с преступностью. Несмотря на это, не во всех случаях такой подход является правильным и адекватно отображает содержание и структуру преступных действий. На решение этого вопроса влияют такие факторы, как вид преступления, его уголовно-правовая квалификация, участники и содержание преступных действий и приемов. Учитывая некоторые из этих факторов, В.П. Колмаков предложил различать способ совершения преступления и способ сокрытия преступления. Последний он определил как действия преступника, направленные на маскировку факта преступления и ликвидацию его следов. Наиболее подробно эту проблему исследовал А.Н. Колесниченко. Он обосновал необходимость различать в методике расследования способ подготовки к совершению преступления, способ его совершения и способ сокрытия, в связи с тем, что данные действия могут быть совершены разными лицами и иметь различное уголовно-правовое значение. Аналогичное решение этой проблемы было поддержано другими криминалистами. Например, Б.Н. Коврижных сделал интересное предложение о возможности самостоятельного существования способа сокрытия, способа совершения и способа подготовки к преступлению, предложив рассматривать их в качестве составляющих интегрального понятия «способ преступления». Неоднозначно по данной проблеме высказывался и Р.С. Белкин. С одной стороны, он поддерживает позицию

¹ Бессонов А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики (электронный ресурс) // Киберленинка, 2014. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposob-prestupleniya-kak-element-ego-kriminalisticheskoy-harakteristiki> (дата обращения: 17.03.2021).

Г.Г. Зуйкова, а с другой – не возражает против использования терминов «способ преступления» и «способ приготовления к преступлению», чтобы предотвратить терминологическую путаницу. Но попытки одновременно поддерживать две разные позиции не способствуют решению этого вопроса. Данный термин используется не только в криминалистике, но и в различных смежных дисциплинах, но, стоит отметить, что в каждой из дисциплин это понятие имеет особенное содержание и применение. В криминалистической теории сформировано учение о способе совершения преступления, его содержании, месте и назначении в расследовании преступлений. Структуру деяния (способа) следует представлять в виде комплекса действий, которые в свою очередь делятся на следующие группы:

1. Подготовительную;
2. Посткриминальную;
3. По сокрытию преступления.

На подготовительном этапе первую очередь, при подготовке к совершению контрабанды, преступники изучают обстановку на месте предполагаемого совершения контрабанды, далее преступники анализируют работу сотрудников ФТС России, пограничной службы ФСБ России на интересующем их пункте пропуска через границу, также они изучают технические средства, с помощью которых выявляют контрабандные грузы, применяются ли на данном пункте служебно-розыскные собаки и в целом организацию службы выбранного пункта пропуска. Далее начинается этап подготовки тайников. А именно, поиск места для сокрытия перемещаемого наркотического средства. При этом как правило используются конструктивные особенности того или иного, например транспортного, средства (пустоты) либо применяются какие-либо технологические решения. Если рассматривать пример контрабанды наркотиков морскими путями, то как правило, наркотические вещества размещают в контейнерах под видом бытовых товаров или же используются вышеупомянутые конструктивные

особенности, так согласно Приговору № 2-26/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 2-26/2020¹ на территорию Российской Федерации из порта г. Гуаякиль (Республика Эквадор), поступил груз, в котором были обнаружены и изъяты 7 килограммов кокаина, свертки были спрятаны в технологической полости контейнера.

Применяемые правоохрательными органами различные меры контроля по выявлению и пресечению контрабанды наркотиков, постоянно отслеживаются преступникам, после изучения данных мер, преступники вносят корректировки, после чего ведется поиск новых мест и способов сокрытия и перемещения, которые обуславливают характер подготовительных действий. Вывод: подготовительные действия, как правило, отличаются от самой контрабанды и совершаются иными лицами – с иными ролями, а не собственно исполнителями.

Далее происходит следующий этап, который заключается в поиск и подготовка исполнителя, в настоящее время поиск кандидатур, как правило, осуществляется по средствам использования сети Интернет, объявления содержат кричащие слоганы о легкой деньгах и минимуме усилий, заработная плата за одну перевозку через границу может достигать до 10 000 евро. Цены варьируются в зависимости, от веса посылки и способа сокрытия. Наиболее простым местом сокрытия наркотиков является ручная кладь (например, чемоданы и сумки с двойным дном). Так, например, 30 октября 2020 года в аэропорту «Шереметьево» были задержаны три бортпроводника авиакомпании «Аэрофлот» прилетевшие рейсом Нью-Йорк- Москва, по прилету в их чемоданах были обнаружены в пластмассовых бутылках из под американского шампуня более 5 кг масла каннабиса, как утверждали сами бортпроводники, о том, какое вещество находится в бутылках они не знали².

¹ Приговор № 2-26/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 2-26/2020 (электронный ресурс) // Судебные и нормативные акты РФ, 2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/aKWke96LQDda/> (дата обращения: 17.03.2021).

² Газета Коммерсантъ (электронный ресурс). URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4118809> (дата обращения: 17.03.2021).

В большинстве внутриполостной способ сокрытия наркотиков используется при осуществлении контрабанды наркотиков на воздушном транспорте, в связи с тем, что время, затраченное на перевозку, имеет важное значение для наркокурьера. Если рассматривать контрабанду с помощью авиации, то в данной области из-за тщательного досмотра багажа, распространена контрабанда наркотиков внутриполостным путем, так как данный способ обеспечивает низкую вероятность их обнаружения, но одновременно указанный способ транспортировки является сложным и опасным. Помимо того, данный способ сокрытия имеет ограниченные возможности по объему перевозимого груза. Именно поэтому их используют для доставки наиболее дорогостоящих наркотиков (героин и кокаин).

Анализ материалов уголовных дел показывает, что в практике нередко встречаются случаи, когда наркотические средства пересылаются по почте с сокрытием в письмах и посылках. Так, сотрудниками ГУ УМВД России по г. Санкт-Петербургу и ЛО совместно с сотрудниками Северо-Западной оперативной таможни была проведена операция в октябре 2020 года при проведении, которой была изъята посылка, прибывшая из США. В ней находились 130 ампул гашишного масла, которые пересылались под видом кондитерских изделий из Америки¹.

В настоящее время также распространена контрабанда с помощью международных транспортных компаний. Так, например, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу установили причастность 27-летнего жителя п. Токарево Выборгского района Ленинградской области к контрабанде и производству наркотических средств. Полицейские выяснили, что указанный гражданин заказал из Восточной Азии концентрат наркотика посредством отправления транспортной компании. 2 ноября 2020 года международное почтовое

¹ Новости официального сайта ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской (электронный ресурс). URL: <https://78.мвд.рф/news/item/22813816/> (дата обращения: 15.02.2021).

отправление прибыло в офис компании в г. Выборге, на следующий день полицейскими при выходе из офиса подозреваемый был задержан. У него изъята посылка, в которой находилось более 500 граммов наркотического средства «Спайс»¹.

В следственной практике известны различные способы сокрытия незаконной перевозки: с использованием банок с рыбной продукцией; свежемороженой рыбы, наркотические средства могут находиться, как и внутри рыбы, так и в ящиках между рыбами; при перевозке животных (кошки, собаки); в мешках с грузом кофе, идущим на экспорт; в виде смолы в емкостях с двойным дном.

