

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 сотрудника подразделения по контролю за оборотом наркотиков)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

«Проблемные аспекты расследования контрабанды наркотиков на современном этапе и пути их решения: криминалистические аспекты»

Выполнил:

слушатель учебной группы П1801
младший лейтенант полиции
Юрьянов Владислав Витальевич

Руководитель:

доцент кафедры криминалистики
кандидат юридических наук, доцент
полковник полиции
Космодемьянская Елена Евгеньевна

Дата защиты:

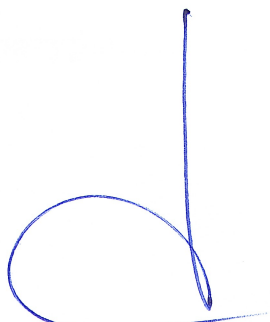
«21» июня 2023 г.

Оценка:

отлично

Председатель ГЭК

полковник полиции
(специальное звание)



(подпись)

А.Т. Толубев

(инициалы, фамилия)

Красноярск 2023

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Глава 1. Понятие и структурные элементы методики расследования преступлений	5
§1. Научные подходы к понятию методики расследования преступлений.....	5
§2. Содержание структурных элементов методики расследования преступлений	11
Глава 2. Проблемные элементы методики расследования контрабанды наркотиков	20
§1. Проблемные аспекты криминалистической характеристики контрабанды.....	20
§2. Типовые следственные ситуации расследования контрабанды наркотиков.....	33
§3. Возможные алгоритмы средств решения тактической задачи «Доказывание виновности» при расследовании контрабанды наркотиков и проблемы при их производстве.....	36
§ 4. Особенности производства отдельных процессуальных действий при расследовании контрабанды наркотиков.....	42
Заключение	52
Список использованной литературы	54

ВВЕДЕНИЕ

Согласно статистическим данным, по итогам 11 месяцев 2022 года в России выявлено около 1,8 млн. преступлений. Относительно сопоставимого периода предшествующего года их число сократилось на 1,6 %. В сфере противодействия незаконному обороту наркотиков по сравнению с сопоставимым периодом прошлого года количество противоправных деяний уменьшилось на 1,4 % (до 165,7 тыс.). Анализ структуры наркопреступности, в частности, сведений о преступлениях по отдельным видам на транспорте и в таможенной сфере, показал, что контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ и водных биологических ресурсов ст. (226.1 УК РФ) представлена в количестве 732 преступлений, а контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов (ст. 229.1 УК РФ) - 184 преступления.¹

Анализируя статистические данные можно сделать вывод, что количество контрабанды наркотиков не является лидирующим преступлением по количеству ее совершения, однако расследование данного преступления иногда затруднено на практике. Это требует комплексного анализа имеющихся проблем с целью разработки эффективных криминалистических рекомендаций по их расследованию.

Поэтому **цель** данной работы заключается в изучении криминалистических аспектов расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ для последующей разработки рекомендаций практического характера сотрудникам правоохранительных органов, специализирующимся на их расследовании и раскрытии.

Задачи исследования ставились следующие: - изучить теоретические источники, посвященные вопросам расследования контрабанды наркотиков;

¹ Состояние преступности в России за январь - ноябрь 2022 года. – URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 15.10.2022).

- провести анализ материалов судебно-следственной практики для выявления проблемных аспектов расследования контрабанды наркотиков;

- выявить типичные ситуации их расследования; - разработать примерные алгоритмы действий в каждой их выявленных ситуаций расследования; - рассмотреть особенности производства некоторых следственных действий, направленных на доказывание виновности лица, совершившего контрабанду наркотиков.

С учетом этого объектом исследования является деятельность преступника по совершению анализируемого вида преступления и деятельность по расследованию контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

В качестве предмета исследования выступают закономерности двух этих видов деятельности, что соответствует классическому криминалистическому подходу к определению объекта и предмета науки криминалистики.²

Теоретическую основу исследования составили труды таких ученых, как: Аверьянова Т.В, Белкин Р.С, Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р, Лелюхин С.Е, Харатишвили А.Г, Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков, Н.Г. Прейс

Эмпирическая база исследования представлена результатами анализа судебно-следственной практики, а именно: 50 обвинительных приговоров судов общей юрисдикции, два интервьюирования сотрудников оперативных подразделений наркоконтроля и одно – экспертов экспертно-криминалистического центра.

Методологическую основу исследования составил общенаучный метод познания, а также такие теоретические методы, как анализ, синтез, обобщение, классификация, и практические - описание, сравнение и иные.

² Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика : учебник / под ред. Р.С. Белкина. М., 2001. С. 990.

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ

§1. Научные подходы к понятию методики расследования преступлений

В криминалистической науке, как и в повседневной жизни: сколько людей – столько и мнений. Это в полной мере касается методики расследования преступлений, так как многие ученые выделяют разные ключевые аспекты данного понятия и активно отстаивают свою точку зрения в дискуссиях с другими учеными.

Безусловно, учеными-криминалистами (Вейнгарт, Ничефоро, Аннушат) предпринимались попытки обобщить все подходы и создать некий универсальный метод, который не будет зависеть от особенностей конкретного преступления и будет представлять собой универсальный метод раскрытия любого преступления. Подразумевалось, что результатом этой деятельности станут пригодные для любой следственной ситуации логико-методические схемы действий следователя, и в этом преуспел советский ученый-криминалист И.Н. Якимов.

И.Н. Якимов под криминалистической методикой понимал «общий метод расследования преступления по косвенным доказательствам», представляющий собой применение научных методов уголовной техники и тактики к расследованию преступлений³. И.Н. Якимову удалось разработать «схему расследования преступления», действий по сбору и оценке улик, выявлению личности предполагаемого виновника преступления⁴.

³ См.: Якимов И.Н. Криминалистика. Уголовная тактика. М., 1929. С. 161 – 168.

⁴ См.: Якимов И.Н. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике С. 336. Впоследствии он детализировал эту схему (см.: Криминалистика. Уголовная тактика. С. 167).

К сожалению, попытки Якимова создать универсальный метод не увенчались успехом. Такая степень обобщения неумолимо превращала подобные рекомендации в абстракцию, которая становится бесполезной для практики. Следует отметить, что несмотря на неудачу И.Н. Якимова в создании универсального метода, он внес несомненный вклад в развитие советской криминалистики и особенно криминалистической методики и сумел раскрыть главное, что составляло ее содержание на этапе становления в качестве самостоятельного раздела криминалистической науки. Главным ученый считал особенности применения средств и приемов техники и тактики в условиях расследования отдельных видов преступлений. Автор в своих работах отстаивал точку зрения, считая, что при раскрытии преступлений необходимо использовать «все способы, разработанные уголовной техникой и тактикой, и что только при употреблении рекомендуемых ими научных приемов можно достигнуть верного успеха в разрешении той задачи, которую ставит перед собой всякое расследование, - обнаружение виновника преступления и добытого посредством преступления. Именно этот подход еще в 1929 году брал за основу В.И. Громов для определения частной методики.

При разработке криминалистической методики наука отвергает попытки создать схему, годную для раскрытия любого преступления и являющуюся некой «универсальной отмычкой»⁵. Криминалистика имеет ситуационный подход к каждому конкретному виду преступлений, что обуславливает индивидуальность путей установления личности. Не стоит полагать, что индивидуальный характер совершаемых преступлений и специфика расследования каждого уголовного дела не означают, что существуют «шаблоны» для их расследования. К примеру, нет алгоритма

⁵ Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – [686 с]

действий, которой подходит под каждое дело, связанное с контрабандой и кражей.

Так, Р.С. Белкин считает, что криминалистическая методика – это система научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений⁶. То есть Р.С. Белкин сужает данное понятие, подводя его под каждый отдельный вид преступления. Например, на основании общих положений может быть создана методика расследования убийств, сопровождающихся расчленением трупа; методика по расследованию краж, или же конкретно квартирных и карманных краж. Это зависит от имеющейся базы, на основании которой формируются частные криминалистические методики, и они в различных случаях имеют отличия друг от друга.

Другие авторы имеют иное мнение. Так, А.Н. Васильев и И.А. Возгрин считают, что методика – это целостная и многоуровневая часть криминалистики. В.А. Образцов криминалистическую методику обозначает как «раздел, который представляет собой систему знаний о понятии, сущности, содержании этой части криминалистики, а также о том, какие, на какой основе, в каких целях и путем реализации каких методов и другого научного инструментария создаются методические рекомендации, адресуемые следственной практике, каков их круг, структура, содержание».⁷ В свою очередь Н.П. Яблоков считает, что «методика расследования отдельных видов преступлений представляет собой целостную часть криминалистики, изучающую опыт совершения и практику расследования преступлений и разрабатывающую на основе познания их закономерностей систему наиболее эффективных методов расследования и предупреждения

⁶ Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – 992 с.

⁷ Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1988.

разных видов преступлений».⁸ Немного иначе к решению вопроса относится И.Ф. Герасимов, который полагает, что «методика расследования отдельных видов и групп преступлений является структурной частью криминалистики, в которой на основе общих принципиальных положений рассматриваются методы и средства, применяемые в раскрытии и расследовании отдельных видов групп преступлений с учетом их криминалистической характеристики и типичных следственных ситуаций»⁹.

В.Е. Корноухов в своем учебнике произвел анализ данных определений и указал на то, что некоторые авторы смешивают понятие «методика расследования преступлений» и определение раздела системы криминалистики. Методика - это, как отмечалось в его же учебнике, обусловленная предметом доказывания система тактических задач и операций, отвечающая критериям эффективности и экономичности. В то же время методика, как раздел, отражает специфические закономерности ретроспективного процесса расследования и, как было отмечено, должна представлять иерархическую структуру, которая в целом отражает закономерности процесса познания. Поэтому в основание классификации вышеупомянутых авторов должны быть положены не уголовно-правовые критерии, что имеет место в настоящее время, а криминалистические, отражающие закономерности познавательного процесса¹⁰.

Общие видовые методики формируются на основании уголовно-правовой классификации преступлений (кражи, разбои, изнасилования, бандитизм, контрабанда и т.д.). Так же можно объединить в другие группы в соответствии с теми же уголовно-правовыми критериями: преступления против личности, против общественной безопасности, против правосудия и т.д.). Дальнейшая классификация и детализация частных методик

⁸ Яблоков Н.П. О роли криминалистики в формировании теории оперативно-розыскной деятельности // Уголовно-процессуальные и криминалистические чтения на Алтае. Барнаул, 2001. с. 428.

⁹ Криминалистика.: Учебник для вузов;/ Под ред. И. Ф. Герасимова, Л. Я. Драпкина — 2-е изд., перераб. и доп.

