

УДК 343.98

ИНФОРМАЦИОННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ БЕСКОНТАКТНЫМ СПОСОБОМ

Павел Васильевич Елфимов, профессор кафедры Уральского юридического института МВД России, доктор медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации, член-корреспондент Академии медико-технических наук Российской Федерации;

Ольга Павловна Виноградова, доцент кафедры Уральского юридического института МВД России, кандидат юридических наук

E-mail: pvelfimov@mail.ru

olga10vin@mail.ru

В статье проанализированы проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, совершенных бесконтактным способом, и предложены пути их решения. Авторами формулируется вывод о том, что в целях противодействия незаконному обороту наркотических средств уполномоченным должностным лицам следует более активно осуществлять контроль за информацией о незаконном обороте наркотических средств, об их распространении, за пропагандой их потребления, способов изготовления, за блокированием такой информации. Сегодня необходима программа борьбы с распространением информации о незаконном обороте наркотиков в сети «Интернет».

Ключевые слова: незаконный сбыт наркотических средств бесконтактным способом, сеть «Интернет», физико-химическая экспертиза, компьютерно-техническая экспертиза, химико-фармакологическая экспертиза

THE INFORMATIONAL VALUE OF EXPERT EXAMINATIONS IN THE INVESTIGATION OF THE ILLEGAL SALE OF NARCOTIC DRUGS IN A CONTACTLESS WAY

Pavel Vasilyevich Elfimov, Professor of the Department of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Doctor of Medicine, Honored Doctor of the Russian Federation, Corresponding Member of the Academy of Medical and Technical Sciences of the Russian Federation;

Olga Pavlovna Vinogradova, Associate Professor of the Department of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, *kandidat nauk*, degree in Law

The article analyzes the problems of investigating crimes related to the illegal sale of narcotic drugs committed in a contactless way, and suggests ways to solve them. The authors conclude that in order to counter illicit drug trafficking, authorized officials should more actively exercise proper control over information about illicit drug trafficking, their distribution, propaganda of their consumption, methods of manufacture, blocking of this information, blocking of these sites. Today, a well-developed and well-founded program is needed to combat the dissemination of information about drug trafficking on the Internet.

Keywords: illegal sale of narcotic drugs in a contactless way, Internet, physical and chemical expertise, computer-technical expertise, chemical and pharmacological expertise

Среди многочисленных способов сбыта наркотических средств относительно новым является бесконтактный способ. Вследствие его использования повышается латентность данных преступлений, тем самым вызывая сложности в их расследовании.

По каждому уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств обязательно проведение экспертизы. Назначение экспертизы регламентируется Уголовно-процессуальным кодексом РФ (ст. 195). Судебная экспертиза назначается при наличии фактического и юридического оснований, при этом первое заключается в необходимости назначения экспертизы, то есть при наличии у следователя достаточных данных, информации и объектов, а второе – в вынесении постановления.

Экспертиза может быть назначена как до возбуждения уголовного дела, так и после. Проверка материалов о незаконном сбыте наркотических средств осуществляется оперативными сотрудниками при помощи оперативно-розыскных мероприятий, таких как наблюдение, проверочная закупка, оперативный эксперимент, обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств, прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи [4, с. 10]. В процессе их производства происходит сбор первоначальных данных, информации, необходимой в дальнейшем для возбуждения уголовного дела органами предварительного расследования. Однако первоначальный сбор информации не всегда проводится качественно и в кратчайшие сроки, что в дальнейшем сказывается на расследовании уголовного дела. Полагаем, следует расширить возможности следователя для сбора необходимой информации, имеющей значение для уголовного дела, и предоставить ему более широкий доступ к имеющимся базам и криминалистическим учетам.

Что касается назначения судебных экспертиз при исследовании наркотических средств, психотропных веществ, то чаще всего назначаются следующие виды экспертиз.

1. Ботаническая судебная экспертиза. Является разновидностью биологической экспертизы, назначается с целью исследования объектов растительного происхождения, проводится для установления источника принадлежности, а также родовой и групповой принадлежности.

