

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

Н.В. Поляков

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ
(МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА)
В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА
(С ПЕРЕВОДОМ НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК)**

Учебное пособие

КРАСНОЯРСК
СИБЮИ МВД России
2026

УДК 343.98
ББК 67.52

Рецензенты: М.Н. Минисламов – начальник СО МУ МВД России по ЗАТО Железногорск;

К.П. Малянова – заместитель начальника кафедры криминалистики и оперативно-разыскной деятельности Ростовского юридического института МВД России, кандидат юридических наук, доцент.

Учебное пособие подготовлено старшим преподавателем-методистом Учебного центра (филиала) СибЮИ МВД России в г. Манагуа, кандидатом юридических наук, доцентом Н.В. Поляковым.

Поляков, Н.В.

Методика расследования контрабанды наркотиков (международного наркотрафика) в Республике Никарагуа (с переводом на испанский язык) : учебное пособие / Н.В. Поляков. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2026. – 84 с. – ISBN 978-57889-0389-7.

В учебном пособии представлена методика расследования контрабанды наркотиков (международного наркотрафика) в Республике Никарагуа. Обозначены проблемы производства отдельных следственных действий и предложены рекомендации по их разрешению.

Предназначено для сотрудников Национальной полиции Республики Никарагуа, а также сотрудников компетентных органов стран Центральной Америки, Карибского Бассейна и иных сотрудников правоохранительных органов, преподавателей и переводчиков.

ISBN 978-57889-0389-7

© Сибирский юридический институт МВД России, 2026
© Н.В. Поляков, 2026

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МЕЖДУНАРОДНОМ НАРКОТРАФИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА	6
2. СИСТЕМА ТИПИЧНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ СИТУАЦИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА	9
3. СИСТЕМА ТИПОВЫХ ТАКТИЧЕСКИХ ЗАДАЧ РАССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА	11
4. ВОЗМОЖНЫЕ АЛГОРИТМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ И ИНЫХ ДЕЙСТВИЙ В ТИПИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ РАССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА	13
5. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О МЕЖДУНАРОДНОМ НАРКОТРАФИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА	16
6. ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА	19
6.1. Тактика задержания	19
6.2. Тактика личного обыска.....	22
6.3. Тактика предъявления для опознания.....	33
6.4. Тактика допроса подозреваемого	37
6.5. Тактика получения образцов для сравнительного исследования	39
6.6. Тактика обыска	40
6.7. Тактика следственного осмотра	50
6.8. Тактика допроса свидетелей	63
6.9. Тактика следственного эксперимента.....	65
7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА	67
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	74
СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ.....	75

ВВЕДЕНИЕ

Разработка эффективных методов борьбы с незаконным оборотом наркотиков во всем мире приобретает все большую актуальность, поскольку распространение наркотиков создает реальную угрозу населению, подрывает экономический потенциал, негативно влияет на демографическую ситуацию.

Человечество перешагнуло рубеж третьего тысячелетия, на которое возлагаются большие надежды, но накопилось слишком много препятствий для их воплощения: 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, наркотики, 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 бедствий относятся наркомания и 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 Мексиканские соединенные штаты, Республика Колумбия, Республика Перу, Республика 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, включая Республику Никарагуа.

Страны Центральной Америки и Карибского бассейна относятся к числу стран в основном с аграрной экономикой, в связи с чем им присущи низкий уровень ВВП на душу населения, малоразвитая промышленность, отсутствие широко развитой инфраструктуры и т. д. Возможно, именно с этим связан тот факт, что преступность в указанном регионе заметно «молодеет». Как отмечает одно местное издание: дети бегут из семей в крупные преступные банды, чтобы «получить уважение». Однако преступные группировки используют их в большей степени как рабочую силу³.

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

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

³ 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: 01.02.2026).

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. Так, например, сотрудники ФТС и ФСБ России в 2024 г. в порту г. Санкт-Петербурга обнаружили более 1 т кокаина на 11 млрд рублей в контейнере, который был спрятан в верхней части грузового модуля и прибыл из Республики Никарагуа.

Мы солидарны с мнением ряда ученых¹ об относительно высокой латентности указанных преступлений.

Анализ научной литературы, касающейся расследования контрабанды наркотиков (международного наркотрафика), свидетельствует о том, что она не затрагивает особенностей данной преступной деятельности в Республике Никарагуа, тактики производства отдельных следственных действий, что негативно сказывается как на практической работе сотрудников Национальной полиции Республики Никарагуа, так и образовательной деятельности, что безусловно вызывает объективную необходимость научных исследований по данной проблематике.

Отметим, что между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Никарагуа подписано соглашение о сотрудничестве в сфере повышения квалификации кадров в области контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров от 7 июня 2013 г., в результате чего в октябре 2017 г. в Республике Никарагуа (г. Манагуа) открыт Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России.

Все вышеуказанное обусловило актуальность темы данного пособия, его практическую и теоретическую значимость, которые заключаются в изучении теоретических и прикладных проблем, возникающих в процессе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам международного наркотрафика в Республике Никарагуа и разработке криминалистической методики расследования анализируемых преступлений в различных следственных ситуациях на основе собранных эмпирических материалов.

Учебное пособие предназначено для обучающихся в Учебном центре (филиале) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа сотрудников Национальной полиции Республики Никарагуа и иных сотрудников правоохранительных органов стран Центральной Америки и Карибского бассейна, преподавателей и переводчиков.

¹ Барбачакова Ю.Ю. Техничко-криминалистическое обеспечение расследования контрабанды : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Российская таможенная академия. М., 2006. 26 с.

1. ПРЕДМЕТ ДОКАЗЫВАНИЯ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ О МЕЖДУНАРОДНОМ НАРКОТРАФИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Первым элементом в предмете доказывания этих преступлений является собственно их *предмет*. В качестве такового могут выступать: наркотические средства; психотропные вещества; их прекурсоры; 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, в нашем случае Республики Никарагуа.

Под контрабандой (международным наркотрафиком) 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 недекларированием товаров, либо с использованием документов, содержащих недостоверные сведения о товарах или иных предметах, и (или) с использованием поддельных либо относящихся к другим товарам или иным предметам средств идентификации.

Что касается доказывания конкретного способа контрабанды (международного наркотрафика), 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 тамо-

женная 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 том, что лицо осознает, что незаконно перемещает через таможенную или государственную границу соответствующие вещества, предвидит опасность своих действий и желает такого результата.

Субъектом преступления в соответствии со ст. 359 УК РН является дееспособное вменяемое физическое лицо, достигшее 18-летнего возраста. Кроме того, в соответствии со ст. 95 Закона 287 Республики Никарагуа «Об ответственности несовершеннолетних за совершение преступлений» в отношении последних уголовная ответственность за участие в международном наркотрафике наступает с 15 лет.

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

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

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

Во-вторых, трудности возникают при доказывании собственно предмета преступления, когда им выступает аналог наркотического средства или психотропного вещества или новое вещество. Напомним, что в законодательстве Республики Никарагуа, Республики Эль Сальвадор, Республики Гондурас отсутствует такое понятие, как аналог наркотического средства, что вызывает сложности в доказывании действий преступников, причастных к незаконному обороту таких веществ. Также это обусловлено отсутствием в большинстве стран Латинской Америки и Карибского бассейна специалистов (экспертов), осуществляющих производство химикотоксикологической экспертизы в целях подтверждения того факта, что контролируемое вещество оказывает на организм человека действие, аналогичное действию наркотического средства или психотропного вещества.

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

Также может возникнуть осложнение в доказывании способа (события) преступления в случаях, когда, например, задержанный с наркотическим средством при пересечении границы на транспортном средстве утверждает, что сам его употребляет, но забыл выложить из личных вещей,

одежды. Это также затрудняет и доказывание субъективной стороны преступления. Выдвижение таких оправдательных версий приводит к следующим последствиям. Если предметом выступает наркотическое средство, то при недоказуемости умысла на совершение незаконного перемещения запрещенного предмета через границу у сотрудников компетентных органов иностранных государств остается возможность привлечь лицо к уголовной ответственности за незаконное хранение наркотика.

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 МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Учет общих теоретических подходов и результатов проведенного анализа материалов судебно-следственной практики Республики Никарагуа по расследованию данных преступлений,¹ позволил выделить следующие типичные исходные следственные ситуации:

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

а) проведения оперативно-розыскных мероприятий (например, контролируемая поставка);

б) осуществления таможенного контроля или проведения личного таможенного досмотра.

Так, например, сотрудники Национальной полиции Республики Никарагуа задержали в аэропорту трех мужчин из Гвинеи-Бисау, в отношении которых имелась оперативная информация. Мужчины прошли рентгенологические исследования, и оперативные сотрудники обнаружили, что они прятали внутриполостным способом 750 и 350 г кокаина, а также 580 г героина (рис. 1)².

2. Случайное обнаружение и изъятие наркотиков:

а) в ходе таможенного досмотра;

б) при проведении профилактических мероприятий.

Так, например, Национальная полиция Республики Никарагуа в рамках реализации стратегии «Стена сдерживания» продолжает неустанную борьбу с незаконным оборотом наркотиков. В результате одной из операций изъято 208 кг кокаина. В прибрежном районе Хикилиё, муниципалитета Эль Виехо, департамента Чинандега патрульная служба во время патрулирования и наблюдения была проинформирована о подозрительном передвижении людей и автомобилей. Прибыв на место, при использовании служебно-розыскных собак были обнаружены закопанные в песке 5 мешков. 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».

¹ Изучена судебно-следственная практика по делам о контрабанде наркотиков (международном наркотрафике) за период 2019–2026 гг.