¹⁰ **Курс криминалистики.** Особенная часть. Т.1. Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2001. – 634 с.

осуществляется в большинстве случаев по объективной стороне – по способу совершения, сокрытия или месту совершения преступлений.

Многие ученые отмечают, что криминалистическая методика является отдельной частью криминалистики, но не стоит совсем отделять ее от других направлений криминалистики, таких как криминалистическая тактика и криминалистическая техника. Все вместе эти направления аккумулируются и соответствуют особенностям конкретного вида преступления. Криминалистическая техника может внести ясность в механизм образования следов на месте совершения убийства, но не может дать ответ на каких предметах чаще всего остаются следы по данному виду преступления. Криминалистическая тактика, в свою очередь, поможет грамотно организовать проведение следственных действий для достижения более качественного результата и минимизации траты сил и средств на их производство, но не даст нам ответа на вопрос, связанный с особенностями проведения все тех же следственных действий все по тем же убийствам. В выявлении особенностей нам и помогает такое направление, как криминалистическая методика. Иными словами, предметом техники и тактики является общее, а методики – особенное¹¹.

В заключении еще раз хотелось бы напомнить основные понятия особенной части криминалистической методики:

1) Методика расследования преступлений - это обусловленная предметом доказывания система тактических задач и операций, отражающая типичный процесс расследования и отвечающая критериям эффективности и экономичности.

2) Видовая методика - это система тактических задач и операций, которая обусловлена отдельным или рядом смежных составов преступлений и характером преступных последствий.

¹¹ Криминалистика: Учебник для вузов / Под ред. заслуженного деятеля науки РФ, проф. Р.С. Белкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма, 2006. – [686 с]

3) Частная методика - это элемент видовой, отражающая процесс расследования через систему задач и операций, которые обусловлены общественно опасными последствиями и изменениями в состоянии предмета преступного посягательства, особенностями расследования¹².

¹² Курс криминалистики. Особенная часть. Т.1. Методики расследования насильственных и корыстно-насильственных преступлений / Отв. ред. В.Е. Корноухов. – М.: Юристъ, 2001. – 634 с. [с. 9]

§2 Содержание структурных элементов методики расследования преступлений.

В данном параграфе нами будут рассмотрены структурные элементы, которые входят в криминалистическую методику. Стоит отметить, что у некоторых ученых количество структурных элементов и их содержание вызывают разногласия и единого мнения по этому вопросу нет, но мы постараемся отразить наиболее общее мнение по этому вопросу.

И так, структурными элементами методики расследования преступлений являются:

- 1) криминалистическая характеристика преступления;
- 2) типичные следственные ситуации;
- 3) тактика отдельных следственных действий и розыскных мер;
- 4) особенности предупреждения того или иного преступления.

Безусловно, в рамках рассмотрения содержания каждого из элемента методики расследования преступлений мы будем рассказывать про сущность и значение, а также акцентировать внимание на их связи между собой.

Криминалистическая характеристика преступлений. Данный термин в отечественной криминалистике впервые употребил Л.А. Сергеев в середине 60-х годов XX века, но в то время процесс по созданию практических рекомендаций методики в целом не был запущен. Так, в 1927 году П. И. Люблинский, определяя условия, которые необходимы для усиленного раскрытия и расследования преступлений, писал о целесообразности составления криминалистической характеристики происшествия, которое предстоит расследовать.¹³ Ведь и эти действия вышеупомянутых ученых не были новаторством в области криминалистики. Данная схема была придумана еще древними римлянами. Она представляла

¹³ 58. Крылов И. Ф. Из истории криминалистики. М., 1982. с. 34.

собой семичленную формулу: кто, что, где, с чьей помощью, почему, каким образом, когда. Проведя параллели с современными элементами криминалистической характеристики преступления сразу в глаза бросаются их сходства. В связи с тем, что в те годы была объявлена борьба с «космополитизмом», то естественно о римской формуле никто не упоминал, а известные криминалисты в своих работах называли их контрольными вопросами.¹⁴ Между тем, Б.М. Шавер в работе, посвященной предмету криминалистики, писал, что «следователи должны установить целый ряд закономерностей, которые обеспечивают успешное раскрытие преступлений, и он видит определенные связи между местом и временем совершения преступления».¹⁵

Иными словами, на этом этапе происходила группировка и формирование эмпирических моделей того или иного преступления, которые в будущем приобрели свое современное обозначение – криминалистическая характеристика. Среди ученых встречались и те, кто предлагали вовсе прекратить какие-либо исследования в области криминалистической характеристики. Р.С. Белкин в 2001 году высказал мнение, что криминалистическая характеристика преступления изжила себя.¹⁶ Аргументировал свою позицию ученый тем, что некоторые из современных разработчиков криминалистических характеристик преступлений XXI века забыли идеи основоположников: А.Н. Колесниченко, Л.А. Сергеева, Л.Г. Видонова и других. По их мнению, основу криминалистической характеристики составляют определенные связи, необходимые для раскрытия и расследования преступлений. Однако преобладающее большинство криминалистов придерживаются противоположного мнения. Так, О.Я. Баев указал на то, что «следует с уверенностью констатировать, что криминалистические характеристики отдельных видов незримо, но реально,

¹⁴ Тарасов-Родионов П.И. Пределы и содержание предварительного следствия. М., 1951. с. 14.

¹⁵ Шавер Б.М. О предмете советской криминалистики. М., 1951. с. 25.

¹⁶ Белкин Р. С. Криминалистика // Проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. с. 233.

так сказать генетически, существовали и до формулирования их в виде самостоятельной криминалистической категории. Без них было бы невозможным создание любой частной криминалистической методики...»¹⁷. Данная дискуссия вызвана не по поводу ненужности криминалистической характеристики преступления, а по поводу того, что нужно различными путями пытаться повышать ее качественный уровень и обеспечивать большую эффективность для применения в научных целях и на практике.

В.Н. Китаева обобщила общие сведения о криминалистической характеристике и сделала выводы о том, что многие современные исследователи строят криминалистическую характеристику преступлений, не обобщая материалы уголовных дел, используют сведения о возбужденных уголовных делах, а не из тех, по которым имеется вступивший в законную силу обвинительный приговор; часть авторов используют нерепрезентативные уголовные дела, другие завышают количество изученных уголовных дел, заменяют анализ уголовных дел анализом специальной литературы.¹⁸

Ведь это не случайно: одни явления могут присутствовать в различных отраслевых характеристиках. Важно помнить, что каждая отраслевая криминалистическая характеристика имеет свое особенное содержание и значение, которые не похоже на другие. К примеру А.Ю. Палий в своей работе, касающейся организованных преступных сообществ говорит, что «деятельности значительной части организованных преступных сообществ характерен рост профессионализма. Достаточно надежная защищенность этих формирований обусловлена безопасностью среды, в которой они развиваются внешними и внутренними мерами самозащиты».¹⁹

¹⁷ Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия? (Еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики. 2002. Вып. 1 (3). с. 20.

¹⁸ Китаева В.Н. Проблемы формирования криминалистической характеристики преступлений // Сибирские криминалистические и уголовно-процессуальные чтения. Иркутск, 2015. с. 172.

¹⁹ Палий А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых преступными сообществами на территории Республики Крым // Российский следователь. 2017. № 15. с. 20.

По факту, данные о криминалистической характеристике необходимы и для других научных отраслей и практических аспектов. К примеру, для уголовно-правовой характеристики данные аспекты (вхождение в состав организованной преступной группы) являются одними из обстоятельств, отягчающих ответственность. В оперативно – розыскной деятельности эти данные служат основой для организации оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, документирования и противодействия деятельности лидеров преступных сообществ.

Обобщая вышесказанное, можно сделать вывод о том, что криминалистическая характеристика преступления содержит сведения, которые необходимы для раскрытия как очевидных, так и неочевидных преступлений. При этом, польза криминалистической характеристики позволяет установить связь между ее структурными элементами, а при отсутствии одного или нескольких элементов – попытаться выстроить общую картину и криминалистическую версию для планомерности расследования.

Между тем в современной криминалистике ученые обратили внимание на междисциплинарный подход к проблемам криминалистической характеристики. Так, В.А. Образцов отметил, что «криминалистическая характеристика преступлений создает лишь основу, дает ориентиры для определения обстоятельств, важных для раскрытия дела, но полный круг обстоятельств может быть сформулирован на базе уголовно-правовых характеристик, уголовно-процессуального перечня обстоятельств и т. д.»²⁰. Необходимость междисциплинарного подхода к проблемам криминалистической характеристики отмечает А.А. Протасевич. Он пишет, что в частной методике расследования необходимо учитывать, что преступления, относящиеся к категории нападений, изучаются не только в

²⁰ Образцов В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы. М., 1984. 420 с. 7-15.

рамках уголовно-правовой науки, но и в криминалистике ²¹. Тем самым подобный подход открывает новые возможности для изучения отдельных структурных элементов, на базе которых можно составить объемную модель, в центре которой может быть ядро или символически обозначенная информация, например, об обстановке совершения преступления, способе совершения преступления, личности виновного ²².

Структурный элемент криминалистической характеристики преступления в виде обстановки совершения преступления может выступить основой построения соответствующей методики расследования преступления. Так, например, О. П. Грибунов, взяв за основу обстановку совершения преступления на всех видах транспорта, создал «теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте» ²³. Вместе с тем С.Б. Россинский пишет, что «посыл Р.С. Белкина о научных фантомах криминалистики не был услышан многими современными учеными» ²⁴. Г.К. Захаров считает, что криминалистическая характеристика преступлений дублирует положения ст. 73 УПК РФ об обстоятельствах, подлежащих доказыванию, а в разрабатываемых методах расследования отдельных видов преступлений недостаточно информации о характере закономерных связей ²⁵.. Представляется, что эти предложения несправедливы и криминалистическая характеристика преступлений прочно заняла свою нишу в структуре частных методик расследования. В настоящее время следует продолжать исследования в отношении связей и взаимозависимостей между отдельными структурными элементами, а в связи с ним необходимо поставить прочный заслон различным частным методикам расследования без выявления связей и

²¹ Протасевич А.А. Раскрытие и расследование серийных корыстно-насильственных преступлений. Иркутск, 1998. с.

²² Смолькова И. В. Признание обвиняемым своей вины. М., 1999. с. 199.

²³ . Грибунов О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте. Иркутск, 2016. 412 с.

²⁴ . Россинский С.Б. Следственные действия. М., 2016. 350 с. 83.

²⁵ Захаров Г.К. Криминалистическая характеристика преступлений – «кривое» зеркало преступной деятельности // Вестник криминалистики. 2008. № 1. С. 71-79.

