

Министерство внутренних дел Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(СибЮИ МВД России)

УДК 343.985
Рег. № 01221542
Инв. № 02221190

УТВЕРЖДАЮ
Начальник
СибЮИ МВД России
доктор юридических наук,
профессор
генерал-майор полиции
Д.В. Ким
«___» _____ 2022 г.

ОТЧЕТ
О НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЕ

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ
РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И
ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ
ВЕЩЕСТВ И ДРУГИХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ОТДЕЛЬНЫХ СТРАН ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ И
КАРИБСКОГО БАССЕЙНА)
(заключительный)

Шифр работы, присвоенный организацией: 18

Руководитель НИР,
старший преподаватель
кафедры криминалистики
кандидат юридических наук
подполковник полиции

Н.В. Поляков

Красноярск 2022

СПИСОК ИСПОЛНИТЕЛЕЙ

Руководитель НИР,
старший преподаватель
кафедры криминалистики
кандидат юридических наук
подполковник полиции

Н.В. Поляков
(реферат, введение, изучение
источников, разделы 1–4,
заключение.)

Нормоконтроль

А.Н. Михайлов

РЕФЕРАТ

Отчет 27 с., 22 источн.

НЕЗАКОННАЯ ТРАНСПОРТИРОВКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ, НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

Объектом исследования являются преступная деятельность лиц, причастных к незаконной транспортировке и перемещению наркотиков, и деятельность правоохранительных органов по раскрытию и расследованию данных преступлений.

Цель работы заключается в изучении теоретических и прикладных проблем, возникающих в процессе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной транспортировки и перемещении наркотиков, и разработке методических рекомендаций по производству следственных действий в различных следственных ситуациях.

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

Эмпирическую базу научного исследования составили: материалы Учебного центра (филиала) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа, правоприменительная практика компетентных органов Центральной Америки и Карибского Бассейна.

Научная новизна исследования заключается в разработке тактики производства следственных действий по анализируемой категории дел.

Область применения: результаты исследования могут быть использованы как в учебных целях (в Учебном центре СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа), так и в деятельности компетентных органов иностранных государств Центральной Америки и Карибского Бассейна.

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	5
ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ.....	8
1 Общая характеристика работы.....	8
2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России.....	13
3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа.....	17
4 Оценка результатов исследования.....	20
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	22
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	24

ВВЕДЕНИЕ

Одна из самых главных проблем современного общества состоит в транснациональной наркопреступности. Большая часть наркотических средств производится, как правило, в таких странах, как Мексика, Колумбия, Боливия, Перу, Гондурас и др. В связи с чем особое значение приобретают меры по выявлению и пресечению каналов сбыта наркотических средств и психотропных веществ на территории иных сопредельных государств.

Кроме того в последние годы международные преступные организации наращивают усилия по формированию условий доставки из стран Центральной Америки и Карибского Бассейна в Российскую Федерацию наркотиков, прежде всего кокаина и марихуаны, морским путем с использованием грузовых контейнеров.

Анализ количества выявленных и расследованных преступлений данной категории позволяет констатировать, что указанные преступления являются высоко латентными, трудно выявляемыми и доказуемыми, что, по мнению автора, является существенной проблемой, и требует от сотрудников правоохранительных органов более скоординированных и эффективных мер по противодействию им в настоящее время.

Изучение судебно-следственной практики, свидетельствует о том, что лица, причастные к незаконному перемещению и транспортировке, используют современные способы сокрытия наркотических средств и психотропных веществ, при перемещении через таможенную границу либо государственную границу.

Актуальность разработки эффективных мер противодействия анализируемым преступлениям, обусловлена прежде всего тем, что сотрудникам правоохранительных органов, осуществляющим эту деятельность, важно знать алгоритмы действий в различных следственных ситуациях, направленные на решение отдельных тактических задач расследования, а также организационно-тактические особенности

производства отдельных следственных действий как основных средств формирования доказательственной базы по уголовным делам указанной категории.

