

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение
высшего образования «Сибирский юридический институт
Министерства внутренних дел Российской Федерации»

Кафедра уголовного процесса

Специальность 40.05.01 Правовое обеспечение национальной безопасности,
специализация № 1 «Уголовно-правовая»,
узкая специализация «Предварительное следствие
в органах внутренних дел»

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

по теме:

Особенности доказывания по делам о незаконном обороте наркотиков

Выполнил:

слушатель группы НБ 1601
младший лейтенант полиции
Могилев Александр Павлович

Решение о допуске к защите:

к защите допускается
Начальник кафедры
уголовного процесса

Руководитель:

доцент кафедры уголовного процесса
кандидат юридических наук
Овсянников Юрий Васильевич

полковник полиции

А.Б. Судницын
« 06 » 05 2021 г.

Дата защиты:

« 22 » июня 2021 г.

Оценка: удовлетворительно

Председатель ГЭК

полковник юстиции
(специальное звание)

9
(подпись)

И.А. Юдаева
(инициалы, фамилия)

Красноярск 2021

Содержание

Введение.....	4
Глава 1. Общая характеристика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков	7
1.1. Следственные действия производимые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	7
1.2. Проблемы расследования незаконного оборота наркотиков ...	17
Глава 2. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков.....	26
2.1. Особенности проведения следственного осмотра.....	26
2.2. Особенности проведения обыска	33
2.3. Особенности проведения допроса.....	40
2.4. Особенности назначения и проведения экспертиз.....	47
Заключение	64
Список использованных источников	66

Введение

Наркомания и связанная с ней преступность, в последние годы, стали представлять серьезную угрозу для национальной безопасности России и ее будущего. Быстрый рост необусловленного медицинскими показаниями потребления наркотических и психотропных средств, особенно детьми, подростками и молодежью, непосредственно и самым пагубным образом сказывается на физическом и психическом здоровье нации. Данный процесс связан, в первую очередь, с увеличением масштабов нелегального оборота наркотиков, психотропных и других одурманивающих веществ, а так же формированием рынка наркотиков и отрицательным воздействием ряда экономических, социальных и психологических факторов.

Результаты противодействия наркопреступности, несмотря на некоторые позитивные сдвиги в данном направлении, нельзя признать удовлетворительными. К уголовной ответственности привлекаются преимущественно потребители или мелкие сбытчики наркотиков, тогда как организаторы наркобизнеса, как правило, остаются вне сферы правового воздействия.

Очевидно, что организовать достойное противостояние наступлению наркотиков без фундаментальных исследований закономерностей расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков невозможно.

Определяющее значение в решении задач противостояния наркопреступности имеет комплексное использование всех сил и средств, основанное на тесном взаимодействии следователя с иными подразделениями. Процесс раскрытия и расследования незаконного оборота наркотиков по-своему уникален. Ошибки, допущенные на первоначальном этапе расследования, как правил влекут за собой ошибки, совершаемые на последующих этапах расследования. Некачественное проведение первоначальных следственных действий, неправильное изъятие наркотика, уничтожение или повреждение его в ходе изъятия при осмотре места происшествия и т.п. не позволяют следователю принять решение даже о возбуждении уголовного дела. Поэтому необ-

ходимо выработать наиболее эффективную модель расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Эти проблемы и послужили основанием для проведения настоящей работы и видятся весьма своевременными и актуальными.

Целью дипломной работы – раскрыть особенности проведения следственных действий преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Задачи работы:

- рассмотреть систему правовых актов, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств;
- выявить особенности возбуждения уголовного дела, а также обстоятельства, подлежащие установлению;
- исследовать особенности проведения следственных действий, а именно: следственный осмотр; обыск; допроса; назначения и проведения экспертизы.

Предметом данного исследования являются общественные отношения, складывающиеся при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Объектом настоящей работы является процессуальные особенности проведения отдельных следственных, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Степень разработанности темы исследования. Концептуальные основы по данной проблематике нашли отражение в трудах Р.С. Белкина, А.В. Варданяна, Н.Н. Васильева, Г.М. Дашковской, Э.А. Капашиновой, В.Н. Ковалева, Е.Е. Луценко, О.В. Полещук, Е.В. Сильченко, А.А. Сысенко, Т.А. Тетериной, С.И. Ткаченко, С.В. Харченко, В.В. Яровенко и других.

Методологической основой работы являются общенаучные методы, методы сравнительного анализа, методы теоретического анализа, метод изучения материалов научных и периодических изданий по проблеме.

Структура работы определяется целью и задачами исследования. Работа состоит из введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка использованной литературы и приложений.

Глава 1. Общая характеристика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков

1.1. Следственные действия производимые при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

При выборе следственных действий, при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, следователь опирается на исходную следственную ситуацию.

Анализ типичных ситуаций, возникающих при расследовании большинства составов преступлений, входящих в анализируемую группу, позволяет говорить об их повторяемости, сходстве, общности¹.

Так, в качестве универсальных исходных ситуаций, возникающих при расследовании преступлений, ответственность за которые предусмотрена ст. 228, 228.1, 228.3, 228.4, 229.1, 231, 232 УК РФ, выделяют следующие:

- 1) задержание лиц в результате предварительно осуществленной оперативно-розыскной деятельности;
- 2) обнаружение наркотических средств при случайном задержании лиц по факту незаконных действий с наркотиками;
- 3) задержание лиц по информации граждан, должностных лиц;
- 4) установление фактов незаконного оборота наркотиков в ходе расследования уголовных дел о других преступлениях².

Примером первой ситуации может быть следующий: «Глимбоцкий О.Е. ДД.ММ.ГГГГ в у не установленного следствием лица при не установ-

¹ Космодемьянская Е.Е., Прейс Н.Г. Типовые следственные ситуации как элемент интегративной методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и возможные алгоритмы действий в каждой из них (по материалам судебной и следственной практики) // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 1 (34). С. 42-49.

² Космодемьянская Е.Е., Прейс Н.Г. Типовые следственные ситуации как элемент интегративной методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и возможные алгоритмы действий в каждой из них (по материалам судебной и следственной практики) // Вестник Сибирского юридического института МВД России. 2019. № 1 (34). С. 42-49.

ленных следствием обстоятельств приобрел вещество хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (РВ-22), являющееся аналогом наркотического средства (Нафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-018), массой не менее г., которое незаконно хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта и личного потребления. ДД.ММ.ГГГГ сотрудниками МО МВД России “Уярский” были проведены оперативно-розыскные мероприятия в целях выявления и документирования незаконного сбыта наркотических средств. При проведении проверочной закупки ДД.ММ.ГГГГ в период с 11 часов 00 минут до 12 часов 30 минут Глимбоцкий О.Е., находясь в первом подъезде, умышленно, незаконно сбыв за рубли закупащику под псевдонимом ФИО1 вещество, содержащее в своем составе хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (РВ-22), являющееся аналогом наркотического средства (Нафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-018) массой г. Данное вещество закупащик ФИО1 добровольно выдал сотрудникам МО МВД России “Уярский”.

Кроме того, ДД.ММ.ГГГГ в период с 14 часов 30 минут до 14 часов 45 минут в гаражном комплексе, расположенном, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия наблюдение был задержан Глимбоцкий О.Е., у которого в ходе личного досмотра в кармане шорт была обнаружена и изъята пачка сигарет марки “WINSTON”, внутри которой обнаружены и изъяты три свертка из отрезков полимерной пленки темного цвета с веществом коричневого цвета внутри и отрезком фольгированной пленки темного цвета с веществом красно-розового цвета. Данные вещества содержат в своем составе хинолин-8-ил-1-пентил-1Н-индол-3-карбоксилат (РВ-22), являющиеся аналогами наркотического средства (Нафталин-1-ил) (1-пентил-1Н-индол-3-ил) метанон (JWH-018) и имеющие массу соответственно г. и г., общей массой г.»³.

В качестве примера второй ситуации может быть следующий: «Свидетель ФИО6, допрошенный в судебном заседании, показал, что ДД.ММ.ГГГГ

³ Приговор Уярского районного суда Красноярского края по уголовному делу N№ 1-29/2014. URL: <http://www.gcourts.ru/case>

он находился в суточном наряде совместно с инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России старшим лейтенантом полиции ФИО7 и инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД России лейтенантом полиции ФИО5 на 64 километре автодороги Буденновск – Арзгир. Примерно в 18 часов 00 минут им была остановлена автомашина ВАЗ 2112 с регистрационными знаками Р678МУ/26 под управлением Куропятника А.А., который нарушил правила дорожного движения, а именно управлял транспортным средством, не пристегнувшись ремнем безопасности, и по внешнему виду находился с признаками опьянения. Он обратил внимание, что от водителя и из салона автомашины исходил резкий запах растения конопли. Учитывая происходящее, ...предложил выдать запрещенные предметы и вещества, находящиеся при себе, на что водитель ответил, что при себе ничего запрещенного нет. В ответ на вопрос об употреблении наркотических средств водитель стал нервничать. Затем ФИО6 обратился к пассажирам, находящимся на заднем сиденье автомашины, и попросил их предъявить документы, на что пассажиры ответили, что у них при себе документов нет. Пассажир Рыбас Н.Н. открыл резко дверь и попытался скрыться бегством..., после применения специальных средств к данному гражданину, он обратил внимание, что у Рыбаса Н.Н. под курткой находится большой сверток с серо-зеленым веществом растительного происхождения. После этого он подошел к автомашине, для того чтобы разобраться в произошедшем, и увидел, что на полу автомашины ВАЗ-2112 и на передних сиденьях имеются остатки растения, похожего на коноплю, на заднее сидение он не заглядывал. Оценив происходящее, осознавая, что совершается преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, он потребовал от пассажиров и водителя оставаться на своих местах и не покидать места нахождения, на что Куропятник А.А., Василюк С.С. и Стельмух С.В. попытались скрыться бегством, но все были задержаны составом наряда ОГИБДД»⁴.

⁴ Приговор Арзгирского районного суда Ставропольского края от 24 апреля 2013

Третья ситуация наиболее характерна для краж, вымогательств наркотических средств и психотропных веществ, притоносодержательства, незаконного культивирования наркосодержащих растений и др. Так, «свидетели ФИО15, ФИО14 суду пояснили, что являются сотрудниками отдела полиции в Краснознаменском районе. В мае 2014 г. от ФИО20 поступило заявление о том, что из её квартиры неизвестные лица тайно похитили принадлежащие её супругу ФИО8 ампулы с лекарственным средством “промедол”. Их соседу ФИО2 было известно, где у них дома хранятся обезболивающие лекарства, так как она просила ФИО2 делать уколы её больному супругу ФИО8. 1 мая 2014 г. она ушла в магазин, дверь в квартиру оставила открытой, а через 30 минут вернулась, от ФИО31 узнала, что заходил ФИО2, который за чем-то прошел в дальнюю комнату, где хранились лекарства. Она пересчитала ампулы и поняла, что не хватает 10 штук. Когда через несколько дней встретила ФИО2, попросила вернуть лекарства. Он ей признался, что украл ампулы... Впоследствии в ходе проведения проверки было установлено, что 10 ампул с лекарственным средством “промедол” похитил ФИО2, после чего продал их ФИО»⁵.

Последнюю ситуацию иллюстрирует следующий пример судебной следственной практики: «Васильев был задержан сотрудниками полиции на перроне железнодорожного вокзала ст. Петухово за совершение административного правонарушения. В ходе досмотра Васильева у него было обнаружено и изъято наркотическое средство гашиш массой 2,04 грамма, которое он незаконно хранил и перевозил при себе без цели сбыта. ДД.ММ.ГГ. Васильев, имея умысел, направленный на перемещение железнодорожным транспортом находящегося при нем наркотического средства гашиш массой не менее 2,04 грамма из г. Петропавловска Республики Казахстан до ст. Петухово, расположенной на территории Российской Федерации, через Государст-

года по уголовному делу N№ 1-21/2013 URL: <http://www.gcourts.ru/case>

⁵ Приговор Краснознаменского районного суда Калининградской области от 20 февраля 2015 года по уголовному делу N№1-1/2015 URL: <http://www.gcourts.ru/case>

венную границу Российской Федерации на электропоезде N№ 6411 сообщением «Петропавловск-Макушино» перевез указанное наркотическое средство»⁶.