² Hasta 750 gramos de cocaína en sus cuerpos: detienen a tres mulas en Lanzarote // DiariodeAvisos. URL: <https://diariodeavisos.lespanol.com/2022/02/hasta-750-gramos-de-cocaina-en-sus-cuerpos-detienen-a-tres-mulas-en-lanzarote/> (дата обращения: 01.02.2026).

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.

diariodeavisos.es/2022/02/hasta-750-gramos-de-cocaína-en-sus-cuerpos-detienen-a-tres-mulas-en-lanzarote/

Hasta 750 gramos de cocaína en sus cuerpos: detienen a tres mulas en Lanzarote

Las detenciones se produjeron en el aeropuerto César Manrique de Lanzarote

DIARIO DE AVISOS

01/02/2022 · ACTUALIZADO 09:43



Droga incautada a tres hombres en Lanzarote. POLICÍA NACIONAL

Agentes de la Policía Nacional han detenido en **Arrecife (Lanzarote)** a tres hombres, de entre 40 y 41 años, todos ellos originarios de Guinea Bissau, con antecedentes policiales, como presuntos autores de un delito

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

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 МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

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

Общими тактическими задачами расследования контрабанды (международного наркотрафика) 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», которая решается через ряд промежуточных тактических задач:

а) «Доказывание объективной стороны преступления» (незаконного перемещения через таможенную границу либо государственную границу предмета преступления, т. е. совершения действий по ввозу или вывозу указанных предметов любым способом, определенным законодательством Республики Никарагуа);

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

в) «Доказывание предмета преступной деятельности» (в качестве такового могут выступать: наркотические средства; психотропные вещества; их прекурсоры; 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 контрабанды (международного наркотрафика) могут быть следующие:

¹ Необходимость их решения обусловлена спецификой возникающей следственной ситуации, поэтому они не являются необходимыми и обязательными в процессе расследования по каждому уголовному делу о контрабанде (международном наркотрафике) в Республике Никарагуа.

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, например, 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 МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Очевидно, что алгоритмы следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий 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 частных 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 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 Республике Никарагуа следственной практики).

По результатам проведенных действий возможно принятие двух решений. Либо возбуждение уголовного дела по факту обнаружения наркотиков, либо сбор проверочных материалов сотрудниками оперативных подразделений путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, 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, сообщение получателем сведений об отправлении (откуда, вид – конверт или посылка, наличие номера МПО, смс-уведомления и т. п.);

– необходимо произвести обыск у данного лица, в ходе которого изъятию подлежит компьютерная техника для последующего ее осмотра в целях обнаружения следов незаконной деятельности (например, по заказу запрещенных средств (веществ); посещаемым сайтам; переписке с участниками и т. д.) либо телефонам (по отслеживанию почтового отправления 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 (также в зависимости от сложившейся практики) – 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 характеризующих материалов в наркологический, психоневрологический диспансеры и т. д. Осуществляются допросы свидетелей (сотрудников полиции, проводивших задержание, осуществлявших личный допрос, иных лиц).

По изъятим в ходе обыска объектам назначаются необходимые экспертизы (как правило, это компьютерно-техническая экспертиза и иные) 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 при 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 применяются иные процессуальные действия, направленные на окончание расследования.

Вопросы для самоконтроля

1. Каков алгоритм процессуальных и иных действий в ситуации установления факта контрабанды наркотиков по результатам предварительной оперативной разработки?
2. Каков алгоритм следственных действий в ситуации случайного задержания лица при контрабанде наркотиков?
3. Каков алгоритм следственных действий в ситуации обнаружения факта международного наркотрафика?

5. ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА О МЕЖДУНАРОДНОМ НАРКОТРАФИКЕ В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Рассмотрим особенности возбуждения уголовного дела по преступлениям, связанным с международным наркотрафиком 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 изобличить 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, ратифицированных международных договорах и соглашениях и законодательстве.

Применение пыток, жестокого, негуманного и унижающего человеческого достоинство обращения, а также любых других видов 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 или 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, и заключения эксперта, протоколов допроса, чертежей, фотографий и других документов, имеющих значение для расследования.

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: 01.02.2026).

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 Республики Никарагуа 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.

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 международном наркотрафике являются фактические данные о совершении преступления, которые могут быть выявлены правоохранительными 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 в справке-исследовании (заключении 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 И ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДЕЙСТВИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Незаконная торговля наркотиками давно переросла границы всех государств и проникла на все континенты, *включая Центральную Америку и страны Карибского бассейна, в том числе Республику Никарагуа* (дополнено автором – Н.П.). С катастрофической скоростью наркотики распространяются по всему миру и становятся реальной угрозой для социальных и экономических основ государства различных стран, при этом расширяются масштабы криминализации общества. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, 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 действий, в том числе следственных².

Анализ судебно-следственной практики Республики Никарагуа 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, осмотр предметов (документов)), предъявление для опознания, следственный эксперимент, получение образцов для сравнительного исследования, назначение судебных экспертиз.

6.1. Тактика задержания

«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

¹ Кромовая А.Я. Контрабанда наркотиков (ст. 229.1 УК РФ) : монография. М.: Проспект, 2014. 136 с.

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

целесообразно 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 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 аппаратов при незаконном пересечении им границы в труднодоступных местах (горная, пустынная, болотистая, лесная местность и т. д.), где снижен пограничный контроль.

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».

Применение беспилотных летательных аппаратов (дронов²) 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.

¹ Бычков В.В., Пашнин А.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 Дрон – замаскированный беспилотный летательный аппарат (например, замаскированный под птиц), используемый для разведки и аэрофотосъемки.

Так, например, такие случаи имелись в правоприменительной практике Республики Гондурас.

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 (например, наблюдение, наведение справок, отождествление личности), позволяющих установить места сокрытия наркотиков.

При проведении тактической операции «задержание с поличным» рекомендуется применять средства фиксации для документирования законности проводимых сотрудниками Национальной полиции Республики Никарагуа 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 месте»¹.

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 Национальной полиции Республики Никарагуа, участвующих в задержании.

Наглядным примером успешной тактической операции по задержанию контрабандистов может служить масштабная операция, которая позволила задержать сорока двух членов албанской организованной преступ-

¹ Бычков В.В. , Пашнин А.В. Указ. соч.

ной группы, подозреваемых в торговле наркотиками, которая «наводнила Европу кокаином» из Латинской Америки¹.

Кроме того, примером успешного задержания преступников может служить операция «Казино», проведенная в семи европейских странах. 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, занимавшуюся распространением кокаина по всему континенту. По данным полиции, задержанные ввозили кокаин из Латинской 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, страны Латинской Америки для организации бизнеса и использовали зашифрованные средства связи для координации деятельности².

По данным Учебного центра (филиала) СибЮИ МВД России в г. Манагуа Республики Никарагуа, в 2020 г. проведено 28 операций по противодействию международному наркотрафику, в 2021 – 73, в 2022 – 78.

6.2. Тактика личного обыска

После задержания подозреваемого рекомендуется провести его личный обыск, с целью обнаружения объектов контрабанды (международного наркотрафика), 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, информация о членах организованной группы. Особое внимание при этом необходимо уделить компьютерным устройствам, находящимся у преступников.

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-cocaína-de-sudamérica-noticia> (дата обращения: 01.02.2026).

² Там же.

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

Стоит обратить внимание, что преступниками при осуществлении контрабанды наркотиков 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 1–5.

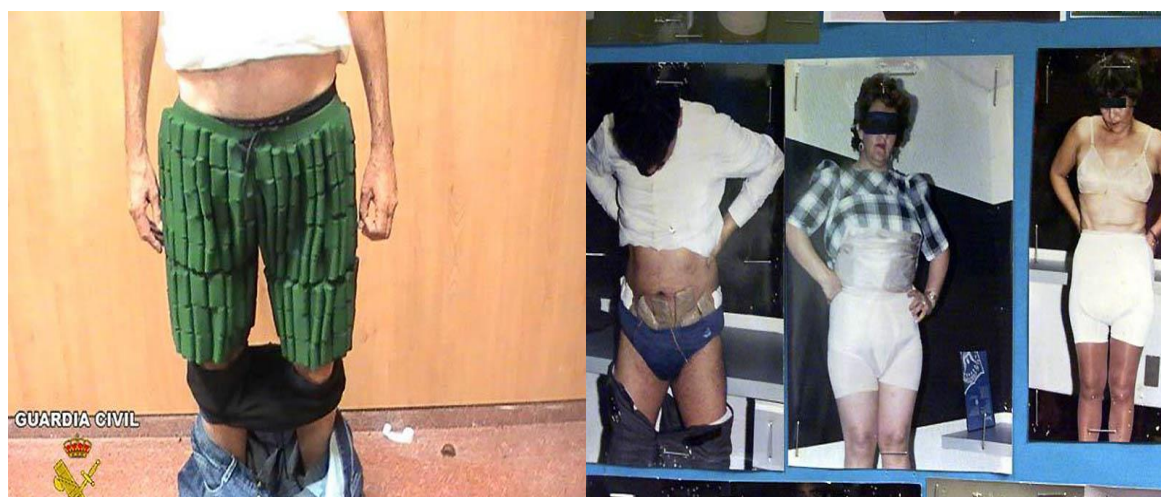


Рис. 2–3. Способы сокрытия наркотиков под одеждой



Рис. 4–5. Способы сокрытия наркотиков в обуви

При осмотре одежды и обуви подозреваемого необходимо внимательно осматривать подкладки, швы, подошвы и стельки обуви. Нельзя забывать о том, что одежда, нижнее белье, носки, носовые платки, полотенца могут быть пропитаны 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 например, как представлено на рисунках 6–10.