Имеющиеся в настоящее время научные публикации, касающиеся расследования данных преступлений затрагивают только отдельные моменты указанной преступной деятельности, что в современных условиях борьбы с наркопреступностью вызвало необходимость в научной разработке рекомендаций универсального характера по данной проблематике.

Гипотеза настоящего исследования основывается на анализе имеющейся судебно-следственной практики стран Центральной Америки и Карибского Бассейна и современных научных положениях, позволяющих выявить, исследовать и обобщить актуальные проблемы выявления, раскрытия и расследования незаконной транспортировки и перемещения наркотиков.

Научная новизна данного исследования заключается в следующем:

- на основе анализа материалов судебно-следственной практики выявлены типичные следственные ситуации, возникающие при расследовании данных преступлений;

- с учетом выявленных типичных следственных ситуаций разработана система тактических задач расследования изучаемого вида преступлений;

- разработаны типовые наборы следственных действий в каждой из выявленных следственных ситуаций, что позволяет алгоритмизировать процесс расследования;

- представленные компоненты позволили создать основы методики по расследованию анализируемого вида преступлений с учетом ситуационного подхода к процессу расследования.

Практическая ценность полученных выводов заключается в оптимизации процесса расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотиков посредством алгоритмизации данного процесса

с учетом критериев эффективности и экономичности деятельности компетентных органов иностранных государств.

В результате исследования автором предлагается учебное пособие, в котором содержательно представлены основы криминалистической методики расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ с учетом ситуационного подхода к процессу расследования, включающая в качестве элементов предмет доказывания, типовые следственные ситуации и порождаемые ими тактические задачи расследования, алгоритмы действий в каждой из выделенных ситуаций, особенности производства отдельных следственных действий при расследовании данных преступлений.

Проведенная научно-исследовательская работа по рассматриваемой теме актуальна и может представлять интерес для сотрудников компетентных органов иностранных государств, а также использоваться в учебном процессе для обучающихся в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

1 Общая характеристика работы

Вышеуказанный анализ статистических данных о количестве выявленных и расследованных преступлений свидетельствует о необходимости повышения эффективности борьбы с незаконным перемещением и транспортировкой наркотиков, что обуславливает актуальность и перспективность научных исследований в данном направлении.

С учетом значимости и общего характера проблем, возникающих при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ, а также общетеоретических положений науки криминалистики, объектом исследования послужили закономерности отражения преступной деятельности, с одной стороны, и закономерности познавательной деятельности соответствующих субъектов по их расследованию – с другой.

В ходе исследования основными направлениями, подлежащими изучению, выступили:

- анализ предмета доказывания при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ;
- исследование следственных ситуаций, возникающих в процессе расследования данных преступлений, и порождаемых ими тактических задач расследования;
- разработка алгоритмов процессуальных действий в каждой из выделенных следственных ситуаций;
- выявление проблем, возникающих в практике расследования изучаемого вида преступлений, в частности, по доказыванию отдельных элементов состава преступления;

- установление особенностей производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ, направленных на получение и формирование доказательственной базы, и разработка на этой основе рекомендаций организационно-тактического характера, направленных на оптимизацию процесса расследования.

В качестве структурных компонентов исследовательского процесса при проведении настоящего исследования выступили следующие:

- общее ознакомление с проблемой исследования посредством изучения теоретических источников, посвященных изучаемой тематике, и анализа практики расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ в странах Центральной Америки и Карибского Бассейна;

- формулирование цели исследования;

- разработка гипотезы исследования, содержание которой заключается в отсутствии основ методики расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ в странах Центральной Америки и Карибского Бассейна с учетом ситуационного подхода, а также наличии проблем раскрытия и расследования, требующих своего разрешения;

- организация и проведение исследования, в ходе которого использовался комплекс методов познания объективной действительности.

Так, автором проанализирована статистическая информация, отражающая результаты деятельности компетентных органов иностранных государств по расследованию преступлений изучаемого вида; изучена научная и учебная литература, посвященная тематике исследования;

- обобщение полученных результатов и формулирование выводов.

