

Федеральное государственное казенное
образовательное учреждение высшего образования
«СИБИРСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Н.В. Поляков

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

Учебное пособие

КРАСНОЯРСК
СИБЮИ МВД России
2023

ББК 67.52
УДК 343.98

Рецензент: М.Н. Минисламов – заместитель начальника СО МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск;
Я.О. Бурова – следователь специализированного отдела по расследованию преступлений в сфере информационно-телекоммуникационных технологий СУ МУ МВД России «Красноярское».

Учебное пособие подготовлено старшим преподавателем кафедры криминалистики СибЮИ МВД России, кандидатом юридических наук Н.В. Поляковым

Поляков, Н.В.

Тактика производства следственных действий при расследовании незаконной транспортировки и перемещении наркотических средств, психотропных веществ и других контролируемых веществ (по материалам отдельных стран Центральной Америки и Карибского Бассейна) : учебное пособие / Н.В. Поляков. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2023. – 74 с.

В учебном пособии представлена тактика производства следственных действий при расследовании незаконной транспортировки и перемещении наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ. Обозначены проблемы производства отдельных следственных действий и предложены рекомендации по их разрешению.

Учебное пособие предназначено для сотрудников компетентных органов стран Центральной Америки, Карибского Бассейна и иных сотрудников правоохранительных органов, преподавателей, иностранных слушателей.

© Сибирский юридический институт МВД России, 2023
© Н.В. Поляков, 2023

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. Предмет доказывания по уголовным делам о незаконной транспортировке и перемещении наркотиков	6
2. Система типичных следственных ситуаций, возникающих при расследовании незаконной транспортировки и перемещении наркотиков.....	8
3. Система типовых тактических задач расследования незаконной транспортировки и перемещения наркотиков.....	10
4. Возможные алгоритмы процессуальных и иных действий в типичных ситуациях расследования незаконной транспортировки и перемещения наркотиков.....	12
5. Особенности возбуждения уголовного дела о незаконной транспортировке и перемещении наркотиков.....	16
6. Тактические особенности производства следственных действий и процессуальных действий при расследовании незаконной транспортировки и перемещении наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ.....	20
7. Использование специальных знаний при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотиков.....	63
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	71
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	73

ВВЕДЕНИЕ

Проблемы, связанные с незаконным оборотом наркотиков, приобретают все большую актуальность, поскольку распространение наркотиков создает реальную угрозу населению, подрывает экономический потенциал, негативно влияет на демографическую ситуацию в стране.

Человечество перешагнуло рубеж третьего тысячелетия, на которое возлагаются большие надежды, но в мире накопилось много проблем: не прекращаются локальные войны, военные конфликты, люди гибнут от стихийных бедствий и техногенных катастроф, голода и неизлечимых болезней, мировое сообщество страдает от преступности, ставшей в большей степени организованной и транснациональной. Ее проявлениями являются терроризм, наркотизм, насилие, торговля живым товаром и другие преступления, которые ставят под угрозу жизнь и здоровье миллионов людей¹.

К числу глобальных и социально-опасных для всего мира проблем относится наркомания, наркопреступность, размеры которых достигают угрожающих масштабов. По мнению ученых, наблюдается «международная экспансия наркотиков, так как практически не осталось ни одной страны, которая не столкнулась бы с этой бедой»².

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

Страны Центральной Америки и Карибского бассейна относятся к числу стран в основном с аграрной экономикой, в связи с чем им присущ низкий уровень ВВП на душу населения, малоразвитая промышленность, отсутствие широко развитой инфраструктуры и т.д. – бедные государства. Возможно, именно с этим связан тот факт, что преступность в указанных регионах заметно «молодеет». Как отмечают местные СМИ, дети бегут из семей в крупные преступные банды, чтобы «полу-

¹ Абубакиров З.З., Нуркаева Т.Н., Нуркаева М.К., Корнелюк О.В. Правовые основы регулирования оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : учебное пособие. Уфа, 2007. С. 4.

² Международно-правовые основы противодействия незаконному обороту наркотиков : сборник документов / В.С. Овчинский, А.В. Федоров. М., 2005. С. 12.

чить уважение». Однако преступные группировки используют их, в большей степени, как рабочую силу¹.

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

Мы солидарны с мнением Ю.Ю. Барбачаковой² относительно высокой латентности указанных преступлений. Об этом также свидетельствуют и официальные статистические данные, которые, по нашему мнению, не отражают реального положения дел в сфере незаконной транспортировки и перемещения наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ.

Анализ научной литературы, касающейся расследования незаконной транспортировки и перемещения наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, показывает, что особенности данного вида преступлений, тактика производства отдельных следственных действий изучены в недостаточной степени, что негативно сказывается как на практической работе сотрудников правоохранительных органов, так и образовательной деятельности, что, безусловно, вызывает объективную необходимость научных исследований по данной проблематике.

Все вышеуказанное обусловило актуальность темы исследования, ее практическую и теоретическую значимость.

Цель работы заключается в изучении теоретических и прикладных проблем, возникающих в процессе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам незаконной транспортировки и перемещении наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ и разработке методических рекомендаций по производству следственных действий в различных ситуациях, на основе собранных в ходе исследования эмпирических материалов.

Учебное пособие предназначено для обучающихся в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа сотрудников компетентных органов иностранных государств и иных сотрудников правоохранительных органов, преподавателей.

¹ Молодежь - ключевая роль в борьбе с транснациональной преступностью // DW Made for minds. URL: <https://www.dw.com/es/los-jóvenes-pieza-clave-en-la-lucha-contra-el-crimen-transnacional/a-59381194> (дата обращения: 28.09.2022).

² Барбачакова Ю.Ю. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды : автореф. дис. канд. юрид. наук. М., 2006.

1. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАРКОТИКОВ

Первым элементом в предмете доказывания этих преступлений является собственно их *предмет*. В качестве такового могут выступать: наркотические средства; психотропные вещества, их прекурсоры или аналоги; растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо части этих растений; инструменты или оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для изготовления наркотических средств или психотропных веществ, а также сильнодействующие вещества. Их перечень отличается и зависит от норм национального законодательства конкретной страны Центральной Америки и Карибского бассейна.

Доказыванию также подлежит *объективная сторона* преступления, которая представляет собой незаконное перемещение или транспортировку через таможенную границу либо государственную границу предмета преступления. Это означает совершение действий по ввозу или вывозу указанных предметов любым способом, определенным таможенным законодательством конкретного государства Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

Под незаконным перемещением товаров или иных предметов через таможенную границу следует понимать перемещение товаров или иных предметов вне установленных мест или в неустановленное время работы таможенных органов в этих местах, либо с сокрытием от таможенного контроля, либо с недостоверным декларированием или не декларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, либо содержащих признаки подделки.

Что касается доказывания конкретного способа незаконного перемещения или транспортировки, то он может осуществляться путем совершения любых действий, направленных на то, чтобы затруднить обнаружение таких предметов либо утаить их подлинные свойства или количество, в том числе придание одним предметам вида других, использование тайников, специально изготовленных или приспособленных для контрабанды в предметах багажа, одежды или оборудованных на транспортных средствах, используемых для перемещения товаров или иных предметов через границу.

В качестве следующего элемента в предмете доказывания следует назвать *место* совершения преступления, которым выступает либо таможенная граница, если эта граница контролируется компетентными органами, либо государственная граница с соседними государствами.

Субъективная сторона данного преступления характеризуется виной в форме, как правило, прямого умысла. Прямой умысел заключается в осознании лицом незаконности своих действий, связанных с перемещением через таможенную или государственную границу соответствующих предметов, предвидении опасности своих действий и желании такого результата.

Субъектом преступления является вменяемое физическое лицо, достигшее возраста уголовной ответственности за совершение данного преступления в соответствии с нормами национального уголовного законодательства стран Центральной Америки и Карибского бассейна.

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова нормативно-правовая основа расследования анализируемых преступлений?
2. В чем заключаются особенности предмета доказывания при расследовании указанных преступлений?

2. СИСТЕМА ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАРКОТИКОВ

Учет общих теоретических подходов и результатов проведенного анализа материалов судебно-следственной практики стран Центральной Америки и Карибского бассейна по расследованию данных преступлений¹, позволил выделить следующие типичные исходные следственные ситуации:

1) Задержание преступников при наличии предварительной оперативной разработки в ходе:

- а) проведения оперативно-розыскных мероприятий;
- б) осуществления таможенного контроля или проведения личного таможенного досмотра.

Так, например, сотрудники национальной полиции в январе 2022 года задержали в аэропорту Лансароте трех мужчин из Гвинеи-Бисау, в отношении которых имелась оперативная информация. Мужчины прошли рентгенологические исследования, и оперативные сотрудники обнаружили, что задержанные прятали внутрисполостным способом 750 и 350 граммов кокаина, а также 580 граммов героина (см. рисунок 1)².



Рис. 1. Обнаруженные в результате рентгенологического исследования наркотики, перевозимые внутри тела преступника

2) Случайное обнаружение и изъятие наркотических средств:

¹ Приговоры судов по делам о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков за период 2012-2022 гг.

² Hasta 750 gramos de cocaína en sus cuerpos: detienen a tres mulas en Lanzarote //DiariodeAvisos. URL: <https://diariodeavisos.espanol.com/2022/02/hasta-750-gramos-de-cocaína-en-sus-cuerpos-detienen-a-tres-mulas-en-lanzarote/> (дата обращения: 28.09.2022).

- а) в ходе таможенного досмотра;
- б) при проведении профилактических мероприятий.

Например, национальная полиция Республики Никарагуа в рамках реализации стратегии «Стена сдерживания» продолжает неустанную борьбу с незаконным оборотом наркотиков. В результате операции, проведенной в ноябре 2021 года, изъято 208 кг кокаина. 5 мешков с наркотиками были закопаны в песке прибрежного района Хикилиё, муниципалитета Эль Виехо, департамента Чинандега. Патрульная служба во время патрулирования и наблюдения была проинформирована о подозрительном передвижении людей и автомобилей. По прибытии на место, в результате использования служебно-розыскных собак обнаружены закопанные в песке мешки с наркотиками. В мешках находились 190 прямоугольных пакетов, обернутых скотчем, с веществом белого цвета. Проведенный экспресс-тест показал положительный результат на кокаин, также был изъят автомат «Калашникова».

Следует отметить, что данная ситуация может подразделяться на две частных:

- субъект преступления известен;
- субъект преступлений неизвестен.

3) Установление фактов совершения данных противоправных деяний в ходе расследования уголовных дел о других преступлениях.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы типичные исходные ситуации расследования данных преступлений?

2. Каково практическое значение типизации следственных ситуаций при расследовании анализируемых преступлений?

3. СИСТЕМА ТИПОВЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Очевидным является наличие взаимосвязи между характером сложившейся следственной ситуации, возникающими тактическими задачами расследования и алгоритмами средств их решения.

Общими тактическими задачами расследования незаконной транспортировки и перемещения наркотиков будут следующие:

1) Предварительная проверка первичных материалов о преступлении;

2) Проверка подозрения (при установлении подозреваемого лица и выдвигении им каких-либо оправдательных обстоятельств);

3) Доказывание виновности, которое решается через ряд промежуточных тактических задач:

а) доказывание объективной стороны преступления (незаконного перемещения через таможенную границу либо государственную границу предмета преступления, то есть совершения действий по ввозу или вывозу указанных предметов любым способом, определенным законодательством);

б) доказывание субъективной стороны преступления (характеризуется виной в форме прямого умысла, который заключается в том, что лицо осознает противоправность действий по перемещению через границу соответствующих предметов, предвидит опасность своих действий и желает такого результата);

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

4) Изучение личности обвиняемого;

5) Установление причин и условий, способствовавших совершению преступления с целью их профилактики.

Факультативными тактическими задачами¹ при расследовании незаконной транспортировки и перемещения наркотиков являются:

¹ Необходимость их решения обусловлена спецификой возникающей следственной ситуации, поэтому они не являются необходимыми и обязательными в процессе расследования по каждому уголовному делу о незаконной транспортировке и (или) перемещении наркотиков.

1) Установление лица, совершившего преступление (например, обнаружение наркотических средств, психотропных веществ и т.п. в ситуации проведения профилактических мероприятий, когда субъект перемещения наркотика через границу не известен);

2) Установление структуры группы и доказывание функциональных ролей ее участников (в случае группового характера преступления);

3) Нейтрализация противодействия со стороны заинтересованных лиц (например, при выдвижении задержанным лицом версии об отсутствии умысла на перемещение наркотика через границу или о незнании того, что сильнодействующее вещество будет пересекать границу государств при заказе его через Интернет и т.п.).

Вопросы для самоконтроля:

1. Какова система общих тактических задач, возникающих при расследовании данных преступлений?

2. Какова система базовых тактических задач, возникающих при расследовании анализируемых преступлений?

4. ВОЗМОЖНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИЯ НАРКОТИКОВ

Очевидно, что алгоритмы следственных действий и ОРМ зависят от характера исходной следственной ситуации.

Как показывает анализ практики, наиболее характерной при расследовании данных преступлений является ситуация обнаружения их при осуществлении таможенного контроля (при проведении личного таможенного досмотра, таможенного досмотра багажа, груза, ТС и др.) сотрудниками таможни (полиции). Данная ситуация, в свою очередь, может подразделяться на две частные ситуации при проведении различных форм таможенного контроля:

- а) по результатам предварительной оперативной разработки;
- б) без предварительной оперативной разработки (при случайном обнаружении).

В ситуации случайного обнаружения наркотиков также могут возникнуть две внутренние ситуации:

- а) субъект преступления известен (при пересечении конкретным лицом таможенной границы);
- б) субъект неизвестен (при обнаружении почтового отправления или груза в зоне таможенного контроля).

В ситуации случайного обнаружения наркотиков в зоне таможенного контроля и при отсутствии сведений о личности возможного субъекта преступления алгоритм процессуальных и иных действий может быть следующим:

- осмотр места происшествия (места обнаружения);
- направление обнаруженного средства (вещества) на предварительное исследование либо назначение судебной криминалистической экспертизы наркотических средств и психотропных веществ (в зависимости от сложившейся в стране Центральной Америки и Карибского бассейна следственной практики);
- по результатам проведенных действий возможно принятие двух решений: возбуждение уголовного дела по факту обнаружения наркотиков либо сбор проверочных материалов сотрудниками оперативных подразделений путем проведения ОРМ, направленных на выявление подозреваемых лиц;
- задержание лица при получении наркотиков;
- получение объяснений у данного лица по факту задержания;
- в случае выдвижения им оправдательных обстоятельств относительно принадлежности ему багажа или почтового отправления (ссылка

на «просьбу о провозе багажа или получении посылки третьими лицами»), в первую очередь проводится допрос этих лиц;

– также проводится допрос работников почты (таможни) об обстоятельствах получения именно этой посылки (багажа) (предъявление паспорта, трека, посадочного талона и т.д.).

Если подозреваемый ссылается на «чужое» извещение, то целесообразны следующие процессуальные действия:

– запрос в почтовое отделение или курьерскую службу доставки о получении иных международных почтовых отправлений данным лицом либо допрос работников почты (службы) с выяснением вопроса о неоднократном заказе данным лицом на себя иных международных отправлений (откуда, вид - конверт или посылка, наличие номера МПО, смс-уведомления и т.п.);

– обыск у данного лица, в ходе которого изъятию подлежат компьютерная техника для последующего ее осмотра в целях обнаружения следов незаконной деятельности (например, наличие заказов запрещенных средств (веществ); посещение сайтов; переписка с соучастниками и т.д.) либо телефонов (отслеживание почтовых отправлений по трек-номеру с использованием соответствующих сервисов, смс-оповещения).