В целом, как показывают анализ судебно-следственной практики и результаты интервьюирования практических сотрудников, по делам о незаконном обороте наркотиков чаще возникает ситуация, когда дело возбуждается по результатам оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), следовательно, лицо, причастное к совершению преступления, известно.

Однако другие ситуации также являются типичными для данной категории преступлений, и именно от них будут зависеть алгоритмы следственных действий и ОРМ, направленных на решение тактических задач расследования.

Так, при поступлении материалов о результатах ОРД к следователю главная задача последнего заключается в оценке допустимости собранных доказательств преступной деятельности

Думается, что для проработки первой рассмотренной ситуации необходимо произвести следующие последовательные действия следственными органами:

1) возбуждение уголовного дела по факту преступления, если его субъект неизвестен.

Далее проводятся следственные действия и ОРМ, направленные на установление лица:

- допросы всех возможных свидетелей;
- назначение и производство судебных экспертиз по обнаруженному веществу;
- выемки видеозаписей (в случае их наличия);
- запросы на предоставление информации по системе «Безопасный город» и последующий осмотр данных объектов;

⁶ Приговор по делу N№1-34/2012 от 26 марта 2012 года Петуховского районного суда Курганской области. URL: <https://rospravosudie.com>

– при установлении предполагаемого субъекта осуществляются следственные действия, направленные на доказывание его причастности к совершенному преступлению;

2) возбуждение уголовного дела в отношении конкретного субъекта. Здесь будет реализовываться несколько иной алгоритм действий.

Для второй ситуации характерен следующий алгоритм типичных следственных действий⁷.

При случайном задержании лица и обнаружении в ходе личного досмотра предположительно наркотического средства – составляется рапорт об обнаружении признаков преступления и проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ. Обнаруженное вещество направляется на исследование (приказ МВД России от 01.06.1993 N№ 261 «О повышении эффективности экспертнокриминалистического обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации») либо назначается экспертиза наркотических средств и психотропных веществ (далее – НС и ПВ) в зависимости от сложившейся в регионе практики.

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 в порядке ст. 91 УПК РФ, либо производство обыска в его жилище в порядке ст. 165 УПК РФ, а затем производство его допроса.

В кратчайшие сроки проводится освидетельствование данного лица либо получение образцов для сравнительного исследования (также в зависимости от сложившейся практики) – изъятие подногтевого

⁷ Рыбальченко М.Д., Чернышева Ю.А. Типичные следственные ситуации и версии первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // В сборнике: Перспективы развития институтов права и государства. Сборник научных трудов 3-й Международной научной конференции. Отв. ред. А.А. Горохов. Курск, 2020. С. 356-359.

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 в порядке ст. 144 УПК РФ 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, проводивших задержание, осуществлявших личный досмотр, понятых, участвовавших при изъятии вещества, иных лиц), что делается, как правило, в дежурные сутки. По изъятым 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 проверки показаний 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. В ходе ее осуществления эксперт (комиссия экспертов) может взаимодействовать с врачом-психиатромнаркологом.

На основании судебного решения получается детализация телефонных переговоров для подтверждения времени, факта, умысла на незаконные действия с наркотиками.

Иные следственные действия проводятся при необходимости установления иных обстоятельств (очные ставки, 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 деяния⁸.

После составления обвинительного заключения проводятся допрос обвиняемого и при необходимости иные процессуальные действия, направленные на окончание расследования (например, наложение ареста на имущество для обеспечения последующей его конфискации в порядке ст.104.1 УК РФ) и устранение противодействия в случае оказания такового (с учетом положений ст. 217 УПК РФ)⁹.

Примером следственной практики в подобной ситуации может быть следующий: «ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов Галышев И.И., имея умысел на незаконное приобретение наркотического средства марихуаны для личного употребления, заведомо зная о месте произрастания дикорастущей конопли и осознавая, что из конопли можно получить наркотическое средство марихуану, пришел на участок местности, расположенный в районе , после чего путем сбора руками листьев и

⁸ Аверьянова Т.В., Белкин Р.С., Корухов Ю.Г., Российская Е.Р. Криминалистика. – М.: Норма, 2017. –

⁹ Усова К.В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // В сборнике: Гуманитарные и правовые проблемы современной России. Материалы XIV межвузовской студенческой научно-практической конференции. Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный аграрный университет, юридический факультет. 2019. С. 107-109.

верхушек дикорастущего растения конопли незаконно приобрел наркотическое средство марихуану, которое стал незаконно хранить при себе в полимерном пакете с целью последующего личного употребления. ДД.ММ.ГГГГ около 12 часов 55 минут на перроне железнодорожного вокзала станции , расположенном на , Галышев И.И. был задержан сотрудниками полиции. В период с 13 часов 15 минут до 13 часов 40 минут в помещении дежурной комнаты Линейного пункта полиции на ст. Уяр, расположенного в здании железнодорожного вокзала ст. Уяр по адресу , у Галышева И.И. в ходе личного досмотра был обнаружен и изъят полимерный пакет с находящимся в нем ранее незаконно приобретенным и хранимым при себе для личного употребления веществом растительного происхождения, которое является наркотическим средством марихуаной массой в высушенном состоянии . По вступлении приговора в законную силу вещественные доказательства: наркотическое средство марихуана массой , четыре пакета со смывами рук и срезами ногтевых пластин подлежат уничтожению; протокол о доставлении, протокол об административном задержании, определение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования, протокол об административном правонарушении, постановление по делу об административном правонарушении, рапорт сотрудника ППСП ЛПП на ст. Уяр, протокол личного досмотра, справка об исследовании, находящиеся в материалах уголовного дела, подлежат хранению в уголовном деле»¹⁰.

В ситуации поступления информации от граждан или должностных лиц о фактах незаконного оборота наркотиков проводится проверка в порядке ст. 144 УПК РФ либо эти данные используются как источник информации для осуществления оперативно-розыскной деятельности.

¹⁰ Приговор Уярского районного суда Красноярского края по делу NN№ 1-25/2014. URL: <http://www.gcourts.ru/case>

Как правило, результаты проверки в порядке ст. 144 УПК РФ приводят к отказу в возбуждении уголовного дела, так как невозможно подтвердить предмет преступного посягательства в силу отсутствия последнего, в то время как в соответствии с ч. 2 постановления Пленума Верховного Суда РФ 15 июня 2006 г. NNº 14 «для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое, новое потенциально опасное психоактивное), их размеров, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, требуются специальные знания, суды должны располагать соответствующими заключениями экспертов или специалистов».

При использовании этих данных как источника информации для осуществления ОРД реализуется алгоритм действий, который был описан ранее, – возбуждение уголовного дела по факту преступления, если его субъект неизвестен, когда проводятся следственные действия и ОРМ, направленные на установление лица. В ситуации обнаружения факта незаконного оборота наркотиков по материалам расследования по другому уголовному делу возможны также два варианта:

1) выделение материалов в отношении конкретного лица, его задержание и реализация алгоритма действий как в ситуации обнаружения наркотических средств в ходе личного досмотра;

2) выделение материалов в отношении неустановленного лица и реализация алгоритма действий, направленных на поиск преступника, описанный ранее.

Итак, алгоритмы процессуальных и иных действий зависят от конкретной исходной следственной ситуации, но обусловлены наличием информации о субъекте и ее источником. При этом следует учитывать

сложившуюся следственную практику в определенном регионе и конкретном следственном подразделении.

1.2. Проблемы расследования незаконного оборота наркотиков

На сегодняшний день, при организации расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных препаратов, возникает множество проблемных вопросов, появляющихся как на стадии возбуждения уголовного дела, так и на стадии предварительного расследования.

Так, одной из проблем являются недостатки в организации взаимодействия оперативных и следственных подразделений по расследованию незаконного оборота наркотиков, недостаточность ведомственного контроля со стороны руководства как оперативных, так и следственных органов.

Например, можно выделить следующие типичные недостатки, определяемые на основании материалов оперативно-розыскной деятельности по проведению «проверочной закупки», передаваемых следственным органам для принятия процессуального решения¹¹:

– не полное проведение всех действий, требуемых для эффективной реализации оперативных материалов. В частности, сотрудниками оперативных подразделений не досматривается автотранспорт, задействованный в проведении оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка»;

– отсутствие предоставления материалов оперативно-розыскной деятельности в полном объеме (например, отсутствует постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия «наблюдение», акты наблюдения и т. п.);

¹¹ Макогон И.В. Проблемы организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / И.В. Макогон // Актуальные проблемы права, экономики и управления. – 2014. – № 10. – С. 91-94.

– не своевременное предоставление оперативными подразделениями в органы предварительного следствия материалов оперативно-технического характера (аудио-, видеозаписи) (предоставляются лишь спустя 2-3 месяца после возбуждения уголовного дела, что приводит к затягиванию сроков расследования).

Помимо перечисленных недостатков, при оформлении материалов оперативно-розыскной деятельности сотрудники оперативных подразделений допускают неточности и исправления в документах и др.¹².

Изучение выделенных недостатков, а их перечень бесспорно является условным, позволяет прийти к мнению, что они возникли из-за отсутствия правовой регламентации общего механизма действий и единого перечня документов, подлежащих оформлению оперативными сотрудниками в ходе проведения проверочных закупок, отсутствия специальных знаний в области тактики и методики выявления незаконного оборота наркотиков, что представляет особую сложность при документировании и фиксации преступлений в данной сфере.

Со стороны руководства оперативных подразделений не надлежащее организационно-методическое обеспечение подчиненных, специализирующихся на выявлении и расследовании незаконного оборота наркотических средств и т. п.¹³

Помимо отмеченных проблемных вопросов, на стадии возбуждения уголовного дела также необходимо выделить те, что сопряжены с прецедентами изъятия из обращения, так называемыми «аналогов

¹² . Пупцева А.В. Проблемные вопросы в области раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // В сборнике: Современные тенденции развития правовой науки Международная научно-практическая конференция. 2016. С. 219-221.

¹³ Петецкая Д.Д. Проблемные вопросы организации расследования незаконного оборота наркотиков // В сборнике: Обеспечение прав и свобод человека в уголовном судопроизводстве: организационные, процессуальные и криминалистические аспекты. Сборник статей по материалам международной студенческой научно-практической конференции. Под редакцией С.А. Полякова, М.А. Михайлова, Е.А. Ануфриевой, Т.В. Омельченко. 2017. С. 202-205.

наркотических средств», прежде чем они будут занесены в список запрещенных к свободному обращению в территории Российской Федерации. Эти проблемы вызваны тем фактом, что ежегодно в мире синтезируется около 200 новых психоактивных веществ для идентификации, классификации и запрещения свободного обращения которых требуется некоторое время.

Также, в соответствии с установленной судебной практикой, для признания нового вещества в качестве аналога наркотического или психоактивного вещества требуется проведение комплексной химической и токсикологической экспертизы, что подчас невозможно осуществить в экспертных подразделениях МВД России ввиду отсутствия материально-технической базы и соответствующих специалистов¹⁴.

К сожалению до сих пор существует и проблема сокрытия органами предварительного расследования преступлений в данной сфере при помощи:

– принятия процессуального решения по результатам рассмотрения сообщений об отказе в возбуждении уголовного дела;

– сокрытие из уголовных дел, возбужденных по фактам приобретения, хранения, перевозки наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, материалов, касающихся их продавцов.

Мы не можем не согласиться с отдельными авторами, рассматривающих передачу материалов доследственной проверки по подследственности в другое ведомство как один из способов скрыть преступления от регистрации и учета¹⁵.

Проблема сокрытия преступлений от регистрации характеризуется отсутствием в уголовно-правовой статистике правоохранительных

¹⁴ Вершицкая Г.В., Липатов Э.Г. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. Саратов, 2015. С. 25

¹⁵ Османова Н.В. Институт подследственности в досудебном уголовном производстве : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Н.В. Османова. – М., 2013. С. 109

органов записей о преступлениях, которые дважды и более переходили в следственную юрисдикцию, что требует ее правового регулирования.

На стадии предварительного расследования также есть ряд типичных проблем.