Изучение судебно-следственной практики расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных

веществ, и анализ научных работ, посвященных данным вопросам, позволили прийти к следующим выводам:

- во-первых, на современном этапе развития науки криминалистики учеными активно ведутся разработки рекомендаций по расследованию отдельных видов преступлений, а также формированию и развитию методологических основ криминалистической методики, что является одним из приоритетных направлений развития криминалистики¹;

- во-вторых, несомненно, требуется совершенствование деятельности по расследованию с учетом модернизирующихся условий преступной деятельности (появление новых преступлений, более усложненных способов совершения ранее известных преступлений и т.д.);

Следует отметить, что идею о возможности типизации процесса расследования выдвинул В.Е. Корноухов. В частности, речь шла о типизации ситуаций расследования².

Ситуационный подход при разработке методик расследования преступлений имеет в настоящее время первостепенное значение, поскольку позволяет субъекту расследования оптимизировать свою деятельность путем алгоритмизации процесса расследования. Об этом же говорят и другие ученые, занимающиеся данной проблематикой.

В работах Д.В. Кима на основе обобщения материалов судебно-следственной практики, нормативных актов и литературы, в развитие идей профессоров Н.П. Яблокова, Л.Я. Драпкина, Т.С. Волчецкой и других ученых углубленно исследуется динамика криминалистических ситуаций³.

¹ См., напр.: Варданян А.В., Грибунов О.П. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений // Вестник Восточно-Сибирского института Министерства внутренних дел России. 2017. №2 (81). С. 23-35.

² Корноухов В.Е. К теоретическим основам расследования преступлений: понятие и виды ситуации // Юридическая наука и правоохранительная практика. 2007. № 1 (2). С. 73-80. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_12864895_79192941.pdf (дата обращения 28.09.2022).

³ См., например: Ким Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. Барнаул, 2008;

Автором ранее высказывались идеи о целесообразности типизации следственных ситуаций и тактических задач расследования контрабанды наркотиков в целях алгоритмизации данного процесса⁴.

Исходя из данных положений, автором представлена методика расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотиков с учетом ситуационного подхода, включающая такие содержательные элементы, как: предмет доказывания; исходные следственные ситуации; тактические задачи расследования; алгоритмы процессуальных действий в каждой следственной ситуации; особенности производства отдельных следственных действий.

Именно это определяет научную новизну проведенного исследования.

Автором в целях сбора данных по теме исследования изучены размещенные в Банке данных системы научно-технической информации МВД России научные, учебные, методические, справочные материалы, правоприменительная практика компетентных органов стран Центральной Америки и Карибского Бассейна, научная литература по теме исследования.

Особое внимание было уделено анализу имеющейся судебно-следственной практики стран Центральной Америки и Карибского Бассейна по уголовным делам указанной категории, на основе которого предпринята попытка выявить и систематизировать закономерности данной преступной деятельности, которые могут быть установлены в ходе следствия и успешно использованы в доказывании.

Для рассматриваемой темы представляли и представляют концептуальный интерес различные теоретические исследования, проведенные отечественными криминалистами: Р.С. Белкиным,

Ким Д.В. Некоторые вопросы применения ситуационного подхода на первоначальном этапе расследования преступлений // в сборнике: Новации юридической науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства: материалы Международной научно-практической конференции. 2017. С. 248-251.

⁴ Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ / Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2019. 90 с.

А.Н. Васильевым, И.А. Возгриным, В.К. Гавло, А.Ю. Головиным, Е.П. Ищенко, А.М. Кустовым, Д.В. Кимом, В.Е. Корноуховым, В.А. Образцовым, Е.Р. Россинской, А.Г. Филипповым, А.А. Эксархопуло, Н.П. Яблоковым и др.

Рассматривая общие вопросы борьбы с наркопреступностью, большой интерес представляют исследования В.В. Агафонова, А.В. Булыжкина, А.Г. Калугина, Л.Е. Чистовой и др.

Существенный вклад в изучение проблем, связанных с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, внесли такие авторы, как Ю.Ю. Барбачакова, В.Г. Беспалько, В.А. Жбанков, А.Г. Меретуков, Е.Е. Космодемьянская, А.Г. Харатишвили, Н.Г. Шурухнов и др.

