

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

Кафедра оперативно-разыскной деятельности
Направление подготовки (специальность): 40.05.02 Правоохранительная деятельность

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

Оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные средства достижения цели раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Выполнил:
Слушатель
П 1811 старший лейтенант полиции
(№ учебной группы, специальное звание)

Алехин Никита Игоревич
(фамилия, имя, отчество)

Руководитель
доцент

кандидат юридических наук, доцент
(ученая степень, ученое звание)

_____ (специальное звание)

Волынкин Евгений Николаевич
(фамилия, имя, отчество)

Консультант

Дата защиты:

«20» марта 2024 г.

_____ (должность)

_____ (ученая степень, ученое звание)

_____ (специальное звание)

_____ (фамилия, имя, отчество)

Оценка: хорошо

Председатель ГЭК
Александр Александрович
(специальное звание)

_____ (инициал)

В.И. Таубель
(инициалы, фамилия)

Красноярск, 2023

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

Кафедра оперативно-разыскной деятельности

Направление подготовки (специальность): 40.05.02 Правоохранительная деятельность

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

Оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные средства достижения цели раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Выполнил:

Слушатель

П 1811 старший лейтенант полиции

(№ учебной группы, специальное звание)

Алехин Никита Игоревич

(фамилия, имя, отчество)

Руководитель

доцент

кандидат юридических наук, доцент

(ученая степень, ученое звание)

_____ (специальное звание)

Волынкин Евгений Николаевич

(фамилия, имя, отчество)

Консультант

Дата защиты:

«__» _____ 20__ г.

_____ (должность)

_____ (ученая степень, ученое звание)

_____ (специальное звание)

Оценка: _____

_____ (фамилия, имя, отчество)

Председатель ГЭК

_____ (специальное звание)

_____ (подпись)

_____ (инициалы, фамилия)

Красноярск, 2023

ВЕДЕНИЕ

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ,
КАК ИСТОЧНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ РАСКРЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ....

§1. Понятие и сущность средств для достижения цели в доказывании по
уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических
средств.....

§2. Понятие средств достижения цели в процессе осуществления
оперативно-розыскной деятельности и их разграничение для формирования
доказательств по делам о незаконном обороте наркотиков.....

§3. Особенности использования средств для наиболее эффективного
достижения цели в расследовании по уголовным делам, связанным с
незаконным оборотом наркотиков и в процессе осуществления оперативно-
розыскной деятельности

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ И УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ РАСКРЫТИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ....

§1. Проблемные вопросы средств достижения цели в процессе
добывания сведений и их дальнейшего использования для формирования
доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом
наркотиков

§2 Проблемы установления истины и средства ее достижения в процессе
расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков
.....

ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....

БИБЛИГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Актуальность темы исследования. Раскрытие и расследования по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков обуславливают деятельность соответствующих должностных лиц, использующих имеющиеся в их распоряжении соответствующие средства для достижения поставленных целей.

В качестве оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных средств достижения цели могут использоваться методы, действия, ресурсы или объекты действительности, имеющиеся в распоряжении соответствующих должностных лиц в рассматриваемой сфере.

Ведущую роль в деле борьбы с незаконным оборотом наркотиков играют оперативные подразделения органов внутренних дел (далее – ОВД), деятельность которых направлена на снижение уровня наркопреступности и поддержание состояния защищенности граждан Российской Федерации от реальной угрозы здоровью не столько отдельным индивидам, сколько здоровью населения и человечеству в целом.

При этом основной задачей как указывается в научной литературе, является раскрытие преступления, сбор доказательств, привлечение лица к уголовной ответственности¹.

Между тем противодействие участникам незаконного оборота наркотиков может быть возможным, лишь при использовании средств, дающих максимальный потенциал для быстрого достижения цели.

В теории права и других отраслевых науках используется понятие «средства достижения поставленных целей», которые имеют и собственно-юридическое значение: это все то, что используется субъектом в ходе его деятельности для достижения поставленной цели, задачи.

Средствами достижения целей в уголовно-процессуальной деятельности является окончательный предел деятельности, ради осуществления которого совершается то или иное производство. Цель формирует и определяет реальную работу, определяя ее концепцию и развитие по достижению

¹ Рыжаков А.П. Уголовный процесс : учебник для вуз. 2-е изд. М., 2003. С. 8.

конкретных итогов, к которому стремится сотрудник правоохранительных органов, она также способствует разработки ряда приемов, которые необходимы для ее достижения¹.

Вместе с тем для достижения целей в оперативно-розыскной и уголовно-процессуальной деятельности, необходим комплекс специальных средств, позволяющий их успешно реализовать, при надлежащем соблюдении действующего законодательства.

Основные проблемы, как представляется, связаны с отсутствием единообразного подхода к пониманию средств для достижения цели в доказывании по уголовным делам.

В связи с этим складывается ситуация, когда отсутствие четко сформулированных оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных средств, для достижения цели в раскрытии преступления влечет за собой неверно выбираемые средства и, как следствие этого, отсутствие должного результата в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

В своей профессиональной деятельности сотрудники оперативных и следственных подразделений в целях раскрытия преступлений использует логику, психологию, самые различные научно-технические средства и т. п., однако все это подлежит применению только на основании закона, который является единственным исходным материалом – средством достижения цели уголовного процесса.

Актуальность исследования обусловлена отсутствием исследования проблем оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных средств достижения цели раскрытия преступлений и сфере незаконного оборота наркотиков в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности являются малоизученными, что в свою очередь, обуславливает теоретическую и практическую значимость избранной темы.

¹ Барабанов, П. К. К вопросу о назначении уголовного судопроизводства [Текст] / П. К. Баранов // Правоведение. – 2008. – № 3. – С. 24

Степень разработанности темы. Проблема достижения целей и средств их достижения в уголовном судопроизводстве уже многие годы привлекает внимание отечественных ученых и исследователей: М.В. Бавсун, А.П. Блинкова, Е.Г. Буниной, Г.Н. Ветровой, Т.О. Колосовой, Н.С. Мановой, З.В. Макаровой, С.Д. Назарова, Г.А. Печникова, А.Ю. Смолина, С.Ф. Шумилина, Ю.К. Якимович, В.А. Якушин и др.

Однако, несмотря на значительное число исследований и публикаций, посвященных наркопреступности, логически безупречного оптимального научного и прикладного решения данной проблемы пока не достигнуто.

Объектом исследования являются проблемы достижения цели раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и средств ее достижения.

Предметом исследования является анализ оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных средств достижения цели раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Целью настоящей работы является анализ проблем соотношения цели и средств при проведении оперативно-розыскных мероприятий, установления истины для формирования доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Достижение цели обусловило необходимость решения **следующих задач:**

– охарактеризовать понятие и сущность средств для достижения цели в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств;

– проанализировать средства достижения цели в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности для формирования доказательств по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков;

– исследовать особенности использования средств для наиболее эффективного достижения цели в расследовании по уголовным делам,

связанным с незаконным оборотом наркотиков и в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности;

– выявить проблемные вопросы достижения цели в процессе добывания сведений и их дальнейшего использования для формирования доказательств по уголовным делам, связанным с незаконном оборотом наркотиков;

– рассмотреть проблемы установления истины и средства её достижения в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Методологическую основу исследования составляют теория познания, ее всеобщий метод материалистической диалектики.

В процессе исследования использовались общенаучные методы: описание, наблюдение, сравнение, анализы; метод социологии: опрос.

Теоретическую основу исследования составили научные труды различных авторов, таких как: В.А. Азаров, П.К. Барабанов, Г.Н. Ветрова, Ю.П. Гармаев, С.Д. Назаров, А.П. Рыжаков, С.Ф. Шумилин и ряд других ученых.

Эмпирическую базу исследования составили материалы практической деятельности следственно-оперативных подразделений Сибирского линейного управления (ЛУ) на транспорте. Проведен анализ статистических и иных данных, характеризующих деятельность следственных и оперативных подразделений линейных отделов полиции на транспорте в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков за 2022 - 2023 гг.; осуществлен выборочный опрос следователей и сотрудников оперативных подразделений линейных отделов и отделений.

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

ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И КЛАССИФИКАЦИЯ СРЕДСТВ, КАК ИСТОЧНИКОВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ.

§1. Понятие и сущность средств для достижения цели в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Для конструктивного решения задачи рассмотрим, что понимается по терминами «средство» и «цель». Для этого сначала обратимся к источникам их толкования. Средство – это: 1. Прием, способ действий для достижения чего-нибудь. 2. Предмет, приспособление (или совокупность их), необходимое для осуществления какой-н. деятельности. 3. Предметы, приспособления или совокупность их, необходимые для осуществления чего-либо. 4. Деньги, капитал, материальные ценности¹.

Средствами являются процессуальные решения и процессуальные действия, связанные с их исполнением, поскольку каждое процессуальное решение и процессуальное действие имеет определенные цели, все они сориентированы на достижение непосредственных целей уголовно-процессуальной деятельности².

Процессуальные средства органов расследования – это конкретные полномочия, предоставляемые для осуществления процессуальных действий и принятия решений, сами процессуальные действия (решения) и процессуальные формы, в которые указанные действия и решения облечены³.

Цель – конечный результат деятельности человека (или коллектива людей), предварительное идеальное представление о котором и желание его

¹ Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. — М.: Гос. ин-т «Сов. энцикл.»; ОГИЗ; Гос. изд-во иностр. и нац. слов. — 1935-1940. — (4 т.) .

² Элькин П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном праве. — Ленинград, 1976. — С. 72.

³ Ларин А.М. Эффективность применения уголовно-процессуального закона / Советский уголовно-процессуальный закон и проблемы его эффективности. — Москва, 1979. — С. 48.

достигнуть predeterminedляют выбор соответствующих средств и системы специфических действий по его достижению¹.

В своем конкретном выражении цель – это то, к чему стремятся, чего хотят достичь; конечный результат, на который преднамеренно направлен процесс². Цель достигается путем решения конкретных задач, возложенных на конкретный правоохранительный орган (суд, прокуратуру, орган дознания, предварительного следствия). Иначе говоря, задачи этих органов в заданном отношении выступают в качестве средств достижения цели»³.

Цель это – предвосхищенный в сознании результат, на достижение которого направлены действия⁴ в нашем случае это раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Приспосабливая указанные понятия, можно заключить, что достижения поставленной цели человеком в качестве средств используются различные приемы, способы действия, предметы.

В соответствии с общей теорией систем, цель достигается, как правило, выполнением взаимосвязанного комплекса многообразных задач, в том числе и различных уровней и степеней общности. При этом решение задач дает в системе нечто большее, чем простой результат сложения решений — достижение цели как идеи деятельности. Выдвинутая в свое время Аристотелем идея «целое больше суммы его частей» в общей теории систем является основным постулатом. Анализ свидетельствует, что в таком аспекте – аспекте теории систем – многими процессуалистами рассматриваются категории «цели» и «задачи» уголовного судопроизводства.

Цель стадии предварительного расследования обеспечивается путем решения ее задач (требований)¹.

¹ Философский словарь / Под ред. И. Т. Фролова. 7-е изд., перераб. и доп. М.: Республика, 2001. С. 647.

² Толковый словарь живого великорусского языка: в 4 т. / авт.-сост. В. И. Даль. – 2-е изд. – СПб. : Типография М. О. Вольфа, 1880–1882.

³ Володина Л. М. Цели и задачи уголовного процесса // Государство и право. - 1994. - № 11. – С. 129.

⁴ См.: Постика И.В. Раскрытие и расследование преступлений в европейских социалистических странах (криминалистические проблемы). – Одесса, 1985. – С.388.