2. Наркологическая судебная экспертиза. Проводится амбулаторно, назначается в случае, когда имеются данные о том, что лицо, в отношении которого возбуждено уголовное дело, систематически употребляет наркотические средства.

3. Фоноскопическая экспертиза. Назначается с целью криминалистического исследования идентификации человека по голосу и речи, а также для установления иных факторов, имеющих значение для расследования уголовного дела.

4. Дактилоскопическая экспертиза. Назначается в целях выявления следов папиллярных узоров на конкретных предметах, для идентификации следов, для установления их пригодности.

5. Компьютерно-техническая экспертиза. Проводится с целью поиска и закрепления доказательств, связанных с компьютерной техникой и компьютерными носителями информации.

Проведению компьютерно-технической экспертизы следует уделить большое внимание при расследовании сбыта наркотических средств и психотропных веществ посредством сети «Интернет». Обратимся к судебной практике. Так, П. через сеть «Интернет» договорилась с неустановленным лицом на незаконный сбыт наркотического вещества – N-метилэфедрона. Как выяснилось в ходе проверки, лицо занималось приобретением наркотических средств, расфасовкой в упаковочный материал, далее сбывало их, размещая в тайниках и отправляя необходимую информацию через Telegram, далее сообщало гражданке П. адреса, в свою очередь, обвиняемая передавала место нахождения веществ непосредственным покупателям. По итогам назначения экспертизы, с помощью технико-криминалистических средств и программ в памяти изъятого у П. телефона были найдены графические файлы, которые содержали в себе изображения упаковок с запрещенным веществом, также снимки гражданских паспортов, время отправления сообщений и т.д.*.

* Приговор Ленинского районного суда г. Пензы по уголовному делу № 1–262/2018 // Архив Ленинского районного суда г. Пензы за 2018 г.

Другой пример. Н. посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» предлагал приобрести наркотические средства*. Далее через СМС сообщал необходимые реквизиты и сумму для перечисления денежных средств. После получения оплаты, также через сеть «Интернет» направлял покупателям координаты размещения тайников с уже находящимися там наркотическим веществом. В рамках дела были проведены дактилоскопическая и фоноскопическая экспертизы, а также ряд экспертиз, направленных на исследование компьютера, телефона и сим-карт, результаты экспертиз составили доказательственную базу для уголовного дела. Было доказано, что сообщения рассылались с компьютера обвиняемого, а также вся остальная информация, координирующая покупателей, поступала через телефон Н. В итоге Н. было предъявлено обвинение в контрабанде и приготовлении к незаконному сбыту наркотических средств в особо крупном размере.

Анализ судебной и следственной практики показал, что большая часть заключений физико-химических экспертиз содержат категорические выводы (о том, что представленные вещества являются наркотическими средствами или их производными), а также вероятностные выводы (о том, что вещество, вероятно, относится к аналогам наркотических средств). В отношении категорических выводов не возникает дополнительных вопросов, так как такие результаты дают основания следователю называть данные вещества запрещенными в обороте, тем самым вести производство по их незаконному обороту. Вероятностные же выводы подразумевают то, что вещество, возможно, запрещено в обороте, а значит, появляется вопрос о его вероятной незаконности.

Для конкретизации необходимо назначить химико-фармакологическую экспертизу, которую проводят организации, находящиеся в системе Министерства здравоохранения Российской Федерации. Например, за проведением данной экспертизы лицу, ведущему расследование по делу в Свердловской области, необходимо обратиться в Пермскую государственную фармацевтическую академию. Химико-фармакологическая экспертиза исследует вещество, а в дальнейшем подтверждает или опровергает факт оказания специфического воздействия на центральную нервную систему человека, что является сложным и трудоемким процессом, занимающим большое количество времени (от нескольких месяцев до полугода), так как действие вещества апробируется на животных. Методики, используемые при этих исследованиях, регламентируются актами Минздрава РФ. Проблема состоит в том, что описанный выше процесс занимает большое количество времени и никак не согласуется с процессуальной деятельностью следователей и дознавателей правоохранительных органов, со сроками возбуждения уголовного дела, задержания лица, избрания меры пресечения и др.