Не менее значимыми становятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выяснение сведений, характеризующих данное лицо (круг общения, поведение в предкриминальный период, имущественное положение, наличие в собственности (в пользовании) жилых и нежилых помещений и транспортных средств и т.п.).

Для последующего доказывания виновности лица проводятся: осмотр предметов, назначение и производство компьютерно-технической экспертизы, допросы всех возможных свидетелей, криминалистическая экспертиза наркотических средств и психотропных веществ для решения идентификационных вопросов (при обнаружении нескольких объектов в различных местах).

В ситуации случайного обнаружения наркотиков при пересечении лицом границы осуществляются следующие действия:

– задержание данного лица;

– личный обыск (досмотр), в ходе которого осуществляется изъятие обнаруженного вещества;

– направление вещества на исследование либо на криминалистическую экспертизу, о чем говорилось выше.

При получении положительного результата исследования дело возбуждается в отношении конкретного лица и далее, в зависимости от исходных данных о его личности, порядок производства следственных действий может варьироваться: либо допрос данного лица и решение вопроса об избрании ему меры пресечения, либо производство обыска в его жилище, а затем производство его допроса.

В кратчайшие сроки проводится получение образцов для сравнительного исследования – изъятие подногтевого содержимого, смывов с рук, получение образцов почерка (подписей), дактилоскопирование. Все полученные объекты направляются на соответствующие экспертизы: криминалистическую НС и ПВ, дактилоскопическую (по упаковочному материалу), судебно-медицинскую экспертизу вещественных доказательств (по потожировому веществу), почерковедческую. Рекомендуется произвести осмотр места происшествия с участием задержанного для подтверждения места как элемента предмета доказывания, если такой осмотр не был проведен ранее. Направляются запросы на характеризующие материалы в наркологический, психоневрологический диспансеры и т.д. Осуществляются допросы свидетелей (сотрудников, проводивших задержание, осуществлявших личный досмотр, иных лиц), что делается, как правило, в первые 24 часа. По изъятым в ходе обыска объектам назначаются необходимые экспертизы (например, компьютерно-техническая) для подтверждения факта и характера незаконных действий с наркотиками. После получения заключений по результатам экспертиз рекомендуется производство осмотра всех объектов для предотвращения возможного противодействия со стороны заинтересованных лиц. Также целесообразно производство следственного эксперимента на месте с участием подозреваемого для усиления доказательственной базы по таким элементам предмета доказывания, как место, время, характер действий и др. Назначается судебно-психиатрическая экспертиза в отношении подозреваемого для решения вопросов о наличии (отсутствии) у лица, в отношении которого она производится, психического расстройства и расстройства поведения, связанного с употреблением психоактивных веществ. Иные следственные действия проводятся в случае необходимости установления иных обстоятельств (предъявление для опознания и т.п.).

На основе полученных доказательств делается вывод о конкретном способе незаконного оборота наркотиков, времени, месте, умысле лица, то есть осуществляется окончательная квалификация деяния. При необходимости проводятся иные процессуальные действия, направленные на окончание расследования (например, наложение ареста на имущество).

Вопросы для самоконтроля:

1. Каков алгоритм процессуальных и иных действий в ситуации установления факта незаконного перемещения или транспортировки наркотиков по результатам предварительной оперативной разработки?

2. Каков алгоритм процессуальных и иных действий в ситуации случайного задержания лица при незаконном перемещении или транспортировке наркотиков?

3. Каков алгоритм процессуальных и иных действий в ситуации обнаружения факта незаконного перемещения или транспортировки наркотиков?

5. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКЕ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАРКОТИКОВ

Во Всемирном докладе о наркотиках за 2021 года отмечено, что устойчивость наркорынков во время пандемии еще раз продемонстрировала способность наркоторговцев быстро адаптироваться к меняющимся условиям и обстоятельствам. В большинстве регионов мира во время первой фазы пандемии COVID-19 наркорынки испытывали временные сбои, но быстро восстановились. Тем не менее пандемия спровоцировала или ускорила некоторые ранее наметившиеся тенденции в области незаконного оборота. К ним относятся увеличение размера отдельных партий и более широкое использование сухопутных и водных путей сообщения, частного авиатранспорта, грузовых авиаперевозок, почтовых отправок и бесконтактных методов доставки наркотиков потребителям, например почтой¹.

Наркорынок был поразительно устойчив к потрясениям, вызванным пандемией. Торговцы наркотиками приспособились к ограничениям передвижения и закрытию границ. На оптовом уровне это отразилось в некоторых изменениях маршрутов и методов с большей ставкой на контрабанду в интермодальных контейнерах, коммерческие цепочки поставок и меньшую зависимость от использования курьеров. Несмотря на то, что при первом локдауне розничный уличный наркорынок был дезорганизован и местами наблюдался дефицит, продавцы и покупатели наркотиков, похоже, приспособились, расширив использование сервисов обмена зашифрованными сообщениями, приложений социальных сетей, онлайн-источников, а также услуг почты и доставки на дом².

Рассмотрим особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с незаконным перемещением и транспортировкой наркотиков на примере уголовно-процессуального кодекса Республики Никарагуа (далее – УПК РН). Так, в соответствии со ст. 113 УПК РН без ущерба для своих превентивных задач национальная полиция по собственной инициативе, по жалобе или по распоряжению прокурора должна приступить к расследованию любого факта, который может представлять собой преступление или проступок, для предотвращения совершения деяний, которые привели бы к последствиям, чтобы изобли-

¹ Буклет 1 - Резюме / Политические последствия // Организация объединенных наций. URL: https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/V2104297_russian.pdf (дата обращения: 28.09.2022).

² Европейский доклад о наркотиках: тенденции и изменения // Европейский центр мониторинга наркотиков и наркозависимости. URL: https://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/13838/20212256_PDF_TDAT21001RUN_002.pdf (дата обращения: 28.09.2022).

чить и задержать преступников и участников, а также собрать фактическую информацию по делу, необходимую для осуществления действий Государственным министерством¹.

Расследование преступлений осуществляется и регистрируется национальной полицией согласно логическим правилам, научным методикам, присущим конкретной деятельности, за исключением ограничений, установленных в Конституции, законодательстве, ратифицированных международных договорах и соглашениях.

Применение пыток, жестокое, негуманное и унижающее человеческое достоинство обращение, а также любые другие виды давления и посягательств на человеческое достоинство во время расследования запрещены (статья 227 УПК РН).

В соответствии с законодательством Республики Никарагуа национальная полиция в целях раскрытия и проверки предполагаемых преступных деяний проводит необходимые следственные действия. Результат расследования представляется в форме отчета в прокуратуру. Он должен содержать, как минимум, следующие данные:

1. Имена, личные данные, местонахождение подозреваемого, свидетелей, экспертов, специалистов и потерпевших;
2. Краткое описание вещественных доказательств, их связь с преступлениями и местонахождение;
3. Краткую информацию о проведенных следственных и процессуальных действиях и их результатах с соблюдением логической и хронологической последовательности;
4. Копии документов, отражающих ход экспертизы, заключения эксперта, протоколов допроса, чертежей, фотографий и других документов, имеющих значение для расследования.

Если на первоначальном этапе расследования преступного деяния не представляется возможным незамедлительно выявить предполагаемого подозреваемого или свидетелей, а также прекратить производство процессуальных действий без ущерба процессу расследования, национальная полиция вправе распорядиться, чтобы никто из присутствующих не покидал место происшествия в течение 3 часов.

Сотрудники национальной полиции имеют следующие полномочия:

1. Обеспечивать сохранность всего, что связано с преступным деянием, и не допускать изменения положения вещей до момента их оформления. При этом принимаются все необходимые меры для оказания помощи пострадавшим и защиты свидетелей;

¹ Уголовно-процессуальный кодекс Республики Никарагуа // Правовые нормы Никарагуа. URL: [http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/\(\\$All\)/5EB5F629016016CE062571A1004F7C62](http://legislacion.asamblea.gob.ni/Normaweb.nsf/($All)/5EB5F629016016CE062571A1004F7C62) (дата обращения: 28.09.2022).

2. Производить поиск лиц, которые имеют информацию о расследуемом деянии;

3. Получать новые показания и сведения, имеющие значение для дела, от лица, против которого выдвинуты обвинения, если оно добровольно и самостоятельно готово дать их для возобновления процесса расследования или произвести его допрос без нарушения права лица не свидетельствовать против самого себя;

4. Сохранять место происшествия в течение необходимого периода времени;

5. Фиксировать состояние людей, положение вещей и мест посредством анализов, осмотров, составления планов, фотосъемки и других необходимых технических действий;

6. Разделять подозреваемых во избежание сговора между ними или с третьими лицами для воспрепятствования процессу расследования;

7. Производить соответствующие исследования, необходимые для надлежащего осуществления расследования в соответствии с положениями УПК РН;

8. Истребовать сведения от любого лица либо государственной или частной организации;

9. Проводить технические исследования и анализы любого характера, для осуществления которых они вправе ходатайствовать о привлечении местных или иностранных специалистов, не принадлежащих учреждению, в случае, когда требуются специальные научные знания. Также в случае необходимости они вправе ходатайствовать о привлечении переводчиков;

10. В случае необходимости производить обыски и осмотры для надлежащего осуществления расследования в соответствии со всеми процедурами, предусмотренными УПК РН;

11. Ходатайствовать перед судом о производстве следственных действий, ограничивающих конституционные права;

12. Другие полномочия, предоставленные им действующими законами и положениями.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается в зависимости от исходной следственной ситуации. При наличии достаточных данных, указывающих на признаки преступления, национальной полиции необходимо учитывать некоторые особенности. В частности, на первоочередном этапе расследования необходимо достоверно установить природу перевозимого вещества (относится оно к запрещенным наркотическим средствам, психотропным веществам или их прекурсорам или нет) путем производства исследования или судебной экспертизы.

Таким образом, поводом к возбуждению уголовного дела о незаконном перемещении или перевозке наркотиков являются фактические данные о совершении преступления, которые могут быть выявлены пра-

воохранительными органами. Расследование преступлений осуществляется и регистрируется национальной полицией.

На первоначальном этапе расследования в соответствии с законодательством Республики Никарагуа национальная полиция в целях проверки и раскрытия предполагаемых преступных деяний проводит необходимые следственные действия. Результат расследования представляется в форме отчета в прокуратуру. Кроме того, на первоначальном этапе необходимо учесть количество причастных лиц, а также проанализировать имеющиеся фактические данные, в том числе, материалы оперативно-розыскной деятельности. В некоторых случаях перевозка наркотиков через границу осуществляется внутриполостным способом, поэтому необходимо предпринять меры по изъятию наркотических средств. Также необходимо учитывать выводы справки-исследования (заключения эксперта), на основании которой принимается решение о квалификации преступления.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы особенности возбуждения уголовных дел данной категории?
2. Каковы типичные поводы возбуждения уголовных дел данной категории?

6. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И ПЕРЕМЕЩЕНИИ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ И ДРУГИХ КОНТРОЛИРУЕМЫХ ВЕЩЕСТВ

Незаконная торговля наркотиками давно переросла границы всех государств и проникла на все континенты, *включая Центральную Америку и страны Карибского бассейна* (дополнено автором – Н.П.). С катастрофической скоростью наркотики распространяются по всему миру и становятся реальной угрозой для социальных и экономических основ различных стран, при этом расширяются масштабы криминализации общества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры – одна из более серьезных угроз безопасности и стабильности развития общества. Фактически мы имеем дело с наркоагрессией, в которую втягиваются все новые и новые группы людей¹.

Процесс расследования – это деятельность, носящая познавательный характер. Познание в процессе расследования происходит посредством осуществления, в том числе, следственных действий².

Анализ судебно-следственной практики свидетельствует, что наиболее часто по рассматриваемой категории дел проводятся следующие процессуальные и следственные действия: задержание, допрос подозреваемого, допросы свидетелей, личный обыск, обыск, следственный осмотр (осмотр места происшествия, предметов (документов)), предъявление для опознания, следственный эксперимент, получение образцов для сравнительного исследования, назначение судебных экспертиз.

6.1 Тактика задержания.

По мнению В.В. Бычкова и А.В. Пашнина, «задержание может проводиться гласно или конспиративно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа, и важно, чтобы сообщники до определенного времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом проведения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением. В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целе-

¹ Кромова А.Я. Контрабанда наркотиков (ст. 229.1 УК РФ) : монография. М. : изд-во «Проспект», 2014. 136 с.

² Курс криминалистики. Общая часть / отв. ред. В.Е. Корноухов. М., 2000. С. 403.

сообразно проводить с поличным при пересечении или после пересечения таможенной границы, время и место задержания обуславливаются поведением контрабандистов. Нередко контрабандисты выбирают для пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость таможенных и пограничных служб. Если граница пересекается за пределами пунктов таможенного контроля, темнота облегчает пересечение границы. Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте пересечения границы, как правило, имеется»¹.

Следует отметить, что в некоторых случаях члены организованной преступной группы, осуществляющей незаконную транспортировку и перемещение наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, могут вести непосредственное или опосредованное наблюдение за лицом, пересекающим границу с наркотиками. Непосредственное наблюдение за указанным лицом может проводиться при прохождении им таможенного или паспортного контроля. Опосредованное наблюдение может осуществляться с использованием беспилотных летательных аппаратов² при незаконном пересечении им границы в труднодоступных местах (горная, пустынная, болотистая, лесная местность и т.д.), где снижен пограничный контроль. Применение беспилотных летательных аппаратов (дронов³) зачастую помогает преступникам:

- 1) провести комплекс разведывательных мероприятий и изучить предполагаемый маршрут движения;
- 2) определить оптимальные места пересечения границы;
- 3) обнаружить патрули и посты правоохранительных органов и предупредить об этом перевозчиков наркотиков с целью изменения маршрута или утаивания наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ в заранее оборудованных или спонтанно выбранных тайниках.

Так, например, такие случаи имелись в правоприменительной практике правоохранительных органов стран Азии (Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан).

¹ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие // Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

² В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.03.2020 № 138 «Об утверждении Федеральных правил использования воздушного пространства Российской Федерации» под беспилотным летательным аппаратом понимается «летательный аппарат, выполняющий полет без пилота (экипажа) на борту и управляемый в полете автоматически, оператором с пункта управления или сочетанием указанных способов».

³ Дрон – замаскированный беспилотный летательный аппарат (например, замаскированный под птицу), используемый для разведки и аэрофотосъемки.

По нашему мнению, вышеуказанные обстоятельства должны учитываться при планировании задержания с целью недопущения сокрытия преступников и объектов преступления, а также предотвращения возможного вооруженного нападения на сотрудников правоохранительных органов.

В качестве положительного опыта стоит отметить, что в некоторых странах, например, в Республике Никарагуа, на Кубе, беспилотные летательные аппараты запрещены к ввозу и подлежат конфискации.

Правоприменительная практика свидетельствует о том, что в следственной ситуации, связанной с отсутствием информации о личности преступника, его задержание, как правило, осуществляется в момент получения им наркотических средств или психотропных веществ (например, после их получения из тайника), то есть с поличным. До момента задержания должен быть проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, позволяющих установить места сокрытия наркотиков.