Согласно следственной и судебной практике, механизм слеодообразования в большинстве случаев зависит от канала и способа совершения контрабанды наркотиков. Большое значение по делам о контрабанде наркотиков имеют идеальные следы, которые остаются в сознании людей, имеют большое значение по делам о контрабанде наркотиков, поскольку они, как правило, служат основой формирования доказательственной базы по делам этой категории. Указанные следы закрепляются путем производства допросов свидетелей.

Как правило, в качестве материальных следов выступают данные, которые фиксируются в различных таможенных документах, по которым можно судить о совершении преступления. Также материальные следы можно обнаружить в ходе осмотра места происшествия (например, на месте обнаружения наркотиков, транспортных средств, контейнеров, использовавшихся контрабандистами), и конечно сами наркотические средства.

Согласно теории криминалистики и анализу уголовных дел, можно сделать вывод о том, что наиболее типичными из материальных следов, которые оставляют контрабандисты, являются микрочастицы. Материальные

¹ Новости официального сайта ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области (электронный ресурс). URL: <https://78.xn--b1aew.xn--p1ai/news/item/21825502> (дата обращения: 15.02.2021).

следы в виде микрочастиц перемещаемых контрабандным путем наркотиков могут быть обнаружены при осмотре личных вещей подозреваемого, его одежды, вещей, предметов и документов, изъятых при производстве осмотра или обыска по месту его жительства или работы. Микрочастицы наркотических веществ обнаруживаются и изымаются с помощью смывов с рук, ногтей пальцев рук подозреваемых и т.д.

Стоит отметить, что по делам о контрабанде наркотиков часто отсутствуют обычные следы (рук, обуви, инструментов, транспорта и т.д.) либо они приведены в состояние, не пригодное для идентификации, именно поэтому в данной категории преступлений наблюдается повышенный интерес к микрообъектам. Как отмечает М.Б. Вандер, особенность микрочастиц (микроследов веществ) заключается в практической невозможности их полного уничтожения преступниками. Предмет преступления может оставлять различные следы к которым относятся:

- наслоения растительного и химического сырья, пригодного к использованию, либо уже использованного в создании наркотиков;
- «маркеры» – элементы химической структуры (формулы) веществ, примененных в изготовлении, производстве либо переработке наркотиков;
- запахи используемых химических веществ (например, ацетон, аммиак, бензин и пр.).

Указанные следы могут находиться на различных поверхностях: кожа, волосы, ногти, внутренние органы человека, его одежда и обувь; различное лабораторное оборудование; тара(упаковка) химических веществ; продукты химического синтеза прекурсоров и обработки растительного сырья – наркотики и отходы технологических процессов; окружающая обстановка. Преступные действия оставляют: следы рук человека, которые находятся на объектах вещной обстановки; голос, устная и письменная речь человека, которые могут содержаться на электронных носителях средств аудиозаписи,

в документах, которые отражают оборот прекурсоров в учреждении (на предприятии), так же под оставленными следами могут подразумеваться заключенные договоры купли-продажи прекурсоров, аренды помещений и транспортных средств, договорах перевозки.

При осуществлении контрабанды в случаях перевозки наркотиков под одеждой остаются повреждения на одежде и обуви, их элементы, оставленные на объектах. В случаях махинаций с документацией при перевозке различных грузов с наркотиками можно обнаружить следы технической подделки документов. В случаях контрабанды с помощью пересылки следы фиксируются с помощью информации о перемещении почтовых отправлений, держателями которых являются организации, оказывающие услуги почтовой связи.

В век информационных технологий чаще всего следы преступления обнаруживаются в электронных документах, содержащие сведения о сетевых соединениях с привязкой к месту и времени, содержанию переписки, голосового или визуального общения, могут находиться в технических устройствах (мобильные телефоны, персональные компьютеры, ноутбуки) и электронных носителях (sim-карты и flash карты и т.д.), у операторов сотовой связи, поставщиков услуг сети «Интернет». Повсеместное использование интернет-ресурсов и современных компьютерных систем значительно расширяет круг лиц, которые потенциально могут совершать контрабанду с использованием сети «Интернет». Рассматривая механизм совершения контрабанды сильнодействующих веществ с использованием интернет-ресурсов, когда связи между отправителем и получателем контрабанды осуществляются через Интернет, а доставка товара (предмета контрабанды) производится с использованием имеющихся средств доставки товаров (как правило, с использованием международных почтовых отправлений), стоит отметить, что подготовка к совершению такого преступления включает в себя отыскание товара, его заказ, оплату и предоставление персональных

данных и адреса для получения товара через международные почтовые отправления.

Анализ интернет-сайтов по распространению анаболических стероидов, а также фармакологических препаратов для лиц, занимающихся спортом, и препаратов для коррекции веса, в состав которых входят сильнодействующие вещества, позволяет выявить следующие особенности: 1) большинство интернет-магазинов по продаже препаратов для спортсменов и коррекции веса осуществляют доставку таких товаров из-за границы; 2) как правило, далеко не все интернет-продавцы предупреждают своих заказчиков о том, что в составе большинства препаратов содержатся сильнодействующие вещества и за перемещение таких препаратов через границу Российской Федерации лицо, осуществляющее заказ, может быть привлечено к уголовной ответственности; 3) в тех случаях, когда продавец предупреждает покупателя об уголовной ответственности за контрабанду, он, как правило, снимает с себя ответственность, предупреждая покупателя о том, что адрес отправителя не будет указан на посылке вообще либо адрес будет вымышленным, а наложенный платеж исключен полностью, так как раскрывает данные продавца. Большинство продавцов дают покупателю инструкцию о порядке действий по заказу, оплате и получению почтовых отправлений через их сайты, с целью избежать уголовной ответственности за контрабанду сильнодействующих веществ. Указанные инструкции описывают и образуют механизм совершения и сокрытия преступления, так как в ней продавец полностью расписывает, как избежать ответственности за противоправные действия.

Инструкция включает в себя следующие рекомендации: 1) при регистрации и оформлении заказов на сайте продавца лучше всего указывать электронную почту, зарегистрированную на иностранных бесплатных почтовых сервисах. При этом электронная почта должна быть новая, пароли от которой следует запоминать и ни в коем случае не фиксировать на бумажном носителе и в компьютере; 2) ни в коем случае не рассказывать

своим близким и знакомым о заказе на покупку запрещенных веществ; 3) идти на почту за посылкой необходимо только после получения извещения, а перед этим необходимо очистить всю «кэш-память» и удалить переписку с продавцом с телефона или компьютера; 4) в случае задержания заказчика на почте ему рекомендуется настаивать на том, что он не знает о содержимом посылки, пришел же на почту после получения извещения. Продавец рекомендует не сознаваться в заказе на получение сильнодействующих веществ, что в этом случае негативные последствия ограничатся изъятием содержимого посылки¹.

Рассматривая каждый этап механизма совершения контрабанды сильнодействующих веществ с использованием интернет-ресурсов, можно выделить следующие особенности.

1. Первый этап контрабанды заключается в поиске товара с использованием интернет-ресурсов в социальных сетях и интернет-порталах. В настоящее время есть множество интернет-магазинов по продаже наркотиков. Подбрав необходимый сайт продажи товара, лицо связывается с продавцом, иногда по средствам электронной почты, но в настоящий момент с учетом политики проводимой различными мессенджерами, площадкой для подобного рода общения стал мессенджер «Telegram». Указанные способы позволяют как одной, так и другой стороне законспирировать свои данные. Тем самым покупатель делает первый шаг к заказу сильнодействующих веществ

2. После установления обратной связи покупатель получает различные инструкции и рекомендации по подбору отвара, порядку заказа. После выбора товара покупателю предлагается конкретный способ оплаты.