Следует заметить, что действующий уголовно-процессуальный закон не формулирует задач органов предварительного расследования.

По мнению М.С. Строговича, задачами предварительного расследования являются: всестороннее и исчерпывающее его проведение; раскрытие преступления в полном объеме; выявление и изобличение всех участников преступления; собирание и проверка необходимых доказательств; приведение в ясность всех обстоятельств дела; ограждение невиновных от неосновательного обвинения; выяснение причин и условий, способствовавших совершению преступления или затрудняющих его своевременное обнаружение и пресечение².

А.К. Гаврилов полагает, что для стадии предварительного расследования характерны следующие задачи: «1) быстрое и полное раскрытие преступлений, 2) обеспечение прав обвиняемого и других участников процесса, 3) надлежащая подготовка уголовного дела для его рассмотрения судом»³.

Вместе с тем в процессуальной литературе предлагается ряд других перечней задач стадии предварительного расследования, при этом все определения задач во многом схожи, большинство задач теми или иными авторами представляются в различном сочетании.

В связи с указанными обстоятельствами можно заключить, цель стадии предварительного расследования заключается в том, чтобы установить обстоятельства преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, сформировать доказательственную базу и подготовить дело к рассмотрению в суде.

¹ Зажицкий В.И. О направлениях совершенствования Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации // Государство и право. – 2004. -№ 4. – С. 30.

² Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. Порядок производства по уголовным делам по советскому уголовно-процессуальному праву / М.С. Строгович. – М. : Наука, 1970. – С. 39 – 40, 67.

³ Гаврилов А.К. Раскрытие преступлений (правовые и организационные вопросы) / А.К. Гаврилов. – Волгоград : Высш. следств. шк. МВД СССР, 1976. – С. 53

При более внимательном рассмотрении видно, что под средствами достижения цели понимаются использование конкретных объектов, осуществление конкретной деятельности, в нашем случае, включенные в противодействие незаконному обороту наркотиков, и обеспечивающие получение результата в раскрытия преступлений в данной сфере.

Иными словами средства достижения цели – это объективные предметы используемые сотрудниками оперативных и следственных подразделений или их действия, включенные в структуру их правоохранительной деятельности и обеспечивающие решения задач в выявлении и раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Здесь следует заметить, что в сфере противодействия наркотиков не все предметы используются, как средство, а лишь те которые используются сотрудниками оперативного подразделения и следователем в результате включения их в систему деятельности по изобличению лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Превращаясь в средства, предметы не теряют своих доказательственных свойств, несущих на себе следы преступления.

Логика взаимодействия цели и средства в противодействии незаконному обороту наркотиков состоит в том, что цель не только определяет тот или иной предмет как соответствующее ей средство, несущее на себе следы преступления или фактические данные, имеющие доказательственное значение, но и сама выступает в кое-что обстоятельное, определенное с взаимоотношением к средству достижения цели. Далее уместно заметить, что взаимодействие целей и средств с одной стороны осуществляется в зависимости от поставленной цели и выбора средств, для ее достижения в противодействии незаконному обороту наркотиков, а с другой стороны, выступает как та совокупность средств, которой располагают в данное время сотрудники оперативного подразделения и следователь, и которые могут реально в общем виде использоваться для достижения поставленных целей в

раскрытия преступления в рассматриваемой сфере. Следователь в процессе раскрытия преступления ставит перед сотрудниками оперативного подразделения, как правило, только такие задачи, которые они могут решить в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

П.К. Барабанов справедливо, на наш взгляд, конкретизирует цель и устанавливает деятельность в сфере противодействия преступности, которая определяет ее функциональность и развитие, так как она является наряду с этим существенным результатом, к которому стремится сотрудник правоохранительных органов, кроме того она еще способствует формированию ряда операций, способствующих успешному достижению цели в раскрытии преступления, в нашем случае в сфере незаконного оборота наркотиков¹.

Мы солидарны с С.Ф. Шумилиным который считает, что ответ на вопрос о средствах достижения целей следственной деятельности, хотя и не исчерпывающий, содержится в нормах Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих проверку сообщений о преступлениях и собирание доказательств².

Вместе с тем для достижения целей раскрытия преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, необходим комплекс специальных средств, позволяющих их успешной реализации. Причем применяемые средства сотрудниками оперативного подразделения и следователем, должны:

- соответствовать требованиям законности;
- быть сопоставимы осуществлению поставленной цели в изобличении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков;
- базироваться на достоверных фактах;

¹ Барабанов, П.К. К вопросу о назначении уголовного судопроизводства [Текст] / П.К. Баранов // Правоведение. – 2008. – № 3. – С. 24.

² Шумилин С.Ф. Следственная деятельность: цели и средства достижения [Текст] монография / С.Ф. Шумилин. – Белгород: Бел ЮИ МВД России имени И.Д. Путилина, 2017. – С. 67.

– являться предельно продуктивными, способными достигнуть оптимального результата в достижении целей в доказывания по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

В этой связи справедливо, на наш взгляд, отмечает С.С. Босхолов, о том, что противодействие преступности нередко формирует жесткое сопротивление наркодельцам, с целью полного их изобличения, а для достижения конечной цели в борьбе могут быть применены любые средства¹.

Принимая позицию этого автора, мы в тоже время, считаем правомерным суждение, согласно которому оперативно-розыскная и уголовно-процессуальная деятельность реализуются на концепции целенаправленных установок, которые должны определять адекватные этому средства для достижения целей, в нашем случае, доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Несмотря на все многообразие определений категории «средства», мы полагаем, что в большинстве случаев в уголовном процессе под средствами для достижения цели понимается набор правовых, организационно-тактических инструментов, приемов, способов, а также форм, испытанных и одобренных практикой, применяющихся для раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В качестве средств достижения следователем могут использоваться методы, действия, имеющиеся информационные ресурсы или объекты действительности. Мы полагаем, все, что существует вне нашего рассудка, становится объективной действительностью, и в тоже время явления действительности вне нас принято называть традиционным и общеизвестным термином «объект логики». В свою очередь, под объектом логики следует

¹ Босхолов С.С. Основы уголовной политики. Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и информационный аспекты. – С.С. Босхолов. – 2-е изд., перераб. – М.: ЮрИнфоР, 2004. – С. 36-39.

понимать - мышление человека – сложный, многогранный процесс, высшая форма познания мира¹.

Важное место в этом отводится, по нашему мнению, так называемым «лучшим средствам», которые дают максимальные возможности для быстрого достижения цели, в нашем случае, раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

К числу указанных средств мы также отнесем:

– личностные ресурсы сотрудников оперативных и следственных подразделений (знания, умения, навыки, способности, качества, психоэмоциональное состояние, в том числе его физическое здоровье);

– умение профессионально формировать указанными сотрудниками план действий и четкое следование ему, что будет, является гарантией скорого достижения цели;

– время и жизненная энергия сотрудников, поскольку при рациональном его применении, может ускориться достижение цели;

– использование правильно выбранного инструментария (средств);

– продуманные и взвешенные совместные действия сотрудников оперативных подразделений и следователя на первоначальном и последующем этапах расследования преступления.

Завершая рассмотрение данного параграфа можно сформулировать следующие выводы:

1. Под средствами для достижения цели в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, следует понимать набор правовых, организационно-тактических инструментов, приемов, способов, а также форм, испытанных и одобренных практикой.

2. Средства для достижения цели в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков должны:

– соответствовать требованиям законности;

¹ Антюшин С.С. Логика / С.С. Антюшин, Н.В. Михалкин. Учебное пособие. – М.:РАП, 2013 – С. 6.

- быть сопоставимы осуществлению поставленной цели в изобличении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков;
- базироваться на достоверных фактах;
- являться предельно продуктивными, способными достигнуть оптимального результата в достижении целей в доказывания по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

3. Взаимодействие целей и средств в процессе раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с одной стороны осуществляется в зависимости от поставленной цели и выбора средств, для ее достижения, а с другой стороны, выступает как та совокупность средств, которой располагают в данное время сотрудники оперативного подразделения и следователи, и которые могут реально в общем виде использоваться для достижение поставленных целей.

4. К средствам достижения цели сотрудников оперативных и следственных подразделений в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков следует относить:

- личные ресурсы следователя (знания, умения, навыки, способности, качества, психоэмоциональное состояние, в том числе его физическое здоровье);
- умение профессионально формировать план действий и четкое следование ему, что будет, является гарантией скорого достижения цели;
- время и жизненная энергия, поскольку при рациональном его применении, может ускориться достижение цели;
- использование правильно выбранного инструментария (средств);
- продуманные и взвешенные действия следователя на первоначальном и последующем этапах расследования преступления.

§2. Понятие средств достижения цели в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности и их разграничение для формирования доказательств по делам о незаконном обороте наркотиков.

«Деятельность, лишенная цели, является бессмысленной». Данное изречение принадлежит философу в области права Д. А. Керимову и с ним, на наш взгляд, нельзя не согласиться. Поскольку главенствующая роль в достижении цели в изобличении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков принадлежит оперативным подразделениям, это объясняется тем, что они в своей деятельности, в отличие от следственных подразделений они используют весь арсенал имеющихся у них средств, преимущественно негласного характера.

Поэтому далее мы согласимся с П.К. Барабановым, который полагает, что цель определяет и формирует конкретную деятельность, создавая параметры ее развития, поскольку она служит не только тем реальным результатам, к которому стремится сотрудник оперативного подразделения, она также способствует определению ряда действий, осуществление которых имеют важное значение для ее достижения»¹.

Важное место в этом отводится целям указанным в ст. 1 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»², к которым в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков: следует отнести защиту жизни и здоровья человека и гражданина, и государства от преступных посягательств.

Перечисленные цели являются, по нашему мнению, определяющими для постановки задач и выработки дефиниций оперативно-розыскной деятельности (далее – также ОРД).

Прежде всего, стоит обратить особое внимание на то, что для достижения указанных целей посредством подготовки и проведения оперативно-розыскных мероприятий (далее – также ОРМ) оперативными

¹ Барабанов, П. К. К вопросу о назначении уголовного судопроизводства [Текст] / П. К. Баранов // Пра-воведение. – 2008. – № 3. – С. 24.

² Об оперативно-розыскной деятельности : Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

подразделениями выдвигаются наиболее эффективные, в том или ином случае, исходя из замыслов лиц, подготавливающих, совершающих преступления в рассматриваемой сфере. Поэтому в данной ситуации для успешного достижения цели в процессе осуществления ОРД в качестве средств, на наш взгляд, выступают:

- мобильность оперативных подразделений;
- активное использование информационных ресурсов;
- осведомленность о криминальной активности лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Целью в выявлении и изобличении противоправной деятельности лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков также является своевременный сбор сведений из гласных и негласных источников информации о их причастности, документирование, способы решения возникающих задач, в процессе предварительной проверки (разработки), полнота документирования и своевременная реализация результатов ОРД.

Как показывает практика, при достижении цели раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в процессе осуществления ОРД являются эффективное использование оперативно-розыскных средств, которые во многом зависят от их целевой направленности, комплексного использования сил и оперативно-розыскных средств, плановости и оперативности при подготовке и проведении оперативно-розыскных мероприятий. Причем цели достижения раскрытия преступлений в рассматриваемой сфере должны быть конкретными и реально достижимыми.