При проведении тактической операции «задержание с поличным» рекомендуется применять средства фиксации для документирования законности проводимых сотрудниками правоохранительных органов действий и последующей нейтрализации противодействия со стороны задержанных и их представителей.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту «бесхозной» контрабанды и в процессе расследования удалось выйти на конкретное лицо, его задержание может производиться дома, на рабочем или другом месте¹.

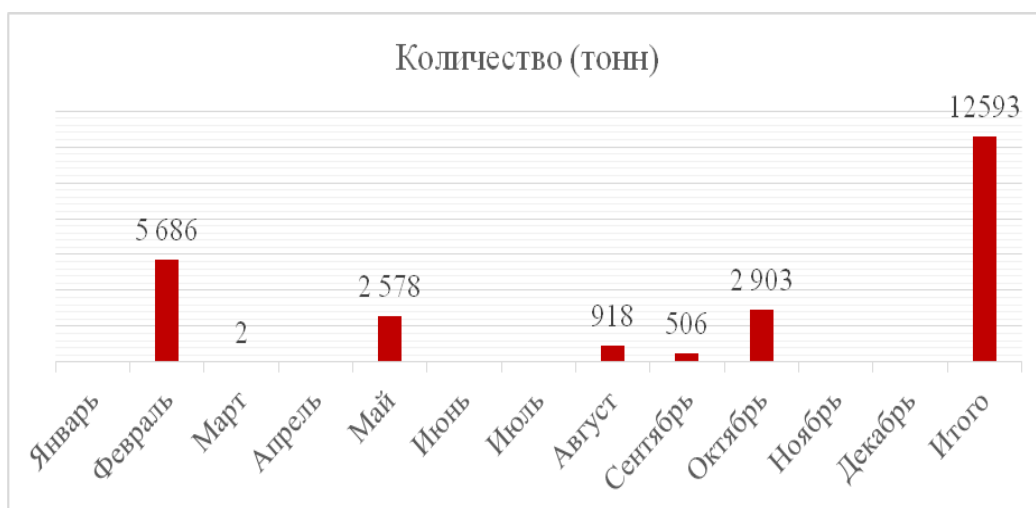
Представляется, что основным фактором при задержании преступников выступает внезапность проводимых мероприятий для всех участников организованной группы. Для одновременного задержания всех участников должна быть спланирована соответствующая тактическая операция, учитывающая особенности состава участников преступной группы, степень возможного противодействия с их стороны. В связи с чем перед ее началом должен быть проведен инструктаж сотрудников правоохранительных органов, участвующих в задержании.

Наглядным примером успешной тактической операции по задержанию контрабандистов может служить проведенная в феврале 2022 года масштабная операция, позволившая задержать 42 члена албанской организованной преступной группы, подозреваемых в торговле наркотиками, которая «наводнила Европу кокаином» из Южной Америки.

¹ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие // Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

Члены организованной группы часто посещали такие страны, как Колумбия и Мексика для организации своей деятельности¹.

Министр общественной безопасности Коста-Рики Михаэль Сото Рохас опубликовал информацию, где сообщалось, что национальная полиция по контролю за незаконным оборотом наркотиков с начала 2020 года выявила 14 грузовых контейнеров с коммерческими грузами, из которых изъято в общей сложности 12,5 тонн кокаина (таблица 1).



Таб. 1. Количество изъятого кокаина (в тоннах)

Наркотики обнаружены на территории портового комплекса Лимон в ходе планового предварительного сканирования грузовых контейнеров перед погрузкой на морские суда, направлявшихся в морские порты США и Европы².

Крупное изъятие кокаина произошло 15 февраля 2020 года в Мегатерминале Мойна. Груз с декоративными растениями направлялся в порт г. Роттердам (Голландия), в контейнере было обнаружено 5 048 пакетов с кокаином, разбросанных по 202 портфелям, общим весом более 5 тонн и стоимостью 126 млн. долларов США (по ценам нелегального рынка). Это, в свою очередь, крупнейшее изъятие наркотиков в истории Коста-Рики³.

Кроме того, примером успешного задержания преступников может служить операция «Казино», проведенная в семи европейских странах.

¹ Detenidos 42 miembros de una red que inundaba Europa de cocaína de Sudamérica // GESTIÓN. URL: <https://gestion.pe/mundo/detenidos-42-miembros-de-una-red-que-inundaba-europa-de-cocaina-de-sudamerica-noticia/> (дата обращения: 28.09.2022).

² 14 контейнеров, загрязненных 12,5 тоннами кокаина, сообщает полиция в 2020 году // AMELIARUEDA.COM. URL: <https://www.ameliarueda.com/nota/contenedores-contaminados-cocaina-reporta-policia-noticias-costarica> (дата обращения: 28.09.2022).

³ Там же.

Около тридцати задержаний произошло в Бельгии, еще восемь – в Испании, два – в Хорватии и еще два – в Голландии, два человека находятся под следствием в Италии и Хорватии и еще двое – в Германии. Следователи отмечают, что все они входили в одну из важнейших организаций по торговле наркотиками в Европе, занимавшейся распространением кокаина по всему континенту. По данным полиции, задержанные ввозили кокаин из Южной Америки через европейские порты и организовывали его последующую перевозку в самолетах, лодках, грузовиках и автомобилях. Таким образом, они взяли на себя всю цепочку поставок от пункта отправления до конечного пункта назначения. В заявлении полиции также указывается, что в Испании и других странах Европы отмывались доходы от незаконного оборота кокаина. В частности, эта организация имела «сложную корпоративную структуру», базирующуюся на испанском острове Майорка, которая занималась отмыванием незаконных доходов. Члены этой организованной группы часто ездили в ОАЭ, Мексику и Колумбию для организации бизнеса и использовали зашифрованные средства связи для координации деятельности¹.

По данным Учебного центра (филиала) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа в 2020 году проведено 28 операций по противодействию международному наркотрафику, в 2021 – 73. В ходе операций в 2021 году задержано 3303 человека (3447 – в 2020 году), среди которых мужчин – 2836 (3034), женщин – 467 (413); из них иностранных граждан 28 (43), мужчин – 28 (42), женщин – 0 (1).

6.2 Тактика личного обыска.

После задержания подозреваемого рекомендуется провести его личный обыск с целью обнаружения объектов незаконной транспортировки и перемещения наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, а также предметов и документов, имеющих значение для уголовного дела. Например, записных книжек, черновых записей, чеков, в которых может находиться ориентирующая информация относительно мест приобретения наркотиков, контактных лиц и их адресов, сведений о маршруте движения и заказчиках незаконной транспортировки и перемещении наркотических средств и психотропных веществ, информация о членах организованной группы. Особое внимание при этом необходимо уделить компьютерным устройствам, находящимся у преступников.

При производстве личного обыска следует внимательно осматривать тело подозреваемого, его одежду и обувь, предметы, находящиеся при нем.

Стоит обратить внимание, что преступниками при осуществлении незаконной транспортировки и перемещении наркотических средств

¹ Там же.

и психотропных веществ используются следующие способы сокрытия наркотиков:

1) маскировка, под которой понимается способ сокрытия объектов при их перемещении или транспортировке;

2) использование тайников, которые представляют собой полость естественного или искусственного происхождения, приспособленную для скрытого перемещения или транспортировки наркотиков.

Особое внимание при производстве личного обыска необходимо уделить одежде и обуви подозреваемого, в которой могут быть замаскированы или оборудованы тайники с наркотическими средствами и психотропными веществами, например, как показано на рисунках 2-4.



Рис. 2, 3. Способы сокрытия наркотиков под одеждой

Так, в 2018 году в аэропорту Нью-Йорка были задержаны двое пассажиров, прибывшие из Доминиканской Республики, которые примотали к ногам с помощью скотча 10 кг кокаина и спрятали его под штанами.



Рис. 4. Способ сокрытия наркотиков с использованием тайников в обуви

При осмотре одежды и обуви подозреваемого необходимо внимательно осматривать подкладки, швы, подошвы и стельки обуви. Нельзя забывать о том, что одежда может быть пропитана жидким наркотиком, например, кокаином.

Представляется, что при проведении личного обыска необходимо уделить пристальное внимание изучению тела подозреваемого, где могут быть сокрыты наркотические средства и психотропные вещества. Стоит отметить, что маскировка наркотиков при этом может осуществляться при помощи следующих способов:

1) Внешний, не связанный с помещением наркотиков внутрь тела человека, как представлено на рисунках 5-8.



Рис 5, 6. Внешний способ маскировки наркотиков с использованием парика



Рис. 7. Внешний способ маскировки наркотиков с использованием нитей, пропитанных жидким наркотиком и вплетенных в волосы



Рис. 8. Способ сокрытия наркотиков с использованием гипса

2) Внутренний способ, связанный с помещением наркотиков внутрь тела человека. Криминалисты именуют анализируемый способ незаконного перемещения и транспортировки наркотиков внутритропостным. При этом наркотические средства и психотропные вещества могут быть сокрыты следующим образом:

а) путем вшивания наркотиков в мягкие ткани человека. Следует обратить внимание правоприменителей на то, что крупные партии наркотических средств, психотропных и других контролируемых веществ, провезти таким образом затруднительно. Маскировка заключается в том, что лицу целенаправленно разрезают мягкие ткани, куда помещают наркотики, после чего разрезанные ткани зашиваются, как например, показано на рисунке 9.

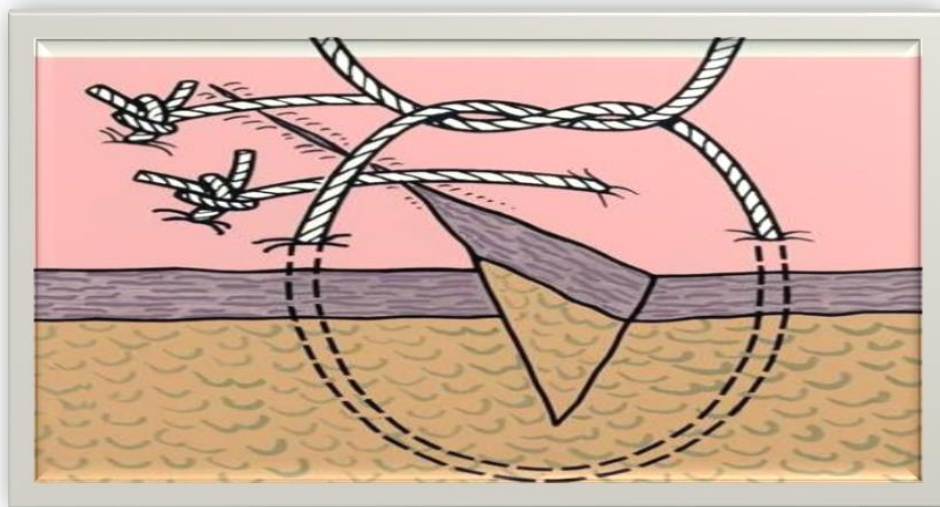


Рис. 9. Изображение способа сокрытия наркотиков путем их вшивания в мягкие ткани человека

В 2014 году в аэропорту г. Мадрида задержана гражданка Венесуэлы, пытавшаяся пересечь таможенную границу Испании с наркотическим средством кокаин массой 1,7 кг, заранее помещенного в имплантах ее груди, как изображено на рисунке 10. Подозрение вызвали неровности и деформации груди женщины, которая призналась сотрудникам правоохранительных органов, что осуществляет незаконное перемещение наркотиков, после чего она была доставлена в больницу, где импланты были удалены и извлечен наркотик.



Рис. 10. Изображение способа сокрытия наркотиков с помощью имплантов

б) сокрытие наркотиков во внутренних органах. Например, путем глотания. Подозреваемых, таким образом незаконно транспортирующих или перемещающих наркотики, в правоприменительной практике именуют «глотателями». Это лица, которые помещают контейнеры с наркотиками в желудок через пищевод путем заглатывания. Наглядный пример указанного способа сокрытия наркотиков представлен на рисунках 11,12.

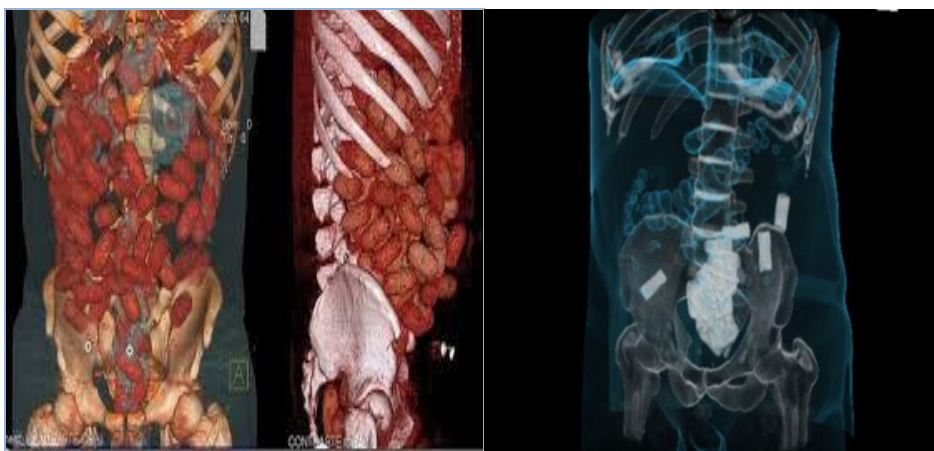


Рис. 11, 12. Изображение способа сокрытия наркотиков путем глотания (изображение в рентгеновских лучах)

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

в) путем заталкивания. Таких подозреваемых в правоприменительной практике именуют «заталкивателями», то есть лицами, которые помещают контейнеры с наркотиками в ректальную или вагинальную полость.

г) путем сокрытия наркотиков в зубных протезах, под коронками, фарфоровыми или композитными пластинками (винирами), пломбами. Наглядный пример такого сокрытия представлен на рисунке 13.



Рис. 13. Изображение способа сокрытия наркотиков под зубными коронками

По мнению автора, в ходе личного обыска важно исследовать предметы, находящиеся у подозреваемого, в которых могут быть сокрыты наркотические средства и психотропные вещества.

Так, например, в 2012 году в аэропорту Ганы задержаны двое контрабандистов, перевозивших наркотическое средство кокаин общей массой 4 кг, которое было сокрыто в детских леденцах «ChupaChups».

В январе 2021 года агенты национальной полиции г. Мадрида задержали мужчину, прибывшего из Санто-Доминго и пытавшегося провезти почти 10 кг кокаина через Барахас. Он находился в зоне высадки пассажиров с ограниченной подвижностью, полагая, что так будет легче

избежать полицейского контроля. В его инвалидной коляске нашли два двойных днища, используемых в качестве тайника для перевозки наркотического вещества (см. рисунок 14)¹.



Рис. 14. Двойное днище в инвалидной коляске, используемое в качестве тайника для перевозки наркотического средства

В декабре 2021 года в муниципалитете Нуева Гинеа, в атлантическом районе южного карибского побережья национальная полиция Республики Никарагуа задержала 33-летнего Химинсона Хоеля Гальвеса Зеледона, который передвигался в такси в качестве пассажира. В результате проведения личного обыска изъят один мешок, в котором находилось 17 прямоугольных пакетов, обернутых скотчем, содержащих вещество белого цвета. Экспресс-тест показал положительный результат на кокаин весом 20 кг.

На улице Вия Фонтана, департамента Манагуа Республики Никарагуа, патрульные, осуществляя наблюдение и патрулирование, задержали 21-летнего Леви Хосе Моралеса Родригеса за перевозку наркотиков.