Во-первых, это уровень подготовленности должностных лиц, осуществляющих предварительное расследование по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Недостаточные знания следователями, дознавателями методики расследования, тактики производства следственных действий по этим делам, и как следствие этого, отсутствие наступательности, что приводит к снижению результативности работы органов предварительного расследования.

Во-вторых, как это уже отмечалось, недостатки взаимодействия между сотрудниками, осуществляющими предварительное расследование и оперативными подразделениями, выявившими преступление о незаконном сбыте наркотических средств.

Как правило, отмеченные недостатки характеризуется формальным подходом должностных лиц обозначенных подразделений к планированию оперативно-розыскных и следственных мероприятий по уголовным делам, а также в ненадлежащем оперативном сопровождении, обмене информации и др.¹⁶

Также, существенной проблемой, возникающей при производстве расследования преступлений данной категории, необходимо отметить, что сама их специфика определяется в большой степени предметом преступного посягательства, которым выступают наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги. Сложность данного предмета заключается не только в том, что производителями наркотических средств постоянно изменяются химические формулы его

¹⁶ Петрунина А.Б. Взаимодействие при расследовании преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотиков / А.Б. Петрунина // Публичное и частное право. – 2011. – № 3. – С.109-116.

состава, чтобы выйти из поля действия законодательства, регулирующего перечень запрещенных в гражданском обороте веществ, но еще и усиливающимися требованиями органов прокуратуры, в соответствии с которыми обязательным в ходе производства предварительного расследования являются назначение и производство судебных экспертиз, направленных на выяснение тождества сбытого наркотического средства и оставшегося у лица, ранее осуществившего данный сбыт¹⁷.

Полагаем, что перед назначением химической судебной экспертизы, которая будет являться обязательной вследствие необходимости установления предмета преступного посягательства для квалификации совершенного деяния, необходимо получить у подозреваемого в совершении данного преступления лица образцы для сравнительного исследования, которые в дальнейшем нужно будет передать в экспертное учреждение при назначении комплексной судебной экспертизы для определения факта оставления лицом следов на упаковке наркотического средства. Кроме того, в случае, если в заключении химической экспертизы не будет установлено, что представленное на исследование вещество является наркотическим средством, то требуется назначить химико-фармакологическую экспертизу¹⁸.

В определенных случаях не представляется возможным эксперту установить точную массу наркотического средства, в частности, если наркотическим средством пропитан какой-либо носитель, к примеру, бумага. В данном случае эксперт, проводивший экспертизу, укажет в заключении только массу носителя и вид наркотического средства,

¹⁷ Серова Е.Б., Душкин С.В. Организация прокурорского надзора за законностью производства дознания и предварительного следствия по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков // Вестник КГУ. – 2016. – № 2. – С. 245- 249.

¹⁸ Шебалин А.В. К вопросу о назначении химико-фармакологической экспертизы при расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием сети Интернет // Правовые проблемы укрепления российской государственности: сб. ст. Ч. 70 / ред.: С.А. Елисеев, Л.М. Прозументов, В.А. Уткин и др. – Томск: Изд-во Том. унта, 2016. – С. 216-217.

которое содержится на данном объекте, что будет недостаточно для квалификации совершенного виновным лицом деяния.

Помимо указанных проблем, которые могут возникнуть в процессе расследования уголовных дел данной категории, необходимо особое внимание уделить негативным последствиям, которые могут возникнуть на первоначальной стадии расследования. Одной из таковых выступает некомпетентность участников следственно-оперативной группы, которыми производится осмотр места происшествия или обыск на предмет нахождения наркотических средств и иных предметов, используемых для их потребления или изготовления. Некомпетентность проявляется в негерметичном упаковывании наркотических средств, результатом чего становится утеря части наркотиков, а в худшем из возможных вариантов – даже невозможность дать положительное заключение экспертом. Сказанное также относится к случаям обнаружения технических средств, в которых содержится информация, непосредственно имеющая отношение для расследования уголовного дела, при этом в ряде случаев лица, участвующие в следственном действии, допускали утерю или уничтожение виновными лицами данных средств, либо их блокирование, что приводило к невозможности в дальнейшем получения информации. Учитывая, что назначение и производство судебной компьютернотехнической экспертизы выделяется как одно из обязательных следственных действий на первоначальном этапе расследования, полагаем, что указанная проблема представляет серьезную угрозу для дальнейшего объективного процесса сбора доказательств¹⁹.

Переходя к рассмотрению проблем, возникающих при производстве иных следственных действий, а именно допросу подозреваемых или

¹⁹ Шебалин А.В., Польгерт А.В. Первоначальный и последующий этапы расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного посредством телекоммуникационных сетей // Вестн. Том. гос. ун-та. Право. – 2017. – № 24. – С. 119-125

обвиняемых по уголовным делам данной категории, отметим, что зачастую следователем (дознавателем) неверно избирается тактический арсенал средств и приемов, необходимый для получения полной, объективной и всесторонней информации. К примеру, допрашиваемому лицу сразу предъявляются имеющиеся в распоряжении органа, производящего расследование, доказательства его причастности. К таковым могут относиться различные справки по результатам производства оперативно-розыскных мероприятий, видеозаписи, аудио-файлы. Данный прием, без заранее продуманного хода дальнейших вопросов и порядка предъявления доказательств, позволяет виновному лицу выдвинуть версию, исключающую его виновность в совершении инкриминируемого деяния. Например, лицо, сформировавшее тайник с наркотическим средством в виде «закладки», после своего задержания и демонстрации ему видеозаписи, где оно наклоняется к данному тайнику, поясняет, что оно не сбывало наркотическое средство, а приобрело его для собственного потребления и приехало забрать.

В этой связи особо требуется уделить внимание необходимости выявления и изъятия записей, производимых видеокамерами уличного наблюдения, в которых могли быть отражены действия, совершаемые лицами, подозреваемыми или обвиняемыми в совершении преступлений данной категории. На таких видеозаписях также может быть отражена информация о личности преступника, маршруте его следования. В случае отрицания виновным лицом отождествления себя с личностью, запечатленной на данных файлах, целесообразным видится назначение и производство фототехнической и портретной судебных экспертиз, которые могут быть в дальнейшем использованы при доказывании по уголовному делу и установлении роли соучастников преступления²⁰.

²⁰ Шкурихина Н.В., Аборнев Л.В. Повышение эффективности предварительного расследования по уголовным делам в сфере незаконного оборота наркотиков // Алтайский вестник государственной и муниципальной службы. 2020. № 18 (18). С. 65-67.

Кроме того, присоединение Российской Федерации к процессу глобализации привело к распространению на территории нашего государства всемирной сети Интернет, что исключает возможность контроля за обменом информацией, делает в некоторых случаях невозможным установление личности или местонахождения фигурантов, совершающих незаконные сбыты наркотических средств. Интернет используется как потребителями для нахождения информации о «магазинах», в которых можно купить желаемый наркотик нужного вида и массы, так и изготовителями наркотического средства, поскольку содержит в себе четкие инструкции и советы по процессу получения наркотиков, списку требуемых материалов и веществ, схем для оборудования лабораторий и прочему. Денежные средства, поступающие в распоряжение преступных групп, незаконно сбывающих наркотические средства, поступают либо посредством системы электронных платежей, либо в «криптовалюте» на счета виртуальных «кошельков»²¹. Помимо этого некоторыми авторами указывается, что сбыт наркотических средств без визуального контакта продавца и покупателя в настоящее время происходит не только путем формирования тайников с «закладками», но и путем пересылки наркотических средств в почтовых отправлениях, заказы на которые оформляются также в сети Интернет²².

Совершение незаконных сбытов наркотических средств в сети Интернет «бесконтактным» способом исключает не только непосредственный контакт между сбытчиком наркотического средства и покупателем, но и между иными участниками организованных групп, преступных сообществ (преступных организаций), что усложняет процесс

²¹ Соболев А.В. Проблемы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков через сеть Интернет // Вестник КРУ МВД России. – 2018. – № 4. – С. 46-49.

²² Афзалетдинова Г.Х. К вопросу об особенностях проведения обыска и направления вещественных доказательств на экспертное исследование по делам о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных с использованием сети Интернет // Академическая мысль. – 2019. – № 3. – С. 87-91.

установления всех соучастников и привлечения их к уголовной ответственности²³.

Перечень обозначенных проблем, безусловно, не является исчерпывающим, что оставляет определенное жизненное пространство для идей и исканий иных исследователей. В то же время ряд из них требует принципиальных решений, посредством которых возможен коренной перелом в противодействии наркотизации населения нашего государства. Так, в качестве предложений организационного характера видится целесообразным проведение мер, направленных на повышение квалификации и профессионального уровня сотрудников правоохранительных органов. Данному процессу может поспособствовать издание единых, систематизированных методик и пособий, позволяющих разработать алгоритм действий для лиц, производящих предварительное расследование на территории всей Российской Федерации. Кроме того, требуется государственное регулирование в сфере использования на территории Российской Федерации иностранного программного обеспечения для технических средств связи и мобильных приложений для различных технических устройств, позволяющих обмениваться текстовыми сообщениями и медиафайлами в различных форматах.

Такое положение дел не содействует продуктивной организации деятельности следственных подразделений и подразделений дознания, планированию их работы, обеспечению специализации подразделений и их сотрудников, что приводит к ненадлежащему производству отдельных следственных действий, задержанию преступников и пресечению деящихся преступлений.

²³ Удовиченко В.С., Зникин В.К. Способ совершения преступления как тактико-образующий элемент ситуации допроса подозреваемого и обвиняемого при незаконном сбыте наркотических средств // Известия АлтГУ. – 2013. – № 2. – С. 123-127.

Глава 2. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании незаконного оборота наркотиков

2.1. Особенности проведения следственного осмотра

Наиболее характерными и первоначальным следственным действием, производимыми при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, являются следственный осмотр. Следственный осмотр — это следственное действие, заключающееся в обследовании и изучении в ходе непосредственного восприятия перечисленных в уголовно-процессуальном законе объектов с целью обнаружения, фиксации следов преступления и установления иных

обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. Согласно уголовно-процессуальному кодексу к следственным осмотрам относятся: осмотр места происшествия, местности, жилища, иного помещения, предметов и документов²⁴. Осмотр места происшествия, предметов и документов возможно использовать в качестве проверки сообщения о преступлении, т.е. до возбуждения уголовного дела.

Целью проведения следственного осмотра является обнаружение следов преступления, выяснения других обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

Проведение любого следственного действия должно включать в себя 3 этапа: подготовительный, рабочий и заключительный. Подготовительный этап следственного действия заключается в непосредственной подготовке следователя к его проведению. На данном этапе следователь решает вопросы связанные с участием лиц, подготовке необходимых технических средств и другие вопросы организационного характера. Рабочий этап заключается в проведении следственного действия путем решения задач, которые следователь ставит перед собой на первоначальном этапе. Заключительный этап характеризуется как правило составлением протокола и ознакомлением участвующих лиц с ним.

Процессуальные особенности производства следственного осмотра закреплены в ст.ст. 176-178, 180 УПК РФ.

Местом происшествия по делам данной категории может быть:

1. По делам о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств: различные помещения (квартира, комната в коммунальной

²⁴ "Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации" от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 05.04.2021, с изм. от 13.04.2021) ст. 176 // СПС Консультант Плюс

квартире, летняя кухня, сарай, гараж, баня, погреб, чердак, подвалы, брошенные дома др.).

2. По делам о незаконной перевозке и пересылке наркотических средств: транспортные средства, учреждения транспорта и связи (автомобили, купе железнодорожных вагонов, багажные отделения, отделения связи и др.).

В любом случае осмотру подлежит также территория, примыкающая к месту происшествия (подъездные дороги, тропинки, участки местности, лестничные клетки и др.).

При осмотре всех мест происшествий, где могут быть обнаружены наркотические средства, сырье и полуфабрикаты для их переработки и изготовления, приспособления для употребления, необходимо участие сотрудников экспертно-криминалистического подразделения МВД РФ.

Специалист химик-органик должен присутствовать при осмотре подпольных лабораторий, цехов, где производились или перерабатывались наркотические средства²⁵.