Рис. 6–7. Внешний способ маскировки наркотиков, с использованием парика



Рис. 8. Внешний способ маскировки наркотиков с использованием нитей, пропитанных жидким кокаином и вплетенных в волосы



Рис. 9–10. Способ сокрытия наркотиков с использованием гипса

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

1) 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 11.

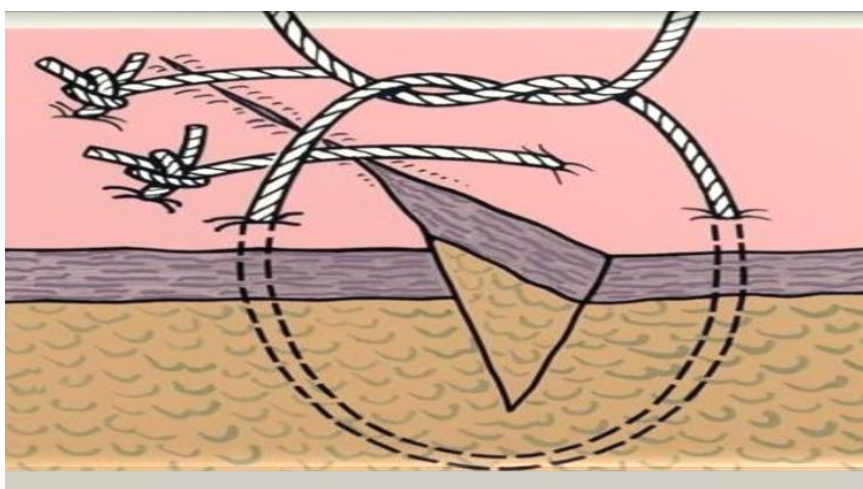


Рис. 11. Способ сокрытия наркотиков путем их вшивания в мягкие ткани человека

Так, например, в аэропорту г. Франкфурта Мадрида задержана гражданка Республики Колумбия, пытавшаяся пересечь таможенную границу Испании с наркотическим средством кокаин массой 1 кг, заранее помещенным в импланты ее груди, как изображено на рисунке 12. Подозрение вызвали неровности и деформации груди женщины, которая призналась сотрудникам правоохранительных органов, что осуществляет контрабанду наркотиков, после чего она была доставлена в больницу, где импланты были удалены и извлечен наркотик.



Рис. 12. Способ сокрытия наркотиков с помощью имплантов в груди

Контрабандист попытался провезти наркотики в Португалию и был арестован в международном аэропорту Лиссабона по обвинению в контрабанде 1 кг кокаина, которые прятал внутри пары поддельных ягодич (рис. 13);



Рис. 13. Способ сокрытия наркотиков с помощью поддельных ягодич

2) сокрытие наркотиков во внутренних органах:

– 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 14–16;

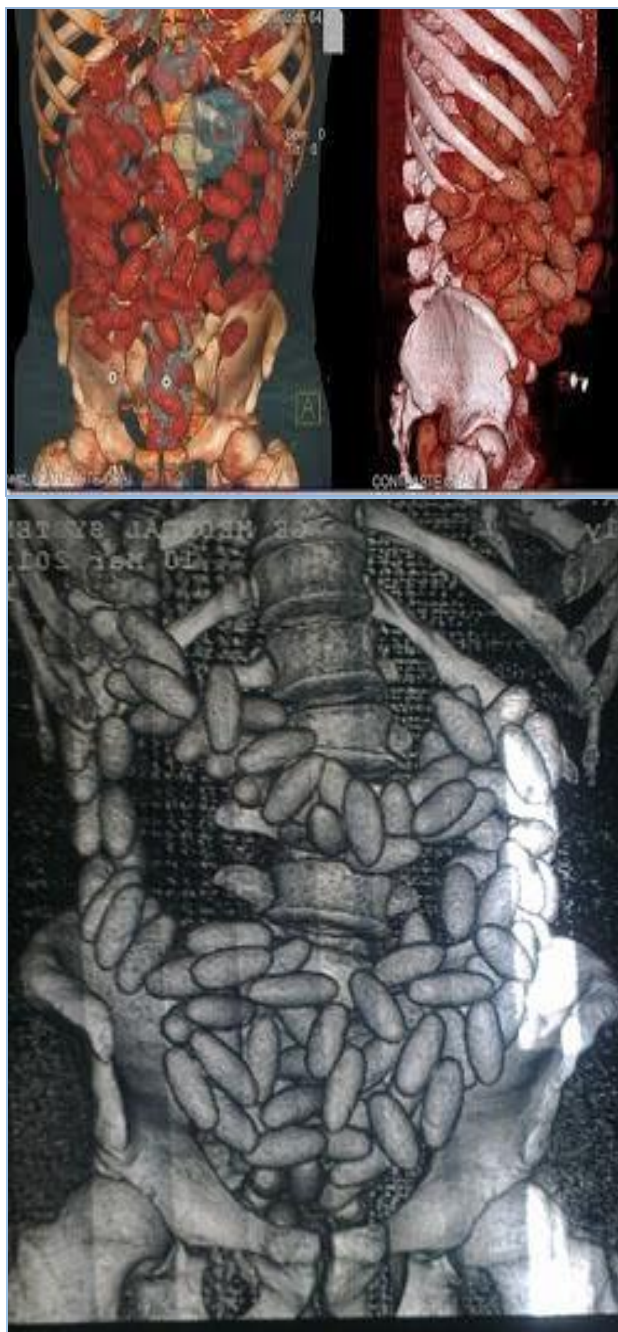


*Рис. 14–15. Способ сокрытия наркотиков путем глотания
(рентгенография)*



*Рис. 16. Способ сокрытия наркотиков в кишечнике
(капсулы с героином в кишечнике, обнаруженные при вскрытии трупа наркокурьера)*

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

– путем сокрытия наркотиков в зубных протезах, под коронками, под фарфоровыми или композитными пластинками (винирами), под пломбами. Наглядный пример такого сокрытия, представлен на рисунке 17.



Рис. 17. Способ сокрытия наркотиков под зубными коронками (рентгенография)

В большинстве случаев внутриполостной способ сокрытия используется при осуществлении международного наркотрафика на воздушном транспорте, в связи с тем, что время, затраченное на перевозку, имеет важное значение для наркокурьера, также данный способ обеспечивает низкую вероятность их обнаружения, но в то же время является сложным и опасным, помимо того, ограничены возможности по объему перевозимого груза. Именно поэтому этот вариант используют для доставки наиболее дорогостоящих наркотиков (кокаина).

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

Так, например, в одном из аэропортов задержаны двое контрабандистов, которые перевозили наркотическое средство кокаин общей массой 4 кг, которое было сокрыто в детских леденцах «ChupaChups».

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 общим весом 20 кг. Экспресс тест показал положительный результат на кокаин.

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 весом 2,2 кг. Экспресс тест показал положительный результат на марихуану.

В правоприменительной практике полиции Республики Никарагуа и других стран Центральной Америки и Карибского Бассейна довольно часто встречаются способы сокрытия наркотиков с целью контрабанды путем помещения их в чемоданах (сумках) и иной ручной клади, оборудованных тайниками, среди продуктов питания (в овощах, фруктах, мясе, рыбе, молочной продукции, бутылках с напитками, консервах, кондитерских изделиях, шоколаде и т. д.), в спортивных изделиях (боксерских перчатках и грушах и т. д.), в товарах и вещах (детских вещах и игрушках: сапогах, шапочках, в памперсах, сувенирах, четках, вазах, коврах, кальянах, камнях из технического углерода, поддонах, досках, картоне и т. д.), в 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 18–28.



Рис. 18–21. Способы 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 Республики Колумбия обнаружила 20 000 кокосов, наполненных жидким кокаином, в партии, которая предназначалась для отправки в Италию¹. Также Национальной полицией Никарагуа обнаружена партия кокаина весом 8 кг, перевозимая из г. Рамы в г. Манагуа в кокосах (рис. 22–23).

Часто гашиш, маскируют под изюм, скатывая его в такие же шарики и перемешивая с безобидным сушеным виноградом.

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: 01.02.2026).



Рис. 22–23. Способ сокрытия наркотиков в кокосах



Рис. 24. Способ сокрытия наркотиков в консервных банках



Рис. 25. Способ сокрытия наркотиков в емкостях с жидкостями



Рис. 26. Способ сокрытия наркотиков в посуде



Рис. 27–28. Способ сокрытия наркотиков в картоне

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

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

6.3. Тактика предъявления для опознания

Предъявление для опознания является важнейшим тактическим средством проверки подозрения и доказывания виновности в ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В связи с этим указанное следственное действие вызывает интерес не только со стороны ученых-криминалистов, но и практических сотрудников Национальной полиции Республики Никарагуа.

Порядок производства предъявления для опознания в Республике Никарагуа регламентируется Конституцией, Законом 406 от 13 ноября 2001 г. (далее по тексту – УПК Республики Никарагуа).

Необходимо отметить, что в уголовно-процессуальном законодательстве Республики Никарагуа не содержится понятие опознания. В ст. 233 УПК Республики Никарагуа указано, что Национальная полиция может проводить опознание лица, чтобы его идентифицировать.

В ст.ст. 233-235 УПК Республики Никарагуа перечислены следующие виды опознания по объекту:

- 1) предъявление для опознания лица;
- 2) предъявление для опознания трупа (который, как и в России предъявляется в единственном числе);

Возможность предъявления для опознания предметов, в уголовно-процессуальном законе Республики Никарагуа прямо не прописана, но анализ правоприменительной практики свидетельствует о том, что данный вид опознания проводится сотрудниками Национальной полиции.

В уголовно-процессуальном законодательстве Республики Никарагуа аналогично, как и в российском законодательстве упоминаются два вида предъявления для опознания по форме:

- 1) в натуре;
- 2) по фотографии.

