



УДК 343.98



**Елена Евгеньевна КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ,**

доцент кафедры криминалистики Сибирского  
юридического института МВД России (г. Красноярск),  
кандидат юридических наук, доцент

kontra2505@mail.ru

**СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИ ЗНАЧИМЫХ  
ПРИЗНАКОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИКОВ  
(ПО МАТЕРИАЛАМ СЛЕДСТВЕННОЙ И СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ)**

**A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE ELEMENTS  
OF CRIMINALISTICS SIGNIFICANT SIGNS OF CRIMES CONNECTED  
WITH ILLICIT DRUG TRAFFICKING (BASED ON MATERIALS  
OF INVESTIGATIVE AND JUDICIAL PRACTICE)**

*В статье рассмотрены понятие, элементы, значение криминалистической характеристики преступлений в целом и преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в частности. Изучены особенности субъекта, предмета, обстановки, способа таких преступлений путем обобщения следственной и судебной практики. Проведен сравнительный анализ элементов криминалистической характеристики данных преступлений за различные периоды, показаны их взаимосвязи.*

*The article considers the concept, the elements and the significance of criminalistic characteristics of crimes in general and crimes in the sphere of drug trafficking in particular. The peculiarities of the subject, the object, the conditions, and modus operandi of such crimes by generalization of investigative and judicial practice are studied. The author makes a comparative analysis of the elements of criminalistic characteristics of the crimes over different time periods and shows their relationship.*

**Ключевые слова:** криминалистическая характеристика преступлений, незаконный оборот наркотиков, наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги.

**Keywords:** criminalistic characteristic of crimes, illicit drug trafficking, narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues.

**Н**и у кого не вызывает сомнения актуальность и значимость вопросов противодействия наркопреступности, поскольку современная ситуация, связанная с незаконным оборотом наркотических средств в стране, характеризуется высоким уровнем их потребления и сбыта. Так, согласно данным официальной статистики, в январе-ноябре 2016 г. на территории России были зарегистрированы 2006721 преступление. Из них 186674 – преступления в сфере незаконного оборота наркотиков, удельный вес которых от общего числа зарегистрированных составил 9,3%.

Организованными группами или преступными сообществами совершены 11455 тяжких и особо тяжких преступлений, их удельный вес в общем числе расследованных преступлений данных категорий составил 5,1%. [12]

В общем количестве преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков незаконные производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, а также нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ составили 182072 преступления (97,5%), в чис-



ле которых наибольший удельный вес составляет сбыт наркотиков – 91729 преступлений (50,4%). А удельный вес лиц, совершивших преступления в состоянии наркотического опьянения, от общего числа выявленных лиц, совершивших преступления в составе группы, составил 2,5%. [4]

Одним из средств противодействия наркопреступлениям является, конечно же, их качественное расследование с использованием эффективных криминалистических методик, одним из структурных элементов которых выступает криминалистическая характеристика преступления определенного вида.

Обращаясь к содержанию понятия "криминалистическая характеристика преступлений", напомним, что под таковой в большинстве классических авторских подходов понимается "вероятностная модель преступного события, которая играет роль своеобразной матрицы: она "накладывается" на конкретный случай и позволяет построить его вероятностную модель" [2, с. 537].

Современные представления об этом понятии таковы: "криминалистическая характеристика преступлений в гносеологическом и прогностическом аспектах может выполнять функцию предвидения событий и процессов, проявление которых возможно в криминальной сфере, своевременно обеспечивать правоохранительные органы адекватными приемами, средствами и методами в целях ведения эффективной борьбы с преступностью. Выводы прогностического характера весьма важны для развития и совершенствования методики расследования и для превращения ее в гибкую систему, способную реагировать на любые изменения криминалистических характеристик. Практическое значение данной характеристики заключается в том, что ее изучение позволяет правильно диагностировать следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном и последующем этапах расследования, определить направления расследования, выдвинуть следственные версии, определить оптимальные пути их проверки, принять правильные тактические решения" [6].

