

- отсутствие в ряде экспертно-криминалистических подразделений территориальных органов наркоконтроля специалистов в области экономики, что в свою очередь затрудняет проведение экономических исследований на стадиях разработки преступных групп, занимающихся незаконным сбытом наркотических средств и легализацией преступных доходов;

- наличие препятствий на стадии выявления преступлений во взаимодействии правоохранительных органов с финансовыми организациями и кредитными учреждениями в области обмена информации;

- разработку программы проверки информации о клиенте или проводимых им операциях для подтверждения обоснованности или опровержения осуществления клиентом легализации преступных доходов.

- внесение изменений в действующий закон о банковской деятельности по вопросу доступа оперативных подразделений к банкам данных кредитно-финансовых учреждений на стадии работы по делам оперативного учета.

**Ч.М. Медетов**

***Выявление и раскрытие преступлений, предусмотренных ст.234 УК РФ «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»***

В свете совершенствования государственного управления и реализации государственной политики в области контроля за оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ, Указом президента Российской Федерации Федеральная служба по контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами является специально уполномоченным федеральным органом обеспечивающим осуществление мер по противодействию незаконному обороту вышеуказанных подконтрольных веществ.

В соответствии с порядком отпуска лекарственных средств в аптечных учреждениях (организациях) «...Все лекарственные средства должны отпускаться в аптечных учреждениях (организациях) только по рецептам установленных форм. Право работы с сильнодействующими и ядовитыми веществами устанавливается лицензией аптечного учреждения (организации) на фармацевтическую деятельность. Кроме того, лекарственные средства, отпускаемые по рецепту врача, подлежат продаже только через аптеки и аптечные пункты.

Таким образом, все действия, осуществляемые по незаконному распространению лекарственных препаратов входящих в Списки сильнодействующих и ядовитых веществ попадают под ответственность предусмотренную ст. 234 УК РФ.

*Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта*

*1. Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт сильнодействующих или ядовитых веществ, не являющихся наркотическими средствами или психотропными веществами, либо оборудования для их изготовления или переработки -*

*наказываются штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.*

*2. Те же деяния, совершенные группой лиц по предварительному сговору, -*

*наказываются штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.*

*3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в отношении сильнодействующих веществ в крупном размере, -*

*наказываются штрафом в размере до ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет.*

*4. Нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда, -*

*наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные*

*должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.*<sup>1</sup>

В отличие от наркотических средств ответственность за незаконный оборот сильнодействующих веществ наступает только с целью сбыта или при сбыте. Поэтому одним из важных факторов является необходимость установления прямого умысла на незаконную деятельность, т.е. при незаконном приобретении, хранении, перевозки или пересылке лекарственных препаратов и ядовитых веществ должна быть установлена цель сбыта. Кроме того, лицо должно осознавать, что вещество сильнодействующее либо ядовитое. Данный факт создает определенные сложности в изобличении преступников. Одним из основных способов в изобличении правонарушителей является ОРМ «проверочная закупка», в ходе которого необходимо использование аудио- и видео-документирование. Это позволит получить необходимые доказательства о том, что лицо осознает и понимает, что занимается противоправной деятельностью. С этой целью при осуществлении закупки, должны задаваться такие вопросы, в ответах, на которые было бы видно, что сбытчик осознает свою противоправную деятельность. Так же, в ходе сбора доказательств, необходимо проведение иных ОРМ направленных на получение фактов подтверждающих прямой умысел лиц осуществляющих незаконный сбыт лекарственных препаратов и ядовитых веществ.

Основными способами сбыта сильнодействующих и ядовитых веществ являются:

- приобретение препаратов по необоснованно выписанным рецептам;
- сбыт сильнодействующих веществ через спортивные клубы, секции, аптеки;
- заказ препаратов через интернет;
- сбыт лицами работающими на предприятиях, осуществляющих оборот прекурсоров;

Основные каналы поступления:

- контрабанда;
- нелегальное производство в подпольных лабораториях;
- получение по фальшивым документам;
- хищение в аптечных организациях и организациях осуществляющих оборот прекурсоров;

В последнее время большинство незаконных поставок сильнодействующих лекарственных препаратов (в том числе анаболических стероидов) на территорию Российской Федерации осуществляется с использованием почтовых отправлений. Поиск клиентов и приобретение самих препаратов (в том числе и за рубежом) преступники осуществляют через сеть «Интернет», а оплату производят с использованием системы «виртуальных денег». Это связано с тем, что

---

<sup>1</sup> Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ (ред. Федерального закона от 01 марта 2012 г. №18-ФЗ)// "Российская газета", N 113, 18.06.1996, N 114, 19.06.1996, N 115, 20.06.1996, N 118, 25.06.1996

люди, занимающиеся этой деятельностью, в большинстве своем являются интеллектуально развитыми и знакомыми с уголовной ответственностью за сбыт таких препаратов. А используя глобальную сеть Интернет для распространения стероидов они в некоторой степени обеспечивают себе безопасность. Поэтому для пресечения преступной деятельности лиц, использующих такую схему для незаконного распространения лекарственных препаратов, важнейшим оперативно-техническим мероприятием является контроль технических каналов связи, к которым относятся СМС сообщения, ICQ, интернет сайты.

Кроме того, под видом сильнодействующих лекарственных препаратов и ядовитых веществ могут реализовываться вещества не входящие в списки сильнодействующих и ядовитых веществ. Таким образом, в препаратах, которые были получены в процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий, веществ, оборот которых на территории России запрещен или ограничен, может и не оказаться. В связи с чем в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий перед непосредственным задержанием лиц, подозреваемых в причастности к незаконному обороту СДВ и ядовитых веществ необходимо получать образцы сбываемой продукции, либо проводить проверочную закупку в два этапа.

