

УДК: 343.98

DOI: 10.24411/2312-3184-2019-00042

**Толстухина Татьяна Викторовна**  
заведующая кафедрой судебной экспертизы и таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» доктор юридических наук, доцент  
E-mail: Tat\_tolstuhina@mail.ru

**Tolstukhina Tatyana Viktorovna**  
Head of the Department of Forensic Expertise and Customs, Tula State University, Tula State University  
Doctor of Law, Associate Professor  
E-mail: Tat\_tolstuhina@mail.ru

**Светличный Александр Алексеевич**  
доцент кафедры судебной экспертизы и таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» кандидат юридических наук, доцент  
E-mail: alexandrsvetl@rambler.ru

**Svetlichny Alexander Alekseevich**  
Associate Professor, Department of Forensic Expertise and Customs, Tula State University  
Candidate of Law, Associate Professor  
Email: alexandrsvetl@rambler.ru

**Шервани Эзат Наджмаддин Кадир**  
аспирант кафедры судебной экспертизы и таможенного дела ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет»

**Shervani Ezat Najmaddin Kadir**  
Postgraduate Student, Department of Forensic Expertise and Customs, Tula State University

## **ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ОБЫСКА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ КОНТРАБАНДЫ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РЕСПУБЛИКЕ ИРАК**

**Введение:** статья посвящена особенностям организации и проведения обыска при расследовании контрабанды наркотиков в Республике Ирак. Контрабанда наркотических средств является наиболее масштабной и социально опасной разновидностью нелегальной трансграничной активности между государствами и традиционно рассматривается как реальная угроза национальной безопасности. Расследование данных преступлений представляет особую сложность для правоохранительных структур, поэтому вопросы организации и проведения отдельных следственных действий, в том числе и обыска, представляются крайне важными как в теоретическом, так и в практическом плане.

**Материалы и методы:** нормативную базу исследования составили Конституция Ирака, Закон «О таможене», уголовное и уголовно-процессуальное законодательство Ирака и РФ, международно-правовые акты, касающиеся вопросов контрабанды и незаконного оборота наркотических средств. При написании статьи использовались фундаментальные положения материалистической диалектики, а также общие и частные мето-

ды научного познания: логико-философский, исторический, обобщения, анкетирования, описания, социологический, сравнительно-правовой и др.

**Результаты исследования** выразились в разработке отдельных теоретических положений и рекомендаций в практической сфере деятельности правоохранительных органов относительно особенностей организации и проведения обыска при расследовании контрабанды наркотических средств в Республике Ирак с целью получения максимальной полной доказательственной информации.

**Выводы и заключения:** проанализированы основные проблемы организации и проведения обыска при расследовании контрабанды наркотических средств в Республике Ирак. Сделан вывод о том, что эффективность производства как личного, так и группового обыска обусловлена грамотной подготовкой, организацией и проведением этого следственного действия всеми членами следственно-оперативной группы под руководством следователя. Собранная в процессе обыска доказательственная информация может коренным образом повлиять на результативность выявления и в дальнейшем ликвидации преступной наркогруппировки.

**Ключевые слова:** контрабанда наркотических средств, обыск, следственные действия, криминалистически значимая информация, доказательства, групповой обыск, взаимодействие, личный обыск.

## PECULIARITIES OF ORGANIZATION AND SURVEY WHEN INVESTIGATING DRUGS SMUGGLING IN THE REPUBLIC OF IRAQ

**Introduction:** the article is devoted to the features of organizing and conducting a search during the investigation of drug smuggling in the Republic of Iraq. Smuggling of narcotic drugs is the most widespread and socially dangerous form of illegal cross-border activity between states and is traditionally regarded as a real threat to national security. The investigation of these crimes is particularly difficult for law enforcement agencies, therefore, the organization and conduct of individual investigative actions, including the search, are extremely important both theoretically and in practical terms.

**Materials and methods:** the regulatory framework of the study is formed by the Constitution of Iraq, the Law on Customs, the criminal and criminal procedure legislation of Iraq and the Russian Federation, international legal acts relating to smuggling and drug trafficking. When writing the article, the fundamental principles of materialistic dialectics is used, as well as general and particular methods of scientific cognition: logical-philosophical, historical, generalizations, questionnaires, descriptions, sociological, comparative legal and others.

**Results of the study** expressed in the development of certain theorizes and recommendations in the practical field of law enforcement regarding the specifics of organizing and conducting a search during the investigation of drug smuggling in the Republic of Iraq in order to obtain the maximum complete evidence.