При личном обыске обнаружен пакет черного цвета, содержащий 5 капсул, обернутых скотчем и траву зеленого цвета. Экспресс-тест показал положительный результат на марихуану весом 2,2 кг.

В правоприменительной практике полиции Республики Никарагуа, Республики Эль-Сальвадор и других стран Центральной Америки и Карибского Бассейна довольно часто встречаются способы сокрытия наркотиков с целью незаконного перемещения и транспортировки путем помещения их в чемоданы (сумки) и иную ручную кладь, оборудованных тайниками; в продукты питания (овощи, фрукты, мясо, рыбу, молочную продукцию, бутылки с напитками, консервы, кондитерские изделия, шоколад и т.д.); в спортивные изделия (боксерские перчатки и груши и т.д.); товары и вещи (детские игрушки, сувениры, четки, вазы, ков-

¹ Policía y Guardia Civil requisaron en Barajas 407 kilos de cocaína y detuvieron a 38 personas entre octubre y diciembre // 20 minutos. URL: <https://www.20minutos.es/noticia/4948692/0/policia-guardia-civil-requisaron-barajas-kilos-cocaina-detuvieron-personas-octubre-diciembre/> (дата обращения: 28.09.2022).

ры, кальяны, камни из технического углерода, поддоны, доски, картон и т.д.); оборудовании и материалах; в строительной технике; с использованием домашних животных (внутри их тела или внутри клеток) и т.д. Некоторые примеры такого сокрытия наркотиков изображены на рисунках 15-18.



Рис. 15, 16. Изображение способа сокрытия наркотиков под видом овощей и фруктов

Технология закладки наркотиков во фрукты или овощи заключается в том, что мякоть фруктов или сердцевина овощей удаляется изнутри, в образовавшуюся полость помещается контейнер с наркотическим средством, психотропным или иным контролируемым веществом, после чего черенок помещается обратно и фиксируется клеем.

Так, например, национальная полиция Колумбии в феврале 2022 года обнаружила 20 000 кокосов, наполненных жидким кокаином, в партии, которая предназначалась для отправки в Италию¹.

Также Генеральной прокуратурой Колумбии при поддержке подразделений национальной полиции и национальной армии в Планадасе (Толима) проведено изъятие 15 кг гидрохлорида кокаина, сокрытого во фрукте питаия у Хосе Роберта Кайседо (Гавилан), одного из участников международной преступной группировки «Лос Чинос». Его основная задача заключалась в изучении различных методов сокрытия с целью доставки наркотиков из Колумбии в Гонконг и другие азиатские страны².

¹ Колумбия перехватила 20 000 кокосов, наполненных жидким кокаином, в партии, предназначенной для Италии. URL: <https://www.proceso.com.mx/internacional/2022/1/28/colombia-intercepta-20-mil-cocos-rellenos-de-cocaina-liquida-en-un-cargamento-destinado-italia-279963.html> (дата обращения: 28.09.2022).

² В Питаиях перевозили кокаин в Китай. URL: <https://www.wradio.com.co/2022/02/01/en-pitayas-transportaban-cocaina-a-china/> (дата обращения: 28.09.2022).



Рис. 17,18. Изображение способа сокрытия наркотиков в питайях

В следственной практике известны различные способы сокрытия незаконной перевозки: с использованием банок с рыбной продукцией; свежемороженой рыбы (могут находиться как и внутри рыбы, так и в ящиках между рыбами); при перевозке животных (кошки, собаки); в мешках с грузом кофе, идущим на экспорт; в виде смолы в емкостях с двойным дном. Примеры такого сокрытия наркотиков изображены на рисунках 19-22.

Кроме того, важно в ходе личного обыска обнаружить мобильные устройства, в которых может храниться информация о соучастниках, фотографии и координаты закладок, иная значимая информация для уголовного дела, в том числе и ранее удаленная (контакты, переписка и т.д.).



Рис. 19. Изображение способа сокрытия наркотиков в консервных банках



Рис. 20. Изображение способа сокрытия наркотиков в емкостях с жидкостями



Рис. 21,22. Способы сокрытия наркотиков в картоне

6.3 Тактика предъявления для опознания.

При возникновении необходимости национальная полиция Республики Никарагуа вправе производить опознание лица в целях установления его личности или выяснения, действительно ли опознающий с ним знаком или видел его.

До производства опознания с опознающим проводится допрос, на котором он описывает лицо, выясняется знает ли он его либо видел ранее лично или на изображении. Кроме того, допрашиваемый обязан сообщить, видел ли он данное лицо вновь после содеянного, где и по какой причине.

В дальнейшем опознаваемый приглашается для участия в опознании, где ему предлагается выбрать любое лицо среди других похожих по внешности лиц. С соблюдением мер безопасности по уголовному делу, опознающему предлагается сообщить, есть ли среди представленных

лиц то, на которое он указывал, и в случае положительного ответа, он обязан точно показать на данное лицо.

6.4 Тактика допроса подозреваемого.

Изучение материалов уголовных дел и приговоров судов по делам анализируемой категории свидетельствует о том, что допрос подозреваемого производится сразу после его задержания и личного обыска.

Мы согласны с мнением В.В. Бычкова и А.В. Пашнина, полагающих, что «при задержании подозреваемого с поличным при попытке перемещения запрещенных предметов через таможенную границу следует произвести его допрос безотлагательно, поскольку фактор внезапности лишает подозреваемого возможности сформулировать ложные показания и тем самым уменьшает степень его противодействия расследованию. Однако в этой ситуации следователю достаточно сложно произвести допрос, так как он обладает небольшим объемом необходимой информации и не может тщательно подготовиться к производству рассматриваемого следственного действия. По указанным делам, в особенности если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно делается вид, что задержанному неизвестно, как предметы попали в его вещи, или высказывается легенда о неизвестном, который попросил передать эти предметы, нередко с виду безобидные, своим друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику. Легенда разоблачается приемами «детализация показаний», «предъявление доказательств» и др.»¹.

Указанную научную позицию относительно алиби подозреваемого разделяет А.Г. Харатишвили, выделяя следующие типичные контрверсии:

- 1) Наркотик, обнаруженный у подозреваемого (при личном досмотре, досмотре принадлежащих ему вещей, автомашины и т.д.) ему подбросили (подложили), и он ничего о нем не знал;
- 2) Перемещенный им через таможенную границу препарат он считал лекарственным, не относящимся к наркотикам;
- 3) Подозреваемый не знал, что, следуя транзитом через территорию страны, должен декларировать провоз наркотических средств или психотропных веществ, которые он использует в лечебных целях².

¹ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие // Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

² Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе: автореф. дис. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2006. С. 19.

По мнению большинства ученых-криминалистов, следователь, возбуждивший уголовное дело по данному факту, всегда должен предвидеть выдвижение подобных версий со стороны защиты и использовать тактические приемы, направленные на их опровержение. В любом случае показания подозреваемого и излагаемые им версии должны быть записаны подробно, с установлением всех обстоятельств совершения преступления.

В случаях, когда допрашиваемый сообщает заведомо ложные сведения, следователь вправе прибегнуть к тактическому приему, именуемому «маневрированием информацией». Суть этого приема заключается в том, что у допрашиваемого создается впечатление о наличии у следователя большего объема доказательств, чем имеется на самом деле, либо о наступлении события, пока еще не произошедшего (например, о задержании находившегося в розыске соучастника) и т.п. При этом важно, чтобы следователь воздержался от прямого утверждения о наличии конкретного доказательства либо о наступлении ожидаемого события, а только создал условную ситуацию, при которой допрашиваемый сам бы пришел к определенному выводу, совпадающему с интересами следствия. Такой вывод допрашиваемого часто побуждает его отказаться от дачи ложных показаний¹.

По мнению автора, в ходе допроса подозреваемого в незаконном перемещении или транспортировке наркотических средств и психотропных веществ должны подлежать выяснению следующие вопросы:

- а) при каких обстоятельствах (где, когда, каким способом, с какой целью, за сколько и т.д.) были приобретены (изготовлены) изъятые у подозреваемого наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры;
- б) откуда получены средства для приобретения наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;
- в) мотивы преступной деятельности;
- г) кому предназначались, изъятые у подозреваемого наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры;
- д) имеет ли подозреваемый соучастников, является ли он членом организованной группы. Если да, то каков ее состав; отводимые роли; места и продолжительность функционирования; данные связи, места проживания и работы ее членов и т.д.;
- е) кто является организатором (лидером) преступной деятельности;
- ж) маршрут его движения;
- з) способы связи и меры конспирации, применяемые членами организованной группы;

¹ Там же. С. 19.

и) занимался ли ранее подозреваемый совершением анализируемых преступлений;

к) выезжал ли ранее с этой целью за границу;

л) используемые им и членами организованной группы способы упаковки и сокрытия наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

м) способы передачи наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров заказчикам;

н) имеются ли у него или членов организованной группы связи среди должностных лиц таможенных и иных государственных органов, способствовавших незаконному перемещению или транспортировке наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;

о) кто может подтвердить его показания. А также иные сведения, имеющие отношение к обстоятельствам расследуемого преступления.

В ходе допроса в качестве доказательств могут предъявляться заключения экспертов по проведенным экспертизам, предметы и документы: переписка, обнаруженная в компьютерных и мобильных устройствах подозреваемого, рукописные черновые записи, изъятые в одежде и предметах подозреваемого, фотографии и т.д.

При производстве допроса рекомендуется использовать технические средства фиксации (видеокамеру), которые впоследствии могут подтвердить добровольность дачи показаний со стороны подозреваемого.

В диссертационном исследовании А.Г. Харатишвили отмечается следующее: современная следственная практика свидетельствует, что в ходе предварительного следствия подозреваемый (в дальнейшем обвиняемый) в контрабанде наркотиков допрашивается не менее девяноста раз. Данный тактический прием способствует выявлению противоречий в показаниях подозреваемого и используется для изобличения его ложных показаний, а также позволяет добиться максимальной полноты показаний допрашиваемого лица, выявления всех нюансов участия допрашиваемого в инкриминируемом ему преступлении¹.

6.5 Тактика получения образцов для сравнительного исследования.

При расследовании незаконной транспортировки наркотических средств и психотропных веществ, важное значение для последующих исследований имеет следственное действие – получение образцов для сравнительного исследования. Так, необходимо в кратчайший срок по-

¹ Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : автореф. дис.... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2006. С. 19.

сле задержания подозреваемого получить смывы с кистей его рук, срезы ногтевых пластин, под которыми могут иметься остаточные следовые количества изъятого наркотического средства или психотропного вещества. Кроме того, в некоторых случаях целесообразно получить его биологические следы, например, волосы, кровь, слюну для возможности последующего сравнительного исследования со следами, обнаруженными в ходе проведения других следственных действий.

6.6 Тактика обыска.

Следующим значимым следственным действием является обыск (ст. 217 УПК РФ). Обыск в жилом помещении либо в его отдельных частях, в местах осуществления предпринимательской деятельности или офисах проводится при наличии судебного решения, для получения которого необходимо в письменном виде направить ходатайство с указанием оснований для его производства.

Обыск проводится в период с 6 до 18 часов. Однако, обыск может быть проведен в любое время суток при согласии проживающего лица или его представителя, либо в случаях, не терпящих отлагательства, при которых судья выносит постановление в течение не более одного часа после направления ходатайства прокурора или начальника полицейского подразделения, отвечающего за расследование. В постановлении о производстве обыска должна содержаться информация, подтверждающая его неотложность. Копия судебного постановления о разрешении производства обыска и выемки вручается владельцу или жильцу помещения, в котором проводится обыск, либо при отсутствии такового – его представителю, а при отсутствии последнего – любому совершеннолетнему лицу, которое находится на месте, желательно родственникам собственника.

Должностные лица, проводящие данное следственное действие, должны стремиться обеспечить неприкосновенность частной жизни. О результатах производства обыска составляется протокол, подтверждающий соблюдение правовых норм. В случае отсутствия лиц на месте производства обыска об этом указывается в протоколе. Результаты производства обыска вносятся в протокол. Протокол подписывается присутствующими; если кто-то отказывается от подписи либо не подписывает, об этом в протоколе делается соответствующая отметка (ст. 220 УПК РФ).

Обыск может проводиться как по месту жительства, так и по месту, указанному подозреваемым в ходе допроса.

Важно отметить, что указанное следственное действие необходимо проводить максимально быстро, пока остальные участники преступления не предупреждены об обнаружении наркотиков сотрудниками национальной полиции. Для проведения обыска необходимо получение судебного решения, однако, по делам анализируемой категории целесообразно проводить обыск в случаях, не терпящих отлагательства.

При подготовке к обыску необходимо особое внимание обратить на подбор соответствующего специалиста. Учитывая рост числа преступлений, совершаемых с использованием электронных устройств, и большую загруженность экспертов, следует принимать в расчет возможность привлечения специалистов из сторонних организаций, технических вузов¹.

Для производства обыска следует привлечь к участию специалиста-химика, специалиста-криминалиста для фото и видеофиксации следов, а также дополнительных оперативных сотрудников для обеспечения безопасности его проведения. Способы сокрытия наркотиков разнообразны, поэтому следует привлечь к участию специалиста-кинолога.

В качестве рекомендации следовало бы при производстве обыска электронные носители информации изымать с участием специалиста. Представляется, что в данном случае участие специалиста необходимо для исключения возможности утраты или изменения информации, содержащейся на изымаемых электронных носителях информации. Кроме того, при производстве обыска специалист может оказать существенную помощь при обнаружении электронных носителей, интегрированных во всевозможные предметы (например, часы, ювелирные изделия и т.д.) путем использования приборов нелинейной локации².

Следует отметить, что следователь самостоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производстве следственных и иных процессуальных действий. Сам принимает решение о тактике производства следственных действий, к которым относится и обыск. Выбор той или иной тактики производства обыска связан со сложившейся следственной ситуацией при расследовании незаконного перемещения или транспортировки наркотических средств и психотропных веществ.

Анализ судебно-следственной практики Республики Никарагуа, Республики Эль-Сальвадор и других стран Центральной Америки и Карибского бассейна показывает, что наиболее часто обыск при расследовании данных преступлений проводится:

1) По месту жительства подозреваемого.

Так, в сентябре 2021 г. в районе Типитапа Республики Никарагуа в доме Густаво Адольфо Сантоса Флореса проведен обыск, в связи подозрением его в краже. При проверке мобильного телефона Сантоса Фло-

¹ Правовые и организационно-тактические аспекты участия специалиста при производстве обыска по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : отчет о НИР. / М.Н. Минисламов, О.А. Суров, С.И. Земцова // Сибирский юридический институт МВД России. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016. С. 24.

² Поляков Н.В., Галушин П.В., Судницын А.Б. Методика расследования преступной деятельности лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с использованием интернет-бирж обмена криптовалюты : методические рекомендации / Сибирский юридический институт МВД России. Красноярск, 2017. 39 с.

реса, обнаружена информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков (текстовые сообщения и фотографии). После чего подозреваемый доставлен в отделение национальной полиции, где во время допроса заявил, что его родственник, псевдоним «Гусь», занимается сбытом наркотиков. В доме подозреваемого проведен обыск, в ходе которого изъято 3 кг кокаина, два пистолета «Макарова», 42000 долларов США, 3 сотовых телефона, 2 автомобиля.