Особый интерес для данного исследования имеют работы, посвященные тактике производства следственных действий, проведенные О.В. Корнелюк и А.Н. Лебедевым и др.⁵

В результате проведенных исследований получен ряд достоверных выводов и положений, на основе которых разработаны рекомендации, адаптированные к условиям деятельности правоохранительных органов при расследовании данных преступлений.

⁵ Корнелюк О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1 (2); Лебедев А.Н. Криминалистические аспекты осмотра места происшествия при расследовании контрабанды наркотиков // Антинаркотическая безопасность. 2014. № 2 (3) и др.

2 Сведения об использовании результатов научных исследований, проводимых иными организациями системы МВД России

Автором выявлены, изучены и использовались следующие работы, размещенные в Банке данных системы научно-технической информации МВД России, функционирующем на базе АИС «Портал ГИАЦ МВД России», касающиеся расследования незаконной транспортировки и перемещения наркотических средств, психотропных веществ и других контролируемых веществ, а именно:

1. Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда» : учебное пособие / В.В. Бычков, А.В. Пашнин. – Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006.

2. Использование современных технико-криминалистических средств при осмотре места происшествия : отчет о НИР (заключительный) / Уральский юридический институт МВД России ; рук. А.А. Малых ; исполн. : И.С. Загайнова, Р.А. Дерюгин. Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2015.

3. Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие. М., 2010.

4. Космодемьянская Е.Е., Поляков Н.В. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ: отчет о НИР / Сибирский юридический институт МВД России. Красноярск, 2018.

5. Краткие рекомендации по участию специалиста в осмотре места происшествия : методические рекомендации. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2014.

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

7. Особенности расследования преступлений, связанных с оборотом новых видов наркотических средств : методические рекомендации / ФГКУ Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. М. : ФГКУ ВНИИ МВД России, 2012.

8. Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебно-методическое пособие / В.Н. Авдеев, Е.С. Безруких, А.А. Рытьков. – Калининград : КЮИ МВД России, 2004.

9. Правовые и организационно - тактические аспекты участия специалиста при производстве обыска по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : отчет о НИР (заключительный) / Сибирский юридический институт МВД России ; рук. М.Н. Минисламов; исполн. : О.А. Суоров, С.И. Земцова. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016.

10. Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009.

Анализ указанных источников показывает, что вопросы расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ рассматриваются в следующих аспектах:

- криминалистическая характеристика (источники 4, 6);
 - особенности возбуждения уголовного дела (источники 4, 6, 7);
 - обстоятельства подлежащие доказыванию (источник 4, 6);
 - первоначальный этап расследования (источники 1, 3, 4, 6, 7, 8);
 - особенности производства отдельных процессуальных и следственных действий (источники 1, 3, 4, 6, 7, 8).
- общие рекомендации по проведению таких следственных действий как осмотр места происшествия, осмотр предметов, обыск (источники 1, 6, 9);

- рекомендации по применению технико-криминалистических средств и использованию помощи специалистов (источники 2, 6, 9, 10);

- рекомендации по особенностям работы со следовой информацией при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (источники 1, 6, 9).

Особый научный интерес представляет автореферат диссертации⁶ Р.Г. Панферова на соискание ученой степени кандидата юридических наук, выполненном на кафедре криминалистики и предварительного расследования Орловского юридического института МВД России имени В.В. Лукьянова, в котором автором подробно описаны особенности первоначального этапа расследования анализируемых преступлений.

Заслуживает внимания автореферат диссертации А.Г. Харатишвили⁷ на соискание ученой степени кандидата юридических наук, подготовленный в Санкт-Петербургском юридическом институте Генеральной прокуратуры Российской Федерации, в котором раскрыты криминалистические рекомендации по раскрытию и расследованию данных преступлений на первоначальном этапе.

Кроме того следует уделить внимание автореферату диссертации⁸ Ю.Ю. Барбачаковой на соискание ученой степени кандидата юридических наук, подготовленной в Московском университете МВД России им. В.Я. Кикотя, в котором рассматривается технико-криминалистическое обеспечение расследования указанных преступных деяний.