Ст. 235 УПК Республики Никарагуа, предусматривающая проведение опознания по фотографии, гласит: «В случае необходимости опознать скрывшееся лицо, когда нет возможности обеспечить его присутствие, его фотография вместе с другими фотографиями статистов может быть предъявлена опознающему при соблюдении определенных правил». К данным правилам относятся следующие:

1. Исключить подсказки в отношении лица, которое необходимо опознать.
2. Исключить оказание какого-либо давления на опознающее лицо, чтобы оно опознало кого-то конкретно или поспешно.
3. Исключать любую предварительную демонстрацию каких-либо фотографий опознающему лицу. Полиция должна проявлять полную беспристрастность при проведении опознания по фотографии. В ином случае, опознание, проведенное ненадлежащим образом, может негативно по-

влиять на последующее опознание в суде, которое может повлечь вынесение оправдательного приговора, вследствие чего преступник может остаться безнаказанным.

4. Для признания означенного следственного действия доказательством, необходимо предоставить суду данные опознающего лица и сотрудников полиции, которые проводили опознание. В суде свидетель (потерпевший), опознавший обвиняемого, будет допрошен. Стороны обвинения, защита и другие участники процесса могут допросить свидетеля (потерпевшего), каким образом было проведено опознание по фотографии.

Чем больше фотографий предъявляется опознающему, тем больше вероятность в правильности его выбора, следовательно, следственное действие проводится с большей точностью. В протоколе данного следственного действия необходимо указать не только требуемые национальным законом обстоятельства, но и сомнения, возникающие у опознающего, для обеспечения наибольшей беспристрастности и объективности. Полиция и прокуратура должны обеспечить истинное воссоздание событий, которые могут повлиять на обвиняемого отрицательным или положительным образом¹.

В УПК Республики Никарагуа нет ссылок на то, кто может выступать в роли опознающего. Основываясь на законах логики, можем предположить, что в роли опознающего в ходе проведения опознания в Республике Никарагуа могут являться те же участники уголовного процесса, что и в России (потерпевший, свидетель, подозреваемый, обвиняемый).

Далее рассмотрим процесс подготовки к данному следственному действию.

Традиционно подготовка к предъявлению для опознания складывается из шести основных элементов, выделяемых учеными-криминалистами:

- 1) подробный допрос опознающего;
- 2) анализ следственной ситуации и принятие решения следователем о проведении предъявления для опознания;
- 3) подбор объектов, предъявляемых для опознания;
- 4) создание соответствующих условий;
- 5) определение круга участников следственного действия;
- 6) подготовка технических средств.

Ст. 233 УПК Республики Никарагуа содержит норму, гласящую, что предъявлению для опознания предшествует допрос опознающего: «перед началом опознания опознающий должен описать преступника и сказать, знает ли он его или видел его лично или на фотографиях ранее. Кроме то-

¹ 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.

го, опознающий должен указать в каком месте и в связи с чем он видел данного человека».

Судебно-следственная практика Республики Никарагуа свидетельствует о том, что в ходе допроса выясняются следующие обстоятельства:

- 1) обстановка, в которой допрашиваемый воспринимал искомый объект (длительность, условия и т. д.) и в связи с каким событием;
- 2) состояние, в котором находился допрашиваемый перед началом события, во время и после него;
- 3) физическое состояние допрашиваемого (нет ли дефектов зрения, уровень запоминания объектов и т. д.);
- 4) характерные приметы и особенности воспринимаемых объектов.

На допросе опознающий описывает лицо по правилам описания по методу словесного портрета, о котором идет речь. Также 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.

Подбор объектов, предъявляемых для опознания

Ч. 4 ст. 193 УПК РФ говорит о том, что лицо предъявляется для опознания вместе с другими лицами, по возможности внешне сходными с ним. Общее число лиц, предъявляемых для опознания, должно быть не менее трех.

В ст. 233 УПК Республики Никарагуа также указаны требования, предъявляемые к статистам, которые должны быть внешне схожими с опознаваемым. Однако в УПК Республики Никарагуа не указано, в каком количестве лица должны предъявляться для опознания. Исходя из законов логики, предполагаем, что их также должно быть не менее трех. Опрошенные автором в ходе командировок в Учебный центр (филиал) Сибирского юридического института МВД России в 2024 году сотрудники Национальной полиции Республики Никарагуа отмечают, что предъявляемых лиц должно быть не менее пяти.

В ходе опознания в Республике Никарагуа приглашается опознаваемое лицо и ему предоставляется право выбора места между другими, схожими с ним по внешним признакам лицами. После разъяснения прав и обязанностей, опознающему предлагается указать, учитывая все меры предосторожности, находится ли среди присутствующих то лицо, которое он упоминал.

Особенностью предъявления для опознания живых лиц в Республике Никарагуа в отличие от России является то, что опознание *всегда* проводится в условиях, исключающих визуальное восприятие опознающего опознаваемым, то есть «за стеклом». В Российской Федерации такое опознание проводится *только* в целях сокрытия данных свидетеля или потерпевшего, а также в целях исключения психологического давления на него со стороны подозреваемого или защитника.

Ст. 234 УПК Республики Никарагуа указывает на множественность опознаний следующим образом. Когда нескольким лицам предстоит опознать одно лицо, каждое опознание происходит по отдельности, исключая общение между опознающими. Если одному лицу предстоит опознать нескольких лиц, то такую процедуру можно провести одновременно. Для того чтобы не исказить предварительное или судебное следствие, таким же образом, как и при опознании по фотографии, полиция должна исключать какие-либо нарушения, которые, как правило, возникают не преднамеренно, а по неосторожности. Нарушения могут касаться подозреваемого или его характерной черты лица. Это имеет большое значение, поскольку признание опознания недействительным либо проведенным с нарушениями порядка влечет за собой невозможность использования данного доказательства в суде.

Как было упомянуто ранее, в протоколе следственного действия, который составляется полицией, уместно указать сомнения выраженные опознающим. При этом необходимо проявлять максимальную беспристрастность и объективность. Подобные сомнения позволят сторонам процесса в суде допросить свидетеля, который опознал обвиняемого, для того чтобы повысить степень достоверности данного следственного действия. Кроме того, в Республике Никарагуа часто проводится опознание во время судебного разбирательства. Если опознание в ходе следствия не проводилось, то опознание в суде может обладать большей ценностью, так как опознающий имел контакт с подозреваемым только при совершении преступления. В этом случае суд может воочию наблюдать сомнения опознающего¹.

Таким образом, на основании вышеизложенного следует сделать вывод о том, что уголовно-процессуальное законодательство Республики Никарагуа и Российской Федерации, регламентирующее производство такого следственного действия, как предъявление для опознания, имеет много схожих положений, регулируется на основе принципа законности.

Одновременно с этим имеются отдельные специальные правовые нормы отличные от российского законодательства. Так, например, национальное законодательство Республики Никарагуа не предусматривает участие понятых при производстве следственных действий и предъявлении для опознания в частности.

Представляется, что учет тактических особенностей производства отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков и реализация их в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов позволит сформировать качественную доказательственную базу по уголовным делам анализируемого вида.

¹ Поляков Н.В. Указ. соч.

6.4. Тактика допроса подозреваемого

Материалы уголовных дел и приговоры судов по делам анализируемой категории свидетельствуют о том, что допрос подозреваемого производится сразу после его задержания и личного обыска.

«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 производить допрос, так как он обладает небольшим объемом необходимой информации и не может тщательно подготовиться к производству рассматриваемого следственного действия. По указанным делам, а особенно 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, приводя веские причины, 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 разделяют и другие ученые, 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.

По мнению большинства ученых-криминалистов, следователь, возбудивший 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 показа-

¹ Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ соч.

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

ния 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 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.

В ходе допроса подозреваемого в международном наркотрафике должны подлежать выяснению следующие вопросы:

- 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 и прекурсоры;
- откуда получены средства для приобретения наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- мотивы преступной деятельности;
- кому предназначались, изъятые у подозреваемого наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры;
- 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.;
- кто является организатором (лидером) преступной деятельности;
- маршрут его движения;
- способы связи и меры конспирации, применяемые членами организованной группы;
- занимался ли ранее подозреваемый совершением анализируемых преступлений;
- выезжал ли ранее с этой целью за границу;
- используемые им и членами организованной группы способы упаковки и сокрытия наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

¹ Харатишвили А.Г. Указ соч. С. 19.

– способы передачи наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров заказчикам;

– имеются ли у него или членов организованной группы связи среди должностных лиц таможенных и иных государственных органов, способствующие международному наркотрафику;

– 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 из одежды и предметов подозреваемого, фотографии и т. д.

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

«Современная следственная практика свидетельствует, что в ходе предварительного следствия подозреваемый (в дальнейшем обвиняемый) в контрабанде наркотиков допрашивается не менее девяти-десяти 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 преступлении»¹.

6.5. Тактика получения образцов для сравнительного исследования

При расследовании контрабанды наркотиков важное значение для последующих исследований имеет следственное действие – получение образцов для сравнительного исследования. Так, необходимо в кратчайший срок после 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.

¹ Харатишвили А.Г. Указ соч. С. 19.

6.6. Тактика обыска

Следующим значимым следственным действием является обыск (ст. 217 УПК РН). 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 РН).

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 специалистов¹.

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 носителях. Кроме того, при производстве обыска специалист может оказать существенную помощь в 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. Следователь 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.

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

1. По месту жительства подозреваемого.