В том случае, когда задержана организованная группа, обыск проводится одновременно у всех подозреваемых в рамках спланированной тактической операции, для чего должна создаваться следственно-оперативная группа.

2) В транспортных средствах.

В феврале 2021 года сотрудники пограничной службы Республики Никарагуа района Ривас остановили оранжевый грузовик «Freightliner», с грузовым фургоном, которым управлял 48-летний костариканец Кристобаль Алексис Кастиё Видаль. Водитель и груз вызвали подозрение, поэтому грузовик был перевезен на парковку Управления судебной помощи для проведения обыска, где при разборке грузовика обнаружен тайник с 79 упаковками кокаина весом 83 кг (см. рисунки 23-26).



Рис. 23-26. Наркотические средства и грузовик, изъятые в ходе обыска

Кроме того, в августе 2021 года сотрудники национальной полиции Республики Никарагуа провели операцию на 48,5 километре дороги в направлении Ла-Бокита, Дириамба-Карасо, в ходе которой был остановлен пикап «Vans», водитель которого пытался скрыться. При проведении тщательной проверки пикапа, на полу обнаружен тайник, в котором хранились 350 упаковок с кокаином общим весом 418,24 кг.

3) Хранилищах грузов.

4) В местах передачи грузов.

В декабре 2021 г. сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Департамента Новая Сеговия Республики Никарагуа провели обыск в районе спортивного поля, расположенного в Санта-Роза, муниципалитет Сан-Фернандо, в ходе которого удалось изъять 5 мешков, содержащих

249 упаковок марихуаны общим весом 216 кг, 1 пикап «Toyota» синего цвета (см. рисунки 27,28).



Рис. 27, 28. Наркотические средства и пикап, изъятые в ходе обыска

На 224-ом км шоссе Окоталь-Манагуа национальная полиция обыскала автобус, который осуществлял пассажирские перевозки по маршруту Халапа-Манагуа, задержав 21-летнего Яксона Эмилио Руиса Севию и 20-летнего Ёльмера Рауля Оливера Каско, которые перевозили один нейлоновый мешок красного цвета. Осмотрев мешок, полицейские обнаружили 60 прямоугольных пакетов, обернутых скотчем, в которых находилась трава зеленого цвета. Экспресс-тест показал положительный результат на марихуану весом 26,4 кг.

На том же контрольном пункте, расположенном на 224 км шоссе Окоталь-Манагуа, национальная полиция обыскала автобус, который осуществлял пассажирские перевозки на маршруте Халапа-Манагуа, задержав 41-летнего Рональда Антонио Альвареса, при котором обнаружили сумку черного цвета. В сумке найдены 17 прямоугольных пакетов, обернутых скотчем, в которых находилась трава зеленого цвета. Экспресс-тест показал положительный результат на марихуану весом 7,5 кг;

5) На рабочем месте подозреваемого.

б) В иных местах.

Преступники могут даже подыскивать специальные места, которые в значительной степени маскируют их незаконную деятельность. Например, в январе 2022 года сотрудниками национальной полиции Гондураса обнаружена тайная взлетно-посадочная полоса, на которой брошен самолет с признаками незаконной перевозки кокаина (см. рисунок 29)¹.

¹ Contenido publicado originalmente bajo licencia CC de atribución en. URL: [https://www.laprensa.hn/sucesos/en-pista-clandestina-de-olancha-descargan-avioneta-con-cocai na -FY5274241](https://www.laprensa.hn/sucesos/en-pista-clandestina-de-olancha-descargan-avioneta-con-cocai-na-FY5274241) // LaPrensa. URL: <https://www.laprensa.hn/sucesos/en-pista->



Рис. 29. Тайная взлетно-посадочная полоса, обнаруженная в Гондурасе

Если эти места удалены от границы или пункта таможенного дозора, то о производстве обысков немедленно направляются отдельные требования соответствующим правоохранительным органам с санкционированными постановлениями. В целях оперативности действий возможна передача этих требований и постановлений по факсимильной связи с одновременной высылкой оригиналов служебной почтой. Промедление может привести к утрате важных доказательств¹.

На стадии подготовки к обыску важно получить ориентирующую информацию о месте его проведения: расположении, количестве комнат и подсобных помещений, наиболее удобных путях для незаметного подхода к месту обыска, о дополнительных выходах из помещений, где предполагается проведение обыска и др. Эти сведения помогают следователю заранее спланировать и организовать поисковую работу, принять меры, предупреждающие возможность незаметного выноса искомых объектов с обыскиваемого участка местности, из помещения заинтересованными лицами по прибытии следователя на место или в процессе обыска².

При проникновении в жилище наиболее эффективным видится легендирование либо «силовой способ».

clandestina-de-olancho-descargan-avioneta-con-cocaina-FY5274241 (дата обращения: 28.09.2022).

¹ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие // Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

² Участие специалиста в процессуальных действиях: курс лекций. – СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. С. 103.

Обыск необходимо провести таким образом, чтобы исключить уничтожение преступниками улик. Для этого необходимо прибыть на место скрытно и рассредоточено, автотранспорт оставить в таком месте, чтобы он не был замечен из окон квартиры (дома), где должен проводиться обыск. За окнами этой же квартиры (дома) и запасными выходами устанавливается наблюдение с целью воспрепятствовать выходу находящихся в обыскиваемом помещении лиц, а также для обнаружения возможно выброшенных во время обыска предметов¹.

Прежде чем приступить к проведению обыска, следователь инструктирует его участников, объясняя каждому его обязанности. После этого приступает к исследованию материальной обстановки. Исследование начинается с общего обзора места обыска. Целью обзорной стадии является знакомство с обстановкой: наличие жилых помещений, количество и расположение комнат, наличие подсобных помещений, кладовых, лестничных площадок, балконов, подвалов и др. При этом намечается последовательность осмотра всех объектов на месте обыска. Кроме того, в обзорной стадии, исходя из характера искомых объектов (размера, габаритов, веса и др.) определяются места, наиболее подходящие для их сокрытия, и решается вопрос о возможности и целесообразности применения поисковых технических средств для обнаружения разыскиваемых предметов, документов, ценностей. Наконец, в процессе общего обзора конкретизируются задачи каждого участника обыска. Далее следователь приступает к детальному обследованию материальной обстановки, в ходе которого проводятся поисковые мероприятия. При этом широко используются тактические приемы, основанные на психологии и научной организации труда. Из числа психологических приемов важное значение имеет наблюдение за обыскиваемым. Ни один человек, участвующий в обыске и в той или иной степени заинтересованный в его результатах, не может оставаться равнодушным наблюдателем. Обыскиваемый всегда внимательно следит за действиями следователя, и, когда тот приближается к месту сокрытия искомых предметов, его эмоциональное напряжение усиливается, появляются признаки повышенного возбуждения, волнения. Поэтому необходимо вести постоянное наблюдение за обыскиваемым лицом, всякий раз отмечая изменения в его поведении. Это поможет вовремя сориентироваться, уделить больше внимания тем участкам, при обследовании которых наблюдалось повышенное нервное напряжение обыскиваемых. Однако использование данного приема всегда требует осторожной оценки поведения присутствующих при обыске заин-

¹ Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебно-методическое пособие / В.Н. Авдеев, Е.С. Безруких, А.А. Рытьков. Калининград : КЮИ МВД России, 2004. С. 50.

тересованных лиц, поскольку эмоциональные реакции могут быть вызваны и иными причинами¹.

Особое внимание при производстве обыска следует обратить на труднодоступные помещения: подвалы, тайники, гаражные сооружение (если такие имеются). Осмотр помещения от периферии к центру позволит наиболее эффективно отыскать наркотические средства².

Обследуя помещения, мебель, чемоданы и т.п., необходимо сопоставлять их внешние и внутренние размеры, их габариты и вес, так как это позволяет обнаружить скрытые емкости. При обыске в служебных помещениях необходимо также обращать внимание на признаки тайников в предметах мебели, вентиляционных и других технических люках, отверстиях. Обыск рекомендуется начинать с рабочего места: письменного стола, сейфа и т.д. Обязательно исследуются настольные календари и ежедневники, которые могут содержать важную информацию о связях обыскиваемого, их телефонах, адресах, времени и местах встреч и т.д.³

В связи с тем, что в последние годы значительно увеличилось количество незаконной транспортировки, зачастую приходится обыскивать транспортные средства, использовавшиеся для перемещения через границу. Задержав подозреваемого, обязательно обыскивают купе в поезде, каюту на морском судне, автобус или личный автомобиль. При обыске обеспечивается присутствие специалистов (инженера, механика). При подготовке к обыскам необходимо посмотреть справочную литературу, в которой описаны места на судне, в вагоне железнодорожного поезда, в автобусе, где могут быть оборудованы тайники. Такую же информацию о возможных тайниках, о пустотах, технологических люках можно получить и у специалиста. Как и при других видах обыска следует обращать внимание на негативные обстоятельства (свежий блеск на головке шурупа, отсутствие шпатлевки у люка и др.). Автобусы и автомобили желательно обследовать на смотровых ямах и специально оборудованных площадках⁴.

Национальная полиция проводит обыск транспортного средства, морского или воздушного судна без согласия его водителя, пилота или

¹ Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. С. 105.

² Роганов С.А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / С.А. Роганов // Киберленинка, 2012. URL: [https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-osmotra-mestaproiisshestviya-po-delam-o-prestupleniyah-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkoticheskikh-sredstv/viewer](https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-osmotra-mesta-proisshestiya-po-delam-o-prestupleniyah-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkoticheskikh-sredstv/viewer) (дата обращения: 28.03.2022).

³ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда» : учебное пособие // Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

⁴ Там же.

собственника по основаниям, предусмотренным соответствующим законодательством, или при наличии достаточных оснований полагать, что имело место совершение преступления (ст. 239 УПК РФ). Проведение обыска в общественных местах, открытых для общественности и не предназначенных для проживания, не требует судебного разрешения. К данной статье не применяются временные ограничения, установленные законом для производства обыска в жилище. Ответственные за помещения должны быть уведомлены о производстве обыска, если такое уведомление не может негативно повлиять на ход расследования.

Например, полиция Валье-дель-Каука обнаружила кокаин в запасном колесе автомобиля, в котором ехали два брата из Андалусии в Черритос (см. рисунок 30)¹.



Рис. 30. Тайник с кокаином, оборудованный в запасном колесе автомобиля

В зависимости от объема обыскиваемых объектов поиск может быть последовательным (движение поисковой группы от одного объекта к другому; обследуются все объекты, находящиеся в месте обыска) и выборочным (обследуются места наиболее вероятного нахождения искомых объектов). Анализ уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ, свидетельствует, что в преобладающем количестве случаев выбирается сплошной способ поисковых действий как наиболее эффективный².

¹ Policía del Valle del Cauca halló cocaína en llanta de repuesto de carro en el que iban dos hermanos // NOTICIAS CARACOLTV. URL: <https://noticias.caracolTV.com/valle/policia-del-valle-del-cauca-hallo-cocaina-en-llanta-de-repuesto-de-carro-en-el-que-iban-dos-hermanos> (дата обращения: 28.09.2022).

² Правовые и организационно-тактические аспекты участия специалиста при производстве обыска по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : отчет о НИР / М.Н. Минисламов, О.А. Суров, С.И. Земцова. Сибирский юридический институт МВД России. Красноярск : СибЮИ МВД России, 2016. С. 28.

В процессе обыска применяются приемы психологического воздействия на обыскиваемого, цель которых показать бесполезность сокрытия искомым следователем предметов или документов. Такое воздействие нередко оказывает эффективное использование поисковой техники, получившее название тактического приема демонстрации возможностей технических средств. При этом воздействие может оказывать не только обнаружение искомого или части разыскиваемых вещей, но и любых других скрытых предметов¹.

При проведении обыска по уголовным делам рассматриваемой категории необходимо обращать внимание на обнаружение и изъятие:

- 1) Наркотических средств;
- 2) Психотропных веществ;
- 3) Их прекурсоров;
- 4) Аналогов наркотических средств и психотропных веществ;
- 5) Растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры;
- 6) Инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ;
- 7) Микрочастиц наркотических средств и психотропных веществ на отдельных объектах, например, на одежде подозреваемого;
- 8) Упаковочного материала либо инструментов, которые использовал подозреваемый при упаковке наркотиков;
- 9) Инструментов, используемых для изготовления тайников;
- 10) Бланков и печатей, использовавшихся для изготовления подложных таможенных и иных документов;
- 11) Компьютерных и мобильных устройств;
- 12) Иных электронных носителей информации;
- 13) Материальных носителей информации об обороте денежных средств, полученных о сбыте наркотических средств;
- 14) Сведений о круге общения (записные книжки, блокноты, тетради, черновые записи и т.д.);
- 15) Имущества в целях последующего наложения ареста;
- 16) Справочной литературы, касающейся способов незаконного перемещения или транспортировки наркотиков, а также противодействия расследованию и т.д.

Все обнаруженные в ходе обыска предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, подробно описываются в протоколе обыска и фотографируются по правилам криминалистической фотографии.

¹ Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. С. 105.

6.7 Тактика следственного осмотра.

В настоящее время в правоприменительной практике не встречаются уголовные дела, в ходе расследования которых не производился бы следственный осмотр того или иного вида. Исключением из правил также не являются уголовные дела о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков.

Процессуальная сущность осмотра значительно отличается от производства иных следственных действий, например, таких, как обыск, следственный эксперимент и др.

Основное значение следственного осмотра состоит в том, что при его производстве следователь с помощью своих органов чувств лично убеждается в существовании тех или иных фактов, имеющих значение для расследуемого уголовного дела. Значение данного следственного действия велико при расследовании контрабанды наркотиков. Именно от результатов указанного следственного действия зачастую зависит дальнейшая судебная перспектива по уголовному делу, так как именно в ходе осмотров обнаруживается и изымается большая часть следов преступной деятельности.

Кроме того, указанное следственное действие существенно влияет на организацию расследования незаконного перемещения и транспортировки наркотиков на первоначальном этапе. Так по результатам осмотра добываются сведения о событии преступления и могут быть выдвинуты частные версии.

Можно выделить виды осмотра в зависимости от объектов:

- 1) Осмотр места происшествия;
- 2) Осмотр местности;
- 3) Осмотр жилища;
- 4) Осмотр иного помещения;
- 5) Осмотр предметов и документов.

Далее мы более подробно остановимся на тактике производства наиболее распространенных видов следственного осмотра.

Тактика осмотра места происшествия.

В настоящее время осмотр места происшествия является одним из самых распространенных видов следственного осмотра, производимым сотрудниками правоохранительных органов при незаконном перемещении и транспортировке наркотиков. Обусловлено это в первую очередь тем, что осмотр места происшествия является неотложным следственным действием.

Еще А.Н. Васильев отмечал, что особое значение осмотра места происшествия как первого следственного действия, проводимого, как правило, до возбуждения уголовного дела, заключается в том, что это самое близкое во времени и в пространстве соприкосновение следовате-

ля с событием преступления¹.

По мнению А.Г. Харатишвили, результаты осмотра места происшествия обеспечивают основу доказательственной базы (обнаружение наркотиков, получение исходной информации о способе совершения и о субъектах преступления, других сведений)².