3. Оплата товара осуществляется через различные платежные системы, такие как: YandexMoney, QIWI, Webmoney это обусловлено тем, что на указанных площадках имеется возможность создания виртуальных

¹Зажигалкин В.Е. Механизм совершения контрабанды сильнодействующих веществ с использованием интернет-ресурсов // «Наркоконтроль», 2018. №. 2. С. 30-32.

кошельков с возможностью использования упрощенной идентификации личности, что на прямую способствует сокрытию совершаемого преступления.

4. После оплаты товара, покупатель должен предоставить продавцу все свои персональные данные, а также адрес проживания, для того чтобы получить купленный товар посредством международных почтовых отправлений. На данном этапе скрывает свои данные только продавец, так как отправка посылки осуществляется с подставных адресов и от вымышленных лиц, и отсутствует, как было упомянуто ранее, наложенный платеж. Далее покупатель, придя на почту и получив посылку с товаром на свое имя либо использовав другое лицо, которое не осознавало незаконности своих действий, на законных основаниях может быть задержан правоохранительными органами за контрабанду наркотиков, ответственность за которую предусмотрена ст. 229¹ УК РФ¹.

Таким образом, способы совершения контрабанды наркотиков и её маскировки, включают в себя способы приобретения, хранения, перемещения контрабанды через таможенную границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят и способы маскировки, сокрытия контрабандной деятельности, но не стоит забывать о том, что любая деятельность не может быть бесследной, в связи с чем нужно знать, в каком месте следы преступной деятельности необходимо искать и где их можно обнаружить.

¹ Жажигалкин В.Е. Механизм совершения контрабанды сильнодействующих веществ с использованием интернет-ресурсов // «Наркоконтроль», 2018. №. 2. С. 30-32.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ АНАЛОГОВ

2.1 Особенности возбуждения уголовного дела

Преступления в сфере незаконного оборота наркотиков имеют высокий уровень латентности. Согласно статистических данных ООН, в 2020 году распространение наркотиков с использованием почтовых услуг не прекращалось, и в странах Евросоюза его объем вырос. Для того, чтобы скрыть товар, преступники пользовались сложившейся ситуацией, например, растущим спросом на такие товары, как перчатки, маски и средства для дезинфекции рук, поскольку они надеются, что пограничный контроль за этими видами товаров окажется менее строгим. Так, в апреле 2020 года пограничный контроль в Великобритании обнаружил 14 килограммов кокаина, спрятанного в партии масок для лица¹.

Процессуальная проверка и рассмотрение сообщения о преступлении в сфере незаконного оборота наркотиков относится к компетенции органов внутренних дел. Однако обнаружение подобного вида преступлений зачастую происходит благодаря результатам оперативно-розыскных мероприятий, проводимых подразделениями по борьбе с незаконным оборотом наркотиков совместно с таможенной службой.

Согласно Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, основанием для возбуждения уголовного дела является наличие достаточных данных, указывающих на признаки преступления. Поводом для возбуждения уголовного дела о контрабанде наркотиков зачастую выступает рапорт об обнаружении признаков преступления. Данный факт подтверждает

¹ На острие иглы. В условиях пандемии незаконный оборот наркотиков в России и в мире вырос в десятки раз (электронный ресурс). URL: <https://rg.ru/2020/06/28/kak-pandemiia-povliiala-na-oborot-narkotikov-v-rossii-i-v-mire.html> (дата обращения: 04.01.2021).

официальная статистика. Так, в 2019 году российскими таможенными органами в ходе таможенного контроля лиц, транспортных средств и грузов, следующих через государственную границу Российской Федерации, а также оперативно-розыскных мероприятий, проводимых самостоятельно или во взаимодействии с российскими и зарубежными правоохранительными органами, изъято из незаконного оборота в 1439 случаях 12427,022 кг наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и сильнодействующих веществ. В 2019 году Федеральной таможенной службой Российской Федерации организовано проведение 196 оперативно-розыскных мероприятий и международных операций по методу «контролируемая поставка», из них 140 завершено, из незаконного оборота изъято 285,4 кг наркотиков¹.

Таким образом, решение о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров принимается следователем на основании достаточных данных, свидетельствующих о совершении преступления, которые чаще всего отражены в рапорте об обнаружении признаков преступления.

К указанному рапорту также должны прилагаться результаты проводимых оперативно-розыскных мероприятий, таких как: контролируемая поставка, оперативный эксперимент, проверочная закупка и т.д.

Контрабандой признается незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного союза предмета преступления². При возбуждении уголовного дела следователю необходимо убедиться в отнесении незаконно перемещенных через границу

¹ Результаты правоохранительной деятельности подразделений Федеральной таможенной службы за 2019 год (электронный ресурс). URL: <https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-glavnogo-upravleniya-po-bor-be-s-kontrabandoj/document/223306> (дата обращения: 30.04.2021).

² О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12 // СПС КонсультантПлюс.

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров к предмету контрабанды. Для этого в материалах процессуальной проверки необходимо наличие справки об исследовании перевозимых через границу веществ, либо заключение судебной экспертизы, с указанием к принадлежности наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров к группе списка, а также массой вещества.

Еще одной особенностью при возбуждении уголовного дела по факту контрабанды наркотиков является установление квалифицирующих составов преступления. Так, одним из таких признаков является совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, либо организованной группой. На стадии возбуждения уголовного дела не всегда удается установить принадлежность субъекта преступления к организованной группе, однако, как правило, контрабанда наркотиков требует участия нескольких лиц.

Например, по указанию оператора интернет-магазина по продаже наркотиков, за вознаграждение в 400 000 тенге группа преступников согласилась перевезти большую партию наркотиков из России в Казахстан. С этой целью они на самолете прилетели в г. Екатеринбург, на такси приехали в г. Уфу, где остановились в гостинице. Также на такси они приехали к этому месту и забрали три перемотанные коричневым скотчем упаковки с наркотическими средствами. По договоренности всю массу наркотического средства они должны были поместить на территории Казахстана в одну закладку, то есть для интернет-магазина ¹. Указанных лиц признали виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ.

Вопрос о возбуждении уголовного дела по контрабанде наркотиков решается в зависимости от исходной следственной ситуации. При наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, следователю

¹ Приговор № 2-25/2020 от 26 июня 2020 г. по делу № 2-25/2020. / Официальный сайт Росправосудие (электронный ресурс). URL: <https://rospravosudie.com/> (дата обращения: 01.04.2021).

необходимо учитывать некоторые особенности. В частности, при изучении материалов процессуальной проверки необходимо проверить наличие справки об исследовании перевозимого вещества либо заключения судебной экспертизы, согласно которому вещество относится к перечню наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Таким образом, для возбуждения уголовного дела по контрабанде наркотиков необходимо установить, какое количество наркотических средств изъято и к какому виду наркотиков они относятся. В зависимости от массы изъятого вещества и его принадлежности к списку, следователь при возбуждении уголовного дела выбирает нужную квалификацию. Кроме этого, на этапе процессуальной проверки необходимо учесть количество причастных лиц, а также проанализировать материалы оперативно-розыскной деятельности. В некоторых случаях перевозка наркотиков через границу осуществляется внутривоздушным способом, поэтому необходимо предпринять меры по изъятию наркотических средств. Также на этапе доследственной проверки следователь учитывает выводы справки-исследования, на основании которой принимается решение о нужной квалификации преступления.