Так, к примеру, достижения цели в раскрытии (оперативно-розыскным путем) фактов замаскированных хищений наркотикосодержащего сырья и готовых наркотических средств на объектах железнодорожного, речного и воздушного транспорта будут выступать следующие средства:

- учетная документация (порядка расходования, транспортировки и хранения сильнодействующих и наркотических средств);

– наличие характеризующих сведений (доходов; образа жизни, связей имеющих судимости и др.), полученных оперативным путем в отношении материально ответственных и иных лиц, имеющих непосредственный доступ к сильнодействующим и наркотическим средствам;

– наличие материалов ревизий хозяйственной деятельности предприятий и учреждений, рекламаций на поставки сырья и готовой редуки; других документов, касающихся приобретения, хранения, транспортировки, уничтожения и отпуска наркотиков, свидетельствующих о вероятной преступной деятельности проверяемых лиц;

Опыт показывает, что преступники, перевозя наркотики, часто выдают себя поведением. Оперативные группы, используя метод личного сыска, осуществляют поиск перевозчиков наркотических средств, в поездах, самолетах, на железнодорожных вокзалах, аэропортах и прилегающих к ним площадях, поддерживают оперативный контакт с ревизорами поездов, проводниками, стюардессами и обслуживающим персоналом вокзалов, аэропортов.

Наряду с изучением маршрутов незаконной транспортировки, важное место в распознавании перевозчиков придается изучению приемов и поведения наркокурьеров при перевозке.

Следует заметить, что характерным признаком перевозчиков наркотического сырья природного происхождения является наличие его в багаже больших по объему и легких по весу вещей. С целью уменьшения объема и удобства в скрытой перевозке, наркотическое сырье в последнее время все чаще перемалывается в порошок и упаковывается целлофановые пакеты. Имели место случаи, когда перевозимое наркотическое сырье и прекурсоры обнаруживали в служебном купе проводника, в топке нерабочего тамбура, других тайниках вагона, наркотики выбрасывались из вагона на ходу поезда в обусловленном месте.

Поэтому далее укажем, что личностные ресурсы сотрудника оперативного подразделения (его знания, умения, навыки, способности,

качества), как средства достижения цели способствуют правильному определению наркокурьера:

- по общим факторам риска (социальный статус, национальность, гражданство);
- целям, маршрутам поездки;
- внешним поведенческим признакам;
- физиологическим признакам;
- психомоторным реакциям;
- багажу и предметам, которые провозит лицо.

Надо отметить, что опыт использования специально подготовленных собак показывает, что наиболее эффективно их применение при досмотре в аэропортах, при проверке в камерах хранения и ручной клади, в вокзалах, в поездах, почтовых вагонах.

В частности, практика показывает, что в тех линейных отделах, где своевременно и профессионально грамотно выполняются оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия по горячим следам, там достигаются положительные результаты.

Поэтому далее попытаемся сказать, что опираясь на цели уголовного законодательства в качестве оперативно-розыскных средств достижения цели раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков можно определить ресурсы, которые имеют наиболее существенное значение для решения задач, которые должны быть решены при расследовании указанных преступлений.

В свою очередь необходимым условием для достижения целей в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, посредством осуществления ОРД особое значение имеет соблюдение выработанных наукой и практикой принципов оперативно-розыскной деятельности. Эти принципы predetermined объективными закономерностями, вытекающими из целей и задач ОРД, а также из практики

применения негласных сил, средств и методов, имеющихся в распоряжении органов внутренних дел.

Общей целью применения негласных сил, средств и методов является получение новой информации о признаках криминального поведения определенных лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков и других криминальных фактах и иных объектах в рассматриваемой сфере. Именно в данной сфере особенно важна роль негласных сил, средств и методов в раскрытии и расследовании преступлений.

Важное место в этом отводится оперативно-розыскным мероприятиям, однако здесь стоит обратить особое внимание на то, что если с помощью следственных действий обеспечивается сбор доказательств по уголовным делам в рассматриваемой сфере, в тоже время ОРМ нацелены на сбор оперативно-розыскной информации, которая может быть:

- служить поводом и основанием для возбуждения уголовного дела;
- быть использованы для подготовки и производства следственных действий;
- использоваться в доказывании по уголовным делам.

Далее уместно заметить, что конкретная цель того или иного ОРМ определяется той тактической задачей, которую предполагается решить с его помощью, а в нашем случае, в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков.

Так, например, для решения задачи проверки причастности конкретного лица к сбыту или хранения наркотических средств может быть поставлена цель установления тождества его внешности с имеющимися в показаниях очевидцев приметамы преступника.

А с другой стороны, каждое ОРМ имеет свои специфические познавательные возможности, поэтому в зависимости от возникающих задач в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков, именно по этому выбираются те или иные оперативно-розыскные мероприятия, с помощью

которых они могут быть успешно решены и тем самым привели к достижению поставленной цели.

Вероятно, не требует подробных объяснений, что одни и те же задачи в рассматриваемой сфере зависимости от складывающейся ситуации могут быть также решены с помощью различных ОРМ.

Так, к примеру, сведения о наркокурьере могут быть получены в результате прослушивания его телефонных переговоров либо установления за ним наблюдения, либо опроса осведомленных об этом лиц.

Между тем конкретная цель оперативно-розыскного мероприятия в рассматриваемой сфере в ряде случаев может быть направлена не на получение новых данных, к примеру, о лице, подозреваемом в хранении наркотических, а на создание условий, необходимых для последующего проведения других ОРМ, либо на реализацию уже имеющихся достоверных сведений.

В качестве примера можно назвать цель задержания наркосбытчика с поличным путем проведения проверочной закупки либо оперативного эксперимента и т.д.

В качестве конкретной цели проводимого ОРМ может быть изъятие наркотических средств, а также прерывание предоставления услуг связи лицам, подготавливающим хищение прекурсоров в железнодорожных ангарах и иных местах их хранения.

Достижение этой конкретной цели служит решению одной из основных задач ОРД, для формирования доказательств по делам о незаконном обороте наркотиков.

Важно также отметить, что использование специальных технических средств, при проведении оперативно-розыскных мероприятий существенно повышает их эффективность.

Более того, на применении специальной техники полностью основаны оперативно-технические и специальные оперативные мероприятия.

Необходимо подчеркнуть, что Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.07.1996 № 770¹ утвержден перечень специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления ОРД). Следует заметить, что в данном нормативном правовом акте указано 10 видов специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, где каждая из которых преследует определенную цель, однако они объединены одной главной целью – борьбе с преступностью, а в нашем случае для формирования доказательств по делам о незаконном обороте наркотиков.

Для оперативно-розыскных средств достижения цели в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков существенное значение имеет аналитическая работа, непосредственно связанная с одним из основных элементов оперативно-розыскного информационного процесса – использованием (потреблением) получаемой информации для решения задач в раскрытии преступлений в рассматриваемой сфере деятельности.

Основное содержание аналитической работы в сфере противодействия с незаконным оборотом наркотиков заключается в приведении разрозненных оперативно-розыскных и иных сведений, представляющих оперативный интерес для выявления и раскрытия указанных преступлений, в логически стройную и обоснованную систему зависимостей (пространственно-временных, причинно-следственных и иных), позволяющих дать правильную

¹ Постановление Правительства РФ от 01.07.1996 № 770 (ред. от 15.07.2002) «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности физических и юридических лиц, не уполномоченных на осуществление оперативно-розыскной деятельности, связанной с разработкой, производством, реализацией, приобретением в целях продажи, ввоза в Российскую Федерацию и вывоза за ее пределы специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации, и Перечня видов специальных технических средств, предназначенных (разработанных, приспособленных, запрограммированных) для негласного получения информации в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности» [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

оценку, как всей совокупности фактов, так и каждому из них в отдельности собранных результатов.

При этом следует отметить, что к числу средств аналитической деятельности оперативных подразделений относятся соответствующие технические средства, с помощью которых возможна обработка оперативно-розыскных и иных сведений фактографического и криминалистического характера с наиболее высоким качеством конечных результатов. В качестве таковых, рассматриваются, как правило, автоматизированные информационно-поисковые и логико-аналитические системы.

Целью аналитической работы в рассматриваемой сфере, на наш взгляд, является ожидаемый конечный результат, связанный с изобличением лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Анализ показывает, что немалое значение в деятельности оперативных подразделений линейных отделов (пунктов) полиции на транспорте в рассматриваемой сфере имеет оперативно-розыскная диагностика, основанная на «способности распознать».

К числу основных видов оперативно-розыскной диагностики относятся метод ОРД «оперативное распознавание»; оперативно-розыскное мероприятие «опрос», проводимый с использованием технических средств («инструментальная диагностика эмоционального состояния»); оперативно-розыскное действие «разработка оперативно-розыскной версии» и диагностическая составляющая ОРМ «исследование предметов и документов».

Оперативно-розыскная диагностика предполагает использование того же самого перечня объектов и классификаций их признаков, которые связаны с оперативно-розыскной идентификацией лица, причастного к незаконному обороту наркотиков.

Неотъемлемой частью для достижения цели в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности в формировании доказательств по делам о незаконном обороте наркотиков является, на наш взгляд, оперативно-розыскное прогнозирование, представляющее собой «не что иное, как

получение информации о явлениях, которые не существуют в момент, когда делается прогноз, к примеру, о возможном хищении наркотических средств со склада.

Далее уместно вспомнить, аналитический поиск является наглядным примером тесной взаимосвязи различных взаимопроникающих форм аналитической работы. Поскольку, на наш взгляд, по аналогии с информационным поиском, аналитический поиск также может быть отнесен к методам оперативно-розыскной деятельности.

Аналитический поиск, также как и информационный предполагает «проникновение» в документальные источники сведений о лицам, которые могут быть причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и соответствующие массивы данных, содержащие знания об этих лицах, представляющих оперативный интерес, и их детальное изучение в целях получения оперативно значимых результатов.

Причем, как показывает практика, чем шире в ходе аналитического поиска практикуется применение идентификационных методик, тем более конкретно и однозначно удастся сформулировать конечные выводы.

Одним из условий использования полученной информации в качестве источника доказательств является возможность ее проверки в ходе проведения следственных действий или судебной экспертизы. Поэтому эти материалы могут быть введены в уголовный процесс путем допросов сотрудников оперативных подразделений, занимающихся его осуществлением, осмотром и приобщением к делу представляемых ими документов или предметов.

Из всего изложенного к средствам достижения цели можно также отнести:

– средства оперативно-розыскной информации криминалистического характера, систематизирующие дактокарты, фотографии, словесные портреты, образцы почерка, списки связей и т.д.;

– средства оперативно-розыскной информации фактографического характера, содержащие сведения, концентрируемые в различных полнотекстовых документах, образующихся в результате ОРД.

Важное место в качестве средств достижения раскрытия преступлений в рассматриваемой сфере, на наш взгляд, отводится оперативному распознаванию преступных деяний, заключающемуся в распознавании признаки преступных деяний наркодельцов характеризующие их подготовку, непосредственное совершение или наступивший результат.

Распознаваемые объекты, так или иначе связанные с совершаемыми преступлениями в сфере незаконного оборота наркотиков и лицами, к ним причастными, можно подразделить на следующие категории:

– предметы и вещества (наркотики, сильнодействующие вещества и т.д.), незаконный оборот которых влечет уголовную ответственность;

– средства совершения преступления;

– другие предметы, вещества и документы (различного рода финансовые и прочие документов, удостоверяющие, расход и поступление денежных средств и т.п.), вовлеченные в совершение преступлений;

– предметы, вещества и документы (например, однозначно принадлежащие сбытчику наркотиков или имеют отношение к расследуемому преступлению, несут на себе явные признаки подделки, следы сигналетических веществ и т.д.) – носители следов преступного деяния.

Анализ практики свидетельствует, что в настоящее время одним из перспективных направлений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков является использование оперативными подразделениями линейных отделов (отделений) психологических методик, позволяющих выявлять среди пассажиров в ходе предполетного досмотра наркокурьеров при авиаперелетах (преимущественно) внутриполостным провозом наркотиков, т.е. в разных полостях тела наркокурьеров.

