

Академия управления МВД России

**РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ
И ИХ ПРЕКУРСОРОВ**

Монография

Москва • 2022

УДК 343.575
ББК 67.408
Р24

Одобрено редакционно-издательским советом
Академии управления МВД России

Рецензенты: *И. Б. Дворянов*, старший преподаватель кафедры международного полицейского сотрудничества и борьбы с преступностью по каналам Интерпола Центра подготовки сотрудников органов внутренних дел для участия в миротворческих миссиях ФГКУ ДПО ВИПК МВД России, кандидат юридических наук; *В. В. Бушуев*, начальник учебно-научного комплекса судебной экспертизы Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя, кандидат юридических наук.

Р24

Раскрытие и расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров : монография [А. М. Кустов и др.]. – Москва : Академия управления МВД России, 2022. – 156 с.

ISBN 978-5-907530-34-8

В монографии исследованы особенности раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также проанализированы информационные модели незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Авторами представлены предложения и рекомендации по оптимизации деятельности по раскрытию и расследованию преступлений в рассматриваемой сфере.

Результаты работы могут быть использованы в образовательном процессе, научной деятельности, практической деятельности органов предварительного следствия МВД, ГУ МВД, УМВД по субъектам Российской Федерации; при обучении в системе служебной подготовки и повышении квалификации сотрудников органов предварительного следствия.

УДК 343.575
ББК 67.408

ISBN 978-5-907530-34-8 © Академия управления МВД России, 2022

Авторский коллектив:

Анатолий Михайлович Кустов, заслуженный юрист Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор;

Петр Иванович Иванов, доктор юридических наук, профессор;

Михаил Викторович Дульцев, кандидат юридических наук;

Вероника Николаевна Панасенко, кандидат юридических наук, доцент.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5
Глава 1. Особенности раскрытия незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	8
1.1. Специфика российской и международной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	8
1.2. Роль оперативных подразделений полиции в реализации Стратегии государственной антинаркотической политики	13
Глава 2. Информационные модели незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	24
2.1. Родовая криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	25
2.2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию	38
2.3. Типичные модели механизма преступлений	42
Глава 3. Особенности расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров	54
3.1. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования. Типичные исходные следственные ситуации и криминалистические версии	54
3.2. Оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств	68
3.3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий	78
3.4. Формы, способы и приемы взаимодействия участников предварительного расследования и использования следователем специальных знаний	124
Заключение	144
Список литературы	148

ВВЕДЕНИЕ

Наркобизнес и наркопреступность в Российской Федерации, как и в других странах мира, являются опасными видами преступной деятельности, непосредственно угрожающими устоям гражданского общества, правопорядку, национальной безопасности, а также здоровью нации.

Количество преступлений, связанных с наркотиками, психотропными веществами и их прекурсорами, постоянно растет не только в нашей стране, но и во всем мире.

Согласно Всемирному докладу о наркотиках за 2021 год, опубликованному Управлением Организации Объединенных Наций¹, около 275 млн человек употребляли наркотики на постоянной основе в течение последнего года, более 36 млн человек страдали от расстройств, связанных с употреблением наркотиков. Текущие прогнозы, основанные только на демографических изменениях, позволяют предположить, что к 2030 г. число людей, употребляющих наркотики во всем мире, увеличится на 11 %.

Устойчивость нелегального рынка сбыта наркотиков во время пандемии еще раз продемонстрировала способность наркоторговцев быстро приспосабливаться к изменившейся среде и новым обстоятельствам.

Рост интернет-торговли может полностью трансформировать привычные схемы распределения и потребления наркотиков. Торговые площадки для сбыта наркотиков появились в даркнете всего лет десять назад, однако сегодня годовой оборот крупнейших из них, по самым скромным оценкам, составляет 315 млн долларов США. Проникновение наркоторговли в социальные сети и на популярные электронные торговые площадки позволяет предположить, что доступность наркотиков растет.

Нередко преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершают организованные преступные группировки, имеющие межрегиональные или международные связи; руководители группировок и их помощники получают огромные финансовые и мате-

¹ Всемирный доклад о наркотиках за 2021 год, опубликованный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 24 июня 2021 г. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html> (дата обращения: 29.08.2021).

риальные доходы, которые часто расходуются на подкуп должностных лиц, руководителей государственных структур, сотрудников правоохранительных органов и судей.

На почве наркомании совершается значительное количество краж, грабежей, разбоев, умышленных убийств и других преступлений. Поэтому борьба с этими преступлениями рассматриваемой категории составляет одну из наиболее важных и актуальных задач органов внутренних дел и прокуратуры.

Количество потребителей наркотиков и психотропных веществ, состоящих на учете в органах здравоохранения, приближается к 5 млн человек. Все более активно число потребителей наркотиков пополняют несовершеннолетние, для которых такое потребление особенно пагубно, что в будущем создаст реальные угрозы генофонду нации.

Продолжающаяся нестабильность в обществе, снижение уровня жизни, рост безработицы, потеря частью общества нравственных ориентиров являются условиями для продолжения процесса наркотизации населения нашей страны. Прогрессирующее немедицинское употребление наркотиков и психотропных веществ и их прекурсоров, рост цен на них являются благоприятными условиями для появления или укрепления преступных сообществ, осуществляющих их организованное производство, хищение и сбыт.

Для руководителей наркобизнеса Российская Федерация представляет собой выгодную территорию для осуществления своей преступной деятельности. Причинами этого являются, прежде всего, географическое положение нашей страны и зарубежных государств, производящих (незаконно выращивающих) натуральные наркотические средства; существование различных научно-исследовательских институтов и лабораторий, располагающих современным оборудованием, позволяющим изготавливать синтетические наркотики и психотропные вещества (и их прекурсоры); большое количество специалистов в области химии и фармакологии, которые втягиваются в занятие этой запрещенной деятельностью, и т. д.

Раскрытие и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, имеет свои специфические особенности, в силу чего у оперативных работников, дознавателей и следователей возникает немало трудностей, связанных с юридической оценкой криминальных действий виновных лиц, оперативным сопровождением расследования этих преступлений, наиболее эффективным использованием технико-криминалистических средств, тактических приемов и криминалистических методик и т. д.

Объектом исследования выступают общественные отношения, складывающиеся при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, преступная деятельность участников криминального события, а также их деятельность по противодействию расследованию.

Целью работы является криминалистическое обеспечение расследования и раскрытия незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Методологическую основу научно-исследовательской работы составили общенаучные и частнонаучные методы познания явлений и процессов объективной действительности.

ГЛАВА 1. ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

1.1. Специфика российской и международной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

Рассматривая преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, необходимо отметить, что основные понятия, используемые при расследовании данной категории преступлений, закреплены в Федеральном законе «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Российская и международная преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, включает следующие преступления.

1. Приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов (ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации) (далее – УК РФ).

Наркотические средства наиболее часто незаконно приобретаются путем их покупки. Следует отметить, что осуществляется покупка наркотических средств и растительного, и синтетического происхождения. В большинстве случаев цель покупки – личное употребление. В роли продавцов, как правило, выступают лица, незаконно изготавливающие наркотические средства и психотропные вещества.

Преимущественно приобретение наркотикосодержащих средств осуществляется посредством сбора растений, содержащих наркотические вещества в период их созревания. Наиболее частым предметом такого приобретения являются различные виды опийного мака. Приобретают мак в период начала его созревания, когда из незрелых головок при надрезании можно получить свернувшийся сок. Приобретателей интересуют не только незрелые головки

мака, но и все растение целиком, поскольку верхняя часть стебля и плодовая коробочка мака идет на изготовление маковой соломки.

Еще одним распространенным наркотикосодержащим растением, которое приобретает преступники, является конопля. Она также может быть как дикорастущей, так и культивированным растением. В отличие от мака конопля приобретает уже в зрелом виде. Приобретателей интересует не все растение целиком, а лишь верхушки с цветами и плодами, хотя в большей части приобретает растение полностью с листьями, стеблями и даже семенами. Это бывает в том случае, если из конопли предполагают получить такое наркотическое средство, как марихуана. Для изготовления гашиша коноплю приобретают в определенный период вегетации, когда растения содержат наибольшее количество смолы.

2. Хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 228 УК РФ). В целях сокрытия факта хранения преступники используют тайники (размещают наркотические средства в мебели, под обоями, за плинтусами, за наличниками дверей и в других местах). Для сокрытия наркотических средств со специфическим запахом преступники используют плотно закрывающиеся емкости. Если наркотикосодержащие вещества жидкие, их хранят в различных баночках или ампулах.

Тайники для хранения наркотикосодержащих веществ устраивают в колодцах, земле, дровах и т. д. Для хранения используют мешки с песком, известью, удобрениями, кормом для животных.

Нередко используются и автомобили. В роли тайника выступают багажник, сиденья, бардачок, обшивка салона и т. д. Также тайники устраивают в одежде и обуви лица, осуществляющего хранение наркотикосодержащих веществ.

Для хранения наркотических средств используют предметы, находящиеся при преступнике (сигареты, косметички, протезы и т. д.).

3. Незаконная перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Виновные лица могут осуществлять перевозку наркотических средств как при себе, так и в транспортных средствах. При незаконном хранении наркотических средств умысел виновного направлен на удержание этих средств в его непосредственном владении. При отсутствии цели осуществления перевозки наркотических средств в действиях виновного будет содержаться состав незаконного хранения наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а не их перевозки. Необходимо отметить, что перевозка наркотических средств может осуществляться любыми видами транспорта, и при этом не имеет значения, сколько

времени наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги находятся при виновном и сколько поездок совершено.

4. Незаконная пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Незаконная перевозка и незаконная пересылка наркотических средств имеют некоторые сходства. Вместе с тем отличие незаконной пересылки от незаконной перевозки состоит в том, что перевозка осуществляется лицом, обладающим наркотическими средствами, лично в целях их перемещения в иное место. Пересылка же осуществляется без его личного участия. Наркотические средства могут пересылаться в конвертах, посылках, бандеролях, багаже и др.

Преступники при пересылке наркотикосодержащих веществ используют различные способы их маскировки – прячут в книгах, начиняют ими различные продукты, смешивают их с сыпучими продуктами и т. д.

Для осуществления пересылки наркотикосодержащих веществ зачастую используют людей. Их просят передать посылку или иную вещь с наркотикосодержащими веществами, о которых они даже не подозревают. Однако практика свидетельствует, что некоторые люди за определенное вознаграждение сознательно идут на это и становятся участниками пересылки наркотикосодержащих веществ. С целью сокрытия наркотиков зачастую их перевозят в желудке.

5. Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов¹. Способы изготовления наркотических средств из наркотикосодержащих растений и способы изготовления синтетических наркотиков имеют свои отличия.

¹ В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 (ред. от 29 июля 2020 г.) «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» к растениям, содержащим наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащим контролю в Российской Федерации, относятся: банистериопсис каапи; голубой лотос; грибы любого вида, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин; диплоптерис кабрерана; ибога; кактус, содержащий мескалин, и другие виды кактуса, содержащие мескалин; кат; кокаиновый куст; конопля; мак снотворный и другие виды мака рода *Papaver*, содержащие наркотические средства; мимоза хостилис; митрагина прекрасная; психотрия зеленая; роза гавайская; шалфей предсказателей; эфедра.

Так, например, кактус, содержащий мескалин, – это кактус пейотль, его выращивают в домашних условиях. Он распространен в Центральной Америке. В нашей стране преступники его семена заказывают через Интернет. Готовый наркотик из этого растения получают следующим способом: бутоны высушивают и нарезают ломтиками; размалывают бутоны и помещают в желатиновые капсулы. Кроме того, бутоны заваривают как чай.

Как также не выращивается в России – в нашу страну он поступает в виде пучков листьев или веточек этого растения.

Синтетические наркотики изготавливают путем реакций между определенными химическими веществами. Так, например, С. А. Роганов классифицировал методики синтеза синтетических наркотиков в зависимости от следующих факторов: вида изготавливаемого наркотика (например, первитина, фенциклидина); возможности приобретения химических веществ и технических средств, необходимых для изготовления наркотика; навыков изготовителя в области органического синтеза (органические вещества – это химические соединения, содержащие углерод); условий, необходимых для синтеза наркотиков.

6. Незаконная переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. При незаконной переработке наркотических средств в качестве обязательного признака в исходной реакционной смеси присутствует одно или несколько наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. При этом процесс их незаконной переработки направлен на рафинирование данной смеси либо на повышение в ней процентного содержания наркотического средства. В этом заключается основное отличие переработки от изготовления, при котором в качестве исходного сырья используются вещества, не включенные в действующий Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

7. Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов определено законодателем как умышленные действия, направленные на серийное получение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов из растений, химических и иных веществ.

При этом действия виновных лиц по изготовлению наркотических средств осуществляются на регулярной основе. Нелегальное изготовление наркотических средств осуществляется как в лабораторных условиях при наличии химического оборудования и средств, так и в жилых помещениях.

Мощность лаборатории может являться признаком того, что изготовление наркотических веществ направлено на серийное производство.

8. Незаконный сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Самым распространенным способом сбыта наркотических средств является продажа – основной источник дохода для преступников. В результате незаконного сбыта наркотических средств преступники получают прибыль, которая увеличивает ся прямо пропорционально росту числа потребителей.

Сегодня основным способом сбыта является бесконтактный сбыт с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Преступниками размещается в сети Интернет информация о сбыте наркотических средств. Покупатель анонимно выходит на связь с продавцом, переводит деньги через электронные кошельки, такие как «Яндекс.Деньги», «Qіwі-кошелек», либо криптокошельки с использованием криптовалют, таких как Монопо, после чего продавец сообщает покупателю место закладки наркотических средств¹.

Дарение наркотических средств зачастую происходит между лицами, состоящими в родстве или знакомыми между собой. Обмен наркотических средств на предмет или услугу имеет, как правило, добровольный характер. При уплате долга и даче взаймы с должником изначально оговаривается возможность расчета с ним наркотическими средствами.

Наркотические средства могут даваться в долг родственникам, знакомым, которые желают, но не имеют возможности (времени, средств) их приобрести. Например, нет денег, а лицо находится в состоянии «ломки».

Сбытом является и введение инъекций наркотических средств одним лицом другому. Целью в данном случае может быть получение вознаграждения, оказание услуг и т. д.

9. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ); склонение к потреблению наркотических средств или психотропных веществ (ст. 230 УК РФ); незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231 УК РФ); организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ (ст. 232 УК РФ); незаконная

¹ Дульцев М. В., Котязов А. В. Актуальные вопросы информационно-аналитического обеспечения выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 4 (56). С. 49.

выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

Наркоситуация в России и мире по-прежнему остается злободневной проблемой. Это обусловлено тем, что отмечается рост:

- спроса на наркотики;
- числа лиц, больных наркоманией;
- удельного веса несовершеннолетних среди потребителей наркотиков;
- влияния наркомании на общеуголовную преступность и состояние общественного порядка;
- масштабов преступной деятельности наркодельцов.

Все это требует активизации деятельности по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

1.2. Роль оперативных подразделений полиции в реализации Стратегии государственной антинаркотической политики

На основе изучения и анализа нормативных правовых актов, монографических работ, а также правоприменительной практики органов внутренних дел и их оперативных подразделений предпринята попытка определения их задач по реализации Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 г.¹ В ней отмечается, что сложившаяся на сегодняшний день наркоситуация вызывает особое беспокойство, поскольку организаторы наркобизнеса активно стали внедрять в преступные схемы достижения IT-технологий, позволяющие им существенно расширять «клиентскую базу», поддерживать относительную анонимность при совершении сделок с наркотическими средствами, скрывать финансовые следы, образующиеся при организации дистанционного сбыта указанных средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также упрощать процессы легализации (отмывания) наркодоходов.

Научно-технический прогресс и глобализация в сфере торговли и финансовой деятельности открыли новые возможности не только для социально-экономического развития, но и для появления новых

¹ Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 // СЗ РФ. 2020. № 48. Ст. 7710.

форм преступности, включая киберпреступность¹, характеризующихся, прежде всего, следующими особенностями: нанесением существенного вреда даже при минимальных затратах на совершение киберпреступлений; совершением их в одной юрисдикции (стране) лицом, находящимся в другой стране (в другой юрисдикции); отсутствием во многих национальных законодательствах четких определений правонарушений, совершаемых в киберпространстве; довольно низким уровнем их выявления и изобличения лиц, причастных к ним, в первую очередь из-за сформировавшейся разветвленной сети транснациональных преступных групп и сообществ.

При этом следует отметить, что информационно-телекоммуникационные технологии не обошли своим вниманием финансовый сектор, в котором в последнее время все активнее происходят процессы, связанные с виртуальной валютой (криптовалютой), которые не остались незамеченными преступной средой. Так, А. Ю. Ушаков, А. Г. Саакян, Р. С. Поздышев², изучая преступления, совершаемые с применением криптовалюты, установили, что львиную долю такого рода деяний составляют преступления в сфере легализации денежных средств, полученных преступным путем, в сфере незаконного оборота наркотических средств, а также преступления, связанные с хищениями как в форме краж, так и в форме мошенничеств.

Современная наркоситуация в стране отчасти вынудила принять такой документ стратегического планирования, как Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года (далее – Стратегия)³, в которой определяются цели, приоритеты, задачи, основные направления и количественные целевые показатели государственной антинаркотической политики, а также механизмы и ожидаемые результаты ее реализации.

Стратегия тем самым выступает серьезным подспорьем для снижения уровня наркоугрозы в стране⁴.

¹ Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств выступают составной частью киберпреступности, поскольку они также связаны с использованием информационных технологий и глобальных сетей.

² Ушаков А. Ю., Саакян А. Г., Поздышев Р. С. Практика расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: учебное пособие. Нижний Новгород, 2020. С. 37.

³ Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 // СЗ РФ. 2020. № 48. Ст. 7710.

⁴ Количество официально зарегистрированных потребителей наркотиков за последние 10 лет сократилось более чем на четверть, несовершеннолетних потребителей – почти на 45 %. Для того чтобы закрепить достигнутое и процесс сокращения

Говоря об этом, изучив выступление Президента Российской Федерации В. В. Путина на заседании коллегии ФСБ России (24.02.2021) и расширенном заседании коллегии МВД России (03.03.2021), а также материалы коллегий, мы сформулировали через призму противодействия наркопреступности ряд принципиально важных положений, суть которых, на наш взгляд, заключается в следующем:

– к организации борьбы с наркобизнесом¹ следует подойти по-новому, чтобы выйти на новый уровень². А это, на наш взгляд, предполагает обеспечение нового качества работы по всем ключевым направлениям этой работы. Ее эффективность и результативность должны соответствовать характеру и динамике наркоугроз³. В центре внимания правоохранительных органов должна быть последовательная ликвидация подпольных производств наркотических средств⁴ и каналов наркотрафика. Учитывая основные тенденции развития наркоситуации⁵, их усилия следует сосредоточить на противодействии организованным формам наркопреступности, перекрытии источников ее финансирования⁶, пресечении производства наркотиков внутри страны, а также ликвидации схем их сбыта, включая виртуальные. Для успешного решения этих задач полиция с этого года наделена дополнительным правом пресекать подобные попытки;

не приостанавливался впредь, в рамках принятой Стратегии следует разработать и принять систему мер.

¹ Ответственность за наркопреступления, в том числе за формирование организованных преступных группировок в сфере наркобизнеса, предусмотрена Уголовным кодексом РФ (ст. 30, 33, 228–232.1).

² Наркоситуация в стране по-прежнему остается напряженной. Так, только в прошлом году было выявлено порядка 190 тысяч наркопреступлений, абсолютное большинство из которых выявлено органами внутренних дел. При этом из незаконного оборота изъято свыше 20 тонн запрещенных и подконтрольных веществ.

³ В ходе мониторинга наркоситуации в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, дополнительно включено 36 позиций.

⁴ В 2020 г. принятыми оперативно-розыскными мерами удалось ликвидировать 256 подпольных нарколабораторий по изготовлению в основном синтетических наркотиков. Если сравнить с данными 2016 г., то число пресеченных нелегальных наркопроизводств возросло почти в четыре раза.

⁵ В условиях пандемии незаконный оборот наркотиков в России и в мире вырос в десятки раз // Рос. газ. 2020. 28 июня. URL: <https://rg.ru/2020/06/28/kakpandemiia-povliiala-na-oborot-narkotikov-v-rossii-i-v-mire.html> (дата обращения: 14.07.2021).

⁶ В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий (включая межгосударственный формат) по подрыву финансовых основ наркобизнеса в прошлом году было выявлено 284 факта легализации преступных доходов.

– обеспечение выверенными упреждающими оперативными действиями, базирующимися на результатах учета внутренних и внешних угроз, оценки уровня защиты конфиденциальной информации, с тем чтобы не допускать утечек закрытых сведений. Это особенно важно, когда проводятся международные контролируемые поставки наркотиков;

– *участившиеся случаи со стороны преступников попыток выстраивания трансграничных каналов для наркотрафика и контрабанды наркотиков путем нарушения границ и пограничного режима.* Правоохранительные органы, учитывая это, должны чаще проводить совместные специальные операции и оперативно-профилактические мероприятия в целях перекрытия контрабандных поставок и ликвидации внутренней сырьевой базы;

– *обеспечение позитивной динамики по преступлениям в сфере информационных технологий.* Сами технологии быстро развиваются, мы за ними, к сожалению, не успеваем. Между тем, за развитием электронной торговли, за предоставлением в глобальной сети разного рода услуг, включая финансовые, по мере возможности необходимо следить. Технологии здесь обновляются и меняются стремительно, но и поле для совершения преступлений, для разного рода аферистов, к сожалению, тоже увеличивается. Чтобы не быть голословными, отметим, что в последнее время преступники все чаще стали предпринимать попытки распространения наркотиков с использованием высоких технологий и внебанковских систем оплаты. Об этом свидетельствует хотя бы тот факт, что общее количество деяний, совершенных указанным способом, в прошлом году превысило 47 тысяч и составило четверть от всех зарегистрированных. Например, сотрудниками полиции задержаны участники межрегионального преступного сообщества, которые занимались распространением наркотиков через теневой сегмент сети Интернет. В масштабную криминальную схему входили так называемые розничные и оптовые закладчики и перевозчики. Запрещенный товар поставлялся в Московскую и Волгоградскую области, Краснодарский край, а также ряд других регионов страны;

– *освоение с позиции правоохранительных интересов цифрового пространства.* Это означает принятие эффективных мер, чтобы достойно ответить на криминальный вызов. В свою очередь, это подразумевает повышение профессионального мастерства сотрудников, техническое их оснащение, освоение (приобретение ими навыков) новых способов защиты от мошенников, налаживание более четкого информационного взаимодействия с банковским сообществом, интернет-провайдерами, операторами сотовой связи;

– создание необходимых предпосылок для реализации важнейшего правового принципа – неотвратимости наказания. Тем самым в целом показатели раскрываемости кибер- и других видов преступлений¹ должны год от года расти.

Практическая реализация перечисленных положений в первую очередь направлена на достижение целей, обозначенных в Стратегии, а именно: сокращение незаконного оборота и доступности наркотиков для их незаконного потребления; снижение тяжести последствий незаконного потребления наркотиков; формирование в обществе осознанного негативного отношения к незаконному потреблению наркотиков и участию в их незаконном обороте. Как видим, в данном документе не ставится в качестве основной цели ликвидация наркотизации и незаконного оборота наркотиков как социального явления, поскольку ее вряд ли можно достичь. Речь идет только о сокращении данного явления и минимизации его последствий.

Забегая вперед, отметим, что мероприятия по выявлению и пресечению деятельности организованных преступных групп и организованных сообществ, осуществляющих бесконтактный сбыт наркотиков с использованием IT-технологий (дистанционно), в соответствии со Стратегией, признаны приоритетными для правоохранительных органов. При этом усилия должны быть направлены не только на ликвидацию преступных групп и сообществ, перекрытие каналов поставок наркотиков, противодействие легализации (отмыванию) наркодоходов, но и на блокировку соответствующих сайтов и тематических форумов, выработку в обществе моделей поведения, связанных с недопустимостью применения психоактивных веществ в рекреационных целях.

В числе приоритетных направлений значится также недопущение использования доходов, полученных от незаконного оборота наркотиков, в экономической сфере путем:

– модернизации уголовно-правовых норм о преступлениях, связанных с легализацией (отмыванием) денежных средств, приобретенных наркодельцом в результате совершения им наркопреступлений;

– совершенствования системы выявления финансовых операций, обеспечивающих незаконный оборот наркотиков, посредством налаживания информационного взаимодействия между правоохранительными органами, Росфинмониторингом и институтами гражданского общества;

¹ Здесь речь идет об IT-преступлениях.

– установления организованных групп и преступных сообществ, действующих в сфере незаконного оборота наркотиков, объектов легальной и теневой экономической деятельности;

– дальнейшего совершенствования тактических приемов подрыва экономических основ наркопреступности (создание условий, при которых было бы невыгодно совершать наркопреступления, проведение крупномасштабных комплексных специальных операций¹). Существует острая потребность в разработке и внедрении для этого правового механизма, отвечающего современным реалиям;

– надлежащей организации оперативно-розыскного сопровождения расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотиков на основе своевременно созданной следственно-оперативной группы, разработки совместно со следователем согласованного плана проведения оперативно-розыскных мероприятий и производства следственных (процессуальных) действий;

– реализации комплекса мер, направленных на снижение криминального использования электронных платежных инструментов. Среди такого рода мер особо значимыми являются: практика приостановления российскими банками сомнительных денежных переводов, осуществляемых без согласия клиентов; страхование их вкладов за счет кредитно-финансовых организаций; оперативная блокировка различных криминальных механизмов, действующих в глобальной сети, посредством использования регуляторных возможностей и полномочий; ужесточение требований к порядку выдачи и использования электронной цифровой подписи; совершенствование информационного обмена с кредитными организациями и интернет-провайдерами, операторами связи и иными структурами, в том числе путем перехода на электронный документооборот; введение в эксплуатацию подсистемы «Дистанционное мошенничество», позволяющей доказывать причастность лиц к серийным IT-преступлениям.

По результатам изучения и анализа монографических и иных научных работ мы пришли к выводу, что противодействие преступлениям, совершаемым с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (с использованием информационно-телекоммуникационных технологий), осуществлялось бы правоохранительными органами намного эффективнее, если бы основные усилия законодателя, ученых различных областей

¹ Михайлов Б. П., Тузов Л. Л., Чварков М. А. К вопросу о проведении специальных оперативно-розыскных операций по противодействию незаконному обороту наркотиков // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 1. С. 197–202.

знаний, правоприменителей были направлены на решение двух взаимосвязанных проблем (*это противоречия между социально-экономической средой и наркопреступностью, между цифровой средой функционирования и степенью оперативной готовности сотрудников полиции в противостоянии с наркопреступлениями*).

Суть *первой* из них заключается в скорейшем освоении правоохранительными органами возможностей информационно-телекоммуникационных технологий в противодействии наркопреступности¹. В настоящее время достаточно много работ, посвященных вопросам активного использования преступным элементом достижений современной науки и техники². На этом фоне правоохранительные органы небезуспешно пытаются выстроить схему противодействия незаконному обороту наркотиков. Между тем, как нам представляется, ведомственная наука и практика несколько отстает от того, что имеют на сегодня на «вооружении» криминальные структуры, нашедшие новый источник и средство пополнения своего «бюджета».