Важнейшим каналом получения оперативно-значимой информации в отношении лиц, причастных к незаконному обороту сильнодействующих и ядовитых веществ являются конфиденциальные источники. Поэтому подбор лиц, способных оказывать содействие сотрудникам органов наркоконтроля в изобличении лиц, занимающихся незаконным оборотом сильнодействующих лекарственных препаратов и ядовитых веществ, необходимо осуществляться среди инструкторов тренажерных залов, спортивных секций; среди фармацевтов различных организаций, занимающихся легальной продажей лекарственных препаратов; среди сотрудников предприятий осуществляющих в своей деятельности оборот прекурсоров.

При существующем высоком уровне латентности преступности, связанной с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ, необходима максимальная информированность об уровне, структуре и динамике данной преступности для принятия адекватных мер противодействия. В связи с этим агентурно-оперативная деятельность является важной составляющей в выявлении и раскрытии преступлений данной категории.

Немаловажную роль также оказывают организации и учреждения, использующие в своей деятельности вышеуказанные вещества и препараты. Учитывая специфику раскрытия преступлений в области легального оборота, а также категорию участников преступной деятельности в данной сфере, необходимо обратить внимание на некоторые особенности в методике и тактике агентурно-оперативной деятельности.

Целью проводимой агентурно-оперативной работы является сбор, всесторонняя проверка и своевременная реализация поступающей из гласных и негласных источников информации о лицах, совершивших и совершающих, замышляющих или подготавливающих преступления, источниках поступления подконтрольных веществ из легального в нелегальный оборот, а также условиях, способствующих их распространению. Сотрудники Федеральной службы по контролю за наркотическими средствами и психотропными веществами на закрепленной за ними территории в первую очередь обязаны установить объекты, как возможный источник незаконного распространения веществ, оборот которых находится под контролем государства.

Оперативное обслуживание объектов обеспечивается следующими мерами:

- изучение, анализ, оценка оперативной обстановки на объекте обслуживания;
- организация системы сбора информации, представляющей оперативный интерес;
- планирование оперативно-розыскных и иных мероприятий по предупреждению и раскрытию преступлений.

Проанализировав и выделив наиболее важные объекты, сотрудником принимаются меры по оперативному перекрытию их. Анализ результатов деятельности показывает, что там, где правильно организована работа по подбору и расстановке источников негласной информации, добиваются больших положительных результатов по противодействию незаконному обороту сильнодействующих и ядовитых веществ.

Оперативный сотрудник при подборе источника информации должен учитывать способность будущего негласного сотрудника выявлять в конкретных условиях лиц, представляющих оперативный интерес, устанавливать с ними доверительные отношения, выведывать их преступные намерения и стремления, преступные связи и т.д.

Учитывая специфику преступлений в сфере легального оборота, оперативная информация, должна систематизироваться, анализироваться и постоянно пополняться.

Под систематизацией понимается построение имеющейся оперативной информации в определенную логическую последовательность, позволяющей уяснить суть преступной деятельности. Здесь задачей является последовательное соединение всех фактов в единую и динамическую картину (например, построение в хронологическом порядке и т.п.).

Анализ включает в себя выделение потенциально полезной информации из потока неточных и разрозненных сведений и предполагает составление отдельных элементов информации в единую рабочую гипотезу, позволяющую понять, что происходит в процессе оборота сильнодействующих и ядовитых веществ.

Комплексный анализ и оценка сложившейся обстановки позволит оперативным работникам принимать адекватные решения при организации работы, для осуществления взаимодействия с другими службами и подразделениями правоохранительных органов, руководителями и коллективами организаций, предприятий и учреждений, общественными формированиями.

Систематическое изучение, анализ и оценка оперативной обстановки указывают оперативному составу, какие объекты требуют большего или меньшего внимания, позволяют определять в каком режиме должно проходить оперативное обслуживание каждого из них в определенный отрезок времени. В зависимости от интенсивности проведения оперативно-розыскных мероприятий следует определить усиленный, постоянный и периодический режимы оперативного обслуживания.

В результате анализа проблем борьбы с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта, на мой взгляд можно сделать следующие выводы :

1. Под незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ следует понимать любые действия, совершенные в нарушение положений действующего законодательства Российской Федерации. Незаконный оборот Веществ в уголовно-правовом смысле образуют любые умышленные деяния, совершенные в нарушение статей Уголовного кодекса Российской Федерации.

2. Критерии включения веществ в Список сильнодействующих и ядовитых веществ, следует разрабатывать с учетом нормативных правовых актов министерств и ведомств, регулирующих на основе соответствующих международных Конвенций оборот вышеуказанных веществ.

3. Списки веществ должны быть структурированы с учетом сферы их незаконного использования, что даст большие возможности для реализации однотипного уголовно-правового регулирования.

4. Принимая во внимание, что незаконное использование практически всех сильнодействующих веществ, как и наркотиков, обусловлено их немедицинским потреблением, и учитывая, что незаконное обладание рядом чрезвычайно токсичных ядовитых веществ представляет реальную угрозу здоровью населения, необходимо предусмотреть уголовную ответственность за незаконные действия с данными веществами, осуществляемые и без цели сбыта.

5. Незаконный оборот вышеуказанных веществ, используемых в качестве одурманивания, детерминирован как спросом со стороны потребителей, так и предложением со стороны лиц, осуществляющих поставки их на нелегальный рынок.