В зависимости от протяженности и посещаемости места осмотра следователь должен определить необходимость его охраны путем выставления оцепления (или одного-двух караульных), выполняющего свои функции как до, так и во время осмотра. В случае необходимости возможно привлечение оперуполномоченных, могущих оказать помощь в осуществлении осмотра, когда осматриваемая территория велика или важна быстрота проведения этого действия. Серьезную помощь следователю в поиске спрятанных наркотиков может оказать кинолог со служебно-розыскной собакой, т.к. многие наркотики имеют специфический, хорошо улавливаемый запах.

²⁵ Осмотр места происшествия: Практ. пособие / Под общ. ред. А.И. Дворкина. – М.: Юристъ, 2000. С. 173.

Действия каждого из лиц, осуществляющих осмотр, должны контролироваться понятыми (при необходимости число понятых можно увеличить, пригласив в этом качестве трех и более человек). Это позволит избежать заявлений о том, что наркотики на место осмотра были подброшены сотрудниками правоохранительных органов.

По делам о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств объектами поиска и осмотра в зависимости от обстоятельств события являются:

а) наркотические средства – фармацевтические препараты в ампулах, в виде таблеток, порошка, настоек, снабженных фабричной маркировкой или без таковой;

б) наркотические средства кустарного изготовления – в основном марихуана, гашиш, гашишное масло, настойка маковой соломки;

в) наркотические средства, изготовленные в оборудованных должным образом подпольных цехах, лабораториях, например, кокаин, героин, ЛСД, псилосибин, методон и др., находящиеся в общей массе или расфасованные по дозам в бумажные свертки или пластиковые пакетики;

торное оборудование, различные приспособления, как-то: сито со следами конопляной пыли или частиц этого растения; тяжелые предметы, используемые в качестве пресса при изготовлении гашиша; одеяла, клеенки, полиэтиленовая пленка, над которой могла просеиваться конопляная труха; весы, разновесы;

д) отходы изготовления наркотических веществ – головки мака, шелуха от них, конопляная, маковая соломка, побочные продукты, образующиеся при синтезе некоторых наркотических средств;

е) любая посуда или емкости, содержимое которых вызывает подозрение: имеет бурый, буро-зеленый цвет, издает характерный запах;

ж) приспособления для употребления наркотических средств: трубки и шприцы, особенно использованные, т.к. в них могут находиться

остатки искомых веществ, закопченные ложки, трубочки для вдыхания кокаина и др.;

з) табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом, с добавкой гашиша или марихуаны;

и) приспособления для набивки папиросных гильз табаком, изготовления самокруток из стандартных листов папиросной бумаги;

к) следы употребления наркотических средств: пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки с соответствующими этикетками;

л) вещи, которые могли служить платой за наркотические средства или за посещение притона;

м) пристального внимания и тщательного осмотра требуют обнаруженные на месте происшествия переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки, денежные переводы, квитанции камер хранения, счета на оплату междугородних и международных переговоров, гостиниц. Изучение этих документов может помочь установить членов преступной группы, распределение обязанностей между ними, систему поставок наркотических средств и конкретных поставщиков, маршруты передвижения лиц, перевозивших «товар», контингент покупателей, посетителей притонов, местонахождение тайников, подпольных лабораторий, сотрудничающих с преступниками работников правоохранительных органов и властных структур.

При осмотре наркотических средств устанавливается:

1) фактура (порошок, таблетки, жидкость, бесформенная масса, сжатая в комок, лепешки, мелкие комочки, растительные остатки);

2) вес изучаемого вещества в граммах, его цвет, запах, вид упаковки (коробки, свертки, пакетики, банки, ампулы и др.); наличие на упаковке маркировочных надписей, обозначающих название вещества, его вес, способ применения.

Все эти данные, а также результаты экспресс-исследования с помощью заносятся в протокол осмотра.

Во избежание разногласий в оценке цвета и запаха вещества между лицом, производящим осмотр, и впоследствии экспертом следует отказаться от излишней конкретизации в протоколе осмотра, ограничиваясь при этом такими общими категориями, как: запах пряный, необычный, цвет темноватый, бурый, коричневый.

При изъятии с места происшествия растительных объектов их упаковка должна производиться в натуральные материалы (бумажные коробки или пакеты с вентиляционными отверстиями). Упаковывать в полиэтилен, особенно при относительно длительном хранении, запрещается во избежание гниения. Изъятые порошки разрешается упаковывать в полимерные материалы.

Изъятые иглы медицинских шприцов, стеклянные шприцы, ампулы, колюще-режущие предметы нужно упаковывать в твердую тару, исключающую вероятность получения случайной травмы (картонные, пластиковые, металлические коробки и стеклянные банки). Упаковку снабжать сопроводительной надписью (этикеткой) с описанием конкретного вложения, с указанием стороны упаковки, безопасной при ее вскрытии²⁶.

Все обнаруженные объекты фотографируются вначале на месте нахождения (узловые фотоснимки) и затем крупным планом (остальные фотоснимки). Для фиксации общего вида подпольных лабораторий и цехов по производству и переработке наркотических средств дополнительно изготавливаются обзорные фотографии. Ход и результаты осмотра оформляются протоколом, правила составления которого регламентируются ст. 180 УПК РФ. В протоколе осмотра фиксируются:

²⁶ Распоряжение ГУВД Московской области от 13 ноября 2001 г. № 20/5197

1) при незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств:

а) расположение места происшествия и вещная обстановка на нем;

б) количество, расфасовка, вид, цвет, запах, вес веществ, предположительно являющихся наркотическими средствами, вид упаковки, в которой они находились, маркировка упаковок, ампул, вдавленные надписи или знаки на таблетках, наличие табака, смешанного с гашишем, марихуаной или пропитанного гашишным маслом;

в) присутствие готовой к реализации «продукции» в виде расфасовок по малым дозам или упакованных в транспортабельную тару, их количество, вид упакованного вещества, цвет, запах, вес;

г) наличие приспособлений для употребления наркотических средств, их количество, вид, присутствие в них неиспользованных остатков;

д) обнаруженные остатки после употребления наркотических средств, их количество, вид, маркировочные надписи на упаковках, наличие в них неиспользованного наркотика;

е) вид лабораторного или кустарного оборудования, приспособленного для изготовления или переработки наркотических веществ, вид, цвет и запах находящихся в нем веществ, а также реактивов, полуфабрикатов;

ж) представляющая интерес документация, которая впоследствии будет изъята; какая именно, ее вид, функциональное назначение;

з) результаты осмотра рецептов, внушающих подозрение;

и) кроме того, в протоколе осмотра могут быть зафиксированы любые иные обнаруженные при осмотре факты, которые, по мнению участвующих в осмотре лиц, могут иметь значение для раскрытия и расследования преступления.

С места происшествия изымаются все перечисленные предметы²⁷. К осмотру места происшествия, как правило, прилагается фототаблица, выполненная по правилам запечатлевающей фотографии. Для улучшения восприятия хода и результатов осмотра может составляться схема осматриваемого места с указанием на ней предметов обстановки, обнаруженных и изъятых объектов, следов.

2.2. Особенности проведения обыска

Обыск – самостоятельное следственное действие, в рамках которого следователь посредством осуществления поисковых действий находит и изымает в определенных местах искомые объекты, имеющие значение для расследования незаконного оборота наркотиков.

После принятия решения о производстве обыска, следователь, в рамках подготовительного этапа, закладывает фундамент для последующих поисковых действий. Информационной основой подготовки к обыску является изучение материалов уголовного дела, а также иных значимых для рассматриваемого этапа материалов (результатов оперативно-розыскной деятельности и др.). Именно в указанных документах могут быть обнаружены сведения, полезные для последующего планирования и осуществления поисковой деятельности следователя.

Готовясь к проведению обыска, следователь решает ряд вопросов.

1. Определяет цель и задачи обыска.

Целью проведения обыска по делам данного вида является получение новых и (или) проверка уже имеющихся доказательств по обстоятельствам совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (процессуальная составляющая), а равно улучшение ситуации по делу.

²⁷ Осмотр места происшествия... – С. 173-185

В качестве задач можно выделить:

- поиск, последующее обнаружение, фиксацию и изъятие объектов, имеющих значение для уголовного дела;
- изъятие объектов, запрещенных к обороту;
- введение в заблуждение подозреваемого (обвиняемого), его связей относительно планов, намерений и действий следователя;

2. Формирует информационный образ искомого объекта.

В качестве основного искомого объекта по делам рассматриваемой категории выступает наркотическое средство и психотропное вещество, их аналоги²⁸.

Целесообразно также вести речь о ряде объектов, которые свидетельствуют о незаконном обороте наркотиков (ниже выделены основные):

- объекты, несущие на себе следы наркотика (емкости для хранения и перевозки, а также перемещения через таможенную границу);
- материал, используемый в процессе совершения незаконного оборота наркотиков (клеенка, целлофан, фольгированный материал – для расфасовки наркотика, и др.);
- готовые изделия, которые можно использовать в преступных целях (сумки, чемоданы и т.п.);
- приборы, задействованные в технологическом процессе изготовления либо производства наркотиков (сито, пресс, металлическая посуда и т.д.), а равно используемые при совершении сбыта наркотиков (весы, разновесы);
- средства, необходимые для потребления наркотиков (шприцы, специальные трубки, «спиртовки» и т.п.)²⁹.

²⁸ Перечень наркотиков, незаконный оборот которых влечет привлечение к уголовной ответственности, закреплен Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 2281 и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации».

– ценности, предположительно нажитые преступным путем (денежные средства, ювелирные изделия и пр.);

– рукописи и документы (поддельные рецепты или иные документы, дающие право на получение наркотиков; планы, схемы совершения преступления и т.д.);

– орудия причинения телесных повреждений либо нравственных страданий, используемые для склонения лица к потреблению наркотиков, и другие объекты, которые, по внутреннему убеждению следователя, имеют значение для дела;

– разыскиваемые лица за совершение преступлений рассматриваемой категории.

При этом целесообразно учитывать возможность маскировки данных объектов обыскиваемым лицом.

Кроме указанных выше объектов представляет интерес отыскание и изъятие предметов, использованных в процессе документирования незаконного оборота наркотиков (например, помеченных денежных купюр, полученных подозреваемым в процессе незаконного сбыта наркотиков).

3. Устанавливает круг технических средств, направленных на отыскание объектов поиска и определение их относимости к делу.

В качестве обозначенных средств оправданно использовать:

– поисковые технические средства для установления пустот (например, прибор «Жасмин», предназначенный для выявления находящихся как внутри помещения, так и за его пределами тайников, металлических и неметаллических предметов (в которых могут храниться наркотики и иные искомые объекты), укрываемых в грунте, строительных конструкциях кирпичного или бетонного типа);

²⁹ В настоящий момент употребление наркотиков наказуемо лишь в административном порядке, однако признаки употребления необходимо устанавливать для привлечения лица к уголовной ответственности по ст. 232 УК РФ – организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ.

– поисковые технические средства для выявления внутреннего содержимого каких-либо предметов, содержащих пустоты естественного либо искусственного происхождения (например, миниатюрные цифровые фотокамеры, что дополнительно дает возможность производить фотосъемку в труднодоступных местах);

– наборы экспресс-тестов, отличающиеся по составу и способам применения химических реагентов (капельные, ампульные и аэрозольные)³⁰.

4. Определяет круг участников обыска.

Проведение обыска по делам о незаконном обороте наркотиков происходит зачастую в неблагоприятной ситуации, характеризующейся конфликтной составляющей.

Сказанное предопределяет привлечение к проведению обыска дополнительных сил, в задачи которых будет входить³¹:

– наблюдение за местами вероятного выбрасывания искомых объектов (сотрудники патрульно-постовой службы, участковый уполномоченный и др.);

– обеспечение как внезапного проникновения на обыскиваемую территорию, возможно с преодолением преград, так и охраны жизни и здоровья участников обыска (сотрудники специальных подразделений);

– содействие следователю в поиске объектов, их фиксации и изъятии (сотрудники органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность; эксперты экспертно-криминалистических подразделений органов внутренних дел и иных правоохранительных ведомств;

³⁰ Сорокин В. И. Использование экспресс-тестов при исследовании наркотических средств и сильнодействующих веществ / В.И. Сорокин, А.В. Гаевский, С.К. Волков и др.. М. : ЭКЦ МВД России, 1997. С. 48.