Думается, что правоохранительные органы оказались в роли догоняющего³. К сожалению, нельзя не согласиться в этом плане с мнением Р. А. Дерюгина, который сказал, что «это по большей части – контрмеры в ответ на уже совершенные преступления или действия, направленные на их пресечение. Как бы это печально ни звучало, современный преступник значительно быстрее осваивает просторы Интернета, активнее изучает, разрабатывает, применяет новейшие технические разработки»⁴.

¹ Криминальные структуры, орудующие в сфере незаконного оборота наркотиков, располагая финансовыми и иными ресурсами, намного быстрее адаптируют новейшие информационно-телекоммуникационные технологии в преступных целях и оказываются в «передовиках». Как нам представляется, имеющийся у правоохранительных органов арсенал технических средств и технологий нуждается в существенном обновлении, чтобы противопоставить себя «новой преступности». Пока они не достигнут некоего баланса сил и средств с указанными структурами, говорить о своих преимуществах им не приходится.

² Глушков Е. Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет: пути выявления и раскрытия // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 2. С. 45–53; Ивлиев П. А. Анонимность в Интернете: проблемы и особенности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 4–2. С. 6–8; Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Научно-практический альманах МВД России «Профессионал». 2018. № 3. С. 12–15; Старченко В. В. Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотических средств с использованием сети Интернет и пути их решения // Российско-азиатский правовой журнал. 2020. № 1. С. 32–35.

³ Морозов А. В. Указ. соч. С. 12–15.

⁴ Дерюгин Р. А. Киберпреступность в России: современное состояние и актуальные проблемы // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2019. № 2 (22). С. 47–48.

Вторая проблема затрагивает ту область, которая требует ответа на вопрос, насколько сегодня правоохранительные органы и их сотрудники готовы профессионально грамотно со знанием дела противостоять натиску членов организованных групп и сообществ. Если судить по материалам расширенного заседания коллегии МВД России по итогам оперативно-служебной деятельности за 2020 г., то ситуация складывается не в нашу пользу, приходится наверстывать упущенное быстрыми темпами в части подготовки специалистов по борьбе с IT-преступлениями. Радует то, что взялись за решение существующей в этом плане проблемы на самом высоком уровне.

Современная криминогенная ситуация в части противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров характеризуется не только чисто статистическими показателями, свидетельствующими о ее ухудшении, но и совокупностью обстоятельств, связанной с самой средой функционирования правоохранительных органов в условиях цифровой трансформации на основе современной информационно-телекоммуникационной технологии: с Интернетом, сотовой радиотелефонной связью, электронными платежными средствами и системами, в том числе криптовалютными, анонимайзерами, социальными сетями, интернет-мессенджерами (Telegram, WhatsApp, Imo, CoverME, Signal, Vipole, TikTok, которые для защиты передаваемой информации используют сквозное шифрование).

Укажем наиболее значимые обстоятельства. К их числу нами отнесены:

– наличие множества способов приобретения запрещенных веществ (с помощью мессенджеров, социальных сетей, интернет-магазинов). С их помощью на сегодня внедрен бесконтактный способ сбыта наркотиков, исключаящий непосредственный контакт продавца и покупателя. Не перестает набирать обороты покупка наркотиков через тайники-закладки. При этом общение чаще всего происходит через Интернет или через абонентский номер, зарегистрированный на третьих лиц, а оплата за товар происходит посредством электронных платежных систем;

– возможность оплаты за приобретенные наркотики с помощью электронных платежных систем;

– создание, благодаря киберпространству, анонимайзеров, условий для сокрытия персональных данных как поставщика наркотиков, так и их потребителей¹. Тем самым преступниками обеспечи-

¹ Анонимные системы создают благоприятные условия для развития теневого Интернета, активно эксплуатируемого организаторами и исполнителями наркопресту-

важется высокий уровень конспирации в сети, что особенно важно – анонимные сети способствуют надежному сокрытию следов преступления и персональных данных преступников¹. Во многом данное обстоятельство делает незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ относительно безопасным² и вовлекает большое количество преступных элементов, вследствие чего незаконный оборот является одним из самых распространенных видов преступной деятельности. Иными словами, среди них наркобизнес стал самым привлекательным;

- координирование деятельности преступных групп и сообществ дистанционно, вне зависимости от местоположения организатора и исполнителей;

- наличие апробированных на практике схем легализации денежных средств, полученных от незаконного оборота наркотиков³;

- разработка и внедрение преступной группой и сообществом новой схемы построения преступной деятельности, предполагающей иерархическую сетевую структуру с четким распределением ролей каждого из ее участников;

- транснациональный характер формирования современной наркопреступности, обусловленный, прежде всего, развитием ИТ-технологий.

На этом фоне приведем наиболее значимые меры противодействия наркопреступности. К их числу следует отнести:

- мониторинг сети Интернет с целью выявления противоправного контента, активного противодействия новым способам незаконного оборота наркотиков. Так, Н. М. Демко и Р. В. Исаков считают, что «возможно даже использование инструментов OSINT (добывание (разведывание) информации об объекте оперативной

плений. Например, теневой сегмент Интернета, так называемый «даркнет», выполняет двойную роль: во-первых, используется для вербовки новых участников организованных групп и преступных сообществ; во-вторых, как способ сбыта наркотиков.

¹ Для сокрытия следов своей противоправной деятельности преступники, как правило, используют системы подмены данных действительных адресов их сетевой активности, а сетевые ресурсы создаются на серверах, которые располагаются в разных странах. Тем самым создаются большие сложности в проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий, так как информационно-вычислительная система находится в юрисдикции другого государства.

² Преступные элементы, используя Интернет (бесконтактный способ сбыта наркотиков), значительно снижают риск задержания их правоохранительными органами в момент сбыта наркотиков.

³ *Муксимова А. Ф.* Легализация (отмывание) преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков: учебно-практическое пособие. Казань, 2020. С. 82–85.

заинтересованности) через призму добывания оперативно значимой информации о лицах, причастных к организации и сбыту наркотиков бесконтактным способом с применением IT-технологий, путем мониторинга и анализа следующих открытых источников: интернет-мессенджеров; веб-сообществ; контента, созданного пользователями различных социальных сетей; фотохостингов; видеохостингов; вики-справочников; блогов; различных тематических веб-форумов; общедоступных данных дистанционного зондирования поверхности земли и аэрофотосъемок (GoogleEarth); основных атрибутов операций с криптовалютой, находящейся в открытом доступе»¹;

– создание условий (программное обеспечение) для комплексного анализа первоначальной информации, полученной о факте преступной деятельности наркодельцов, с помощью информационно-вычислительной системы, преследуя цель получения исчерпывающих данных обо всей структуре преступной группы;

– выработку в целях выявления лиц, причастных к незаконной деятельности транснациональных группировок, на основе совместных наработок действенного механизма взаимодействия правоохранительных органов разных государств, предполагающего проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, преимущественно технического характера;

– разработку нормативных правовых актов, способствующих последовательному внедрению стремительно развивающихся интернет-технологий. Преступные элементы, используя сеть Интернет, средства мобильной связи и электронные средства платежа, безусловно, делают процесс выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, чрезвычайно затратным и трудоемким. Между тем, какие бы меры ни предпринимала противоборствующая сторона, чтобы избежать наказания, впечатление, которое складывается у нее о неуязвимости, как показывает многолетняя практика, остается лишь мифом.

В заключение подведем некоторые итоги.

1. Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года – инструмент по противодействию новым способам незаконного оборота нарко-

¹ Демко Н. М. OSINT как эффективный инструмент в противодействии незаконному обороту наркотиков, совершенному с использованием IT-технологий // Сборник научных статей по итогам научно-практических конференций, проводимых в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя в ноябре 2020 года. Рязань, 2020. С. 16.

тиков, позволяющим скрыть следы преступления и персональные данные преступников.

2. Успешное противодействие незаконному обороту наркотиков во многом зависит от познания закономерностей и тенденций противоправной деятельности организованных преступных групп и организованных сообществ, осуществляющих бесконтактный сбыт наркотиков с использованием IT-технологий (дистанционно), и разработки на этой основе системы оперативно-розыскных мер. Ускоренное продвижение и активное развитие электронных платежных систем, позволяющих осуществлять дистанционные сделки, отсутствие в Российской Федерации законодательных инструментов и органа, регулирующего сферу выпуска и оборота виртуальных активов (криптовалют), в значительной мере создают трудности во всецелом внедрении современной модели противодействия незаконному обороту наркотиков.

3. Деятельность правоохранительных органов по своевременному выявлению и пресечению, прежде всего, фактов бесконтактного сбыта наркотиков с использованием IT-технологий, в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики, признана приоритетной, направленной не только на ликвидацию преступных групп и сообществ, перекрытие каналов поставок наркотиков, противодействие легализации (отмыванию) наркодоходов, но и на блокировку соответствующих сайтов и тематических форумов, выработку в обществе моделей поведения, связанных с недопустимостью применения психоактивных веществ в рекреационных целях.

4. Глобализация наряду с позитивным процессом, происходящим в развитии экономики страны, послужила катализатором эскалации преступлений, в частности связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, посредством использования IT-технологий.

ГЛАВА 2. ИНФОРМАЦИОННЫЕ МОДЕЛИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

В связи с необходимостью усовершенствования раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений перед криминалистической наукой стоит один из главных вопросов – определение содержания и структуры криминалистического обеспечения правоохранительной и, особенно, следственной деятельности. Р. С. Белкин и В. Г. Коломацкий содержание такого обеспечения определяли как: *криминалистическое образование* – система обучения использованию методов и средств криминалистики в практической деятельности и привития обучающимся лицам необходимых для такового использования умений и навыков; *криминалистические знания* – это результат познания закономерностей объективной реальности в виде предлагаемых в практике средств, методик и рекомендаций по борьбе с преступностью; *криминалистическая техника* – это совокупность технических средств, необходимых для реализации криминалистических знаний и полученных в процессе криминалистического образования умений и навыков по обнаружению, собиранию, исследованию и использованию доказательственной информации в борьбе с преступностью.

По мнению А. Ф. Волынского, необходимо, во-первых, сформировать, создать и разработать технику и знания, а затем, во-вторых, внедрять в практику раскрытия и расследования преступлений¹. Поэтому, на наш взгляд, криминалистическое обеспечение следственной деятельности может состоять из: технико-криминалистического, тактико-криминалистического и методико-криминалистического обеспечения.

Больший объем разработок по формированию системы криминалистических рекомендаций ложится на технико-криминалистическое и методико-криминалистическое обеспечение. Данное обеспечение,

¹ *Кустов А. М.* Криминалистическое обеспечение деятельности дознавателя и следственной деятельности // Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы: сборник научных статей международной научно-практической конференции / под ред. И. П. Можяевой. Москва, 2017. С. 307–310.

по нашему мнению, предполагает разработку и использование следующих частных криминалистических методик: методик расследования отдельных видов (групп) преступлений, методик криминалистических и иных судебных экспертиз, методик прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия и дознания, методик поддержания государственного обвинения и т. д.

Структура методики расследования отдельных видов (групп) преступлений, на наш взгляд, сформировалась следующим образом:

1) *информационная модель*: обстоятельства, подлежащие доказыванию и установлению, или родовая либо видовая криминалистическая характеристика преступлений, или типичная модель механизма преступления;

2) *особенности первоначального этапа расследования* (исходные следственные ситуации и криминалистические версии и программы по их разрешению и проверке);

3) *особенности последующего этапа расследования* (типичные следственные ситуации и следственные версии и программы по их разрешению и проверке) и *заключительный этап расследования*. Данные структуры методик позволяют сформировать программы (алгоритмы) и рекомендации для следственной и экспертной деятельности.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что криминалистическое обеспечение следственной деятельности – это система полученных криминалистических знаний и основанных на них *навыков и умений* следователей и дознавателей *использовать методы и методики, средства и рекомендации криминалистики* в целях эффективного выполнения своих функциональных обязанностей в борьбе с преступностью, т. е. в расследовании преступлений и защите нарушенных прав и свобод человека.

2.1. Родовая криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров

В Российской Федерации уголовная ответственность установлена за следующие виды преступлений, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами: незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт; их хищение либо вымогательство; склонение к их употреблению; незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; органи-

зация либо содержание притонов для потребления наркотических средств; незаконная выдача либо подделка рецептов (иных документов), дающих право на получение наркотических средств, и др.

Все эти преступления объединяет родовая криминалистическая характеристика незаконного оборота наркотических средств.

В зависимости от источника поступления к потребителю наркотических средства и психотропные вещества могут быть классифицированы следующим образом:

- наркотические лекарственные препараты, применяемые в медицине (промедол, морфий и др.);

- вещества, изготавливаемые кустарным способом из растительного сырья и наркотических лекарственных средств (гашиш, максовая соломка и др.);

- препараты, ввозимые в Россию контрабандным путем из зарубежных стран (например, эфедрон).

Различаются и способы совершения преступлений. Преступниками используются кустарные способы изготовления наркотических средств: просеивание или поджаривание пыльцы конопли; заваривание ее листьев; соединение компонентов медицинских препаратов; отваривание мака на молоке; изготовление настойки из соломы мака и др. Существует ряд способов незаконного изготовления синтетических средств в подпольных лабораториях.

Одним из распространенных способов приобретения наркотических средств является создание их неучтенных излишков с целью хищения в лечебных учреждениях, аптеках и на предприятиях химико-фармацевтической промышленности, аптечных базах и складах.

Способы создания излишков наркотикосодержащих препаратов в лечебных учреждениях:

- увеличение в рецептах количества наркотикосодержащих препаратов и частичное их оприходование по данным учета;

- выдача по рецептам наркотикосодержащих препаратов в меньших дозах или с меньшей частотой, чем это предусмотрено;

- списание наркотических препаратов на больных, которым они не выдавались или не назначались;

- замена ампул с наркотическими препаратами на ампулы с другими препаратами.

Способами создания излишков наркотикосодержащих препаратов в аптеках являются:

- недовложение компонентов наркотического действия в препараты, изготавливаемые непосредственно в аптеках;

- подмена одних компонентов наркотикосодержащих препаратов другими;

– преднамеренное завышение количества наркотикосодержащих препаратов, пришедших в негодность в результате хранения или транспортировки;

– завышение в документах количества наркотикосодержащих препаратов, выданных различным организациям, другим аптекам;

– отпуск наркотикосодержащих препаратов по рецептам врачей в меньшем количестве, чем указано в рецептах;

– использование фиктивных рецептов.

Способы создания излишков наркотических средств на предприятиях химико-фармацевтической промышленности, аптечных базах и складах:

– обвешивание при отпуске сырья или полуфабрикатов со склада готовых изделий;

– неполное оприходование поступившего на склад сырья, полуфабрикатов наркотических средств;

– недовложение наркотических средств при расфасовке;

– изъятие части наркотических средств при их перевозке;

– списание наркотических средств в лаборатории в завышенных количествах либо на фиктивно проведенные повторные анализы;

– фиктивное списание на бой ампул с лекарственными наркотическими препаратами с истекшим сроком хранения;

– использование отходов с завышенным содержанием наркотического средства. Наркотики выносят с объекта, пользуясь несовершенством охраны, вывозят в тайниках автомобилей, под видом другого товара или отходов либо другими способами.

При незаконном хранении наркотиков или психотропных веществ наиболее типичными местами их сокрытия являются жилые и подсобные помещения; предметы мебели; различные бытовые предметы; одежда; протезы; парики и др. При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками колес, в аккумуляторах, подушках, бензобаках и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару.

Самым распространенным способом сбыта наркотических средств является продажа. В розницу наркотические средства продают небольшими дозами, рассчитанными на разовое потребление. Поскольку эта доза невелика (1–2 г), ее легко замаскировать, например, в папиросах. Местами сбыта наркотиков являются кафе, клубы, притоны, места досуга молодежи, гостиницы и т. д. Наиболее часто сбыт осуществляется в составе группы лиц, где каждый действует в соответствии с заранее отведенной ему ролью.

Появление новых, бесконтактных способов сбыта наркотиков обусловлено развитием Интернета. Так, сбытчик заранее прячет расфасованные наркотические средства в различных местах и через интернет-сети сообщает место закладки и сайт для передачи денежных средств. Преступник, получив деньги, указывает покупателю адрес и место хранения наркотика.

Сбытчики наркотиков чаще всего нигде не работают, многие из них были ранее судимы за различные преступления.

Нарушение правил изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи, распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза либо уничтожения наркотических средств или психотропных веществ также совершается различными способами.

Основные способы потребления наркотических средств: курение; глотание; подкожные, внутримышечные и внутривенные инъекции. Характерные внешние признаки наркомана: одряхление (морщинистость лица, выпадение зубов, желтизна кожи, следы укулов). Особенности поведения наркомана могут проявляться в двигательном возбуждении, агрессивности, треморе рук.

Механизм слеодообразования во многом зависит от выбора преступником конкретного способа совершения преступления. Материальные следы применительно к нарушению установленных правил производства, приобретения, учета, хранения, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств – это данные, отраженные в документации, которые позволяют делать выводы о факте преступной деятельности. К таким данным относятся расхождения о приходе и расходе наркотических средств; несоответствие отпущенных и принятых пустых ампул из-под лекарственных препаратов, содержащих наркотические средства; наличие подчисток и дописок в рецептах; а также изменения обстановки, вызванные преступлением: наличие излишков, недостач, отсутствие пломб, несоответствие ампул стандарту и т. д.

Кустарное изготовление наркотических средств имеет специфику слеодообразования. Следы от наркотических средств в виде микрочастиц остаются на орудиях и средствах преступления, теле подозреваемых; сохраняется их запах на одежде подозреваемых и в помещениях, где осуществлялось изготовление. Так, например, если сырьем для наркотика служит зеленая масса конопли, на ладонях подозреваемого и под ногтями рук остаются следы в виде массы темно-зеленого цвета.

При изготовлении наркотических средств из верхушек метелок конопли или головок мака в момент цветения или после врубч-

ную отделяется смола листьев соцветий. Для этого используют сита, тарелки, ступки, мясорубки, кофемолки, кремосбивалки, на которых можно обнаружить следы преступления. При пропаривании сырья и мака следы от них остаются на капроне или другой используемой материи. Следы наркотиков также остаются на предметах упаковки (полиэтиленовые и бумажные материалы, мешки, сумки, чемоданы, флаконы, ампулы и др.); на предметах, используемых при потреблении наркотических средств (иглы, шприцы, ватные и марлевые тампоны, окурки). Кроме того, следы наркотических средств могут быть также обнаружены в подногтевом содержимом у подозреваемых, в смывах с поверхностей рук и полости рта.

Личность преступника. Одной из важнейших задач уголовного судопроизводства является установление лица, совершившего преступление, и всестороннее изучение его личности. К числу лиц, принимающих участие в незаконном обороте наркотических средств, относятся: производители и распространители наркотических средств, держатели притонов; лица, привлекающие к потреблению наркотиков других, в первую очередь молодежь, и т. д.

Установление и изучение личности преступника имеет и криминалистическое значение, в том числе для выдвижения и проверки версий о причастности к расследуемому преступлению конкретного лица, для его розыска, установления всех соучастников преступления и иных обстоятельств. Криминалистическая характеристика преступления должна содержать такие признаки личности преступника, которые были бы необходимы для выбора тактики следственных действий¹.

Необходимо выделить наиболее общие свойства личности типичного преступника:

– преступник является наркоманом со сформировавшейся физической и психической зависимостью от конкретного наркотического средства;

– как правило, наркоманы не имеют систематического законного источника средств существования. В этой связи они вынуждены совершать преступления. Подавляющее большинство наркоманов (54,8 %) являются членами преступных групп в сфере незаконного оборота наркотических средств;

¹ *Кустов А. М., Мурзагалиева О. К., Шимановская К. Е.* Типичная информация о личности преступника при расследовании преступлений, совершенных в сфере оборота наркотических средств // *Успехи в химии и химической технологии.* 2017. Т. 31. № 7 (188). С. 48–50.

– основным мотивом совершения преступлений наркоманами является желание принять наркотическое средство и найти способ для его приобретения.

На способ совершения преступления существенное влияние оказывает обстановка, что в полной мере отражается на особенностях и структуре его механизма. Способ совершения преступления может исходить из наличия какой-либо определенной обстановки. Она напрямую связана и с другими элементами механизма преступления¹. Например, изготовление синтетического наркотика в лаборатории института, к которой преступник имел доступ.

Преступник может полностью или частично создавать обстановку либо приспособливаться к ней, что приводит к формированию благоприятных условий для совершения преступления.

Знание и учет обстановки и обстоятельств совершения преступлений позволяют не только мысленно воссоздать картину преступления, но и понять мотивы, руководящие преступником во время совершения преступления. Обстановка, сложившаяся после совершения преступления, может иметь небольшие или незначительные изменения по отношению к обстановке, возникшей в период подготовки и совершения общественно опасного деяния. Эти изменения носят объективный и субъективный характер, действуют в какой-то определенный момент времени, могут быть случайными или заранее приготовленными, зависят от обстоятельств объективной реальности.

Проведенное нами исследование показало, что при совершении наркоманами краж чужого имущества они, как правило (в 90 % случаев), нарушали вещную обстановку места происшествия. Кроме того, для действий наркоманов характерна непоследовательность и нелогичность, что объясняется употреблением наркотических веществ, снижающих уровень самоконтроля и повышающих чувство тревоги.

Значение такого элемента криминалистической характеристики, как время совершения преступлений, определяется тем, что существует избирательность действий преступников во времени (с учетом темного времени суток, времени обхода территории объектов охраны, времени отсутствия владельцев квартир, с учетом наименьшей вероятности быть замеченным и многое другое).

При расследовании уголовных дел о преступлениях, совершенных наркоманами, время совершения преступления не только входит в предмет доказывания по уголовному делу и подлежит обязательному установлению, но и учитывается при собирании

¹ Кустов А. М. Современный подход к понятию «механизм преступления» // Криминалистика. 2010. № 1 (6). С. 72–77.

доказательств и их оценке. Зачастую возникает необходимость установления времени сопутствующих преступлению обстоятельств, происходящих не только в момент его совершения, но и до и после его совершения. С точки зрения методики расследования преступлений время не только является элементом криминалистической характеристики, обладание информацией о нем позволяет устанавливать очередность произошедших действий и событий и рассматривать развитие различных явлений и процессов.

Время совершения наркоманами хищений чужого имущества напрямую связано со способом совершения преступления. Как правило, корыстно-насильственные преступления совершаются наркоманами в ночное и вечернее время. Так, в 89,1 % случаев квартирные кражи совершаются наркоманами в период с 8 до 18 часов; в 78,3 % случаев кражи со взломом из магазинов и складов совершаются после 22 часов.

При взаимодействии субъекта преступления с предметами обстановки формируется индивидуальное время определенного объекта с момента слеодообразования. В этой связи при расследовании необходимо установить начало и конец взаимодействия, что будет соответствовать конкретному моменту времени. Время совершения предполагаемого преступления может оказать влияние на выбор места преступником, а последнее, в свою очередь, – воздействовать на подготовку к совершению преступления. Время может находиться в прямой зависимости от мотива преступления.

Время и место совершения преступления, являясь элементами криминалистической характеристики преступлений, находятся в тесной взаимосвязи и могут играть существенное значение при избрании преступником способа совершения преступления. В большинстве случаев место совершения преступления зависит от характера противоправных действий преступников (изготовления, хранения, сбыта наркотических средств либо совершения преступником корыстных или корыстно-насильственных преступлений в целях последующего приобретения наркотических средств).

Место совершения преступления – это участок местности или помещение, где произошло расследуемое событие. Необходимо учитывать, что место происшествия может оказаться перемещенным: например, в случае перевозки наркотических средств в движущемся поезде. Известны случаи, когда место не только маскируется преступником в целях сокрытия и (или) уничтожения образовавшихся следов, но и создаются новые, ложные, при этом фальсифицируется обстановка, а иногда и уничтожается все первичное место и создается новое – вторичное «место происшествия».

Место происшествия в первоочередной степени характеризует обстановку совершения преступления и, как правило, является сосредоточением материальных следов.

В результате проведенного анализа материалов следственной и судебной практики среди типичных мест совершения преступлений наркоманами необходимо выделить следующие: общественные места, домовладения, места незаконной посадки наркотикосодержащих растений, транспорт, притоны, лечебные учреждения.

Зачастую местом преступления является место задержания субъектов рассматриваемых преступлений, а именно: двор, пустырь (16,8 %), рынок (10,3 %), площади произрастания наркотикосодержащих растений (9,3 %), железнодорожные вокзалы и медучреждения (по 3,7 %), подъезд, место работы, кафе (ресторан, бар), автовокзал (по 1,9 %).

Разнообразие мест совершения преступлений обусловлено способом совершения данного вида преступления. Обширна и география приобретения и сбыта наркотических средств. Необходимо отметить, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, зачастую носят трансграничный характер.

Перемещение наркотических средств, как правило, осуществляется традиционными способами с помощью различных видов транспорта. Тем не менее на долю железнодорожного транспорта по-прежнему приходится большая часть перевозок.

Предметом преступного посягательства в рассматриваемых преступлениях являются наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры.

Способы совершения преступлений являются источником сведений, необходимых для разработки средств, приемов и методов раскрытия и расследования преступлений.

Группа способов хищения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров включает в себя способы проникновения в жилище или хранилище путем взлома двери, запорных устройств, разбития или выставления стекла. Сюда необходимо отнести и способы свободного доступа к предмету хищения: кражи с подоконника, из прихожей квартиры, оставленных без присмотра сумок, чемоданов на вокзалах и т. д.

Особое значение имеет соотношение способов совершения и сокрытия преступлений. Поскольку поведение субъекта зачастую обусловлено действием наркотика, продолжительностью и периодичностью его принятия, в месте проникновения в помещение (по пути к месту совершения преступления и от него) могут быть обнаружены следы рук, ног, обуви, крови, волос, микрообъекты. Это

свидетельствует о неподготовленности, нервозности, непоследовательности действий наркомана. Наркоманы, находящиеся в состоянии абстинентного синдрома (ломки), практически не принимают мер к сокрытию следов своей преступной деятельности (89,1 %).

Изготовление наркотиков из растительного сырья является самым распространенным способом изготовления наркотических средств.

Как правило, группа лиц на участке местности сеет и выращивает либо ухаживает за дикорастущими растениями каннабиса (конопли) или изготавливает марихуану (смесь верхушек и листьев) или гашиш (смолу каннабиса) из дикорастущих растений. При этом несовершеннолетние члены группы или семьи работают наравне со взрослыми. Они также участвуют в мероприятиях по обеспечению безопасности, например наблюдая за появлением сотрудников правоохранительных органов.

Выделяют следующие способы хищения наркотических средств: кража, грабеж или разбойное нападение с целью завладения наркотическими средствами; вымогательство наркотических средств у лиц, ими владеющих или распоряжающихся на законном основании; подделка рецептов; незаконное их выписывание или продажа наркотических средств медперсоналом; подмена наркотических препаратов иными; фиктивное списание наркотических средств; оформление подложных документов на уничтожение лекарственных препаратов, содержащих наркотические вещества.