Важно также отметить, что в качестве средств, для достижения целей в борьбе с преступностью, как следует из положений, содержащихся в ст. 6

Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», субъекты ОРД в ходе проведения ОРМ могут использовать автоматизированные информационные системы специального назначения. Это позволяет сотрудникам оперативных подразделений для достижения цели в раскрытии преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков применить освободившиеся силы и время, предназначавшееся для сбора, оценки и использования информации, для решения основного вопроса: какую именно информацию следует собирать, обрабатывать, хранить, использовать в целях изобличения наркодельцов.

Анализируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что средства достижения целей оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков следуют параллельно средствам достижения целям уголовного права и дополняются ими в раскрытии и расследовании преступлений в рассматриваемой сфере.

Таким образом, исследование понятия средств достижения цели в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности оперативными подразделениями линейных отделов (отделений) и их разграничение для формирования доказательств по делам о незаконном обороте наркотиков, позволяет сформулировать следующие выводы:

1. Средства достижения целям оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков следуют параллельно целям уголовного права и дополняются ими в раскрытии и расследовании преступлений в рассматриваемой сфере.

2. В качестве оперативно-розыскных средств достижения цели раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков можно определить ресурсы, которые имеют наиболее существенное значение для решения задач, которые должны быть решены при расследовании указанных преступлений.

2. К средствам достижения цели для формирования доказательств по делам о незаконном обороте наркотиков можно отнести:

– средства оперативно-розыскной информации криминалистического характера, систематизирующие дактокарты, фотографии, словесные портреты, образцы почерка, списки связей и т.д.;

– средства оперативно-розыскной информации фактографического характера, содержащие сведения, концентрируемые в различных полнотекстовых документах, образующихся в результате ОРД.

3. Одним из перспективных направлений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков является использование оперативными подразделениями линейных отделов (отделений) оперативно-розыскной диагностики и психологических методик, позволяющих выявлять среди пассажиров в ходе предполетного досмотра наркокурьеров при авиаперелетах (преимущественно) внутриполостным провозом наркотиков, т.е. в разных полостях тела наркокурьеров.

4. Для оперативно-розыскных средств достижения цели в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков существенное значение имеет аналитическая работа, непосредственно связанная с одним из основных элементов оперативно-розыскного информационного процесса – использованием (потреблением) получаемой информации для решения задач в раскрытии преступлений в рассматриваемой сфере деятельности.

5. Аналитический поиск, как средство достижения цели в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков предполагает «проникновение» в документальные источники сведений о лицам, которые могут быть причастны к преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков и соответствующие массивы данных, содержащие знания об этих лицах, представляющих оперативный интерес, и их детальное изучение в целях получения оперативно значимых результатов.

§3. Особенности использования средств, для наиболее эффективного достижения цели в расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сотрудники следственных подразделений тратят много сил и времени на достижение цели, а именно доказывание вины лиц, причастных к преступлениям данной категории. В частности, речь идет о выявлении и установлению всех лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Для достижения цели в раскрытии указанных преступлений необходимо применять грамотное и гармоничное взаимодействие уголовно-процессуальных и ОРМ.

Первый этап выявления наркопреступлений, как правило, начинается с подготовки к оперативно-розыскным мероприятиям, нацеленных на получение информации о незаконных деяниях лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков. Именно полученные результаты ОРД по данным уголовным делам имеют существенное значение в процессе доказывания виновности лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Если сотрудник оперативного, решив, что в собранных оперативных материалах достаточно данных, указывающих на наличие признаков состава преступления, докладывает начальнику, правомочному на осуществление ОРД. Получив согласие на их реализацию, сотрудник оперативного подразделения от имени этого начальника выносит постановление о передаче материалов ОРД в следственное подразделение и заблаговременно предъявляет их через начальника СО следователю, который, в свою очередь, незамедлительно должен оценить материалы с точки зрения достаточности имеющихся данных для возбуждения дела, проверить соблюдение условий проведения ОРМ и убедиться в достоверности результатов.

Анализ показывает, что на данном этапе следователь имеет возможность оказать консультативную помощь по выбору в первую очередь тех ОРМ,

которые в последствие будут иметь наиболее важную роль в процессе доказывания. Кроме того в процессе осуществления консультации следователь может возложить на всех участников исполнение конкретных обязанностей принимающих участие в процессе осуществления неотложных следственных действий.

Так, представляемые в целях достижения цели раскрытия преступления должны представлять материалы, которые должна сопровождать информация о времени, месте и обстоятельствах изъятия предметов, материалов и документов, получения сообщений, видео- и аудиозаписей, кино- и фотоматериалов, копий и слепков, а также должно быть описание индивидуальных признаков указанных предметов и материалов.

Все перечисленные материалы используются в уголовном деле в качестве «иных документов» – доказательства, предусмотренного ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), а изъятые и исследованные предметы, являющиеся предметом преступления или послужившие средством обнаружения преступления (средства платежа, обладающие зафиксированными в материалах дела индивидуальными признаками), подлежат приобщению к уголовному делу в качестве вещественных доказательств (ч. 1 ст. 81 УПК).

Под «иными документами» понимаются любые материальные носители информации, на которых она зафиксирована вне рамок уголовно-процессуальной процедуры (в отличие, например, от протоколов следственных действий, заключения эксперта).

Иные документы не требуют вынесения специального постановления для приобщения их к уголовному делу, а содержащиеся в них сведения используется непосредственно в качестве доказательственной информации при выполнении следующих условий.

Так, согласно п. 21 Инструкции¹ результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны:

- позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств;
- содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу;
- сформировать указания на дальнейшее осуществление оперативно-розыскных мероприятий, способствующих получению предполагаемых дополнительных доказательств;
- проверить относимость, допустимость и достоверность в условиях предварительного расследования и сформировать на их основе доказательства.

Проверив полученные результаты ОРД, на соответствие их требованиям законности, следователь принимает меры по трансформации их в уголовный процесс, с целью придания им доказательственного значения, в связи с чем, изучает представленные результаты, изъятые предметы и средства, которые могут быть приобщены в качестве вещественных доказательств либо иных документов.

Критерием оценки готовности оперативных материалов для возбуждения уголовного дела является наличие в них достаточных данных, указывающих на признаки состава преступления, подследственного следователю органа внутренних дел в соответствии со ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК РФ), в том числе время, место, способ его совершения, установочные данные лиц, его совершивших.

На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков проводится комплекс следственных

¹ Об утверждении Инструкции о порядке предоставления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд : приказ МВД России, Минобороны России, ФСБ России, ФСО России, ФТС России, СВР России, ФСИН России, ФСКН России, СК России от 27.09.2013 № 776/703/509/507/32/1820/42/535/398/68 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

действий и оперативно-розыскных мероприятий, которые существенно могут отличаться от расследуемых категорий уголовных дел по другим видам преступлений. Именно здесь в целях достижения цели раскрытия преступлений должны квалифицированно планироваться следователями совместно с сотрудниками оперативных подразделений следственно-оперативных мероприятий. Вместе с тем законодатель не предусматривает принятия участия следователей при непосредственном проведении оперативно-розыскных мероприятий. Причем для налаживания контакта между следственными и оперативными подразделениями их руководители, как правило, проводят занятия с сотрудниками данных подразделений. При проведении указанных занятий детально изучают вопросы, относящиеся к процессу доказывания вины лиц, причастных к совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также их аналогов.

Следует заметить, что для расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, на практике типичны две ситуации: на момент возбуждения уголовного дела лица, причастные к совершению преступлений известны; лица, совершившие преступление, неизвестны. Совместная работа следователей и сотрудников оперативных подразделений по рассматриваемой категории дел начинается, как правило, до возбуждения уголовного дела и должна продолжаться до направления дела в суд.

Наряду с производством указанных действий, следователь вместе с сотрудниками оперативного подразделения, как показывают результаты нашего исследования, согласовывает проведение дальнейших совместных мероприятий: задержания подозреваемых; производства обысков и выемок; контроля и записи телефонных и иных переговоров и т.д.

Изучение практики следственных подразделений в качестве средств достижения цели в расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств показало, прежде всего, в процессе производства следственных действий устанавливают признаки объективной

стороны преступлений, предусмотренных ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). В свою очередь правильная квалификация деяния позволяет установить, в частности фактических обстоятельств преступления и осуществить их оценку по определению направленности умысла лица.

В процессе производства по уголовному делу имеет значение для доказывания события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления).

Так, по уголовному делу в отношении С., рассмотренному Ачинским районным судом Красноярского края (приговор от 20 августа 2019 г.), следственным подразделением действия С. были квалифицированы как незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, в крупном размере. Суд исключил квалифицирующий признак незаконного приобретения без цели сбыта наркотических средств, в связи с тем, что органами предварительного следствия не установлено событие преступления – время, место и обстоятельства приобретения С. наркотических средств.

Об этом наглядно свидетельствует п. 6 постановления Пленума Верховного суда от 15 июня 2006 г. № 14¹, где согласно разъяснению, под понятие незаконного приобретения наркотических средств, подпадает в том числе и сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень наркотических средств. В соответствии с п. 7 указанного постановления под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств этого же постановления следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением такими растениями или их частями. При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило собранные растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

¹ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

Поэтому далее попытаемся сказать, что в случае задержания лица непосредственно при сборе растений, их частей его действия подлежат квалификации как незаконное приобретение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей.

Так, к примеру, М. был задержан во время сбора листьев и верхушечных частей дикорастущей конопли. Действия М., задержанного на месте сбора, в данном случае следователем Межмуниципального отдела МВД РФ Дзун-Хемчикский были ошибочно квалифицированы по признаку незаконного хранения наркотического средства. Определением Верховного суда Республики Тыва от 22 октября 2021 г. приговор суда был изменен, исключено указание на осуждение М. за незаконное хранение наркотического средства без цели сбыта в крупном размере.

Результаты исследования свидетельствуют, что при выявлении оперативными и следственными подразделениями поставщиков, сбытчиков наркотических средств, определении схем поставок, реализации наркотических средств и т.п. возникает необходимость в получении информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также о местонахождении телефонного аппарата относительно базовой станции и в определении идентификационных номеров абонентских устройств объектов оперативной заинтересованности (например, наркосбытчиков).

Так, в соответствии с ч. 1 ст. 186-1 УПК РФ при наличии достаточных оснований полагать, что информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами имеет значение для уголовного дела, получение следователем указанной информации допускается на основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном ст. 165 УПК РФ.

Согласно п. 24-1 ст. 5 УПК РФ получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами – это в том числе получение сведений о номерах и месте расположения приемопередающих базовых станций.

Следует заметить, что для получения информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами следователи идентифицируют абонентское устройство – определяют его IMEI и (или) абонентский номер, а также определяют местоположение телефонного аппарата относительно базовой станции. Все эти взаимосвязанные процессуальные действия рассматриваются в дальнейшем судами в рамках ст. 186-1 УПК РФ.

Вероятно, не требует подробных объяснений, что информацией, составляющей охраняемую Конституцией Российской Федерации¹ и действующими на территории Российской Федерации законами тайну телефонных переговоров, считаются любые сведения, передаваемые, сохраняемые и устанавливаемые с помощью телефонной аппаратуры, включая данные о входящих и исходящих сигналах соединения телефонных аппаратов конкретных пользователей связи. Для доступа к указанным сведениям органам, осуществляющим ОРД, необходимо получение судебного решения. Иное означало бы несоблюдение требования ч. 2 ст. 23 Конституции Российской Федерации о возможности ограничения права на тайну телефонных переговоров только на основании судебного решения.