³¹ В данном случае нами указаны лица, привлечение к обыску которых носит тактический характер. Участники, чье присутствие необходимо для соблюдения процедуры проведения обыска, в эту классификацию не вошли, что не устранило обязательного характера их присутствия.

специалисты в области использования специальных поисковых приборов и др.).

5. Определяет время проведения обыска (этап расследования, время суток и продолжительность).

По рассматриваемой категории преступлений целесообразно проведение обыска как неотложного следственного действия в рамках первоначального этапа. В противном случае подозреваемому (его связям) удастся осуществить сокрытие искомых объектов и, как следствие, избежать уголовной ответственности (либо существенно снизить ее уровень).

Решая вопрос о времени суток, следует учитывать положения ч. 3 ст. 164 УПК РФ, не допускающие, по общему правилу, проведение обыска в ночное время (с 22-00 до 6-00 следующего дня по местному времени).

Вместе с тем, характер незаконного оборота наркотиков предполагает их сокрытие подозреваемыми, что влечет совершение преступлений в темное время суток, максимально приближенное к ночному времени. Как итог, деятельность правоохранительных органов по пресечению данной группы преступлений зачастую протекает в ночное время суток. Таким образом, допустимо и оправданно будет использование исключения из общих правил и производства обыска в ночное время (при наличии случаев, не терпящих отлагательства: преследование заподозренного; вероятность уничтожения им, его связями следов преступной деятельности и т.п.).

На продолжительность проведения обыска (в сторону ее увеличения) влияет ряд факторов:

– характеристика искомых объектов, типичных для конкретного состава преступления (для сравнения – обыск по факту незаконного сбыта и обыск по факту незаконного производства наркотиков);

– нацеленность на отыскание как объектов, характеризующих основной состав преступления (например, незаконный сбыт наркотиков

требует отыскания расфасованных наркотиков; средств, используемых для взвешивания и расфасовки и пр.), так и объектов по смежным составам (к примеру, незаконный сбыт потенциально связан с незаконным изготовлением, подделкой рецептов, дающих право на получение наркотиков)³²;

– линия поведения присутствующих лиц (оказание явного или скрытого противодействия действиям обыскивающих лиц);

Кроме того, необходимо осуществить сбор сведений о лице, у которого планируется проведение обыска, и месте обыска. Отдельного внимания заслуживает получение сведений о способностях лица, у которого планируется проведение обыска. От способностей лица может зависеть место сокрытия искомых объектов, его оборудование с соблюдением правил маскировки (например, оборудование машинистом электровоза в месте, существенно затрудняющем проникновение неспециалиста, тайника для хранения наркотиков: щит электропитания и т.п.). И, наоборот, отсутствие последних позволяет вести речь о сокрытии искомых объектов в «типовых» местах (за задней стенкой туалетного бачка и пр.).

Говоря об имеющихся в деле данных относительно места проведения обыска, допустимо вести речь о наличии сведений, позволяющих, во-первых, определить расположение места обыска в границах отдельной территории (страна, регион, город, район в городе, конкретный адрес). Во-вторых – уяснить общие вопросы функционирования места обыска (порядок прибытия и убытия, наличие преград для посторонних лиц, категория «вхожих» лиц и т.д.).

³² В качестве особенности расследования незаконного оборота наркотиков в целом можно выделить необходимость одновременного установления обстоятельств, характеризующих ряд составов преступлений рассматриваемой области противоправных посягательств (незаконное приобретение, хранение, сбыт, перевозка и т.п.), а равно обстоятельств, указывающих на признаки «внешних» (по отношению к наркотикам) составов преступлений: незаконный оборот оружия, боеприпасов; похищение документов и т.д.

Составляет план обыска.

В данном плане следователь должен отразить краткую фабулу по делу (позволит ориентироваться при изменении ситуации); предусмотреть задачи, стоящие перед обыском; кратко отразить признаки искомых объектов (оправданно составить черновое описание типовых объектов), сделать отметки о тактике осуществления поисковых мероприятий; при использовании группового метода поиска – отразить состав каждой из поисковых групп.

Решение обозначенных выше вопросов дает следователю возможность, при условии определения способа связи с дежурной частью и между членами следственно-оперативной группы, выдвинуться непосредственно на место производства указанного следственного действия.

По прибытии на место проведения обыска следователь:

а) осуществляет инструктаж членов следственно-оперативной группы (разъясняется цель обыска, характеристика искомых объектов, их права и обязанности, а также ставятся конкретные задачи; определяется порядок работы на месте производства обыска, включая использование тактических приемов, направленных на отыскание объектов)³³;

б) определяет тактику обыска (впоследствии она может быть уточнена в ходе рабочего этапа). В качестве тактических приемов можно выделить:

– групповой поиск (что обусловлено необходимостью одновременного решения в рамках проведения обыска ряда задач). В рамках использования группового метода поиска целесообразно задействовать такой тактический прием, как совместный поиск;

³³ Инструктаж допустимо проводить до выезда на место осуществления обыска. В этом случае по прибытии на место следует кратко напомнить задачи каждого из членов следственно-оперативной группы и определить порядок работы при производстве обыска.

– метод микрообьиска с использованием оптических приборов для отыскания микрообъектов (например, использование эндоскопа, в основе действия которого лежит видеокамера небольших размеров, расположенная на конце удлиненного шнура; миниатюрных цифровых фотокамер);

– метод сравнения однородных объектов (способствует обнаружению тайников с наркотиками).

В заключении хотелось бы отметить, что решение названных выше во-просов продуктивно сказывается на организации работы следователя, а равно качестве производства обыска.

2.3. Особенности проведения допроса

Процессуальные особенности всех разновидностей допроса изложены в целом ряде статей УПК РФ – это ст.ст. 42, 46, 47, 56, 57, 76, 77, 78, 79, 80, 92, 173, 174, 187-191, 425.

По делам о незаконном обороте наркотиков, как правило, допрашиваются три категории участников уголовного судопроизводства: по-дозреваемые, обвиняемые и свидетели. Основной особенностью здесь является круг вопросов, на которые требуется получить ответы.

Перед допросом рекомендуется убедиться, не находится ли допрашиваемый под воздействием наркотического средства.

Показания человека, принявшего наркотик, в течение суток могут содержать сведения, непроизвольно отклоняющиеся от истины. Если состояние допрашиваемого норме вызывает сомнение (предполагается наркотическое опьянение или голод), допрос целесообразно перенести.

По делам о незаконных изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотических веществ на допросах указанных лиц необходимо выяснить:

1. При задержании с поличным:

а) кому наркотическое вещество принадлежит, при каких обстоятельствах оно оказалось у задержанного; как давно, в каких количествах

26

и видах, где изготавливалось наркотическое вещество кустарного производства;

б) каковы источники приобретения сырья или полуфабрикатов, технология изготовления или рафинирования наркотика, какие приспособления для этого применялись, каково их местонахождение;

в) каков вид изготовленных наркотиков (анаша, гашишное масло, кусочки опия-сырца, настойка маковой соломы, папиросы с анашой или пропитанные гашишным маслом и т.д.), где они находятся в настоящий момент;

г) кто участвовал в изготовлении наркотиков, кроме подозреваемого (обвиняемого), и кто мог знать об этом;

д) каково назначение наркотиков (собственное потребление, сбыт в розницу, оптом).

2. При собственном потреблении:

а) где наркотик употреблялся, в каком количестве, совместно с кем-нибудь или в одиночку, кому предлагался, у кого одалживался или обменивался на вещи, алкогольные напитки, другой наркотик; как давно потребляет наркотические вещества, какие именно, каким способом, в каких дозах, какое воздействие они оказывают;

б) если наркотическое вещество приобреталось и хранилось, то с какой целью (для собственных нужд, с целью перепродажи в розницу или оптом, посредничества в сбыте, транспортировки в другой населенный пункт, для содержания притона или склонения других лиц к потреблению наркотических веществ, для подготовки другого преступления);

в) где осуществлялись покупка, перепродажа наркотических веществ, в каком количестве, когда, сколько раз, по какой цене, у каких

лиц покупалось и кому перепродавалось (имена, клички, адреса, телефоны, пароли, условные сигналы, средства оповещения о наличии «товара», сигналы опасности, способы маскировки и др.), каким способом (из рук в руки или бестоварным способом);

г) в какой упаковке находилось наркотическое вещество;

д) каково местонахождение тайников с наркотиками;

е) сколько раз совершались покупка и перепродажа.

Если подозреваемый (обвиняемый) является посредником в сбыте, при его допросе выясняется:

а) кто является организатором преступной группы, кто – изготовителем наркотиков, кто поручал транспортировку наркотических веществ;

б) где получал «товар», если в квартире, то каково расположение комнат, какая в них обстановка, имелись ли соседи, кто именно вручал наркотики, присутствовал ли кто-нибудь при передаче наркотиков;

в) если наркотик получен через автоматическую камеру хранения, то где она находится, какой использовался шифр, кто, когда, каким образом сообщил шифр, пользовался ли одной и той же ячейкой (шифром) или они менялись, нет ли системы в изменении номера ячейки и шифра;

г) в какой упаковке было получено наркотическое вещество, подвергалось ли посредником перефасовке с целью замаскировать или облегчить транспортировку;

д) в каких населенных пунктах был и что там делал;

е) кто расплачивался за доставленное наркотическое вещество;

ж) какова сумма комиссионного вознаграждения;

з) каковы имена, приметы других посредников по сбыту, в том числе завербованных подозреваемых (обвиняемых);

и) использовалась ли помощь третьих лиц, которые не подозревали о преступном характере перевозимого груза;

к) имелся ли сигнал о благополучном завершении перевозки, если да, какой именно, кому передавался, каким образом.

У обвиняемых (подозреваемых) по всем делам, связанным с наркотическими средствами, выясняется все, что касается преступной группировки, в которую входит допрашиваемый (время ее функционирования, состав, функции каждого участника и их местожительство). Если речь идет об организованной группе или о преступном сообществе, выяснению подлежат признаки, перечисленные в ч.ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ.

Устанавливается возможное наличие международных связей: с какой страной, с кем конкретно, какое наркотическое вещество и под маркой какого груза получалось, через какую таможню, куда в дальнейшем направлялось наркотическое вещество и по какому адресу, во что упаковывалось. Во всех случаях важно также выяснить:

- какие ценности были приобретены на суммы, вырученные от преступных операций с наркотическими средствами, где они находятся в настоящее время;

- вкладывались ли полученные преступным путем деньги в легальный бизнес, если да, то в какой именно, сколько денег вложено, какие имеются счета в банках, на чье имя, покупались ли на эти деньги ценные бумаги, какие, сколько, где они находятся, а также недвижимость;

- имелись ли случаи дачи взятки какому-либо лицу для содействия в осуществлении преступлений, связанных с наркотическими средствами, если да, то кому давались взятки, в каких суммах³⁴.

По делам рассматриваемой категории в качестве свидетелей допрашиваются самые различные лица.

При расследовании незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических веществ – это

³⁴ Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: Учеб.-метод. пособие. – Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2004. – С. 37-38.

обычно родственники, друзья, соседи, сослуживцы подозреваемого (обвиняемого), его товарищи по досугу, лица, скупавшие наркотические вещества для различных нужд; водители транспортных средств, на которых перевозились наркотические вещества, проводники вагонов, работники аэро- и автовокзалов, аэропортов, камер хранения, почтовых отделений, которые могли ощущать специфический запах, заметить подозрительное поведение определенного лица, передачу им багажа другим лицам, уловить содержание беседы подозрительного лица со своими спутниками; лица, которые по просьбе преступников, не зная их преступного замысла, посылали, получали по почте бандероли, посылки с наркотиками, передавали или получали багаж у проводников вагонов либо в камерах хранения.

Основные вопросы, выясняемые при допросах свидетелей, зависят от того, кем является допрашиваемое лицо.

У очевидцев задержания с поличным (попутчиков, работников транспорта др.) выясняется:

- а) при каких обстоятельствах произведено задержание;
- б) каким было поведение задержанного до задержания и в момент его;
- в) имел ли задержанный до задержания в руках какие-либо вещи, багаж, почтовые отправления и не пытался ли он избавиться от каких-либо предметов, если да, то каких именно, каким способом, где могут находиться выброшенные предметы;
- г) где задержанный сел в общественный транспорт, кто его сопровождал (приметы), какие вещи были в руках у сопровождающего, не передавал ли он что-нибудь из вещей задержанному при посадке.