2.2. Тактические особенности производства следственных действий

На этапе предварительного расследования следователь обязан установить обстоятельства, подлежащие доказыванию. Согласно ст. 73 УПК РФ, к таковым относятся событие преступления, виновность лица в совершении преступления, характер и размер вреда, причиненного преступлением, а также иные обстоятельства, способствовавшие совершению преступления. Для выстраивания доказательственной базы следователь проводит следственные и иные процессуальные действия, результаты которых ложатся в основу обвинения.

Типовые исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании контрабанды наркотиков, выделенные по таким основаниям, как источник информации о преступном событии, и ее объем и содержание, следующие:

1) задержание лиц при наличии предварительной оперативной разработки в ходе:

а) осуществления оперативно-розыскных мероприятий (контролируемая поставка, наблюдение и опрос, обследование помещения и т.п.);

б) осуществления таможенного контроля или проведения личного таможенного досмотра;

2) случайное обнаружение и изъятие наркотических средств:

а) в ходе таможенного контроля (досмотра);

б) при проведении профилактических мероприятий сотрудниками ЛО МВД РФ на транспорте или сотрудниками таможни;

в) в ходе личного досмотра.

В ситуации случайного обнаружения и изъятия наркотических средств могут возникнуть такие частные ситуации, как:

а) субъект перемещения наркотика известен;

б) субъект перемещения наркотика неизвестен;

3) установление фактов незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в ходе расследования уголовных дел о других преступлениях (правонарушениях) в сфере незаконного оборота наркотиков.¹

Стоит отметить, что наиболее важным этапом предварительного расследования являются первоначальные следственные действия. Контрабанда наркотиков, как правило, осуществляется группой лиц,

¹ Космодемьянская Е.Е. Актуальные вопросы практики расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров или аналогов, а также сильнодействующих веществ (по материалам Сибирского ЛУ МВД России) // Противодействие наркоугрозе: проблемы, пути решения. 2018. №2 (31). С. 52.

каждому из которых отведена определенная роль в совершении преступления. Преступники осознают вероятность задержания, поэтому заранее знают, как именно укрыть факт совершения преступления.

По мнению Ю.А. Захаровой, Ю.С. Мустафиной и О.В. Зимовец, у задержанного необходимо сразу же изъять верхнюю одежду, так как на ней могут находиться микрочастицы наркотических веществ, и направить ее на экспертизу вместе с изъятими у задержанного веществами. Следует проверить, состоит ли задержанный на учете в психоневрологическом или наркологическом диспансере, лечился ли он от наркомании, как давно употребляет наркотики, какие именно, способ употребления, какое действие оказывают наркотики и какова их дозировка. Возможно, что с учетом полученных данных следователь сочтет необходимым участие при допросе специалиста по наркотикам, врача-нарколога. В ходе допроса необходимо выяснить: на какие средства приобретались наркотики и из каких источников; фамилии, имена, отчества, адреса лиц, у которых приобретен наркотик; номера телефонов, способы связи, места встреч¹. Важным является определение предмета преступного посягательства, а именно веса и наименование наркотического средства. Для этого целесообразно проведение исследования с целью отнесения наркотического средства к определенной группе, и следовательно, квалификации преступного деяния.

Наиболее значимыми элементами криминалистической характеристики контрабанды являются место, способ и характерные следы совершения данного преступления. Для доказывания указанных признаков следователю необходимо выполнить следующие следственные действия: осмотр места происшествия, осмотр предметов,

По мнению Л.Е. Чистовой, исходя из конкретных следственных ситуаций, можно предложить следующую программу действий следователя. Для контрабанды необходимы такие следственные действия:

¹ Захарова Ю.А. Особенности расследования дел об отдельных видах контрабанды // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2016. № 5. С. 151.

- задержание подозреваемого;
- его личный обыск;
- осмотр места происшествия;
- осмотр наркотических средств;
- осмотр транспортных средств (если они использовались при незаконном перемещении наркотиков);
- осмотр документов (декларации, накладные, транспортные, перевозочные и т. п. документы, инвойс и др.);
- при необходимости – освидетельствование подозреваемого;
- допрос подозреваемого;
- допросы свидетелей;
- обыски по месту жительства и в иных местах, где подозреваемый может хранить документы, предметы и т. д., имеющие значение для выявления всех обстоятельств контрабанды;
- назначение необходимых экспертиз¹.

Первоначальным следственным действием является осмотр места происшествия. На первоначальном этапе расследования основной задачей следователя является обнаружение, сбор и фиксация следов совершения преступления, в частности, предмета преступного посягательства – наркотического средства.

Местом совершения контрабанды наркотиков зачастую являются аэропорты, вокзалы, порты, транспортные компании и таможенные пункты, через которые поступают товары из других стран. Важно отметить, что преступники организуют наркотрафик, привлекая к участию сотрудников правоохранительных органов, которые способствуют укрывательству преступления. Исходя из этого, можно сделать вывод, что осмотр места происшествия является одним из ключевых следственных

¹ Чистова Л.Е. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 3. С. 108.

действий по делам о контрабанде, в результате которого изымается предмет преступного посягательства – наркотическое средство.

На тактику проведения осмотра места происшествия, как на один из видов следственного осмотра, распространяются общие тактические приемы, которые являются устоявшимися в отечественной криминалистике, а именно:

- единое руководство;
- своевременность (неотложность);
- объективность, полнота, всесторонность;
- планомерность (методичность и последовательность);
- использование технико-криминалистических средств и методов, а также помощь специалистов;
- соблюдение криминалистических правил обращения с осматриваемыми объектами¹.

Перед выездом на указанное следственное действие, следователю необходимо заранее выстроить тактику проведения осмотра. Для этого необходимо проанализировать место совершения преступления: в случае, если контрабанда выявлена на транспортном узле, целесообразно заранее ограничить указанную территорию от посторонних лиц для сохранения обстановки и следов. Учитывая, что указанные места являются общественными, следователю необходимо в максимально короткий срок прибыть на указанное место, а также дать поручение оперативным сотрудникам об изъятии записей с камер видеонаблюдения в рамках возбужденного уголовного дела, если таковые имеются.

Рациональным видится осмотр места происшествия от периферии к центру, которым является предмет преступного посягательства. Так, помимо предмета преступного посягательства, возможна фиксация прохождения линии таможенного контроля, что подтверждает пересечение государственной границы. Особое внимание в рамках осмотра следует

¹ Лебедев А.Н. Криминалистические аспекты осмотра места происшествия при расследовании контрабанды наркотиков // Антинаркотическая безопасность. 2014. № 2(3). С. 92.

уделить предмету преступного посягательства. Несмотря на то, что проведение осмотра без участия понятых согласно ст. 170 УПК РФ допускается, по делам данной категории целесообразно привлечь понятых, либо осуществлять видеофиксацию осмотра для исключения оспаривания законности следственного действия в суде, и исключения осмотра места происшествия из числа доказательств в рамках предъявленного обвинения.

Также при осмотре места происшествия по делам о контрабанде наркотических средств значимое содействие оказывает кинологовическая служба. При выезде следственно-оперативной группы на место происшествия, дежурный обязан направить на место кинолога с собакой, специализирующейся на поиске наркотиков. Результаты ее работы кинолог отражает в специальном акте применения служебно-розыскной собаки, который также приобщается к материалам уголовного дела и имеет доказательственное значение.