взаимозависимостей, так как это должны быть исследования, которые должны стать ориентиром для практиков, что позволит положить конец дискуссии, предложенной Р.С. Белкиным, С.Б. Россинским, Г.К. Захаровым. По мнению большинства авторов, криминалистическая характеристика преступления - это система данных (сведений), разработанная на основе научного обобщения следственной и судебной практики об устойчивых (типичных) и взаимосвязанных криминалистически значимых признаках, присущих преступлению определенных группы, вида, разновидности, знание которых позволяет оптимизировать поисково-познавательную деятельность в уголовном судопроизводстве. Криминалистическая характеристика предназначена для отражения обобщенных данных о преступном деянии, объективного отражения процесса планирования следственных версий²⁶. Криминалистическая характеристика преступлений может быть представлена в качестве трех ее составляющих: – теоретической концепции - основы формирования методик расследования преступлений; – его информационной базы как системы собранных и обобщенных данных о криминалистически значимых признаках определенного вида (группы) преступлений; – информационной базы для планирования, организации и поддержания государственного обвинения по уголовному делу в процессе судебного разбирательства как системы собранных и обобщенных в обвинительном заключении данных о криминалистически значимых признаках конкретного преступления²⁷. Представляется, что практическое значение типичной криминалистической характеристики зависит от: – степени общности (чем она менее общая, тем более криминалистически значима для расследования конкретного преступления); – социально-экономической стабильности в стране; – разработки характеристики применительно к отдельным регионам

²⁶ Корма В.Д. Некоторые проблемы методики расследования преступлений // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 3 (55). с. 76.

²⁷ Комаров И.М., Комарова Е.И. Следственные ошибки и тактика их устранения в суде: монография. М. : Юрлитинформ, 2015. с. 68-74.

Российской Федерации. В целом, несмотря на отрицательную оценку криминалистической характеристики необходимо поставить конструктивную задачу, заключающуюся не в отказе от этой криминалистической категории, а в более глубоком ее исследовании, исключении всего лишнего, необоснованного и наполнении реальным содержанием, направленным на обеспечение рациональной работы следователей по расследованию отдельных видов преступлений.

Следующим элементом содержания криминалистической методики расследования преступлений, являются типичные **следственные ситуации**. Под следственными ситуациями понимают «совокупность обстоятельств, условий, факторов, характеризующих «картину расследования» преступления на определенный момент досудебного производства по уголовному делу»²⁸. Типичными называются следственные ситуации, которые наиболее часто встречаются. Следственные ситуации оказывают непосредственное влияние на выдвижение следственных версий и организацию расследования преступлений. Поэтому, типичные следственные ситуации при разработке методических рекомендаций выступают в качестве исходных данных для определения алгоритмов расследования. Алгоритмы расследования отдельных видов преступлений строятся поэтапно, начиная с момента получения первичной информации о событии преступления и включая комплексы первоначальных безотлагательных следственных действий, розыскных и профилактических мер, с учетом содержания типичных следственных ситуаций, а также выдвигаемых по каждой из них общих и частных следственных версий. Тактика отдельных следственных действий – следующий элемент содержания методических рекомендаций. В криминалистических методиках расследования преступлений тактика отдельных следственных действий имеют конкретное содержание,

²⁸ . Возгрин И.А. 1.1. Глава 1 и 2 / в кн.: Курс криминалистики: В 3 т. Т. II. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. с 89.

отражающее особенности их производства применительно к конкретному виду преступлений. При этом, наряду с повторяющимися действиями и мероприятиями в программах (алгоритмах) расследования отдельных видов преступлений встречаются и специфические, характерные только для одной следственной ситуации. Особенности тактики их подготовки и проведения также должны определяться в частных криминалистических методиках. Следователи, осуществляя уголовное преследование, должны заниматься не только изобличением подозреваемых и обвиняемых в совершении преступления, но также доказывать обстоятельства, способствовавшие его совершению и добиваться их устранения. Большое содействие в организации эффективной предупредительной деятельности следователей могут и должны оказывать криминалистические методики и научные рекомендации. Совокупность криминалистических рекомендаций по рациональной организации предупредительной деятельности следователей является завершающим элементом типичных частных методик расследования отдельных видов преступлений. В них содержатся подробные данные о часто встречающихся обстоятельствах, способствующих совершению отдельных видов преступлений и ценные советы по их выявлению и устранению. На практике трудно разделить организацию розыска и профилактическую деятельность, что не является основанием для исключения предупредительной деятельности следователей из методик расследования отдельных видов преступлений. Проведенный во втором параграфе анализ видов и содержания криминалистических методик, позволяет сделать следующие выводы. Во-первых, разработка методических рекомендаций основывается в соответствии с частными принципами криминалистической методики расследования преступлений: – принцип законности; – теоретическая обоснованность и практическая ценность; – конкретность; – плановая основа; – этапность; – ситуационность; – реализация этических норм. Во-вторых, к настоящему времени сложилась противоречивая система

подходов к дифференциации и содержательному наполнению криминалистических методик расследования преступлений. Степень конкретизации, выступая одним из классификационных оснований систематизации криминалистических методик расследования преступлений, позволяет обосновать их систему, выстроив от наиболее конкретных до наиболее общих криминалистических рекомендаций. В-третьих, содержательными элементами криминалистических методик расследования преступлений, являются: – криминалистическая характеристика преступления; – типичные следственные ситуации и программы расследования; – тактика отдельных следственных действий; – организация предупредительной деятельности следователей при расследовании преступлений.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МЕТОДИКИ РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ

§1. Проблемные аспекты криминалистической характеристики контрабанды наркотиков

Напомним, что контрабанда наркотиков, согласно ст.229.1 УК РФ, представляет собой незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ. Ст. 226.1 УК РФ предусматривает ответственность за контрабанду сильнодействующих веществ.

Рассмотрим более подробно содержание элементов криминалистической характеристики контрабанды наркотиков, среди которых основное место занимают личность преступника и способ совершения преступления.

Характеристика личности «контрабандиста».

При анализе такого структурного элемента криминалистической характеристики, как личность контрабандиста, не нужно замыкаться на совокупности качеств отдельно взятой личности преступника, поскольку контрабанда – это преступление, совершаемое в большинстве случаев преступными группами (например, организованные группы, банды,

преступные сообщества). Преступные группы можно разделить по следующим критериям образования: могут образовываться по территориальному или этническому признаку, быть смешанными или иметь транснациональный характер. В своем научном исследовании относительно наркоситуации на Дальнем Востоке, С.Е. Лелюхин обратил внимание на то, что лидерами преступных формирований в сфере незаконного оборота наркотиков, в том числе и их контрабанда из Китая, являются китайские преступные сообщества, так называемые «триады». Отличительными признаками этих сообществ являются: многочисленность; высокий уровень организации; закрытость; высокая степень конспирации; беспрекословное выполнение требований руководителей; строжайшая дисциплина; «беспощадность, круговая порука и обет молчания, который свято соблюдается во время арестов»²⁹.

Организованные преступные группы имеют сложную и четкую иерархию, подразумевающую наличие у каждого ее участников строго определенной роли, которой соответствуют круг прав и обязанностей (например, фасовщик, курьер, склад, менеджер и т.д.). Данный подход значительно повышает уровень функционирования преступной группы и позволяет ее участникам активно противодействовать в случае задержания сотрудниками правоохранительных органов. Даже если сотрудники задержат склад-мена с оптовой партией НС и ПВ, это не окажет существенного влияния на стабильность и функционирование группы.

В рамках проведенного нами интервьюирования, респонденты (сотрудники оперативных и экспертных подразделений) обратили внимание на то, что лица, совершающие контрабанду НС и ПВ, с каждым годом становятся все более изобретательнее. Они идут в ногу со временем и берут на вооружение новинки в области цифровой техники и информационно-коммуникационных технологий, придумывают новые способы сокрытия, а в

²⁹ Лелюхин С.Е. Китайская преступность на ДВ России. – Владивосток: ДВФУ. – 2011. С. 24.

некоторых случаях предпринимают попытки оказать влияние на деятельность сотрудников правоохранительных органов. В качестве примера действий ОПГ приведем приговор Санкт-Петербургского городского суда № 2-26/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 2-26/2020. В нем сказано, что *САНЧЕС МОНТОЙЯ ФЕРНАНДО АЛЬФОНСО, гражданин Республики Эквадор, Королевства Испания, со средним специальным образованием, женат, работающий водителем в г. Мадрид Королевство Испания, проживавшего в Королевстве Испания и в Республике Эквадор, ранее не судим обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных п.п. «а,б» ч.4 ст. 229.1; ч.5 ст. 228.1 УК РФ;*

САНЧЕС М.Ф.А. совершил:

- контрабанду, то есть незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, организованной группой, в особо крупном размере;

- незаконный сбыт наркотического средства, организованной группой, в особо крупном размере;

Преступления совершены при следующих обстоятельствах:

Примерно 25 октября 2018 года на территории г. Мадрида Королевства Испания САНЧЕС по предложению иного лица, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, (далее – иное лицо), согласился участвовать в противоправной деятельности, связанной с контрабандными поставками наркотического средства кокаин в особо крупном размере из Республики Эквадор в Российскую Федерацию и его незаконным сбытом, за денежное вознаграждение в размере 10 000 Евро за совершение одной поставки и сбыта указанного наркотического средства.

Помимо САНЧЕСА в данную деятельность были вовлечены иные неустановленные лица, а также неустановленное лицо по имени «Андрей» (далее – «Андрей»), материалы в отношении которых выделены в отдельное производство.

Роли и обязанности участников этой группы были распределены следующим образом:

-иное лицо осуществляло общее руководство преступной деятельностью, планировало эту деятельности, распределяло обязанности и давало ее членам указания, направленные на приобретение наркотического средства кокаин в Республике Эквадор и его перемещение в страны Евросоюза и Российскую Федерацию, контролировало их исполнение, осуществляло поиск покупателей наркотического средства и организацию его сбыта при помощи вовлеченных им в преступную деятельность других участников группы, контролировало их действия, а также осуществляло незаконных сбыт наркотического средства лично, извлекая и аккумулируя доходы, в наличной и безналичной форме, полученные от сбыта наркотиков;

-иные неустановленные лица незаконно приобретали в неустановленном месте на территории Республики Эквадор партии наркотического средства кокаин в особо крупных размерах, затем осуществляли их скрытое размещение в морских грузовых контейнерах на судах, следующих на территорию Российской Федерации и стран Евросоюза, где наркотическое средство извлекалось другими членам организованной группы с целью последующего сбыта;

- «Андрей», находясь на территории Российской Федерации, осуществлял поиск покупателей наркотического средства и организовывал их встречи с доверенными лицами иного лица для личного обсуждения порядка и способа сбыта наркотических средств и расчета за них, выступая при этом также в роли переводчика;

- САНЧЕС, находящийся на территории Королевства Испания, получал от иного лица информацию о дате и месте прибытия судна с сокрытым наркотическом средством кокаин в том числе в Российскую Федерацию и направлялся туда, где обеспечивал извлечение наркотического средства из тайника в контейнере, осуществлял хранение наркотического

средства и его последующий сбыт покупателям, подысканным иным лицом или «Андреем», осуществлял передачу денежных средств, полученных от сбыта наркотиков иному лицу.³⁰

Способы совершения контрабанды наркотиков.