Роль вовлекаемых в преступные группы несовершеннолетних при совершении краж, грабежей, разбойных нападений или вымогательств, как правило, носит второстепенный характер. Тем не менее она может быть различной и варьироваться от организатора до соисполнителя.

Перемещение наркотических средств, как правило, осуществляется путем перевозки (т. е. перемещения по территории страны с использованием транспортных средств) либо путем контрабанды (т. е. перемещения за пределы территории страны либо ввоза на ее территорию).

Разнообразна и роль вовлекаемых в эти виды деятельности несовершеннолетних. Они могут на теле, в предметах одежды, иных вещах перевозить наркотики, в том числе на общественном транспорте, а также участвовать в погрузке и разгрузке наркотических средств, осуществлять подготовку почтовых отправок, их получение и доставку адресатам.

Для южных регионов России, где проживают лица цыганской национальности, характерно вовлечение к совершению таких пре-

ступлений малолетних и несовершеннолетних лиц, не достигших 14 лет, не привлекаемых к уголовной ответственности. Как правило, их вовлекают родители-наркоманы, старшие члены семьи или взрослые члены криминальных структур.

Современные способы совершения преступлений. С развитием сети Интернет, сотовой связи, появлением на нелегальном рынке так называемых «новых психоактивных веществ» (НПВ) и новых синтетических наркотиков существенно изменились и способы торговли наркотическими средствами.

Так, например, в общественных местах на стенах краской наносились интернет-адреса, посредством которых покупатель после оплаты через электронный кошелек направлялся к «закладкам» (места с «дозой» – порцией наркотического средства). Позднее торговцы стали пользоваться Telegram и другими мессенджерами. Затем появились интернет-магазины, размещенные в чатах мессенджеров, в том числе VIPole и Telegram. Они предоставляли перечень синтетических наркотиков, предлагаемых к приобретению. В прайс-листах были указаны номера электронных кошельков в платежных системах «Яндекс.Деньги» или «QIWI», зарегистрированных в Российской Федерации. На сегодняшний день одним из распространенных способов продажи наркотических средств становятся сайты-магазины на базе программного обеспечения Tor (сокр. от англ. The Onion Router), позволяющего устанавливать защищенное анонимное сетевое соединение, когда данные передаются в зашифрованном виде. Оплата при этом, как правило, осуществляется с использованием криптовалют.

Содействие потреблению наркотических средств в виде склонения к употреблению, содержания притонов, подделки рецептов наркотических средств также является одним из распространенных составов преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

С учетом возросшей степени государственного контроля за оборотом денежных средств на территории России отмывание преступных доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств, приобрело новые масштабы за счет внедрения новых способов их легализации.

Кроме собственно материальных и идеальных следов существуют следы в качестве видеоизображений, зафиксированных в памяти банкоматов, камер наблюдения помещений, в которых осуществлялись транзакции денежных средств; уличных, подъездных камер видеонаблюдения рядом с местами закладок; мобильных телефонов и компьютеров.

Следы вовлечения в хищение или вымогательство наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров также

можно подразделить на материальные и идеальные. Под идеальными следами понимают мысленный образ, отображение события или его элементов в сознании или памяти людей. К материальным необходимо отнести похищенные наркотики, а в случае взлома дверей или окон помещения, где хранились наркотики, важными будут следы использованных орудий и инструментов, а также следы от несовершеннолетних, а равно лиц, вовлекающих несовершеннолетних в незаконный оборот наркотиков, – следы рук, ног, зубов, губ, перчаток, крови, слюны, а также следы других частей тела и одежды. Важное значение в этом случае будут иметь механические следы: удара, сверления, нажима, трения, скольжения, разреза, разруба и распила.

К материальным следам вовлечения в перемещение (перевозку, пересылку, контрабанду) наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров необходимо отнести следы транспортных средств или животных, которыми осуществлялась перевозка наркотиков, а также документы, в том числе поддельные или подложные.

В случае содержания притонов к материальным можно отнести следы наркотических средств в помещении, на одежде и иных предметах, а также следы человека на них. В случае подделки рецептов к материальным следам следует отнести материалы и оборудование, с помощью которых изготавливались поддельные рецепты и иные документы, также следы человека на них.

Участников незаконного оборота наркотиков целесообразно классифицировать по следующим преступным специализациям.

Организаторы преступных сообществ – физические лица, организовавшие и руководящие преступными группами, специализирующимися на совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Как правило, не принимают участия в покупке и реализации наркотических и психотропных средств и веществ, а выполняют роль финансового управляющего центра организованной преступной структуры.

Сбытчики – лица, осуществляющие распространение наркотических средств. Действуют, как правило, организованно, на конспиративной основе. Для них характерны широкие связи, в том числе с коррумпированными сотрудниками правоохранительных органов.

В качестве производителей наркотических средств выступают лица из различных групп социума. Ими могут быть выращивающие наркотикосодержащие культуры сельские жители; медицинские работники, имеющие доступ к медицинским препаратам; научные и технические работники, имеющие доступ к соответствующему оборудованию и материалам.

Расхитители наркотических средств – это в первую очередь зависимые лица, принимающие наркотические средства, у которых отсутствует возможность для их приобретения; либо лица, желающие получить прибыль от последующей реализации наркотических средств.

Как правило, кражи, грабежи и разбойные нападения, совершаемые с целью завладения наркотическими средствами, совершаются лицами, работающими или ранее работавшими в лечебно-профилактических (медицинских) учреждениях, аптеках и на аптечных складах провизорами, врачами, медсестрами (гораздо чаще – средний медицинский персонал) и знающими места хранения наркотических средств. Данная категория лиц использует похищенные наркотические средства для продажи.

В качестве перевозчиков наркотических средств выступают, как правило, их потребители, сбытчики, а также случайные лица: знакомые, родственники, соседи, попутчики, которые могут и не догадываться об истинном содержании груза. Для перевозки наркотических средств используются зачастую лица, обладающие маршрутными возможностями в связи с выполнением профессиональных обязанностей (водители дальнего следования, проводники поездов, экипаж воздушных судов), а также лица, специально нанятые для перевозки наркотиков.

Члены преступных групп действуют, как правило, в соответствии со своей специализацией, что, с одной стороны, повышает уровень безопасности группы от действий правоохранительных органов и конкурентов и с другой – обеспечивает высокую эффективность противоправной деятельности. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемые в группе, составляют от 5 до 7 % от общего числа таких преступлений.

Состав организованной преступной группы. Среди членов организованных групп значительную часть представляют ранее судимые лица (около 90 %). К характерным признакам организованных преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, относят: наличие иерархии, строгое распределение ролей (организаторы, подстрекатели, пособники, исполнители), наличие системы планирования, дисциплина, основанная на страхе наказания, наличие коррупционных связей в правоохранительных органах, возможность легализации полученных доходов от преступной деятельности.

Незаконный оборот наркотических средств является сложным видом преступной деятельности, требующим соответствующих навыков, квалификации и распределения ролей с учетом специализации деятельности. Тем не менее имеет место и активное

привлечение неквалифицированных членов группы к ее деятельности. Так, например, вовлекаемым в преступную деятельность несовершеннолетним поручается выполнение заданий, снижающих риск привлечения организаторов и других членов группы к уголовной ответственности. Анализ судебной практики показывает, что в рамках досудебного производства чаще всего выявляются группы, состоящие из двух соисполнителей, действующих без распределения функций.

Организаторы преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, осуществляют подбор соучастников, имеющих опыт преступной деятельности, репутацию в преступной среде, принимая во внимание наличие у них коммуникативных навыков, широкого круга знакомств, специального образования, опыта работы (в медицинских учреждениях), возможности передвижения (наличие прав и автомоторанспорта и др.).

Ученые-криминалисты сходятся во мнении, что личность преступника является ключевой в исследовании криминалистической характеристики преступлений. В полной мере это касается и преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств. Организация и осуществление комплекса необходимых мер по подготовке и проведению следственных действий с целью выявления и привлечения к ответственности подозреваемых в совершении преступлений невозможны без ее всестороннего изучения.

Вывод: криминалистическую характеристику незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров можно определить как научную абстракцию, разработанную на основе анализа материалов уголовных дел, в которой в обобщенном виде находит отражение совокупность типичной и взаимосвязанной информации о преступлении и его участниках¹. В ней обобщены и описаны следующие элементы: типичные свойства и признаки личности преступника и его соучастников; типичные способы совершения и сокрытия преступлений, приемы и средства осуществления преступной деятельности; типичная обстановка (место, время, условия) преступления; типичные следы преступления.

¹ *Кустов А. М.* Криминалистическая методика: новые научные поиски // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), посвященной 20-летию кафедры криминалистики / отв. ред. Г. М. Меретуков. Краснодар, 2019. С. 90–97.

2.2. Обстоятельства, подлежащие установлению и доказыванию

Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. В связи с этим важное значение имеет определение обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию при расследовании рассматриваемого вида преступлений. Данные обстоятельства определяются в зависимости от состава преступления.

В процессе расследования уголовных дел, возбужденных по фактам незаконного приобретения наркотических средств, подлежат установлению и доказыванию следующие обстоятельства:

- имело ли место приобретение наркотических средств, кто является приобретателем;
- распределение ролей в группе лиц;
- употребляет ли подозреваемый наркотические средства; если да, то как давно, какие именно и каким способом; лечился ли он от наркомании, состоит ли на учете у нарколога;
- на какие средства и какой вид наркотических средств приобретен, их количество; каков источник приобретения; цель, мотив, место и время приобретения;
- имело ли место оказание работ (услуг) взамен приобретения наркотических средств; место их выполнения; для кого конкретно выполнялась работа (оказывалась услуга); кому одалживались денежные средства; в какой валюте и сумме;
- место и время получения наркотических средств в счет уплаты долгов; какие товары (вещи) менялись на наркотические средства; кому они принадлежали; где хранились; какой вид наркотических средств получен взамен и его количество;
- место и время сбора наркотикосодержащих растений; их вид, количество;
- характеристика подозреваемого лица по месту жительства и работы; не привлекалось ли ранее к уголовной ответственности за совершение преступлений, каких именно, привлекалось ли за совершение аналогичных преступлений; какие обстоятельства способствовали их совершению.

По делам о незаконном хранении наркотических средств или психотропных веществ и их прекурсоров (аналогов) устанавливаются следующие обстоятельства:

- имело ли место хранение наркотических средств, психотропных веществ, кем совершено;

– при совершении преступления группой лиц какова роль каждого из членов группы;

– прохождение лечения от наркомании; как давно лицо употребляет наркотики, какие именно, каким способом; в каком конкретно месте хранились наркотические средства; какие именно; в каком количестве; какие действия совершались по обустройству тайника (при его наличии), с какого времени хранились наркотические средства; с какой целью, каким образом они оказались у подозреваемого;

– имеет ли данное лицо постоянный источник дохода, какой именно; если нет, на какие средства существует;

– имеет ли данное лицо хронические заболевания, какие именно; состоит ли на медицинском учете, в каком именно медицинском учреждении; выписывались ли ему для лечения наркотикосодержащие медицинские препараты; какие именно; в каком количестве; ФИО и должность врача; в каких медицинских документах это нашло отражение;

– не привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные действия.

По делам о незаконной перевозке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров подлежат установлению следующие обстоятельства:

– имела ли в данном случае место перевозка наркотических средств;

– кем совершена; каков способ перемещения наркотических средств;

– из какого в какой населенный пункт перевозились наркотические средства;

– время перевозки; с какой целью;

– каков мотив перевозки наркотических средств;

– вид и количество наркотических средств;

– привлекалось ли ранее лицо к уголовной и (или) административной ответственности за иные, в том числе аналогичные преступления;

– имеет ли лицо постоянный источник дохода;

– при их отсутствии – на какие средства существует;

– обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность данного лица;

– имеет ли данное лицо хронические заболевания, какие именно; состоит ли на медицинском учете; в каком именно медицинском учреждении; выписывались ли ему для лечения наркотикосодержащие медицинские препараты; какие именно; в каком количестве;

ФИО и должность врача; в каких медицинских документах это нашло отражение;

– обстоятельства, способствующие совершению данного преступления.

По делам об изготовлении, переработке, производстве наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (аналогов) подлежат установлению следующие обстоятельства:

– имели ли место изготовление, переработка или производство наркотических средств;

– кем совершено преступление;

– при совершении преступления группой лиц – распределение ролей в группе;

– наличие специальных знаний, необходимых для изготовления, переработки или производства наркотических средств; при их отсутствии – кто оказывал помощь (какую именно) в изготовлении, переработке, производстве наркотических средств;

– в каком месте и в какое время происходили изготовление, переработка или производство наркотических средств;

– каков мотив и цель изготовления, переработки или производства наркотических средств;

– какой вид наркотических средств изготавливался, перерабатывался или производился; в каком количестве; что являлось сырьем (прекурсоры и реагенты); где и каким способом они были приобретены;

– какое оборудование использовалось для изготовления, переработки или производства наркотических средств; источник его поставки; лица, его устанавливающие и поддерживающие в рабочем состоянии;

– на какую сумму, в какой валюте изготавливались, перерабатывались, производились наркотические средства;

– количество эпизодов изготовления, переработки и производства наркотических средств;

– наличие отягчающих или смягчающих вину обстоятельств; причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений.

По делам о незаконном сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров установлению подлежат следующие обстоятельства:

– имел ли место сбыт наркотических средств;

– кем он совершен;

– распределение ролей в группе лиц (при ее наличии);

– место, время и способ сбыта;

- количество эпизодов сбыта; какие конкретно наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги сбывались;
- вид наркотических средств; их вес или объем; способ упаковки; стоимость;
- цель и мотив сбыта;
- доход, полученный от сбыта;
- источник получения наркотических средств для сбыта;
- кому реализовывались наркотические средства;
- наличие отягчающих и смягчающих обстоятельств;
- причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
- привлекалось ли ранее лицо к уголовной и (или) административной ответственности за иные, в том числе аналогичные, преступления.

По делам о незаконной пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров устанавливается:

- имела ли место пересылка наркотических средств;
- кто ее совершил;
- место пересылки наркотических средств, психотропных веществ;
- время отправления наркотических средств;
- каков способ пересылки наркотических средств; кто выступал в роли нарочного;
- оплачивались ли действия по пересылке наркотических средств;
- какие виды наркотических средств, в каком количестве пересылались; кому именно;
- каковы цель и мотивы пересылки;
- привлекалось ли ранее лицо к уголовной и (или) административной ответственности за иные, в том числе аналогичные, преступления;
- кто оказывал содействие, в чем это выражалось;
- наличие отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств;
- причины и условия, способствующие совершению данного преступления.

Перечисленные обстоятельства не являются исчерпывающими и могут быть дополнены, исходя из конкретных обстоятельств совершения каждого конкретного преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

2.3. Типичные модели механизма преступлений

В целях установления типичных моделей механизмов преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, совершенных лицами, их употребляющими, требуется выделить и обосновать данную систему преступных деяний.

Каждая родовая и частная методика расследования преступлений обладает единообразной структурой. Большая часть юридических источников в области криминалистики описывает структуру частной методики расследования как состоящую из ряда частей и элементов. Информационная часть: из криминалистической характеристики преступления; типичного механизма преступления и обстоятельств, подлежащих установлению и доказыванию; типичных исходных и последующих следственных ситуаций, а также криминалистических версий и особенностей планирования действий следователя на начальном и последующих этапах расследования; изложения тактики первоначальных и последующих следственных действий и сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий; особенностей форм и методов взаимодействия и использования специальных знаний. На сегодняшний день можно констатировать, что данная структура носит устойчивый характер и не вызывает принципиальных возражений у ученых-криминалистов.

Необходимым условием успешной разработки родовой и частной методики расследования преступлений является учет особенностей субъекта совершения преступления, наличия у него признаков определенного вида. Это характеристика личности преступника и его поведения, мотивация действий, выбор способа совершения преступления и пр.

В этой связи в родовую и частную методику расследования рассматриваемой группы преступлений целесообразно включить криминалистически значимую информацию о сущности и видах преступлений, совершаемых виновными¹. Это обусловлено тем, что: целью субъекта совершения преступлений является удовле-

¹ *Кокорев Р. А., Кустов А. М.* К вопросу о соотношении понятий «механизм преступления» и «криминалистическая характеристика преступления» // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы VII Международной научно-практической конференции / отв. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко. Алуста, 2019. С. 42–44; *Кустов А. М.* Тактика получения и закрепления доказательственной информации о механизме совершенного преступления // Проблемы получения и использования доказательственной и криминалистически значимой

ние желания употребления наркотического средства или изыскание средств для его употребления.

Необходимо отметить, что существует связь между наличием у преступника наркотической зависимости и видом совершаемых им преступлений. Так, например, для лиц, страдающих наркотической зависимостью, не характерно совершение преступлений в сфере экономической деятельности. Это необходимо учитывать при выдвижении версий и выборе программы (алгоритма) расследования. Наличие у преступников наркотической зависимости, определяющей их поведение и выбор ими вида преступлений с целью потребить наркотик (психотропное вещество) или найти средства для его приобретения, является общим для этих лиц отличительным признаком.

Проведенный анализ материалов следственной и судебной практики показывает, что большинство преступлений против личности, совершенные в состоянии наркотического опьянения, отличаются особой жестокостью, цинизмом, сопровождаются длительными и безжалостными издевательствами над потерпевшими. Зачастую они совершаются группой наркоманов после совместного употребления наркотиков. Для преступности несовершеннолетних, связанной с наркотическим опьянением, характерно совершение преступлений в составе группы¹. Результаты исследования А. А. Габияни показывают, что существует зависимость между группой наркотических средств и характером девиантного поведения наркоманов². Так, потребление наркотического средства первитин или его производных более привлекательно для подростков старшего возраста, что обусловлено наличием сексуального допинга. Это объясняет немотивированные и необъяснимые, на первый взгляд, факты групповых изнасилований³.

Анализ практики расследования данной группы преступлений показывает, что проще всего вовлечь в преступную деятельность молодых людей, прибегая к различным ухищрениям, уловкам и обману. Данная задача, как правило, облегчается в связи с отсутствием необходимых знаний и достаточного жизненного опыта;

информации: материалы международной научно-практической конференции. Мисхор (Большая Ялта), 2019. С. 68–71.

¹ *Тяжкова И., Зубкова В.* Влияние пьянства и употребления наркотиков на преступность несовершеннолетних // Советская юстиция. 1990. № 18.

² *Габияни А. А.* На краю пропасти. Москва, 1990. С. 21.

³ Клиника, диагностика, лечение эфедриновой токсикомании: методические рекомендации Минздрава РСФСР. Москва, 1986.

объясняется любопытством, желанием показать смелость и бесстрашие. Кроме того, процесс выработки зависимости от наркотических средств у молодежи, в первую очередь несовершеннолетних, происходит гораздо быстрее, чем у взрослых.

Выявление и анализ основных элементов механизма преступления, сопутствующих ему условий и обстановки позволяет выработать рекомендации, направленные на совершенствование расследования рассматриваемой категории преступлений¹.

В криминалистической литературе механизм совершения преступления исследовался известными учеными-криминалистами: Р. С. Белкиным, А. Н. Васильевым, В. К. Гавло, Г. Г. Зуйковым, Л. Л. Каневским, В. Н. Карагодиным, З. И. Кирсановым, В. Н. Кудрявцевым, А. М. Кустовым, В. П. Лавровым, И. М. Лузгиным, В. А. Образцовым, Н. П. Яблоковым и другими.

Механизм совершения преступления характеризует технологическую сторону преступного деяния. Это система данных, описывающих главным образом временной, последовательный, динамический порядок связи отдельных этапов, обстоятельств, факторов подготовки, совершения и сокрытия следов преступления, позволяющих воссоздать технологическую картину процесса его совершения².

А. М. Кустов в виде основных элементов механизма преступления определяет: деятельность (реже – отдельные действия и движения) субъекта преступного события (преступника, преступной группы, группы лиц по предварительному сговору, организованной группы, преступного сообщества); комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений жертвы преступления; комплекс (совокупность) действий, поступков и иных движений лиц, оказавшихся косвенно связанными с преступным событием; отдельные элементы обстановки, используемые участниками преступного события, предмет преступного посягательства³.

¹ Кустов А. М. Соотношение учений и частных теорий криминалистики // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы VII Международной научно-практической конференции. Алушта, 2019. С. 51–54.

² Яблоков Н. П. Криминалистика: краткий курс. Москва, 2000. С. 16; Гиззатуллин Ф. К. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных группами несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. Ленинград, 1987. С. 32.

³ Кустов А. М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций. Москва, Воронеж, 2002; Моделирование механизма совершенного преступления при производстве следственного осмотра // Информационный бюллетень Московской государственной академии приборостроения и информатики. Москва, 1999. № 4. С. 4–11.

Исходя из вышеизложенного, исследование механизма совершения преступления должно предусматривать разрешение следующих вопросов:

- когда, по чьей инициативе возникло намерение совершить преступление;
- в чем заключалась подготовка к совершению преступления;
- когда и где приобретены орудия совершения преступления;
- какие действия и разговоры непосредственно предшествовали преступному посягательству;
- в чем заключались действия каждого из соучастников преступного посягательства и каковы последствия их действий;
- кто из соучастников выполнял роли организатора, исполнителя и пособника;
- какую роль играл каждый из соучастников на заключительном этапе преступления;
- в чем заключались действия каждого из соучастников по сокрытию следов преступления, похищенного имущества, орудий преступления и факта совершенного преступления (как на месте совершения преступления, так и после его завершения)¹.

Предварительная подготовка к совершению преступлений состоит из моделирования преступного поведения, приискания орудий преступного посягательства, поиска объекта посягательства и значимой информации о нем и предполагаемом потерпевшем, прогнозирования поведения преступника, распределения ролей между соучастниками, составления планов и схем совершения преступления и т. д.

Говоря о подготовке к совершению незаконного оборота наркотических средств, следует заметить, что преступники редко планируют совершение преступления пошагово. В основном организационные моменты совершения преступления осуществляются непосредственно при реализации преступного замысла, а 20 % таких преступлений совершается без предварительной подготовки. При совершении рассматриваемых преступлений группой лиц распределение ролей сводится к простому соисполнительству, без выделения организатора, пособников и т. д. Как правило, один из соучастников оставался наблюдать за обстановкой вокруг места совершения преступления, а другой (другие) осуществляли преступление.

Важным является то, что преступникам несвойственно скрывать следы при подготовке и непосредственном совершении пре-

¹ Каневский Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991. С. 85.

ступления. Лица, страдающие наркотической зависимостью, как правило, после совершения преступления не уничтожают оставленные на месте происшествия следы, в первую очередь принимают меры к сокрытию наркотических средств, которые прячут в подвалах, на чердаках, в строящихся или разрушенных зданиях, в кустах в местах неподалеку от места совершения преступления; мелкие объемы наркотиков или психотропных веществ могут храниться в жилище. Средствами сокрытия наркотиков или психотропных веществ выступают реализация (продажа или обмен) и употребление.

Применение метода моделирования на основе изучения и анализа материалов следственной и судебной практики по делам о преступлениях рассматриваемой категории позволяет сформировать родовую и частную криминалистическую методику.

1. Модель механизма совершения кражи наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Начальный этап кражи: кражи наркотических средств из квартир (частных домовладений) преступниками планируются по мере получения информации о запирающих устройствах дверей, наличии сигнализации и времени пребывания хозяев дома. Крайне редко преступники заранее приходят на место преступления и оценивают обстановку. Обычно ими приискиваются ломы, топоры, отжимы. Квартиры с охраной, металлическими дверьми, кодовыми замками их, как правило, не интересуют. Нередко потерпевшего выбирают из числа совместно с ними принимающих наркотики знакомых, родственников, в отношении которых имеется информация о хранящихся у них в жилище указанных веществах или денежных средствах.

При групповых преступлениях в подавляющем большинстве случаев у лиц, принимающих наркотические средства, отсутствует план готовящегося преступления и четкое распределение ролей. Они ограничиваются решением выполнения преступления совместно, изменяя ход действий по мере его совершения, оставляя одного из соучастников следить за окружающей обстановкой в целях обеспечения безопасности.

Основной этап кражи. Формирование основного этапа механизма преступления происходит при реализации следующих способов: проникновение в квартиры на первых этажах или в малоэтажных домах, осуществляемое через окно; кражи из квартир, аптек, медицинских учреждений, складов готовой продукции, осуществляемые путем подбора ключей или взлома дверей и их запорных устройств; кражи из квартир, аптек, медицинских учреждений, складов готовой продукции, осуществляемые путем свободного доступа, и т. д.

Завершающий этап кражи. На завершающем этапе формирования механизма преступной деятельности осуществляется сбыт (иной способ распоряжения) похищенных наркотических средств. Потерпевшие обнаруживают факт совершенного преступного деяния и сообщают о преступлении в правоохранительные органы или не принимают мер к поиску лица, совершившего преступление.

2. Модель механизма преступлений, связанных с наркотическими средствами.

Начальный этап незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами. На начальном этапе совершения указанной группы преступлений лица, употребляющие наркотические средства, определяют возможность подделки рецепта для получения наркотикосодержащего препарата в аптеке; задаются вопросом: каким способом можно изготовить или вырастить растения, содержащие наркотики; в какой специальной литературе эта информация указана и т. д.

Основной этап незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами (аналогами).

В виде способов незаконных действий с наркотическими средствами выступают: *приобретение наркотических средств, т. е.* совершение любых действий, в результате которых наркотические средства переходят в незаконное владение или пользование виновного лица, в том числе их покупка, получение в обмен, в дар, займы, в счет уплаты долга; присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки»¹. Как справедливо отмечает М. Л. Прохорова, «незаконное приобретение наркотиков или психотропных веществ является окончательным преступлением с момента фактического перехода указанных средств в противоправное владение виновного»². Под незаконным хранением наркотических средств понимаются любые действия, совершаемые с нарушением установ-

¹ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16 мая 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Прохорова М. Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Саратов, 2001. С. 153.

ленного законом порядка, связанные с фактическим нахождением наркотиков в нелегальном владении виновного. Они могут находиться при виновном (в его одежде, сумке, естественных полостях человеческого тела), в жилище, на рабочем месте, в тайниках и т. д.

Способы хранения зависят от агрегатного состояния наркотических средств, которое может быть следующим: жидкое (раствор); порошкообразное; таблетированное. Раствор, как правило, хранится в шприце, в посуде (в чашках, пробирках, колбах и т. д.) с плотно прилегающей пробкой, что обусловлено необходимостью транспортировки, сокрытия специфического запаха (например, фенциклидина). Ампулы запаиваются преступником, как правило, на пламени газовой плиты. На горлышках таких ампул отчетливо видны следы перепайки. В порошкообразном состоянии наркотические средства хранятся: в пакетиках из бумаги (тетрадные листы, калька, фольга и т. п.); в пакетиках из полиэтиленовой пленки (от 1,5 до 5 см). Часто пакеты заклеиваются липкой лентой; иногда на них указывается количество доз. В виде таблеток наркотические средства хранятся в упаковке (стеклянная, пластмассовая посуда, пакеты) или без нее.

Под *незаконным изготовлением* понимаются совершенные в нарушение российского законодательства умышленные действия, в результате которых из растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов¹.