В ходе осмотра места происшествия важно максимально полно отразить информацию о предмете преступного посягательства: место обнаружения с привязкой к конкретным недвижимым объектам; упаковка и наличие на ней следов; вес и вид вещества. С этой целью необходимо привлечь к участию в осмотре специалиста-химика, который грамотно опишет найденное вещество, а также сможет провести экспресс-тест на наличие наркотических веществ, и рассчитать вес вещества при помощи специальной криминалистической техники.

Изъятые в ходе осмотра вещества необходимо сразу направить на исследование. Несмотря на то, что назначение судебных экспертиз допускается до возбуждения уголовного дела, в практической деятельности изначально проводят исследование вещества, по результатам которого

вещество вместе с упаковкой направляют на судебную физико-химическую экспертизу¹.

Важно отметить, что в ходе осмотра необходимо изымать не только сам сверток с обнаруженным веществом, но и возможные сопутствующие детали: кусок фольги, бумаги, бирку и другое, что позволит также установить принадлежность к указанному веществу, ведь на них также могут иметься микроследы. Также стоит отметить, что во время осмотра места происшествия следователю необходимо дать поручение на проведение личного досмотра заподозренного лица в случае, если оно находится на месте совершения преступления.

Следующим следственным действием на первоначальном этапе расследования контрабанды является осмотр предметов. Помимо наркотического средства, изъятого в ходе осмотра места происшествия, в рамках личного досмотра у задержанного лица также необходимо изъять средства связи (сотовый телефон, планшет, ноутбук и иные девайсы), а также провести проверку на наличие денежных средств, которые могли быть ранее переданы в качестве оплаты за перевозку наркотика. Не исключено, что в ходе осмотра места происшествия могут быть обнаружены средства для фасовки: полимерные пакеты и фрагменты бумаги, электронные весы и т.д. При составлении описательной части протокола осмотра наркотического средства необходимо отразить следующее: вид вещества, его консистенцию и содержание, его вес, упаковку, обстоятельства, при которых было получено указанное вещество и адрес (выдано в ходе добровольной выдачи в рамках ОРМ, либо изъято в ходе осмотра места происшествия, выемки по возбужденному уголовному делу).

При осмотре средств связи, особое внимание следует обратить на мессенджеры и социальные сети. Описательная часть осмотра включает в себя: внешний вид телефона, его работоспособность на момент осмотра,

¹ Официальный сайт Российского Федерального центра судебной экспертизы при министерстве юстиции Российской Федерации (электронный ресурс). URL: <http://www.sudexpert.ru/possib/mater.php> (дата обращения: 03.03.2021).

порядок разблокировки, имеющиеся в меню вкладки, отражение переписки в социальных сетях, а также дальнейшую фиксацию посредством фотографирования. Указанный осмотр целесообразно проводить с участием специалиста в области компьютерных технологий. Особое внимание следует обратить на время, которое отражено в журналах вызовов и отправленных сообщениях. Возможен вариант, когда подозреваемый использует некий «шифр» в виде смайлов либо иных символов для передачи информации. В этом случае следователю необходимо постараться найти в телефоне расшифровку указанных символов и отразить указанную информацию в описательной части протокола.

Описание денежных средств в протоколе осмотра не должно сводиться к обозначению суммы. Например, в одном из обвинительных заключений по делам о контрабанде наркотических средств приводится следующее описание: «Денежные средства в размере 1350 рублей, купюрами, достоинством 50 рублей с серийным номером ЧБ 2309724; 50 рублей с серийным номером БХ 8666033; 50 рублей с серийным номером АГ 7853828; 100 рублей с серийным номером ЛЯ 250036; 100 рублей с серийным номером ВЛ 1757077; 1000 рублей с серийным номером ЛП 9544433».

После проведения следственных действий на месте совершения преступления, необходимо провести задержание лица, застигнутого на месте совершения преступления. При задержании составляется протокол задержания, а также направляется сообщение в прокуратуру. Протокол должен быть составлен не позднее, чем за 3 часа после доставления подозреваемого к следователю. В течение 24 часов с момента фактического задержания, следователю необходимо допросить указанное лицо в качестве подозреваемого с участием защитника по назначению либо по соглашению.

Стоит отметить, что по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ, как правила, участвуют защитники по соглашению. Это означает, что перед допросом подозреваемого защитник проконсультирует лицо, задержанное при совершении преступления, о

перспективах развития уголовного дела и последствиях дачи показаний. В указанной ситуации следователю необходимо оказывать противодействие стороне защиты, и не допускать ситуации, когда показания за подозреваемого дает защитник.

Тактически целесообразно привлечь в качестве участника к допросу оперативного сотрудника, который осуществлял задержание лица, а также иметь на руках справку об исследовании наркотического вещества. В данном случае следователь сможет выбрать тактику предъявления доказательств, а также определить для подозреваемого все возможные последствия, в том числе пределы наказания за совершенное преступление согласно статьи Уголовного кодекса РФ. По необходимости к участию в допросе привлекается переводчик.

Допрос необходимо начинать с разъяснения процессуальных прав задержанному лицу. После этого допускается свободный рассказ. В случае, если подозреваемый отказывается давать показания, ссылаясь на ст. 51 Конституции РФ, то данный факт необходимо отразить в протоколе допроса. При этом следователю стоит разъяснить подозреваемому, что контрабанда наркотических средств является тяжким преступлением, наказание за которое предусматривает лишение свободы. При допросе подозреваемого также следует учитывать его личность. Как правило, контрабанду наркотиков совершают мужчины в возрасте от 18 до 30 лет, ранее не судимые, имеющие среднее специальное либо неоконченное высшее образование. Также зачастую данные лица являются иностранными гражданами, в особенности жителями стран СНГ.

В случае, если подозреваемой лицо желает давать показания и оказывает следствию содействие, то необходимо выяснить следующее:

1. Состоит ли указанное лицо на учете у врача-нарколога, психиатра, употреблял ли ранее наркотические средства и психотропные вещества? Если да, то какие?

2. Когда, где и при каких обстоятельствах указанное лицо приобрело наркотическое средство?

3. Использовало ли указанное лицо ресурсы сети Интернет и социальные сети? Если да, то может ли указать конкретные ссылки и адреса IP?

4. В каком именно размере и какое вещество он приобрел и перевозил?

5. Когда именно (дата, время, место) произошла контрабанда наркотических средств?

6. Получал ли он денежные средства за контрабанду наркотиков? Если да, то когда, от кого и в каком размере, куда потратил указанные денежные средства?

7. Признает ли указанное лицо вину в совершении преступления?

8. Имеются ли лица, которые сотрудничали с ним для перевозки наркотиков? Если да, то какие? (ФИО, адреса, телефоны, социальные сети и т. д.).

Также в описательной части допроса необходимо отразить порядок производства личного досмотра, а именно отметить, что указанный досмотр проводился без всякого физического и психического принуждения со стороны сотрудников полиции, сотрудники полиции представились, предъявили свои служебные удостоверения, после чего пояснили, что сейчас будет произведен его личный досмотр. Перед началом производства личного досмотра всем участвующим лицам были разъяснены права и обязанности, порядок производства личного досмотра. Подозреваемому было предложено выдать запрещенные к гражданскому обороту предметы: оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, наркотики, денежные средства, добытые преступным путем. Данные сведения будут иметь доказательственное значение в случае, если подозреваемый изменит тактику своей защиты, и в ходе предварительного следствия укажет на незаконность проведения личного досмотра.