На современном этапе происходит усложнение экспертно-криминалистических задач, что требует постоянного совершенствования правовых основ. Организационные же основы представляют собой регламенты и алгоритмы выбора экспертного учреждения, включают задачи, которые поставлены перед той или иной экспертизой. Назначение физико-химической экспертизы входит в круг полномочий лица, ведущего расследование по уголовному делу, им определяются конкретный, необходимый для производства по обстоятельствам дела род и вид криминалистической экспертизы. В данном случае необходимо подчеркнуть значение адекватных профессиональных знаний лица, которое назначает экспертизу, а также своевременность и правильный выбор специалистов и экспертов. Как правило, в каждом уголовном деле, связанном с незаконным оборотом наркотических средств, существует необходимость назначения физико-химической экспертизы в связи с потребностью установления оснований для возбуждения уголовного дела и надлежащей квалификации.

* Приговор Кировского районного суда г. Астрахани по уголовному делу № 4-АПУ14-59 // Архив Кировского районного суда г. Астрахани за 2014 г.

Сегодня физико-химическая экспертиза (экспертиза материалов, веществ и изделий) представляет собой самостоятельный класс судебных экспертиз, объединяющий в определенный объемный перечень ряд значимых родов и видов экспертных исследований, таких как исследование:

- 1) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ;
- 2) специальных маркирующих веществ;
- 3) волокон и волокнистых материалов;
- 4) лакокрасочных материалов и лакокрасочных покрытий;
- 5) маркировочных обозначений на изделиях из металлов, полимерных и иных материалов;
- 6) металлов и сплавов;
- 7) нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов;
- 8) исследование следов продуктов выстрела;
- 9) стекла и керамики;
- 10) полимерных материалов и резины;
- 11) материалов письма и документов;
- 12) спиртосодержащих жидкостей (исследование спиртосодержащих жидкостей непивового назначения и спиртосодержащих жидкостей, не имеющих сопроводительных документов и маркировки) [1].

Эти исследования не охватывают весь круг возможных объектов данного класса экспертиз, и их перечень будет пополняться по мере появления потребностей практики.

Предметом физико-химической экспертизы является установление фактических данных (фактов, обстоятельств) на основе специальных знаний в области судебной экспертизы материалов, веществ и изделий.

Физико-химическая экспертиза производится экспертами экспертно-криминалистических подразделений МВД России, имеющими соответствующее образование и допуск на право самостоятельного производства экспертизы наркотических средств. Особенностью производства данной экспертизы является использование экспертом соответствующих методик (метод газожидкостной хроматографии и масс-спектрометрии, оптическая микроскопия и иные) и приборов (хромато-масс-спектрометрический комплекс на базе газового хроматографа и иные) в физико-химическом исследовании.

Что касается экспертизы наркотических веществ, то основной целью назначения и проведения данной экспертизы является определение относимости объекта, представленного на исследование, к наркотическим средствам, психотропным веществам или их прекурсорам, сильнодействующим или ядовитым веществам. В качестве дополнительных можно рассматривать задачи по установлению состава примесей в смеси, способа изготовления вещества (средства) и, как следствие, установление источника его происхождения. Но решение данных задач возможно только при наличии в экспертном учреждении специального оборудования и коллекции сравнительных образцов веществ (средств), способы изготовления которых ранее были установлены. В противном случае разрешение подобных вопросов является невозможным. В случае обнаружения нарушения правил упаковки веществ, выявления повреждений предоставленной упаковки или несоответствия фактических реквизитов указанным в постановлении, в постановлении делается соответствующая запись, которая заверяется сотрудником экспертного учреждения и лицом, доставившим постановление и объекты. Обязательно необходимо дать разрешение на видоизменение или расходование вещества в процессе исследования, которое отражается в постановлении или сопроводительном письме.