Под *незаконной переработкой без цели сбыта* понимается осуществление в нарушение российского законодательства умышленных действий, направленных на рафинирование твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышение в такой смеси концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешивание с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм.

Под *незаконной перевозкой* понимаются умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства,

¹ О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами [Электронный ресурс]: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16 мая 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства, а также в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ¹.

Под *незаконной пересылкой* понимаются действия лица, направленные на перемещение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, адресату (например, в почтовых отправлениях, посылках, багаже с использованием средств почтовой связи, воздушного или другого вида транспорта, а также с нарочным при отсутствии осведомленности последнего о реально перемещаемом объекте или его сговора с отправителем), когда эти действия по перемещению осуществляются без непосредственного участия отправителя².

Под *незаконным сбытом* понимается незаконная деятельность лица, направленная на возмездную либо безвозмездную реализацию наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, приобретателю. Передача лицом предмета реализации приобретателю может быть осуществлена любыми способами. В 86,5 % случаев способом незаконного сбыта выступает продажа.

Лицами, осуществляющими незаконный сбыт, используются различные механизмы. Наибольший интерес представляют следующие из них:

1) покупатель наркотика и сбытчик договариваются о месте встречи по телефону. Во время встречи покупатель отдает деньги, а продавец звонит соучастнику и сообщает ему, сколько нужно взять с собой наркотика. Далее либо сам соучастник, либо другой человек «по его просьбе» доставляет «товар» сбытчику или непосредственно покупателю;

2) преступники, осуществляя сбыт, используют транспортные средства или сотовую связь: а) один сбытчик предлагает наркотик. Если покупатель согласен его приобрести, то сбытчик указы-

¹ Там же.

² Там же.

вает место, куда необходимо прибыть заказчику. По сотовой связи продавец осуществляет связь со своим соучастником, и последний привозит «товар» в указанное место; б) сбытчик оставляет наркотик в каком-либо месте. Покупатель отдает деньги продавцу, и тогда продавец называет местонахождение наркотика. Чтобы не стать объектом мошеннических действий продавца, покупатель нередко осуществляет сделку вместе со своим соучастником, который находится рядом с продавцом вплоть до возвращения покупателя с наркотиком; в) сбытчик по договоренности с потребителем оставляет наркотик в определенном месте, после чего уведомляет по телефону покупателя. Последний отдает деньги после получения наркотика; г) сбытчик, имея свой круг «клиентов», периодически звонит им и интересуется их потребностью в наркотике. Место передачи определяется при телефонном разговоре. Также решаются другие вопросы купли-продажи (например, срок оплаты, время очередной связи). Предложение бесплатно принять наркотик – один из способов его сбыта. Действуя таким образом, преступник преследует цель «завербовать», приобщить лицо, особенно несовершеннолетнее, в качестве будущего покупателя. Этот способ сбыта используется как с ведома потребителя, так и без такового;

3) преступники, осуществляя сбыт, используют нелегальные электронные площадки и анонимные сервисы обмена сообщениями (Signal, Wickr Me, Wire, WhatsApp, Telegram и другие). Потребитель наркотических средств регистрируется на нелегальной электронной площадке, осуществляет оплату наркотического средства с помощью Qiwi-кошелька или с использованием криптовалют (например, Монео, имеющей уникальные методы обеспечения приватности по сравнению с общеизвестным Bitcoin), после чего получает информацию о месте «закладки» и без личного контакта с продавцом получает «товар».

Вымогательство – требование о передаче не принадлежащих виновному наркотических средств или права на них либо совершение иных действий, связанных с их незаконным оборотом, в пользу виновного или других лиц под угрозой применения физического насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, а равно под угрозой распространения сведений, позорящих потерпевшего или его близких, либо иных сведений, которые могут причинить существенный вред правам или законным интересам потерпевшего или его близких знакомых.

Культивирование – разведение наркотикосодержащих растений, их селекция, *выращивание* – уход за посевами и всходами (полив, прополка, подкормка) с целью доведения их до созревания.

Подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ, означает различного рода фальсификации указанных документов, выражающиеся во внесении в подлинный бланк документа заведомо искаженных сведений в полном объеме или частично. Возможно изготовление поддельного бланка рецепта (иного документа, дающего право на получение наркотического средства).

Завершающий этап незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами.

На указанном этапе предпринимаются меры для того, чтобы о незаконных действиях с наркотическими средствами не узнали сотрудники правоохранительных органов. В случае перевозки (контрабанды) наркотических средств оборудуются тайники с использованием пахучих веществ в целях снижения вероятности их нахождения розыскными собаками. Преступники, перевозящие наркотики в своем желудке (чаще всего – жители африканских стран или Таджикистана), стараются проходить таможенный контроль в аэропорту последними в целях сокращения времени нахождения наркотических средств в желудке для снижения риска разгерметизации упаковки. Об изобретательности преступников свидетельствует и факт обнаружения наркотических средств в ядрах грецких орехов¹.

К типичным действиям по сокрытию следов после совершения преступления относятся: выброс наркотических средств при задержании; фальсификация в документах учета при хищении наркотиков; реализация искусственно созданной оправдывающей ситуации (при задержании с поличным предъявляется заранее подготовленное заявление о явке с повинной или добровольной сдаче наркотических средств); дача ложных показаний или отказ от дачи показаний; оказание физического или психологического воздействия на следователей и членов их семей, на свидетелей и иных лиц, попавших в сферу расследования, в целях воспрепятствования даче правдивых показаний; уничтожение следов преступления; устранение членов преступного формирования, установленных следствием; временное прекращение действий преступной группы; подключение коррумпированных связей.

Описанные модели механизмов преступлений отражаются в последствиях, следах, которые содержат информацию о совершенном преступлении и его участниках.

¹ Состояние преступности в Московской области, январь–июль 2005 г. // ГУВД Московской области, информационный центр.

Для модели № 1 характерны следы орудий проникновения в квартиру, помещение, на склад, в том числе: следы от стамесок, отверток, монтажных работ на дверях, окнах и запорных устройствах; следы от разбития, выставления стекла; следы от взлома двери с применением физической силы; следы от распила замка. Кроме следов орудий взлома в местах проникновения в жилище или рядом с ним могут быть обнаружены следы рук, обуви, волос, слюны, микрообъекты, следы приема наркотических средств.

Для модели № 2 характерны микроследы и микрочастицы наркотических средств и веществ, используемых при их изготовлении (вещества, используемые материалы и оборудование); средства употребления наркотических средств; материалы, используемые для упаковки; инструкции и методики по изготовлению наркотических средств; одорологические следы (запах органических растворителей или химических реактивов в помещении, где изготавливались наркотики, или на предметах, принадлежащих лицу, занимающемуся изготовлением наркотических средств); следы наркотических средств на руках подозреваемого, в том числе их наличие в подногтевом содержимом; лекарственные препараты, сопутствующие наркотическим средствам (транквилизаторы, снотворные вещества, эфедринсодержащие препараты и т. д.); следы пальцев рук на оборудовании, используемом для изготовления наркотических средств.

Особое место среди членов преступных групп занимают несовершеннолетние. Анализ материалов архивных уголовных дел позволил выделить и описать следующие модели механизмов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

1. Модель механизма преступления.

Начальный этап: преступником подбираются несовершеннолетние из неблагополучных семей. Изучаются психологические, моральные, нравственные аспекты, а также состояние здоровья несовершеннолетнего, после чего их финансово заинтересовывают, обещают быстрое, безопасное, легкое обогащение.

Основной этап: после получения согласия родителей несовершеннолетние вовлекаются в преступную деятельность, определяется их место и роль в группе.

Заключительный этап: несовершеннолетние выполняют работу по хранению, расфасовке, перевозке, сбыту, осуществлению закладок, совершению хищения и т. д.

2. Модель механизма преступления.

Начальный этап: преступником подбираются несовершеннолетние, склонные к употреблению наркотических средств (алкоголя)

и совершению противоправных деяний для незаконного обогащения, имеющие склонность к лидерству среди сверстников и т. д. Преступник, располагая к себе, входит в доверие и предлагает алкоголь, наркотики, денежные средства или материальные ценности, а также провоцирует на совершение отдельных противоправных действий, в том числе посредством угрозы или шантажа.

Основной и заключительный этапы идентичны этапам модели № 1.

3. Модель механизма преступления.

Начальный этап: несовершеннолетний обращается к лицу, занимающемуся противоправной деятельностью, с просьбой (дать в долг, разрешить конфликт, поддержать в лидерстве, оказать помощь и т. д.). Преступник, соглашаясь выполнить его просьбу, предлагает участвовать в незаконном обороте наркотиков, отработав долг, выразив благодарность за оказанное содействие или покровительство.

Основной и заключительный этапы идентичны этапам моделей № 1 и № 2.

ГЛАВА 3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ

3.1. Возбуждение уголовного дела и первоначальный этап расследования. Типичные исходные следственные ситуации и криминалистические версии

Возбуждение уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров осуществляется только при обнаружении и изъятии у конкретного лица вещества, которое в рамках предварительного исследования количественного и качественного составляющего вещества будет признано наркотическим.

В этой связи, руководствуясь административным законодательством Российской Федерации, сотрудники органов внутренних дел производят досмотр, в том числе с использованием служебно-розыскных собак, граждан, транспортных средств, личный досмотр водителей и пассажиров, их вещей и грузов, изымая обнаруженные наркотические средства.

Перед возбуждением уголовного дела изучаются все обстоятельства правонарушения. Особое внимание необходимо уделять оформлению следующих документов: рапорт сотрудника органов внутренних дел о выявленном правонарушении, заявление или сообщение гражданина; иные документы, послужившие основанием для доставления лица в дежурную часть полиции; объяснения свидетелей, объяснение доставленного лица; протокол личного досмотра задержанного и его вещей; документ о направлении на медицинское освидетельствование; заключение (протокол) медицинского освидетельствования; справки лечебно-профилактических учреждений о нахождении лица на учете по поводу потребления наркотических средств или психотропных веществ; протокол об административном правонарушении; справка специалиста о результатах исследования изъятых веществ; справка о личности подозреваемо-

го, где отражаются обстоятельства, при которых он пристрастился к наркотикам; периодичность и дозировка их употребления; причины ухода из трудового или учебного коллектива; семейное положение, взаимоотношения с родственниками и т. д.

Поскольку преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, различны по своему характеру, круг типичных исходных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования, необходимо определять для каждого конкретного вида преступлений отдельно. Обобщенный перечень таких ситуаций неизбежно будет иметь условный характер. Тем не менее наиболее характерными для первоначального этапа расследования по делам рассматриваемой категории, независимо от конкретного вида преступления, будут следующие исходные следственные ситуации.

1-я ситуация. Лицо задержано с поличным и признается в совершенном правонарушении.

Основным направлением деятельности следователя является сбор доказательств, изобличающих подозреваемого. Требуется установление обстоятельств преступления, в случае совершения группой – установление всех соучастников и привлечение их к ответственности.

В целях разрешения данной ситуации проводятся: осмотр изъятых наркотических средств, приспособлений для их употребления, одежды подозреваемого и т. д.; осмотр их упаковки для выявления следов рук; при установлении факта посева запрещенных к возделыванию культур осуществляется осмотр соответствующего участка местности; при установлении факта организации и содержания притонов для употребления наркотиков осуществляется осмотр данного помещения; производятся задержание и допросы других подозреваемых; обыски по месту их проживания в целях обнаружения наркотических средств и других предметов со следами преступления; допросы свидетелей, в том числе родственников, знакомых, соседей подозреваемого; назначение судебно-медицинской, химико-фармацевтической и иных криминалистических и судебных экспертиз; проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

В случае отрицания причастности к преступлению задержанного с поличным, а также при попытках избавиться от наркотических средств в момент задержания дополнительно производятся: криминалистическая экспертиза одежды и личных вещей подозреваемого лица для выявления на них следов наркотических средств; изъятие образцов почвы, наркотикосодержащих культур, слюны, крови, мочи подозреваемого; делаются смывы с его рук и соскобы с обуви

для проведения соответствующих криминалистических экспертиз; проводятся допросы лиц, участвовавших в задержании подозреваемого; предъявляются для опознания родственникам, соседям, сослуживцам подозреваемого обнаруженные на месте происшествия орудия и средства совершения преступления и т. д.

2-я ситуация. Имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, но подозреваемое лицо скрылось, его местонахождение неизвестно. В таких случаях целесообразно проводить следственные действия и мероприятия, направленные на сбор и анализ информации о личности подозреваемого, его связях, а также круге лиц, причастных к совершению преступления. Эта работа проводится параллельно с оперативно-розыскными мероприятиями, направленными на установление местонахождения подозреваемого лица, его задержание, доказывание вины и привлечение к ответственности.

Как правило, на практике такая ситуация встречается, когда обнаружены орудия и средства, используемые при изготовлении наркотических средств, либо обнаружены сами наркотические средства или установлен факт их приобретения или реализации.

Для выявления подозреваемого лица первостепенное значение имеют оперативно-розыскные мероприятия, в том числе личный сыск, засады в местах обнаружения наркотических средств, следов преступления, орудий и средств его совершения. Осуществляется проверка по криминалистическим учетам.

3-я ситуация. Имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но лицо, подозреваемое в его совершении, не установлено. Как правило, такая ситуация возникает при установлении фактов нарушения правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки наркотических средств в медицинских учреждениях, на производственных предприятиях, в научных организациях; либо при обнаружении полей, засеянных наркотикосодержащими растениями, а также при задержании лиц, употребляющих наркотические средства, которые, с их слов, были ими приобретены у незнакомых лиц.

В первом случае производятся следующие мероприятия: выясняется механизм создания в учреждении или на предприятии излишков наркотикосодержащих препаратов. Это происходит по причинам: недовложения компонентов, содержащих наркотические вещества; искусственного завышения сведений о количестве наркотических средств, пришедших в негодность; фиктивного списания наркотикосодержащих лекарственных препаратов, якобы

выданных больным; замены ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами, а также извлечения из ампул наркотикосодержащих лекарств с последующим заполнением их другими веществами; фиктивного списания в связи с истечением срока годности препарата; подлога учетной документации и т. д. Устанавливается технология расфасовки лекарственных препаратов, условия хранения рецептурных бланков и печатей; изучаются амбулаторные карты и медицинские документы – основания для списания наркотикосодержащих медицинских препаратов; устанавливается оперативное наблюдение за подозреваемыми; производятся зашифрованные опросы и другие оперативные мероприятия.

При обнаружении засеянных наркотикосодержащими растениями участков, расположенных вне населенных пунктов, когда хозяин участков и посевов неизвестен, для установления подозреваемого лица организуются засады; проводятся оперативные мероприятия в отношении лиц, проживающих (временно находящихся) в непосредственной близости.

В случаях задержания лица, утверждающего, что наркотическое средство приобретено им у неизвестного лица, производится тщательный допрос и впоследствии – оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление связей задержанного.

В ходе расследования рассматриваемой категории уголовных дел выдвигают следующие общие версии: имеет место преступление, связанное с наркотическими средствами; совершено иное преступление (правонарушение); сведения о событии преступления отсутствуют.

Специфика криминалистических версий определяется в первую очередь характером исходных следственных ситуаций. Так, например, в случае задержания подозреваемого при перевозке наркотических средств выдвигаются следующие типичные следственные версии: наркотические средства приобретены подозреваемым для последующей перепродажи по месту прибытия; подозреваемое лицо (перевозчик) нанято скупщиком; задержанному лицу поручили перевезти груз, характер которого ему не был известен (был введен в заблуждение); лицо, употребляющее наркотические средства, приобрело (похитило, изготовило) и осуществляет перевозку наркотических средств в целях личного употребления. Также выдвигаются версии по поводу источников приобретения наркотиков.

При построении версий требуется учитывать информацию о личности подозреваемого, его связях, роде деятельности, маршрутах поездок и др. Впоследствии это позволяет конкретизировать версии, исходя из особенностей уголовного дела.

Вид следственной ситуации в значительной степени определяет перечень и последовательность планируемых следственных действий на первоначальном этапе расследования. При расследовании по делам об организации и содержании притонов для употребления наркотических средств в перечень следственных действий входят: осмотр помещений (притонов); обыск (личный и в помещении) с целью обнаружения наркотических средств, упаковки, принадлежностей, используемых для их употребления; освидетельствование лиц, находящихся в притоне; задержание и допросы задержанных; назначение и производство судебно-химической экспертизы для исследования наркотических средств, а также предметов, на которых могли остаться следы наркотических средств; назначение судебно-наркологических экспертиз; допросы находящихся в притоне лиц, родных, соседей и коллег притоносодержателя.

Необходимо также направить запросы в наркологические диспансеры, чтобы выяснить, состояло ли на учете задержанное лицо. В качестве первоначальных следственных действий по рассматриваемой категории дел выступают: обыск у подозреваемого с целью обнаружения наркотических средств, рецептов на их получение, записей о круге знакомых, а также денежных средств и ценностей, полученных преступным путем; допросы лиц, которых склоняли к употреблению наркотических средств; допросы свидетелей (родных и близких лиц, а также знакомых подозреваемого); предъявление для опознания подозреваемого; назначение судебно-химической и других судебных экспертиз для исследования наркотических средств и предметов, используемых для их употребления; назначение судебно-наркологической экспертизы в отношении лиц, употребляющих наркотические средства; допрос подозреваемого о мотивах и обстоятельствах расследуемого преступления.

К первоначальным следственным действиям по делам о посеве или выращивании растений, содержащих наркотические вещества (опийного и масличного маков, конопли и др.), относят: задержание, следственные осмотры участков местности, обыски, допросы и экспертизы (криминалистические, биологические, ботанические и др.). В случае возбуждения уголовного дела по результатам ревизии в первую очередь требуется изучить акт ревизии, чтобы уяснить обстоятельства, свидетельствующие о факте хищения, определить круг документов, которые необходимо изъять, осмотреть их и провести анализ. Это позволит выдвинуть версии о способах формирования резервов для хищения, изъятия и сбыта похищенных наркотических средств, а также о круге лиц-соучастников. Требуется провести допросы лиц, проводивших ревизию наркотических средств

или их инвентаризацию, а также лиц, у которых обнаружены недостача, нарушение правил хранения, учета, выдачи подотчетных веществ и препаратов.

В ходе планирования расследования преступления требуется особое внимание уделить вопросам взаимодействия с подразделениями полиции. Как показывает анализ судебно-следственной практики, рассматриваемые преступления совершаются в различных регионах страны и за ее пределами, группой лиц, охватывают целый перечень преступных действий (хищение, скупка, перевозка, сбыт, употребление), являются глубоко законспирированными и носят многоэпизодный длящийся характер.

Органам дознания следователем могут быть поручены: установление круга лиц, причастных к изготовлению, сбыту, хранению и транспортировке наркотических средств, способов совершения указанных действий, источников получения сырья; проверка взаимоотношений между участниками преступных групп; получение сведений о местах хранения наркотиков; выявление используемых преступной группой способов маскировки, сигнализации, оповещения.

Среди ученых-криминалистов существуют различные мнения в части типичных исходных следственных ситуаций, складывающихся в ходе расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Так, Г. М. Меретуков выделял три типичные исходные следственные ситуации:

- преступник не скрылся и не обеспечил сокрытие содеянного;
- преступник скрылся, но не скрыл следов преступления;
- преступник скрылся и скрыл следы преступления¹.

Автором сделан вывод о наличии двух типичных исходных следственных ситуаций, складывающихся на первоначальном этапе расследования:

- следствие располагает достаточным объемом доказательств события и виновности обвиняемого в расследуемом преступлении;
- следствие обладает недостаточным объемом доказательств, необходимых для предъявления обвинения подозреваемому².

В учебнике «Криминалистика» отмечены три типичные ситуации по делам рассматриваемой категории:

¹ Меретуков Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: учебное пособие. Москва, 1992. С. 34.

² Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. Москва, 1995. С. 62.

– лицо задержано с поличным за одно из преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и признается в совершенном правонарушении;

– имеются очевидные признаки преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, но подозреваемое лицо скрылось;

– имеются очевидные признаки преступления рассматриваемой категории, но лицо не установлено¹.

Иначе А. А. Проткин описывает следственные ситуации по рассматриваемой категории уголовных дел:

– подозреваемый задержан с поличным при совершении (сразу после совершения) преступления, связанного с наркотическими средствами, которые у него изъяты;

– лицо задержано по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но они у него не обнаружены².

С. А. Роганов выделяет следующие типичные ситуации:

– имело место незаконное изготовление, хранение, сбыт синтетических наркотиков, имеется достоверная информация в полном объеме, подозреваемый задержан;

– совершение вышеуказанных преступлений установлено, о лице, совершившем их, имеется какая-либо информация, но оно не задержано;

– лицо совершило преступление и скрылось, оставив следы преступления;

– установлено совершение преступления, информация о преступнике отсутствует, следы преступления скрыты или уничтожены;

– имело место незаконное изготовление наркотических средств, лицо скрылось и уничтожило следы преступления, но было задержано при перевозке, сбыте, хранении наркотиков;

– установлены факты подготовки к изготовлению, хранению и сбыту наркотических средств, подозреваемый задержан, следы подготовки к совершению этих преступлений не скрыты;

– факты преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств установлены в ходе расследования иных преступлений;

¹ Меретуков Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ: учебник криминалистики / под ред. А. Г. Филиппова и А. В. Вольнского. Москва, 1998. С. 452–453.

² Проткин А. А. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Криминалистика: учебник. 3-е изд. Москва, 2004. С. 613.

– совершен синтез полупродукта синтетического наркотического средства, обнаружены следы преступления, подозреваемое лицо задержано;

– обнаружено наркотическое средство или орудия совершения преступления (при изготовлении, сбыте), но отсутствуют сведения о принадлежности их конкретному лицу;

– установлен факт незаконного изготовления, хранения, сбыта синтетического наркотического средства, но неизвестны каналы получения исходных материалов для его изготовления и приобретения готового наркотического средства при сбыте¹.

Все перечисленные типичные исходные следственные ситуации, складывающиеся на первоначальном этапе расследования незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами, рассматривались в группе, без выделения действий по способу их совершения.

Наши исследования позволили выделить и описать складывающиеся следственные ситуации при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Так, при незаконном приобретении наркотических средств и психотропных веществ складываются следующие типичные исходные следственные ситуации:

– лицо задержано с поличным при приобретении наркотических средств, эти средства и вещества у него изъяты, оно сознается в совершенном преступлении;

– лицо задержано с поличным при приобретении наркотических средств, средства и вещества у него изъяты, оно не сознается в совершенном преступлении;

– лицо приобрело наркотическое средство, добровольно его выдало и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами.

При первой и второй ситуациях необходимо произвести задержание подозреваемого лица, провести его личный обыск, осмотр изъятых наркотических средств, а также допрос подозреваемого, его освидетельствование, обыски по месту жительства и работы (в других местах), допросы очевидцев (при их наличии), допросы свидетелей, назначить судебную экспертизу материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и другие виды экспертиз. Кроме того, по второй ситуации необходимо проводить оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение допол-

¹ *Роганов С. А.* Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений: учебное пособие. Санкт-Петербург, 2001. С. 115–116.

нительных фактов виновности подозреваемого лица в совершенном им преступлении.

При третьей ситуации проводится допрос лица, которое приобрело наркотические средства, с выяснением подлинных мотивов и целей добровольного сотрудничества с правоохранительными органами, выемка наркотических средств, их осмотр. В случае удостоверения искренности показаний данного лица проводятся следственные действия, направленные на задержание сбытчика с поличным: осмотр денежных средств, используемых для контрольной закупки наркотиков у сбытчика, с их пометкой, задержание сбытчика, его личный обыск, освидетельствование, обыски по местам нахождения наркотических средств, очные ставки между сбытчиком и приобретателем, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия (оперативное сопровождение) проводятся в целях установления всех фактов, связанных с незаконным приобретением и сбытом наркотических средств.

На первоначальном этапе расследования незаконного хранения наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные следственные ситуации:

- следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств задержанным подозреваемым лицом;
- следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств определенным лицом, о нем имеется какая-либо информация, но оно не задержано;
- следствием установлен факт хранения определенным лицом наркотических средств, однако оно скрылось и его местонахождение не установлено.

При первой ситуации проводятся: осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, обыски по месту жительства, работы и в других местах в случае появления информации о нахождении там наркотических средств, допрос подозреваемого, очевидцев и свидетелей, выемка документов, при необходимости проведение очных ставок, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической, дактилоскопической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и при необходимости других видов экспертиз.

При второй ситуации проводятся: осмотр места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов), трасологической и других видов экспертиз. Важное значение имеет оперативное сопровождение, направленное на обнаружение и задержание подозреваемого, проведение поисковых мероприятий, устройство засад в местах возможного его появления и т. д.

При третьей ситуации проводятся следственные действия, аналогичные второй следственной ситуации, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление подозреваемого, его обнаружение и задержание. С этой целью составляется фоторобот преступника; проводятся: изучение лиц, ранее судимых за аналогичные преступления, поисковые мероприятия в местах возможного появления преступника.

При расследовании дел о незаконной перевозке наркотических средств могут возникнуть следующие типичные следственные ситуации:

- преступник задержан при перевозке наркотических средств и сознался в содеянном преступлении;
- преступник задержан при перевозке наркотических средств, но отрицает свою причастность.

При первой ситуации проводится задержание подозреваемого лица, личный обыск, обыск транспортного средства, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, допрос очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

При второй ситуации проводятся аналогичные следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на формирование доказательственной базы для обвинения подозреваемого.

Первоначальный этап расследования изготовления, переработки и производства наркотических средств характеризуется наличием двух типичных следственных ситуаций:

- преступники задержаны при изготовлении, переработке или производстве наркотических средств;
- имеется информация об изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, но преступники не задержаны.

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, личный обыск, осмотр его одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей, обыски по месту жительства (работы, в других местах), при необходимости проведение очных ставок, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов), криминалистической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и др.

При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение различных видов экспертиз, в т. ч. судебных экспертиз материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов). Особое внимание уделяется оперативному сопровождению. Сюда входят оперативные контакты на доверительной основе, конфиденциальное сотрудничество с гражданами; опрос граждан, реализуемый в форме разведывательного гласного и негласного опроса; оперативная установка, наблюдение для установления образа жизни, связей организаторов и членов подпольных лабораторий, задержания их с поличным; обследование через осмотр жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности; прослушивание телефонных и иных переговоров для установления связей, расположения мест хранения, сбыта наркотиков и т. д.

При расследовании незаконного сбыта наркотических средств складываются следующие типичные следственные ситуации:

- преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотических средств установлен;
- преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотических средств не установлен;
- имеется информация о сбыте, сбытчик не задержан, канал поступления наркотических средств не установлен.

При наличии первой ситуации производятся следующие следственные действия: задержание сбытчика, его личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование, обыск в жилище, осмотр изъятых наркотиков, допрос задержанного, допрос покупателя, проведение очной ставки (при необходимости), допрос свидетелей и очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов), дактилоскопической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и др.

При второй ситуации проводится аналогичный комплекс следственных действий, а оперативное сопровождение направлено на установление источника поступления наркотических средств сбытчику.