Так, например, в районе Типитапа Республики Никарагуа в доме Густаво Адольфо Сантоса Флореса проведен обыск в связи с подозрением его в краже. При проверке мобильного телефона Сантоса Флореса обнаружена информация, связанная с незаконным оборотом наркотиков (текстовые сообщения и фотографии). После чего подозреваемый доставлен в отделение Национальной полиции, где во время допроса он заявил, что его родственник, псевдоним «Гусь», занимается сбытом наркотиков. В доме подозрева-

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 (заключительный) / Сибирский юридический институт МВД России; рук. М.Н. Минисламов; исполн.: С.И. Земцова. 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.

емого проведен обыск, в ходе которого изъято 3 кг кокаина, два пистолета «Макарова», 42000 долл. США, 3 сотовых телефона, 2 автомобиля.

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

2. В транспортных средствах.

Так, например, сотрудники пограничной службы Республики Никарагуа района Ривас остановили оранжевый грузовик «Freightliner», с грузовым фургоном, которым управлял 48-летний костариканец Кристоаль Алексис Кастий Видаль. Водитель и груз вызвали подозрения, поэтому грузовик был перевезен на парковку Управления судебной помощи для проведения обыска, где при разборке грузовика был обнаружен тайник с 79 упаковками кокаина общим весом 83 кг (рис. 29–32).



Рис. 29-32. Наркотические средства и грузовик, изъятые в ходе обыска

Кроме того, 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. В хранилищах грузов.

4. В местах передачи грузов.

Так, например, сотрудники отдела по борьбе с наркотиками Департамента Новая Сеговия Республики Никарагуа провели обыск в районе Санта-Роза, в районе спортивного поля, муниципалитет Сан-Фернандо, в ходе которого удалось изъять 5 мешков, содержащих 249 упаковок марихуаны общим весом 216 кг, 1 пикап «Toyota» синего цвета (рис. 33–34).



Рис. 33–34. Наркотические средства и пикап, изъятые в ходе обыска

На 224-м 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 нейлоновый мешок красного цвета. Осмотрев мешок, полицейские обнаружили 60 прямоугольных пакетов, обернутых скотчем, в которых находилась трава зеленого цвета общим весом 26,4 кг. Экспресс тест показал положительный результат на марихуану.



Рис. 35–36. Способы сокрытия наркотиков в грузовиках

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 общим весом 7,5 кг. Экспресс тест показал положительный результат на марихуану.

5. На рабочем месте подозреваемого.

6. В иных местах.

Так, например, в Российской Федерации сотрудниками полиции была задержана организованная группа, состоящая из молодых людей, который сбывали наркотики через закладки, которые маскировали под собачьи экскременты, используя для этого глину и пластилин (рис. 37–38).



Рис. 37–38. Способы маскировки наркотиков с помощью глины и пластилина под экскременты

Преступник из Республики Беларусь упаковывал пакетики с наркотиками скотчем и покрывал их цементосодержащей смеси. В итоге получались камушки, которые походили на гравий (рис. 39).

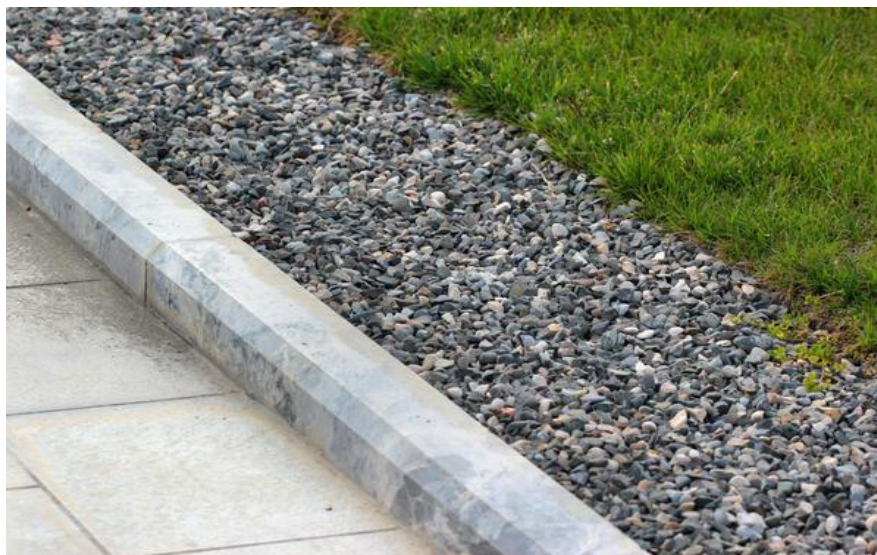


Рис. 39. Способ маскировки наркотиков под камни

У одного из преступников, излюбленными местами для сокрытия наркотиков были панцири улиток, которые располагались на деревьях. В этом случае в ход шёл двусторонний скотч для крепления внутри панцирей. Также он прятал наркотики в вырезках стволов деревьев. Закладчик

вырезал небольшой кусок ствола, немного обтачивал его, приклеивал к нему закладку и возвращал «обновлённый» участок ствола на прежнее место. Заметить такое беглым взглядом очень сложно (см. рис. 40). Также он прятал наркотики в металлические столбы (фонарные чаще всего). В этом случае свое дело делали маленькие магниты. Преступник находил на металлическом столбе небольшую техническую дверцу, вскрывал ее и прикреплял закладку изнутри. Держалась она за счет действия магнита. Помимо этого, использовались соединительные металлические кольца, которые нередко бывают на таких столбах.



Рис. 40. Способ сокрытия наркотиков в стволах деревьев

Преступники могут даже обустривать специальные места, которые в значительной степени маскируют их незаконную деятельность. Например, сотрудниками Национальной полиции Республики Гондурас обнаружена тайная взлетно-посадочная полоса, на которой брошен самолет с признаками незаконной перевозки кокаина (рис. 41)¹.

Если эти места удалены от границы или пункта таможенного досмотра, 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 доказательств².

¹ Contenido publicado originalmente bajo licencia CC de atribución en: <https://www.laprensa.hn/sucesos/en-pista-clandestina-de-olancha-descargan-avioneta-con-cocaina-FY5274241> // LaPrensa URL: <https://www.laprensa.hn/sucesos/en-pista-clandestina-de-olancha-descargan-avioneta-con-cocaina-FY5274241> (дата обращения: 01.02.2026).

² Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ соч.



Рис. 41. Тайная взлетно-посадочная полоса

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 или из помещения заинтересованными лицами по прибытии следователя на место или в процессе обыска¹.

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

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 имеющимися запасными выходами устанавливается наблюдение с целью воспрепятствовать выходу находящихся в обыскиваемом помещении лиц, а также для обнаружения возможно выброшенных во время обыска предметов².

Прежде, чем приступить к проведению обыска, следователь инструктирует его участников, объясняя каждому его обязанности. После этого приступает к исследованию материальной обстановки. Исследование

¹ Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. СПб. : Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. С. 103.

² Авдеев В.Н., Безруких Е.С., Рытков А.А. Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учебно-методическое пособие. Калининград: КЮИ МВД России, 2004. С. 50.

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

Особое внимание при производстве обыска следует обратить на труднодоступные помещения: подвалы, тайники, гаражные сооружения (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 и отвер-

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. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-osmotra-mesta-proisshestviya-po-delam-o-prestupleniyah-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkoticheskikh-sredstv/viewer> (дата обращения: 01.02.2026).

ствиях. 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.¹

В связи с тем, что в последние годы значительно увеличилось количество контрабанды наркотиков, провозимой в транспортных средствах, зачастую приходится обыскивать различные средства передвижения, используемые 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 автобусе и т. п., где могут быть оборудованы тайники. Такую же информацию о возможных тайниках, пустотах, технологических люках можно получить и у специалиста. Так же, 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 площадках². Такие площадки имеются в Республике Никарагуа на таможенных границах.

Национальная полиция Республики Никарагуа проводит обыск транспортного средства, морского или воздушного судна без согласия его водителя, пилота или собственника, по основаниям, предусмотренным соответствующим законодательством, или при наличии достаточных оснований полагать, что имело место совершение преступления (ст. 239 УПК РН). 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 (рис. 42)³.

¹ Бычков В.В. Указ. соч.

² Там же.

³ Policía del Valle del Cauca halló cocaína en llanta de repuesto de carro en el que iban dos hermanos // NOTICIAS CARACOLT. 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: 01.02.2026).



Рис. 42. 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 эффективный¹.

В процессе обыска применяются приемы психологического воздействия на обыскиваемого, цель которых – показать бесполезность дальнейшего сокрытия искомых 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 предметов².

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 (заключительный) / Сибирский юридический институт МВД России; рук. М.Н. Минисламов; исполн.: С.И. Земцова. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2016. С. 28.

² Участие специалиста в процессуальных действиях : курс лекций. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2009. С. 105.

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) растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры;
- 5) инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ;
- 6) микрочастиц наркотических средств и психотропных веществ на отдельных объектах, например, на одежде подозреваемого;
- 7) упаковочного материала либо инструментов, которые использовал подозреваемый при упаковке наркотиков;
- 8) инструментов, используемых для изготовления тайников;
- 9) бланков и печатей, использовавшихся для изготовления подложных таможенных и иных документов;
- 10) компьютерных и мобильных устройств;
- 11) иных электронных носителей информации;
- 12) материальных носителей информации об обороте денежных средств, полученных от сбыта наркотических средств;
- 13) сведений о круге общения (записные книжки, блокноты, тетради, черновые записи и т. д.);
- 14) имущества, в целях последующего наложения ареста;
- 15) 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.

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 следственного осмотра как следственного действия 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, подлежащих данной процедуре:

- 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.

«Результаты осмотра места происшествия обеспечивают основу доказательственной базы (обнаружение наркотиков, получение исходной информации о способе совершения и о субъектах преступления, других сведений)»¹.