Криминалистическая характеристика преступления обладает достаточно сложной структурой, в которой авторы, как правило, выделяют следующие элементы:

1) характеристику типичной исходной информации;

2) системы данных о типичных способах совершения и сокрытия данного вида преступлений и типичных последствиях их применения;

3) личность вероятного преступника и вероятные мотивы и цели преступления;

4) личность вероятной жертвы преступления и данные о типичном предмете посягательства;

5) данные о некоторых типичных обстоятельствах совершения преступления (место, время, обстановка);

6) данные о типичных обстоятельствах, способствовавших совершению конкретного вида, рода преступлений. [13]

В современной отечественной криминалистике большинство авторов включают в криминалистическую характеристику в качестве элементов: сведения о распространенности преступного деяния; данные о личности типичного преступника, а если есть потерпевшие, то и о них; данные о типичных способах преступления; данные о типичных следах и следовых картинах, иные данные, имеющие значение для расследования отдельных видов и групп преступлений. [1, с. 221-224; 5, с. 330-331]

Функциональная роль криминалистической характеристики преступлений заключается прежде всего в том, что она, с одной стороны, способствует более обоснованному выдвижению версий, с другой – позволяет конкретизировать элементы, входящие в предмет доказывания. Этому служат статистически определяемые корреляционные связи (вероятностные зависимости) между ее элементами, позволяющие определять стратегии расследования.

Поскольку криминалистическая характеристика определенного вида преступления может быть основанием для выдвижения следственных версий, то именно это ее практическое значение в нашем случае позволяет разрабатывать еще и меры про-



филактического воздействия в отношении лиц, осуществляющих незаконный оборот наркотиков, а также проводить поисковые мероприятия в процессе расследования данных преступлений, совершенных в условиях неочевидности.

Как нами указывалось ранее, элементами криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а именно преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 228, 228.1 УК РФ, имеющими специфическое содержание, обусловленное механизмом преступного деяния, являются типичные данные о предмете посягательства, о субъекте преступления, об обстановке и способе его совершения. [3, с. 7]

Проведенное нами ранее исследование позволило констатировать следующие содержательные особенности этих элементов криминалистической характеристики. В основном субъект данного преступления – мужчина, в возрасте до 30 лет, неработающий либо служащий, имеющий среднее специальное образование, холостой. Около половины участников незаконного оборота наркотиков ранее судимы за аналогичные или иные преступления: специальный рецидив (ст. 228 УК РФ) – 13,8%; в рамках общего рецидива кражи – 40%; хулиганства – 8,6%; грабежи – 5,8%. Наиболее типичными местами осуществления преступной деятельности являются: улицы, остановки общественного транспорта, рынки (45% случаев); частные домовладения, квартиры – (27,5% случаев); образовательные учреждения (около 13% случаев). Наиболее типичными способами осуществления преступной деятельности являются незаконное приобретение и хранение наркотических средств (ст. 228 УК РФ) – 87,5% случаев, и только в 12,5% случаев осуществляется сбыт наркотиков (ст. 228.1 УК РФ). [3, с. 13-24]

Поскольку структура преступности не является статичной, интерес представил

анализ содержания указанных элементов криминалистической характеристики данных преступлений за последние 5 лет. В связи с этим нами были изучены материалы следственной и судебной практики по делам анализируемой категории.<sup>1</sup>

Как показал проведенный анализ, содержание ряда элементов криминалистической характеристики преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 228 и 228.1 УК РФ, претерпело некоторые изменения.

Как было ранее упомянуто, официальная статистика свидетельствует, что в общем массиве преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков преобладают их производство, сбыт, пересылка, приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка.

Результаты анализа обвинительных заключений и приговоров по данным составам преступлений показывают, что в 36% случаев имеют место оконченные сбыты либо покушения на сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; в 33% случаев – их хранение; 28,2% – приобретение; 2,6% – изготовление и др. При этом следует учитывать, что в одном эпизоде лицо может реализовать сразу несколько способов осуществления преступной деятельности (сбыт и хранение; изготовление и сбыт и т.п.).

Так, "в один из дней 2014 года, не позднее 20 часов 25 минут, Морозов Д.Я., действуя с целью последующего незаконного сбыта, приобрел в неустановленном месте на территории <адрес> у неустановленных лиц вещество массой не менее ... грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство N-(1-карбамоил-2-метилпропил)-1-пентил-1H-индазол-3-карбоксамид, что является крупным размером, а также вещество массой не менее .... грамма, содержащее в своем составе альфа-пирролидиновалерофенон, являющийся производным наркотического средства

1 Всего были изучены более 120 обвинительных заключений и приговоров судов различных субъектов Российской Федерации (Волгоградская, Иркутская, Кемеровская, Курганская, Омская, Свердловская, Томская, Челябинская области; Краснодарский, Красноярский края; города Южно-Сахалинск, Санкт-Петербург, Москва; республики Татарстан, Чувашия и др.) за период 2011-2016 гг.