При третьей ситуации проводятся допрос покупателя, осмотр наркотических средств, допрос свидетелей, подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего проводятся осмотр денежных купюр и их пометка химическими средствами, осмотр одежды покупателя, задержание сбытчика с поличным, его личный обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск в помещении, осмотр изъятых наркотических средств, очная ставка между покупателем и сбытчиком (при необходимости), допрос свидетелей и очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления источника поступления наркотиков сбытчику.

При расследовании незаконной пересылки наркотических средств складываются следующие типичные ситуации:

– подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки наркотических средств и признается в совершенном преступлении;

– подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, но свою причастность к совершенному деянию отрицает.

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки, конверта, упаковки, освидетельствование, осмотр изъятых наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев и свидетелей, обыски по месту жительства и в других местах, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препаратов) и других видов экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание получателя наркотических средств, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту жительства, работы и в других местах, допроса и др.

При второй следственной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого, осмотр его одежды, освидетельствование, обыски по месту жительства (работы), допросы подозреваемого, очевидцев и свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных веществ и лекарственных препара-

ратов) и других видов судебных экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления получателя наркотических средств, доказательств виновности подозреваемого и других обстоятельств расследуемого преступления.

Описанный перечень действий следователя по всем типичным исходным следственным ситуациям не является исчерпывающим. Он может быть дополнен, уточнен и изменен в зависимости от обстоятельств конкретного преступления.

Необходимо отметить, что действия лиц, осуществляющих преступную деятельность в сфере незаконного оборота наркотических средств, как правило, глубоко законспирированы. Каналы трафика наркотических средств носят трансграничный законспирированный характер. В повседневной преступной деятельности используются тайники, пароли, охрана, тесный контакт с коррумпированными работниками правоохранительных органов. Необходимо учитывать доступность сырья в виде зарослей дикорастущей конопли, служащей сырьем для изготовления марихуаны и гашиша, и растения эфедрона, из которого изготавливается меткатинон (эфедрон), а также возможность легального приобретения новых психоактивных веществ на территории прилегающих государств.

Подозреваемые заблаговременно подбирают места для реализации наркотических средств, позволяющие им скрыться, сбросить наркотические средства и уничтожить следы при выявлении преступной деятельности. Организованные международные и трансграничные преступные группы имеют сложную, многоуровневую систему, структура связей в которой неизвестна большинству участников.

По мнению Т. Н. Драган и Б. Ф. Калачева, расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в особенности на первоначальном этапе, связано с рядом специфических трудностей, например с отсутствием потерпевшего как важнейшего источника информации, поскольку напрямую права и интересы граждан не затрагиваются. Отмечается и конспиративность действий преступников, источников и каналов поступления наркотических средств и их сбыта; относительная доступность, многообразие источников сырья для подпольного изготовления наркотических средств; необходимость комплексной работы по выявлению всех звеньев преступной цепи¹.

¹ Драган Т. Н., Калачев Б. Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / под ред. П. Г. Пономарева. Москва, 1998. С. 98.

По мнению К. И. Сотникова, не всякая следственная ситуация требует выдвижения криминалистических версий, поскольку для большинства промежуточных и исходных ситуаций при наличии достаточной информации версии, как правило, не выдвигаются, разрешение ситуации происходит на уровне принятия управленческих решений в рамках уголовно-процессуального законодательства¹.

Учеными выделяются следующие традиционные классификации версий: «по субъекту; по степени определенности: типовые и конкретные; по степени сложности: сложные (комплексные) и простые; по времени построения: первоначальные и последующие; по содержанию: общие и частные; при выдвижении версии о виновности лица: основные версии, контрверсии и ретросказательные версии, направленные на установление прошедших обстоятельств, и предсказательные, направленные на установление фактов настоящего или будущего времени; поисковые версии, цель которых состоит в поиске информации, и исследовательские, задачей которых является исследование уже имеющейся информации»².

Выдвигаемая версия всегда зависит от сложившейся на определенный момент конкретной следственной ситуации, от того, имеется ли и задержан ли подозреваемый или только подлежит розыску. Только кропотливое исследование всех обстоятельств дела, неоднократно проверенная информация должна лечь в основу версии о причастности лица к совершению преступления. Тем не менее судебно-следственная практика показывает, что нередко следователи идут «прямым путем», выдвигая наиболее «удобные», «простые» версии с точки зрения процесса доказывания, что приводит к браку в следственной работе и, с одной стороны, привлечению невиновных лиц к ответственности, с другой – к освобождению от ответственности виновных.

При этом обоснованные версии подлежат тщательной проверке в ходе следственных действий. Несмотря на то что тщательно проработанная версия, как правило, способствует быстрому и полному раскрытию преступления, изобличению виновных, следователи не всегда уделяют достаточное внимание сложившейся следственной ситуации и выдвижению наиболее обоснованных версий.

¹ Сотников К. И. Следственные ситуации и криминалистическое прогнозирование // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений: межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1987. С. 15.

² Яблоков Н. П. Криминалистика. Москва, 2000. С. 50–54.

Сложные следственные ситуации возникают, когда в преступную деятельность вовлекаются малолетние и несовершеннолетние лица. Как правило, факт вовлечения несовершеннолетних устанавливается на более поздних этапах расследования. Вместе с тем при задержании с поличным такая информация появляется на ранних этапах расследования.

В этих случаях типичная исходная следственная ситуация будет выглядеть следующим образом:

- имеется информация о вовлечении несовершеннолетнего в посев и выращивание наркотикосодержащих растений;
- подозреваемый задержан и дает показания о вовлечении несовершеннолетнего или дает показания о совершении преступления в соучастии с лицом, возраст которого был ему неизвестен.

Следователь, планирующий досудебное производство, должен программировать свои действия с целью добывания доказательств, которые, как правило, сосредоточены в: протоколах осмотра местности и помещения; показаниях свидетелей; показаниях подозреваемых; протоколах специальных следственных действий.

3.2. Оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств

Углубленное изучение вопросов, связанных с оперативно-розыскным сопровождением предварительного расследования дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и судебного разбирательства, немыслимо без предварительного уяснения его понятия, сущности и содержания.

В настоящее время теория оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД) как наука применительно к указанному вопросу знает три по существу относительно самостоятельных термина, в то же время несущих одну и ту же смысловую нагрузку, однако по внутреннему содержанию одни представлены гораздо шире, чем другие. Так, например, сторонниками термина «оперативно-розыскное обеспечение предварительного расследования» явились профессора Э. И. Бордиловский, В. П. Кувалдин, В. П. Хомколов и другие, которые считали, что при этом оперативные подразделения главным образом выполняют обеспечительную функцию. В пользу этой позиции они приводили вполне убедительные доводы. Второй подход несколько отличается от первого (авторы – В. М. Аتماжитов, В. Г. Бобров, Н. Н. Васильев, Е. В. Токарев и другие). Его представи-

тели утверждают, что лучше всего содержание указанной деятельности раскрывается, если именовать ее как «оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства», так как оно якобы охватывает основные стадии (этапы) уголовного процесса. Наконец, есть и третья точка зрения, авторами которой являются О. А. Вагин, К. К. Горяинов, Н. П. Голяндин, И. А. Климов, Г. К. Синилов, А. Е. Чечетин и другие. Данная позиция ими выражена в виде использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве. На сегодня эта точка зрения получила наибольшую признательность. Многие учебники «Основы ОРД» взяли ее на вооружение и содержат специальную главу «Использование результатов ОРД». При всем многообразии терминов, на наш взгляд, оперативно-розыскное сопровождение предварительного расследования и судебного разбирательства стоит ближе к предмету теории ОРД и соответствует даже по своему названию одной из организационно-тактических ее форм.

Как нам представляется, оперативное сопровождение гораздо шире двух других – оперативно-розыскного обеспечения и использования результатов ОРД в уголовном судопроизводстве.

Использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве сторонники, отстаивающие эту позицию, видят лишь в трех взаимосвязанных направлениях: 1) при возбуждении уголовного дела; 2) в доказывании; 3) в обеспечении уголовного судопроизводства. Хотим при этом подчеркнуть: если использование результатов ОРД ограничивается только тремя видами деятельности, то оперативное сопровождение включает в себя намного их больше, среди которых выбор наиболее приемлемых для следственной ситуации процессуальных и организационных форм взаимодействия, совместный анализ полученных оперативным работником результатов ОРД¹, согласованное осуществление неотложных и последующих следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ). На их проведение наряду с другими обстоятельствами накладывает свой отпечаток временной период оперативного сопровождения – с момента возбуждения уголовного дела до вступления приговора суда в законную силу, но при этом процесс трансформации результатов ОРД в уголовный процесс нами рассматривается как неотъем-

¹ Сотрудники подразделений по контролю за оборотом наркотиков, планируя и проводя оперативно-розыскные мероприятия, должны знать, что основными источниками поступления запрещенных веществ в незаконный оборот являются: наличие местной сырьевой базы – зон произрастания дикорастущей конопли, изготовление синтетических наркотиков в условиях подпольных лабораторий, а также контрабандные поставки из зарубежных стран.

лемая составная часть оперативного сопровождения¹, поскольку без уголовно-процессуального воплощения, на наш взгляд, результаты ОРД теряют свою социально полезную функцию.

Проведенное нами выборочное исследование показывает, что эффективность оперативного сопровождения в немалой степени зависит от надлежащей организации взаимодействия подразделений по контролю за оборотом наркотиков со следствием, которая подразумевает:

– своевременную постановку, исходя из полномочий субъектов взаимодействия, задач. В частности, перед оперативными работниками чаще всего ставится такая задача, как: установление источников поступления запрещенных веществ в незаконный оборот (контрабандные поставки, подпольные лаборатории, где изготавливаются синтетические наркотики), способов их сбыта (бесконтактный – система «закладок» (тайников)), крупнооптовых курьеров – закладчиков, а также местонахождения веществ и предметов (синтетические наркотические средства, кокаин и его производные, психотропные вещества, сильнодействующие вещества, прекурсоры), которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами;

– составление на основе имеющихся данных согласованного плана проведения ОРМ («проверочная закупка», «исследование предметов и документов», «контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений», «прослушивание телефонных переговоров», «контролируемая поставка») и производства следственных действий. Например, по делам о контрабанде наркотиков наиболее часто проводятся следующие процессуальные и следственные действия: задержание, допрос подозреваемого, допросы свидетелей, личный обыск, освидетельствование, обыск, следственный осмотр (осмотр места происшествия, осмотр предметов (документов)), следственный эксперимент, проверка показаний на месте, очная ставка, получение образцов для сравнительного исследования, назначение судебных экспертиз². Сведения же, полученные оперативным путем, как правило, используются при выборе следователем тактических приемов производства указанных следственных действий. Заметим, что оперативное сопровождение и процесс рас-

¹ Острые оперативного сопровождения направлено на противодействие: а) наркопреступлениям, совершаемым при помощи информационно-телекоммуникационных технологий; б) легализации наркодоходов.

² По делам о незаконном обороте наркотиков могут быть назначены следующие виды судебных экспертиз: криминалистическая, дактилоскопическая, биологическая, ботаническая, генотипоскопическая, почерковедческая, компьютерно-техническая, судебно-психиатрическая.

следования дел о незаконном обороте наркотиков – это деятельность, носящая познавательный характер. Познание же события преступления происходит посредством осуществления как ОРМ, так и следственных действий;

- консолидацию усилий оперативных подразделений полиции и следствия по изобличению всех участников преступной группы и преступного сообщества;

- обнаружение имущества и ценностей, нажитых преступным путем, обеспечение их конфискации в установленном порядке;

- установление скрывшихся от следствия и суда подозреваемых и обвиняемых;

- неукоснительное соблюдение всеми субъектами взаимодействия при его организации следующих принципов, которые нами условно поделены на три группы: общие, специальные и отраслевые. В первую группу нами отнесены: соблюдение законности, комплексность, согласованность, персональная ответственность. Во вторую группу включили: соблюдение конспирации (скрытность), конституционных прав и свобод человека и гражданина при осуществлении оперативно-розыскных и иных мероприятий. Наконец, третью группу составили следующие принципы: непрерывность взаимодействия, самостоятельность сотрудников оперативных подразделений в выборе применяемых ими средств и методов ОРД. В каждую группу, на наш взгляд, мы включили лишь наиболее значимые из них, хотя представленный нами перечень можно было бы продолжить. Все вместе они образуют единую систему основополагающих начал, на которых должны базироваться как оперативное сопровождение, так и организация взаимодействия оперативного работника со следователем.

Оперативное сопровождение нами рассматривается как одна из форм такого взаимодействия и включает в себя:

- изучение и анализ результатов ОРД (совместное обсуждение), полученных в процессе предварительной и последующей оперативной проверки данных о незаконном обороте наркотиков;

- согласованное планирование следственных действий и ОРМ на этапе оперативного сопровождения;

- обеспечение согласованного и своевременного выполнения следственных действий и ОРМ, проводимых в интересах решения задач, стоящих перед сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков, осуществляющими оперативное сопровождение;

- оптимальное сочетание гласных и негласных сил, средств, методов и проводимых ОРМ в целях изобличения лиц, совершивших наркопреступление.

По результатам проведенного нами выборочного исследования мы еще раз убедились в том, что взаимодействие на стадии документирования преступных действий, осуществляемое до возбуждения уголовного дела о незаконном обороте наркотиков, также охватывается понятием «организация взаимодействия оперативных подразделений со следователем». Оно в первую очередь направлено на недопущение необоснованного возбуждения уголовного дела и, как следствие, – ограничения прав и свобод личности. Инициатором такого взаимодействия является сотрудник подразделения по контролю за оборотом наркотиков. На стадии же легализации правовую оценку имеющимся материалам дает следователь по поручению руководителя следственного подразделения, который специализируется на расследовании данной категории преступлений.

На первый взгляд, казалось бы, документирование выходит за пределы оперативного сопровождения, тем самым мы якобы искусственно расширяем его границы. Как нам представляется, на самом деле это не так. Оперативный работник, определяя предмет документирования, стремится выстраивать деловые взаимоотношения со следователем, чтобы не упустить отдельные детали, содержащие сведения о признаках совершаемого преступления, лицах, причастных к нему, подлежащие обнаружению и закреплению.

Общепринято относить этап доследственной проверки имеющейся в распоряжении оперативных работников информации к деятельности по раскрытию наркопреступлений.

Раскрытие данной категории преступлений оперативным путем нами рассматривается не как результат деятельности, а как процесс, составной частью которого является оперативно-розыскное сопровождение расследования и судебное разбирательство. Отсюда следует, что раскрытие не ограничивается лишь установлением лиц, причастных к совершению названного вида преступления. Деятельность по раскрытию продолжается и на этапе расследования и судебного разбирательства. Оценка собранных доказательств осуществляется в суде. И следователь, расследовавший уголовное дело, и оперативный работник, проводивший доследственную проверку поступившей информации о наркопреступлении путем заведения соответствующего дела оперативного учета, оба заинтересованы в том, чтобы подсудимые из-за отсутствия достаточных доказательств не были оправданы судом. Это лишь одно обстоятельство, которое обуславливает необходимость сопровождения дела и на этапе судебного его рассмотрения. Безусловно, их достаточно много.

Затронутый нами вопрос в специальной литературе рассмотрен достаточно обстоятельно. Труды таких специалистов, как профессора Э. И. Бордиловский, П. И. Иванов, И. А. Климов, В. П. Кувалдин, В. Д. Ларичев, Г. К. Синилов, В. Н. Омелин, А. А. Фальченко, послужили методологической основой для более глубокой разработки данной проблемы с учетом достижений современной науки и техники (информационно-телекоммуникационных технологий; IT-технологий).

Несмотря на проделанную большую работу, проблема оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства, на наш взгляд, разрешена не в полном объеме, ее суть заключается в разрешении имеющихся в настоящее время противоречий между потребностью совершенствования указанного вида деятельности, прежде всего подразделений по контролю за оборотом наркотиков территориальных органов МВД России на региональном уровне, и современным состоянием научно обоснованных представлений о таком сопровождении.

Отталкиваясь от вышесказанного, попытаемся сформулировать две группы концептуальных положений.

Первая группа включает в себя взаимно пересекающиеся научно обоснованные идеи, отображающиеся в виде:

1) термина «оперативное сопровождение». Мы со своей стороны полагаем, что это собирательное понятие, которое в теории ОРД представлено как относительно самостоятельная оперативно-тактическая форма ОРД;

2) процесса трансформации оперативно-розыскных данных в уголовный процесс¹. Проведенное нами выборочное исследование позволило сделать вывод, что такой процесс может быть рассмотрен как неотъемлемая часть оперативного сопровождения, преследующего строго определенные цели и задачи;

3) совокупности форм взаимодействия рассматриваемых нами субъектов. Оперативное сопровождение тем самым нами видится как одна из форм взаимодействия;

4) взаимодействия на стадии документирования преступной деятельности, осуществляемого до возбуждения уголовного дела, выступающего одной из разновидностей взаимодействия оперативного сотрудника со следователем²;

¹ Нередко в уголовно-процессуальном праве употребляют термины «легализация», «использование результатов ОРД в уголовном судопроизводстве». Своевременное и качественное оформление результатов ОРД создает предпосылку для их надлежащего использования в уголовном процессе.

² Совместная деятельность по анализу результатов ОРД, оценка их достоверности и возможности использования при расследовании дела, выработке совместных след-

5) деятельности по раскрытию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков оперативным путем, рассматриваемой нами как процесс, включающий в качестве составной части оперативное сопровождение.

Во вторую группу мы включили отличающиеся своей спецификой следующие установления:

1) совокупность сведений, содержащихся в оперативно-розыскных данных. Здесь речь идет о результатах ОРД¹;

2) оперативно-розыскное сопровождение расследования и судебного разбирательства призвано обеспечить уголовный процесс, вследствие чего оно с ним взаимосвязано и взаимообусловлено. Без уголовно-процессуального воплощения результаты ОРД теряют свою социально полезную ценность. Такое воплощение чаще всего они находят в виде оперативно-служебных документов либо иных носителей информации;

3) условия, создаваемые в процессе оперативного сопровождения, преимущественно благоприятные для решения оперативно-тактических задач, выдвижения версий².

С учетом высказанных положений на суд научной общественности предложим авторское определение понятия «оперативное сопровождение». Вначале отметим, что по данному вопросу на сегодняшний день среди специалистов теории ОРД нет единства во мнении³. Между тем хотим привести наиболее характерные признаки оперативного сопровождения, прежде чем представить его определение. К их числу следует отнести: обеспечительный

ственных действий и ОРМ, при планировании, обсуждении мероприятий по зашифровке источников получения сведений о преступлениях.

¹ Это не фактические данные, а сведения (п. 36.1 ст. 5 УПК РФ) о фактах, которые могут содержаться в оперативно-служебных документах, в материалах фото-, киносъемки, в звуко-, видеозаписях, в сообщениях конфиденциальных источников, а также в показаниях очевидцев и свидетелей. Их использование в уголовном процессе производится на заключительном этапе ОРД – при реализации ее результатов (материалов оперативно-розыскного производства).

² Информация, полученная оперативно-розыскным путем в процессе оперативного сопровождения, может содержать самые разнообразные сведения, в том числе: о местах нахождения предметов и документов, служащих орудием преступления, сохранивших на себе его следы; денег и ценностей, найденных преступным путем; об избранной подозреваемыми и обвиняемыми линии поведения на следствии; о склонении организаторами преступных групп своих сообщников к даче ложных показаний; воздействию на свидетелей в целях их склонения к отказу от дачи показаний вообще // *Иванов П. И., Кустов А. М.* Особенности использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 2 (46). С. 154–158.

³ Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Сенилова. Москва, 2014. С. 98.

характер данного вида деятельности, его осуществление преимущественно в рамках конкретного уголовного дела, предполагающее разработку и принятие целого комплекса, как правило, оперативно-розыскных мер; многоцелевой характер деятельности. С учетом сказанного под оперативным сопровождением следует понимать оперативно-тактическую форму ОРД¹. Такое его представление давно выработано теоретиками ОРД, мы придерживаемся их видения, хотя, безусловно, некоторые изменения в содержании приведенного определения неминуемо произошли.

Как нам кажется, отсюда нетрудно вывести сущность рассматриваемого вида деятельности, которая заключается в осуществлении всего комплекса оперативно-розыскных мероприятий с использованием негласных сил, средств и методов ОРД в целях успешного решения указанных задач².

Следует отметить, к предложенному нами определению мы пришли не сразу. На начальном этапе проработки термина «оперативное сопровождение» мы связывали его с правовым механизмом обеспечения уголовного процесса³. Лишь более углубленное изучение позволило посмотреть на него несколько иначе.

Мы глубоко убеждены в том, что исходной точкой надлежащей организации оперативного сопровождения является информационная модель, или так называемая оперативно-розыскная характеристика наркопреступлений. Заслуживают особого внимания сведения о личности преступника, мотиве и цели преступного деяния, социальных условиях его совершения, географии, среде, а также механизме и последствиях преступления.

Совершенствование деятельности по оперативно-розыскному сопровождению расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ и судебного раз-

¹ *Иванов П. И., Кустов А. М.* Оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовных дел и использование при этом результатов ОРД (организационно-тактический аспект) // *Юридическая наука и практика. Вестник Нижегородской академии МВД России.* 2017. № 4 (40). С. 135–140.

² Содержание оперативного сопровождения во многом определяется кругом решаемых в его рамках задач, а именно: изобличение лиц, причастных к совершению наркопреступления; установление свидетелей и очевидцев; выявление дополнительных фактов противоправной деятельности; установление имущества, добытого преступным путем, а также мест его нахождения; определение линии поведения и защиты подозреваемых, обвиняемых; установление их намерения повлиять на ход предварительного расследования во избежание привлечения к уголовной ответственности.

³ *Иванов П. И., Булдин А. Е.* Некоторые особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем // *Вестник Казанского юридического института МВД России.* 2015. № 1 (19). С. 84–91.

бирательства, по нашему мнению, предполагает формирование правового механизма, отвечающего современным потребностям теории и практики ОРД и подразумевающего:

- модернизацию системы постоянного мониторинга современной наркоситуации. Под мониторингом автор понимает наблюдение, анализ, оценку и прогноз противоправных деяний, связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также реализацию планов, программ и стратегий по противодействию указанным видам преступлений;

- законодательное регулирование системы противодействия (соответствие международным стандартам и социально-экономическим реалиям). Существующая концепция правового регулирования, по мнению автора, непродуктивна (основная идея, цели и предмет правового регулирования, круг лиц, на которых распространяется действие концепции, их новые права и обязанности и другие требования, предъявляемые к концепции, вызывают много вопросов);

- разработку цифровых технологий. Что же касается цифровых технологий, то их мы рассматриваем как дискретную систему, которая базируется на способах кодирования и трансляции информационных данных, позволяющих решать разнообразные оперативно-тактические задачи, стоящие перед оперативными подразделениями полиции, за относительно короткие отрезки времени. Теоретическую же модель цифровых технологий должна представить оперативно-розыскная наука на основе глубокой проработки теоретико-прикладной проблемы, связанной с киберпреступностью в целом;

- дальнейшее развитие форм и методов оперативного сопровождения, программ и методик его осуществления;

- совершенствование международного¹ и межведомственного взаимодействия на основе конструктивного сотрудничества с субъектами внешнего взаимодействия. В последнее время некоторое распространение получила такая форма, как совместная деятельность различных государств по противодействию незаконному обороту наркотиков и связанной с ним наркомании на основе антинаркотических программ²;

¹ Большое значение в противодействии незаконному обороту наркотиков играет и Конвенция ООН по борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. СССР ратифицировал данную Конвенцию в 1990 г., в 1991 г. она вступила в силу и в настоящее время формирует правовые основы государственной политики по противодействию незаконному обороту наркотиков в России.

² Михайлов Б. П., Тузов Л. Л., Чварков М. А. К вопросу о проведении специальных оперативно-розыскных операций по противодействию незаконному обороту наркотиков // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 1. С. 197–202.

- разработку пошагового алгоритма действий оперативного сотрудника и следователя на различных этапах совместной работы;
- повышение уровня профессионального мастерства оперативных работников (субъектов ОРД – специалистов для IT-подразделений системы МВД России) по раскрытию IT-преступлений (киберпреступности) на основе приобретения ими необходимых для этого навыков;
- изучение и обобщение передового отечественного и зарубежного опыта противодействия преступности в сфере незаконного оборота наркотиков¹;
- сочетание либеральных и репрессивных методов воздействия на наркопреступность, рассматриваемых как наиболее эффективное средство борьбы с ней.

В завершение рассмотрения затронутого нами вопроса представляется возможным подвести следующие итоги.

1. Под оперативным сопровождением при всем разнообразии мнений среди специалистов оперативно-розыскной науки следует понимать оперативно-тактическую форму ОРД, обеспечивающую оптимальную организацию взаимодействия между следователем и сотрудником подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

2. Сущность оперативного сопровождения заключается в разработке и принятии оперативным работником системы оперативно-розыскных и иных мер в рамках обрабатываемой им ситуации.

3. Оперативное сопровождение подразумевает решение трех взаимосвязанных задач, а именно: 1) обеспечение следствия и суда источниками информации, содержащими сведения, входящие в предмет доказывания по уголовному делу; 2) оказание содействия в установлении по нему истины; 3) преодоление посредством применения совокупности способов и средств противодействия со стороны подозреваемых (обвиняемых) лиц и иных заинтересованных лиц.

¹ Антинаркотическое сотрудничество МВД России с профильными международными организациями, прежде всего с ООН, ОДКБ и ШОС, а также с иностранными правоохранительными структурами. Приоритетными задачами на сегодня являются: реализация скоординированных оперативных мероприятий по выявлению и пресечению каналов наркопоставок транснациональными преступными группировками; повышение квалификации сотрудников зарубежных компетентных органов; совершенствование методик практического противодействия незаконному обороту наркотиков; обмен аналитической информацией и сведениями о наркоситуации, а также наиболее эффективными методами противодействия наркотрафику.

3.3. Особенности тактики первоначальных и последующих следственных действий

При разрешении сложившихся исходных следственных ситуаций одним из первоначальных следственных действий обоснованно считается осмотр места происшествия, в соответствии с ч. 2 ст. 176 УПК РФ он является неотложным следственным действием. В ходе его проведения может быть получена информация о происшедшем событии и обстоятельствах, с ним связанных, которая может лечь в основу расследования.

Невзирая на важность осмотра места происшествия для расследования любого преступления, по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, осмотр места происшествия проводится не во всех случаях. Как правило, он не проводится по таким преступлениям, как незаконные приобретение, перевозка, сбыт и пересылка наркотических средств. Тем не менее при проведении осмотра места происшествия по таким делам возможно обнаружение различных следов и иных объектов, которые впоследствии могут приобрести силу вещественных доказательств.

Осмотр места происшествия – это комплекс тактических приемов, проведение которых обеспечивает наиболее быстрое и успешное достижение поставленной цели. Тактические приемы осмотра – это приемы правильной ориентировки на месте происшествия, правильного определения границ осмотра, методов его проведения, оценки и фиксации обстановки, а также выявления, фиксации и изъятия следов и иных вещественных доказательств.