Представляется, что задачами осмотра места происшествия при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотиков являются:

1) Поиск, обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, обнаруженных на месте происшествия, свидетельствующих о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков (как правило, материальных следов, которыми выступают сами наркотические средства, психотропные вещества, их упаковка и т.д.);

Например, национальным флотом и полицией Уругвая расследуется происхождение более десятка сумок с наркотиками, найденных на пляже в Роче, на курорте Сан-Антонио, недалеко от Ла-Педрера. Там обнаружены 60 пакетов с кокаином. Следователи считают, что партию наркотиков собирались доставить с берега на корабль далеко в море, но по какой-то причине они потерпели кораблекрушение и сумки оказались на берегу. Также на месте происшествия нашли перевернутую лодку³. Таким образом, перед правоохранительными органами стоит непростая задача по установлению личности преступников, и большую роль в этом, определенно, сыграют изъятые микрочастицы (см. рисунок 31).



Рис. 31. Сумка с наркотиками, найденная на пляже в Роче, на курорте Сан-Антонио, недалеко от Ла-Педрера

¹ Васильев А.Н. Тактика отдельных следственных действий. М., 1981. С. 35.

² Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : автореф. дис. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2006. С. 7.

³ Encuentran decenas de bolsos con cocaína esparcidos en una playa de Rocha // SUBRAYADO. URL: <https://www.subrayado.com.uy/encuentran-decenas-bolsos-cocaina-esparcidos-una-playa-rocha-n834439> (дата обращения: 28.09.2022).

2) Изучение и фиксация обстановки с целью выявления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела (например, мест расположения объектов, тайников и т.д.);

3) Поиск, обнаружение, осмотр и изъятие средств подготовки, совершения и сокрытия преступления (например, специальной литературы или видеороликов, раскрывающих способы сокрытия наркотиков на тех или иных объектах);

4) Получение поисковой информации о членах организованной группы, причастных к незаконному перемещению и транспортировке наркотиков, скрывшихся от следствия или ранее неустановленных.

Анализ судебно-следственной практики по делам о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков позволяет выделить наиболее типичные места, в которых производится осмотр места происшествия, к которым, по нашему мнению, относятся:

1) Зона таможенного контроля и помещения, расположенные в ней;

2) Пункты пропуска через внешнюю границу (автомобильные, железнодорожные, морские, речные, озерные, воздушные, пешеходные, смешанные);

3) Учреждения транспорта и почтовой связи (железнодорожный вокзал, автовокзал, аэропорт, морской порт, почтовое отделение, магистральные сортировочные центры, авиационные отделения перевозки почты и т.д.);

4) Транспортные средства и оборудование, предназначенное для перевозки (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мотоциклы, прицепы, полуприцепы, воздушные судна, водные судна, лодки, подводные лодки, железнодорожные вагоны, цистерны, контейнеры и т.д.).

Так, власти Республики Эль-Сальвадор в октябре 2020 года сообщили об изъятии на территории страны в ходе двух операций крупных партий кокаина. Министр юстиции и общественной безопасности Сальвадора Рохелио Ривас проинформировал, что 12 октября 2020 года сотрудники национальной гражданской полиции Республики Эль-Сальвадор в рамках двух стратегических операций, которые проводились в г. Сакатеколуке и около поселения Эль-Аматилью, выявлены и изъяты две партии наркотиков, перевозившиеся на двух автофургонах из Республики Никарагуа в Гватемалу и Мексику. В обоих случаях автомашинами, следовавшими из Никарагуа, управляли никарагуанские граждане. В первом случае транспортировка осуществлялась в автомашине в двух специально оборудованных, в том числе в топливном баке, тайниках. Изъято в общей сложности 885 кг кокаина общей стоимостью 15,825 млн долл. США, во втором – так же в автомашине в специально оборудованном тайнике изъято 633 кг кокаина общей стоимостью 22,1 млн долл. США. Всего, по оценкам сальвадорских правоохранителей, было изъято 1518 кг кокаина на сумму 37,926 млн. долл. США (самое

значительное изъятие кокаина на территории Сальвадора за последние 10 лет)¹.

Полицией Колумбии, Перу в территориальных водах не раз обнаруживались подводные лодки, в том числе и самодельные, перевозящие наркотики (кокаин, марихуану) из Колумбии и Перу. Например, как показано на рисунках 32,33.



Рис. 32, 33. Подводные лодки, используемые для незаконной транспортировки наркотиков

Сложность обнаружения самодельных подводных лодок заключается в том, что они осуществляют движение в подводном положении на глубине нескольких метров, а также производятся не из металла, а полимерных материалов, что вызывает существенные трудности при их обнаружении по типу физических полей².

Если рассматривать пример незаконного перемещения и транспортировки наркотиков морскими путями, то наркотические вещества размещают в контейнерах под видом бытовых товаров или же используются конструктивные особенности.

Так, в 2021 году в Панаме изъяты более 20 тонн наркотиков, спрятанных в контейнерах, предназначенных для Европы, что намного превышает количество изъятых в 2020 году, и власти считают, что наркотрафик меняет свои маршруты в Европу. По словам главного комиссара второго региона национальной авиационной службы Панамы (Сенан) Луиса де Грасиа, в 2021 году Сенан конфисковал 20,2 тонны наркотиков, спрятанных в контейнерах, что в шесть раз превышает конфиско-

¹ В Сальвадоре изъято 1,5 тонны кокаина // DW Made for minds. URL: <https://www.dw.com/es/decomisan-en-el-salvador-15-toneladas-de-cocaína/a-55251742> (дата обращения: 28.09.2022).

² К способам обнаружения по типу физических полей относят следующие: акустический, магнитометрический, радиолокационный, газовый, тепловой, электролитический, оптический (визуальный).

ванных в прошлом году. Власти Панамы подозревают, что организованная преступность использует универсальность торговых судов для перевозки наркотиков из южноамериканских портов на Тихом океане в Панаму, где они стремятся отправиться в Карибское море и Европу¹.

В феврале 2022 года национальной полицией Колумбии удалось изъять 1,4 тонны гидрохлорида кокаина в контейнерах с грузом бананов, которые направлялись в порт г. Антверпен, Бельгия. Наркотик изъят в ходе осмотра товаров после того, как полиция получила оперативную информацию о некоторых контейнерах с грузом экспортных бананов. В связи с чем они провели поисковые мероприятия по обнаружению тайника. «Во время обыска и проверки этих крытых контейнеров сотрудники Управления по борьбе с наркотиками обнаружили 2 контейнера с 1400 прямоугольными пакетами, обмотанными лентами разного цвета, с порошкообразным веществом, которое при проведении исследования подтвердило содержание гидрохлорида кокаина массой 1,4 тонны» – сказал национальный директор по борьбе с наркотиками генерал-майор Рикардо Аугусто Аларкон (см. рисунок 34)².



Рис. 34. 1400 прямоугольных пакетов, обнаруженных в 2 контейнерах с грузом экспортных бананов

- 5) Различные жилые и нежилые помещения (виллы, дома, квартиры, комнаты в общежитиях, гаражи, чердаки, погреба, подвалы и т.д.);
- 6) Участки местности (места незаконного пересечения границы,

¹ Панама предупредила о росте поставок наркотиков в Европу // DW Made for minds. URL: <https://www.dw.com/es/panamá-alerta-sobre-un-incremento-de-droga-en-contenedores-hacia-europa/a-59676464> (дата обращения: 28.09.2022).

² Cae cargamento de 1.4 toneladas de cocaína en Santa Marta que pertenecería a Los Pachenca // Infobae. URL: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/15/cae-cargamento-de-14-toneladas-de-cocaína-en-santa-marta-que-pertenecería-a-los-pachenca/> (дата обращения: 28.09.2022).

тоннели, тропы, участки дорог, места сброса наркотиков, тайники и т.д.).

В некоторых странах Америки, например, в Мексиканских соединенных штатах распространенным способом контрабанды кокаина и марихуаны в страны Северной Америки (США, Канаду) является использование подземных и подводных тоннелей, специально прорытых для данных целей.

Правоприменительная практика свидетельствует о частых случаях обнаружения тайников с наркотическими средствами и психотропными веществами в подземных тоннелях, ведущих из Мексики.

Так, например, в штате Аризона в заброшенном ресторане быстрого питания был обнаружен подземный тоннель, второй выход которого находился в частном доме в Мексике. Внутри тоннеля находилось все необходимое: электричество, сигнализация, насосы для откачки воды, инструменты, вентиляция, рельсы. Транспортировку по тоннелю осуществляли на специальной тележке, позволяющей перевозить большие партии наркотиков. Аналогичный тоннель был обнаружен в здании г. Сан-Диего (США), который вел в складское помещение, расположенное в г. Тихуана (Мексика) и проходил на глубине 10 м, длиной 400 м., высотой 4 м, шириной 1,5 м. За последние 10 лет полицией США обнаружены и уничтожены 100 таких тоннелей, например, которые показаны на рисунках 35, 36.



Рис. 35, 36. Подземные тоннели, используемые для незаконной транспортировки наркотиков

7) Иные места, имеющие значение для уголовного дела (например, места задержания подозреваемых).

От общих положений, касающихся осмотра места происшествия, необходимо перейти к тактическим особенностям данного следственного действия по уголовным делам, возбужденным по фактам незаконного перемещения или транспортировки наркотических средств и психотропных веществ.

Автор солидарен с мнением А.Н. Лебедева, считающего, что на тактику проведения осмотра места происшествия, как на один из видов

следственного осмотра, распространяются общие тактические приемы, которые являются устоявшимися в отечественной криминалистике, а именно:

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

На подготовительном этапе следователю необходимо:

1) Получить информацию о месте, в котором планируется проведение следственного действия (адрес точного местоположения, расположение относительно других объектов и т.д.);

2) По результатам изучения материалов уголовного дела, в частности показаний допрошенных лиц, представленных результатов оперативно-розыскной деятельности и т.д., сформировать представление о характерных следах, которые могут находиться в указанном месте и свидетельствовать о преступлении;

3) Составить примерный план следственного действия, в котором указать какие объекты необходимо исследовать для обнаружения следов преступления;

4) Определиться с оптимальным составом участников следственного действия, которые должны принять участие в осмотре места происшествия (специалист-криминалист, сотрудники оперативных подразделений, кинолог, представители общественности и др.);

5) С целью соблюдения мер безопасности произвести тщательный инструктаж участников следственного действия, например, при осмотре отдельных участков местности и тайников, в которых преступниками могут быть заранее установлены ловушки в виде взрывных и сигнальных устройств;

6) Подготовить материальные и технические средства, необходимые для фиксации хода и результатов осмотра места происшествия, а также обнаружения и изъятия следов преступления.

Следователь самостоятельно должен определить границы осмотра места происшествия и способ его производства. Границы осмотра могут включать в себя не только само место, но и прилегающую территорию.

Большинство криминалистов сходятся во мнении, что выбор того или иного способа осмотра места происшествия осуществляется исходя

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

из сложившейся следственной ситуации на момент осмотра.

Рабочий этап осмотра места происшествия можно разделить на две стадии:

- 1) Общий осмотр (статическая стадия);
- 2) Детальный осмотр (динамическая стадия).

При общем осмотре следователю необходимо ознакомиться с местом предстоящего осмотра, что делается без изменения обстановки.

При детальном осмотре следователь изучает обстановку места происшествия в целом и каждого объекта в отдельности, в частности он должен тщательно произвести анализ имеющейся обстановки и попытаться мысленно воссоздать обстановку совершенного преступления с целью выдвижения версий относительно возможных мест сокрытия наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

В ходе осмотра места происшествия необходимо обнаружить следы, указывающие на лиц, причастных к преступлению, а именно отпечатки папиллярных узоров, следы обуви, биологические следы (волосы, кровь, слюна), микрочастицы, предметы, случайно оставленные преступниками. Для наиболее полного производства осмотра целесообразно привлекать к участию в нем соответствующих специалистов, которые могут помочь в обнаружении следов, их правильном закреплении и изъятии.

Места обнаружения наркотиков (тайников) и они сами подробно описываются в протоколе осмотра места происшествия, с указанием индивидуальных признаков, фотографируются.

Вопреки встречаемой практике считаем, что наркотики, а также иные предметы в рамках осмотра места происшествия допустимо изымать только на открытом месте (на столе, на полу, на земле и т.п.), а не из карманов подозреваемого, закрытого шкафа и т.п. В данном случае производится подмена обыска осмотром, что, на наш взгляд, недопустимо¹.

Особое значение при «бесхозной» контрабанде придается следам рук и микрочастицам одежды подозреваемого на предметах контрабанды и в тайниках².

¹ Корнелюк О.В. Выявление контрабанды наркотиков в России: вопросы теории и практики / отв. ред А.А. Горохов // Материалы международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы развития современного общества». 2011. С.15.

² Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие // Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

Особое внимание следует обратить на меры предосторожности при поиске, изъятии и упаковке следов рук. Так, в процессе обнаружения следов рекомендуется пользоваться резиновыми перчатками, предметы брать за ребра, углы, охлажденные объекты не следует сразу вносить в теплое помещение, а нужно сначала поместить в прохладную часть здания (коридор, веранду и т.д.)¹.

При копировании следа руки, окрашенного дактилоскопическим порошком, после снятия предохранительного слоя необходимо наложить пленку липкой стороной на след, плотно прикатать ее рукой или валиком, после чего, отделив пленку от следа, прикатать предохранительный слой к пленке до полного удаления пузырьков воздуха между ними. Дактопленку с перекопированным следом упаковать в конверт из плотной бумаги, на котором сделать пояснительную надпись².

Практическим работникам правоохранительных органов особенно ценны следы, уничтожение или маскировка которых вызывают затруднения у лиц, совершающих противоправные действия, что обеспечивает возможность реализации объективного и более качественного процесса расследования по различным видам и группам преступлений³.

Безусловно, к ним необходимо отнести запаховые следы, обладающие устойчивостью, не смотря на все возможные попытки преступников избавиться от них. Указанные следы могут быть обнаружены в ходе осмотра места происшествия.

Например, запаховые следы человека образуются при непосредственном касании упаковки с наркотическим средством рукой либо опосредованно, когда человек касается ее рукой в перчатке. При расследовании контрабанды наркотических средств немаловажным фактором, влияющим на возможность получения достаточной информации, имеющей доказательственное значение, является сохранность запаховых следов, которая зависит от свойств объекта-носителя запахового следа, атмосферных факторов, физиологического состояния человека, и др. Необходимо отметить, что в качестве источника запаховых следов не могут выступать предметы, поверхность которых поражена плесенью или грибок, а также имеющие гнилостные изменения, возможные для наркотических средств растительного происхождения⁴.

¹ Корнелюк О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1 (2). С. 25.

² Справочная книга криминалиста / под. ред. Н.А. Селиванова. М. : Норма, 2001. С. 38-39.

³ Гордеев С.Б. Запаховые следы как источник доказательственной информации при расследовании контрабанды наркотических средств // Таможенная политика России на Дальнем Востоке. 2013. № 4 (65). С. 34-35.

⁴ Там же. С. 37.

Среди проблем собирания материальных следов в отношении расследования анализируемых преступлений А.Н. Лебедев выделяет следующие:

- не всегда осуществляется весь комплекс мероприятий, направленных на обнаружение и фиксацию следов преступления, выяснение всех обстоятельств совершения преступления;

- не производится изъятие следов рук, биологических следов, микрочастиц с упаковки наркотического средства и других объектов, что позволило бы определить принадлежность наркотического средства конкретному лицу;

- предметы изымаются способом, который приводит к утрате следов преступления;

- вместо проведения осмотра места происшествия проводятся другие следственные действия: осмотры участка местности либо помещения, осмотры предметов и документов, обыск, выемка, проверка показаний на месте¹.