На основании изложенного можно заключить, что следователь должен получить судебное решение для определения местоположения телефонного аппарата относительно базовой станции, а также для определения идентификационных абонентских устройств объектов оперативной заинтересованности, поскольку получение данных сведений связано с вторжением в личную жизнь и влечет ограничение конституционных прав граждан на тайну телефонных переговоров.

В качестве средств, для наиболее эффективного достижения цели в расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств могут выступать заключения и показания экспертов,

¹ Конституция Российской Федерации : принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020 [Электронный ресурс] – Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

проводивших фоноскопические экспертизы образцов голосов лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений.

Причем следователь получает образцы для сравнительного исследования на основании ст. 202 УПК РФ и в соответствии с положениями Уголовно-процессуального кодекса РФ.

В случаях, когда возникает необходимость в получении образцов голосов подозреваемых, обвиняемых, отказавших в даче образцов для сравнительного исследования, следователь использует имеющиеся в материалах уголовного дела, так называемые свободные (например, имеется аудио-, видеозапись лица до его задержания, приобщенная к материалам дела в качестве вещественного доказательства) или условно свободные (например, полученные во время проведения следственных действий, таких как проверка показаний на месте, очная ставка, допрос, фиксировавшихся с помощью аудио-, видеозаписи) образцы голоса.

В случае если образец голоса подозреваемого, обвиняемого получен в ходе проводимого ОРМ до передачи полученных результатов следователю, оперативным подразделением следует установить (идентифицировать) и документально зафиксировать принадлежность голоса данному лицу, а полученные образцы, представляются следователю, в соответствии с выше указанной Инструкцией.

Между тем для признания заключений экспертов по результатам фоноскопических экспертиз допустимыми доказательствами передача образцов для сравнительного исследования производится в соответствии с положениями уголовно-процессуального закона, на основании постановления следователя, в котором содержатся сведения об обстоятельствах получения образцов голосов.

Кроме того учитываются положения ст. 89 УПК РФ о том, что в процессе доказывания запрещается использование результатов ОРД, если они не отвечают требованиям, предъявляемым к доказательствам уголовно-процессуальным законодательством.

В соответствии с положениями ст. 202 УПК РФ экспериментальные образцы, необходимые для производства экспертизы, отбираются следователем в заданных условиях в связи с подготовкой материалов на экспертизу с составлением соответствующих процессуальных документов.

При этом предполагается, что подозреваемый и обвиняемый должны представить следователю, назначающему экспертизу, необходимые образцы для сравнительного исследования, которыми в том числе являются фонограммы голоса.

В том случае если лицо, причастное к незаконному обороту наркотиков представит добровольно фонограммы голоса, то закон не запрещает в качестве таковых использовать условно свободные образцы, возникшие после возбуждения дела, но не в связи с подготовкой материалов на экспертизу.

Важное место для достижения цели в расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на наш взгляд, отводится использованию специальных знаний по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию материальных следов преступления и иных вещественных доказательств, при проведении отдельных следственных действий.

Как мы ранее отмечали в первом параграфе настоящей главы, к средствам достижения цели в раскрытии преступления в рассматриваемой сфере следует отнести: знания, навыки и умения, приобретенные следователем, в процессе специальной подготовки и профессионального опыта, и используемые им на основе современных достижений в соответствующей области науки, техники, применяемые для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию, в случаях и порядке, определенных действующим законодательством.

Принимая во внимание вышеизложенное, можно сделать следующие выводы и предложения:

1. Результаты оперативно-розыскной деятельности, как средства достижения цели в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, должны позволять:

- формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств;

- содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу;

- сформировать указания на дальнейшее осуществление оперативно-розыскных мероприятий, способствующих получению предполагаемых дополнительных доказательств;

- проверить относимость, допустимость и достоверность в условиях предварительного расследования и сформировать на их основе доказательства.

2. В качестве средств, для наиболее эффективного достижения цели в расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств могут выступать заключения и показания экспертов, проводивших фоноскопические экспертизы образцов голосов лиц, подозреваемых, обвиняемых в совершении преступлений.

3. В качестве средств, для наиболее эффективного достижения цели в расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств является информация о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами, а также о местонахождении телефонного аппарата относительно базовой станции и в определении идентификационных номеров абонентских устройств объектов оперативной заинтересованности (например, наркосбытчиков).

4. Важное место для достижения цели в расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств отводится использованию специальных знаний по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию материальных следов преступления и иных вещественных доказательств, при проведении отдельных следственных действий.

ГЛАВА 2. ПРОБЛЕМЫ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ И И СРЕДСТВА ЕЕ ДОСТИЖЕНИЯ

§1. Проблемные вопросы средств достижения цели в процессе добывания сведений и их дальнейшего использования для формирования доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков

К числу проблемных вопросов средств достижения цели, в процессе добывания сведений, которые могут быть использованы для формирования доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, на наш взгляд, можно отнести, имеющиеся факты дублирования оперативными подразделениями линейных отделов (пунктов) полиции на транспорте и территориальных отделов полиции проведение оперативно-розыскных мероприятий и иных процессуальных проверочных действий по одному и тому же факту незаконного оборота наркотиков¹ в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ. Обозначенная проблема обусловлена игнорированием в ряде случаев требований приказа МВД России «Об организации взаимодействия территориальных органов МВД России на железнодорожном, водном и воздушном транспорте с иными территориальными органами МВД России и разграничении объектов оперативного обслуживания» от 28 марта 2015 г. № 381. Главной целью указанного приказа являются разграничения объектов оперативного обслуживания и устранения спорных ситуаций между территориальными и транспортными подразделениями органов внутренних дел по вопросам работы в «пограничных» зонах.

¹ Об этом высказалось 25% сотрудников оперативных и следственных подразделений территориальных и линейных ОВД, из числа опрошенных в процессе выборочного опроса.

Следующими проблемами в рассматриваемой стадии являются не полнота документирования при перевозке наркотических средств членами организованных преступных групп железнодорожным путем, с привлечением начальников поездов, машинистов, их помощников, проводников, с целью сокрытия наркотиков¹.

В данном случае перед достижением цели в раскрытии данного преступления возникают препятствия, связанные с квалификацией незаконных действий лиц, причастных к перемещению наркотических средств их адресату без непосредственного участия самого отправителя. В связи с этим возникает сложность их квалификации (лицо не знало, что именно оно перемещает, являясь, например, посредником между отправителем и получателем). Привлечь данное лицо за соучастие в сбыте невозможно, так как соучастие предполагает умышленную совместную деятельность. Привлечение к ответственности за пособничество в транспортировке наркотиков (со ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ) также затруднительно, поскольку для этого также необходимо, чтобы посредник знал, что ему передают наркотики.

В качестве обозначенных нами проблем имеются такие, которые связаны с фактами изъятия из оборота так называемых «аналогов наркотиков», не внесенных в список запрещенных к свободному обороту на территории Российской Федерации. Из этого, разумеется, следует, что согласно устоявшейся судебной практике для признания какого-либо вещества аналогом наркотического средства или психоактивного вещества требуется заключение комплексной химической и токсикологической экспертизы, проведение которой в экспертных подразделениях МВД России, как показывают результаты исследования, бывает затруднительно из-за отсутствия материально-технической базы и соответствующих штатных сотрудников.

¹ Крамская Е.С., Скоморохов О.Н. Некоторые особенности осмотра при расследовании уголовных дел, связанных с перевозкой наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов на железнодорожном транспорте: // Проблемы правоохранительной деятельности, №1. – 2014. – С. 123-127.

Анализ практики оперативных и следственных подразделений линейных отделов (отделений) на транспорте позволил определить недостатки, препятствующие качественному и своевременному сбору доказательств по уголовным делам о преступлениях данного вида.

Примером такого исследования может явиться, деятельность сотрудников оперативных подразделений линейных отделов (отделений) на транспорте, которые свои усилия сосредотачивают главным образом лишь на решении задач реагирования на преступления, рассмотрении заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях.

Кроме того, существует множество проблем, связанных с выполнением сотрудниками оперативных подразделений аппаратных функций, поэтому можно констатировать, что на инициативную оперативно-розыскную деятельность у них остается малая часть резерва рабочего времени. С другой стороны, обусловленное дроблением, дифференциацией и критериями оценки различие интересов сотрудников разных оперативных подразделений органов внутренних дел и других силовых структур в определенной мере является препятствием для выступления единым фронтом в борьбе с криминальными структурами наркопреступности.

В этих условиях деятельность оперативных подразделений линейных отделов (отделений) во многом предопределяется уровнем осведомленности о состоянии фактического положения дел в указанной сфере.

Указанные обстоятельства в значительной степени усложняют достижения цели для формирования доказательств в целях раскрытия преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков.

Кроме того большой приток граждан из Средней Азии, группирующихся по национально-земляческим признакам, что способствует формированию устойчивой инфраструктуры наркобизнеса.

Пополнению рядов преступников-мигрантов способствует сохраняющаяся «прозрачность» российских границ, недостаточно строгий контроль за соблюдением режима пребывания в стране иностранных граждан,

все увеличивающиеся потоки беженцев и переселенцев из конфликтных регионов.

Практика показывает, что сотрудники оперативных подразделений не всегда владеют реальной обстановкой вокруг деятельности различных этнических диаспор, недостаточно знают их национально-психологические особенности.

Результаты проводимых исследований свидетельствуют о том, что работа по оперативному обслуживанию объектов, контролируемых этническими преступными группами, связанными с незаконным оборотом наркотиков недостаточно эффективна из-за незнания сотрудниками оперативных подразделений и языка, обычаев, религиозных особенностей и менталитета представителей соответствующих национальностей, входящих в состав преступных формирований, а также сложностей приобретения негласных источников из числа этнических групп населения. Указанные обстоятельства в значительной степени усложняют организацию и осуществление оперативной разработки участников этнических преступных формирований, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а поэтому определяют необходимость особого подхода к подбору конфиденциальных источников.

Далее уместно заметить, несмотря на постоянно совершенствующееся законодательство в сфере доследственной проверки по сообщениям о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, анализ первичных материалов доследственной проверки свидетельствует о значительном числе недостатков, допускаемых как сотрудниками оперативных подразделений, так и следователями, что объясняется отсутствием необходимых познаний сотрудников правоохранительных органов в сфере расследования преступлений данной категории, а также узким перечнем следственных действий, которые могут производиться на стадии возбуждения уголовного дела.

Так, несоблюдение требований законодательства о процедуре осуществления и оформления ОРМ, необоснованность проведения таких мероприятий, равно как и несоблюдение положений уголовно-процессуального закона о проведении следственных действий, могут повлечь получение доказательств недопустимыми.

Именно соблюдение предусмотренной уголовно-процессуальным законом формы определяет принципиальную возможность использования той или иной информации для установления виновности лица в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков и применения к нему мер уголовной ответственности. Это неотъемлемое свойство доказательственной информации принято именовать допустимостью доказательств.

Надо отметить, что как свойство доказательства допустимость включает в себя, как минимум, следующие критерии (элементы, аспекты):

1. Надлежащий субъект, правомочный проводить процессуальные действия, направленные на получение доказательств. Например, проводить любые следственные и иные уголовно-процессуальные действия по уголовному делу имеет право только следователь, у которого в этот момент дело находится в производстве, или включенный в состав следственной группы, которому поручено производство отдельного следственного действия на основании отдельного поручения (ст. ст. 152, 157 УПК РФ).