*N-метилэфедрона. Названные наркотические средства Морозов Д.Я. перенес по месту своего жительства в <адрес>, где расфасовал в полимерные пакетики для удобства последующего незаконного сбыта наркотических средств наркозависимым лицам на территории <адрес>.*

*<дд.мм.гггг> около 20 часов 28 минут Морозов Д.Я., реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотического средства, перенес не менее двух полимерных пакетиков, каждый из которых был наполнен одним из выше-названных наркотических средств, на лестничную площадку между первым и вторым этажами пятого подъезда <адрес>, где поместил в место скрытого хранения, а именно в почтовый ящик <адрес>, после чего посредством мобильной связи сообщил неустановленному лицу о наличии наркотических средств в данном месте хранения и возможности забрать эти наркотические средства." [10]*

Обстановка данных преступлений представлена такими элементами, как время и место его совершения. Как показали результаты анализа следственной и судебной практики, незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ), а также их незаконное производство, сбыт или пересылка (ст. 228.1 УК РФ) происходят в половине случаев в дневное время; 26% – в вечернее время; 17% – утром и всего 4% – ночью. Типичными местами осуществления преступных действий с наркотиками являются (в порядке убывания): открытая местность (улицы, пустыри, поля, придомовая территория, школьные дворы, территория гаражных массивов и т.п.) – 50% случаев; место жительства субъекта преступления – 30% случаев; подъезды жилых домов – 10%; автомашины – 10%.

Очевидна взаимообусловленность места совершения преступления и способа его совершения. Так, при так называемом бесконтактном сбыте с помощью закладок местом происшествия выступает, как правило, открытая местность; при хранении наркотиков типичным местом является место жительства подозреваемого (обвиняемого); при приобретении наркотиков местом нередко выступают поля и пустыри с посевами дикорастущей конопли. В данном случае можно говорить о взаимосвязи еще и таких элементов криминалистической характеристики данных преступлений, как предмет преступления, обуславливающий место и способ совершения последнего.

Так, "лицо №..., действуя согласно предварительной договоренности с Устюжаниновым Е.А., реализуя совместный преступный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств, сделало тайники в <адрес обезличен> по следующим адресам: по <адрес обезличен>, во дворе <адрес обезличен>, у подъезда №... под металлической трубой; по <адрес обезличен>, с торца дома под металлической трубой; по <адрес обезличен>, в снегу, справа от футбольных ворот, расположенных во дворе МБОУ ВСОШ №..., а также в неустановленном месте, при этом указанные места закладок сообщило Устюжанинову Е.А." [9]

Говоря о предмете преступной деятельности, наиболее часто в качестве таковых выступают: опиаты (героин, метадон) – 41% случаев; каннабиноиды (марихуана, гашиш, гашишное масло) – около 36%; аналоги и производные наркотических средств – около 23%; психотропные вещества – около 10%.

Так, "Сухов Никита Александрович, имея умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с целью получения материальной выгоды, ДД.ММ.ГГГГ в период времени до 00 часов 10 минут около 3-го подъезда в <адрес>, реализуя свой преступный корыстный умысел, направленный на незаконный сбыт наркотических средств с целью получения материальной выгоды, в нарушение ст. 5, 8, 14,



20, 23-25 Федерального закона от 08 января 1998 года № 3-ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (с изменениями и дополнениями) незаконно за 1200 рублей сбыл ФИО28 вещество массой 0,17 грамма, содержащее в своем составе наркотическое средство – амфетамин массой 0,13 грамма" [11].

Следует понимать, что в одном эпизоде лицо может совершать действия по незаконному обороту сразу нескольких наркотиков.

Например, "в период с <дата обезличена> по <дата обезличена> в <адрес обезличен> Устюжанинов Е.А., используя информационно-телекоммуникационные сети (включая сеть Интернет), действуя по предварительному сговору с <данные изъяты>, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство (именуемое в дальнейшем лицо №...), а также с неустановленным лицом совершил сбыт наркотических средств и их производных в крупном размере" [9].