Изучение судебных приговоров по уголовным делам, возбужденным по факту совершения контрабанды наркотических средств и психотропных веществ (далее НС и ПВ), показывает, что наиболее распространёнными способами ее совершения являются:

1. Перемещение НС и ПВ через государственную границу на личном или общественном транспорте (автобус, поезд, легковой или грузовой автомобиль). Такой способ контрабанды НС и ПВ был отмечен в 53 % изученных нами судебных приговоров (27 из 50). При перемещении на общественном транспорте контрабандист скрывает НС и ПВ, как правило, в своем багаже, ручной клади или в элементах одежды. При использовании личного транспорта НС и ПВ могут скрываться в его агрегатах и узлах (например, в бензобаках, топливном насосе, обшивке дверей и т.д.).

В качестве примера реализации такого способа рассмотрим судебный приговор Болотнинского районного суда № 1-70/2019 от 10 июня 2019 г. по делу № 1-70/2019. В нем говорится, что *«не позднее 21.08.2018 года Белов А.В. незаконно приобрёл наркотическое средство – каннабис (марихуану) массой не менее 351,50 г, с целью его дальнейшего незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. После чего, 21.08.2018 года он, для конспирации своих действий, направленных на контрабанду наркотиков из Украины в Российскую Федерацию, сокрыл данное наркотическое средство, упакованное в синтетический пакет светлого цвета, перемотанный скотчем, помещенный в полимерный пакет черного цвета, в водительском сиденье,*

³⁰ Приговор Санкт-Петербургского городского суда № 2-26/2020 от 30 июля 2020 г. по делу № 2-26/2020. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».

принадлежащего ему автомобиля марки «ГАЗ» модели «31105», пройдя таможенный и пограничный контроль, выехал из зоны пограничного контроля государственной границы Российской Федерации МАПП «Джанкой» Джанкойского таможенного поста Крымской таможни в направлении г. Симферополя. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий и сооружений, участков местности, транспортных средств», в ходе которого они остановили автомобиль марки «ГАЗ» модели «31105» г/н №, под управлением гражданина Белова А.В., выехавший из зоны пограничного контроля государственной границы Российской Федерации МАПП «Джанкой» Джанкойского таможенного поста Крымской таможни. При обследовании транспортного средства, в том числе с помощью служебной собаки, в водительском сиденье автомобиля, под обшивкой между поролоном и пружинами, то есть в месте, затрудняющем нахождение предмета, был обнаружен в полимерном пакете черного цвета синтетический пакет светлого цвета, перемотанный скотчем, с находящимся в нем веществом, которое согласно справки об исследовании является Каннабисом (Марихуаной), общей массой 351,50 г. в сухом виде.»³¹

³¹ Приговор Болотнинского районного суда № 1-70/2019 от 10 июня 2019 г. по делу № 1-70/2019. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».



Рисунок 1 Наркотические средства в упаковке под тканевой основой сидения автомобиля.

2. Отправка почтовым отправлением. Этот способ контрабанды НС и ПВ был отмечен в 23 % изученных нами судебных приговоров (13 из 50). Как правило этот способ выполняется с использованием средств связи, которые обеспечивают анонимность абонентов (мессенджеры Telegram, Vtriar, Signal, Wire; анонимных фотохостингов; web-сайтов торговых площадок, созданных для торговли наркотиков в «теневом секторе» Интернета) для общения с соучастниками контрабанды НС и ПВ и потребителями (приобретателями) данных НС и ПВ, а также средств анонимных платежей (например, криптовалюты) для оплаты приобретенных НС и ПВ и их пересылку через государственную границу Российской Федерации. При отправке и доставке посылки используются различные почтовые и курьерские службы, при этом сведения об отправителе и о содержимом посылки либо не указываются, либо используются ложные.

В качестве примера реализации такого способа рассмотрим судебный приговор Кировградского городского суда Свердловской области № 1-117/2019 1-990/2018 от 21 августа 2019 г. по делу № 1-117/2019: *«Подсудимый Молчанов Д.Н., имея умысел направленный на контрабанду и незаконное приобретение с целью личного потребления наркотического средства, в июне посредством Интернета вступил в предварительный сговор с лицом, находящимся на территории Великобритании. Действуя совместно с Молчанов Д.Н. в составе группы лиц по предварительному сговору, иное лицо, согласно заранее распределённым ролям с Молчанов Д.Н., занималось приобретением наркотических средств и их поставкой на территорию Российской Федерации из Великобритании посредством почтовой связи, получением от Молчанов Д.Н. денежных средств за пересылку наркотических средств. Не позднее июня иное лицо, находящееся на территории Великобритании, отправило, поместив в конверт белого цвета, белый лист формата А4 на котором был закреплен полимерный запаянный пакет серого цвета с сокрытием внутри наркотического средства, указав на конверте данные получателя, на территории Российской Федерации с уведомлением, которое пересекло Государственную границу Российской Федерации и поступило в почтовое отделение связи. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия – «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в отделении почтовой связи массой 0, 0071 грамма, что согласно Постановлению Правительства РФ от 1 октября 2012 г. N 1002 является крупным размером данного вида наркотических средств.»*³²

³² Приговор Кировградского городского суда Свердловской области № 1-117/2019 1-990/2018 от 21 августа 2019 г. по делу № 1-117/2019. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».

3. В пешем порядке (при прохождении таможенного контроля на пограничных пунктах контроля). Этот способ контрабанды НС и ПВ был отмечен в 9 % изученных нами судебных приговоров (5 из 50).

Примером реализации такого способа являются события изложенные в приговоре Ухтинского городского суда Республики Коми № 1-392/2019 от 4 сентября 2019 г. по делу № 1-392/2019: *«Сардаров Р.Г., имея умысел на их незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в период с 12 февраля 2019 года до 17 февраля 2019 года, находясь в неустановленном месте в г. Баку, Азербайджанская Республика, незаконно приобрел у неустановленного лица наркотическое средство - героин (диацетилморфин) массой 26,22 грамма, чтобы в последующем переместить через государственную границу Российской Федерации, в зоне действия пограничного поста между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой, в пограничном пункте пропуска «Ново-Филя», расположенном в Магарамкентском районе Республики Дагестан. С этой целью, Сардаров Р.Г.о., в период с 12 февраля 2019 года до 17 февраля 2019 года, для достижения своего преступного умысла, направленного на незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации наркотического средства «героин» общей массой 26,22 грамма, что является крупным размером, поместил указанное наркотическое средство «героин» под стельку своего левого кожаного ботинка коричневого цвета. Затем он, 17 февраля 2019 года, до 13 часов 20 минут, незаконно, умышленно, в указанный период времени переместил под стелькой одетого на нем левого кожаного ботинка коричневого цвета наркотическое средство «героин» общей массой 26,22 гр. через Государственную границу Российской Федерации автотранспортом перевез вышеуказанное наркотическое средство в г.Дербент, при этом незаконно, умышленно, продолжая хранить указанное наркотическое средство общей массой 26,22 грамма, что является крупным*

размером, под стелькой одетого на нем левого кожаного ботинка коричневого цвета до момента его задержания сотрудниками 3-го отдела УКОН МВД по РД в 15 ч. 30 мин.»³³

Далее рассмотрим более подробно способы сокрытия НС и ПВ:

1) Маскировка. Данный способ подразумевает под собой сокрытие НС и ПВ при их хранении и транспортировке.

2) Использование тайников. В зависимости от ситуации тайники могут представлять собой полость естественного или искусственного происхождения, приспособленную для скрытого хранения или транспортировки НС и ПВ.

Маскировка наркотиков может осуществляться следующими способами:

1. Внешняя маскировка. Она осуществляется без помещения НС и ПВ в тело человека (приклеивание к телу; помещение под одежду, парики, различные аксессуары; маскировка «синтетических» наркотиков под строительный гипс, камни и т.д.);

³³ Приговор Ухтинского городского суда Республики Коми № 1-392/2019 от 4 сентября 2019 г. по делу № 1-392/2019 [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».



Рисунок 2. Обувь, используемая для контрабанды марихуаны. Данный ботинок находится в Музее наркотиков при штаб-квартире Министерства обороны в г. Мехико (Мексика).

2. Внутриполостной способ сокрытия. Этот способ связан с помещением НС и ПВ в тело человека. Это может быть осуществлено следующими способами:

2.1. Вшивание в мягкие ткани тела человека. Способ заключается в том, что в теле человека, а именно в его мягких тканях делается разрез, затем в этот разрез помещается упакованное НС или ПВ, после чего разрез зашивается. Стоит отметить, что большое количество наркотиков таким образом перевезти практически невозможно.

2.2. Сокрытие наркотиков во внутренних органах. Анализ практики показывает, что этот способ может реализоваться двумя вариантами:

2.2.1. Глотание. Сотрудники подразделений КОН негласно называют таких контрабандистов «глотателями». Путем заглатывания данные лица помещают маленькие контейнеры с НС и ПВ к себе в желудок, а затем естественным путем извлекают их оттуда;

2.2.2. Заталкивание. По аналогии с предыдущим видом сокрытия НС и ПВ, контрабандистов называют «заталкиватели». Такие лица помещают контейнеры с НС и ПВ в ректальную или вагинальную полость;

2.2.3. Маскировка НС и ПВ в зубных протезах. Это делается в ротовой полости человека путем помещения НС и ПВ под коронки, фарфоровые или композитные пластины (виниры) или пломбы.



Рисунок 3. Рентгеновский снимок желудочно-кишечного тракта, в котором находятся 54 капсулы с героином.

Как видим, способ контрабанды наркотиков включает в себя способ совершения и способ сокрытия данного преступления. Несомненно, существуют и способы подготовки к его совершению, в качестве которых можно назвать следующие:

- Подготовка НС и ПВ: фасовка, помещение в тело человека, в узлы и агрегаты автомобиля, маскировка в элементах одежды;

- Подготовка контрабандиста: инструктаж, разработка легенды, возможна подделка документов, предоставляющих право проезда через границу. В случае с «глотателями» - 1-2 суток до помещения капсул с НС в организм – не принимать еду и питьё, в случае с «заталкивателями» - принять слабительное за сутки до помещения НС в организм.