После того, как проведен допрос подозреваемого, целесообразно сразу направить материал в суд с постановлением о возбуждении ходатайства о получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами), а также запросы в банки и офисы социальных сетей на предмет перевода денежных средств в случае получения подозреваемым вознаграждения за контрабанду, а также места открытия счета лица, отправившего деньги и получившего их¹.

Чаще всего по указанной категории преступлений в отношении задержанного лица следователем направляется ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, однако судом в удовлетворении указанного ходатайства может быть отказано, и мера пресечения будет изменена на домашний арест. Здесь следователю необходимо максимально полно собрать характеризующий материал, а именно: сведения по оперативным учетам ИЦ, ГИАЦ, справку ОСК, сведения о месте регистрации и проживания подозреваемого, характеристику по месту жительства, сведения о нахождении на учетах в психоневрологическом и наркологическом диспансерах.

Следующим значимым следственным действием является обыск. Он может проводиться как по месту жительства, так и по месту, указанному подозреваемым в ходе допроса. Важно отметить, что указанное следственное действие необходимо проводить максимально быстро, пока остальные участники преступления не предупреждены об обнаружении контрабанды наркотиков сотрудниками полиции. Для проведения обыска необходимо получение судебного решения, однако по делам о контрабанде целесообразно проводить обыск в случаях, не требующих отлагательств с последующим судебным санкционированием. Также при обыске следователю необходимо убедиться, что указанное лицо не является судьей либо иным лицом, в отношении которого действуют особые правила

¹ Дерюгин Р.А. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: тактика следственного действия и использование его результатов при расследовании преступлений. Екатеринбург, 2018. С. 116.

проведения. Для этого в ходе допроса подозреваемого целесообразно отразить, что указанное лицо не является сотрудником правоохранительных органов, военнослужащим, священнослужителем, работником органа законодательной, исполнительной власти, членом избирательной комиссии.

Для производства обыска следует привлечь к участия специалиста-химика, специалиста для фото и видеофиксации следов, а также оперативных сотрудников для обеспечения безопасности его проведения. Не исключено, что при проведении обыска будет оказано противодействие, поэтому возможно привлечение сотрудников патрульно-постовой службы для безопасности граждан. Способы наркотиков разнообразны, поэтому следует привлечь к участию специалиста-кинолога. При проникновении в жилище наиболее эффективным видится легендирование, либо «на ключах». Особое внимание при производстве обыска следует обратить на труднодоступные помещения: подвалы, тайники, гаражные сооружение (если такие имеются). Видится, что осмотр помещения от периферии к центру позволит наиболее эффективно отыскать наркотические средства¹.

В случае, если по уголовному делу имеются свидетели, необходимо обязательно сравнить показания, данные подозреваемым в ходе допроса с показаниями свидетелей. В случае, если между ними имеются существенные противоречия (не совпадает место и время, наименование наркотического средства, участники контрабанды), то необходимо проводить очную ставку.

Таким образом, тактика производства следственных действий при контрабанде наркотических средств зависит от исходной следственной ситуации, а также оказываемого противодействия со стороны защиты. Наиболее типичными следственными действиями для расследования контрабанды являются: осмотр места происшествия, осмотр предметов

¹ Роганов С.А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (электронный ресурс) // Киберленинка, 2012. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-osmotra-mesta-proisshestiya-po-delam-o-prestupleniyah-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkoticheskikh-sredstv/viewer> (дата обращения: 14.04.2021).

(документов), обыск, допрос подозреваемого, допрос свидетеля. Отдельно следует выделить назначение судебных экспертиз, результаты которых имеют важное доказательственное значение для составления обвинительного заключения. Эффективность их проведения заключается в качественной подготовке следователя к проводимым следственным действиям, грамотной организации и скорости их осуществления.

2.3 Использование специальных знаний при расследовании преступлений в сфере контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Результаты судебных экспертиз по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов всегда лежат в основе обвинения. Еще на этапе возбуждения уголовного дела проводится исследование вещества, обнаруженного при выполнении иных следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий. Сведения об изъятом веществе напрямую влияют не только на доказательственную базу по данной категории дел, но и на уголовно-правовую квалификацию.

При составлении постановления о назначении судебной экспертизы следователю необходимо руководствоваться Приказом МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации»¹, в котором закреплены основные виды экспертиз, проведение которых возможно в экспертно-криминалистических центрах МВД России. Кроме того, данный документ содержит порядок направления и приемов материалов экспертом. В настоящее время в ЭКЦ МВД России

¹ Приказ МВД России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации» // СПС КонсультантПлюс.

проводится 31 вид судебных экспертиз, и основными для назначения по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов являются:

1. Криминалистическая экспертиза;
2. Дактилоскопическая экспертиза;
3. Биологическая экспертиза;
4. Техничко-криминалистическая экспертиза документов;
5. Психиатрическая экспертиза;
6. Лингвистическая экспертиза.

Помимо указанных видов экспертиз, в зависимости от исходной следственной ситуации могут быть проведены и иные виды экспертизы. По мнению Е.Е. Космодемьянской и Н.В. Полякова, при расследовании уголовных дел о контрабанде наркотиков в зависимости от обстоятельств совершения преступления могут назначаться и другие экспертизы, например, ботанические, фоноскопические, компьютерно-технические, почерковедческие, генотипоскопические, и иные¹. Данная точка зрения видится обоснованной. Зачастую в ситуации задержания преступников при них находятся средства связи, в том числе ноутбуки, планшеты и смартфоны, которые содержат информацию о перевозимых через таможенную границу наркотических средствах, психотропных веществах и их аналогах.

Криминалистическая судебная экспертиза является ключевой по данной категории уголовных дел. В зависимости от ее результатов определяется уголовно-правовая квалификация, а также от нее зависит и назначение иных видов экспертиз. Основной целью назначения данного вида судебной экспертизы является установление принадлежности найденного вещества к наркотическому, психотропному либо их аналогам.

¹ Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ / Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. С. 75.

По мнению Р.Б. Осокина, Н.Н. Заливиной, при исследовании средств и веществ в экспертной практике органов внутренних дел используются типовые методики экспертных исследований, рекомендованные Экспертно-криминалистическим центром Министерства внутренних дел РФ. Однако подобного вида исследования проводятся и другими ведомствами, которые могут использовать иные методики проведения данных экспертиз, отличные от методик МВД России, что порождает различные подходы экспертов к одной и той же проблематике. Наиболее целесообразно применение единой экспертной методики всеми организациями и ведомствами, проводящими криминалистические экспертизы в отношении ограниченных в обороте средств и веществ¹. Действительно, необходимо усовершенствование категориального аппарата, а также создание единой методики выполнения данного вида экспертизы. Несмотря на современные возможности экспертных подразделений, при расследовании уголовных дел данной категории следователь сталкивается с рядом проблем, одной из которых является появление все большего количества и разновидностей синтетических наркотиков.

На разрешение эксперту следователем ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленное вещество наркотическим средством (психотропным, сильнодействующим, ядовитым или отравляющим веществом)?;
2. Если да, то к какому виду наркотических средств (психотропных, сильнодействующих, ядовитых или отравляющих веществ) оно относится?;
3. Каково количество (чистый вес) наркотического средства (психотропного, сильно действующего, ядовитого или отравляющего вещества) в представленном веществе?;

¹ Осокин Р.Б., Заливина Н.Н. Правовой статус прекурсоров, аналогов и производных наркотических веществ и психотропных веществ // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2020. №2. С. 348.