Если преступник пользовался автотранспортным средством, то у водителя нужно выяснить, знаком ли он с преступником, если нет, может ли он описать его внешность, пользовался ли тот ранее его услугами; где

наниматель сел в машину; заказывалось ли такси или было взято на стоянке, если такси заказывалось, то с какого адреса.

Во всех случаях допросами свидетелей устанавливается;

– какой груз перевозили пассажиры и по каким местам (адресам) ездили, приносили ли с собой какие-либо предметы, если да, в какой упаковке;

– велись ли ими разговоры относительно сделки с «товаром», денежных расчетов, какие назывались имена, адреса, телефоны;

– имелись ли у пассажиров крупные суммы денег, не потребляли ли в пути следования наркотики путем инъекции или ингаляции.

Очень важные сведения можно почерпнуть из допросов родственников, друзей, знакомых, соседей, сослуживцев подозреваемого (обвиняемого). В частности, по следующим вопросам:

а) каковы были образ жизни, физическое состояние, круг знакомых подозреваемого (обвиняемого);

б) имели ли место факты потребления подозреваемым наркотических веществ;

в) бывали ли систематические встречи подозреваемого с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, в том числе употребляющими наркотические вещества;

г) имеются ли у подозреваемого дружеские, деловые связи с работниками поликлиник, больниц, аптек, химико-фармацевтических заводов, аптечных складов, если да, то какие, с кем;

д) когда и под влиянием каких лиц у подозреваемого появилось нездоровое влечение к наркотическим веществам, какие из них употребляет, в каком месте – случайном или постоянном;

е) из какого источника подозреваемый приобретает указанные вещества, чем расплачивается за них, какую сумму тратил за определенный период времени;

ж) каков источник получения денег или ценностей, на которые приобретались соответствующие средства;

з) каковы имя, кличка, приметы сбытчика наркотического вещества или полуфабриката;

и) состоит ли подозреваемый на учете в наркологическом диспансере, подвергался ли антинаркотическому лечению, если да, то где, когда и каковы его результаты;

к) собирались ли в доме у подозреваемого его товарищи для совместного употребления наркотических веществ, если да, то кто конкретно, как часто, какие наркотические вещества употребляли, приносили ли их с собой, или их доставлял подозреваемый;

л) совершал ли подозреваемый поездки в другие населенные пункты, если да, то как часто, в какие именно, на каком транспорте, кто брал ему билет, до какого пункта, кто его провожал или сопровождал, с каким багажом, когда возвращался, что рассказывал о цели поездки;

м) получал ли подозреваемый посылки, бандероли, письма, телеграммы, открытки из одних и тех же мест и от одних и тех же лиц, и если да, то как часто; сохранились ли поступления (полностью или частично, например, упаковки от посылок), и где они находятся сейчас;

н) с какими абонентами подозреваемый вел междугородные телефонные разговоры, как часто;

о) каково происхождение обнаруженных приспособлений для изготовления и потребления наркотических веществ, а также обнаруженных ценностей, время их приобретения и средства, на которые они куплены³⁵.

Кроме того, обязательным при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков является производство допросов лиц, присутствовавших в качестве понятых при

³⁵ Панфилов В.А. Макарова С.В. Указ. раб. – С. 41-47.

выполнении ОРМ. Основными вопросами, выясняемыми у лица, присутствовавшего в качестве понятого при выполнении ОРМ, в ходе допроса являются:

– когда, где, при каких обстоятельствах ему предложили принять участие в проведении ОРМ в качестве понятого;

– где (указание точного места), когда (указание точного времени), в чьем присутствии и какие именно действия были проведены сотрудником полиции.

Сведения, зафиксированные в протоколе допроса свидетеля, участвовавшего в качестве понятого при проведении ОРМ, являются исключительным неоспоримым полученным в соответствии с уголовно-процессуальным законом доказательством преступной деятельности изобличаемого лица. На основании сообщенных им сведений нередко оценивается законность и достоверность результатов проведенных ОРМ, в частности об изъятии запрещенных к обороту веществ и предметов, им сопутствующих.

2.4. Особенности назначения и проведения экспертиз

В главе 27 УПК РФ³⁶, регламентирующей производство судебных экспертиз, не дается определения понятия судебной экспертизы. Правовое определение судебной экспертизы сформулировано в ст. 9 Федерального закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», принятого Государственной Думой РФ 5 апреля 2001 г.: процессуальное действие, состоящее из проведения исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства или ремесла и

³⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации // СПС Консультант Плюс.

которые поставлены перед экспертом судом, судьей, органом дознания, лицом, производящим дознание, следователем или прокурором, в целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкретному делу ³⁷. Что касается понятия оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, то его определение дается в ст. 1 закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»: это культивирование растений, разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, вывоз с таможенной территории Российской Федерации, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. В этой же статье отмечается, что под незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ следует понимать оборот, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации ³⁸.

При расследовании всех видов преступлений могут проводиться различные судебные экспертизы. Как правило, при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, отраженных в следующих статьях УК РФ ³⁹: ст. 228 – незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; ст. 228.1 – незаконные производство, сбыт или

³⁷ О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 5 апреля 2001 г. №73-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2001. №23, ст. 220.1.

³⁸ О наркотических средствах и психотропных веществах: Федер. закон от 10 декабря 1997 г. №3-ФЗ. М.: Инфра-М, 2000.

³⁹ Уголовный кодекс Российской Федерации (с изм. и доп. на 1 апреля 2009 г.). М.: ЭКСМО, 2009.

пересылка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов; ст. 228.2 – нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ; ст. 229 – хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ; ст. 230 – склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ; ст. 231 – незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; ст. 232 – организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ; ст. 233 – незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

Кроме того, судебные экспертизы, связанные с исследованием наркотических средств или психотропных веществ, довольно часто проводятся при расследовании убийств (ст. 105 УК), причинении смерти по неосторожности (ст. 109 УК), причинении вреда здоровью и др. По вышеперечисленным видам преступлений, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, чаще всего проводятся следующие виды судебных экспертиз: исследование наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ; ботаническая – по исследованию объектов растительного происхождения; наркологическая; судебно-медицинская; технико-криминалистическая экспертиза документов; почерковедческая; дактилоскопическая.

Подготовка материалов на любую судебную экспертизу, как правило, начинается с обнаружения в ходе следственных действий объектов будущего исследования, их надлежащей фиксации и изъятия. Что касается судебной экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, то материалы для исследования

обычно получают в ходе осмотров мест происшествий, освидетельствования личности, обысков, выемки. Большую помощь в деле обнаружения наркотических средств и иных вышеперечисленных материалов в ходе производства следственных действий оказывают кинологи с собаками, натренированными на отыскание определенных средств, а также специалисты-криминалисты. В ходе обнаружения и предварительного осмотра подобных объектов целесообразно использовать лупы, препаровальные иглы, специальные комплекты для экспресс-анализа таких средств, например «Наркотест», политесты «Р-2», «Р-3» (для проверки растительного сырья) или «Ф-1-9» (для фармацевтической продукции). Результаты таких анализов оформляются справкой (заключением) специалиста.

Следует изымать не только вещества, похожие на наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры (ангидрид уксусной кислоты, ацетон, серную или соляную кислоты, толуол, этиловый спирт, эфедрин и др.), но и иные объекты, на которых могут быть обнаружены их микроследы: обертки, коробочки, флакончики, куски бумаги, марли, фольги, пленки, упаковки из-под лекарств, различных химических препаратов. На месте гибели наркомана от передозировки наркотическими средствами или в местах их самодельного изготовления и употребления необходимо изымать шприцы, весы, гирьки, режущий инструмент, вышеописанный упаковочный материал, а также кастрюльки, баночки с жидкими остатками подобных материалов. Особую осторожность следует соблюдать при изъятии и упаковке шприцев с иглами или отдельных игл, чтобы не допустить случайного укола себя и окружающих лиц, так как подобные иглы являются источником повышенной опасности, могущими привести к заболеванию СПИДом, сифилису, гепатиту. Поэтому при обнаружении и осмотре подобных объектов рекомендуется одеть на руки медицинские перчатки, а сами

объекты можно завернуть в плотную бумагу, а затем поместить в плотную картонную или иную коробочку. При изъятии небольших количеств веществ (расфасованные дозы, таблетки) важно фиксировать в протоколе не только их общие признаки (структуру, форму, цвет), но и точный вес с точностью до сотых долей грамма.

При изъятии больших количеств наркотических средств, упакованных в мешки, большие пакеты, рекомендуется отобрать образцы по 10–20 г этих веществ из разных мест: из каждого угла (в том числе и нижних) и из середины массы (до 100 г). Образцы растений с местности их произрастания необходимо изымать в целом виде в количестве 3–5 проб (в каждой пробе – по 8–10 растений) с разных мест участка.

Если на экспертизу направляются упаковки с различной тарой (бутылки, баночки, кастрюльки и др.), содержащие вещества в жидком состоянии, то на верхней стороне их целесообразно сделать надпись «Верх! Не переворачивать!».

Судебные экспертизы, связанные с исследованием наркосодержащих объектов, целесообразно назначать как можно быстрее после изъятия веществ, похожих на наркотические средства или психотропные вещества, так как при длительном хранении они могут измениться и утратить свои свойства (особенно это касается их микроследов).

В статье 196 УПК РФ отмечены пять оснований обязательного назначения судебных экспертиз (все они связаны с экспертизами в области медицины), но в их числе не упоминаются экспертизы, связанные с наркотическими средствами и психотропными веществами. Можно сделать вывод, что их производство не обязательно, вопрос о необходимости их проведения решает следователь. Но фактически это не так. В постановлении Пленума Верховного Суда РФ №2 от 27 апреля 1993 г. «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с

наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами» отмечено, что для определения вида средств и веществ (наркотическое, сильнодействующее или ядовитое), их названий и свойств, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства, требуются специальные познания, суды при рассмотрении дел данной категории должны располагать экспертным заключением⁴⁰. Следовательно, производство подобных судебных экспертиз уже на стадии предварительного расследования является обязательным. К сожалению, некоторые следователи, а иногда и авторы учебников и учебных пособий по криминалистике называют подобного рода судебные экспертизы химическими⁴¹. Подобное наименование неверно. Объектами химических судебных экспертиз обычно являются горюче-смазочные материалы, красители, всевозможные растворители и др.

Перед экспертизой по исследованию наркотических средств, сильнодействующих, ядовитых веществ по делам рассматриваемой категории могут быть поставлены, например, такие вопросы:

1. Является ли представленное на экспертизу вещество наркотическим средством или психотропным веществом, или сильнодействующим фармацевтическим препаратом; если да, то каким именно?

2. К какому виду относятся представленные на экспертизу растения и содержат ли они наркотические вещества?

3. Каково содержание наркотическиактивных компонентов в веществе, представленном на экспертизу?

⁴⁰ Уголовный кодекс Российской Федерации // СПС Консультант Плюс

⁴¹ Шурухнов Н.Г. Криминалистика. М.: Юрист, 2003. С. 569.

4. Каким способом (промышленным или самодельным) изготовлено вещество, изъятое у подозреваемого?

5. Имеются ли на объектах-носителях (шприцах, иглах, тампонах, флаконах, пакетах и т.п.), представленных на экспертизу, следы наркотических, психотропных или сильнодействующих средств; если да, то каких именно?

6. Содержат ли представленные на экспертизу сигареты (папиросы, их окурки) наркотические средства; если да, то какие именно?

7. Имеют ли изъятые (указываются различные места изъятия) вещества общий источник происхождения (по используемому сырью, месту их произрастания, способу изготовления, условиям хранения)?

Иногда по уголовным делам, связанным незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, назначается судебно-ботаническая экспертиза, на которую направляются семена растений или сами изъятые растения: головки мака, маковая соломка, конопля, растения похожие на коноплю, а также их измельченная масса. На разрешение такой экспертизы могут быть поставлены вопросы:

1. Семенами каких растения являются представленные на экспертизу семена?

2. Не являются ли представленные на экспертизу семена семенами опиумного, масличного мака или конопли; если да, то какого вида?

3. Не сходны ли семена, изъятые при обыске (при производстве другого следственного действия) у такого лица, с образцами семян растений, изъятых с места посева; а если сходны, то семенами какого вида растений они являются?