- Подготовка места пересечения границы: данный способ актуален, когда пересечение происходит вне установленных пунктов. Злоумышленники стали все чаще прибегать к последним достижениям науки и техники: на протяжении некоторого времени они, при помощи квадрокоптеров с камерами наблюдают за предполагаемым местом пересечения границы на предмет наличия там охраны или засады, устроенной сотрудниками правоохранительных органов.

§2 Типовые следственные ситуации расследования контрабанды наркотиков

Как видно из изложенного ранее материала, несмотря на незначительное количество анализируемого мною вида преступлений в общей структуре преступности в сфере незаконного оборота наркотиков, их расследование на практике нередко бывает затруднено противодействием со стороны преступников (сокрытие наркотиков путем маскировки, создание тайников, дача ложных показаний и т.п.), что требует усиления используемых сотрудниками правоохранительных органов средств доказывания виновности последнего.

В данном случае можно говорить о целесообразности алгоритмизации процесса расследования данного вида преступлений и разработке перечня необходимых процессуальных действий в различных следственных ситуациях.

Авторами, которые занимались данной проблематикой, выделяются следующие типичные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования контрабанды наркотиков:

1. Преступник (преступники) задержан(ы) на месте преступления непосредственно после совершения преступления либо при попытке совершения преступления;
2. Обнаружен наркотик. Лицо (лица), совершившее(ие) преступление, неизвестно(ы);
3. Обнаружен наркотик. О лице (лицах) совершившем(их) преступление, имеется информация о его (их) личности и возможном местонахождении;

4. Контрабанда наркотиков пресечена, лицо (лица) ее совершавшее, выявлено(ы) в результате проведения оперативно-розыскного мероприятия (контролируемой поставки).

Эти ситуации определяются следующими факторами (обстоятельствами):

- а) контрабандист задержан / не задержан,
- б) орган, проводящий расследование по делу, располагает / не располагает достоверной информацией о контрабандисте,
- в) оперативно-розыскное мероприятие контролируемая поставка проводилось / не проводилось.³⁴

Мы соглашаемся с авторами в части выделения данных типичных ситуаций, и в подтверждение тому иллюстрируем их примерами судебно-следственной практики.

Приговор Благовещенского городского суда (Амурская область) № 1-1068/2019 1-48/2020 от 6 февраля 2020 г. по делу № 1-1068/2019. *Паршаков С.А. незаконно переместил через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотические средства в крупном размере. Паршаков С.А. осуществил незаконную пересылку наркотических средств в крупном размере. Паршаков С.А. совершил покушение на незаконное приобретение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам. Руководствуясь умыслом, направленным на контрабанду из Китайской Народной Республики (далее КНР) в Российскую Федерацию (далее РФ) наркотических средств в крупном размере, заказав наркотические средства и оплатив заказ денежными средствами в криптовалюте «Биткоины», через неустановленное лицо, находящееся на территории КНР, оформившее и отправившее международные почтовые*

³⁴ Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук. – М., 2008. – 25с.

отправления, путем недекларирования и с сокрытием от таможенного контроля, осуществил незаконное перемещение через Таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. Для получения посылки воспользовался данными знакомого, которое не было осведомлено о том, что в посылке НС. Лицо из КНР в качестве получателя указало знакомого Парашикова, его адрес и индекс. Знакомый получил вознаграждение 5000 рублей. В г. Благовещенске местными сотрудниками подразделений УНК при взаимодействии с сотрудниками почтового отделения содержимое посылки изъято в рамках оперативно-розыскного мероприятия «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», содержимое подменено муляжом наркотического средства и отправлено адресату.³⁵

Приговор Донецкого городского суда Ростовской области № 1-245/2018 1-28/2019 от 29 мая 2019 г. по делу № 1-245/2018: «Германов В..В, на территории государства Украина приобрел у неизвестного лица сверток в фольге, обернутый полиэтиленовым прозрачным пакетом, в котором находилась растительная масса зеленого цвета и сверток, обернутый в полиэтиленовый пакет черного цвета с 10-ю бесцветными полимерными пакетами с zip-креплениями, в которых находилось вещество бежевого цвета, которые хранил в одном из карманов своей ветровки. После чего, Германов ВВ, имея умысел на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств, в нарушение требований Таможенного кодекса, примерно в 12 часов 05 минут, следуя на въезд в РФ, в пешем порядке, прибыл с территории государства Украина на МПП «В.Шевырев-Краснодарский», расположенный на расстоянии примерно 300 метров от дома г. Донецка Ростовской области, то есть незаконно переместил с

³⁵ Приговор Благовещенского городского суда (Амурская область) № 1-1068/2019 1-48/2020 от 6 февраля 2020 г. по делу № 1-1068/2019. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».

территории государства Украина в г. Донецк Ростовской области государства Россия через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС. После пересечения государственной границы Российской Федерации и Украины, Германов В.В подошел к контрольно-пропускному пункту п. Краснодарский Краснодонского района Луганской области (Украина) - пос. Верхний Шевырев г.Донецка Ростовской области (РФ), сбросил рядом с кпп вышеуказанный сверток».³⁶

Как видим из примеров судебной-следственной практики, четко выделяются типовые следственные ситуации, возникающие при расследовании контрабанды наркотиков, которые и определяют дальнейшие алгоритмы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, о чем речь пойдет в следующем параграфе моей работы.

§3. Возможные алгоритмы средств решения тактической задачи «Доказывание виновности» при расследовании контрабанды наркотиков и проблемы при их производстве

Следует обозначить, что доказывание виновности преступника всегда происходит посредством последовательного или параллельного решения т.н. «промежуточных» тактических задач, а именно:

а) «Доказывание объективной стороны преступления» (незаконного перемещения через таможенную границу Таможенного союза либо Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами

³⁶ Приговор Донецкого городского суда Ростовской области № 1-245/2018 1-28/2019 от 29 мая 2019 г. по делу № 1-245/2018. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».

Таможенного союза предмета преступления, т.е. совершения действий по ввозу или вывозу указанных предметов любым способом, определенным таможенным законодательством);

б) «Доказывание субъективной стороны преступления» (при контрабанде наркотиков она характеризуется виной в форме только прямого умысла; прямой умысел заключается в том, что лицо осознает, что незаконно перемещает через таможенную границу РФ соответствующие предметы, предвидит опасность своих действий и желает такого результата);

в) «Доказывание предмета преступной деятельности» (в качестве такового могут выступать: наркотические средства; психотропные вещества; их прекурсоры или аналоги; растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо части этих растений; инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, а также сильнодействующие вещества).

В качестве дополнительной тактической задачи с учетом судебно-следственной практики следует обозначить задачу по «Нейтрализации противодействия со стороны заинтересованных лиц» (например, при выдвижении задержанным лицом версии об отсутствии умысла на перемещение наркотика через границу или о незнании того, что, например, сильнодействующее вещество будет пересекать границу государств при заказе его через Интернет и т.п.), о чем уже велась речь в научных разработках.³⁷

Как известно, средствами решения всех названных выше задач выступают следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия (далее ОРМ), которые помогают решить вышеупомянутые задачи. Не

³⁷ Космодемьянская, Е.Е. Методика расследования контрабанды наркотиков : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков, Н.Г. Прейс. - Красноярск : СибЮИ МВД России, 2020. - 68 с.

упомянуть ОРМ мы не можем, т.к. получить некоторые сведения в рамках следственных действий невозможно.

Проведенный мною анализ Приговоров показал, что наиболее часто средствами доказывания по делам о контрабанде наркотиков выступают такие следственные действия, как допрос, назначение и производство судебных экспертиз, следственный осмотр, обыск (личный обыск подозреваемого) и иные при необходимости.

При этом алгоритм действий, если выявление контрабанды наркотиков осуществляется таможенными органами и оперативными подразделениями органов внутренних дел, как правило, включает в себя следующий набор следственных действий и ОРМ:

«- в процессе таможенного досмотра (контроля) в международном сортировочном центре (далее МСЦ) происходит обработка международного почтового отправления (далее МПО), поступающих из-за границы, с использованием технических средств (газоанализаторов, интроскопов (например, Интроскоп Rapiscan)) или служебно-розыскных собак; либо при обработке МПО в магистральных сортировочных центрах почты России в рамках оперативно-розыскных мероприятий. Из массы корреспонденции выбираются МПО, которые вызвали подозрение (предположительно с наркотиками);

- содержимое таких МПО направляется на предварительное исследование;

- в случае отрицательного результата МПО направляется далее к адресату;

- при положительном заключении специалиста (подтверждении наличия запрещенного вещества в МПО) происходит возбуждение уголовного дела по факту контрабанды НС и ПВ и проведение в рамках возбужденного уголовного дела комплекса оперативно-розыскных мероприятий; либо сначала проводятся ОРМ (как правило, «контролируемая

поставка» и др.), в ходе которых фактически осуществляется формирование доказательственной базы по уголовному делу.

Таким образом, одной из рекомендаций по обеспечению качественного расследования контрабанды наркотиков является необходимость правильного оформления результатов ОРД, что в перспективе обеспечивает и качество доказывания виновности лица по делу (ст.ст.73, 75, 89 УПК РФ).»³⁸

Однако на практике возможна и другая ситуация - обнаружение подозрительного МПО таможенными органами иностранного государства и сообщение о данном факте государству-получателю в рамках договора о международном сотрудничестве. Далее осуществляется ОРМ «контролируемая поставка», которая носит международный характер.

При установлении подозреваемого, если последний дает признательные показания, особых проблем в доказывании его виновности не возникает. При этом все зависит от качества первоначального допроса задержанного. «Если лицо сотрудничает со следствием, то с его участием и с участием его защитника следует провести следующие следственные действия:

- обыски,
- осмотры предметов (компьютерной техники, сайтов, телефонов), документов, проверки показаний на месте и иные при необходимости, чтобы собрать качественную доказательственную базу по доказыванию как объективной, так и субъективной сторон преступления.

Кроме того, необходимо провести:

- допросы в качестве свидетелей оперативных сотрудников, принимавших участие в проведении ОРМ, и сотрудников таможни, обнаруживших МПО с НСиПВ;

³⁸ Космодемьянская Е.Е., Прейс Н.Г. Средства доказывания виновности подозреваемого (обвиняемого) при расследовании контрабанды психоактивных веществ в различных следственных ситуациях: В сборнике: Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики. Сборник научных статей VIII Международной научной конференции. Могилев, 2022. С. 110-115.