Задачами осмотра места происшествия при расследовании международного наркотрафика являются:

1. Поиск, обнаружение, фиксация и изъятие следов преступления, обнаруженных на месте происшествия, свидетельствующих о незаконном перемещении и транспортировке наркотиков (как правило, материальных

¹ Харатишвили А.Г. Указ. соч. С. 7.

следов, которыми выступают сами наркотические средства, психотропные вещества, их упаковка и т. д.).

Например, национальным флотом и полицией Уругвая расследуется происхождение десятков сумок с наркотиками, найденных на пляже в Ро-че, на курорте Сан-Антонио, недалеко от Ла-Педрера. Там были обнаружены 60 пакетов с кокаином. Следователи считают, что партию наркотиков собирались доставить с берега на корабль далеко в море, но по какой-то причине потерпели кораблекрушение и сумки оказались на берегу. Также на месте происшествия нашли перевернутую лодку¹. Таким образом перед правоохрнительными органами стоит непростая задача по установлению личности преступников, и большую роль в этом, определенно, сыграют изъятые микрочастицы (см. рис. 43).



Рис. 43. Сумка с наркотиками, найденная на пляже в Роche, на курорте Сан-Антонио, недалеко от Ла-Педрера

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 в тех или иных объектах).

¹ Encuentran decenas de bolsos con cocaína esparcidos en una playa de Rocha // SUBRAYADO. URL: <https://www.subrayado.com.uy/encuentran-decenas-bolsos-cocaína-esparcidos-una-playa-rocha-n834439> (дата обращения: 01.02.2026).

4. Получение поисковой информации о членах организованной группы, причастных к международному наркотрафику, скрывшихся от следствия или ранее неустановленных.

Анализ судебно-следственной практики о международном наркотрафике, позволяет выделить наиболее типичные места, в которых производится осмотр места происшествия, к которым относятся:

- 1) зона таможенного контроля и помещения расположенные в ней;
- 2) пункты пропуска через внешнюю границу (автомобильные, морские, речные, озерные, воздушные, пешеходные, смешанные);
- 3) учреждения транспорта и почтовой связи (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, цистерны, контейнеры и т. д.);
- 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, тоннели, тропы, участки дорог, места сброса наркотиков, тайники и т. д.);
- 7) иные места, имеющие значение для уголовного дела (например, места задержания подозреваемых).

Так, сотрудниками 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, которые перевозились 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, было изъято в общей сложности 885 кг кокаина общей стоимостью 15,825 млн долл. США; во втором – так же в автомашине из специально оборудованного тайника 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

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: 01.02.2026).

наркотики (кокаин, марихуану) из Колумбии и Перу. Например, как на рисунках 44–45.



Рис. 44–45. Подводные лодки, используемые для международного наркотрафика

Сложность обнаружения самодельных подводных лодок заключается в том, что, как правило, 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 полей¹.

Если рассматривать пример международного наркотрафика морскими путями, то, как правило, наркотические вещества размещают в контейнерах под видом бытовых товаров или же используются конструктивные особенности средств перевозки.

Так, в Панаме изъяты более 20 т наркотиков, спрятанных в контейнерах, предназначенных для Европы, что намного превышает количество изъятых годом ранее, и власти считают, что наркотрафик меняет свои маршруты в Европу. В порту Сенан конфисковали 20,2 т наркотиков, спрятанных в контейнерах, что в шесть раз превышает почти 3 т, конфискованные в прошлом году. Власти Панамы подозревают, что организованная преступность использует универсальность торговых судов для перевозки наркотиков, главным образом из южноамериканских портов на Тихом океане в Панаму, откуда они отправляются в Карибское море и Европу².

Национальной полицией Колумбии удалось изъять 1,4 т гидрохлорида кокаина в контейнерах с грузом бананов, которые направлялись в порт

¹ К способам обнаружения по типу физических полей относят следующие: акустический, магнитометрический, радиолокационный, газовый, тепловой, электролитический, оптический (визуальный).

² 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: 01.02.2026).

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 с общей массой 1,4 т (рис. 46)¹;



Рис. 46. 1400 прямоугольных пакетов, обнаруженных в 2 контейнерах с грузом экспортных бананов

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 необхо-

¹ Cae cargamento de 1.4 toneladas de cocaína en Santa Marta que pertenecería a Los Pachencia // Infobae URL: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/15/cae-cargamento-de-14-toneladas-de-cocaina-en-santa-marta-que-perteneceria-a-los-pachencia> (дата обращения: 01.02.2026).

димое: 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 47–48.



*Рис. 47–48. Подземные тоннели,
используемые для незаконной транспортировки наркотиков*

От общих положений, касающихся осмотра места происшествия, необходимо перейти к тактическим особенностям данного следственного действия по уголовным делам, возбужденным по фактам международного наркотрафика.

«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 объектами»¹.

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

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) произвести тщательный инструктаж участников следственного действия, с целью соблюдения мер безопасности, 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.

На месте следователь 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 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, из 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.

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.)³.

При копировании следа руки, окрашенного дактилоскопическим порошком, на дактилоскопическую пленку необходимо после снятия предохранительного слоя 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 надпись⁴.

Практическим работникам правоохранительных органов особенно ценны следы, уничтожение или маскировка которых вызывают затрудне-

¹ Корнелюк О.В. Выявление контрабанды наркотиков в России: вопросы теории и практики // Актуальные вопросы развития современного общества : материалы международной научно-практической конференции. В 2-х томах / отв. ред. А.А. Горохов. 2011. С. 15.

² Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ соч.

³ 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.

⁴ Справочная книга криминалиста / под ред. Н.А. Селиванова. М. : Норма, 2001. С. 38-39.

ния у лиц, совершающих противоправные действия, что обеспечивает возможность реализации объективного и более качественного процесса расследования по различным видам и группам преступлений¹.

Безусловно, к ним необходимо отнести запаховые следы, обладающих 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 опосредствованно, 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 грибком, а также имеющие гнилостные изменения, возможные для наркотических средств растительного происхождения².

«Среди проблем собирания материальных следов в отношении расследования анализируемых преступлений выделяют 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 месте³».

«Результаты осмотра места происшествия не анализируются, не оцениваются в необходимом объеме в совокупности с уже имеющимися по делу доказательствами. <...> оценка результатов этого следственного дей-

¹ 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.

² Там же. С. 37.

³ Лебедев А.Н. Указ соч. С. 93.

ствия способствует эффективному применению тактических приемов при проведении как повторных осмотров, так и иных следственных действий¹».

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 осмотра места происшествия 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 следователи, как правило, 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 Национальная полиция Республики Никарагуа обеспечена 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-картой².

Из всего арсенала технико-криминалистических средств, имеющих в экспертно-криминалистических подразделениях, выбираются те, применение которых соответствует конкретным задачам и ситуации на месте происшествия³.

¹ Харатишвили А.Г. Указ соч. С. 18.

² 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. Вып. 1. М.: Буки Веди, 2013. С. 183.

³ Использование современных технико-криминалистических средств при осмотре места происшествия : отчет о НИР (заключительный) / Уральский юридический институт МВД России; рук. А.А. Малых; исполн.: И.С. Загайнова, Р.А. Дерюгин. Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2015. С. 9.

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, могущих иметь 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 руки¹.

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

Из тактических соображений, а также возможной необходимости в дальнейшем исследовать обстановку места происшествия, целесообразно в ходе осмотра производить видеозапись².

Тактика осмотра предметов

«На подготовительной стадии данного следственного действия следует решить вопросы:

- о привлечении специалистов-криминалистов, а также специалистов узкой специализации;
- создании надлежащих условий осмотра;
- подготовке необходимых технических и технико-криминалистических средств³».

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;

¹ Краткие рекомендации по участию специалиста в осмотре места происшествия : методические рекомендации. СПб.: Санкт-Петербургский университет МВД России, 2014. С. 45.

² 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.

³ Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ. соч.

– 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 упаковкой»¹.

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;
- грузовой и легковой автотранспорт.

Тайники для перемещения предметов устраиваются в конструктивных элементах транспортных средств, пассажирских салонах и купе самолетов, судов, 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 пустом пространстве за фарами, в полуприцепах – под полом и в поворотной стойке и т. д.², например, как на рисунках 49–50.



Рис. 49–50. Способы сокрытия наркотиков в автомобиле

При осмотре тайников и обнаруженных там наркотиков, следует внимательно их обследовать на предмет обнаружения следов пальцев рук,

¹ Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ. соч.

² Там же.

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 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, соответствия подписи должностных лиц на документах имеющимся образцам подписей, выявляя факты изменения их первоначального содержания и вида. Осмотры атрибутов таможенного оформления, т. е. 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 международном наркотрафике, как правило проводятся на первоначальном этапе расследования.

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);

¹ Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ соч.

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;
- 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 в последствии 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 подозреваемого (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

Основной целью следственного эксперимента при расследовании международного наркотрафика 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 тоже 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 те же 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 (опасность уничтожения, утрата доказательственного значения) использовать указанные инструменты и материалы они заменяются сходными. Производство следственного эксперимента по делам данной категории требует тщательной организации, включающей в себя:

- определение содержания способов проведения опытов, круга участников;
- подготовку вещественных доказательств или заменяющих 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., Пашнин А.В. Указ. соч.

7. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА

Заключения судебных экспертиз по делам о международном нарко-трафике всегда являются неотъемлемой частью обвинения, так как данные, полученные в ходе исследований, составляют часть доказательственной базы, которая во многом влияет на квалификацию противоправного деяния.

В соответствии с УПК РН в тех случаях, когда необходимо использовать специальные знания в области науки, искусства, техники или каком-либо вопросе, судья может допустить участие эксперта в судебном разбирательстве, с тем чтобы он высказал свое мнение по данному вопросу (ст. 203 УПК РН).