2. Надлежащий источник сведений (информации), составляющих содержание доказательства. Например, не соответствуют требованиям допустимости свидетельские показания сотрудника оперативного подразделения, если он сам непосредственно не воспринимал сообщаемые им следователю обстоятельства (не был участником или очевидцем событий), а знает о них лишь со слов негласных источников, раскрыть личность которых или даже сам факт их существования оперуполномоченный не может из соображений конспирации и обеспечения их личной безопасности (п. 2 ч. 2 ст. 75 УПК РФ).

3. Надлежащее процессуальное действие, используемое для получения доказательств. Например, изъятие наркотического средства, находящегося непосредственно при подозреваемом (на его теле), возможно лишь путем личного обыска или освидетельствования, для которых установлены в УПК РФ особые правила: производство их лицом одного пола с обыскиваемым или свидетельствуемым (а освидетельствования, связанного с обнажением тела, врачом), участие понятых того же пола. К сожалению, в практике нередко встречаются факты грубого нарушения норм УПК РФ, влекущие признание результатов следственных действий недопустимыми. Так при осмотре места происшествия (квартиры) оперуполномоченным оперативного подразделения (мужского пола) пакет с наркотическим средством – героином был обнаружен в женском половом органе хозяйки квартиры и оттуда изъят, о чем сделана соответствующая запись в протоколе осмотра.

4. Надлежащий порядок проведения этого следственного действия, используемого как средство получения доказательств (соблюдение всех предусмотренных УПК РФ для соответствующего процессуального действия процедур, например, участие понятых).

Из этого, разумеется, следует, что информация, не соответствующая названным критериям, не может быть использована для доказывания по уголовному делу, поскольку ее юридическая сила (значимость) ничтожна.

Надо отметить, что нарушения установленного Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и конкретизирующими его подзаконными актами порядка проведения оперативно-розыскных мероприятий (в том числе и не связанное с ограничением конституционных прав граждан), то полученные в результате такого мероприятия предметы и документы (в том числе и полученные при помощи технических средств контроля и фиксации информации) не могут быть приобщены к материалам уголовного дела, так как будут ненадлежащим источником доказательственной информации.

Точное соблюдение перечисленных требований обеспечивает допустимость в качестве доказательств документов, отражающих результаты оперативно-розыскной деятельности.

Содержание же документов должно наглядно и по возможности детально отражать обстоятельства совершенного преступления.

Другим примером может явиться сам уровень подготовленности следователей, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Прежде всего, не достаточные знания следователями методики, тактики, а также особенностей производства предварительного расследования преступлений указанного вида и как следствие этого, отсутствие наступательности, что приводит к снижению результативности работы органов предварительного расследования.

В настоящее время требуется постоянная разработка новых технологий и методик расследования незаконного сбыта наркотических средств, учитывающих специфику сети Интернет.

Важно также отметить, что также отсутствует надлежащая организация взаимодействия между следователями с сотрудниками оперативных подразделений, выявившими преступление о незаконном сбыте наркотических средств, что существенно влияет на полное изобличение противоправной деятельности наркодельцов.

Как правило, отмеченные недостатки характеризуется формальным подходом должностных лиц обозначенных подразделений к планированию оперативно-розыскных и следственных мероприятий по уголовным делам, а также в ненадлежащем оперативном сопровождении, обмене информации.

Анализ практики дает основание считать, что недостаточное организационное обеспечение деятельности следователей по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, содержащееся в кадровом, материально-техническом, финансовом обеспечении, оказании методической и практической помощи и т.д., также существенно затрудняет достижение цели в процессе добывания сведений для формирования

доказательств в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Надо отметить, что отсутствие изменений и на законодательном уровне, регулирующих использование криптовалют и электронных платежных систем, а также ужесточения наказания за незаконный сбыт наркотиков посредством Интернет, на наш взгляд, в определенной степени влияет на достижение цели в процессе добывания сведений и их дальнейшего использования для формирования доказательств по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Следует заметить, что лица, причастные к незаконного оборота наркотиков, обладающие высоким уровнем познаний в сфере компьютерных технологий при обнаружении изменений в работе приложений на технических устройствах (признаков внедрения программ, нарушающих нормальное функционирование систем защиты информации; оказания воздействия на системы-пароли защиты информации, либо же изменения в целях получения доступа к защищаемой информации; внедрение аппаратно-программных устройств для перехвата информации в технические средства обработки, хранения и передачи информации по каналам связи) прекращают обмен информацией с иными участниками незаконного оборота наркотиков, что отрицательно сказывается на наличии информации, носящей доказательственное значение для уголовного дела. Как правило, при анализе полученных результатов такого мероприятия следователь приходит к выводу о невозможности использовать в качестве доказательств такие сведения.

Практика показывает, что к несущественным нарушениям законодательства, выявляемым следователем при изучении материалов доследственной проверки, можно отнести технические описки, допущенные в ходе составления документов. Обычно технические описки устраняются в ходе предварительного расследования, чаще всего путем допроса в качестве свидетеля сотрудника оперативного подразделения, выступающего в качестве инициатора оперативно-розыскного мероприятия, проведения очных ставок,

осмотра предметов, назначения судебных экспертиз, проверки показаний на месте либо путем производства опознания.

Анализ практики оперативных подразделений Сибирского линейного управления (ЛУ) на транспорте ли показывает, что одной из основных причин низкой эффективности ОРМ по выявлению преступлений и лиц их совершивших, является игнорирование оперативниками требований действующего законодательства и науки о криминальных отраслях права, в частности, о составе преступления в доказывании. Это закладывается еще в момент составления плана, когда не выдвигаются версии, а планируемые мероприятия не отражают, в каких целях, для получения информации о каких именно обстоятельствах предмета доказывания они проводят. В связи с чем, чрезвычайно важно при планировании и проведении ОРМ предусматривать возможные пути использования оперативной информации в уголовно-процессуальном доказывании.¹

Заключая рассмотрение данного параграфа можно сформулировать следующие выводы и предложения:

1. К числу проблемных вопросам средств достижения цели, в процессе добывания сведений, которые могут быть использованы для раскрытия преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков следует отнести:

– факты дублирования оперативными подразделениями линейных отделов (пунктов) полиции на транспорте и территориальных отделов полиции проведение оперативно-розыскных мероприятий и иных процессуальных проверочных действий по одному и тому же факту незаконного оборота наркотиков;

– несовершенство документирования при перевозке наркотических средств, членами организованных преступных групп железнодорожным путем, с привлечением начальников поездов, машинистов, их помощников, проводников, с целью сокрытия наркотиков;

¹См.: Голубев В.В., Зайковский В.Н. Методика использования в расследовании результатов оперативно-розыскной деятельности // Следователь - 1997, № 2 (5). -С. 36-53.

– сосредоточение усилий сотрудников оперативных подразделений линейных отделов (отделений) на транспорте лишь главным образом на решении задач реагирования на преступления, рассмотрении заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях;

– множество проблем, связанных с выполнением сотрудниками оперативных подразделений аппаратных функций, отнимающих определенную часть резерва рабочего времени на инициативную оперативно-розыскную деятельность;

– незнание языка, обычаев, религиозных особенностей и менталитета и национально-психологических особенностей различных этнических диаспор и реальной обстановки вокруг их деятельности;

– отсутствие необходимых познаний сотрудников правоохранительных органов в сфере расследования преступлений данной категории, а также использования узкого перечня следственных действий, которые производятся на стадии возбуждения уголовного дела;

– не достаточность знаний следователями методики, тактики, а также особенностей производства предварительного расследования преступлений указанного вида и как следствие этого, отсутствие наступательности, что приводит к снижению результативности работы органов предварительного расследования;

– отсутствие надлежащей организации взаимодействия между следователями с сотрудниками оперативных подразделений, выявившими преступление о незаконном сбыте наркотических средств;

– несвоевременность разработок новых технологий и методик расследования незаконного сбыта наркотических средств, учитывающих специфику сети Интернет;

– формальный подход должностных лиц к планированию совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий по уголовным делам, а также ненадлежащее оперативное сопровождение, обмен информации;

– недостатки в организационном обеспечении деятельности следователей по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, содержащиеся в кадровом, материально-техническом, финансовом обеспечении, оказании методической и практической помощи;

– отсутствие изменений и на законодательном уровне, регулирующих использование криптовалют и электронных платежных систем, а также ужесточения наказания за незаконный сбыт наркотиков посредством Интернет;

– противодействие лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, обладающих высоким уровнем познаний в сфере компьютерных технологий;

– технические опiski, допущенные в ходе составления документов;

– низкая эффективность оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений и лиц их совершивших, в связи с игнорированием оперативниками требований действующего законодательства и науки, в частности, о составе преступления и доказывании.

2. Проблема обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков результатами оперативно-розыскной деятельности имеет два момента:

1) введение в уголовный процесс и использование в качестве доказательств результатов ОРД;

2) сама оценка результатов оперативно-розыскной деятельности.

3. К необходимому минимуму, критериям (элементам, аспектам) для формирования доказательств по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков следует отнести:

– правомочность надлежащего субъекта осуществлять процессуальные действия, направленные на получение доказательств;

– наличие соответствующих источников сведений (информации), составляющих содержание доказательства;

– разумное процессуальное действие, используемое для получения доказательств;

– надлежащий порядок проведения этого следственного действия, используемого как средство получения доказательств (соблюдение всех предусмотренных УПК РФ для соответствующего процессуального действия процедур, например, участие понятых).

4. Информация, не соответствующая названным критериям, не может быть использована для доказывания по уголовному делу, поскольку ее юридическая сила (значимость) ничтожна.

§2. Проблемы установления истины и средства ее достижения в процессе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Сущность и понятие истины в теории российского уголовного процесса всегда являлся одним из самых дискуссионных вопросов. Поскольку в действующем УПК РФ нет единства концептуальной основы.

Следует заметить, что проблемы установления истины интересовали мыслителей античности, философов и правоведов всех времен, традиционно являются предметом постоянного внимания, научного исследования и дискуссий ученых и практиков и в связи с этим сохраняют особую актуальность в деле реформирования и совершенствования современного российского уголовно-процессуального законодательства и правоприменительной практики.

История развития следствия в России свидетельствует о том, что только следователь, производящий предварительное следствие по уголовному делу, а не прокурор, изучающий уголовное дело устанавливает объективные обстоятельства совершенного преступления.

В действующем в настоящее время УПК РФ не содержит положения об установлении объективной истины. Ученые неоднократно обращались к вопросу о необходимости наличия в уголовно-процессуальном законе соответствующей статьи об объективной истине.

Ученые пытаются ответить на вопрос: какая истина - объективная (материальная, действительная) или формальная (судебная, процессуальная) - должна считаться целью уголовного судопроизводства.

Одно из последних предложений вернуть объективную истину в ряды необходимых условий доказывания поступило от руководителя Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина¹.

¹ Бастрыкин А.И. О возможности введения в УПК РФ института установления объективной истины. URL: <http://www.sledcom.ru>.

Как справедливо отмечает Н.А. Громов, установить в уголовном деле объективную истину - это значит признать, что выводы органа расследования и суда по вопросам, подлежащим решению по существу дела (было ли совершено преступление, совершил ли его обвиняемый, какова форма его вины, есть ли по делу смягчающие или отягчающие его вину обстоятельства), сделаны в соответствии с действительностью, с реальными фактами¹

З.Д. Еникеев, на наш взгляд, очень точно определил значимость для уголовного процесса всесторонности, полноты, объективности и быстроты исследования обстоятельств дела: «...отображение в задачах уголовного процесса и обязанностях лиц, ведущих его, процессуальных слагаемых отыскания истины (выявление, раскрытие преступлений, изобличение лиц, их совершивших, стремление к установлению истины, правильное применение закона, своевременное, законное, всестороннее, полное, объективное и справедливое разбирательство и разрешение дела) есть объективная необходимость»²

Именно на достижение объективной истины, на наш взгляд, направлена деятельность следователя по установлению фактических обстоятельств дела в сфере незаконного оборота наркотиков.