4. К какому виду растений относятся представленные на экспертизу части растений?

5. Не являются ли представленные на экспертизу образцы растений опиумным, масличным маком или коноплей; если да, то к какому виду относятся?

При подготовке материалов на ботаническую экспертизу рекомендуется направлять все количество изъятых семян растений, если их незначительное количество, а если изъятая масса исчисляется килограммами, то следует отобрать несколько проб (массой 50–80 г) из разных мест.

При назначении наркологической судебной экспертизы могут быть представлены также протокол (справка) освидетельствования лица, направленного на экспертизу, история болезни, другие медицинские документы, полученные в учреждении, где раньше лечился обследуемый, для выявления побочных заболеваний, которые могут служить препятствием для назначения лечения.

Судебно-наркологическая экспертиза проводится амбулаторно. В исключительных случаях, когда амбулаторно решить поставленные перед экспертами вопросы невозможно (при условии, что все средства и методы амбулаторного исследования исчерпаны) и требуется наблюдение исследуемого в условиях стационара, может быть назначена стационарная судебно-наркологическая экспертиза. Для лиц, находящихся под стражей, стационарная судебно-наркологическая экспертиза проводится в отделениях судебно-психиатрической экспертизы для лиц, содержащихся под стражей ⁴².

С помощью судебно-наркологической экспертизы можно получить ответы на следующие вопросы:

⁴² Вопросы расследования преступлений / под ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1997. С 606

1. Является ли данное лицо хроническим алкоголиком или наркоманом?
2. Нуждается ли данное лицо в лечении от алкоголизма или наркомании?
3. Нет ли у этого лица медицинских противопоказаний к такому лечению?

Заключение судебно-наркологической экспертизы должно содержать: введение, сведения о прошлой жизни испытуемого, описание его физического, неврологического и психического состояния, данные лабораторного обследования, мотивировочную часть, а также выводы. Экспертные выводы должны формулироваться в категорической форме. Вероятные экспертные выводы недопустимы. Если по результатам проведенных исследований, несмотря на все использованные экспертами методы и средства, категорические экспертные выводы сформулировать не удастся, эксперты обязаны вынести заключение о невозможности сделать тот или иной вывод (выводы)⁴³.

Может быть назначена и комплексная судебно-медицинская и наркологическая экспертиза для решения таких вопросов:

1. Находится ли данное лицо в наркологическом или алкогольном опьянении на момент обследования; и если да, то какова степень опьянения?
2. Имеются ли признаки недавнего употребления наркотических средств, психотропных веществ или спиртных напитков, и если да, то какова давность их употребления?
3. Какое и в каком количестве наркотическое средство было употреблено данным лицом?

⁴³ Вопросы расследования преступлений / под ред. И.Н. Кожевникова. М.: Спарк, 1997. С. 609

4. Каким способом вводилось в организм наркотическое средство (психотропное вещество)?

Если наступила смерть лица и предполагается, что она могла быть следствием употребления наркотических средств или психотропных веществ, то перед судебно-медицинской экспертизой ставятся такие основные вопросы:

1. Какова причина смерти данного лица и давность ее наступления?

2. Имеются ли в организме умершего признаки употребления наркотических средств, психотропных веществ и алкоголя?

3. Не могла ли смерть наступить от употребления наркотических средств, психотропных веществ или спиртосодержащих напитков; если да, то от каких именно и в каком количестве потерпевший их употребил?

Как было отмечено выше, помимо описанных судебных экспертиз по уголовным делам, связанным с наркотическими средствами и психотропными веществами, нередко проводятся и судебные экспертизы по технико-криминалистическому исследованию документов, почерковедческие, дактилоскопические экспертизы. Например, в случае незаконного отпуска и получения в медицинских учреждениях, аптеках лекарств, обладающих наркотическими и психотропными свойствами, могут подделываться записи, подписи врачей в журналах регистрации их отпуска, изменяются даты, количество лекарств. Довольно часто с помощью современной множительной техники (ксероксов, компьютеров) изготавливаются поддельные бланки медицинских рецептов, а в них соответствующие записи, подписи, оттиски печатей и штампов. В подобных случаях назначаются судебные экспертизы по техническому исследованию документов, а также почерковедческие. Подобные поддельные документы, как правило, изымаются с помощью выемки в подобных учреждениях, а также в ходе обысков у подозреваемых и

приобщаются к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

С целью сохранения свойств документов – вещественных доказательств следует соблюдать следующие правила обращения с ними:

- Подобные документы не подшиваются, а хранятся в отдельном пакете, который может быть подшит в соответствующий том уголовного дела, на пакете делается надпись, указывающая на его содержание. Очень старые документы целесообразно помещать в прозрачный полиэтиленовый пакет (файл) или между двух стекол, оклеенных по краям липкой лентой.

- Помещая исследуемые документы в пакет, следует хранить их в развернутом виде, не создавая дополнительных складок, так как в местах сгиба имеющиеся штрихи частично разрушаются (особенно на старых документах).

- При следственном осмотре документов нельзя совершать манипуляции, могущие привести к повреждению, утрате их характерных свойств (подвергать воздействию химических реактивов, подогревать, увлажнять).

- Нельзя отдельные фрагменты в документах (подписи, даты, суммы и т.р.) особым способом выделять путем обводки, подчеркивания, ставить «галочки» красным красителем.

- Перед упаковкой документа, направляемого на экспертизу, необходимо поместить его между двумя чистыми листами бумаги, чтобы при склеивании конверта клей не попал на этот документ, а при опечатывании сургучом не произошло термическое воздействие.

Объектами технико-криминалистической экспертизы могут быть как целые документы, так и их отдельные реквизиты (текст, дата, подпись, бланк, оттиски печатей, штампов и др.), пишущие приборы (ручки,

карандаши), материалы документа, технические средства, используемые для выполнения документа (множительные аппараты и др.).

В зависимости от задач, решаемых конкретной технико-криминалистической экспертизой, вопросы, требующие выяснения, могут быть самыми разнообразными. Например, при исследовании бланков рецептов и других документов могут быть поставлены такие вопросы:

1. Каким способом выполнен бланк данного документа?
2. Не выполнены ли документы одним и тем же клише?

Для решения вышеперечисленных вопросов, помимо исследуемых документов, должны быть представлены свободные (выполненные вне связи с расследуемым уголовным делом) и экспериментальные (выполненные по заданию следователя специально для данной экспертизы) образцы машинописных текстов. Наиболее сопоставимыми являются свободные образцы, совпадающие с исследуемым документом по времени исполнения, по материалу и форме документа (бланку), по содержанию. Если на экспертизу представлена копировальная бумага с оттисками машинного текста, то также возможно решение вопроса об идентификации пишущей машины по образцам, выполненным на этой машине.

В ходе криминалистического исследования оттисков печатей и штампов возможно решение следующих вопросов:

1. Каково содержание текста данного оттиска печати (штампа)?
2. Каков способ нанесения оттиска печати (штампа) на данном документе?
3. Нанесен ли оттиск печатью (штампом), образцы оттисков которой представлены на экспертизу?
4. Одной или разными печатями (штампами) выполнены оттиски в документах (если их несколько)?

5. Не скопирован ли оттиск печати на исследуемом документе с оттисков печатей, имеющихся на документах, представленных для сравнения?

При назначении подобных экспертиз, помимо исследуемых документов, необходимо представить для сравнительного исследования образцы оттисков подлинных печатей и штампов, подлежащих идентификации. В ходе подготовки подобных сравнительных материалов следует выяснить у руководителей организаций, учреждений, предприятий, не были ли утеряны, заменены клише печатей (штампов) с тех пор, когда оформлялись исследуемые документы. Важно в качестве свободных образцов обнаружить и изъять аналогичные документы с оттисками печатей (штампов), совпадающие по времени их составления. Дело в том, что при интенсивном использовании в течение длительного времени одного и того же клише печати в нем образуются изменения многих частных признаков из-за истирания, деформации, воздействия различных механических факторов, которые в совокупности могут значительно затруднить решение вопроса об идентификации клише.

Если же в ходе проверки будет выяснено, что прежняя печать (штамп) утрачена и изготовлена новая, то нет смысла получать образцы (свободные или экспериментальные) ее оттисков. Но если печать осталась прежней, хотя и прошло значительное время со дня составления исследуемого документа, возможно получение и экспериментальных образцов оттисков этой печати (если соответствующие образцы не были выявлены). Экспериментальные образцы оттисков печатей целесообразно изготавливать в значительном количестве (не менее 20–25) с различным механизмом их нанесения: с различной степенью нажима, с различной интенсивностью нанесения красителя.

В тех случаях когда в исследуемых документах, связанных с отпуском наркосодержащих лекарств в лечебных учреждениях и в аптеках, необходимо установить подлинных исполнителей рукописных

записей и подписей врачей, то проводится почерковедческая судебная экспертиза. Результат производства почерковедческой экспертизы во многом зависит от качества представленных на экспертизу материалов. Для производства почерковедческой экспертизы, в соответствии с положениями ст. 199 и 283 УПК РФ, эксперту предоставляются следующие материалы: постановление следователя или определение суда о назначении судебной экспертизы, в котором, помимо прочих данных, перечисляются вопросы, требующие экспертного разрешения, исследуемый документ (документы) в подлиннике (копии документов не подлежат экспертному исследованию) и образцы почерка (подписей) лиц, которые могут быть исполнителями подлежащих исследованию текстов или подписей.

Представляемые для сравнительного исследования образцы почерка (подписей) могут быть свободные, условно-свободные и экспериментальные. К свободным образцам почерка относятся рукописи (подписи), выполненные конкретным лицом вне связи с конкретным делом. К таковым относятся рукописные тексты (подписи), выполненные лицом, когда исполнитель не предполагал, что они могут быть использованы в будущем в качестве сравнительного материала при производстве экспертизы. К свободным образцам почерка относятся рукописи, выполненные по месту работы, учебы, личные письма, дневники и др. Изъятие и приобщение таких документов к материалам расследуемого уголовного дела может быть оформлено с помощью выемки и обыска. В ходе получения следователем таких образцов почерка должно быть установлено, что они выполнены конкретным лицом. Кроме того, целесообразно изымать в качестве свободных образцов документы, выполненные с минимальным разрывом по времени исполнения с исследуемым документом, аналогичным орудием письма, примерно одинаковые по содержанию (например, выполненные на аналогичном

бланке медицинского рецепта). Судебно-экспертная практика рекомендует собирать и представлять на экспертизу достаточное количество подобных образцов почерка. Например, свободные образцы рукописей – в количестве 4–5 листов (страниц), подписей – не менее 15–20, но если есть подозрение, что имеет место умышленное изменение почерка, то не менее 30 образцов.

К условно-свободным образцам почерка относятся рукописи конкретного лица, выполненные в связи с расследуемым преступлением, но не специально для назначаемой почерковедческой экспертизы. В качестве таких образцов могут быть использованы жалобы, заявления, объяснения конкретных лиц, собственноручно записанные показания в протоколе допроса, подписи в ранее составленных протоколах различных следственных действий.

Экспериментальные образцы почерка получают обычно в тех случаях, когда нет или очень мало собрано свободных образцов или когда они недостаточно сопоставлены с исследуемым документом. Данные образцы получают по предложению следователя. Экспериментальные образцы выполняются либо под диктовку следователя, либо следователь может предложить данному лицу переписать несколько страниц произвольного текста или выполнить подписи как от своего имени, так и от имени тех лиц, чьи подписи подлежат исследованию. Ни в коем случае нельзя показывать этому лицу текст исследуемого документа.

Получение экспериментальных образцов почерка (подписей) должно быть обязательно оформлено в соответствии со ст. 202 УПК РФ: о получении образцов выносится постановление следователя, а по окончании получения образцов составляется протокол их получения (участие понятых при этом не требуется). Рекомендуется на всех листах с экспериментальными образцами почерка и подписей сделать записи, удостоверяющие, чьи это образцы (процессуальное положение, фамилия, имя, отчество), отмечающие особые условия их выполнения (если это имеет значение), дату их исполнения. Для более

качественного процесса получения экспериментальных образцов может быть привлечен специалист в области почерковедения. Протокол получения экспериментальных образцов почерка подписывается следователем, лицом их выполнившим и специалистом, если он принимал участие.