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) технико-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. При расследовании уголовных дел о контрабанде наркотиков в зависимости от обстоятельств совершения преступления могут назначаться и другие экспертизы, например, ботанические, фотоскопические, 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 наркотическим, психотропным средствам либо их прекурсорам.

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

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 следователь ставит следующие вопросы:

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

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

3. Каково количество (чистый вес) наркотического средства (психотропного, 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 прово-

¹ Колесникова М.М. Производство судебных экспертиз при контрабанде // 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. Указ соч. С. 28.

дится вместе с дактилоскопическом 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?
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, представив эксперту либо сам предмет – носитель следа, либо его слепок, копию, необходимо получить от него заключение по следующим вопросам:

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.

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

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, нарушения или нарушения восприятия, что является обстоятельством, освобождающим от уголовной ответственности в соответствии с Уголовным кодексом Республики Никарагуа, он сообщает о своем намерении прокуратуре и другим сторонам. Это сообщение должно быть сделано в течение периода обмена доказательствами. Судья назначает психиатрическую экспертизу судебно-медицинским экспертом, назначенным Институтом правовой медицины. Никакие разговоры между судмедэкспертом и обвиняемым не могут быть представлены в качестве доказательств в суде, кроме как для установления существования оправдания.

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 ее 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 наркотикотических 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.

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. Указ соч. 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.

«Необходимым способом собирания доказательств по делам о контрабанде, совершенной с обманным 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;
- 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.

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.²

«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 назначении экспертизы, в которой перечисляются представляемые эксперту предметы и документы. Там же следует отразить отличительные признаки таких объектов, как 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; в-четвертых, гарантировать наибольшую достоверность полученных результатов.

¹ Колесникова М.М. Указ соч. С. 67-68.

² Бычков В.В., Пашнин А.В. Указ. соч.

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, на наш взгляд, 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. Указ. соч. 116.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном учебном пособии с помощью теоретических и эмпирических источников были выделены 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 транспортировке наркотиков и реализация их в практической деятельности сотрудников правоохранительных органов позволит сформировать качественную доказательственную базу по уголовным делам анализируемого вида.

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

1. Политическая Конституция Республики Никарагуа с изменениями [es.] (Managua, 1987). – URL: <https://www.asamblea.gob.ni> (дата обращения: 01.02.2026).

2. О чрезвычайных ситуациях : Конституционный закон Республики Никарагуа от 5 октября 1988 г. [es.]. – URL: <https://www.asamblea.gob.ni> (дата обращения: 01.02.2026).

3. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Никарагуа : Закон Республики Никарагуа от 13 ноября 2001 г. № 406 [es.]. – URL: <https://www.asamblea.gob.ni> (дата обращения: 01.02.2026).

4. Основной закон о банках, не банковских финансовых учреждениях и финансовых группах : Закон Республики Никарагуа от 30 ноября 2005 г. № 561. [es.]. – URL: <https://www.asamblea.gob.ni> (дата обращения: 01.02.2026).

5. Уголовный кодекс Республики Никарагуа: закон Республики Никарагуа от 13 ноября 2007 г. № 641, с изменениями, внесенными Законом Республики Никарагуа № 952 [es.]. – URL: <https://www.asamblea.gob.ni> (дата обращения: 01.02.2026).

6. О предупреждении, расследовании и уголовном преследовании организованной преступности и об управлении изъятым, конфискованным и оставленным имуществом : Закон Республики Никарагуа от 9 сентября 2010 г. № 735 [es.]. – URL: <https://www.asamblea.gob.ni> (дата обращения: 01.02.2026).

7. Об организации, функциях, карьере и специальном режиме социального обеспечения Национальной полиции Республики Никарагуа : закон Республики Никарагуа от 26 июня 2014 г. № 872 [es.]. – URL: <https://www.asamblea.gob.ni> (дата обращения: 01.02.2026).

8. Национальная антинаркотическая стратегия Никарагуа на 2022–2026 гг. (De aprobación de la estrategia nacional antidrogas nicaragua 2022–2026) // Legislacion.asamblea). – URL: <http://legislacion.asamblea.gob.ni/normaweb.nsf/b92aaea87dac762406257265005d21f7/6c5d0b4f0c80930706258273006a546a?OpenDocument> (дата обращения: 01.02.2026).

9. Преступления против общественного спокойствия : перевод главы XVI Уголовного Кодекса Республики Никарагуа / пер. А.В. Гуралев, А.Е. Асатунова. – Манагуа, 2018. – 8 с. – URL: <http://lib.sibli.ru/elib/0060947.pdf> (дата обращения: 01.02.2026).

10. Отмывание денежных средств, имущества или других активов : перевод раздела XVII главы VI Уголовного Кодекса Республики Никарагуа / пер. А.В. Гуралев. – Манагуа, 2020. – 4 с. – URL: <http://lib.sibli.ru/elib/0060949.pdf> (дата обращения: 01.02.2026).

11. Перевод отдельных положений Уголовно-процессуального Кодекса Республики Никарагуа / пер. Р.Н. Гоуссман, А.В. Гуралев, А.Е. Асатунова. – Манагуа, 2020. – 14 с. – URL: <http://lib.sibli.ru/elib/0060950.pdf> (дата обращения: 01.02.2026).

Учебные пособия, монографии, статьи

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

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

3. Белкин, Р.С. Курс криминалистики : учебное пособие / Р.С. Белкин. – М. : ЮНИТИ-ДАНА; Закон и право, 2001. – 867 с.

4. Беспалько, В.Г. Назначение экспертиз при расследовании дел о контрабанде / В.Г. Беспалько // Ученые записки Санкт-Петербургского имени В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. – 2000. – № 3 (13). – С. 111-112.

5. Брылев, В.И. Проблемы раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса : автореф. дисс. докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 1999. – 43 с.

6. 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.

7. Вапдер, М.Б. Применение научно-технических средств при расследовании преступлений. 2-е изд., перераб. СПб., 2002. – С. 42.

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

9. Вершкова, М.А. Особенности криминологической характеристики личности преступника, совершающего контрабанду сильнодействующих веществ / М.А. Вершкова, В.С. Ершов // Проблемы и перспективы развития современного законодательства : сборник материалов секции юридического факультета XI Международной научно-практической конференции «Таможенная служба России: приоритеты, возможности, перспективы». – М., 2020. – С. 157.

10. 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.

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

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

13. Использование современных технико-криминалистических средств при осмотре места происшествия : отчет о научно-исследовательской работе (заключительный) / Уральский юридический институт МВД России; рук. А.А. Малых; исполн.: И.С. Загайнова, Р.А. Дерюгин. – Екатеринбург: УрЮИ МВД России, 2015. – С. 9.

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

15. Ким, Д.В. Ситуационный подход как методологическая основа алгоритмизации и программирования расследования преступлений / Д.В. Ким // Проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства : сборник материалов международной научно-практической конференции «Проблемы применения уголовного и уголовно-процессуального законодательства» (Симферополь, 19–20 апреля 2018 г.) – Симферополь, 2018. – С. 224-227.

16. Наркоситуация в Республике Гондурас на практических примерах / Г.Ю. Кирос Рамирез, Г.А. Лопес Фахардо, Р.Э. Эспиналь, Н.В. Поляков // Общество. Право. Современность : сборник материалов международных научно-практических мероприятий. В 2-х частях. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024. – Ч. 2. – С. 319-322. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

17. Колмаков, В.П. Следственный осмотр / В.П. Колмаков. – М.: Юридическая литература, 1969. – С. 56.

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

19. Комиссарова, Я.В. К вопросу о личности типичного преступника, осуществляющего контрабанду наркотических средств и психотропных веществ / Я.В. Комиссарова, А.А. Шитов // Российский следователь. – 2017. – № 7. – С. 7-10.

20. Корнелюк, О.В. Выявление контрабанды наркотиков в России: вопросы теории и практики // Актуальные вопросы развития современного общества : материалы международной научно-практической конференции (22 апреля 2011 г.). В 2-х томах. / Юго-Западный гос. ун-т; отв. ред. А.А. Горохов. – Курск: Юго-Западный гос. ун-т, 2011. – Т. 2. – С. 14-17.

21. 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). – С. 25-29.

22. Космодемьянская Е.Е., Поляков Н.В. Методика расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ : отчет о научно-исследовательской работе / Е.Е. Космодемьянская, Н.В. Поляков; Сибирский юридический институт МВД России. – Красноярск, 2018. – 30 с.

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

24. Кромовая, А.Я. Контрабанда наркотиков (ст. 229.1 УК РФ) : монография. – М. : Проспект, 2014. – 136 с.

25. Криминалистика: учебник / под общ. ред. А.Г. Филиппова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Юрайт. 2011. – С. 795.

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

27. Лебедев, А.Н. Криминалистические аспекты осмотра места происшествия при расследовании контрабанды наркотиков / А.Н. Лебедев // Антинаркотическая безопасность. – 2014. – № 2 (3). – С. 84-89.

28. Реализация стратегии «Стена сдерживания» в 2023–2024 годах / Б.М. Марадиага Рубио, К.А. Моралес Роча, Ф.О. Санчес [и др.] // Общество. Право. Современность : сборник материалов международных научно-практических мероприятий. В 2-х частях. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024. – Ч. 2. – С. 362-364. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

29. Производство трасологических, биологических, баллистических экспертиз в Республике Никарагуа / Э.Э. Мартинес Ривера, Э.А. Бландон Гонсалес, Г.А. Санчес Рамос [и др.] // Общество. Право. Современность : сборник материалов международных научно-практических мероприятий. В 2-х частях. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024. – Ч. 2. – С. 365-367. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

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

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

32. 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.

33. 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.