4. Каковы место производства (произрастания) представленного вещества и способ его изготовления?¹.

Кроме этого, в постановлении о назначении экспертизы следователю необходимо сделать отметку о том, что при наличии оснований необходимо проверить и поставить исследуемые объекты на соответствующий им экспертно-криминалистический учет, а также указать, что разрешается частичное использование и удаление исследуемых объектов, так как при исследовании подобных веществ некоторая часть затрачивается экспертом.

Дактилоскопическая судебная экспертиза назначается с целью диагностики и идентификации найденных следов пальцев рук и имеющихся образцов следов пальцев рук, полученных для сравнительного исследования. Ее проведение может помочь в установлении личности субъекта совершения преступления в случае, если он находится на соответствующем криминалистическом учете. При наличии совпадений в ИЦ либо ГИАЦ МВД России, следователь получает дополнительную информацию о субъекте совершения преступления.

При назначении дактилоскопической судебной экспертизы следователем выносятся следующие вопросы:

1. Пригодны ли следы рук (пальцев, ладоней) для идентификации?
2. Если да, то оставлены ли они (например, Ивановым И.И.) либо иным лицом?

Биологическая судебная экспертиза назначается в случае, если на месте совершения преступлений были обнаружены следы биологического происхождения (слюна, кровь, волосы, ногти и др.). Проведение данной экспертизы позволяет доказать нахождение человека в конкретном месте. Стоит отметить, что зачастую биологическая экспертиза проводится вместе с дактилоскопическом либо трасологической по одному объекту, и в данном

¹ Колесникова М.М. Производство судебных экспертиз при контрабанде // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2012. № 4 (17). С. 67.

случае возможно назначение и проведение комплексной судебной экспертизы.

Для разрешения эксперту при назначении биологической судебной экспертизы выносятся следующие вопросы:

1. Является ли представленный на экспертизу объект (вещество) волосом (слюной, кровью и т.д.) человека?

2. Если да, то какова его групповая принадлежность?

3. Какими характеристиками обладает лицо, которому принадлежит этот волос (вещество), и не принадлежит ли он (оно) определенному лицу?

Технико-криминалистическая экспертиза документов имеет особое значение по делам о контрабанде наркотических средств и психотропных веществ. Зачастую ввоз наркотических средств через таможенную границу производится по поддельным документам, удостоверяющим личность. В этом случае следователю необходимо грамотно выстроить обвинение, в случае необходимости дополнить уголовно-правовую квалификацию при подделке документов.

Целью проведения данного вида экспертизы является:

1. Определение способа изготовления документа в целом или его отдельных частей;

2. Распознавание способа подделки;

3. Установление первоначального содержания документа, ставшего нечитаемым по тем или иным причинам (залит, замазан, смыт, выцвел от времени и т.п.);

4. Исследование материалов документа (бумага, краситель, клей и т.п.), оттисков печатей и штампов с целью определения способа их нанесения и идентификации клише;

5. Идентификация средств, используемых при изготовлении документов (пишущих машинок, принтеров, кассовых аппаратов, нумераторов, компостеров и др.);

6. Определение абсолютной и относительной давности документа или его отдельных элементов.

Судебно-психиатрическая экспертиза по делам, связанным с контрабандой наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов обязательно назначается в отношении лица либо лиц, совершивших преступление. При назначении амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы следователем выносятся следующие вопросы:

1. Страдало ли лицо во время совершения, инкриминируемого им деяния психическим расстройством, которое делало подозреваемого неспособным в тот период осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими? (ст.21 УК РФ)

2. Страдало ли лицо во время совершения, инкриминируемого им деяния психическим расстройством, которое делало подозреваемую неспособным в тот период в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими? (ст.22 УК РФ)

3. Не страдает ли лицо психическим расстройством, которое делает его неспособным ко времени производства по уголовному делу понимать характер и значение уголовного судопроизводства и своего процессуального положения либо к самостоятельному совершению действий, направленных на реализацию процессуальных прав и обязанностей?

4. Не страдает ли лицо психическим расстройством, которое делает ее неспособным ко времени производства по уголовному делу осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими?

5. Нуждается ли лицо в применении к нему принудительных мер медицинского характера; если да, то в каких именно?

6. Если лицо страдает психическим расстройством, при котором сохраняет способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, то не относится ли данное

психическое расстройство к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту?

7. Нуждается ли лицо в лечении, медицинской и социальной реабилитации?

8. Возможно ли проведение с участием лица следственных действий?

При назначении указанной экспертизы следователю необходимо учитывать возраст субъекта совершения преступления. В случае, если лицо не достигло 18 лет, помимо прохождения СПЭ несовершеннолетнему выдается направление для прохождения медицинского освидетельствования в поликлинике по месту жительства.

Как правило, по указанной категории дел не назначается проведение стационарной судебно-психиатрической экспертизы. Однако в случае, если у органа предварительного следствия имеются сведения о психических заболеваниях субъекта совершения преступления, то необходимо проконсультироваться с судебным экспертом для грамотной постановки вопроса с учетом имеющихся у лица психических отклонений.

Помимо основного перечня судебных экспертиз, назначаемых по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, в зависимости от исходной следственной ситуации могут быть проведены трасологическая, компьютерная, одорологическая, а также криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий. Вопросы определения генотипа (ДНК) человека решаются в ходе биологической судебной экспертизы, однако в учебной литературе имеются предложения по назначению такого вида судебной экспертизы, как генетическая. В практической деятельности сотрудники экспертно-криминалистических подразделений МВД России указывают на формулирование вопроса о групповой принадлежности и генотипе в рамках биологической экспертизы.

Немаловажное значение имеет назначение судебно-медицинской экспертизы в случае, когда контрабанда наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов была совершена с применения насилия

в отношении сотрудника таможенного контроля. Как справедливо отмечает М.М. Колесникова, кроме того, назначение судебно-медицинской экспертизы может стать необходимым и в других ситуациях, например для определения наличия на теле контрабандиста следов внутривенного употребления наркотических средств (а также механизма и давности их образования), если производства освидетельствования для достижения этих целей будет недостаточно¹.

Таким образом, проведение ряда судебных экспертиз по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов позволяет сформировать доказательственную базу по уголовному делу, а также скорректировать либо выдвинуть новые версии расследования преступления. Также стоит отметить, что помимо основных видов экспертиз, в зависимости от исходной первоначальной следственной ситуации могут быть назначены и иные виды судебных экспертиз, в частности компьютерная, одорологическая, почерковедческая и другие.

¹ Колесникова М.М. Производство судебных экспертиз при контрабанде // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2012. № 4 (17). С. 68.

Заключение

По итогам проведенного исследования поставленные цели и задачи выпускной квалификационной работы были достигнуты. По результатам выпускной квалификационной работы был составлен краткий портрет наркопреступника контрабандиста, а именно контрабандой наркотиков, как правило занимаются лица в возрасте от 30 до 49 лет, не имеющие на момент совершения преступления профессионального образования и постоянного места работы либо имеющие работу, однако использующие ее для нелегальной перевозки наркотиков. В большинстве случаев это мужчины и женщины со сложившимися антиобщественными взглядами, чаще всего не имеющие профессии и ведущие маргинальный образ жизни.