Выделяют три самостоятельных этапа осмотра места происшествия:

- 1) *подготовительный этап осмотра* следователем (дознавателем), формирующийся из: получения и анализа информации от оперативного сотрудника, заявителя или дежурного по ОВД о характере происшествия, условиях и обстановке, в которой придется производить осмотр; обеспечения мер к охране места происшествия (участковым инспектором, сотрудниками патрульно-постовой службы и др.); принятия мер к предотвращению и ослаблению последствий преступления, а также к преследованию преступника по горячим следам; определения участников следственно-оперативной группы, понятых, оперативных сотрудников, специалистов, кинолога со служебной собакой и др.; определения технических средств, необходимых для осмотра, поисковых и измерительных приборов, средств обнаружения невидимых и слабовидимых следов, средств фиксации и изъятия следов, средств фиксации хода

осмотра, проверки их готовности; подготовки бланков процессуальных документов и письменных приборов; определения места и времени производства осмотра; выезда на место происшествия;

2) *рабочий, или основной этап осмотра*, в ходе которого устанавливается, какое событие произошло; обеспечивается охрана места происшествия; осуществляется организация задержания преступника по горячим следам; установление и опрос очевидцев. Опрос должен занять минимальное время. Его основной целью является на основе полученных сведений принятие решения, имеются ли в событии признаки преступления, какого именно, исходя из чего определить, требуется ли проведение осмотра и на что необходимо обратить особое внимание.

Составив представление о происшедшем событии, следователь (дознатель) окончательно решает вопрос о круге участников осмотра и приступает к его проведению. На месте происшествия осуществляются следующие действия: определяются границы осмотра; уточняется, были ли внесены изменения в обстановку с момента происшествия до прибытия следователя (дознателя); осуществляется фиксация на видеокамеру (фотоаппарат, сотовый телефон) всех присутствующих на месте происшествия и вблизи, после чего удаляются посторонние лица. Сперва осуществляется общий, а затем детальный осмотр места происшествия.

Объектами, подлежащими изучению в ходе осмотра места происшествия, являются: место, с которым связано происшествие (участок местности или помещения); его обстановка; следы преступления и преступника; иные предметы или документы, обнаруженные вне места происшествия (на путях отхода, подхода), но связанные с криминальным событием.

В рамках детального осмотра места происшествия объекты обстановки тщательно осматриваются; принимаются необходимые меры к обнаружению на самом месте происшествия и на его отдельных объектах следов преступления и иных вещественных доказательств; осуществляется фиксация изменений в обстановке и негативных признаков состояния объектов; производится узловая и детальная фото-, видеосъемка места происшествия и его объектов и т. д.

Следователем в процессе осмотра места происшествия осуществляется реализация общенаучных методов познания, в том числе наблюдения, сравнения, измерения, моделирования, эксперимента, описания и др., а также специальных методов: субъективного (или выборочного), объективного (или сплошного). Можно выделить и тактические приемы, реализуемые при осмотре места происшествия следователем или специалистом: концентрический – от пери-

ферии к центру по спирали; эксцентрический – от центра к периферии; линейно-фронтальный – участок осмотра разбивается на малые квадраты, осматриваемые по линии (фронту); комбинированный (смешанный) – комбинируются вышеперечисленные приемы;

3) *на заключительном этапе* завершается оформление протокола осмотра места происшествия. К протоколу прикладываются план, схема, чертежи, изъятые следы, наркотические средства, иные вещественные доказательства, видеозаписи, фотографии и т. д. Производится анализ и оценка результатов осмотра, после чего корректируется план дальнейшего расследования преступления.

Тактика осмотра места происшествия зависит от места совершения незаконных действий с наркотическими средствами. Особое значение это следственное действие приобретает при расследовании краж и разбойных нападений, совершенных с целью хищений наркотических средств из аптек, лечебных учреждений, химико-фармацевтических предприятий. В качестве специалистов могут быть привлечены фармацевты, наркологи, химики, инженеры-технологи, ботаники и агрономы. Обнаруженные при осмотре предметы (упаковка, шприцы, ампулы, орудия взлома) подлежат осмотру, чтобы определить вид похищенного наркотического средства, выявить следы рук, биологические следы (кровь, слюна), запаховые следы; а также подлежат фотографированию, описанию в протоколе и изъятию.

При осмотре места происшествия необходимо обратить внимание на наличие (отсутствие) металлических дверей, решеток на окнах, сейфов и других приспособлений, необходимых для хранения наркотических средств; определить, исправны ли запорные устройства. В ходе осмотра по делам о хищениях проверяют измерительные и весовые приборы, изучают места сосредоточения наркотикосодержащих средств с целью проверки соблюдения правил их хранения. Осматривая наркотические лекарственные средства, нужно отразить в протоколе состояние заводской упаковки и при необходимости изъять ее.

В протоколе осмотра отмечают: общий вид лекарственных препаратов, массу, количество; цифровые обозначения, содержащиеся в зашифрованном виде сведения о препарате (срок годности, предприятие-изготовитель, данные анализа на соответствие его стандарту и другие характеристики препарата).

В ходе осмотра необходимо изъять образцы наркотических средств с мест хранения, расфасовки, подготовки для отпуска больным или для использования (ампулы, порошки, таблетки). В ходе изучения образцов готовых изделий проверяются версии о способах

создания излишков, о сокрытии недостачи наркотических средств путем внесения изменений в технологию изготовления.

При осмотре притона в протоколе отображаются обстановка, следы использования наркотических средств, микрочастицы в целях установления факта пребывания в помещении конкретных лиц.

В процессе осмотра территорий с наркотикосодержащими растениями устанавливаются: площадь посева или количество выращенных (выращиваемых) культур; их замаскированность; вид засеянной или выращенной культуры; ее биологическое состояние (сеянцы, всхожая, спелая); следы пребывания на плантации подозреваемого (следы ног, рук, транспортных средств, костров, наличие домика, шалаша и др.); следы орудий, используемых при возделывании культур, а также подготовке участка для последующего посева (вырубки леса, кустов, перекопки земли, внесения удобрений и др.); расположение участка относительно места проживания подозреваемого, подъезды, подходы к участку. С помощью специалистов необходимо изъять образцы посевов, упаковать их для исследования, а сами посевы уничтожить, отразив данную информацию в протоколе осмотра места происшествия.

При осмотре места происшествия особое внимание уделяется поиску и осмотру наркотических средств в транспортном средстве. В автомобилях наркотические средства прячут под сиденьями, в пространстве между сиденьями и спинками кресел; декоративных подушек; в задней части приборной панели (крепление при помощи клейкой ленты, булавок или магнитных приспособлений); в пространстве за радиоприемником; в верхней и боковой частях вещевого ящика; в обивке сиденья (нужно обращать внимание на вздутия, разрывы, швы); под ковриками; на обратной стороне педалей; в корпусе инерционной катушки ремней безопасности; в обивке дверей и потолка; в полости пола; в подголовниках; в коробке скоростей и т. д.

Осмотр транспортного средства может быть как составной частью осмотра места происшествия, так и самостоятельным следственным действием. Он начинается с общего осмотра автомобиля, с указанием марки, модели, государственного номера, цвета, после чего проводится осмотр салона.

Особое внимание уделяется осмотру сидений, декоративных подушек, панели приборов, радиоприемника, вещевого ящика, т. к. наркотические средства могут крепиться там с помощью скотча, изоленты, булавок, иголок и т. д. Затем осматривается обивка сидений, дверей, потолка. Необходимо уделить внимание осмотру коврик и места под ними. Кроме того, осматриваются педали сцепления, тормоза, коробка скоростей, рулевое колесо и другие детали.

Внимание уделяется также осмотру вещей, находящихся в салоне, после чего осматривают подкапотное пространство и багажник.

В случае совершения преступления на открытой местности при осмотре места происшествия могут быть обнаружены следы обуви и транспортных средств, следы рук на предметах, обнаруженных на месте происшествия, использовавшихся для срезки наркотикосодержащих растений (нож, ножницы и др.).

Окурки сигарет, пустые бутылки (банки) из-под напитков и иных жидкостей, оставленные на месте совершения незаконных сделок с наркотическими средствами, также могут лечь в основу доказательственной базы по уголовному делу. Могут быть обнаружены и сами наркотические средства, что нередко происходит при задержании лица в ходе незаконной перевозки наркотических средств.

Во избежание уголовной ответственности перевозчик выбрасывает наркотические средства. В этой связи тщательный осмотр места происшествия позволяет обнаружить их и изъять.

При осмотре места происшествия в помещении могут быть обнаружены следы рук, оставленные на различных предметах, например на посуде из-под напитков. Окурки сигарет могут быть обнаружены на столе, в пепельнице, на полу, в мусорном ведре. В помещении, где осуществлялся сбыт наркотических средств, могут быть обнаружены расфасованные на дозы наркотические средства, заготовки для упаковки доз (разрезанная фольга, бумага, полиэтиленовые пакетики небольших размеров), чайная ложка, используемая в качестве мерного инструмента для фасовки, лабораторные весы и др.

Чтобы обнаруженные при осмотре места происшествия следы и другие объекты приобрели статус вещественных доказательств, их необходимо правильно изъять и упаковать. Например, следы рук по возможности изымаются вместе с предметом-носителем. При этом необходимо обеспечить сохранность объекта и самих следов (например, поместить в коробку).

При изъятии объемных следов (обуви, транспортных средств и др.) в сыпучем грунте их поверхность вначале укрепляется с помощью пульверизатора (например, лака для волос), в результате чего капельки раствора оседают внутри следа и укрепляют его. Затем с помощью гипса изготавливается слепок, в который для прочности помещается арматура (ею могут служить деревянные рейки), к которой крепится бирка с надписью сведений об изъятном следе.

Поскольку следы транспортных средств могут оставаться на большом протяжении, то гипсом заливается тот участок, где отразились наиболее характерные для данной автомашины детали следа.

Следы, образованные на асфальте, переносятся на липкую пленку или хорошо прошкуренную поверхность листовой резины. Поверхностные следы ног, оставленные на полу, копируют на глянцевую фотобумагу или изымают с помощью силиконовых компаундов.

Наркотикосодержащие растения с садовых участков или полей изымаются в виде небольшого пучка, который помещается в целлофановый (бумажный) пакет или в коробку. Таким же способом изымаются растения, имеющие надрезы на головках мака, и со следами сбора верхушечных и иных частей.

При осмотре места происшествия по делам, связанным с незаконным хранением наркотических средств, в качестве объекта осмотра могут выступать помещения (квартира, дача, офис, подсобное помещение, гараж, чердак, подвал), земельные участки, дворовые постройки и др. При этом в протоколе подробно указывается расположение объекта.

Подробно осматривается и само место, где были обнаружены наркотические средства, с указанием местоположения и взаиморасположения обнаруженных предметов. Если это тайник – что из себя представляет; в чем хранились наркотические средства (пакеты, коробки, емкости); что они собой представляли – порошок, жидкость, таблетки, брикеты, шарики и т. д. В случае обнаружения в процессе осмотра места происшествия наркотических лекарственных средств указывается название средства, завод-изготовитель, срок годности, состояние упаковки.

При осмотре мест изготовления, переработки и производства наркотических средств выясняется, что из себя представляет это место (офис, квартира, гараж и т. д.), где расположено, каким способом осуществляется вход в помещение, имеющиеся запорные устройства и средства оповещения; какое оборудование для изготовления, переработки или производства наркотических средств используется; что оно из себя представляет; какие конкретно наркотические средства или психотропные вещества на данный момент имеются, их количество, консистенция, упаковка, вес, цвет; что использовалось в качестве прекурсоров, реагентов и т. д. При наличии готовых расфасованных наркотических средств осматривается их упаковка (материал, форма, цвет, надписи).

Если наркотическим средствам придают вид лекарственных средств, необходимо обратить особое внимание на их упаковку. Довольно часто жидкие наркотические средства упаковывают в ампулы из-под лекарств (например, новокаина). В этих случаях на горлышке ампулы имеются следы перепайки. Кроме того, при осмотре места происшествия могут быть обнаружены приспособо-

бления для расфасовки наркотических средств (разрезанные листы бумаги, ножницы, весы и др.).

При изготовлении синтетических наркотических средств в ходе осмотра необходимо обращать внимание на обнаружение различных прекурсоров, реактивов и реагентов, используемых для их синтеза. Особое внимание при осмотре места происшествия уделяется обнаружению следов, свидетельствующих о пребывании в данном помещении конкретных лиц. Ими могут быть следы рук, обувь, различная одежда и т. д. Предметы одежды, обувь, другие вещи, принадлежащие интересующему следствию лицу, упаковываются в плотную бумагу или пакеты.

Следы рук могут быть обнаружены на предметах, используемых для изготовления наркотических средств, и на других объектах, находящихся в помещении. Кроме того, они могут быть оставлены преступниками на поверхности сейфов, шкафов, брошенных упаковок наркотических средств и лекарственных препаратов, банках, ампулах и медицинской посуде. На разбитых емкостях (банках, колбах, пробирках) могут остаться следы крови, с которых делается соскоб. Орудия, предметы, приспособления для изготовления растительных наркотических средств (мясорубки, кофемолки и иные приспособления для измельчения и просеивания листьев и других частей каннабиса, прессы, домкраты, пластины, используемые для прессования и придания гашишу определенной формы), содержащие следы переработки, изымаются в целлофановый (бумажный) пакет или в коробку.

В ходе осмотра места происшествия можно определить вид обнаруженного наркотического средства при участии специалиста-химика. Для этих целей разработаны наборы тестов, состоящие из трех групп: капельные, аэрозольные и ампульные¹. Капельные наркотесты включают в себя реагенты, и с их помощью выявляются опий и другие опиаты, метадон, амфетамины, каннабиноиды, барбитураты, бензодиазепины, лизергиды, кокаин, метаквалон, фенциклидин.

Существуют различные комплекты, с помощью которых проводят такие анализы. Комплект ООН состоит из фарфоровых или стеклянных пластин с углублениями, в которые помещают образец объекта и обрабатывают реагентами с помощью пипеток или капельниц. Набор австрийской фирмы Folin-Vogel имеет комплект реагентов

¹ Сорокин В. Н., Гаевский А. В., Дегтерев Е. В., Волков С. К. Использование экспресс-тестов при исследовании наркотических средств и сильнодействующих веществ. Москва, 1977. С. 48–54.

фирмы Merck. Этот набор сочетает капельный анализ со специальными полосками, которые пропитаны цветными реагентами.

Отечественными производителями для этих целей еще в 70-х годах прошлого века был выпущен набор аэрозольный «ЭАН», баллончики которого заполнены растворами специфических цветных реагентов, многоатомным спиртом (полиолом), подходящим растворителем, поверхностно-активным эмульгатором и пеногасителем. Анализы проводятся на фильтрованной или хроматографической бумаге, где испытуемые объекты и опрыскиваются из аэрозольных баллончиков цветными реагентами. С помощью этих тестов выявляются кокаин, каннабиноиды, фенциклидин.

С помощью ампульных тестов анализы проводятся путем раздавливания стеклянных ампул с реагентами в реакционных контейнерах, полимерных пакетах или трубках. К таким тестам относятся как специальные полимерные трубки, которые состоят из отсеков с реагентами, разделенных хрупкими перегородками, так и некоторые типы наборов.

Отечественная система анализа «Политест-2» позволяет выявить около 20 наркотических средств, таких как марихуана, гашиш, опий, маковая солома, морфин, героин, кодеин, промедол, амфетамины, барбитураты, кокаин, эфедрин, ЛСД.

Тактика следственного осмотра предметов и веществ. Осмотр предметов производится по общим правилам, разработанным криминалистической тактикой. Вначале устанавливается вид осматриваемого предмета, его назначение и состояние. При необходимости устанавливаются размер, объем, материал, индивидуальные признаки предмета, имеющиеся дефекты и другие данные, позволяющие установить связь данного предмета с расследуемым событием.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, осмотру подлежат вещи, находящиеся при задержанном (сумки, пакеты, свертки, зонты). В них могут находиться тайники для хранения наркотических средств или других предметов, имеющих к ним отношение: шприцы, иглы, растворители, весы, посуда и др.

При подозреваемом лице могут находиться и орудия сельскохозяйственного назначения (лопата, мотыга и т. д.), на которых могут оставаться частицы почвы или растений.

При осмотре изъятого наркотического средства указывается цвет вещества, его консистенция, упаковка, наличие надписей на ней; размер, вес и другие индивидуальные особенности; наличие специфического запаха; на каких весах производилось его взвешивание или с помощью каких инструментов производилось измерение объема.

Тактика освидетельствования. Освидетельствование может быть двух видов: процессуальное и медицинское. Процессуальное освидетельствование «проводится с целью установления на теле человека следов преступления, особых примет и иных признаков, свидетельствующих о связи данного лица с расследуемым событием»¹. Согласно ч. 2 ст. 179 УПК РФ о производстве данного следственного действия следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица. Если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица, то, согласно ч. 4 ст. 179 УПК РФ, следователь другого пола не присутствует. В этом случае освидетельствование производится врачом.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, при освидетельствовании на различных частях тела задержанного могут быть обнаружены микрочастицы наркотических средств, изготавливаемых кустарным способом, пыльца наркотикосодержащих растений, следы от инъекций, шрамы, рубцы, царапины, укусы, ссадины, пораженные вены и другие повреждения.

Медицинское освидетельствование проводится врачом-наркологом с целью установления факта нахождения лица в состоянии наркотического опьянения или абстиненции. Как правило, такое освидетельствование может быть эффективным в течение суток с момента употребления наркотического средства. Вместе с тем различные наркотические средства могут быть обнаружены спустя различные промежутки времени (так, при внутривенном введении максимальная концентрация морфина в плазме достигается за 2-15 мин.; при внутримышечном введении – 5-6 мин.; при приеме внутрь – 30-120 мин. Затем уровень морфина быстро снижается²; с мочой 80 % введенной дозы морфина выводится за 8 часов, за 24-64 часа – 90 %, через 72-100 часов в моче определяют лишь следы морфина³).

При приеме метамfetамина и амfetамина наркотические средства выявляются в моче спустя 20 минут после приема оральной дозы⁴. После прекращения регулярного употребления метамfetа-

¹ Филиппов А. Г. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Криминалистика: учебник. 3-е изд. Москва, 2004. С. 228.

² Веселовская Н. В., Коваленко А. Е. Наркотики: свойства, действие, фармакокинетика, метаболизм. Москва, 2000. С. 18.

³ Там же. С. 21.

⁴ Там же. С. 64.

мина его можно обнаружить в волосах спустя 18 дней, в ногтях – 45 дней, слюне – 2 дня¹.

При употреблении кокаина его можно обнаружить в моче в течение 2-3 дней; в поте – от 1 до 48 часов². При курении и внутривенном введении марихуаны ее концентрация в плазме наступает в течение 5-30 минут³.

Тактика задержания подозреваемого лица. Задержание подозреваемого лица является одним из неотложных процессуально-следственных действий. В результате его проведения удается обнаружить наркотические средства, что является доказательством вины данного лица в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Для успешного проведения задержания необходимо учитывать фактор внезапности. Это позволит исключить сопротивление со стороны задержанного и уничтожение им наркотических средств или других предметов, используемых для их изготовления. Наиболее успешным является задержание преступников в момент совершения ими противоправных действий.

Целесообразно перед задержанием организовать наблюдение за подозреваемым с помощью технических средств, зафиксировав его действия при помощи смартфона или иным способом. Учитывая, что способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств разнообразны, места задержания подозреваемых тоже будут различаться. Так, в помещении – по месту жительства, в офисе, снимаемых квартирах и т. д. задерживают лиц, занимающихся незаконным изготовлением, переработкой, производством, хранением, сбытом, приобретением наркотических средств.

Перед задержанием преступников необходимо провести тщательную подготовку: выяснить пути проникновения в помещение и возможные пути бегства преступников. Для этого устанавливается, что представляет собой здание, местонахождение преступников (этаж, помещение), куда выходят окна, кому доверяют подозреваемые из соседей или иных лиц. Это выясняется для того, чтобы использовать повод для проникновения в помещение. Сотрудники правоохранительных органов используют какую-либо подходящую данному случаю причину, чтобы преступники сами открыли дверь помещения, не заподозрив подвоха.

¹ Там же. С. 66.

² Там же. С. 91, 95.

³ Там же. С. 119.

К месту задержания необходимо прибыть незаметно, выставив охрану под окнами и перед выходами из помещения. Проникнув внутрь помещения, задерживают всех лиц, которые в нем находятся.

На открытой местности задерживают виновных лиц, занимающихся приобретением наркотикосодержащих растений на каких-либо участках, сбытчиков и совершающих другие незаконные действия с наркотическими средствами. Перед задержанием тщательно изучается местность, где будет проводиться данное следственное действие. С этой целью выясняют пути подхода и отхода преступников, куда они могут с этого места скрыться, для организации засады.

Для задержания преступников в момент перевозки наркотических средств предварительно устанавливаются маршруты их передвижения. Перед задержанием автомобиль останавливают под различным, соответствующим данной ситуации, предлогом, например инспектор ДПС для проверки документов и т. д. Если наркотические средства перевозятся авиационным или железнодорожным транспортом, то задержание осуществляется перед посадкой в него или при высадке.

Необходимо учитывать, что преступники могут оказать вооруженное сопротивление. Поэтому необходимо принять меры по их разоружению и обеспечению безопасности сотрудников органов внутренних дел и граждан.

В тех случаях, когда задержание преступников с личным происхождением в результате реализации материалов оперативной разработки (как правило, при сбыте), перед задержанием проводятся подготовительные мероприятия (осмотр денежных средств, их пометка специальными химическими средствами); определяется место задержания, его предварительный осмотр с целью удобного и незаметного для окружающих размещения сотрудников, участвующих в задержании. В целях контроля за развивающимися событиями «покупатель» снабжается необходимыми средствами передачи и записи аудио- и видеоданных разговора со сбытчиком.

В целях обеспечения технической поддержки проводимого задержания привлекаются специалисты оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений для осуществления скрытого наблюдения и соответствующего документирования незаконных действий подозреваемых. После совершения действий по «купле-продаже» наркотических средств осуществляется задержание преступников.

Успешное проведение задержания возможно при организованном взаимодействии следователя с оперативными работниками и грамотном составлении плана его проведения. При этом необхо-

димо учитывать разграничение функций участников задержания: на следователя возлагается организация данного следственного действия и его процессуальное закрепление, а на оперуполномоченных – непосредственное исполнение и проведение оперативно-розыскных мероприятий.

Е. А. Сычев выделяет следующие недостатки при проведении задержания лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств:

- проведение задержания оперативными работниками без согласования со следователем и без его участия (23 %);
- изъятие наркотических средств без принятия соответствующих мер по доказыванию принадлежности их задержанному (14 %);
- некачественное процессуальное закрепление результатов, полученных при задержании или других следственных действиях в момент задержания (17 %);
- неустановление источников и каналов поступления наркотических средств (35 %)¹.

Задержание лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, чаще всего проводят в административном порядке полицейские патрульно-постовой службы, участковые инспекторы полиции, оперуполномоченные уголовного розыска и другие сотрудники органов дознания. Задержание с поличным позволяет во многих случаях обнаружить изобличающие преступника наркотические средства, документы и другие объекты.

Наиболее эффективным с точки зрения расследования является задержание подозреваемых при выполнении незаконных операций с наркотическими средствами, поскольку в таком случае легче получить правдивые показания задержанного.

Задержание обычно производится:

- по месту жительства – во время хранения, купли-продажи, изготовления или употребления наркотических средств;
- на участке с нелегальным посевом наркотикосодержащего растения – в период производства работ (сева, подкормки, обработки, уборки урожая), что позволяет не только установить факт сева или выращивания запрещенных культур, но и получить доказательства виновности конкретных лиц в совершенном преступлении;
- на транспорте – в момент перевозки наркотического средства. Для этого необходимо заранее установить маршруты передви-

¹ Сычев Е. А. Взаимодействие служб органов внутренних дел по предупреждению незаконного оборота наркотиков: лекция. Краснодар, 2003. С. 15.

жения перевозчиков, а также знать их уловки. При перевозке наркотических средств на авиационном транспорте задержание производится непосредственно перед посадкой в самолет или после высадки из него, т. е. в момент сдачи (получения) багажа;

– на улице – во время купли-продажи наркотических средств, передачи их для перевозки, хранения и сбыта;

– на предприятиях – во время выноса похищенного или незаконно полученного наркотического средства;

– в аптеке либо лечебном учреждении – при попытке получить наркотические средства по поддельному рецепту.

При задержании производятся личный досмотр и досмотр вещей и документов, которые могут быть признаны вещественными доказательствами. Если изъятые объекты позволяют прийти к выводу о том, что налицо состав преступления, принимается решение о возбуждении уголовного дела. После этого решается вопрос о задержании подозреваемого лица и проводятся необходимые следственные действия и розыскные мероприятия. При выявлении и задержании лиц, имеющих при себе наркотические средства, хорошие результаты дает использование служебно-розыскных собак, специально подготовленных для обнаружения наркотических средств.

Тактика личного обыска. Процессуальными основаниями обыска в соответствии с чч. 1 и 3 ст. 182 и ч. 1 ст. 184 УПК РФ являются постановление следователя и судебное решение. Однако в соответствии с ч. 2 ст. 184 УПК РФ личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела. Кроме того, ч. 3 этой же статьи предписывает проводить личный обыск только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии.

Прежде чем приступить к личному обыску, необходимо удостовериться в том, что у обыскиваемого нет при себе оружия. При этом во время проверки необходимо соблюдать осторожность, т. к. обыскиваемый гражданин может внезапно напасть на обыскивающих лиц. Только после этого можно приступать непосредственно к личному обыску. По соответствующим правилам безопасности обследование задержанного производится сверху вниз и от одежды до тела.

Наркотические средства, в зависимости от их количества и объема, могут быть спрятаны в самой одежде (в карманах, пуговицах, за подкладкой, в обшлагах и др.), в обуви (в каблуках, подошве, под стельками), волосах (париках); естественных отверстиях тела; прикреплены лейкопластырем на теле; в протезах (при наличии); между пальцами ног. При наличии гипсовых (бинтовых) повязок и подозрении, что именно там спрятаны наркотические средства, повязки снимаются и осматриваются в присутствии врача.

Наркотические средства могут быть обнаружены также в находящихся при подозреваемом вещах (зонт; смартфон; фотоаппарат; косметика; пачка сигарет; кошелек).

Кроме наркотических средств на обуви подозреваемого могут находиться частицы почвы, растений и других веществ, свидетельствующих о том, что данное лицо находилось на участке произрастания наркотикосодержащих растений.

При личном обыске помимо наркотических средств могут находиться проездные билеты, квитанции о переводах и почтовых отправлениях, счета за гостиничные номера, записные книжки с различными адресами, логинами и паролями для сайтов и т. д. Нельзя забывать и о том, что на сегодняшний день чеки, квитанции носят электронный характер и могут находиться в смартфонах, в том числе в их удаленных документах. Для того чтобы обнаруженные объекты имели значение доказательств, их необходимо правильно зафиксировать в протоколе и изъять.

Личный обыск и осмотр одежды. При личном обыске обыскиваемому лицу вначале предлагается снять одежду; каждая вещь тщательно осматривается и откладывается в сторону. На одежде тщательно осматриваются карманы, лацканы и рукава пальто, пиджаков, внутренняя сторона носков и брюк, на которой могут быть следы крови (от введения наркотических средств в ноги). Остатки табака, порошков, крошки таблеток и т. п. необходимо изымать и направлять на экспертизу. Осмотр тела обычно начинают с головы, при этом волосы обыскиваемого или парик расчесываются, поскольку в волосах и под париком очень часто перевозят наркотические средства.