Причем надо заметить, что если сущность производства по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков состоит в доказывании, т.е. в процессуальной действительности по собиранию, проверке и оценке доказательств, то установление объективной истины составляет цель и результат этого доказывания.

В тоже время результатом доказывания не может быть гипотеза. Следователь в процессе расследования уголовного дела в рассматриваемой сфере должны завершить доказывание установлением объективной истины. Поскольку, как представляется, отыскание объективной истины является

¹ Громов Н.А. Уголовный процесс: Учеб. пособие. М., 1998

² Еникеев З.Д. Проблемы установления истины в уголовном процессе // Актуальные проблемы права России и стран СНГ - 2003 г.: Материалы IV Международной научно-практической конференции. – Челябинск, 2003. – С. 26.

необходимым условием изобличения, связанного с незаконным оборотом наркотиков важной гарантией законности и обоснованности применяемых по делу решений.

Вместе с тем следует заметить, что проблемы установления истины в процессе осуществления оперативно-розыскной деятельности имеют свою специфику и в литературе изучены недостаточно.

Так, в литературе существует точка зрения, согласно которой центральную часть ОРД необоснованно именовать «оперативным доказыванием». «Если признать, что целью оперативно-розыскного доказывания является установление объективной истины, то нужно будет объяснить, что входит в ее содержание, чем она отличается от истин, устанавливаемых уголовно-процессуальной деятельностью... и т.п.»¹.

Полагаем, что исходя из этого и с учетом специфических особенностей ОРД, ее задач и применяемых средств, способов и условий, сделать это достаточно сложно. Именно поэтому констатируется, что термины «оперативное доказывание» и «оперативные доказательства» не вполне адекватно отражают стоящую за ними реальность.

Раскрыть содержание истины, устанавливаемой в оперативно-розыскной деятельности, показать ее отличие от истины, устанавливаемой в уголовном судопроизводстве, решить другие связанные с этим вопросы, в нашем случае, в сфере незаконного оборота наркотиков довольно сложно. При этом подчеркивается, что термины «оперативное доказывание» и «оперативные доказательства» не вполне адекватно отражают стоящую за ними реальность².

Но сложность решения тех или иных вопросов, на наш взгляд, вовсе не означает, что они не могут быть решены. Мы считаем, что данное обстоятельство не может служить аргументом в пользу того, что истина в ОРД не достигается. Именно оперативные подразделения, в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков в большинстве случаев успешно решают

¹ Зажицкий В.И. Результаты оперативно-розыскной деятельности в уголовном судопроизводстве: теория и практика. – СПб., 2006. – С. 113.

² Зажицкий В.И. Указ. Соч. – С. 114.

стоящие перед ними задачи, что является веским подтверждением того, что в этих случаях результаты их деятельности достигают соответствия с действительностью.

Если бы в процессе «оперативного доказывания» не достигалось соответствия получаемых при этом знаний действительности, то невозможно было бы успешное решение ни одной из стоящих перед ним задач, в нашем случае, в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков. Далее важно отметить, что законодатель формулирует такие задачи и в отличие от авторов, отрицающих возможность установления истины в ходе оперативно-розыскной деятельности, исходит при этом из возможности ее достижения¹.

С нашей точки зрения разницы состоит в содержании истины, устанавливаемой ОРД, и истины, достигаемой в уголовном процессе, то она, бесспорно, имеет место. Их различие, как нам представляется, состоит в том, что в содержание истины, устанавливаемой в оперативно-розыскной деятельности, входит установление лишь тех обстоятельств, которые связаны с решением задач, стоящих перед данным видом деятельности, в нашем случае, в раскрытия преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков и документировании противоправной деятельности лиц, причастных к нему (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»). Несомненно, в содержание истины, достигаемой ОРД, не входит установление значительной части обстоятельств, которые подлежат доказыванию при производстве по уголовным делам (ст. 74 УПК РФ). Так, в частности, за пределами истины в оперативно-розыскной деятельности лежит привлечение лица, заподозренного в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков в качестве подозреваемого.

В тоже время результаты оперативно-розыскной деятельности (оперативные доказательства) могут использоваться лишь в качестве основы для формирования доказательств в уголовном процессе, но сами

¹ Доля Е.А. Формирование доказательств на основе результатов оперативно-розыскной деятельности [Текст] : монография / Е. А. Доля. - Москва : Проспект, 2014.– С. 16-17.

доказательствами не являются (п. 36.1. ст. 5 УПК РФ). При этом мнение В.И. Зажицкого – «Содержанием соответствующих доказательств, все же становятся сведения, выявленные оперативно-розыскным путем»¹, как представляется, является не вполне убедительным. Поскольку его суждения относительно отражения терминов «оперативное доказывание» и «оперативные доказательства» и стоящей за ними реальности, на наш взгляд, нельзя признать существенным, поскольку автор не приводит каких-либо аргументов в его подтверждение.

В отличие от приведенного взгляда, ставящего под сомнение возможность установления истины в оперативно-розыскной деятельности, А.Г. Маркушин и М.П. Поляков полагают, что ее достижение в данной деятельности имеет место. При этом они исходят из отсутствия различий между процессом познания истины с применением оперативно-розыскных мероприятий и процессом познания следственным путем². Представляется, что данное суждение, в отличие от проанализированного выше взгляда, выражает другую точку зрения на проблему истины в ОРД.

Достаточно остро, на наш взгляд также стоит проблема доказывания в процессе расследования уголовно-наказуемого деяния, связанного с незаконным оборотом наркотиков, где должно быть с достоверностью установлено, имело ли место в совершении указанного преступления, в котором подозревается (обвиняется) то или иное лицо, и если да, то содержит ли оно состав преступления, и было ли оно им совершено.

Так, ст. 139 УПК РФ содержит перечень обстоятельств, подлежащих установлению по каждому уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков. Следователь обязан принять все меры для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств в рамках уголовного дела (ст.28.4 УПК РФ).

¹ Зажицкий В.И. Указ. соч. – С. 353 – 354.

² См.: Маркушин А.Г. Оперативно-розыскная деятельность - необходимость и законность. Нижний Новгород, 1997. – С. – 144, 147; Поляков М.П. Уголовно-процессуальная интерпретация результатов оперативно-розыскной деятельности: Монография / Под науч. ред. В.Т. Томина. Нижний Новгород: Нижегородская правовая академия, 2001.– С. 165.

В своем конкретном выражении, на наш взгляд, объективная истина является целью и результатом доказывания по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств в процессе расследования уголовного дела создаёт наиболее благоприятные возможности для установления истины.

М.С. Строгович в своей работе обращал особое внимание на то, что «если истина по уголовному делу не найдена, если преступление не раскрыто и преступник не изобличен... это значит, что следствие и суд не справились со своей задачей, допустили серьезное нарушение законности»¹

Согласно этому воззрению, под истиной по расследуемому уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков, на наш взгляд, следует понимать совокупность выводов следователя и их полное соответствие обстоятельствам к произошедшего преступления, отношению лица, причастного к совершенному деянию.

В подтверждение изложенного, по нашему мнению, выступают положения ст. 73 УПК РФ, которые закрепляют обязанность следователя доказывания по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков события преступления (время, место, способ и другие обстоятельства его совершения), виновности лица в совершении преступления, форму его вины, характер и размер вреда, причиненного преступлением, и др. То есть указанные обстоятельства должны быть установлены именно такими, какими они были в действительности у лица, связанного с незаконным оборотом наркотиков, а не предположительными или придуманными.

Кроме того, частью 2 ст. 21 УПК РФ определено, что в каждом случае обнаружения признаков преступления следователь и орган дознания (в нашем случае оперативные подразделения ЛУ) принимают предусмотренные законом меры по установлению события преступления в рассматриваемой сфере, изобличению лица или лиц, виновных в его совершении.

¹ Строгович М.С. Курс уголовного процесса. М., 1958. Т. 1. С. 329.

Также, на всесторонность, полноту и объективность выяснения обстоятельств совершенного преступления, лицом причастным к незаконному обороту наркотиков направлены положения УПК РФ, закрепляющие необходимость установления по делу обстоятельств, как смягчающих его ответственность, так и ее отягчающих (п. 6 ч. 1 ст. 73 УПК РФ).

Вероятно, не требует подробных объяснений тот факт, что раскрытию преступлений способствует именно установление истины по делу. Однако, как представляется, целью уголовно-процессуальной деятельности и доказывания не может быть установление истины абсолютной, так как это невозможно, а также установление истины относительной, так как это повлечет нарушение прав участников уголовного процесса.

Причем согласно теории доказательств абсолютная истина представляет собой полное и всестороннее соответствие знаний, которыми располагает следователь, обстоятельствам объективной действительности, охватывающее все свойства и характеристики познаваемых предметов и явлений в процессе расследования преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Что же касается относительной истины, то это истина неполная, не исчерпывающая всех свойств и характеристик познаваемой действительности в процессе расследования преступления в рассматриваемой сфере.

Далее уместно заметить, что абсолютной истины в уголовно-процессуальном доказывании гораздо меньше, чем относительной. Более того, следователь (сотрудник оперативного подразделения), даже по вопросам, по которым обычно должна быть установлена абсолютная истина в процессе раскрытия преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, стремятся к таковой, но не всегда ею располагают.

М.С. Строгович справедливо, на наш взгляд, отмечает: «Целью уголовного процесса по каждому делу является установление совершенного преступления и совершившего его лица». И далее: «Таким образом, целью уголовного процесса является установление истины по делу, изобличение и

наказание совершившего преступление лица и ограждение невинного человека от неосновательного обвинения ...»¹.

В итоге получается, что под абсолютной истиной признается - знание, которое в принципе не может быть ни дополнено, ни уточнено, ни изменено.

В свою очередь под относительной истиной считается - знание, которое хотя и отражает действительность в целом правильно, может быть уточнено, дополнено или даже частично изменено.

Теперь, продолжая обоснование и развитие данного тезиса, уместно коснуться некоторых проблемных моментов, связанных с классификации целей предварительного следствия, в нашем случае, в сфере незаконного оборота наркотиков.

Попытка классификации целей предварительного следствия была предпринята И.М. Лузгиным, который считал, что в расследовании преступлений существует строго определенное сочетание целей. Применительно к предмету исследования их систему он изложил следующим образом:

- общие цели;
- специальные цели;
- особенные цели;
- частные задачи.

К общим целям И.М. Лузгин отнес все задачи, закрепленные в УПК РСФСР, к специальным – цели отдельных этапов следствия, к особенным – цели, зависящие от характера преступления, и, наконец, к частным – задачи отдельных следственных действий².

Мы полагаем, что данная классификация вполне приемлема для оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных целей раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Одновременно, мы

¹ Строгович М.С. Материальная истина и доказательства в советском уголовном процессе. М., 1955. – С. 14,19.

² Лузгин, И. М. Методика изучения, оценки и разрешения исходных следственных ситуаций / И.М. Лузгин // Исходные следственные ситуации и криминалистические методы их разрешения. – М., 1991. – С. 19.

полагаем, что в предложенной классификации недостаточно учтены процесс выбора сотрудниками оперативных подразделений и следователем тактических целей и влияние на него общих целей раскрытия и расследования преступления.

В.Д. Зеленский, анализируя имевшиеся точки зрения касающихся классификации целей, приходит к выводу, о том, что их делить необходимо на конечные, общие, промежуточные¹.