**Conclusions and conclusions:** the main problems of organizing and conducting a search in the investigation of drug smuggling in the Republic of Iraq have been analyzed. The conclusion is drawn that the production efficiency of both personal and group search is caused by competent training, the organization and carrying out this investigative action by all members of operational-investigations group under the leadership of the investigator. Evidence gathered during the search can fundamentally affect the effectiveness of identifying and subsequently eliminating a criminal drug group.

**Keywords:** drug smuggling, search, investigative actions, forensic information, evidence, group search, interaction, personal search.

Контрабанда наркотических средств<sup>1</sup>, как и любое преступление, протекает в определенной материальной среде, что способствует образованию соответствующей материальной и вербальной криминалистически значимой информации. Именно такая информация является исходной и наиболее ценной, от изучения которой напрямую зависит результат расследования любого преступления.

На важность тщательного исследования обстоятельств подготовки и совершения преступления указывал известный криминалист И. Н. Якимов, который писал: «Внимательное, вдумчивое изучение обстановки как бы вводит в атмосферу преступления, запечатлевающуюся на окружающем, и не столько видимую, сколько чувствуемую и угадываемую. Проникновение в обстановку и обстоятельства преступления ведут к отчетливому пониманию совершившегося, к постижению внутренней связи между действиями, совершенными преступной волей, и отражением их во вне» [1, с. 75].

Проблемам тактики производства следственных действий посвящены работы иракских криминалистов: Вахаба аз-Заили, Рашида Фаузи, Мохаммеда Али Хасана и др. Среди российских ученых необходимо отметить работы Р. С. Белкина, В. П. Бахина, И. А. Возгрина, Т. С. Волчецкой, А. В. Дулова, В. А. Жбанкова, Е. И. Зуева, Е. П. Ищенко, С. И. Коновалова, Ю. Г. Корухова, И. Ф. Крылова, А. М. Кустова, В. П. Лаврова, Н. П. Майлис, С. М. Потапова, Е. Р. Россинской, Г. А. Самойлова, Т. В. Толстухиной, Б. И. Шевченко, В. Ю. Шепитько, Н. Н. Щелочкова, А. А. Эйсмана, Н. П. Яблокова, И. Н. Якимова и многих других ученых.

При всем многообразии источников и носителей криминалистически значимой материальной информации в ходе расследования контрабанды наркотических средств, наиболее важное значение имеют материальные следы преступления, поскольку они объективно свидетельствуют о способе подготовки, совершения и сокрытия преступления; о лицах, его совершивших и причастных к контрабанде наркотических средств; предметах преступного посягательства и т. п. Это та самая информация, которая позволяет организовать преследование преступников и раскрытие преступления «по горячим следам» [2, с. 25; 3, с. 199].

Объем криминалистически значимой материальной информации и ее важность для расследования контрабанды наркотических средств зависят от того, насколько зна-

---

<sup>1</sup> Под наркотическими средствами в данной работы мы будем понимать не только наркотические средства, но и психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, растения, содержащие наркотические средства и т. п.

чимыми и четкими оказались изменения окружающей среды, от степени их влияния на носители и источники информации.

Получение доказательств невозможно без проведения следственных действий, в том числе, обыска. Уголовно-процессуальным законодательством Ирака в статьях 56, 80, 81, 82, 83 предусмотрена процедура производства обыска.

Обыск занимает особое место в системе следственных действий, т. к. носит принудительный характер. По законодательству Ирака обыск, как и другие следственные действия, проводится следственным судьей в пределах своего района, а в случае необходимости проведения обыска в другом районе — с уведомления следственного судьи другого района (ст. 56 УПК Ирака). При несогласии и противодействии жильцов на проведение обыска ст. 81 УПК Ирака позволяет провести обыск, прибегая к использованию силы либо полиции. В случае необходимости для производства обыска, согласно ст. 82 УПК Ирака, могут быть приглашены два свидетеля (понятых).

Несоблюдение процессуальных норм в дальнейшем может повлечь признание полученных в ходе обыска доказательств недопустимыми.

Обычно производство обыска следует осуществлять безотлагательно. У задержанных с контрабандой наркотических средств лиц сразу после возбуждения уголовного дела необходимо провести обыски по месту жительства, работы, в гараже и в других местах, где предположительно могут храниться наркотики. Особое внимание следует уделять блокнотам, ежедневникам обыскиваемых. Различного рода записи, содержащиеся в них, могут дать важную информацию для расследования.

После задержания членов преступной группировки необходимо незамедлительно проводить обыск в местах, где могут быть сосредоточены вещественные доказательства. В случае промедления они могут быть уничтожены или вывезены соучастниками. Немаловажное значение имеют фото-, аудио- и видеодокументы, которые могут указывать на связи подозреваемого с другими лицами.