- направить запросы в АО «Почта России» об истребовании и изъятии в установленном законом порядке документов, связанных с МПО, в том числе о времени и месте пересечения границы, способе доставки, времени пересечения таможенной границы.

Вообще говоря, такие действия являются обязательными при расследовании контрабанды наркотиков независимо от складывающейся ситуации, т.к. их проведение позволит подтвердить причастность лица иными доказательствами, особенно в ситуации его возможного отказа от ранее данных показаний.

В том же случае, если лицо не хочет сотрудничать со следствием, отказывается от дачи показаний, либо приводит различные оправдательные обстоятельства («не знал о характеристиках предмета в МПО»; «не знал, что МПО будет пересекать границу» и др.), то задача по доказыванию усложняется. В этом случае формирование доказательственной базы осуществляется следующими следственными действиями:

- проведение обыска у данного лица, в ходе которого осуществляется изъятие предметов, свидетельствующих о деятельности по незаконному обороту наркотиков: компьютерной техники, телефонов, упаковки с маркировкой МПО, характерной упаковки для ПАВ (магниты, мелкие полимерные пакеты с застежкой zip-loc, фольга, воздушно-пузырьковая пленка, футляры, нейтральные наполнители (гематоген, черемуховая мука, мед и т.п.)) и

- назначение по изъятым объектам различного вида экспертиз (компьютерно-технической, криминалистической экспертизы наркотических средств и психотропных веществ (КЭМВИ) и иных) для подтверждения таких элементов состава, как объективная и субъективная стороны.

Если выяснение обстоятельств заказа МПО с наркотиками, его оплаты не всегда возможно, что затрудняет доказывание способа действия и умысла лица на его осуществление, то рекомендуется установление Интернет-

провайдеров по месту жительства задержанного лица, а также операторов сотовой связи, используемой задержанным, и осуществить выемку у них информации о посещаемых сайтах в интересующий следствие период времени, о соединениях абонента, с последующим их осмотром и анализом на наличие соответствующих сведений, подтверждающих объективную и субъективную стороны, а также о круге причастных лиц.

Нередко задержанное лицо выдвигает такое оправдательное обстоятельство, как «получение МПО по просьбе других лиц», либо «по извещению, из которого узнал о поступившем на его имя МПО». В подобной ситуации у следователя имеется информация только о факте контрабанды, но не доказаны ни умысел, ни иные обстоятельства преступления. В данном случае возникает необходимость в доказывании связи предполагаемого субъекта с предметом преступления. Так, при ссылке на «просьбу о получении посылки третьими лицами» в первую очередь проводится допрос этих лиц. Также необходим допрос работников почты об обстоятельствах получения именно этой посылки (предъявление паспорта, трека).

В том случае, когда задержанный ссылается на «чужое» извещение, то средствами опровержения данной версии могут стать следующие процессуальные действия:

- запрос на почту о получении иных международных почтовых отправлений данным лицом (в порядке ст.21 УПК РФ);
- допрос работников почты с выяснением вопроса о неоднократном заказе данным лицом на себя иных международных отправлений, сообщение получателем сведений об отправлении (откуда, вид - конверт или посылка, наличие номера МПО, смс-уведомления и т.п.) и иные.

Кроме того, рекомендуется наложение ареста на почтово-телеграфные отправления, что предполагает вскрытие и осмотр их вложений, что необходимо для выявления систематичности действий лица, их заказывающих. Это подтверждает наличие умысла на противоправную

деятельность и выступает опровергающим обстоятельством при выдвижении версии лицом о непричастности к незаконному обороту наркотиков.»³⁹

Как видим, алгоритм следственных действий и ОРМ при расследовании контрабанды наркотиков будет зависеть от конкретной следственной ситуации, однако можно рекомендовать стандартный их набор, необходимый для доказывания всех элементов состава преступления.

Далее рассмотрим особенности производства некоторых следственных действий, направленных на формирование доказательственной базы по делу.

§ 2.4. Особенности производства отдельных процессуальных действий при расследовании контрабанды наркотиков

Итак, рассмотрим особенности осуществления наиболее часто производимых при расследовании контрабанды наркотиков следственных действий, первым из которых будет выступать **допрос**. Нормы, регулирующие производство допроса, предусмотрены ст. 51 Конституции РФ, ч. 4 ст. 92, ст. ст. 164–170, 173, 174, 187–191, 275–282, 425 УПК РФ. Допрос — это следственное действие, состоящее в получении показаний подозреваемого, обвиняемого, свидетеля, потерпевшего, эксперта и специалиста. В рамках этого следственного действия от граждан, которые могут быть осведомлены о лицах, фактах и обстоятельствах совершенного

³⁹ Космодемьянская Е.Е., Прейс Н.Г. Средства доказывания виновности подозреваемого (обвиняемого) при расследовании контрабанды психоактивных веществ в различных следственных ситуациях: В сборнике: Актуальные проблемы уголовного процесса и криминалистики. Сборник научных статей VIII Международной научной конференции. Могилев, 2022. С. 110-115.

деяния, получают сведения путем устной беседы и фиксации в протоколе допроса⁴⁰.

К специфическим объектам допроса, производимого в рамках выявления и раскрытия контрабанды НС и ПВ, относятся, прежде всего, лица, незаконно перемещающие через государственную границу Российской Федерации НС и ПВ. Допрос указанных лиц, помимо прочего, должен быть направлен на выяснение следующих обстоятельств:

- где и при каких обстоятельствах им были приобретены или изготовлены НС и ПВ;
- с какой целью осуществлялась перевозка НС и ПВ;
- какой был спланирован маршрут перевозки НС и ПВ и что служит конечным пунктом доставки запрещенных в гражданском обороте веществ;
- кому и каким образом в дальнейшем планировалось сбыть НС и ПВ и т.д.

Нередко допрашиваемые лица, которые предприняли попытку незаконного перемещения через государственную границу Российской Федерации НС и ПВ, являются гражданами иностранных государств, не владеющими русским языком. В связи с этим сотрудники правоохранительных органов должны быть готовы к своевременному привлечению к таким допросам переводчиков, владеющих иностранным языком, на котором желает давать показания подозреваемый. Порядок привлечения переводчика для участия в следственных действиях регламентируется ст. 169 УПК РФ, и в будущем, все процессуальные действия должны проводиться с его участием. Помимо языкового барьера следователь должен учитывать факт присутствия психологических барьеров у иностранного лица. Незнание правил российского судопроизводства может привести к противодействию с его стороны, к добросовестному заблуждению

⁴⁰ Следственные действия: учеб. пособие / В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск : Омская академия МВД России, 2015. — 172 с

о якобы незаконности решений и действий следователя. Следователю надлежит в подобных случаях разъяснить иностранцу его заблуждение, проявляя необходимые такт и терпение.

В качестве противодействия, лица иностранных государств (как правило граждане стран ближнего зарубежья, стран СНГ и бывших стран, входивших в состав СССР) могут владеть русским языком, но создавать иллюзию, что они совершенно не владеют им и таким образом замедлять процесс расследования. Ч.2 ст. 46 УПК РФ говорит нам о том, что подозреваемый должен быть допрошен в течении **24 часов** с момента фактического задержания. Что же делать, если в течении 24 часов мы не можем найти? Контрабандисты таким образом хотят в будущем подвести это задержание под незаконное и указать органам предварительного следствия на нарушение норм УПК. Мы видим выход из этой ситуации только один: следователю необходимо избрать в отношении подозреваемого меру пресечения «заключение под сражу» в соответствии со ст. 108 УПК РФ и дожидаться переводчика, и допрашивать подозреваемого только после того, как нашли переводчика.

Следующее следственное действие – назначение и производство экспертизы. Нормы, регулирующие назначение и производство экспертизы, предусмотрены пп. 49, 60 ст. 5, ст. ст. 57, 70, чч. 1 и 2 ст. 80, чч. 1, 12 ст. 144, ст. ст. 164–168, 170, 195–201, 203–207, 269, 282, 283 УПК РФ; Федеральным законом от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации». Назначение и производство экспертизы — это следственное действие, состоящее в принятии решения о привлечении к уголовному судопроизводству лица, обладающего специальными знаниями, для производства исследования и формулирования выводов по поставленным вопросам, а также в проведении самого

исследования, завершаемого составлением заключения эксперта⁴¹. Это мероприятие, прежде всего, направлено на исследование объектов, являющихся предметом преступления (например, изъятые наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры), либо которые сохранили на себе следы преступления, являлись орудием совершения преступления (например, мобильные телефоны, ноутбуки, карманные персональные компьютеры, планшеты, USB-флешки и другие компьютерные носители информации, которые служили средством связи с соучастниками преступления).

Анализ практики показывает, что для проведения исследования активно привлекаются специалисты, обладающие специальными знаниями в области химии и биологии (для исследования НС и ПВ), информационных технологий (для исследования электронно-вычислительной техники, компьютерных носителей информации). Исследование изъятого сотрудниками органов внутренних дел НС и ПВ имеет одно из решающих значений для квалификации выявленного правонарушения. Так, по результатам такого исследования устанавливается вид вещества, его вес и другие свойства, которые влияют на квалификацию деяния, а также на ход дальнейшего расследования, в целом.

В ходе интервьюирования сотрудников экспертно-криминалистических подразделений нам стал известен один очень интересный способ противодействия сотрудникам правоохранительных органов со стороны контрабандистов. Дело в том, что контрабандисты используют при упаковке НС и ПВ материал, похожий в своем исходном состоянии на пищевую пленку, но отличающийся от нее цветом – красный, бордовый, темно-коричневый. Его особенность и специфичность состоит в том, что на этапе упаковки он эластичный и достаточно прост в обращении, но с течением

⁴¹ Следственные действия : учеб. пособие / В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск : Омская академия МВД России, 2015. — 172 с

времени он становится очень хрупким. При изъятии НС и ПВ, упакованных в данный материал, он рассыпается, словно хрусталь, от любого механического воздействия, пусть даже незначительного. После того, как этот материал рассыпается, чисто физически невозможно его использовать для дальнейшего производства экспертизы. Таким образом, контрабандисты исключают возможность экспертам исследовать поверхность упаковки на предмет наличия следов пальцев рук, каких-либо биологических следов преступников (слюна, потожировые и запаховые следы).

Так же в ходе интервьюирования сотрудники экспертно-криминалистических подразделений указали на факты ошибок сотрудников оперативных подразделений. Вышеупомянутые сотрудники не всегда при проведении ОРМ «обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» используют перчатки и медицинские маски. Таким образом сотрудники оперативных подразделений оставляют свои следы пальцев рук, биологические следы (потожировые, слюна и т.д) на объектах исследования.