Проведенный нами анализ имеющихся классификаций предложенных рядам авторов показывает, что наиболее правильное деление, на наш взгляд, предложено И.М. Лузгиным и В.Д. Зеленским, так как оно отражает содержание целей раскрытия, расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и их взаимосвязь.

М.В. Головин, Н.М. Шпак справедливо, на наш взгляд, отмечают, что конечной целью является установление истины по уголовному делу. К общим (стратегическим) целям расследования они относят: раскрытие преступления и установление виновных лиц. К частным (тактические) целям предлагают: цели: следственных действий, иных действий и тактических операций².

На основании изложенного, можно заключить, что установление истины по делу является конечной целью расследования преступления. Причем к этой цели ведет ряд других, промежуточных целей. При этом конечной же целью расследования является установление объективной истины по каждому уголовному делу. Такая цель вытекает из общих задач уголовного процесса. В свою очередь конечная цель конкретизируется в виде общей цели – «раскрытие преступления». При этом следственные подразделения обязаны не просто раскрыть каждое преступление, а раскрыть его быстро и полно. Эти цели могут быть достигнуты, если в процессе расследования будет

¹ Зеленский, В.Д. О содержании организации расследования / В.Д. Зеленский // Актуальные вопросы криминалистики на современном этапе. – Краснодар, 2002 – С. 49.

² Головин М.В. Проблемы целеопределения в расследовании: монография / М. В. Головин, Н. М. Шпак. – Краснодар: КубГАУ, 2014. – С. 34.

реализовываться цель – «правильное применение действующего законодательства».

Заключая рассмотрение данного параграфа можно сформулировать следующие выводы и предложения:

1. Под истиной по расследуемому уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков, следует понимать совокупность выводов следователя и их полное соответствие обстоятельствам к произошедшего преступления, отношению лица, причастного к совершенному деянию.

2. Установление истины по делу является конечной целью расследования преступления. К этой цели ведет ряд других, промежуточных целей. Такая цель вытекает из общих задач уголовного процесса. В свою очередь конечная цель конкретизируется в виде общей цели – раскрытие преступления, в нашем случае, в сфере незаконного оборота наркотиков.

3. Установление истины по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков означает изобличение лица, совершившего инкриминируемое ему деяние, восстановление социальной справедливости и достижение целей уголовного судопроизводства.

4. Раскрыть содержание истины, устанавливаемой в оперативно-розыскной деятельности, показать ее отличие от истины, устанавливаемой в уголовно-процессуальной деятельности, решить другие связанные с этим вопросы, в нашем случае, в сфере незаконного оборота наркотиков довольно сложно.

5. Различие истины, устанавливаемой в оперативно-розыскной деятельности и истины, устанавливаемой в уголовно-процессуальной деятельности состоит в том, что в содержание истины, устанавливаемой в ОРД, входит установление лишь тех обстоятельств, которые связаны с решением задач, стоящих перед данным видом деятельности, в нашем случае, в раскрытия преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков и документировании противоправной деятельности лиц, причастных к нему (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»).

6. В содержание истины, достигаемой ОРД, не входит установление значительной части обстоятельств, которые подлежат доказыванию при производстве по уголовным делам (ст. 74 УПК РФ). За пределами истины в оперативно-розыскной деятельности лежит привлечение лица, заподозренного в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков в качестве подозреваемого.

7. Результаты оперативно-розыскной деятельности (оперативные доказательства) могут использоваться лишь в качестве основы для формирования доказательств в уголовном процессе, но сами доказательствами не являются.

8. Объективная истина является целью и результатом доказывания по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств в процессе расследования уголовного дела создаёт наиболее благоприятные возможности для установления истины.

9. Абсолютная истина представляет собой полное и всестороннее соответствие знаний, которыми располагает следователь, обстоятельствам объективной действительности, охватывающее все свойства и характеристики познаваемых предметов и явлений в раскрытии преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Что же касается относительной истины, то это истина неполная, не исчерпывающая всех свойств и характеристик познаваемой действительности в процессе расследования преступления в рассматриваемой сфере.

10. Абсолютной истины в уголовно-процессуальном доказывании гораздо меньше, чем относительной. Более того, следователь (сотрудник оперативного подразделения), даже по вопросам, по которым обычно должна быть установлена абсолютная истина в процессе раскрытия преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, стремятся к таковой, но не всегда ею располагают.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы и предложения:

1. Под средствами для достижения цели в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, следует понимать набор правовых, организационно-тактических инструментов, приемов, способов, а также форм, испытанных и одобренных практикой.

2. Средства для достижения цели в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков должны:

- соответствовать требованиям законности;
- быть сопоставимы осуществлению поставленной цели в изобличении лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков;
- базироваться на достоверных фактах;
- являться предельно продуктивными, способными достигнуть оптимального результата в достижении целей в доказывания по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

3. К средствам достижения цели сотрудников оперативных и следственных подразделений в раскрытии преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков следует относить:

- личностные ресурсы следователя (знания, умения, навыки, способности, качества, психоэмоциональное состояние, в том числе его физическое здоровье);
- умение профессионально формировать план действий и четкое следование ему, что будет, является гарантией скорого достижения цели;
- время и жизненная энергия, поскольку при рациональном его применении, может ускориться достижение цели;
- использование правильно выбранного инструментария (средств);
- продуманные и взвешенные действия следователя на первоначальном и последующем этапах расследования преступления.

4. Средства достижения целям оперативно-розыскной деятельности в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков следуют параллельно целям уголовного права и дополняются ими в раскрытии и расследовании преступлений в рассматриваемой сфере.

5. Результаты оперативно-розыскной деятельности, как средства достижения цели в доказывании по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, должны позволять:

- формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом, к соответствующим видам доказательств;

- содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу;

- сформировать указания на дальнейшее осуществление оперативно-розыскных мероприятий, способствующих получению предполагаемых дополнительных доказательств;

- проверить относимость, допустимость и достоверность в условиях предварительного расследования и сформировать на их основе доказательства.

6. Важное место для достижения цели в расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств отводится использованию специальных знаний по обнаружению, фиксации, изъятию и исследованию материальных следов преступления и иных вещественных доказательств, при проведении отдельных следственных действий.

7. К числу проблемных вопросам средств достижения цели, в процессе добывания сведений, которые могут быть использованы для раскрытия преступлений, связанных с незаконном оборотом наркотиков следует отнести:

- факты дублирования оперативными подразделениями линейных отделов (пунктов) полиции на транспорте и территориальных отделов полиции проведение оперативно-розыскных мероприятий и иных процессуальных проверочных действий по одному и тому же факту незаконного оборота наркотиков;

– несовершенство документирования при перевозке наркотических средств, членами организованных преступных групп железнодорожным путем, с привлечением начальников поездов, машинистов, их помощников, проводников, с целью сокрытия наркотиков;

– сосредоточение усилий сотрудников оперативных подразделений линейных отделов (отделений) на транспорте лишь главным образом на решении задач реагирования на преступления, рассмотрении заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях;

– множество проблем, связанных с выполнением сотрудниками оперативных подразделений аппаратных функций, отнимающих определенную часть резерва рабочего времени на инициативную оперативно-розыскную деятельность;

– незнание языка, обычаев, религиозных особенностей и менталитета и национально-психологических особенностей различных этнических диаспор и реальной обстановки вокруг их деятельности;

– отсутствие необходимых познаний сотрудников правоохранительных органов в сфере расследования преступлений данной категории, а также использования узкого перечня следственных действий, которые производятся на стадии возбуждения уголовного дела;

– не достаточность знаний следователями методики, тактики, а также особенностей производства предварительного расследования преступлений указанного вида и как следствие этого, отсутствие наступательности, что приводит к снижению результативности работы органов предварительного расследования;

– отсутствие надлежащей организации взаимодействия между следователями с сотрудниками оперативных подразделений, выявившими преступление о незаконном сбыте наркотических средств;

– несвоевременность разработок новых технологий и методик расследования незаконного сбыта наркотических средств, учитывающих специфику сети Интернет;

– формальный подход должностных лиц к планированию совместных оперативно-розыскных и следственных мероприятий по уголовным делам, а также ненадлежащее оперативное сопровождение, обмен информации;

– недостатки в организационном обеспечении деятельности следователей по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, содержащиеся в кадровом, материально-техническом, финансовом обеспечении, оказании методической и практической помощи;

– отсутствие изменений и на законодательном уровне, регулирующих использование криптовалют и электронных платежных систем, а также ужесточения наказания за незаконный сбыт наркотиков посредством Интернет;

– противодействие лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков, обладающих высоким уровнем познаний в сфере компьютерных технологий;

– технические опiski, допущенные в ходе составления документов;

– низкая эффективность оперативно-розыскных мероприятий по выявлению преступлений и лиц их совершивших, в связи с игнорированием оперативниками требований действующего законодательства и науки, в частности, о составе преступления и доказывании.

8. К необходимому минимуму, критериям (элементам, аспектам) для формирования доказательств по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотиков следует отнести:

– правомочность надлежащего субъекта осуществлять процессуальные действия, направленные на получение доказательств;

– наличие соответствующих источников сведений (информации), составляющих содержание доказательства;

– разумное процессуальное действие, используемое для получения доказательств;

– надлежащий порядок проведения этого следственного действия, используемого как средство получения доказательств (соблюдение всех

предусмотренных УПК РФ для соответствующего процессуального действия процедур, например, участие понятых).

9. Под истиной по расследуемому уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков, следует понимать совокупность выводов следователя и их полное соответствие обстоятельствам к произошедшего преступления, отношению лица, причастного к совершенному деянию.

10. Установление истины по делу является конечной целью расследования преступления. К этой цели ведет ряд других, промежуточных целей. Такая цель вытекает из общих задач уголовного процесса. В свою очередь конечная цель конкретизируется в виде общей цели – раскрытие преступления, в нашем случае, в сфере незаконного оборота наркотиков.

11. Установление истины по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков означает изобличение лица, совершившего инкриминируемое ему деяние, восстановление социальной справедливости и достижение целей уголовного судопроизводства.

12. Различие истины, устанавливаемой в оперативно-розыскной деятельности и истины, устанавливаемой в уголовно-процессуальной деятельности состоит в том, что в содержание истины, устанавливаемой в ОРД, входит установление лишь тех обстоятельств, которые связаны с решением задач, стоящих перед данным видом деятельности, в нашем случае, в раскрытия преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков и документировании противоправной деятельности лиц, причастных к нему (ст. 2 ФЗ «Об ОРД»).

13. В содержание истины, достигаемой ОРД, не входит установление значительной части обстоятельств, которые подлежат доказыванию при производстве по уголовным делам (ст. 74 УПК РФ). За пределами истины в оперативно-розыскной деятельности лежит привлечение лица, заподозренного в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков в качестве подозреваемого.

14. Объективная истина является целью и результатом доказывания по уголовному делу в сфере незаконного оборота наркотиков. Всестороннее, полное и объективное исследование обстоятельств в процессе расследования уголовного дела создаёт наиболее благоприятные возможности для установления истины.

15. Абсолютная истина представляет собой полное и всестороннее соответствие знаний, которыми располагает следователь, обстоятельствам объективной действительности, охватывающее все свойства и характеристики познаваемых предметов и явлений в раскрытии преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Что же касается относительной истины, то это истина неполная, не исчерпывающая всех свойств и характеристик познаваемой действительности в процессе расследования преступления в рассматриваемой сфере.

16. Абсолютной истины в уголовно-процессуальном доказывании гораздо меньше, чем относительной. Более того, следователь (сотрудник оперативного подразделения), даже по вопросам, по которым обычно должна быть установлена абсолютная истина в процессе раскрытия преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, стремятся к таковой, но не всегда ею располагают.