В том случае, если задержан наркокурьер, обыски необходимо провести одновременно в разных местах, у других участников преступной группы, что потребует от следователя задействования большого количества сотрудников, специалистов, кинологов, а в случае необходимости, понятых, а также строжайшего соблюдения конспирации в целях недопущения утечки информации и возможности уничтожения следов преступления, а также оказания на следователя давления. Такой обыск принято называть «групповой обыск», т. е. это должна быть система согласованных между собой одновременных обысков. При организации группового обыска, прежде всего, надо иметь в виду, что у обыскиваемого может быть несколько квартир и офисов, расположенных в различных местах. Иногда часть объектов, подлежащих обыску, оформлена на родственников и знакомых преступника.

Важно выявить преступные связи контрабандиста с другими лицами (возможными соучастниками преступления). Поэтому в процессе обыска нужно искать тетради внутреннего (оперативного), неофициального учета, незаполненные бланки документов, записные книжки с адресами и номерами телефонов, фотографии, записанные любым способом «ключи», «кодовые слова», образцы банковских и иных документов, данные о типах аппаратуры, спецсвязи и правилах их использования, черновые записи.

Мы согласны с С. Б. Россинским, считающим, что на современном этапе развития уголовно-процессуальной деятельности можно говорить о наличии сложной организа-

ционной формы осуществления следственного действия — обыска в форме специальной операции [4, с. 5].

Нам представляется, что применение такой тактической операции обусловлено коррумпированностью чиновничьего аппарата, налаженной связью между преступными группами и членами внутри преступной группы, юридической грамотностью, активным противодействием расследованию и т. д. В целях успешного производства тактической операции «групповой обыск» определяющим будет взаимодействие следователей с оперативно-розыскными органами, для чего создается следственно-оперативная группа (СОГ) в составе нескольких следователей (по количеству мест обыска), сотрудников оперативно-розыскных и экспертно-криминалистических подразделений, а также кинологов. Все сотрудники СОГ подбираются по принципу высоких профессиональных качеств, опыта, нравственной и психологической устойчивости.

К сожалению, следует отметить, что иракской наукой недостаточно разработаны рекомендации по организации и тактике производства обыска при расследовании преступлений, совершенных организованными преступными группами [5, с. 11—13]. Поэтому, как показывает следственная практика, недостаток теории зачастую напрямую отражается на практике, что негативным образом сказывается на эффективности раскрытия и расследования не только контрабанды наркотических средств, но и их оборота. В результате проведенного нами исследования только лишь в 8,5 % случаев были проведены групповые обыски, которые дали положительные результаты; в 91,5 % такие обыски не проводились или проводились спустя длительное время.

*Так, при прохождении таможенного контроля в аэропорту г. Багдада в апреле 2017 г. был задержан гражданин Ирака, вылетающий в Кувейт, по подозрению в подделке паспорта. После его опроса, осмотра багажа и проведения предварительной проверки документов и конфет в количестве 2,5 кг, обнаруженных в багаже среди вещей, было установлено, что внутри шоколадной оболочки конфет находился героин. После возбуждения уголовного дела и допроса наркокурьера только через две недели были произведены неорганизованные, разрозненные, с процессуальными нарушениями обыски, которые не дали должного результата. Преступники имели достаточно времени для сокрытия следов преступления, в результате чего преступная цепочка не была выявлена, не были изъяты наркотики и оборудование. В итоге был осужден только наркокурьер, а другим участникам организованной преступной группы удалось уйти от уголовной ответственности<sup>1</sup>.*

Если планируется изъятие компьютерной техники, компьютерных программ, специального оборудования для изготовления наркотических средств и пр., то необходимо привлечь к обыску специалиста соответствующего профиля. Однако изучение материалов уголовных дел показало, что компьютерное оборудование изымалось лишь в 10,9 % случаев, что является явно недостаточным, т. к. значительный объем переписки при подготовке и осуществлении контрабанды наркотических средств в Ираке реализуется через компьютерные сети. Думается, что в этом случае чрезвычайно важна информационная подготовка к предстоящему обыску, на необходимость которой справедливо указывали А. Ю. Головин, С. И. Коновалов и Т. В. Толстухина [6, с. 25].

<sup>1</sup> По материалам архива за 2017 год юридического департамента Таможенного управления Ирака.

Следует позитивно оценить предложения ученых-криминалистов о необходимости в ходе подготовки к обыску в ряде случаев с целью обнаружения искомой информации в электронном поле (на том или ином техническом носителе) использования специальных поисковых программ.