Что касается характеристик субъекта анализируемых видов преступлений, в качестве такового в 84% случаев выступают мужчины в возрасте от 18 до 40 лет преимущественно со средним или неполным средним образованием, в 63% случаев сами употребляющие наркотики, в 50% случаев имеющие семью (официальный либо неофициальный брак, есть на иждивении дети, младшие члены семьи либо престарелые родители), в 45% работающие (официальное либо неофициальное трудоустройство), в половине случаев ранее судимые (50% случаев). При этом имеет место как специальный, так и общий рецидив, в структуре которого часто встречаются судимости за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Как упоминалось ранее, нередко преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершаются в составе группы.

Так, согласно приговору Богучанского районного суда Красноярского края в отношении Соседова А.А., "ДД.ММ.ГГГГ г.р., родившегося в <данные изъяты>, гражданина России, образование среднее,

женатого, имеющего двоих малолетних детей, военнообязанного, работающего у ИП <данные изъяты> управляющим, проживающего в <данные изъяты>, ранее судимого Новоселовским районным судом Красноярского края по ч. 2 ст. 228 УК РФ – 4 года лишения свободы..., установлено следующее:

В августе 2014 года Соседов А.А., стремясь к незаконному обогащению, в целях личной наживы и увеличения прибыли от незаконного сбыта наркотических средств, обладая организаторскими способностями, принял решение о создании организованной группы для систематического совершения на протяжении длительного времени особо тяжких преступлений, а именно незаконного сбыта наркотического средства героин на территории Красноярского края.

Реализуя свой преступный умысел, Соседов А.А. в августе 2014 года предложил ранее знакомому лицу, в отношении которого дело выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо № 1) вступить в создаваемую организованную группу в качестве участника.

В середине сентября 2014 года Соседов А.А., реализуя свой преступный умысел, осознавая общественно опасный характер своих действий, предложил вступить в созданную организованную группу четверым лицам, в отношении которых дело выделено в отдельное производство (далее по тексту Лицо № 2, Лицо № 3, Лицо № 4 и Лицо № 5).

Созданная организованная группа под руководством Соседова А.А. должна была систематически и длительное время совершать умышленные преступления – незаконно приобретать, хранить, перевозить и сбывать наркотическое средство героин на территории Красноярского края.

Соседов А.А., являясь лидером созданной организованной группы, для обеспечения организованной и целенаправленной деятельности Лиц № 1, № 2, № 3, № 4 и № 5 в качестве участников организованной группы, распределил роли и функции каждого.



При этом Соседов А.А. возложил на себя роль организатора и руководителя преступной группы:

распределял обязанности между участниками организованной группы, часть которых должны были непосредственно, в соответствии с отведенными им ролями, получать, хранить, фасовать, перевозить и распространять наркотические средства в среде немедицинских потребителей наркотических средств путем сбыта по более высокой цене, включающей в себя доли всех участников организованной группы. Отдельные участники организованной группы должны были организовывать приобретение и транспортировку наркотических средств;

устанавливал и отслеживал соблюдение строгих мер конспирации при функционировании организованной группы;

организовывал передачу и непосредственно сам передавал наркотические средства участникам организованной группы в целях дальнейшего незаконного сбыта;

принимал решение о наказании участников организованной группы за нарушение выполняемых ими функций в незаконном сбыте наркотических средств;

осуществлял контроль за незаконным сбытом наркотических средств участниками организованной группы, контролировал и обеспечивал бесперебойное функционирование наркосети;

занимался поиском мест хранения наркотических средств, организовывал хранение и фасовку на более мелкие дозы наркотических средств, а также занимался хранением и фасовкой наркотических средств для дальнейшего незаконного сбыта с участниками организованной группы;

организовывал через участников преступной группы поставки наркотических средств, за свои денежные средства и денежные средства, полученные от сбыта наркотических средств, организовывал приобретение наркотических средств для дальнейшего незаконного сбыта в составе организованной группы;

собирал денежные средства у участников организованной группы, полученные от

продажи наркотических средств, вел учет проданных участниками группы наркотических средств;

назначал цену на сбываемые наркотики, определял размер вознаграждения каждому участнику организованной группы;

занимался непосредственно незаконным сбытом наркотических средств, в том числе в целях конспирации бесконтактным способом" [8].

В 14% случаев субъектом преступления являются женщины, для которых характерно осуществление преступной деятельности в составе группы (с мужьями, сожителями, подругами и т.п.).