И последней проблемой, отмеченной сотрудниками экспертных подразделений, был указан низкий уровень взаимодействия между ведомствами и организациями. Ведомства, такие как Министерство Внутренних дел, Федеральная Служба безопасности, Федеральная таможенная служба. Организации, такие как «Почта России» и различные частные компании, занимающиеся услугами пересылки корреспонденции и грузов.

Далее мы рассмотрим такое следственное действие, как осмотр. Нормы, регулирующие производство осмотра, предусмотрены ст. 25 Конституции РФ, п. 10 ст. 5, ч. 1 ст. 12, п. 4 ч. 2 ст. 29, ч. 1 ст. 144, ст. ст. 164–170, 176–178, 180, 284, 287 УПК РФ. Осмотр — следственное действие, сущностные признаки которого выражены в самом названии. Осмотр состоит в непосредственном обследовании с помощью зрительных органов, а также

других органов чувств соответствующих объектов в целях выяснения обстоятельств, имеющих значение для дела⁴². Если конкретизировать, то осмотр производится с целью обнаружения следов преступной деятельности, орудий преступления, разыскиваемых лиц, а также получения информации, необходимой для расследования уголовного дела.

В ходе изучения судебно-следственной практики нам удалось выявить, какие места чаще всего осматриваются для получения необходимой информации:

– служебные помещения различных почтовых и курьерских служб (при установлении факта пересылки наркотиков по почте);

– открытые участки местности как правило находящиеся недалеко от государственной границы (при обнаружении тайников с наркотическими средствами и психотропными веществами либо фактов незаконного пересечения государственной границы контрабандистами);

– транспортные средства, находящиеся в пользовании лиц, которые незаконно перевозят НС и ПВ через государственную границу Российской Федерации (при документировании контрабанды НС и ПВ с использованием транспортного средства).

В качестве примера применения следственного действия «осмотр места происшествия» рассмотрим приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаровска № 1-482/2020 от 8 июля 2020 г. по делу № 1-482/2020. В нем сказано, что *в период времени до ДД.ММ.ГГГГ Сычев Ю.Л., находясь по адресу: <адрес>, принял решение о незаконном перемещении 17 частей таблеток желтого цвета, 1 таблетку белого цвета и порошкообразное вещество белого цвета, содержащее в своем составе наркотическое средство – МДМА (d, L-3,4-метилendioкси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин) в количестве 3,314 грамма, т.е. в крупном размере, через*

⁴² Кальницкий, В.В., Ларин, Е.Г. Следственные действия : учебное пособие / В. В. Кальницкий, Е. Г. Ларин. — Омск : Омская академия МВД России. 2015. С. 172.

таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС, в связи с чем 12 частей таблеток в белой полимерной банке с надписью "<данные изъяты>", 5 частей таблеток в бумажной салфетке, 1 таблетку и порошкообразное вещество в бумажном свертке, с целью сокрытия от таможенного контроля и придания им вида лекарственных препаратов, поместил в аптечку, которую положил в пластиковый чемодан с личными вещами. ДД.ММ.ГГГГ около ДД.ММ.ГГГГ Сычев Ю.Л. прибыл в международный терминал аэропорта "<данные изъяты>" им. ФИО5 по адресу: <адрес>, ул. <адрес>, <адрес>, где умышленно, незаконно, в нарушение ст.ст. 9, 104, 257, 258 Таможенного кодекса ЕАЭС, Постановления Правительства РФ от ДД.ММ.ГГГГ № "О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров", имея при себе указанный чемодан, ДД.ММ.ГГГГ в ДД.ММ.ГГГГ для регистрации на рейс № <данные изъяты>" пересек линию входа в "зеленый коридор" постоянной зоны таможенного контроля "Зал отлета" международного воздушного пункта пропуска <данные изъяты>, расположенного по тому же адресу, т.е. переместил в сопровождаемом им багаже через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС вышеуказанное наркотическое средство, в количестве 3,314 грамма, т.е. в крупном размере. ДД.ММ.ГГГГ в период с ДД.ММ.ГГГГ в постоянной зоне таможенного контроля перемещенное Сычевым Ю.Л. наркотическое средство было изъято в ходе осмотра места происшествия⁴³.

В ходе проведенного интервьюирования сотрудников следственных подразделений нами была выявлена типичная проблема, возникающая при осмотре открытых участков местности и транспортных средств, находящихся вдали от населенных пунктов. Если более конкретнее, то эта проблема

⁴³ Приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаровска № 1-482/2020 от 8 июля 2020 г. по делу № 1-482/2020. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».

связана с осмотром транспортных средств, находящиеся в пользовании лиц, которые незаконно перевозят НС и ПВ через государственную границу Российской Федерации. Дело в том, что злоумышленники в большинстве случаев перевозят запрещенные или ограниченные в гражданском обороте вещества в самых различных агрегатах и узлах транспортного средства, которые имеют сложное строение. Для обнаружения и изъятия спрятанных НС и ПВ может потребоваться разборка автотранспорта (его узлов и агрегатов). Не каждый сотрудник способен квалифицированно выполнить такую задачу, не нанеся ущерб автотранспорту. В связи с этим необходимо обеспечивать возможность оперативного привлечения к проведению данного следственного действия автомехаников в качестве специалистов.

Здесь же обратим внимание и на проблему отсутствия в законодательстве норм, прямо указывающих на возможность или, запрет производить поисковые действия, связанные с нарушением конструктивной целостности объектов. При изучении юридической литературы исчерпывающего ответа на этот вопрос мы не нашли. Полагаем, что эта проблема должна стать предметом самостоятельного научного исследования.

Личный обыск подозреваемого. Данное следственное действие необходимо производить немедленно после задержания лица, подозреваемого в контрабанде НС и ПВ. Необходимость проведения данного действия именно после задержания обусловлена тем, что при лице могут находиться НС и ПВ, а также носители информации (записные книжки, средства связи, USB-накопители). Стоит обратить внимание на то, что многие мессенджеры поддерживают функцию автоудаления данных при нажатии определенного набора клавиш или по времени, поэтому лицам, проводящим личный обыск необходимо это учитывать.

Также наиболее важным является детальный осмотр одежды задержанного. Ведь НС и ПВ могут быть различными способами спрятаны в одежде подозреваемого (карманы, обувь, вшита внутрь одежды). На практике

также известны случаи, когда контрабандисты пропитывали раствором НС и ПВ одежду, после переезжали в этой одежде через границу, вымачивали одежду в другом растворе, далее выпаривали этот раствор и получали НС и ПВ в сухом остатке.

В качестве примера предлагается приговор Хостинского районного суда города Сочи Краснодарского края № 1-117/2020 от 16 июля 2020 г. по делу № 1-117/2020. В нем сказано, что *«23 сентября 2019 года в 20 часов 04 минуты при прохождении контрольно-пропускного пункта «<адрес> сотрудниками Службы в г. Сочи ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю Манасян Л.М. была задержана, у которой в ходе проведения личного досмотра в период времени с 21 часа 00 минут по 21 час 45 минут 23 сентября 2019 года в служебном кабинете Службы в г. Сочи ПУ ФСБ России по Краснодарскому краю по адресу: <адрес>, в бюстгальтере, надетом на Манасян Л.М., был обнаружен и в последствии изъят один полимерный пакет с замком «салазка», с веществом внутри, которое содержит в своем составе наркотическое средство – мефедрон (4-метилметкатинон) - массой 0,58 грамма, что в соответствии с постановлением Правительства РФ № 1002 от 01.10.2012 «Об утверждении значительного, крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а так же значительного, крупного, и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» является значительным размером данного наркотического средства, которое Манасян Л.М. незаконно хранила при себе без цели сбыта».*⁴⁴

⁴⁴ Приговор Хостинского районного суда города Сочи Краснодарского края № 1-117/2020 от 16 июля 2020 г. по делу № 1-117/2020. [Электронный ресурс]. Доступ из справочно-правовой системы «Консультант плюс».

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, в результате проведенного исследования его цель – изучение криминалистических аспектов расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ для последующей разработки рекомендаций практического характера сотрудникам правоохранительных органов, специализирующимся на их расследовании и раскрытии, мною была достигнута. Так, мною было проведено изучение теоретических источников, посвященных вопросам расследования контрабанды наркотиков; проведен анализ материалов судебно-следственной практики для выявления проблемных аспектов расследования контрабанды наркотиков; выявлены типичные ситуации их расследования; разработаны алгоритмы действий в каждой их выявленных ситуаций расследования; рассмотрены проблемы производства некоторых следственных действий, направленных на доказывание виновности лица, совершившего контрабанду наркотиков, и даны рекомендации по их производству. Так, проведенный мною анализ Приговоров показал, что наиболее часто средствами доказывания по делам о контрабанде наркотиков выступают такие следственные действия, как допрос, назначение и производство судебных экспертиз, следственный осмотр, обыск (личный обыск подозреваемого), именно они составляют основную доказательственную базу по делу и вызывают ряд трудностей при производстве.

Важным компонентом криминалистической методики называют следственную ситуацию. Она представляет собой совокупность обстоятельств, сложившихся на определенный период расследования. Для начального, промежуточного либо конечного этапа расследования характерны типичные следственные ситуации рассматриваемых преступлений. Компонентом криминалистической методики признают планирование расследования. Его связывают с эффективным

взаимодействием следователя с оперативными подразделениями органов внутренних дел.

Можно констатировать, что наиболее полное и всестороннее доказывание всех обстоятельств, подлежащих установлению по делу – это главная задача всего процесса расследования. А заключительный этап расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в т.ч. их контрабанды, характеризуется устранением или преодолением проблемных следственных ситуаций. Используя поисковые возможности, на заключительном этапе проводится аналитико-систематизирующая и процессуально-оценочная работа следователя.

Итак, алгоритмы процессуальных и иных действий зависят от конкретной исходной следственной ситуации, но обусловлены наличием информации о субъекте и ее источником. В связи с анализом судебной практики, данных, полученных в ходе производственной практики нами установлено, что каждое преступление, совершаемое в сфере незаконного оборота наркотиков, в существенной степени индивидуально. Поэтому в процессе расследования целесообразно использовать рекомендуемые мною алгоритмы процессуальных действий, обусловленных конкретной следственной ситуацией. Надеюсь, данные рекомендации будут востребованы и мной как будущим профессионалом, так и действующими сотрудниками правоохранительных органов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Нормативные правовые акты и иные официальные документы:

1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 31.07.2020) // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 15.10.2020) // СЗ РФ. 2001. № 52 (Ч. 1). Ст. 4921.
3. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ // СПС Консультант Плюс.
4. О введении в действие перечней статей Уголовного кодекса Российской Федерации, используемых при формировании статистической отчетности: Указание Генпрокуратуры России № 487/11, МВД России № 1 от 12.07.2019 г. (ред. от 23.10.2019 г.) // СПС «Консультант Плюс»
5. Об утверждении Доктрины информационной безопасности Российской Федерации: Указ Президента РФ от 05.12.2016 г. № 646 // СЗ РФ. 2016. № 50. Ст. 7074.