Изученные автором научные исследования позволили выяснить многогранность и неисчерпаемость проблем, возникающих в процессе

⁶ Панферов Р.Г. Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2015. 26 с.

⁷ Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2006. 24 с.

⁸ Барбачакова Ю.Ю. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2006. 28 с.

расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ.

В целом, не умаляя вклада ученых, занимающихся изучением вопросов расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ, необходимо отметить, что они носят узконаправленный характер и не раскрывают всех особенностей и закономерностей указанной преступной деятельности в различных следственных ситуациях.

В целях совершенствования правоприменительной практики по расследованию незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ, автором проведено научное исследование, выходной продукцией по результатам которого стало учебное пособие.

3 Выявленные проблемы, требующие научного решения, и результаты их анализа

Первая проблема связана с необходимостью повышения эффективности расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ в странах Центральной Америки и Карибского Бассейна.

Средством повышения эффективности их расследования может стать алгоритмизация этого процесса с учетом типовых следственных ситуаций. Следовательно, необходимо выделить типичных ситуаций, позволяющих разрабатывать универсальные алгоритмы следственных действий, направленных на решение типовых тактических задач, возникающих в процессе расследования.

Вторая проблема связана с трудностью доказывания ряда элементов, входящих в предмет доказывания по делам о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков.

Как показывает анализ следственной практики, наиболее часто проблемы возникают при доказывании следующих элементов.

Во-первых, это субъективная сторона преступления. Как правило, задержанные лица выдвигают следующие оправдательные обстоятельства:

- незнание того, что средство является контролируемым веществом;
- ссылка на то, что перемещается лекарство, а не запрещенное вещество.

Во-вторых, трудности возникают при доказывании собственно предмета преступления, когда им выступает аналог наркотического средства или психотропного вещества или новое контролируемое вещество. Это обусловлено отсутствием достаточного количества специалистов (экспертов), осуществляющих производство химико-токсикологической экспертизы в целях подтверждения того факта, что контролируемое вещество оказывает действие, аналогичное действию наркотического средства или психотропного вещества.

В-третьих, трудности связаны с доказыванием места пересечения и времени совершения преступления, тем более в тех случаях, когда перемещение осуществляется почтово-багажными отправлениями на самолете, поезде, а также посылками посредством почтовых отправлений.

Также может возникнуть трудность в доказывании способа (события) преступления в случаях, когда, например, задержанный с наркотическим средством при пересечении границы на транспортном средстве утверждает, что сам его употребляет, но забыл выложить из личных вещей, одежды. Это также затрудняет и доказывание субъективной стороны преступления. Выдвижение таких оправдательных версий приводит к следующим последствиям. Если предметом выступает наркотическое средство, то при недоказуемости умысла на совершение незаконного перемещения запрещенного предмета через границу у сотрудников компетентных органов иностранных государств остается возможность привлечь лицо к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотика. Если же предметом выступает сильнодействующее вещество и не доказан умысел на сбыт или на перемещение, то состав соответствующий преступления, доказан быть не может.

Третья проблема касается организационно-тактических аспектов производства отдельных следственных действий, которые, как правило, выступают средствами формирования доказательственной базы по уголовным делам изучаемой категории. Это, в свою очередь, требует усиления доказательственной базы по ряду элементов состава преступления, что нередко происходит в ситуации активного противодействия со стороны заинтересованных лиц.

Значительное количество данных преступлений в общей структуре преступности в сфере незаконного оборота наркотиков в странах Центральной Америки и Карибского Бассейна требует повышения деятельности по их расследованию. Средством такого повышения может стать алгоритмизация процесса расследования данного вида преступлений с

учетом конкретной следственной ситуации, определение круга необходимых тактических задач и средств их решения для усиления доказательственной базы, разработка рекомендаций по производству отдельных следственных действий.

Таким образом, результатом научного решения указанных выше проблем стала разработка криминалистических рекомендаций, касающихся тактики производства следственных действий.