Так, "в период с одного из дней 20-х чисел <дата> года до <дата> в дневное время Васильева А.Н., выполняя свою роль в составе группы лиц по предварительному сговору с Л.Н.М. и Л.И.Н., действуя из корыстных побуждений, находясь в <адрес>, ... умышленно, незаконно приобрела в целях последующего сбыта у не установленного следствием лица, материалы уголовного дела в отношении которого выделены в отдельное производство, наркотическое средство <данные изъяты>, массой не менее <данные изъяты> граммов, которое перенесла в по адресу <адрес>, где умышленно, незаконно хранила в целях последующего сбыта до около 15 часов 20 минут <дата>.

<дата> в 15 часов 07 минут Васильева А.Н. посредством телефонной связи сообщила Л.Н.М. о наличии у нее приобретенного с целью сбыта наркотического средства.

В тот же день, <дата>, Л.Н.М., убедившись в наличии у Васильевой А.Н. наркотического средства <данные изъяты>, на принадлежащем ей автомобиле "«данные изъяты»", регистрационный знак №..., около 15 часов 20 минут прибыла по месту жительства Васильевой А.Н. в <адрес> по <адрес>, где Васильева А.Н., следуя взятой на себя роли в составе группы лиц по предварительному сговору с Л.Н.М. и Л.И.Н., передала Л.Н.М. партию наркотического средства <данные изъяты>, массой не менее <данные изъяты> граммов" [7].



Как видно из представленных примеров и результатов анализа материалов судебной и следственной практики, отдельные элементы криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ) и незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незакон-

ные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ)), в частности такие как способ, предмет, субъект, обстановка преступления, имеют специфику и взаимообусловленность. Это позволяет выдвигать обоснованные версии об обстоятельствах преступного события и его субъекте, особенно в случае совершения преступлений в условиях неочевидности (так называемые "темные" сбыты); целенаправленно осуществлять профилактическую деятельность в отношении определенной категории лиц; конкретизировать предмет доказывания при расследовании данных преступлений.

### **Библиографический список**

1. Белкин, Р.С. Криминалистика: проблемы сегодняшнего дня. Злободневные вопросы российской криминалистики. / Р.С. Белкин. – М.: Юридическая литература, 2001.
2. Белкин, Р.С. Курс криминалистики / Р.С. Белкин. – М.: Норма-Инфра, 1997. – Т.3.
3. Космодемьянская, Е.Е. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская, Е.Б. Мельников. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2009.
4. Краткая характеристика состояния преступности в России за январь – ноябрь 2016 г. // МВД России : официальный сайт. – URL: <https://мвд.рф/reports> (дата обращения: 19.01.2016).
5. Криминалистика : учебник для вузов / под ред. И.Ф. Герасимова, Л.Я. Драпкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юридическая литература, 2000.
6. Павликов, С.Г. К вопросу о значении теории криминалистической характеристики преступлений / С.Г. Павликов // Российский судья. – 2012. – № 10.
7. Приговор Белогорского городского суда Амурской области // Росправосудие : официальный сайт. – URL: <https://rospravosudie.com/court-belogorskij-gorodskoj-sud-amurskaya-oblast-s/act-533019943/> (дата обращения: 19.01.2017).
8. Приговор Богучанского районного суда Красноярского края от 5 февраля 2016 г. // Росправосудие : официальный сайт. – URL: <https://rospravosudie.com/court-boguchanskij-rajonnyj-sud-krasnoyarskij-kraj-s/act-503328488> (дата обращения: 19.01.2017).
9. Приговор Краснотурьинского городского суда Свердловской области от 3 марта 2016 г. // Росправосудие : официальный сайт. – URL: <https://rospravosudie.com/court-krasnoturinskij-gorodskoj-sud-sverdlovskaya-oblast-s/act-503563462> (дата обращения: 19.01.2016).



---

10. Приговор Мончегорского городского суд Мурманской области от 14 марта 2016 г. по делу № 1-1/2016// Росправосудие : официальный сайт. – URL: <https://rospravosudie.com> (дата обращения: 19.01.2017).

11. Приговор Наро-Фоминского городского суда Московской области // Росправосудие : официальный сайт. – URL: <https://rospravosudie.com/court-naro-fominskij-gorodskoj-sud-moskovskaya-oblast-s/act-101129582> (дата обращения: 19.01.2017).

12. Состояние преступности в России за январь – ноябрь 2016 года // Генеральная Прокуратура РФ : официальный сайт. – URL: <http://crimestat.ru/analytics> (дата обращения: 19.01.2016).

13. Танасевич, В.Г. О криминалистической характеристике преступлений / В.Г. Танасевич, В.А. Образцов // Вопрос борьбы с преступностью. – М., 1976. – Вып. 25.