Монографии, учебники, учебные пособия:

6. Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. М. : НОРМА, 2007.
7. Артемов И.Ю. Некоторые особенности понятия криминалистической методики расследования преступлений // Юридическая наука и практика: Вестник Нижегородской академии МВД России. 2011. № 1 (14). С. 122-127.
8. Баев О. Я. Криминалистика. Лекционный курс: учебное пособие. М.: Юстиция, 2017. 620 с.
9. Башмаков И.С. Особенности первоначального этапа расследования коррупционных преступлений, совершаемых представителями органов местной власти: дис. ... канд. юрид. наук. - Екатеринбург, 2006. 216 с.
10. Белкин Р. С. Криминалистика // Проблемы сегодняшнего дня. М., 2001. 680 с.

11. Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. М., 1988. 480 с.
12. Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т. 1 : Общая теория криминалистики. М. : Юристъ, 1977. 690 с.
13. Белкин Р.С. Курс криминалистики. М.: Юнити-Дана; Закон и право, 2001. 913 с.
14. Белкин Р.С., Винберг А.И. Криминалистика: Общетеоретические проблемы. М., 1973. 650 с.
15. Белкин Р.С., Краснобаев Ю.И. О предмете советской криминалистики // Правоведение. 1967. № 4. С. 12-18.
16. Бердичевский Ф.Ю. О предмете и понятийном аппарате криминалистики // Вопросы борьбы с преступностью. М., 1976. Вып. 24. С. 131-139.
17. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. М. : Изд-во Моск. ун-та, 1978. 330 с.
18. Васильев А.Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений // Социалистическая законность. 1975. № 4. С. 63-70.
19. Винберг А. И. Введение в криминалистику (Предмет, метод, система курса советской криминалистики). М., 1950. 412 с.
20. Возгрин И.А. 1.1. Глава 1 и 2 / в кн.: Курс криминалистики: В 3 т. Т. II. Криминалистическая методика: Методика расследования преступлений против личности, общественной безопасности и общественного порядка / Под ред. О.Н. Коршуновой и А.А. Степанова. СПб. : Юридический центр Пресс, 2004. С. 11-94.
21. Возгрин И.А. Введение в криминалистику: история, основы теории, библиография. СПб., 2003. 416 с.
22. Возгрин И.А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений. Л., 1977. 260 с.

23. Володина Л.М. Предмет познания и предмет доказывания по уголовному делу //Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 3(4). С. 185-190. 81

24. Гавло В.К. Теоретические проблемы и практика применения методики расследования отдельных видов преступлений. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1985. 333 с.

25. Гармаев Ю.П. Криминалистическая методика в эпоху информационного общества // В сборнике: Криминалистика как наука и учебная дисциплина: история, настоящее и перспективы развития. Доклады Международной научно-практической конференции, посвященной 35-летию кафедры криминалистики Института права БашГУ. Башкирский государственный университет. 2017. С. 12-21. 25. Гармаев Ю.П. Мультимедийные межотраслевые средства предупреждения преступности: перспективы разработки и внедрения // Криминологический журнал Байкальского государственного университета экономики и права. 2014. № 3. С. 71-80.

26. Гармаев Ю.П. Правовое просвещение и правовое информирование в оперативно-разыскной деятельности и в уголовном процессе // Оперативник (сыщик). 2015. № 3(44). С. 28-32.

27. Гармаев Ю.П. Проблемы создания криминалистических методик расследования коррупционных преступлений // В сборнике: предупреждение коррупции в органах государственной власти РФ сборник научных статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. Симферополь, 2020. С. 82-86.

28. Гармаев Ю.П. Разработка комплексных методик расследования как перспективная тенденция развития криминалистических методических рекомендаций // Правоведение. 2003. № 4. С. 155-170.

29. Гармаев Ю.П. Теоретические основы формирования криминалистических методик расследования преступлений: дис. ...д-ра юрид. наук. М., 2003. 342 с.
30. Гармаев Ю.П., Лубин А.Ф. Проблемы создания криминалистических методик расследования преступлений: теория и практика. СПб.: Изд-во Р. Асланова «Юридический центр Пресс», 2006. 187с.
31. Голунский С.А., Рогинский Г.К. Техника и методика расследования преступлений / Под ред. М. С. Строговича. М., 1934. Вып. 1. 416 с.
32. Голунский С.А., Шавер Б.М. Криминалистика. Методика расследования отдельных видов преступлений / Под ред. А. Я. Вышинского. М., 1939. 270 с.
33. Грибунов О.П. Теоретические основы и прикладные аспекты раскрытия, расследования и предупреждения преступлений против собственности, совершаемых на транспорте. Иркутск, 2016. 412 с.
34. Громов В., Лаговьер Н. Расследование хозяйственных и должностных преступлений. М., 1928. 330 с.
35. Гулина Е.В. Особенности криминалистической методики расследования коррупционных преступлений в сфере высшего образования: дис. ... канд. юрид. наук. Улан-Удэ, 2019. 230 с.
36. Густов Г.А. Программно-целевой метод организации раскрытия убийств : учеб. пособие. СПб., 1993. 365 с.
37. Евгеньев М.Е. Методика и техника расследования преступлений. Киев, 1940. 263 с.
38. Жбанков В.А. Принципы системного подхода в криминалистике и в практической деятельности органов внутренних дел при собирании, исследовании, оценке и использовании доказательств. М., 1977. 250 с.
39. Захаров Г.К. Криминалистическая характеристика преступлений – «кривое» зеркало преступной деятельности // Вестник криминалистики. 2008. № 1. С. 71-79.

40. Зотов Б.Л. Общие положения методики расследования отдельных видов преступлений. М., 1955. 270 с.
41. Колдин В.Я. Криминалистическая методика в системе криминалистики. Вып. 3 (47). М. : Спарк, 2013. 410 с.
42. Колесниченко А.Н. Научные и правовые основы расследования отдельных видов преступлений: Дис. ... д-ра юрид. наук. Харьков, 1967. 360с.
43. Колоколов Е. Правила и формы о производстве следствий, составленные по Своду Законов. М., 1833. 412 с.
44. Комаров И.М., Комарова Е.И. Следственные ошибки и тактика их устранения в суде: монография. М. : Юрлитинформ, 2015. 379 с.
45. Косарев С.Ю. История и теория криминалистических методик расследования преступлений. СПб., 2008. 493с.
46. Косарев С.Ю. Криминалистическая методика расследования преступлений (становление и перспективы развития). СПб., 2005. 460 с.
47. Криминалистика. Книга 1. Техника и тактика расследования преступлений: Учебник для слушателей правовых вузов / Под общ. ред. Б.С. Ошеровича и М.С. Строговича. М., 1935. 290 с.
48. Курс криминалистики. Общая и Особенная часть / Под ред. В.Е. Корноухова. В 3- томах. М. : Юрист, 2010-2014. 880 с.
49. Образцов В. А. Криминалистика: модели средств и технологий раскрытия преступлений: курс лекций. М. : Импэ-паблиш, 2004. 690с.
50. Образцов В. А. Криминалистическая характеристика преступлений: дискуссионные вопросы. М., 1984. 420с.
51. Образцов В.А. Криминалистическая классификация преступлений. Красноярск, 1988. 260 с.

Научные публикации и статьи в иных периодических изданиях:

52. Ишигеев В.С., Пузикова А.В. Криминалистическая характеристика преступлений: фантом или реальность? // Юристъ-Правоведъ. 2018. № 3 (86). С. 160-163.

53. Калюжный А.Н. Уголовно-правовые, криминалистические и иные основания систематизации криминалистических методик расследования преступлений // Современное уголовно-процессуальное право - уроки истории и проблемы дальнейшего реформирования. 2020. Т. 1. № 1 (2). С. 274-280.

54. Карагодин В.Н. Основы методики расследования коррупционных преступлений (глава 28) / Криминалистика: учебник / Под ред. В.Н. Карагодина, Е. В. Смахина. Тюмень, 2018. С. 564-597.

55. Карпец И.И. Правовая наука и практика борьбы с преступностью. Перспективы укрепления взаимодействия // Советское государство и право. 1985. № 12. С. 3-8.

56. Китаева В.Н. Проблемы формирования криминалистической характеристики преступлений // Сибирские криминалистические и уголовнопроцессуальные чтения. Иркутск, 2015. С. 172-178.

57. Корма В.Д. Криминалистическая технология: проблемы и пути их решения // Криминалистика XXI века: стратегия и тактика: колл. монография /Отв. ред. Е. П. Ищенко. М.: Проспект, 2016. С. 44-62.

58. Корма В.Д. Некоторые проблемы методики расследования преступлений // Вестник Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2019. № 3 (55). С. 71-81.

59. Баев О.Я. И все же: реальность или иллюзия? (Еще раз о криминалистической характеристике преступлений) // Вестник криминалистики. 2002. Вып. 1 (3). С. 20-24.

60. Лузгин И.М. Проблемы развития методики расследования отдельных видов преступлений // Методика расследования преступлений. М., 1976. С. 32-33.

Интернет-ресурсы:

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

62. Росправосудие. – URL: <https://rospravosudie.com>

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

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

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

Эмпирические материалы:

66. Приговор Благовещенского городского суда от 6.02.2020. Дело № 1-1068/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/X8cWQTOjITWa/>

67. Приговор Болотнинского районного суда от 10.06.2019. Дело № 1-70/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/ADyQXXT7B6mu/>

68. Приговор Донецкого городского суда Ростовской области от 29.05.2019. Дело № 1-245/2018. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/tlPYll7enslq/>

69. Приговор Железнодорожного районного суда г. Хабаровска от 8.07.2020. Дело № 1-482/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/o6U7xzCToZbu/>

70. Приговор Кировградского городского суда Свердловской области от 21.08.2019. Дело № 1-117/2019. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/X5lHuv8mNL6X/>

71. Приговор Санкт-Петербургского городского суда от 30.07.2020. Дело № 2-26/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/aKWke96LQDda/>

72. Приговор Хостинского районного суда города Сочи Краснодарского края от 16.07.2020. Дело № 1-117/2020. URL: <https://sudact.ru/regular/doc/Sk9Tvc9zCe6v/>