Доказательства потребления наркотических средств могут быть получены и в результате освидетельствования, в ходе которого необходимо: установить признаки потребления наркотических препаратов (следы частых инъекций, шрамы, точечные ранки, абсцессы, флегмоны, образующиеся от систематических инъекций, производимых в антисанитарных условиях); обнаружить спрятанные наркотические средства, следы веществ, применяющихся для устройства химловушек (по делам о хищении наркотических средств).

Тактика допросов предусматривает различные аспекты: правовой – реализация соответствующих норм уголовно-процессуального закона (ст. 187–192 УПК РФ), процессуального порядка производства допроса (допрос может быть произведен по месту производства следствия или по месту нахождения допрашиваемого, как правило в дневное время); психологический – процесс специфического общения следователя (дознателя) с допрашиваемым, на которое влияет эмоциональное состояние как лица, дающего показания, так и следователя (дознателя) (волнение, напряжение, беспокойство, переживание и др.), интеллектуальный уровень развития, особенности характера, темперамента и др.; нравственный – соблюдение этических норм, норм морали и нравственности; тактический и организационно-технический – совокупность тактических приемов и технических средств подготовки, осуществления, фиксации и оценки результатов процессуального действия.

Допрос, являясь сложным действием, требует тщательной подготовки, включающей в себя три основных элемента:

1) организационный – обеспечение рационального осуществления допроса с позиции надлежащего использования времени и возможностей следователя (дознателя);

2) содержательный – определение полноты и взаимосвязи подлежащих выяснению обстоятельств;

3) тактический – установление соответствующих средств и приемов решения конкретных задач допроса.

Тактика допроса предусматривает многоэтапность его проведения. В криминалистике сложилось мнение о трех самостоятельных этапах производства данного процессуального действия:

1) *подготовительный этап допроса*, на котором одним из неизменных условий является построение мысленных моделей поведения допрашиваемого лица и всего хода предстоящего следственного действия. Следует представить будущую обстановку допроса и его участников, предусмотреть различные ситуации и своевременно продумать варианты развития допроса и возможное влияние различных факторов.

Полнота таких моделей и количество их вариантов находится в прямой зависимости от объема информации о преступном событии, о личности участников предстоящего допроса. Чем больше объем информации, тем меньше вариантов мысленных моделей поведения допрашиваемого лица и хода процессуального действия строится в процессе его подготовки.

В процессе подготовки следователь определяет: кого необходимо допросить, каков его процессуальный статус; что нужно сделать

в рамках подготовки к допросу и кто должен (может) быть привлечен. В комплекс мероприятий, обеспечивающих эффективность и результативность производства допроса, получение от допрашиваемого достоверной информации, уточнение модели механизма совершенного преступления, входят следующие действия:

- изучение материалов расследуемого уголовного дела;
- уточнение данных, относящихся к предмету допроса, и выяснение источников;
- сбор и изучение данных о личности допрашиваемого;
- изучение вопросов, требующих специальных познаний и информации из оперативных источников;
- определение времени и места допроса, способа вызова на допрос;
- определение круга участников допроса;
- техническое обеспечение допроса;
- организация тактического обеспечения допроса; подготовка плана допроса;

2) *рабочий этап допроса*. Выбор тактики допроса зависит от складывающейся следственной ситуации; места и времени допроса; процессуального положения допрашиваемого; его социальных и психо-физических особенностей (пол, возраст, наличие преступного опыта или правовой подготовки); характера и объема доказательственной, дополнительной и ориентирующей информации о происшедшем событии; практического опыта и профессионализма, а также от загруженности следователя (дознателя); наличия в их распоряжении методических рекомендаций и научных разработок.

Согласно ч. 2 ст. 46 УПК РФ подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания. Кроме того, на основании п. 4.3 этой же статьи он может пользоваться помощью защитника с момента его задержания и иметь свидание с ним наедине и конфиденциально до первого допроса. Для успешного проведения допроса подозреваемого и получения исчерпывающего перечня информации о расследуемом преступлении необходимо наладить психологический контакт с допрашиваемым. Для этого следователь (дознатель) должен расположить допрашиваемого к себе.

Д. А. Полищук считает, что готовясь к допросу подозреваемого, следователь должен учитывать: личные качества подозреваемого (возраст, наличие или отсутствие судимости, состоит ли на учете в наркологическом диспансере, продолжительность употребления наркотических средств, наличие семьи, взаимоотношения в ней и т. д.), наличие и важность доказательств участия этого подозре-

ваемого в совершении преступления; его роль при совершении преступления¹.

Важную роль в установлении взаимоотношений играет то, что подозреваемый видит, что следователю (дознавателю) не безразлична его судьба, что его показания важны для установления истины по делу, что ему не намерены любой ценой инкриминировать данное преступление.

Обстановка, в которой происходит допрос, также играет важную роль в установлении психологического контакта. Как правило, допрос производится в кабинете следователя (дознавателя). Желательно допрашивать подозреваемого наедине. Может быть отключен телефон, исключена возможность посещения данного кабинета другими сотрудниками. После того как психологический контакт между лицом, производящим допрос, и подозреваемым будет установлен, тактика допроса будет зависеть от того, какую позицию по данному делу занял подозреваемый.

При допросе подозреваемого, задержанного за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку или сбыт наркотических средств, подлежат выяснению следующие вопросы: употребляет ли он сам наркотические средства, с какого времени; где, когда и с кем употреблял наркотические средства; кто приобщил к употреблению наркотического средства; имеются ли у подозреваемого приспособления для его изготовления или употребления; какое количество наркотических средств, когда, где, у кого и за какую сумму приобретал; кто из его знакомых употребляет либо сбывает наркотические средства; если изготовил наркотические средства сам, то где, когда и у кого приобрел сырье, с кем и на чьем транспорте приехал, знает ли местонахождение конопляных или маковых полей; нуждается ли задержанный в принудительном лечении, подвергался ли ему ранее и т. д.

Если подозреваемое лицо сообщает сведения, относящиеся к событию преступления, то данное следственное действие протекает в бесконфликтной ситуации. В данном случае задача следователя (дознавателя) сводится к тому, чтобы помочь подозреваемому вспомнить все обстоятельства, относящиеся к расследуемому факту. С этой целью разработаны следующие тактические приемы: допрос осуществляется с использованием ассоциативных связей; проведе-

¹ *Полищук Д. А.* Некоторые особенности тактики допроса при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом: материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции. 1997. № 2.

ние допроса на месте происшествия; повторный допрос по ограниченному кругу обстоятельств¹. В данной ситуации можно использовать и такие тактические приемы, как допрос в хронологической последовательности, предъявление допрашиваемому различных вещественных доказательств, фотоснимков, схем, планов и др.²

В случаях отказа от дачи показаний или дачи ложных показаний складывается конфликтная ситуация. В данном случае целью является получение от подозреваемого правдивых показаний, для чего применяются следующие тактические приемы:

– *приемы эмоционального воздействия*: побуждение раскаться и чистосердечно признаться путем разъяснения последствий отказа от дачи показаний и лжи; разъяснение благоприятных последствий признания своей вины и активного содействия следствию; воздействие на положительные стороны личности допрашиваемого, использование его привязанностей, увлечений, высокого профессионального мастерства и заботы о профессиональном авторитете и т. п.; использование антипатии, питаемой допрашиваемым к кому-либо из соучастников, его зависимости от них, унижающей его достоинство, его сомнений в их «надежности» и способности до конца придерживаться ранее обусловленной линии поведения на следствии; использование фактора внезапности путем постановки неожиданных вопросов в ситуации, когда допрашиваемый таких вопросов не ждет, внутренне демобилизовался, успокоенный безопасным, с его точки зрения, содержанием и направлением допроса³;

– *приемы логического воздействия*: предъявление доказательств, опровергающих показания допрашиваемого; предъявление сразу наиболее важного доказательства; предъявление доказательств, требующих от допрашиваемого детализации показаний, которая приведет к противоречиям между ним и соучастниками; логический анализ противоречий, имеющих в показаниях допрашиваемого, или противоречий между интересами допрашиваемого и его соучастников; доказательство бессмысленности занятой позиции.

При допросе подозреваемого лица в конфликтной ситуации используются еще и тактические комбинации. Тактическая комбинация представляет собой создание следователем на основе имеющихся у него доказательств или иной информации такой ситуации,

¹ Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика. Москва, 1999. С. 607–608.

² Филиппов А. Г. Тактика допроса и очной ставки. Криминалистика: учебник. 3-е изд. Москва, 2004. С. 244–245.

³ Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Указ. соч. С. 614–615.

которая может быть расценена подозреваемым как складывающаяся в его пользу или же наоборот.

Существуют следующие тактические комбинации: совокупность приемов, преследующих цель скрыть от допрашиваемого осведомленность следователя о тех или иных обстоятельствах дела; метод косвенного допроса (постановка вопросов, второстепенных с точки зрения допрашиваемого, но фактически маскирующих главный вопрос – о причастности к преступлению); комплекс приемов, направленных на создание ситуации, при которой допрашиваемый проговаривается, и т. д.

Выбор приема или тактической комбинации зависит как от особенностей расследуемого преступления, так и от личности допрашиваемого.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, предмет допроса подозреваемого зависит от того, какие именно незаконные действия совершены.

Перед началом допроса следователь (дознатель) должен располагать заключением медицинского освидетельствования о том, что подозреваемый не находится в состоянии наркотического опьянения или абстиненции. Кроме того, вначале подозреваемому лицу задаются вопросы: употребляет ли он наркотические средства; какие именно, в каком количестве, с которого времени, каким способом; какое воздействие они на него оказывают; состоит ли он на учете по данному поводу у нарколога (с какого времени); проходил ли он курс лечения от наркомании.

Если лицо подозревается в незаконном приобретении наркотических средств, у него выясняется: какие наркотические средства он приобрел; у кого конкретно приобрел (ФИО, адрес, номер телефона); если он это лицо не знает, выясняются его приметы; в каком количестве приобрел наркотические средства или психотропные вещества и как они были расфасованы (приметы упаковки); с какой целью приобретал и сколько раз; в каком месте он приобретал наркотические средства; какой способ передачи (лично, тайник, схрон); где тайник находится и что из себя представляет; чем и каким способом расплачивался за приобретенные наркотические средства; какая работа выполнена, услуга оказана в счет оплаты наркотических средств и в каком месте; каким транспортом добирался до места произрастания наркотикосодержащих растений и обратно; если эти растения произрастали на частном участке – на каких условиях договаривался с его владельцем; как и чем расплачивался за приобретенное сырье; совершал ли аналогичные преступления ранее.

При подозрении в незаконном хранении наркотических средств выясняются следующие обстоятельства: в каком месте хранились наркотические средства; какие именно; с какого времени; с какой целью; в какой упаковке; какие меры принимались для маскировки; как получил наркотические средства; у какого врача (ФИО, специальность) состоит на каком учете, в каком медицинском учреждении. При хранении наркотических средств в тайнике устанавливается, почему именно в данном месте устроен тайник; кто знал о его существовании; с помощью каких средств тайник сооружен.

При незаконной перевозке наркотических средств подозреваемому задаются вопросы: как давно занимается перевозкой наркотических средств, кто вовлек в это мероприятие; как и где происходит передача; способы договоренности о передаче; с описанием встречающих лиц¹, на каком транспорте осуществляется перевозка; откуда и куда перевозилось; место хранения во время перевозки и т. д.

У лица, подозреваемого в незаконном изготовлении наркотических средств, выясняется: из какого сырья изготавливались наркотические средства; где его добывал и каким способом; какое конкретно наркотическое средство изготавливалось; какие приспособления для этого использовались; где происходил процесс изготовления, с какой целью; какие источники изучал для этого и т. д.

При допросе лица, подозреваемого в сбыте наркотических средств, выясняется: кому сбывал наркотические средства; какие именно, в каком количестве и упаковке; по чьему указанию производил сбыт; место сбыта; способ передачи (личная встреча или через тайник); если через тайник, то его местонахождение и кем оборудован; время сбыта и в каком количестве и т. д. Круг перечисленных вопросов не является исчерпывающим и может быть дополнен исходя из обстоятельств каждого конкретного преступления.

Тактика опроса обвиняемого лица. Исходя из содержания предъявленного обвинения определяется и предмет допроса данного лица. В начале допроса выясняется отношение обвиняемого к предъявленному обвинению. Он может не признать себя виновным. При этом могут возникнуть две ситуации:

- обвиняемый отрицает факт инкриминируемого ему преступления и отказывается давать показания;
- обвиняемый отрицает факт инкриминируемого ему преступления и дает ложные показания.

¹ *Роганов С. А.* Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений: учебное пособие. Санкт-Петербург, 2001. С. 82.

Отказ от дачи показаний характерен для обвиняемых, которые уже длительное время занимаются совершением незаконных действий с наркотическими средствами или были уже судимыми за подобные преступления; являются членами преступных групп (сообществ).

Возможно применение следующих тактических приемов: убедить обвиняемого, что отказ давать показания может затянуть расследование; могут возникнуть трудности в определении смягчающих и отягчающих его вину обстоятельств; при совершении преступления в группе необходимо убедить его дать показания раньше соучастников; использовать при допросе противоречия в интересах соучастников.

В случаях дачи ложных показаний необходимо выяснить мотивы и причины дачи таких показаний и принять меры к их устранению. Наиболее частым мотивом дачи ложных показаний по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, является боязнь мести со стороны других членов преступной группы или организации, оставшихся на свободе. Кроме того, таким мотивом может быть желание уйти от уголовной ответственности за совершенные незаконные действия с наркотическими средствами или понести ответственность за менее тяжкое преступление.

Тактическим приемом, изобличающим обвиняемого, особенно при выдвижении алиби, может быть подробный допрос обвиняемого по обстоятельствам, связанным с алиби. При последовательных подробных рассказах о событиях, происшедших задолго до момента допроса, эта конкретизация обязательно должна насторожить следователя.

Выдвигая алиби, невозможно предусмотреть все до мельчайших подробностей. Поэтому недостающие показания додумываются подозреваемым в ходе допроса. Запомнить заново выдуманное показание бывает очень трудно, что приводит к противоречиям при повторных допросах. Они могут быть выявлены, в частности, в ходе опросов других лиц, на которых ссылался подозреваемый.

В случаях частичного признания обвиняемым своей вины выясняется, в каких именно обстоятельствах он признает себя виновным, в каких свою вину отрицает.

Такая ситуация, по мнению В. А. Коханова и А. В. Сивачева, наиболее часто складывается по групповым, многоэпизодным преступлениям, где частичная ложь в показаниях обвиняемого может быть вызвана: нежеланием выдавать соучастников, страхом мести, надеждой, что соучастники окажут материальную помощь семье, боязнью ухудшить свое положение (совершение преступления

группой лиц является отягчающим вину обстоятельством), стремлением переложить часть своей вины на соучастников, надеждой избежать ответственности за распространение наркотических средств и отвечать лишь за их незаконное изготовление, хранение, перевозку без цели сбыта¹. Следовательно (дознавателю) необходимо выяснить причину частичного признания вины, проанализировать имеющиеся доказательства виновности в совершенном деянии и, используя существующие тактические приемы допроса, убедить обвиняемого изменить свою позицию. Используемые при этом тактические приемы аналогичны тем, что используются при допросе подозреваемого.

В случаях признания вины полностью необходимо также детально допросить его по поводу предъявленного ему обвинения. При этом следователь (дознаватель) вначале выслушивает его показания в форме свободного рассказа, анализируя при этом имеющиеся в его распоряжении доказательства вины обвиняемого, а также сравнивая его показания с показаниями других лиц.

Помимо всех обстоятельств, имеющих значение для установления истины по делу, у обвиняемого выясняются причины, которые привели его к совершению преступления, а также данные, характеризующие его личность. Предмет непосредственного допроса зависит от того, какие именно незаконные действия совершены обвиняемым.

Тактика обыска. Обыск является принудительным действием по отношению к обыскиваемому лицу; проводится в конфликтной ситуации, носит проблемный и поисковый характер.

Организация и производство обыска должны находиться в строгом соответствии с правовыми, научными и нравственными требованиями:

1) *подготовительный этап обыска.* Успешный результат обыска в значительной степени определяется качеством и своевременностью его подготовки. На подготовительном этапе следователь знакомится с материалами уголовного дела; выносит мотивированное постановление о производстве обыска и получает судебное решение на его производство в жилище; получает ориентирующую или предварительную информацию об искомом объекте; получает ориентирующую информацию о месте, где планируется проведение обыска, и об объекте поиска; о личности обыскиваемого – его возрасте, поле, профессии, привычках, увлечениях, темпераменте и характере; проводится подбор и подготовка технических средств для фиксации

¹ Коханов В. А., Сивачев А. В. Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами. Москва, 1989. С. 45.

результатов обыска; подборка тактических приемов обыска; решаются вопросы о границах обследования, времени и месте его проведения, направлении и последовательности обыска; определяются состав следственно-оперативной группы и другие участники обыска, их ролевые функции; задачи обыска и последовательность мероприятий для каждого из участников данного следственного действия, а также составляется (письменный или устный) план обыска;

2) *рабочий этап обыска*. Непосредственно к производству обыска требуется подходить с осторожностью, поскольку он является принудительным вторжением в личную (семейную) жизнь граждан, в том числе не причастных к расследуемому преступлению.

На месте обыска осуществляются подготовительные действия: прибытие следственно-оперативной группы к месту проведения, блокирование запасных выходов (окон) с целью недопущения ухода интересующих следствие лиц; проникновение участников группы в обыскиваемое помещение (в сложных ситуациях – с помощью знакомых обыскиваемого, соседей, представителей ЖКХ, электросети, газовой службы); информирование на месте граждан о производстве обыска и лицах, которые будут его производить; разъяснение правовых оснований обыска; пресечение попыток обыскиваемого (присутствующих) уничтожить предметы (документы), связаться по телефону, выйти из помещения, воспрепятствовать обыску; сбор всех присутствующих в одном помещении (комнате), установление личности каждого, разъяснение их прав и обязанностей; уведомление лица, у которого будет производиться обыск, о применении различных технических средств поиска, вскрытия хранилищ и фиксации результатов следственного действия; чтобы обыскиваемый не мог впоследствии заявить, что обнаруженные у него предметы принадлежат другому лицу, до начала обыска необходимо уточнить, нет ли в доме вещей, ему не принадлежащих, и зафиксировать это в протоколе обыска под роспись; предложить владельцу помещения (обыскиваемому лицу) добровольно выдать искомый объект, разъяснить последствия отказа от их выдачи.

В случае отказа в выдаче искомого объекта следователь приступает к непосредственному обыску: знакомится с помещением, выделяет вероятные места хранения искомого предмета; уточняет ролевые функции участников обыска и его план; устанавливает психологический контакт с обыскиваемыми лицами – вовлекает их в диалог, снимает конфликтный настрой путем соответствующих разъяснений, выясняет и устраняет причины, препятствующие добровольной выдаче искомого объекта, и т. д. При этом необходимо учитывать различные обстоятельства, влияющие на установление психологи-

ческого контакта и в целом на результаты обыска, например, специфику обыска у лиц, не имеющих прямого отношения к преступлению (знакомых, родственников), то, что лица, у которых производится обыск, независимо от их процессуального положения, не несут ответственности за ложные объяснения либо за уклонение или отказ от дачи объяснений во время обыска и т. д. Следователь выбирает систему действий, тактических приемов активного поиска объектов (с учетом ориентирующей информации, в том числе оперативной, о разыскиваемом *объекте*, личности обыскиваемого и месте вероятного нахождения предмета) и приступает к детальному обыску.

Классификация тактических приемов обследования места обыска:

– по очередности: последовательное или выборочное обследование;

– по направлению движения обыскивающих лиц: по часовой стрелке или наоборот, направленное, параллельное или встречное обследование;

– по охвату объектов: сплошное или частичное обследование, совместный или раздельный поиск;

– по количеству лиц, производящих обыск: одиночный и групповой поиск;

– по характеру обследования: без нарушения целостности объекта или с нарушением, путем сравнения однородных предметов или участков, путем наблюдения.

Приступая к непосредственному обыску, следователь (дознатель) должен помнить, что преступником при изготовлении тайников учитываются следующие факторы:

– утомленность лица, осуществляющего обыск, когда искомый объект спрятан среди множества аналогичных (например, книга в семейной библиотеке);

– брезгливость следователя (дознателя), когда искомый объект спрятан в унитазе (выгребной яме);

– проявление следователем (дознателем) такта, когда искомый объект спрятан в детской кроватке (кровати больного);

– использование тайника-двойника: при обнаружении первого поиск второго прекращается;

– обращение внимания на намеренную небрежность в хранении искомого объекта, когда он, например, оставлен на виду или чем-то прикрыт;

– организация конфликта (имитация обморока) во время обнаружения искомого объекта.

Следователю необходимо представить себе: как бы он поступил на месте обыскиваемого лица; где и как он сам спрятал бы искомый

объект; как лицо могло бы использовать свой профессиональный и житейский опыт? Так, например, если обыскиваемый отличается пунктуальностью, аккуратностью, то место укрытия им будет выбрано со всей тщательностью, чаще всего рядом со своим местом работы, отдыха или жилья.

Если имеются подозрения на наличие в помещении тайника, то обыск начинается с обмеров, с исследования стен и внутренних перегородок, потолков и пола, подоконников и дверей. Особое внимание требуется обращать на неоднородность материала, пустоты, дополнительную окраску и др.

В жилых помещениях тайники устраиваются в полу у стены или под мебелью; внутри полых стен (перегородок); в подвалах, погребах, фундаменте здания; под лестницей или на лестничной площадке; в санитарно-техническом оборудовании (чаще в унитазе), вентиляционной и отопительной системах; на балконах и лоджиях и др. О создании в помещении тайника, например в полах, могут свидетельствовать вмятины, повреждения граней досок и гвоздей (их неоднородность), широкие щели, отсутствие пазовой грязи и т. д.

В сельской местности тайники устраиваются в земле, надворных постройках, подвалах и погребах. Во дворах и на приусадебных участках – в каких-либо заметных местах, например у колодца или дерева, в дровах или мусорной яме, чтобы не забыть, где устроен тайник.

В городе тайники часто устраивают на чердаках или балконах, в стенах комнат или мебели, в полу или батареях отопления, в книжных шкафах или на полках.

Определяя последовательность поиска, например, в квартире, следует сначала подвергнуть проверке места общего пользования (кухню, туалет, умывальник, коридор, подвал), чтобы не нарушать нормального хода жизни и предотвратить попытки уничтожить находящиеся там предметы и документы, а также произвести обыск лиц, находящихся в помещении, чтобы они не попытались во время обыска в помещении незаметно уничтожить имеющиеся при них предметы, документы, записи и т. п.

При обследовании мебели необходимо провести внешний осмотр объекта для определения следов подкраски, признаков снятия и обратной установки частей мебели; провести внутренний осмотр частей мебели, обращенных к полу, стене и потолку, определить путем измерения наличие двойного дна (двойной стенки); прощупать или проколоть острым предметом мягкую мебель или ее части для определения посторонних твердых объектов; осмотреть вещи в шкафу, продукты в холодильнике, морозильной камере;

осмотреть картины и фотографии в рамках, полки и книги на них; провести осмотр и зондирование засоленных и консервированных продуктов; зондирование металлоискателем и другими средствами цветочных горшков, ваз, проверить на наличие двойного дна; осмотреть внутренние полости средств бытовой техники, инструментов, чемоданов (сумок), мусорного ведра, детских игрушек, электропроводки электрощитка (розеток) и др. Личный обыск присутствующих производится, если следователь полагает, что они прячут при себе разыскиваемые объекты.

При обыске автомашины необходимо осмотреть багажник, внутренний салон, ящик передней панели; произвести осмотр обшивки дверей, за спинкой заднего сиденья и под ним, под ковриком, за бензобаком и колесом; прощупать и, прокалывая, прозондировать сиденье, обивку потолка; осмотреть полости за фарами, в задних фонарях, за внутренней обшивкой багажника, педалями и т. д.

При обследовании служебного помещения кабинеты осматриваются по очереди или одновременно – несколькими оперативно-следственными группами. В первую очередь – место работы подозреваемого, а затем место работы его друзей (близких, знакомых): столы, шкафы, сейфы, корзины для мусора, ящики, персональные компьютеры.

Иными тактическими приемами обыска в помещении можно назвать следующие:

- сравнение однородных предметов и участков территории;
- наблюдение за поведением, настроением и реакцией обыскиваемого лица (членов его семьи и животных). Реакция может быть различная – симуляция обморочного или болезненного состояния, приступов болезни, отвлекающие активные действия и т. д.

При обыске на открытой местности исследуются поочередно участки территории, ограниченные тропинкой, забором, штакетником и др.; щупом зондируются рыхлые места и кучи (земли, навоза), а при помощи металлоискателя и магнитного подъемника исследуются бочки с жидкостью, колодцы, ямы и другие углубления. Необходимо обращать внимание на отличительные признаки почвы (цвет, рыхлость, бугристость, проседание, кострище), на следы грунта на траве, отдельные камни, предметы, горки дров, новые посадки и т. д.

Эффективность обыска может быть повышена привлечением к этому процессу специалистов. Их привлечение может реализовать следующие задачи: выявление скрытых объектов и тайников с использованием специальных технических средств (трупоиискатель, рентгенустановка и др.); выполнение отдельных действий

с применением специальных познаний (водолаза, трубочиста, электрика, газовика и др.). Все действия следователя и их результаты фиксируются посредством видеозаписи и в протоколе.

Пристальное внимание необходимо уделять и находящимся во время проведения обыска в помещении посторонним лицам, выясняя, с какой целью они находятся у подозреваемого, их отношение к нему. Эти лица могут быть курьерами, покупателями, продавцами наркотических средств, посетителями притона.

Предметы, обнаруженные при обыске, необходимо предъявлять понятым, чтобы исключить возможность отрицания связи предметов с преступником. Взвешивание или подсчет обнаруженного наркотического средства должны производиться безотлагательно, в присутствии понятых. Необходимо иметь в виду, что разовые дозы наркотических средств хранятся в легкодоступных местах, в то время как основной запас наркотических средств может храниться в тайнике, в том числе за пределами жилища (места работы). Распространители (сбытчики) наркотических средств, как правило, не хранят их дома или по месту работы, а держат в других местах. Наркотические средства могут храниться небольшими партиями в нескольких местах в расчете на то, что после обнаружения их в одном месте обыск может быть прекращен; кроме того, это позволяет избежать утраты вследствие действий правоохранительных органов всей партии.

В ходе обыска могут быть обнаружены: наркотические средства, упаковки от них; частицы наркотикосодержащих растений; предметы со следами наркотического средства; предметы, указывающие на сбыт наркотических средств; деньги и ценности, нажитые преступным путем; документы, свидетельствующие о круге виновных лиц, преступных операциях, взаиморасчетах между участниками преступлений, их связях; приспособления для изготовления, хранения и потребления наркотических средств; проездные документы, географические карты регионов произрастания наркотикосодержащих растений, электронные версии таких документов.