После получения образцов почерка следователь выносит постановление о назначении судебной почерковедческой экспертизы, в постановляющем разделе которого обязательно отмечается, в каком именно документе (название, номер, дата), какой текст подлежит исследованию. Если исследованию подлежат подписи, то указывается наименование документа, их местоположение, от имени кого они выполнены.

При исследовании подписей нельзя ограничиваться представлением для сравнительного исследования только экспериментальных образцов почерка и подписей проверяемых лиц, так как при их выполнении почерк, и особенно подписи, могут быть умышленно искажены. В подобных ситуациях целесообразно обязательное изъятие и направление на экспертизу свободных образцов почерка и подписей.

При решении задач идентификационного характера перед экспертом могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Кем выполнен рукописный текст в данном документе – (указываются фамилии и инициалы лиц, чьи образцы почерка предъявлены на экспертизу)?
2. Кем выполнена подпись в данном документе (или в такой-то строке документа) – лицом (лицами), от чьего имени она (они) значится (перечисляются фамилии и инициалы подозреваемых), или другим лицом?
3. Не выполнены ли рукописные тексты (подписи) в нескольких документах (приводится наименование этих документов) или различные фрагменты текста в одном документе одним и тем же лицом (когда подозреваемый еще не установлен)?

4. Не выполнена ли подпись от имени вымышленного лица кем-либо из числа лиц, образцы почерка и подписей которых предоставлены на экспертизу?

В ходе осмотров мест происшествий, производства обысков у подозреваемых при расследовании уголовных дел, связанных с наркотическими средствами и психотропными веществами, могут изыматься различные предметы (шприцы, флакончики, коробочки из-под лекарств и другой упаковочный материал) со следами рук. При использовании таких следов с целью установления подозреваемых проводится дактилоскопическая экспертиза. В случае обнаружения подобных предметов следует соблюдать меры предосторожности, чтобы не уничтожить имеющиеся следы рук и не оставить свои⁴⁴. Предметы со следами рук (выявленными или предполагаемыми) при их изъятии с места обнаружения ни в коем случае нельзя упаковывать в полиэтиленовые мешочки или завертывать в бумагу – следы будут стерты. Подобные объекты рекомендуется упаковывать, прочно их укрепляя, в твердую тару, обеспечивающую сохранность следов. Это могут быть различные картонные коробки, фанерные, пластмассовые ящички и др. Важно так закрепить в них предмет, чтобы стенки упаковочного материала не прикасались к тем его поверхностям, где имеются следы рук.

Почти всегда при проведении дактилоскопических экспертиз решается и вопрос о лицах, оставивших исследуемые следы. С этой целью на экспертизу направляются и образы для сравнительного исследования в виде дактилоскопических карт этих лиц.

На разрешение дактилоскопической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

1. Имеются ли на предмете, представленном на экспертизу, следы рук, пригодные для идентификации личности?

⁴⁴ Моисеенко И.Я., Моисеенко В.И. Назначение судебных экспертиз / Перм. гос. ун-т. Пермь. 2007.

2. Какой рукой (левой или правой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены следы на данном предмете?

3. Не оставлены ли следы рук, обнаруженные на разных объектах, предоставленных на экспертизу, одним и тем же лицом?

4. Не оставлены ли следы рук (пальцев, ладони) на данном предмете лицом, дактилокарта которого представлена на экспертизу?

Помимо вышеперечисленных судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, могут быть проведены и многие иные, например: фармакологическая, химическая, трасологическая и др. Но во всех случаях результаты поведения подобных экспертиз во многом зависят от качества подготовки материалов, направляемых на экспертизу.

Заключение

Актуальность проблемы борьбы с наркоманией не нуждается в доказательствах. Это тот случай, когда цифры можно и не приводить. С одной стороны, они чуть ли не каждодневно называются в средствах массовой информации. С другой стороны - эти данные приблизительны, как приблизительна и статистика преступлений, связанных с наркотическими средствами. Действительность еще хуже. В общем, как говорится, - "проблема века", к тому же устойчиво переходящая из XX в XXI, да еще и "супертранснациональная".

Актуальность вопросов борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотических средств, обусловлено рядом причин, среди которых можно выделить следующие:

Во-первых, если те или иные уголовные правонарушения затрагивают, как правило, судьбы ограниченного континента субъектов уголовно-правовых отношений, то незаконный оборот наркотических средств, его последствия имеют непосредственное отношение к неограниченному кругу

лиц. При этом жертвами наркотических преступлений становится будущее государства.

Во-вторых, если другие уголовно-правовые нарушения носят локальный характер, то последствия незаконного оборота наркотических средств носят глобальный характер, наркопреступники действуют организованно в международном масштабе, угрожая генофонду государств.

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. Изучив систему правовых актов, направленных на борьбу с незаконным оборотом наркотических средств, можно прийти к выводу, что, несмотря на постоянное совершенствование законодательства, на сегодняшний момент оно требует корректировки, так как многие вопросы по-прежнему нуждаются в нормативно-правовом урегулировании, соответствующим реалиям сегодняшнего дня. Представляется необходимым наряду с существующей уголовной ответственностью за организацию либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ представляется целесообразным ввести административную ответственность за однократное предоставление помещения для потребления наркотических средств или психотропных веществ. Такое положение могло бы стать действенной профилактической мерой в борьбе со злоупотреблением наркотическими средствами и психотропными веществами.

Особенностью возбуждения дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств является то, что все сигналы, указывающие на наличие в действиях отдельных лиц признаков преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, подлежат обязательной проверке. На стадии возбуждения уголовного дела проводящий проверку должен изъять предметы преступного посягательства - с соответствующим документальным оформлением.

Особенность проведения допросов по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств обуславливается их групповым и многоэпизодным характером, влияющим на планирование последовательности допро-

са подозреваемых (обвиняемых). Необходимо учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности членов группы, а также поведения на предшествующих допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допросов.

Особенности осмотров помещений определяются тем, какое конкретно преступление совершено -- сбыт, хранение, хищение, изготовление наркотиков или содержание притона для потребления наркотических средств.

Список использованных источников

Нормативные акты

1. Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12.12.1993 года: [с учетом поправок от 30.12.2008 №6-ФКЗ, №7-ФКЗ] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2009. - №4. - Ст.445.
2. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ: принят Гос. Думой 22нояб. 2001 г.: одобрен Советом Федерации 5 дек. 2001 г.: [с послед. изм. и доп. ; ред. от 18.03.2009] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2001. - N 52 (ч. 1). - Ст. 4921;... 2009. - №9. - Ст. 1023.
3. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. №63-ФЗ: принят Гос. Думой 24.05.1996 [с послед. изм. и доп. ; ред. от 13.05.2008] // Собрание законодательства Российской Федерации. - 17.06.1996г. - N 25. - Ст. 2954; ...2008. - №13. - Ст. 1672.
4. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3 "О наркотических средствах и психотропных веществах" // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - N 2. - Ст. 219

5. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15.06.2006 № 14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2006. - №8.
6. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : [пост. Пленума Верховного Суда РФ : от 15 июня 2006 г. № 14].

Монографии, комментарии, учебные пособия, словари :

1. Тактика производства следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков : учебное пособие / Е.Е. Космодемьянская и др. – Красноярск: СибЮИ МВД России, 2016.
2. *Лапатников, М. В.* Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учебное пособие для вузов / М. В. Лапатников, Т. А. Николаева, И. А. Казнина. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 174 с.
3. Аленин А.П. Тактика проверки показаний на месте при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / А.П. Аленин // Наркоконтроль. - 2006. - № 2
4. Бирюков П.Н. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты: учебное пособие / П.Н. Бирюков, Е.А. Пидусов. - Воронеж : Изд-во Воронеж. гос. ун-та, 2003. - 152 с.
5. Волобуев И.А. Правовые основы деятельности органов внутренних дел в сфере незаконного оборота наркотиков / И.А. Волобуев // Российский следователь. - 2008. - N 12. - С.7-9.
6. Гаврилин Ю.В. Криминалистическая тактика и методика расследования отдельных видов преступлений в определениях и схемах :

- учебное пособие для студентов вузов / Ю.В. Гаврилин. - М. : Книжный мир, 2004. - 332 с
7. Голдованский Ю.П. Тактика следственного эксперимента / Ю.П. Голдованский. - М., НОРМА, 1993. - 521с.
 8. Криминалистика : учебник для студентов вузов / под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. - М.: Высшее образование, 2007 - 743 с.
 9. Криминалистика: Учебник / Н.Г. Шурухнов. - М.: Юристъ, 2003. - 639 с.
 10. Кругликов А.П. Следственные действия (процессуальная характеристика, тактические и психологические особенности) / А.П.Кругликов. - М., НОРМА, 1994. - 453с.
 11. Курс криминалистики: В 3-х т. / под ред. О.Н. Коршуновой, А.А. Степанова. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2004. - Т.1: Общетеоретические вопросы. Криминалистическая техника. Криминалистическая тактика. - 681 с.
 12. Мешков В.М. Получение оперативно - розыскным путем криминалистически значимой информации о незаконном обороте наркотиков / В.М. Мешков // Наркоконтроль. - 2008. - № 3. - С.16-21.
 13. Сергеев А.А. Пробелы правового регулирования борьбы с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / А.А.Сергеев // Российский следователь. - 2006. - N 10. - С.10-12.
 14. Шмонин А.В. Методика расследования преступлений : учеб. пособие / А.В. Шмонин. - М.: Юстицинформ, 2006. - 464 с.
 15. Безлепкин Б.Т. Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации (постатейный). 14-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2017.
 16. Карипова А.Т., Касимова А.С., Муканов Д.Ж. О влиянии учетно-регистрационной системы на показатели преступности в новых правовых условиях (на примере квартального анализа преступности) // Всероссийский криминологический журнал. 2016.

17. Капранов А.В. Оптимизация стадии возбуждения уголовного дела: Дис. ... канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2018. 15. Курс уголовного процесса / Под ред. Л.В. Головки. М., 2017.
18. Томин В.Т., Поляков М.П., Попов А.П. Очерки теории эффективно-го уголовного процесса. Пятигорск, 2019
19. Власова Н.А. Теоретические и правовые основы стадии возбужде-ния уголовного дела: Монография. М., 2001. С. 23
20. Волеводз А.Г. Упразднение стадии возбуждения уголовного дела: цена вопроса // Уголовный процесс. 2017. N 1.
21. Воскобойник И.О. Некоторые проблемы уголовно-процессуальной регламентации производства изъятий предметов и документов до возбуждения уголовного дела // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2019. N 2 (40)
22. Сорокин В. И. Использование экспресс-тестов при исследовании наркотических средств и сильнодействующих веществ / В.И. Соро-кин, А.В. Гаевский, С.К. Волков и др. М. : ЭКЦ МВД России, 1997. С. 48
23. Журавленко Н. И. Обучение специалистов-кинологов и подготовка служебных собак / Н.И. Журавленко, Х.Х. Мухаметгалиев, Р.Н. Хат-тыпов. М. : ЦОКР МВД России, 2005. С. 180–181.
24. Донцов, П. В. Расследование незаконного оборота наркотиче-ских средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты / П. В. Донцов, П. Н. Бирюков. – Воронеж, 2003.
25. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия : учеб. пособие / Ю. М. Ермаков [и др.]; под ред. проф. С. Я. Лебедева. – М., 2005.
26. Пархоменко, В. И. Взаимодействие следователей, оперативных ра-ботников и специалистов при расследовании уголовных дел о неза-конном обороте наркотических средств и психотропных веществ

- (тактико-криминалистический и организационный аспекты) / В. И. Пархоменко; под ред. проф. В. П. Лаврова. – М., 2006.
27. Гармаев, Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков : практ. пособие / Ю. П. Гармаев. – М., 2005.
28. Криминалистическое исследование наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : учеб. пособие / П. А. Иванов [и др.]. – М., 2004.
29. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело : учеб.-метод. пособие / В. М. Мешков, Е. С. Безруких, М. В. Нечушкин. – М., 2005.
30. Правовая основа деятельности органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков : учеб.-практ. пособие / Д. А. Газизов [и др.]. – Барнаул, 2003.