Аналогичную тенденцию в диссертационном исследовании, исходя из анализа материалов конкретных уголовных дел, отмечает А.Г. Харатишвили, говоря о том, что результаты осмотра места происшествия не анализируются, не оцениваются в необходимом объеме в совокупности с уже имеющимися по делу доказательствами. По его мнению, оценка результатов этого следственного действия способствует эффективному применению тактических приемов при проведении как повторных осмотров, так и иных следственных действий².

Учитывая, что при совершении данных преступлений лица общаются между собой с помощью электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, то в ходе осмотра места происшествия необходимо обратить пристальное внимание на обнаружение компьютерных устройств (персональных компьютеров, ноутбуков, планшетов) и мобильных устройств, а также иных носителей компьютерной информации, например, винчестеров, флэшкарт и т.п. При обнаружении указанных предметов следователю (дознавателю) необходимо зафиксировать в протоколе место их обнаружения, тип, марку, маркировку и серийные номера. Необходимо обратить внимание, что осмотр и изъятие указанных объектов следует осуществлять только с участием привлеченного специалиста. Привлеченный к осмотру специалист может оказать помощь следователю в поиске, обнаружении, фиксации и изъятии следов преступления. Обусловлено это прежде всего тем, что следовате-

¹ Лебедев А.Н. Криминалистические аспекты осмотра места происшествия при расследовании контрабанды наркотиков // *Антинаркотическая безопасность*. 2014. № 2 (3). С. 93.

² Харатишвили А.Г. Особенности расследования контрабанды наркотиков на первоначальном этапе : автореф. дис.... канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2006. С. 18.

ли не обладают достаточными знаниями в области компьютерных технологий, что может привести к утрате следов преступления. Так, например, при неправильном изъятии указанных объектов может произойти уничтожение ранее удаленной информации, которая может иметь значение для уголовного дела.

В настоящее время правоохранительные органы обеспечены современным техническим оборудованием, позволяющим извлечь ранее удаленную информацию из компьютерных и мобильных устройств.

При этом данная криминалистическая техника позволяет работать почти с любой моделью мобильных устройств, в том числе с поврежденными устройствами, планшетными компьютерами на основе любой операционной системы, навигаторами, а также позволяет войти в операционную систему в обход (либо распознавая) паролей и логинов, работать с мобильными устройствами без аккумулятора, либо отдельно с SIM-картой¹.

Из всего арсенала технико-криминалистических средств, имеющих в экспертно-криминалистических подразделениях, выбираются те, применение которых соответствует конкретным задачам и ситуации на месте происшествия².

Протокол составляют в ходе осмотра или непосредственно после его окончания, его подписывают все участники следственного действия; в протоколе полно и объективно, в то же время без излишней детализации, избегая неопределенных выражений, отражают все действия следователя и все обнаруженное, с тем чтобы читающий получил достаточное представление об обстановке места происшествия, следах и иных предметах, имеющих значение для дела, и чтобы в случае необходимости имелась возможность по описанию осуществить реконструкцию места происшествия; вне зависимости от упоминания в описательной части протокола в его конце перечисляют все изъятые и прилагаемые к протоколу объекты; протокол набирают на компьютере или разборчиво пишут от руки³.

В ходе осмотра целесообразно использовать фотосъемку для фиксации предметов, тайников и следов.

¹ Скобелин С.Ю. Юридическая основа и процессуальное оформление извлечения и анализа данных из мобильных устройств // Расследование преступлений: проблемы и пути их решения : сборник научно-практических трудов. М. : Буки Веди, 2013. С. 183.

² Использование современных технико-криминалистических средств при осмотре места происшествия : отчет о НИР / А.А. Малых, И.С. Загайнова, Р.А. Дерюгин // Уральский юридический институт МВД России. Екатеринбург : УрЮИ МВД России, 2015. С. 9.

³ Краткие рекомендации по участию специалиста в осмотре места происшествия : методические рекомендации. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2014. С. 45.

Из тактических соображений, а также возможной необходимости в дальнейшем исследовать обстановку места происшествия, целесообразно в ходе осмотра производить видеозапись¹.

Тактика осмотра предметов незаконного перемещения или транспортировки.

Автор солидарен с мнением В.В. Бычкова и А.В. Пашнина, что на подготовительной стадии данного следственного действия следует решить вопросы:

- о привлечении специалистов-криминалистов, а также специалистов узкой специализации;
- о создании надлежащих условий осмотра;
- о подготовке необходимых технических и технико-криминалистических средств².

Осмотр предметов производится по разработанным в криминалистике правилам с указанием их общих и частных признаков. При этом особое внимание уделяется фиксированию признаков, индивидуализирующих осматриваемый предмет (номерных знаков и т. д.). В процессе осмотра предметов необходимо принять меры к обнаружению:

- следов рук;
- трасс на запирающих устройствах и пломбах;
- волос, пота, запаха с целью решения вопроса о принадлежности предметов конкретным лицам;
- микрообъектов. Если на осматриваемых предметах имеется маркировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в протоколе осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов, так как в последующем, при обысках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая ранее составляла единое целое с данной упаковкой³.

Тактика осмотра транспортных средств.

Значение осмотра транспортных средств при расследовании очень велико, поскольку в них преступники устраивают различного рода тайники. Объектами осмотра являются:

- морские и воздушные суда;

¹ Особенности расследования преступлений, связанных с оборотом новых видов наркотических средств : методические рекомендации // ФГКУ Всероссийский научно-исследовательский институт МВД России. М. : ФГКУ ВНИИ МВД России, 2012. С.21.

² Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда» : учебное пособие // Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

³ Там же.

- грузовой и легкой автотранспорт;
- пассажирские и грузовые поезда.

Тайники для перемещения предметов устраиваются в конструктивных элементах транспортных средств, пассажирских салонах и купе самолетов, судов, железнодорожных вагонов, автомашин, а также в грузовых вагонах, бункерах и платформах, заполненных навалочными или наливными грузами. Так, в легковых автомобилях тайники устраиваются в дверцах, под передним и задним сидениями, за приборной доской, в обивке дверей, в бачках для воды, тосола, в запасном колесе, среди набора инструментов, в аптечке, в зеркалах переднего вида и боковых и т. д.; в грузовых - в холодильных агрегатах и вентиляционных шахтах со стороны грузовой платформы, в фильтрах для очистки воздуха и вентиляционных шахтах в моторном отделении, в полом пространстве за фарами, в полуприцепах - под полом и в поворотной стойке и т.д.¹ Например, как изображено на рисунках 37, 38.



Рис. 37, 38. Способы сокрытия наркотиков в автомобиле

При осмотре тайников и обнаруженных там наркотиков, следует внимательно их обследовать на предмет обнаружения следов пальцев рук, запаховых следов, микрообъектов, которые могут быть использованы в доказывании причастности к преступлению отдельных лиц.

Для проведения осмотра необходимо привлекать соответствующих специалистов, тем более, если это связано со вскрытием или разборкой транспортных средств.

Кроме самого транспортного средства рекомендуется осматривать местность рядом с ним, в связи с тем, что подозреваемый мог попытаться

¹ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие // Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

ся избавиться в ходе задержания от отдельных предметов или следов преступной деятельности.

Тактика осмотра документов.

Осмотр документов позволяет решить многие вопросы, которые встают перед следователем. При осмотре документов особое внимание следует уделять установлению подлинности текстов, оттисков печатей и штампов на документах, подлинности бланков и бумаги, на которых напечатан текст, соответствию подписи должностных лиц на документах имеющимся образцам подписей, выявляя факты изменения их первоначального содержания и вида. Осмотры атрибутов таможенного оформления, то есть различных контрольных пломб, марок акцизного и специального сборов, клейких и металлических лент, замков с таможенными или товарными идентификационными знаками, производятся с целью выявления фактов их вскрытия. При осмотрах используются оптические увеличительные приборы: лупы с подсветкой, микроскопы, специальные осветители, обеспечивающие просмотр документов в ультрафиолетовых и инфракрасных лучах¹.

6.8 Тактика допроса свидетелей.

Допросы свидетелей по делам о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков, как правило, проводятся на первоначальном этапе расследования.

По мнению автора в качестве свидетелей могут быть допрошены следующие лица:

- 1) Сотрудники таможенных органов;
- 2) Сотрудники правоохранительных органов и иные лица, присутствовавшие при задержании подозреваемого и при производстве следственных действий;
- 3) Очевидцы преступной деятельности, к которым можно отнести пассажиров-попутчиков, бортпроводников, проводников, водителей;
- 4) Лица, знающие подозреваемого в виду родственных или служебных отношений (родственники, сослуживцы);
- 5) Иные лица, обладающие информацией, имеющей значение для уголовного дела.

В ходе допроса в качестве свидетеля сотрудника таможенного органа, ему могут быть заданы следующие вопросы:

- а) как давно работает в указанной должности;
- б) что входит в его должностные обязанности;

¹ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие // Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

- в) порядок применения технических средств таможенного контроля;
- г) где, когда, кем, у кого и при каких обстоятельствах обнаружены наркотики;
- д) где находились наркотики, как были упакованы;
- е) применялись ли при таможенном контроле какие-либо технические средства;
- ж) какие документы предъявлялись подозреваемым;
- з) какова была реакция подозреваемого при обнаружении наркотиков;
- и) какие пояснения давал подозреваемый при обнаружении наркотиков;
- к) контактировал ли подозреваемый с другими лицами до прохождения таможенного контроля;
- л) какие еще предметы находились при подозреваемом;
- м) кем и когда были проведены исследования по определению в веществе наркотического средства и т.д.

Представляется, что такие свидетели как пассажиры-попутчики, бортпроводники, проводники, водители должны быть допрошены в кратчайшие сроки после возбуждения уголовного дела, в связи с тем, что они могут покинуть указанный населенный пункт и впоследствии возможность их допроса будет крайне затруднительной. Для этого будет необходимо направлять поручения о производстве отдельных следственных действий, что может увеличить сроки расследования.

В случае отсутствия подозреваемого, при обнаружении наркотиков посторонними лицами, например, в тайниках транспортных средств, необходимо подробно допросить их в качестве свидетелей об указанных обстоятельствах. Указанным лицам могут быть заданы следующие вопросы:

- а) где, когда, кем и при каких обстоятельствах обнаружены наркотики;
- б) кто имел доступ к указанному месту;
- в) кто мог спрятать наркотики в указанном месте;
- г) видели ли они кого-нибудь возле указанного места в ближайшее время, его приметы;
- д) могут ли они опознать данного человека и предмет преступлений и т.д.

В случаях, когда преступная деятельность маскируется под реальную экономическую деятельность, например, связанную с перевозками товаров и наркотики прячутся среди груза, в качестве свидетелей допрашиваются сотрудники названных юридических лиц, участвовавшие в заключении торговых контрактов.

Лица, знающие подозреваемого в виду родственных или служебных отношений, могут быть допрошены о преступной деятельности по-

дозреваемого (например, о подготовке к преступлению, об обстоятельствах приобретения наркотиков, членах организованной преступной группы и т.д.), круге его общения и знакомств, личностных характеристиках подозреваемого, состоянии здоровья и т.д. К показаниям указанных лиц необходимо относиться критически ввиду возможности умышленного искажения показаний и сопоставлять их с другими доказательствами, имеющимися по уголовному делу.

6.9 Тактика следственного эксперимента.

Представляется, что основной целью следственного эксперимента при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотических средств и психотропных веществ является выяснение способа хранения и перемещения через таможенную границу наркотиков и инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотиков. Также к целям следственного эксперимента по расследуемой категории дел можно отнести проверку возможности проникновения на охраняемые территории, поддержание связи между членами организованной группы при определенных условиях, возможность сокрытия следов и т.д.

При этом экспериментальные действия производятся для определения следующих возможностей:

1. Перемещения через таможенную границу либо государственную границу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотиков вне определенных таможенными органами мест. Для проведения такого следственного эксперимента следует в ходе допроса подозреваемого точно установить место и время пересечения границы. При этом следует проводить следственное действие именно в то же самое время суток и в том же месте перемещения контрабанды.

2. Возможности сокрытия наркотиков тем или иным способом.

Для скрытого перемещения наркотиков преступники могут приспособлять различные предметы и транспортные средства, а также изготавливать тайники в дорожных сумках, портфелях, всевозможных вещах и предметах, перевозимых ручной кладью, в багаже и во всех видах транспортных средств. В ходе следственного эксперимента целесообразно использовать обнаруженные при обыске или исполненные подозреваемым на следствии рукописные материалы, схемы, чертежи и расчеты, отражающие технологию изготовления тайников и приспособления других предметов и транспортных средств для совершения преступления, их конструктивные особенности, а также инструменты и материалы, с помощью которых были изготовлены тайники, приспособлены другие предметы и транспортные средства, одним товарам придан вид других. При невозможности в силу определенных обстоятельств (опас-

ность уничтожения, утрата доказательственного значения) использовать указанные инструменты и материалы, они заменяются сходными. Производство следственного эксперимента по делам данной категории требует тщательной подготовки, включающей в себя:

- определение содержания способов проведения опытов, круга участников;
- подготовку вещественных доказательств или замеряющих их предметов;
- подготовку необходимых технических средств¹.

Следует напомнить, что одним из основных условий, обеспечивающих достоверность результатов данного следственного действия, является неоднократность проведения опытных действий.

Таким образом, тактика производства следственных действий при контрабанде наркотических средств зависит от исходной следственной ситуации, а также оказываемого противодействия со стороны защиты. Наиболее типичными следственными действиями для расследования контрабанды являются: осмотр места происшествия, осмотр предметов (документов), обыск, допрос подозреваемого, допрос свидетеля. Отдельно следует выделить назначение судебных экспертиз, результаты которых имеют важное доказательственное значение. Эффективность их проведения заключается в качественной подготовке следователя к проводимым следственным действиям, грамотной организации и быстроте их осуществления.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы особенности допросов различных участников уголовного судопроизводства при расследовании анализируемых преступлений?
2. Каковы особенности различных видов следственного осмотра при расследовании указанных преступлений?
3. Каковы особенности различных видов обыска при расследовании данных преступлений?

¹ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие // Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО ПЕРЕМЕЩЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ НАРКОТИКОВ

Заключения судебных экспертиз по делам о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков всегда являются неотъемлемой частью обвинения, так как данные, полученные в ходе исследований, составляют часть доказательственной базы, которая во многом влияет на квалификацию противоправного деяния.

Так, это подтверждается социологическим исследованием, проведенным В.Г. Беспалько в рамках которого установлено, что назначение экспертизы является одним из основных способов собирания доказательств. Сущность данного способа заключается в постановке перед экспертом интересующих следователя вопросов, требующих специальных познаний для своего разрешения, и предоставлении эксперту необходимых для дачи заключения по этим вопросам материалов¹.

Как верно отмечено О.В. Корнелюк, уже на первоначальном этапе расследования необходимо знать перечень экспертиз, которые предполагается провести, и то, что планируется выяснить благодаря им. Несвоевременное проведение одних экспертиз может привести к тому, что окажется невозможным проведение других. Так, известно, что в ходе экспертных исследований могут применяться различные методики: одни из них предполагают сохранение исследуемого объекта, другие, напротив, его уничтожение. При этом и те, и другие экспертизы могут исследовать один и тот же объект. В связи с этим очевидно, что при назначении этих экспертиз должны учитываться названные особенности применяемых экспертами методик исследования. Следователь при назначении конкретных экспертиз также должен учитывать названные свойства экспертных методик исследования. Ведь отдельные виды экспертиз могут предполагать применение только тех методик исследования, которые уничтожают или изменяют свойства конкретных объектов. Поэтому одной из задач следователя является установление последовательности назначения и проведения отдельных видов экспертиз².