4 Оценка результатов исследования

Цель проведенного исследования достигнута. В рамках работы проанализированы вопросы, касающиеся предмета доказывания по уголовным делам о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков, возникающие в ходе расследования следственные ситуации и алгоритмы их разрешения, разработаны тактические задачи и предложены рекомендации по производству следственных действий с учетом их тактических особенностей.

Автором выделены типовые следственные ситуации, возникающие при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотиков, предложены алгоритмы процессуальных действий в каждой из них.

С учетом типовых следственных ситуаций разработана система типовых тактических задач расследования.

Относительно каждого следственного действия предлагаются конкретные тактические рекомендации, направленные на совершенствование расследования с учетом специфики механизма совершения преступления, что безусловно, отвечает потребностям практической деятельности и позволяет эффективнее решать тактические задачи расследования.

Предложенные автором практические рекомендации и теоретические выводы достоверны и соответствуют доктринальным положениям криминалистической науки. С учетом вышеизложенного можно сделать вывод, что задачи исследования с учетом специфики объекта решены в полном объеме и соответствуют критериям научности.

Стоит отметить, что необходимо продолжить работу в данном направлении, в связи с появлением новых способов незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ в странах Центральной Америки и Карибского Бассейна.

Указанные методические рекомендации целесообразно использовать в учебном процессе в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России в

г.Манагуа Республики Никарагуа, образовательных организаций высшего образования и дополнительного профессионального образования МВД России по дисциплинам «Криминалистика», «Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков», а также при переподготовке и повышении квалификации сотрудников компетентных органов иностранных государств.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенного исследования автором выявлен ряд проблем, требующих научного решения, на основе изучения и анализа которых сделаны следующие выводы.

Придерживаясь ситуационного подхода к пониманию криминалистической методики, поскольку именно он является практико-ориентированным, разработаны криминалистические рекомендации по производству отдельных следственных действий.

Автором выделены следующие типовые исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании данных преступлений:

- 1) задержание лиц при наличии предварительной оперативной разработки;
- 2) случайное обнаружение и изъятие наркотических средств;
- 3) установление фактов незаконного перемещения через таможенную границу наркотических средств в ходе расследования уголовных дел о других преступлениях (правонарушениях) в сфере незаконного оборота наркотиков.

Каждая из ситуаций обуславливает соответствующие тактические задачи расследования, требующие своего разрешения посредством производства следственных действий.

Проведенное исследование также позволяет сделать вывод о возможности алгоритмизации процессуальных и иных действий в зависимости от того, возбуждается уголовное дело в отношении конкретного лица, либо по факту преступного события. А их первоочередность определяется реально имеющейся информацией, необходимой для доказывания (подтверждения либо опровержения) позиции субъекта.

Каждое из следственных действий имеет организационно-тактические особенности, позволяющие подтвердить тот или иной элемент, входящий в

предмет доказывания по уголовным делам о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков.

Таким образом предложенные автором алгоритмы следственных действий, обусловленные конкретной следственной ситуацией и направленные на решение определенной тактической задачи, при их реализации на практике позволяют надеяться на существенное повышение эффективности расследования данного вида преступлений.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Закон Республики Никарагуа № 735 «О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом» (Ley de prevención, investigación y persecución del crimen organizado y de la administración de los bienes incautados, decomisados y abandonados) // Legislacion.asamblea URL: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/7350ba83a74d6b10062577f400790cdf?OpenDocument> (дата обращения: 28.09.2022).
2. Национальная антинаркотическая стратегия Никарагуа на 2022-2026 годы (De aprobación de la estrategia nacional antidrogas nicaragua 2022-2026 // Legislacion.asamblea) URL: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d21f7/6c5d0b4f0c80930706258273006a546a?OpenDocument> (дата обращения: 28.09.2022).
3. О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом : Закон Республики Никарагуа от 09 сентября 2010 г. № 735 [Электронный ресурс] / пер. Е.Г. Холоднюк, А.В. Гуралев, М. Матьенсо. – Манагуа, 2020. – 39 с. – URL: <http://lib.sibli.ru/elib/0060951.pdf>.
4. Перевод главы XVI Уголовного Кодекса Республики Никарагуа. Преступления против общественного спокойствия [Электронный ресурс] : / пер. А.В. Гуралев, А.Е. Асатурова. – Манагуа, 2018. – 8 с. – URL: <http://lib.sibli.ru/elib/0060947.pdf>.
5. Перевод раздела XVII главы VI Уголовного Кодекса Республики Никарагуа. Отмывание денежных средств, имущества или других активов [Электронный ресурс] / пер. А.В. Гуралев. – Манагуа, 2020. – 4 с. – URL: <http://lib.sibli.ru/elib/0060949.pdf>.