34. Особенности наркоситуации в странах Латинской Америки и Карибского Бассейна (по материалам обзоров прессы) : обзор / Н.В. Поляков, А.И. Ладыга, С.М. Пинеда Араус. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024. – 39 с.

35. Особенности наркоситуации в странах Латинской Америки и Карибского Бассейна (по материалам обзоров прессы) : отчет о научно-исследовательской работе / Н.В. Поляков, А.И. Ладыга. – Красноярск : СибЮИ МВД России, 2024. – 22 с. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

36. 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.

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

38. Панферов, Р.Г. Криминалистическая характеристика личности преступника при расследовании контрабанды наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов / Р.Г. Панферов // Проблемы права. – 2014. – № 1(44). – С. 113-116.

39. Поляков, Н.В. Методика расследования контрабанды наркотиков (международного наркотрафика) в Республике Никарагуа (с переводом на испанский язык): отчет о научно-исследовательской работе. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2025. – 26 с. URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

40. Поляков, Н.В. 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.

41. Поляков, Н.В. Методика расследования преступной деятельности лиц, причастных к легализации наркодоходов, в том числе с использованием интернет-бирж обмена криптовалюты : отчет о научно-исследовательской работе / Н.В. Поляков, А.Б. Судницын, П.В. Галушин. – Красноярск: СибЮИ МВД России. – 2017. – 53 с.

42. Поляков, Н.В. Организационно-тактические особенности осмотра при расследовании незаконного перемещения и транспортировки наркоти-

ков в странах Америки и Карибского бассейна / Н.В. Поляков, В.Э. Карраско // Научный компонент. – 2023. – № 1. – URL: <http://lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

43. Поляков, Н.В. Организационно-тактические особенности производства обыска в Республике Никарагуа / Н.В. Поляков, Р.Х. Флорес // Научный компонент. – 2023. – № 2. – URL: <http://lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

44. Поляков, Н.В. Особенности наркоситуации в Республике Никарагуа / Н.В. Поляков, А.И. Ладыга // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2025. – № 2 (59). – С. 129-133. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

45. Поляков, Н.В., Ладыга А.И. Особенности производства обыска в Республике Никарагуа // Актуальные проблемы борьбы с преступностью: вопросы теории и практики : сборник материалов международной научно-практической конференции. В 2 частях. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2025. – Ч. 2. – С. 284–285. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

46. Поляков, Н.В. Способы сокрытия наркотиков в странах Центральной Америки и Карибского бассейна // Общество. Право. Современность : сборник материалов международных научно-практических мероприятий. В 2-х частях. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024. – Ч. 2. – С. 267–270. URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

47. Поляков, Н.В. Сравнительно-правовой анализ процессуальных и криминалистических особенностей следственного действия – обыска в Российской Федерации и государствах Центральной Америки и Карибского бассейна / Н.В. Поляков. – URL: <http://lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

48. Поляков, Н.В. Сравнительно-правовой анализ нормативно-правовых актов Республики Никарагуа и Российской Федерации, регламентирующих порядок проведения отдельных следственных действий / Н.В. Поляков. – Манагуа : Учебный центр (филиал) СибЮИ МВД России, 2022. – 87 с. –URL: <http://lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

49. Поляков, Н.В. Сравнительно-правовой анализ организационно-тактических особенностей предъявления для опознания в Российской Федерации и Республике Никарагуа / Н.В. Поляков, Х.Д. Аркин // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2023. – № 1 (50). – С. 83-88.

50. Поляков, Н.В. Сравнительно-правовой анализ производства следственных действий при расследовании наркопреступлений в Российской Федерации и странах Центральной Америки и Карибского бассейна / Н.В. Поляков, Х.К.Г. Кахина // Вестник Сибирского юридического института МВД России. – 2024. – № 2 (55). – С. 83-89.

51. 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, 2022. – URL: <http://lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

52. Поташов, М.Р. Контрабанда наркотического средства диметилтриптамин в напитке аяуска / М.Р. Поташов // Наркоконтроль. – 2019. – № 3. – С. 46-48.

53. Правовые и организационно-тактические аспекты участия специалиста при производстве обыска по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : отчет о НИР (заключительный) / Сибирский юридический институт МВД России; рук. М.Н. Минисламов; исполн.: С.И. Земцова. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2016. – С. 24.

54. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Никарагуа / П.А. Роке Ментено, Э.Р. Талавера, П.Р. Гутьеррес Моралес [и др.] // Общество. Право. Современность : сборник материалов международных научно-практических мероприятий. В 2-х частях. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024. – Ч. 2. – С. 322-324. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

55. Руденко, А.С. Криминалистическая характеристика преступника-контрабандиста / А.С. Руденко, Е.И. Тюпина, О.С. Демко // Развитие современной науки: теоретические и прикладные аспекты : сборник статей студентов, магистрантов, аспирантов, молодых ученых и преподавателей. – Пермь: ИП Сигитов Т.М., 2016. – С. 167-169.

56. Криминалистический анализ, осуществляемый в рамках преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / У.А. Сантана, В.Д.Х. Гутьеррес Муньос, Ф.Н. Матуте Раудес [и др.] // Общество. Право. Современность : сборник материалов международных научно-практических мероприятий. В 2-х частях. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024. – Ч. 2. – С. 325-327. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

57. Производство химической судебной экспертизы в Республике Никарагуа / Н.А. Санчес Карбальос, А.И. Гонсалес Рамос, Э.Х. Эрнандес Барриос [и др.] // Общество. Право. Современность : сборник материалов международных научно-практических мероприятий. В 2-х частях. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2024. – Ч. 2. – С. 336-338. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

58. 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. Вып. 1. – М.: Буки Веди, 2013. – С. 183.

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

60. Судникова, Н.Ю. К вопросу о криминалистической характеристике контрабанды культурных ценностей / Н.Ю. Судникова, И.В. Мальных // Проблемы правоохранительной деятельности. – 2020. – № 4. – С. 10-15.

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

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

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

64. Polyakov, N.V. Metodología para investigar contrabando de drogas (narcotráfico internacional) en la República de Nicaragua (con la traducción al idioma español): Manual Didáctico / N.V. Polyakov, P.A. Shalimov. – Krasnoyarsk: Instituto Jurídico de Siberia del Ministerio del Interior de Rusia, 2025, en 119 páginas. – URL: <http://www.lib.sibli.ru> (дата обращения: 01.02.2026).

Интернет-ресурсы

1. Cae cargamento de 1.4 toneladas de cocaína en Santa Marta que pertenecería a Los Pachencas // Infobae. – URL: <https://www.infobae.com/america/colombia/2022/02/15/cae-cargamento-de-14-toneladas-de-cocaina-en-santa-marta-que-perteneceria-a-los-pachencas> (дата обращения: 01.02.2026).

2. Contenido publicado originalmente bajo licencia CC de atribución en: <https://www.laprensa.hn/sucesos/en-pista-clandestina-de-olancha-descargan-avioneta-con-cocaina-FY5274241> // LaPrensa. – URL: <https://www.laprensa.hn/sucesos/en-pista-clandestina-de-olancha-descargan-avioneta-con-cocaina-FY5274241> (дата обращения: 01.02.2026).

3. 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: 01.02.2026).

4. 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: 01.02.2026).

5. Hasta 750 gramos de cocaína en sus cuerpos: detienen a tres mulas en Lanzarote // DiariodeAvisos. – URL: <https://diariodeavisos.elespanol.com/2022/02/hasta-750-gramos-de-cocaina-en-sus-cuerpos-detienen-a-tres-mulas-en-lanzarote/> (дата обращения: 01.02.2026).

6. Policía del Valle del Cauca halló cocaína en llanta de repuesto de carro en el que iban dos hermanos // NOTICIAS CARACOLT. – 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: 01.02.2026).

7. 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: 01.02.2026).

8. Защита прав человека в условиях незаконного оборота наркотиков : экспертный доклад Управления ООН по наркотикам и преступности // Организация объединенных наций, 2022. – URL: https://www.unodc.org/res/wdr2021/field/V2104297_russian.pdf (дата обращения: 01.02.2026).

9. В Сальвадоре изъято 1,5 тонны кокаина // DW Made for minds. – URL: <https://www.dw.com/es/decomisan-en-el-salvador-15-toneladas-de-cocaina/a-55251742> (дата обращения: 01.02.2026).

10. 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: 01.02.2026).

11. Колумбия перехватила 20 000 кокосов, наполненных жидким кокаином, в партии, предназначенной для Италии // <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: 01.02.2026).

12. 14 контейнеров, загрязненных 12,5 тоннами кокаина, сообщает полиция // AMELIARUEDA.COM. – URL: <https://www.ameliarueda.com/nota/contenedores-contaminados-cocaina-reporta-policia-noticias-costarica> (дата обращения: 01.02.2026).

13. 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: 01.02.2026).

14. 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: 01.02.2026).

15. Роганов С.А. Специфика осмотра места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Киберленинка. – URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/spetsifika-osmotra-mestaproisshestiya-po-delam-o-prestupleniyah-svyazannyh-s-nezakonnym-oborotom-narkoticheskisredstv/viewer> (дата обращения: 01.02.2026).

Николай Владиславович Поляков

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИКОВ
(МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОТРАФИКА)
В РЕСПУБЛИКЕ НИКАРАГУА
(С ПЕРЕВОДОМ НА ИСПАНСКИЙ ЯЗЫК)**

Учебное пособие

ISBN 978-5-7889-0389-7



Подготовлено к изданию С.М. Макаровой

Подписано в печать 27.03.2026

Формат Р 60х84. Бумага типографская. Гарнитура Times New Roman.

Печать офсетная 3,8 уч.-изд. л. (5,3 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