К числу таких случаев следует относить ситуации, когда:

1. Планируется обыск большого количества технических носителей информации, либо машинных носителей большой емкости. Изучая их содержание «вручную» (визуально), следователь может потратить огромное количество времени. Использование специальной поисковой программы сократит это время максимум до нескольких минут.

2. Имеется предположение о том, что информация может быть сокрыта путем переименования файла, включения ее в иной файл либо программную папку, создания «скрытого» файла и пр.

3. Нецелесообразно изымать все компьютерное оборудование, находящееся в месте обыска.

Использование таких программ должно осуществляться таким образом, чтобы не была повреждена информация, находящаяся на обыскиваемом компьютерном оборудовании [7, с. 112].

В российской криминалистической литературе предлагается подвергать компьютерное оборудование демонтажу в ходе обыска. В частности, Н. Г. Шурухнов, Н. П. Левченко и И. Н. Лучин предложили разбирать в ходе обыска системный блок компьютера, поскольку в пустотах его корпуса могут находиться какие-либо документы [8, с. 215]. Мы не можем теоретически исключить такую ситуацию, однако случаи подобного сокрытия интересующих органы расследования доказательств крайне редки. Это подтвердило и проведенное нами исследование, в ходе которого подобные случаи выявлены не были.

Отметим, что в зарубежной литературе, в частности рекомендациях по обращению с компьютерным оборудованием, разработанных Лабораторией ФБР США, содержится совет не снимать с компьютера жесткий диск, поскольку «очень часто для поиска, воспроизведения на дисплее и распечатки данных, хранящихся на жестком диске, основное значение имеет тот способ, каким были заданы внутренние установки компьютера» [9, с. 12]. Таким образом, системный блок компьютера в ходе обыска должен изыматься целиком, без демонтажа.

Для этого необходимо:

1. Не разрешать кому бы то ни было из лиц, работающих на объекте или находящихся здесь по другим причинам (в дальнейшем — персоналу), прикасаться к работающим компьютерам, магнитным носителям, включать и выключать компьютеры.

2. Не разрешать выключать электроснабжение объекта.

3. Не производить самостоятельно никаких манипуляций с компьютерной техникой, если результат этих манипуляций заранее не известен.

4. Принять необходимые меры безопасности, если в помещении имеются легко воспламеняющиеся, взрывоопасные, едкие или токсические вещества.

Мы полагаем, что нельзя разрешать и, тем более, просить обыскиваемого запускать какие-либо программы, открывать отдельные файлы. Можно лишь поручить эти манипуляции специалисту в области компьютерной техники и технологий.

До проведения обыска необходимо оперативным путем собрать данные о лицах, у которых предполагается провести обыск; сооружениях и помещениях, подлежащих обыску (наличие этажей, окон и дверей, чердаков и подвалов, балконов, запасных выходов, входов на чердаки и в подвалы, состояние замков, наличие цепочки на двери, сараев, бань, огородов, садов и выходов из них и т. п.); наличие условных звонков в дверь и специальных сигналов; разработать пути незаметного подхода к объектам. На основе собранной информации составляется единый план группового обыска с подетальными планами проведения обыска в каждом конкретном месте, выбирается наиболее подходящее время, подбирается число участников, распределяются роли между участниками предстоящих обысков, подготавливаются необходимые научно-технические средства и средства связи.

Как правило, производство обыска совпадает с задержанием на месте его проведения лиц, причастных к событию преступления. Если задержание планируется после проведения обыска, то необходимо сохранить в тайне данную информацию, чтобы лицо, в отношении которого планируется задержание, не скрылось.

Проведение группового обыска должно осуществляться максимально тайно, в одно время, слаженно, грамотно, согласно намеченному плану, без процессуальных нарушений. Во время группового обыска необходимо применять различные тактические операции и приемы: «допущение обыска с отрицательным результатом», «горячо-холодно» и др. При использовании этих операций и приемов необходимо тщательно наблюдать за психологическим поведением обыскиваемых лиц и для этой цели в СОГ целесообразно включить специалиста — психолога [10, с. 148—149].

Результативным признается и личный обыск (ст. 80 УПК Ирака) подозреваемого или обвиняемого лица в совершении контрабанды наркотических средств, который производится только лицом одного с ним пола. Данный вид обыска наиболее результативен при перемещении наркотических средств внутриполостным способом.