В соответствии с УПК РФ в тех случаях, когда необходимо использовать специальные знания в области науки, искусства, техники или каком-либо вопросе, судья может допустить участие эксперта в судеб-

¹ Беспалько В.Г. Назначение экспертиз при расследовании дел о контрабанде // Ученые записки филиала Российской таможенной академии. 2000. № 3 (13) С. 111-112.

² Корнелюк О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1 (2). С. 25.

ном разбирательстве, чтобы он высказал свое мнение по данному вопросу (ст. 203 УПК РФ).

Существует несколько видов экспертиз, среди которых к числу экспертиз, проводимых при незаконном перемещении и транспортировке наркотиков, можно отнести следующие:

1. Криминалистическая экспертиза;
2. Дактилоскопическая экспертиза;
3. Экспертиза вещественных доказательств;
4. Техничко-криминалистическая экспертиза документов;
5. Психиатрическая экспертиза.

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

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

Несмотря на современные возможности экспертных подразделений, при расследовании уголовных дел данной категории следователь сталкивается с рядом проблем, одной из которых является появление все большего количества и разновидностей синтетических наркотиков.

На разрешение эксперту следователем ставятся следующие вопросы:

1. Является ли представленное вещество наркотическим средством (психотропным, сильнодействующим, ядовитым или отравляющим веществом)?

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

2. Если да, то к какому виду наркотических средств (психотропных, сильнодействующих, ядовитых или отравляющих веществ) оно относится?

3. Каково количество (чистый вес) наркотического средства (психотропного, сильнодействующего, ядовитого или отравляющего вещества) в представленном веществе?

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

Дактилоскопическая судебная экспертиза. В ходе расследования наркопреступлений на объектах остаются следы преступной деятельности, в том числе и следы преступника (упаковка наркотиков, денежные средства, оборудование для изготовления наркотиков и т.п.). В данном случае необходимо назначать судебно-дактилоскопическую экспертизу, которая является одним из видов трасологических экспертиз. Данная экспертиза проводится в целях выявления следов рук на различных объектах и их исследования для идентификации лиц по следам и отпечаткам рук, а также для решения диагностических (установление вероятного возраста, роста, анатомических особенностей строения отобразившихся частей рук человека, оставившего эти следы) и ситуационных задач².

При назначении дактилоскопической судебной экспертизы на разрешение эксперта ставятся следующие вопросы:

1. Пригодны ли для идентификации личности представленные на исследование следы рук (пальцев, ладоней)?

2. Если да, то не оставлены ли они определенным лицом?

Судебная экспертиза вещественных доказательств назначается в случае, если на месте совершения преступлений были обнаружены следы биологического происхождения (слюна, кровь, волосы, ногти и др.). Проведение данной экспертизы позволяет доказать нахождение человека в конкретном месте. Стоит отметить, что зачастую данная экспертиза проводится вместе с дактилоскопической либо трасологической по одному объекту, и в данном случае возможно назначение и проведение комплексной судебной экспертизы.

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

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

2. Если да, то какова его групповая принадлежность?

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

² Корнелюк О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1 (2). С. 28.

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

Если же в ходе осмотра места происшествия, транспортного средства, предметов и документов были обнаружены следы обуви, одежды, перчаток, инструментов и других орудий, то дополнительные доказательства об обстоятельствах совершения контрабанды можно получить, назначив трасологическую экспертизу. Для этого необходимо предоставить эксперту либо сам предмет – носитель следа, либо его слепок, копию, после чего задать следующие вопросы:

1. Каким предметом оставлен представленный на экспертизу след?

2. Каковы давность и механизм образования следа?

3. Не оставлен ли данный след представленным предметом (орудием)¹?

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

Целью проведения данного вида экспертизы является:

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

2. Распознавание способа подделки;

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

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

5. Идентификация средств, используемых при изготовлении документов (принтеров и др.);

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

Судебная психиатрическая экспертиза. Если обвиняемый или его защитник утверждает, что в момент совершения преступления он находился в состоянии постоянного психического расстройства, что является обстоятельством, освобождающим от уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Республики Никарагуа, он сообщает

¹ Беспалько В.Г. Назначение экспертиз при расследовании дел о контрабанде // Ученые записки филиала Российской таможенной академии. 2000. № 3 (13). С. 114-115.

о своем намерении органам прокуратуры и другим сторонам. Это сообщение должно быть сделано в течение периода обмена доказательствами. Судья назначает психиатрическую экспертизу, поручает судебно-медицинскому эксперту, назначенному от Института правовой медицины. Никакие разговоры между судмедэкспертом и обвиняемым не могут быть представлены в качестве доказательств в суде, если это не влечет за собой оправдание.

При назначении судебно-психиатрической экспертизы выносятся следующие вопросы:

1. Страдало ли лицо во время совершения инкриминируемого ему деяния психическим расстройством, которое делало подозреваемого неспособным в тот период осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими? (ст. 34 УК РН)?

2. Страдало ли лицо во время совершения инкриминируемого ему деяния психическим расстройством, которое делало подозреваемого неспособным в тот период в полной мере осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) либо руководить ими? (ст. 34 УК РН)?

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

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

5. Если лицо страдает психическим расстройством, при котором сохраняет способность осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить ими, то не относится ли данное психическое расстройство к категории психических недостатков, препятствующих самостоятельному осуществлению права на защиту?

6. Возможно ли проведение с участием лица следственных действий?

Ботаническая судебная экспертиза. С помощью нее можно определить наименование и характер объектов растительного происхождения, их относимость к наркотическим средствам, ареал произрастания, источник происхождения, условия хранения и переработки, иногда — индивидуальное тождество разных частей одного объема. В качестве критерия, позволяющего определить размер наркотического средства,

может выступать масса наркотически активных компонентов, содержащихся в нем¹.

Генотипоскопическая экспертиза. Объектами данного вида экспертного исследования являются предметы бытового назначения, шприцы и иные объекты, с которыми подозреваемые лица могли контактировать и оставить частицы кожного покрова (или эпителия), крови, слюны и т.п. Изъятые объекты направляются на генотипоскопическую экспертизу, в результате которой решается основной вопрос о принадлежности крови или слюны конкретному лицу. В качестве образцов для сравнительного исследования также представляются образцы крови или слюны подозреваемых лиц².

Компьютерно-техническая судебная экспертиза. Позволяет выявлять сведения об использовании систем электронных платежей, программ почтовых сообщений, программ персональной связи через глобальную сеть Интернет. При исследовании памяти сотовых телефонов возможно получение информации, в том числе удаленной, о связи между преступниками при совершении преступлений, внешнем облике участников преступной деятельности и причастности к совершаемым преступлениям³.

Одним из доказательств контрабанды наркотических средств и психотропных веществ может являться проведение *палиноморфологических исследований*, в ходе которых устанавливается наличие пыльцевых зерен древесных и травянистых растений в составе наркотического средства и на его упаковке, совокупность которых индивидуальна и позволяет определить вероятный регион происхождения наркотика⁴.

«Необходимым способом собирания доказательств по делам о контрабанде, совершенной с обманым использованием документов или средств таможенной идентификации, является назначение криминалистической экспертизы документов с целью получения ответов на следующие вопросы:

- каким способом выполнены бланк и текст документа;
- не подвергался ли документ каким-либо изменениям;

¹ Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие. М., 2010. С. 208.

² Корнелюк О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. 2014. № 1 (2). С. 28.

³ Там же. С. 29.

⁴ Методические рекомендации по расследованию уголовных дел о преступлениях, связанных с контрабандой наркотических средств и психотропных веществ (статья 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации). М., 2013. С. 24-25.

- что выполнено раньше: текст (подпись) или оттиск печати (штампа);

- каким образом нанесены на документ изображения оттисков печати (штампа), и не выполнены ли они определенной печатью (штампом);

- не выполнен ли машинописный текст документа на определенной пишущей машинке.

Одновременно с криминалистической экспертизой документа или самостоятельно при наличии необходимости исследования рукописного текста следует назначить по делу и почерковедческую экспертизу»¹.

«Необходимым способом собирания доказательств по делам о контрабанде, совершенной с применением физического насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль (п. «в» ч. 3 ст. 188 УК), является назначение судебно-медицинской экспертизы в отношении должностного лица таможенного органа, ставшего объектом такого насилия. Кроме того, назначение судебно-медицинской экспертизы может стать необходимым и в других ситуациях, например, для определения наличия на теле контрабандиста следов внутривенного употребления наркотических средств (а также механизма и давности их образования), если производства освидетельствования для достижения этих целей будет недостаточно»².

По делам о контрабанде нередко возникает необходимость проверить достоверность документов, удостоверяющих личность совершившего контрабанду: паспорт или другие удостоверения личности. В случаях, когда есть основания считать, что документы поддельные, назначается криминалистическая экспертиза. Вопросы, которые задаются эксперту:

- каким способом изготовлен паспорт – типографским или иным;
- подвергался ли документ каким-либо изменениям;
- производилась ли замена фотографии и пр.³

Верно отмечено В.Г. Беспалько: «все предметы контрабанды, орудия и следы преступления (за исключением громоздких), а также документы должны направляться на экспертизу в тщательно упакованном и опечатанном виде и снабжаться пояснительными записками. При этом упаковка, способ опечатывания объектов экспертного исследования должны быть подробно описаны в той части постановления о назначе-

¹ Колесникова М.М. Производство судебных экспертиз при контрабанде // Вестник Санкт-Петербургской юридической академии. 2012. № 4 (17). С. 67-68.

² Там же. С.68.

³ Бычков В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда»: учебное пособие // Челябинск: Челябинский юридический институт МВД России, 2006. 157 с.

нии экспертизы, в которой перечисляются представляемые эксперту предметы и документы. Там же следует отразить отличительные признаки таких объектов, например, имеющиеся буквенные и цифровые обозначения маркировки и т.д. Выполнение этих условий позволяет, на наш взгляд, во-первых, обеспечить сохранность вещественных доказательств и следов преступления; во-вторых, обеспечить выполнение правил техники безопасности; в-третьих, исключить возможность подмены и фальсификации доказательств и, в-четвертых, гарантировать наибольшую достоверность полученных результатов. Для проведения некоторых экспертиз, а именно судебно-биологической, почерковедческой, криминалистической экспертизы документов, наряду с объектами исследования эксперту должны быть предоставлены свободные и экспериментальные образцы для сравнительного исследования, в отношении которых также должны выполняться указанные выше условия упаковки представляемых на исследование материалов»¹.

Таким образом, проведение ряда судебных экспертиз по анализируемой категории позволяет сформировать доказательственную базу по уголовному делу, а также скорректировать либо выдвинуть новые версии расследования преступления.

Вопросы для самоконтроля:

1. Каковы особенности назначения различных видов судебных экспертиз при расследовании анализируемых преступлений?
2. Каковы особенности производства различных видов судебных экспертиз при расследовании анализируемых преступлений?

¹ Беспалько В.Г. Назначение экспертиз при расследовании дел о контрабанде // Ученые записки филиала Российской таможенной академии. 2000. № 3 (13). С. 116.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, в ходе изучения теоретических и эмпирических источников были выявлены следующие типичные исходные следственные ситуации, возникающие при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотиков:

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

а) осуществления оперативно-розыскных мероприятий;

б) осуществления таможенного контроля или проведения личного таможенного досмотра;

2) Случайное обнаружение и изъятие наркотических средств:

а) в ходе таможенного контроля;

б) при проведении профилактических мероприятий;

в) в ходе личного досмотра.

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

а) субъект перемещения наркотика известен;

б) субъект перемещения наркотика неизвестен;

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

Эти ситуации порождают соответствующие системы тактических задач расследования. Общими тактическими задачами при расследовании данных преступлений будут следующие:

1) Предварительная проверка первичных материалов о преступлении;

2) Проверка подозрения (при установлении подозреваемого лица и выдвижении им каких-либо оправдательных обстоятельств);

3) Доказывание виновности;

4) Изучение личности обвиняемого;

5) Установление причин и условий совершения преступления с целью их профилактики.

Средствами решения данных тактических задач будут являться следственные и иные процессуальные действия, алгоритмы которых обусловлены конкретной следственной ситуацией.

Подобная алгоритмизация процесса расследования позволяет надеяться на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов по противодействию наркоугрозе.

Учет тактических особенностей производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркотиков и реализация их в практической деятель-

ности сотрудников правоохранительных органов позволит сформировать качественную доказательственную базу по уголовным делам анализируемого вида.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Беспалько, В.Г. Назначение экспертиз при расследовании дел о контрабанде / В.Г. Беспалько // Ученые записки Санкт-Петербургского филиала Российской таможенной академии имени В.Б. Бобкова. – 2000. – № 3 (13). – С. 111-112.
2. Бычков, В.В. Особенности тактики выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений, предусмотренных ст. 178 УК РФ «Монополистические действия и ограничение конкуренции» и ст. 188 УК РФ «Контрабанда» : учебное пособие / В.В. Бычков, А.В. Пашнин. – Челябинск : Челябинский юридический институт МВД России, 2006. – 157 с.
3. Гордеев, С.Б. Запаховые следы как источник доказательственной информации при расследовании контрабанды наркотических средств // Таможенная политика России на Дальнем Востоке / С.Б. Гордеев. – 2013. – № 4 (65). – С. 34-35.
4. Корнелюк, О.В. Назначение и производство экспертиз по уголовным делам, связанным с контрабандой наркотиков / О.В. Корнелюк // Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2014. – № 1 (2).
5. Космодемьянская, Е.Е., Поляков, Н.В. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ : отчет о НИР / Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков // Сибирский юридический институт МВД России. – Красноярск, 2018. – 30 с.
6. Лебедев, А.Н. Криминалистические аспекты осмотра места происшествия при расследовании контрабанды наркотиков / А.Н. Лебедев // Антинаркотическая безопасность. – 2014. – № 2 (3).
7. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2019. – 90 с.
8. Поляков, Н.В., Галушин, П.В., Судницын, А.Б. Методика расследования преступной деятельности лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с использованием интернет-бирж обмена криптовалюты : методические рекомендации / Н.В. Поляков, П.В. Галушин, А.Б. Судницын // Сибирский юридический институт МВД России. – Красноярск, 2017. – 39 с.
9. Поляков, Н.В. Сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых актов Республики Никарагуа и Российской Федерации, регламентирующих порядок проведения отдельных следственных действий. – Манагуа : Учебный центр (филиал) СибЮИ МВД России, 2022. – 87 с.
10. Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. – СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. – С. 103.

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

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

План-график выпуска учебных
и научных изданий № 24

Николай Владиславович Поляков

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

Учебное пособие

Подготовлено к изданию Е.Н. Полежаевой.

Подписано в печать 15.09.2023

Формат Р 60x84. Бумага типографская. Гарнитура Times.

Печать офсетная. 3,0 уч.-изд. л. (4,6 усл. печ. л.).

Тираж 100 экз. Заказ _____.

Научно-исследовательский и редакционно-издательский отдел.
Сибирский юридический институт МВД России.
660131, г. Красноярск, ул. Рокоссовского, 20.

Отпечатано в типографии НИРИО СибЮИ МВД России.
660050, г. Красноярск, ул. Кутузова, 6.