Сбор образцов для сравнительного исследования оформляется соответствующим протоколом в присутствии понятых, при необходимости с привлечением специалиста (эксперта). Сбор смывов кистей рук проводится спиртосодержащей жидкостью в одноразовых перчатках с использованием марлевых (ватных) тампонов, которые перед упаковкой необходимо

подсушить. С целью объективности исследования в обязательном порядке перед началом сбора смыва кистей рук задержанного делается контрольный образец смывов с перчаток сотрудника (специалиста). Изъятые образцы упаковываются и опечатываются отдельно друг от друга, также упаковывается контрольный смыв (например, марля, пропитанная водно-спиртовым раствором). Вещества надлежит изымать и предоставлять на экспертизу вместе с упаковкой, в которой они были обнаружены [2].

Следователь ставит определенные вопросы эксперту, чаще всего: является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим средством, если да, то каким именно, какова его масса?

Также, при необходимости, ставится такой вопрос: каков способ получения данного наркотического средства?

Это основные вопросы, перед экспертом могут быть поставлены и другие, формулировка которых зависит от конкретных обстоятельств [3, с. 58].

Например, по уголовному делу, возбужденному в отношении А. и В. по факту совершения незаконных приобретения, хранения и сбыта наркотических средств неопределенному кругу лиц назначена физико-химическая экспертиза. Вместе с постановлением эксперту были направлены изъятые у А. в ходе личного досмотра: сверток, перемотанный липкой лентой черного цвета, с находящимися внутри таблетками оранжевого цвета, второй идентичный сверток с таблетками зеленого цвета, третий идентичный сверток с порошком бежевого цвета. Проведенной экспертизой было установлено, что вещества, изъятые у А., а именно таблетки оранжевого и зеленого цветов, порошок бежевого цвета содержат в своем составе наркотическое средство МДМА (3,4-метилендиокси-N-альфа-диметил-фенил-этиламин), общей массой 84,49 грамма. На ватных тампонах со смывами рук следов наркотических средств не обнаружено*.

Следует подчеркнуть, что для повышения эффективности расследования бесконтактного сбыта наркотических средств необходимо наладить взаимодействие с организациями, предоставляющими информацию о движении денежных средств. Однако на практике следователь сталкивается с тем, что иногда ответ на запрос поступает лишь по истечении двух месяцев, и приходится говорить о потерянном времени и невозможности раскрыть преступление по горячим следам. Эта проблема требует глубокого анализа и налаживания взаимодействия при организации передачи информации в этой сфере в максимально короткие сроки. Также весьма актуальной является проблема, связанная с выдачей и продажей сим-карт и банковских карт, оформленных на третьих лиц, которыми в дальнейшем пользуются преступники, что ведет к увеличению числа совершающихся преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Так, необходима разработка мер, которая обеспечивала бы контроль за выдачей сим-карт и банковских карт, вводила ответственность за нарушение правил выдачи данных средств.

Поскольку сегодня на практике существуют проблемы не только выявления и раскрытия бесконтактного сбыта наркотических средств, но и в дальнейшем расследования уголовных дел по данному составу, полагаем, что с целью повышения эффективности ее производства и, как следствие, оптимизации механизма расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо создать на базе экспертно-криминалистических подразделений научно-исследовательские отделы, занимающиеся разработкой и внедрением методик исследования новых наркотических веществ в кратчайшие сроки, и упростить порядок взаимодействия Министерства внутренних дел и Министерства здравоохранения России по вопросам производства фармакологических экспертиз и ускорению процедуры включения новых веществ в Списки запрещенных, в том числе посредством создания в МВД РФ отдельного подразделения, занимающегося данными вопросами.

* Архив Орджоникидзевского районного суда г. Екатеринбурга.

Литература

1. Вопросы организации производства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических подразделениях органов внутренних дел Российской Федерации: приказ МВД России от 29.06.2005 № 511. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Гришин П. Л. Порядок назначения судебных экспертиз, исследований и использование экспертно-криминалистических учетов в органах внутренних дел Российской Федерации: справ. пособие / под ред. П. Л. Гришина. М.: ЭКЦ МВД России, 2016.
3. Драпкин Л. Я. Назначение экспертиз: справочник следователя: учеб. Екатеринбург: Уральский юрид. ин-т МВД России, 2013.
4. Шебалин А. В. Расследование незаконных сбытов наркотических средств, совершенных бесконтактным способом: учеб. пособие. Барнаул: Барнаулский юрид. ин-т МВД России, 2015.