Объектами обысков, как правило, выступают: наркотики; финансовая документация; документы о внутригрупповых расчетах; документы графиках и маршрутах поставки наркотических средств; оборудование для изготовления наркотических средств и пищевой продукции, содержащей наркотики; фасовочный и упаковочный материал; тара с двойными стенками или дном; транспортные средства, оснащенные тайниками; сведения о сотрудниках таможенных постов и графиках их дежурств; сведения о лицах, обеспечивающих транспортировку и получение наркотических средств; документальные сведения о связях с коррумпированными чиновниками; бланки документов, штампы и печати; компьютерная информация, содержащая сведения о деятельности наркогруппы и ее преступных связях, и т. д.

Еще раз подчеркнем, что эффективность производства как личного, так и группового обыска обусловлена грамотной подготовкой, организацией и проведением этого следственного действия всеми членами СОГ под руководством следователя. Собранная в процессе обыска доказательственная информация может коренным образом повлиять на результативность выявления и в дальнейшем ликвидации преступной наркогруппы.

### БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

1. *Якимов И. Н.* Криминалистика, уголовная тактика. М., 1929. 496 с.
2. *Лавров В. П., Сидоров В. Е.* Расследование преступлений по горячим следам: учеб. пособ. М., 1989. 87 с.
3. *Тишутина И. В.* Следственные действия как способы обнаружения и фиксации информации о признаках противодействия расследованию организованной преступной деятельности // Изв. Тул. гос. ун-та. Сер.: Экон. и юрид. науки. Вып. 2. Ч. 2. Тула: Изд-во ТулГУ, 2011. С. 195—202.
4. *Россинский С. Б.* Производство обыска в форме специальной операции: дис. ... канд. юрид. наук. М., 2002. 244 с.
5. *Мохаммед Али Хасан.* Расследование преступлений, совершенных организованными преступными формированиями. Багдад, 2010. 151 с.
6. *Гаврилин Ю. В.* Преступления в сфере компьютерной информации: квалификация и доказывание: учеб. пособ. / Ю. В. Гаврилин, А. Ю. Головин, А. В. Кузнецов, Т. В. Толстухина М., 2003. 245 с.
7. *Мусаева У. А.* Розыскная деятельность следователя по делам о преступлениях в сфере компьютерной информации: дис. ... канд. юрид. наук. Тула, 2001. 201 с.
8. *Шурухнов Н. Г., Левченко И. П., Лучин И. Н.* Специфика обыска при изъятии компьютерной информации // Актуальные проблемы совершенствования деятельности ОВД в новых экономических и социальных условиях. М., 2006. С. 208—216.
9. *Noblett M.* Computer Analysis and Response Team (CART): The Microcomputer as Evidence // FBI Laboratory Digest, V 19, No.1, Jan., 1992. С. 12—23.
10. *Светличный А. А.* Использование специальных знаний при расследовании убийств по найму: дис. ... канд. юрид. наук / Тул. гос. ун-т. Тула, 2014. 326 с.

### BIBLIOGRAPHIC REFERENCES

1. Yakimov I. N. Forensics, criminal tactics. M., 1929. 496 p.
2. Lavrov V. P., Sidorov V. E. Hot Investigation of Crime: A Study Guide. M., 1989. 87 p.
3. Tishutina I. V. Investigative actions as ways to detect and record information about signs of opposition to the investigation of organized criminal activity // Bulletin of Tula State University. Series: Economic and legal sciences. Issue 2. Part 2. Tula: Publishing house of TulSU, 2011. P. 195—202.
4. Rossinsky S. B. A search in the form of a special operation: Dis. ... cand. lawyer. sciences. M., 2002. 244 p.
5. Mohammed Ali Hassan. Investigation of crimes committed by organized crime groups. Baghdad, 2010. 151 p.
6. Gavrilin Yu. V., Golovin A. Yu., Kuznetsov A. V., Tolstukhina T. V. Crimes in the field of computer information: qualification and proof. Tutorial. M., 2003. 245 p.
7. Musaeva U. A. Detective activities of the investigator in cases of crimes in the field of computer information: Dis. ... cand. lawyer. sciences.. Tula, 2001. 201 p.
8. Shurukhnov N. G., Levchenko I. P., Luchin I. N. The specifics of the search for the seizure of computer information // Actual problems of improving the activities of the police department in the new economic and social conditions. M., 2006. P. 208—216.
9. Noblett M. Computer Analysis and Response Team (CART): The Microcomputer as Evidence // FBI Laboratory Digest, V 19, No. 1, Jan., 1992. P. 12—23.
10. Svetlichny A. A. The use of special knowledge in the investigation of murders for hire: dis. ... cand. legal sciences / Tula State University. Tula, 2014. 326 p.