Способы совершения контрабанды наркотиков и ее маскировки, включают в себя способы приобретения, хранения, перемещения контрабанды через таможенную границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят и способы маскировки, сокрытия контрабандной деятельности, но не стоит забывать о том, что любая деятельность не может быть бесследной, в связи с чем нужно знать, в каком месте следы преступной деятельности необходимо искать и где их можно обнаружить.

Что касается стадии возбуждения, то в первую очередь необходимо установить, какое количество наркотических средств изъято и к какому виду наркотиков они относятся. В зависимости от массы изъятого вещества и его принадлежности к списку, следователь при возбуждении уголовного дела выбирает нужную квалификацию. Кроме этого, на этапе процессуальной проверки необходимо учесть количество причастных лиц, а также проанализировать материалы оперативно-розыскной деятельности. В некоторых случаях перевозка наркотиков через границу осуществляется внутриполостным способом, поэтому необходимо предпринять меры по изъятию наркотических средств. Также на этапе доследственной проверки

следователь учитывает выводы справки-исследования, на основании которой принимается решение о нужной квалификации преступления.

На стадии предварительного следствия важнейшим элементом является проработка тактики производства следственных действий при контрабанде наркотических средств, которая зависит от исходной следственной ситуации, а также оказываемого противодействия со стороны защиты. Наиболее типичными следственными действиями для расследования контрабанды являются: осмотр места происшествия, осмотр предметов (документов), обыск, допрос подозреваемого, допрос свидетеля. Отдельно следует выделить назначение судебных экспертиз, результаты которых имеют важное доказательственное значение для составления обвинительного заключения. Эффективность их проведения заключается в качественной подготовке следователя к проводимым следственным действиям, грамотной организации и скорости их осуществления. Тактика проведение ряда судебных экспертиз по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов позволяет сформировать доказательственную базу по уголовному делу, а также скорректировать либо выдвинуть новые версии расследования преступления. Также стоит отметить, что помимо основных видов экспертиз, в зависимости от исходной первоначальной следственной ситуации могут быть назначены и иные виды судебных экспертиз, в частности компьютерная, одорологическая, почерковедческая и другие.

Библиографический список

I. Нормативные правовые акты и иные официальные документы

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 г. // СПС Консультант Плюс.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС КонсультантПлюс.
3. О судебной практике по делам о контрабанде: постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 апреля 2017 г. № 12-ФЗ // СПС КонсультантПлюс.
4. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // СПС Консультант Плюс.
5. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 № 511// СПС КонсультантПлюс.

II. Монографии, учебники и учебные пособия

6. Белкин Р.С. Курс криминалистики: учебное пособие / Р.С. Белкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2001.
7. Дерюгин Р.А. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами: тактика следственного действия и использование его результатов при расследовании преступлений. Екатеринбург, 2018.
8. Сергеева А.Н. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие / А.Н. Сергеева. – М., 2015.

9. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ / Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019.

III. Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях

10. Довлатова Т.В. Психологический портрет контрабандиста: основные признаки и методы определения / Т.В. Довлатова, А.С. Шестакова // Молодой ученый. –2019. – № 24 (262).

11. Зажигалкин В.Е. Механизм совершения контрабанды сильнодействующих веществ с использованием интернет-ресурсов // «Наркоконтроль», 2018. №. 2.

12. Захарова Ю.А. Особенности расследования дел об отдельных видах контрабанды // Экономика и управление: новые вызовы и перспективы. 2016. № 5.

13. Колесникова М.М. Производство судебных экспертиз при контрабанде // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. – 2012. – № 4.

14. Космодемьянская, Е.Е. Возможности типизации исходных следственных ситуаций и тактических задач расследования контрабанды наркотиков как основа совершенствования методики их расследования / Е.Е. Космодемьянская // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2018. – №3.

15. Космодемьянская, Е.Е. Актуальные вопросы практики расследования контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, а также сильнодействующих веществ (по материалам Сибирского ЛУ МВД России) / Е.Е. Космодемьянская, Н.Г. Прейс // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2018. – № 2.

16. Космодемьянская, Е.Е. Видовая методика расследования контрабанды наркотиков: структурные элементы и их содержание / Е.Е. Космодемьянская // Сборник материалов криминалистических чтений. – №16. – Барнаул: БЮИ МВД России, 2019.

17. Лебедев А.Н. Криминалистические аспекты осмотра места происшествия при расследовании контрабанды наркотиков // Антинаркотическая безопасность. –2014. –№ 2.

18. Осокин Р.Б., Заливина Н.Н. Правовой статус прекурсоров, аналогов и производных наркотических веществ и психотропных веществ // Вестник СПбГУ. Серия 14. Право. 2020. №2.

19. Сергеева А.А. Контрабанда наркотических средств и психотропных веществ: криминологическая характеристика и предупреждение, Барнаул, 2006.

20. Чистова Л.Е. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования контрабанды наркотиков // Вестник Российской таможенной академии. 2015. № 3.

IV. Интернет-ресурсы

21. Абдуллаева Х.А. Личностная характеристика субъектов контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (электронный ресурс) // Киберленинка, 2008. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/lichnostnaya-harakteristika-subektov-kontrabandy-narkoticheskikh-sredstv-i-psihotropnyh-veschestv/viewer> (дата обращения: 17.03.2021).

22. Бессонов А.А. Способ преступления как элемент его криминалистической характеристики (электронный ресурс) // Киберленинка, 2014. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/sposob-prestupleniya-kak-element-ego-kriminalisticheskoy-harakteristiki> (дата обращения: 17.03.2021).

23. Роганов С.А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (электронный ресурс) // Киберленинка, 2012. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-osmotra-mesta-proisshestviya-po-delam-o-prestupleniyah-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkoticheskikh-sredstv/viewer> (дата обращения: 14.04.2021).

24. Министерство внутренних дел Российской Федерации. – URL: <https://мдв.рф> (дата обращения: 17.03.2021).

25. Портал правовой статистики Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – URL: <http://crimestat.ru> (дата обращения: 17.03.2021).

26. Официальный сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской Федерации – URL: <http://www.cdep.ru/index.php?id=79> (дата обращения: 17.03.2021).

27. Официальный сайт ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской (электронный ресурс). URL: <https://78.мвд.рф/news/item/22813816/> (дата обращения: 15.02.2021).

28. Официальный сайт Федеральной таможенной службы (электронный ресурс). URL: <https://customs.gov.ru/activity/pravooxranitel-naya-deyatel-nost-/informacziya-glavnogo-upravleniya-po-bor-be-s-kontrabandoj/document/244209> (дата обращения: 17.03.2021).

29. Официальный сайт Северо-Западного таможенного управления – URL: <https://sztu.customs.gov.ru/news/document/267976> (дата обращения: 23.01.2021).

30. Официальный сайт Российского Федерального центра судебной экспертизы при министерстве юстиции Российской Федерации (электронный ресурс). URL: <http://www.sudexpert.ru/possib/mater.php> (дата обращения: 03.03.2021).

31. Газета Коммерсантъ (электронный ресурс). URL: <https://www.kommersant.ru/doc/4118809> (дата обращения: 17.03.2021).

32. На острие иглы. В условиях пандемии незаконный оборот наркотиков в России и в мире вырос в десятки раз (электронный ресурс). URL: <https://rg.ru/2020/06/28/kak-pandemii-povliiala-na-oborot-narkotikov-v-rossii-i-v-mire.html> (дата обращения: 04.01.2021).