6. Перевод отдельных положений Уголовно-процессуального Кодекса Республики Никарагуа [Электронный ресурс] / пер. Р.Н. Гоуссман, А.В. Гуралев, А.Е. Асатурова. – Манагуа, 2020. – 14 с. – URL: <http://lib.sibli.ru/elib/0060950.pdf>.

7. Уголовный кодекс Республики Никарагуа (Código penal) // Legislacion.asamblea URL: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/9e314815a08d4a6206257265005d21f9/1f5b59264a8f00f906257540005ef77e?> (дата обращения: 28.09.2022).

8. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Никарагуа (Código procesal penal de la república de nicaragua) // Legislacion.asamblea URL: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$All\)/5EB5F629016016CE062571A1004F7C62](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/5EB5F629016016CE062571A1004F7C62) (дата обращения: 28.09.2022).

9. Барбачакова, Ю.Ю. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды : автореф. дис. ... канд. юрид. наук // Ю.Ю. Барбачакова. – М., 2006.

10. Варданян, А.В. Современная доктрина методико-криминалистического обеспечения расследования отдельных видов преступлений / А.В. Варданян, О.П. Грибунов // Вестник Восточно-Сибирского института МВД России. – 2017. – № 2 (81).

11. Ким, Д.В. Некоторые вопросы применения ситуационного подхода на первоначальном этапе расследования преступлений / Д.В. Ким // В сборнике: Новации юридической науки и практики как фактор гармонизации взаимоотношений личности, общества и государства: материалы Международной научно-практической конференции. – 2017.

12. Ким, Д.В. Теоретические и прикладные аспекты криминалистических ситуаций: монография / под ред. проф. В.К. Гавло. – Барнаул, 2008.

13. Космодемьянская, Е.Е., Поляков, Н.В. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ: отчет о НИР / Сибирский юридический институт МВД России. Красноярск, 2018.

14. Корнелюк, О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков / О.В. Корнелюк // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2014. – № 1 (2).

15. Корноухов, В.Е. К теоретическим основам расследования преступлений: понятие и виды ситуации / В.Е. Корноухов // Юридическая наука и правоохранительная практика. – 2007. – № 1(2). – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_12864895_79192941.pdf (дата обращения 28.09.2022).

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

17. Лебедев, А.Н. Криминалистические аспекты осмотра места происшествия при расследовании контрабанды наркотиков / А.Н. Лебедев // Антинаркотическая безопасность. – 2014. – № 2 (3).

18. Панферов, Р.Г. Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств, перемещаемых в международных почтовых отправлениях: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.Г. Панферов. – М., 2015.

19. Поляков, Н.В., Галушин, П.В., Судницын, А.Б. Методика расследования преступной деятельности лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с использованием интернет-бирж обмена криптовалютой : методические рекомендации / Сибирский юридический институт МВД России. Красноярск, 2017.

20. Поляков, Н.В. Методика расследования преступной деятельности лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с использованием интернет-бирж обмена криптовалютой : отчет о НИР / Н.В. Поляков, А.Б. Судницын, П.В. Галушин. – Красноярск. СибЮИ МВД России. 2017.

21. Поляков, Н.В. Сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых актов Республики Никарагуа и Российской Федерации,

регламентирующих порядок проведения отдельных следственных действий [Электронный ресурс]. – Манагуа : Учебный центр (филиал) СибЮИ МВД России, 2022. – 87 с.

22. Харатишвили, А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / А.Г. Харатишвили. – Санкт-Петербург, 2006.