Обыск по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, проводится довольно часто. В исключительных случаях законодатель разрешает производить обыск только на основании постановления следователя без получения судебного решения. Однако следователь в течение 24 часов с момента начала производства обыска должен уведомить о его производстве судью и прокурора. К уведомлению следователь прилагает копию постановления о производстве обыска и протокол обыска для проверки законности вынесенного решения о его производстве.

Судья в течение 24 часов после получения уведомления осуществляет проверку законности произведенного обыска и выносит в связи с этим свое постановление. В случае признания обыска незаконным доказательства, полученные в ходе его производства, считаются недопустимыми.

Тактика допроса свидетелей. Допрос свидетелей является самым распространенным следственным действием при расследовании любого вида преступления, в том числе и при расследовании дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Как правило, он проводится в кабинете следователя, за исключением случаев, когда следователь сочтет необходимым провести допрос в месте нахождения самого допрашиваемого.

УПК РФ подробно регламентирует проведение данного следственного действия. В тех случаях, когда следователю необходимо допросить по одному делу нескольких свидетелей, он определяет последовательность их вызова. Как правило, первыми допрашиваются свидетели, которые могут сообщить следователю наиболее важные обстоятельства по делу. Тем не менее необходимо принять меры, исключающие возможность общаться между собой до допроса или между допросами. Это позволит исключить влияние одних свидетелей на других.

Согласно ч. 2 ст. 187 УПК РФ допрос не может длиться непрерывно более 4 часов. Допускается перерыв не менее чем на час для отдыха и принятия пищи, а затем допрос может быть продолжен, но общая его продолжительность не должна превышать 8 часов. Важное значение в тактическом плане имеет подготовка к допросу, в том числе формулировка и последовательность задаваемых вопросов. Они должны быть четкими, понятными, корректными, последовательными. Наводящие вопросы в процессе допроса не допускаются.

Предмет допроса свидетеля зависит от того, какую информацию от него хочет получить следователь. Так, например, у родственников, друзей, знакомых подозреваемого (обвиняемого) выясняется:

- образ жизни подозреваемого (обвиняемого);
- употреблял ли подозреваемый (обвиняемый) наркотические средства, какие конкретно и каким способом;
- откуда подозреваемый (обвиняемый) получал наркотические средства;
- встречался ли он с лицами, употребляющими наркотические средства, с кем именно и где проходили их встречи;
- чем расплачивался за приобретенные наркотические средства.

У соседей – жителей дома, где происходило изготовление наркотических средств, выясняется:

– ощущали ли они неприятный запах из определенной квартиры, как часто этот неприятный запах ощущается и как долго это длится;

– кто конкретно в этой квартире проживает;

– посещали ли квартиру посторонние лица, кто именно, если эти лица им неизвестны, то каковы их приметы.

Очевидцам задержания лиц, совершающих незаконные действия с наркотическими средствами, задают следующие вопросы:

– при каких обстоятельствах они явились очевидцами задержания определенного лица;

– как данное лицо вело себя до задержания и были ли у него в руках какие-либо вещи, предметы и т. д.;

– чем лицо занималось непосредственно перед задержанием;

– как вело себя во время задержания;

– не пыталось ли избавиться от предметов (вещей), находящихся при нем, если да, каким способом сделало это (что помешало сделать это);

– куда именно лицо выбросило предметы (вещи) и кто это видел.

У водителей такси или частного транспорта, допрашиваемых в качестве свидетелей, выясняется:

– знает ли он лицо, которое подвозил, если да, то кто это конкретно, если нет, каковы его приметы;

– где это лицо село к нему в машину и что при себе имело; куда просило его довезти и где конкретно данное лицо из автомашины вышло;

– где просило сделать остановки и зачем;

– с кем связывалось по телефону.

Свидетелями могут быть и лица, оказывавшие услуги (выполнявшие просьбы и поручения), не подозревая о том, что совершают противоправные действия. У них выясняется:

– кто конкретно просил их оказать какую-нибудь услугу (выполнить просьбу, поручение);

– знаком ли этот человек, если да, кто конкретно, если нет, то при каких обстоятельствах они с ним познакомились;

– в чем именно состояло поручение (просьба).

С. В. Войцеховская, Г. И. Грамович, Л. Н. Калининич, Н. И. Николайчик, Н. И. Порубов, Е. И. Радченко, Г. А. Ярош считают, что свидетелями могут быть и лица, употребляющие наркотические средства. Этим лиц они подразделяют на следующие группы:

– лица, стремящиеся к излечению, обвиняющие распространителей наркотических средств, готовые дать правдивые показания. Допрашивая подобных лиц, следует проявить к ним максимум внимания, акцентировать его на преступниках, из-за которых они стали больными людьми;

– эпизодические потребители, еще не ставшие наркоманами, считающие употребление наркотических средств развлечением. При их допросе нужно объяснить сущность наркомании, показать, что их ожидает. Важно привлечь к предварительному разговору врача, затем уже можно перейти и к беседе по существу приобретения наркотических средств. Нельзя исключить вариант, что наркотик покупался у случайных, незнакомых лиц, что объяснения потребителей неконкретны именно по этой причине;

– хронические наркоманы, не помышляющие о лечении. Это люди с большой степенью деградации, не способные критически оценивать свое положение. Стремления их ограничены лишь приобретением и употреблением наркотических средств. Они, как правило, дорожат источником приобретения наркотического средства и не дают правдивых показаний¹.

Исходя из особенностей расследования каждого преступления свидетелям могут быть заданы и другие вопросы, которые помогут в процессе расследования.

Получение образцов для сравнительного исследования регламентировано ст. 202 УПК РФ. Согласно п. 1 этой статьи следователь вправе получить образцы для сравнительного исследования у лиц, проходящих по уголовному делу в качестве обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего, в случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах.

Так, Н. И. Долженко дает определение этому понятию: «Образец для сравнительного исследования – это материальный объект, несомненно происходящий от другого объекта и являющийся его частью либо отражающий его признаки, получаемый для проведения специальных исследований в целях идентификации или установления родовой (групповой) принадлежности идентифицируемого объекта, а также для установления других обстоятельств расследуемого преступления»².

¹ *Войцеховская С. В., Грамович Г. И., Калинин Л. Н. и др.* Методика расследования незаконных операций с наркотиками: научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. Минск, 2003. С. 132.

² *Долженко Н. И.* Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. Москва, 2003. С. 6.

Таким образом, в качестве образцов для сравнительного исследования выступают любые объекты: следы рук, ног, почерка, крови, слюны, пота, других выделений человека, волосы, ногти, наркотикосодержащие растения, наркотические средства, изготовленные из определенного сырья, и т. д.

В соответствии с ч. 3 ст. 202 УПК РФ следователь выносит постановление о получении образцов для сравнительного исследования. После этого он должен определить, где будет проходить данное следственное действие. Как правило, оно проходит в кабинете следователя. Однако по делам, связанным с незаконными действиями с наркотическими средствами, некоторые образцы для сравнительного исследования необходимо изымать в медицинском учреждении (кровь, моча, пот, волосы, ногти и подногтевое содержание). В данном случае в проведении следственного действия будет принимать участие специалист-медик, который более качественно выполнит данное действие.

Привлечение специалиста к участию в изъятии образцов для сравнительного исследования возможно и в других случаях. Например, при получении образцов почерка у подозреваемого или обвиняемого в тех случаях, когда необходимо установить – не им ли оставлены рукописные тексты, свидетельствующие о виновности лица.

В криминалистической тактике разработаны определенные правила получения такого рода образцов: сначала отбираются образцы, выполненные лицом самостоятельно; после этого диктуется текст исследуемого документа; в тех случаях, если оснований для оглашения этого документа нет, диктуется специальный текст; в том и другом случае воспроизводятся все письменные знаки исследуемого текста; на каждом образце должна быть отметка об условиях получения текста, способе его выполнения, темпе исполнения и других необходимых данных; экспериментальные подписи выполняются на отдельных листах по 10-15 подписей на каждом листе с короткими перерывами во времени; на всех образцах указываются полная фамилия, имя, отчество исполнителя и ставится подпись следователя.

Довольно часто при расследовании незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров назначаются судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств. Их объектами являются кровь, моча, слюна, пот, волосы, смывы с рук, состриженные ногти рук.

Для того чтобы провести исследование на наличие в крови наркотических средств, необходимо провести отбор проб крови. Его производит медицинский работник согласно Положению о правилах отбора проб на обнаружение алкоголя, наркотических средств,

психотропных и других токсических веществ, которое является приложением № 2 к приказу Министра здравоохранения России № 289. Согласно п. 1.3.1 данного Положения кровь отбирается из поверхностной вены через иглу самотеком в сухой пенициллиновый флакон, содержащий раствор гепарина (3-5 капель на каждые 10 мл крови). Флакон закрывается стандартной резиновой пробкой, которую фиксируют алюминиевым колпачком. Содержимое флакона сразу же перемешивают. Для исследования на наличие наркотических средств необходимо не менее 10 мл крови.

Доказательством недавнего употребления наркотических средств является исследование слюны. Именно в слюне быстрее происходит концентрация наркотических средств. Например, при внутривенном введении героина или при его курении наибольшая концентрация этого средства в слюне начинается уже через 2 минуты. Поскольку в течение дня обычно выделяется от 500 до 1 500 мл слюны, изъятие ее не представляет особых сложностей. Отбор слюны производят также медицинские работники, собирая ее на марлевые или ватные тампоны и упаковывая затем в пробирки или иную стеклянную посуду.

При приеме наркотических средств любым способом: внутривенно, при курении или в виде таблеток, отваров и т. д. – они через определенный промежуток времени выводятся из организма через мочу и другие выделения. При этом концентрация наркотического средства в моче зависит от его вида и принятой дозы. Например, метамфетамин и амфетамин быстро адсорбируются в организме человека и появляются в моче спустя 20 минут после их приема. Около 80 % от принятой дозы героина, кодеина, морфина выделяется в моче в течение 8 часов и обнаружить их можно спустя 72-100 часов. Метадон выводится от 13 до 47 часов. Каннабиноиды у хронических наркоманов определяются в период от 4 до 77 дней после последнего употребления.

Отбор проб мочи для экспертного исследования также предусмотрен вышеназванным Положением. Согласно п. 1.4 процедура отбора пробы мочи проводится под наблюдением медицинского персонала для предупреждения замены или порчи пробы. Моча собирается в прозрачный стеклянный широкогорлый градуированный сосуд объемом 300-600 мл и накрывается крышкой. Объем пробы должен быть не менее 200 мл. Положением (п. 1.6.1) предусмотрено изъятие биожидкостей в два сосуда. Первый, являющийся «образцом», предназначен для анализа, а второй – «контрольный» образец, помещается в лаборатории на хранение без нарушения упаковки и может использоваться для повторного анализа пробы, если возникнет такая необходимость.

Наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры (аналоги) могут быть обнаружены и в других биологических объектах. Из крови наркотические средства через клеточные мембраны проходят в пот, и вместе с ним на поверхность кожи постоянно происходит процесс концентрации выделяемых наркотических средств¹.

У мужчин и женщин потовыделения происходят по-разному. Мужчины потеют быстрее. Область потения у них – грудина, а у женщин – подмышечная область. Количество пота по всему телу у мужчин также больше, чем у женщин². Следует учитывать, что интенсивность потоотделения на различных участках кожи может быть разной. Наибольшее количество пота выделяется эккриновыми железами, разбросанными по всему телу. Таких желез находится в коже человека около 3 млн. Другие железы – апокриновые располагаются в подмышечной области, паху, коже рук, лица и ступней. Около половины всего объема пота выделяется туловищем, а остальное количество – ногами, головой и верхними конечностями³.

Определить причастность конкретных лиц к незаконным операциям с наркотическими средствами позволяют исследования волос, ногтевых срезов и смывов с рук, которые удерживают наркотические средства более продолжительное время, чем биожидкости. В результате их исследования к следователю поступает информация о виде употребляемого наркотического средства, в течение какого времени лицо употреблено наркотик и о его дозе. В волосы и ногти наркотические средства попадают не только при их употреблении внутрь любым способом, но и из внешней среды. Например, ногти могут быть загрязнены наркотическими средствами при их изготовлении, расфасовке и т. д. Таким образом, установление способа попадания наркотических средств в эти объекты позволяет разграничивать лиц, употребляющих наркотические средства, и лиц, занимающихся их изготовлением и сбытом.

Ногти человека представляют собой плотные роговые пластинки на тыльной поверхности концевых фаланг пальцев рук и ног и защищают мягкие ткани кончиков пальцев от различных внешних воздействий. Исследование ногтевых срезов позволяет установить не только факт разового употребления наркотических средств, совершения определенным лицом действий по их изготовлению, но и продолжительность этих действий. Для экспертного исследо-

¹ *Симонов Е. А., Изотов Б. Н., Фесенко А. В.* Наркотики. Методы анализа на коже в ее придатках и выделениях. Москва, 2000. С. 9.

² *Там же.*

³ *Там же.* С. 8.

вания отбор проб ногтевых срезов не представляет особых трудностей и не требуется, чтобы наркоман находился в состоянии абстиненции или недавнего употребления наркотических средств.

При соприкосновении с наркотическими средствами на руках остаются их частицы. Так, например, при изготовлении наркотических средств путем просеивания, перемалывания, прессования частички наркотикосодержащих растений остаются не только на предметах, используемых для получения готового продукта, но и на ладонях, пальцах рук. Поэтому для определения причастности конкретного лица к незаконному обороту наркотических средств с его рук делают смывы и направляют на экспертное исследование. При этом выявление наркотических средств в смыве с рук и в то же время отсутствие их в волосах и ногтевых срезах может указывать на то, что данное лицо являлось распространителем или сбытчиком наркотических средств.

Тактика очной ставки. Очная ставка проводится в целях устранения противоречий между двумя ранее допрошенными лицами.

В ходе подготовки очной ставки определяются ее участники, выявляются противоречия в их показаниях, решается вопрос о последовательности их допроса. По общему правилу первым допрашивается лицо, показания которого вызывают доверие (подтверждены другими доказательствами), лицо, подробно и уверенно дающее показания о фактах, которые отрицаются (искажены) в показаниях другого участника.

Необходимо обеспечить психологическую готовность к очной ставке ее участников. Особенно в ней нуждаются свидетели и потерпевшие, впервые попавшие в сферу уголовного процесса. Их необходимо предупредить о предстоящей встрече на очной ставке с обвиняемым, ибо в противном случае такой свидетель может растеряться и цель очной ставки не будет достигнута.

Перед очной ставкой каждый из ее участников может быть не только предупрежден о ее проведении, но и при необходимости повторно допрошен об обстоятельствах, отнесенных к предмету данной очной ставки, с целью уточнения и детализации ранее данных показаний, устранения в них пробелов и противоречий. Однако такие допросы нельзя превращать в «репетицию» перед очной ставкой. Недопустимо специально готовить участников к очной ставке, рекомендуя при этом «уверенно держаться», «смелее изобличать» другого и т. п. Допрос ведется по каждому противоречивому эпизоду в отдельности с соблюдением целесообразной в каждом конкретном случае последовательности.

Очная ставка является сложным следственным действием. Далеко не каждое противоречие в показаниях необходимо устра-

нять с ее помощью. Если, например, следователю нужно установить возраст обвиняемого, а два допрошенных по этому поводу свидетеля дают противоречивые показания, то устранять это противоречие путем очной ставки нецелесообразно. Для этого следует истребовать информацию из районного отдела записи актов гражданского состояния по месту рождения обвиняемого.

Очная ставка по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, может проводиться как между свидетелями и подозреваемыми (обвиняемыми), так и между самими подозреваемыми (обвиняемыми).

А. Б. Соловьев отмечает, что, решившись на проведение очной ставки, следователь должен учитывать данные факторы:

– показания «правдивого участника» достаточно широки и охватывают все событие преступления (существенные его обстоятельства);

– в распоряжении следователя находится совокупность доказательств, подтверждающих основные положения показаний «правдивого участника»;

– у следователя есть твердая уверенность, что «правдивый участник» в силу своих морально-волевых качеств и черт характера займет активную наступательную позицию, направленную на разоблачение ложных показаний»¹.

Таковыми «правдивыми участниками» по указанным делам могут выступать: производители наркотикосодержащего сырья, какими являются сельские жители, выращивающие на своих участках наркотикосодержащие растения; перевозчики наркотических средств, непосредственно с незаконным их оборотом не связанные: родственники, соседи, знакомые, попутчики, водители различных видов автомашин, проводники и т. д.; медицинские работники или лица, обладающие знаниями в области химии и оказывающие помощь в изготовлении наркотических средств в форме консультаций; покупатели наркотических средств или лица, выполняющие другую роль в незаконном их обороте, раскаявшиеся в своей деятельности.

Очная ставка начинается с вопроса следователя, знают ли ее участники друг друга и в каких взаимоотношениях между собой находятся. Если участники находятся в конфликтных или неприязненных отношениях, необходимо выяснить, в чем их причина и как это проявляется. Затем следователь предлагает участнику, дающему правдивые показания, первому ответить на вопросы.

¹ Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. Москва, 2001. С. 97.

В случаях, когда недобросовестный участник продолжает настаивать на своих ложных показаниях, возможно предъявление различных доказательств с целью изобличения его во лжи.

С разрешения следователя участники очной ставки могут задавать друг другу вопросы. Однако следователь должен быть внимателен и не допускать, чтобы допрашиваемые лица оказывали друг на друга давление или договорились о даче согласованных между ними показаний.

Тактика предъявления для опознания. Наиболее часто данное следственное действие проводится при необходимости предъявить для опознания покупателю сбытчика наркотических средств. Однако опознающими по делам данной категории могут быть также и лица, случайно вовлеченные в незаконный оборот наркотических средств (водители такси, владельцы личных автомашин, случайные знакомые), которым предъявляются для опознания лица, передавшие им наркотические средства с целью доставки по определенному адресу или передачи определенному лицу.

В. С. Бурданова, В. Ю. Владимиров, К. С. Кузьминых называют типичные ошибки, совершаемые при проведении данного следственного действия: опознающий ранее не допрашивался о приметах, по которым он может опознать лицо; в протоколе не конкретизируются признаки и индивидуальные особенности опознаваемого лица; опознающий видел опознаваемого до производства следственного действия¹.

В тех случаях, когда преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств совершены организованной группой или сообществом и один из членов этой группы или сообщества согласился сотрудничать с правоохранительными органами, ему также может быть предъявлен для опознания кто-либо из членов преступной группировки. Однако, чтобы избежать мести или расправы со стороны оставшихся на свободе сообщников, предъявление для опознания может быть проведено в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Обычно опознающий наблюдает предъявленных ему лиц через специальное стекло. В данном случае понятия находятся в месте нахождения опознающего.

Тактика наложения ареста на почтово-телеграфные отправления. Арест на корреспонденцию налагается при незаконной пере-

¹ Бурданова В. С., Владимиров В. Ю., Кузьминых К. С. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: лекция. Санкт-Петербург, 1998. С. 39.

сылке наркотических средств. Однако он может быть наложен и при совершении других незаконных действий с наркотическими средствами в случаях, если необходимо получить сведения об отправке или получении денег определенным лицом, его соучастниках и намеряемых ими действиях. Проведение данного следственного действия подробно регламентировано ст. 185 УПК РФ.

Арест на почтово-телеграфную корреспонденцию может быть наложен на основании судебного решения, копия которого направляется в соответствующие учреждения связи, которым поручается задерживать интересующие правоохранительные органы почтово-телеграфные отправления и сообщать об этом следователю.

Одним из основных элементов подготовки является повторный допрос лица, чьи показания будут проверяться. В ходе повторного допроса уточняются показания о маршруте движения к определенному населенному пункту или участку поля, где приобретались наркотикосодержащие растения, помещению, где наркотические средства хранились или приобретались, месту, оборудованному под тайники, и т. д. При этом у допрашиваемого выясняются особенности данного маршрута или ориентира. Следователь может осматривать, производить выемку соответствующей корреспонденции, снимать с нее копии. При этом должны присутствовать в качестве понятых работники данного учреждения связи.

Поскольку корреспонденция может содержать планы различных тайников, различные специальные термины, формулы и другие обозначения, для участия в осмотре данной корреспонденции необходимо привлекать соответствующего специалиста, который бы помог следователю расшифровать имеющиеся у него сведения. В процессе проведения данного следственного действия составляется протокол, в котором подробно описываются действия следователя по осмотру корреспонденции.

Тактика проверки показаний на месте. Необходимость в данном следственном действии возникает в случаях, когда в показаниях допрошенных лиц или материалах дела имеются противоречия, устранить которые можно лишь путем проведения проверки или уточнения показаний на месте. Необходимо иметь в виду, что это следственное действие проводится лишь при добровольном согласии лица, чьи показания проверяются. Поэтому следователю необходимо предварительно получить такое согласие, убедив допрошенного в необходимости проведения данного следственного действия.

Необходимо учитывать, что допрошенный подозреваемый (обвиняемый) может дать свое согласие на участие в этом следственном действии для того, чтобы: ознакомившись с местом про-

исшествия, выдвинуть контрверсию (версию защиты), чтобы затянуть следствие и избежать ответственности; получить доступ к тайнику с оружием; совершить побег из-под стражи (освобождение сообщниками); уничтожить следы преступления; устранить лиц, дающих правдивые показания; изменить ранее данные, объективно подтвержденные показания на ложные; высказать угрозы в адрес свидетелей (потерпевшего); установить контакт с соучастниками преступления и т. д.

Тактика данного следственного действия предусматривает его поэтапное производство.

1. В рамках *подготовительного этапа* проводится: анализ материалов уголовного дела; анализ протокола допроса лица, чьи показания проверяются; определение цели и задач проверки показаний на месте; при необходимости – дополнительный допрос лица, показания которого будут проверяться; получение консультаций у специалистов; получение добровольного согласия на участие данного лица в проверке его показаний; выявление подлинных мотивов согласия подозреваемого или обвиняемого на участие в проверке показаний на месте; дополнительное изучение личности субъекта, чьи показания надлежит проверить (ранее данное лицо изучалось следователем при подготовке к первому допросу); определение времени и места, где будет производиться следственное действие; предварительное изучение места, на котором предполагается проведение проверки, как правило, путем предварительного выхода следователя на место проверки показаний – с одной стороны, для сбора дополнительной информации об этом месте и непосредственного ознакомления с обстановкой, с другой – создания оптимальных условий для производства проверки показаний, например, определение исходной точки, порядка движения участников следственного действия и т. д.; подбор и комплектование состава участников следственного действия и их инструктаж.

Среди них можно выделить две группы: *основные* участники: понятые, лицо, чьи показания проверяются, оперативные работники, дознаватель, участковый инспектор, специалисты (психолог), педагог (при проверке показаний несовершеннолетнего), переводчик, защитник (в случаях, предусмотренных законом); и *вспомогательные* участники: рабочие (для производства дополнительных работ – выемки грунта, выкапывания предметов, производства работ в труднодоступных местах); сотрудники полиции (для обеспечения безопасности лиц, принимающих участие в следственном действии); конвой для предупреждения возможного или готовящегося побега арестованных подозреваемых (обвиняемых); лица, уча-

ствующие в подготовке необходимых транспортных, научно-технических и иных средств.

К числу технических средств, применяемых при проверке показаний на месте, относятся:

- поисковые приборы для обнаружения трупа, щупы, металлоискатели, магнитные подъемники и т. д.;

- средства фиксации хода и результатов следственного действия фотоаппарат, магнитофон (диктофон), кино- или видеокамера.

Разъясняя порядок проведения проверки показаний на месте, следователь акцентирует внимание участников следственного действия на следующих моментах: лицу, показания которого проверяются, предоставляется возможность самостоятельного выбора свободного направления движения, участков местности или помещения. Если показ маршрута движения осуществляется на автомобиле, это лицо дает указание водителю о направлении движения; обнаружив тот или иной объект, имеющий отношение к делу, лицо, показания которого проверяются, не должно трогать его или брать в руки, а лишь обратить внимание следователя и других участников следственного действия на этот объект и рассказывать, какое значение он имеет для дела; все участники проверки показаний должны внимательно следить за действиями лица, чьи показания проверяются, и четко выполнять по указанию следователя те функции, которые на них возложены законом; запрещается задавать вопросы лицу, чьи показания проверяются, без предварительного разрешения следователя. Недопустимо вслух комментировать, подсказывать, подавать реплики и т. д. Если у кого-либо из участников возникает вопрос или просьба, ему необходимо обратиться к следователю.

В случае согласия подозреваемого или обвиняемого на проверку необходимо еще раз установить, не обусловлено ли оно мотивами, противоречащими целям расследования. В частности, напоминаем, что допрошенный может иметь намерение совершить побег, установить недозволенный контакт с соучастниками или заинтересованными в противодействии расследованию лицами, уничтожить следы на месте происшествия и т. д.

2. Рабочий, или основной этап: следственное действие может быть начато как в кабинете следователя, так и в ином месте, в следственном изоляторе, где содержится под стражей обвиняемый либо подозреваемый. Когда по делу проходят несколько обвиняемых, потерпевших или свидетелей, показания которых требуется проверить и которые выразили желание указать одно и то же место или один и тот же путь следования к месту происшествия, данная проверка осуществляется с каждым из них в отдельности. Одновремен-

ная проверка на месте показаний нескольких лиц не допускается (п. 3 ст. 194 УПК РФ).

По прибытии на место проведения проверки необходимо: ознакомиться с местом проведения следственного действия; проверить прибытие приглашенных лиц, наличие необходимых технических средств и транспорта; уточнить ролевые функции и проинструктировать участников следственного действия, а также разъяснить им их права и обязанности; предупредить о неразглашении данных, полученных в ходе данного следственного действия; вначале зафиксировать на видеоаппаратуру, а затем удалить посторонних лиц с места или территории проверки; предпринять все меры к недопущению побега, нападения на участников проверки со стороны обвиняемого или его соучастников, уничтожения следов преступления или иных вещественных доказательств.

При проведении проверки показаний на месте следователь может применять следующие тактические приемы: установление психологического контакта с участниками следственного действия; предоставление «тактической» самостоятельности и инициативности лицу, чьи показания проверяются, при следовании к названному им месту; наблюдение за поведением лица, чьи показания проверяются, учитывая его профессиональные и иные навыки; проведение проверки на том же самом месте (маршруте) и с каждым лицом в отдельности; недопущение общения между лицами, чьи показания проверяются; выяснение на месте проверки показаний у лица, чьи показания уточняются, сведений о наличии там изменений, их характере; сочетание свободного рассказа лица, чьи показания проверяются, с демонстрацией отдельных действий или предметов, а также с детализацией показаний; установление причин противоречий в показаниях лица (при их наличии огласить соответствующие материалы уголовного дела, в том числе и ранее данные показания); криминалистический анализ показаний и результатов проверки для вывода, известна ли данному лицу обстановка события и не осведомлено ли оно с чьих-то слов или в результате пребывания на месте после совершения преступления; психологическое воздействие (в необходимых случаях) на лиц, занимающих негативную позицию или дающих ложные показания, с целью изменения их позиции в положительную для следствия сторону.

Довольно часто при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, складываются ситуации, когда свидетели, а иногда и подозреваемые (обвиняемые), дающие показания о местах приобретения наркотических средств или наркотикосодержащих растений, хранения или изготовления

наркотических средств, не могут назвать точного адреса, хотя подробно их описывают. Для уточнения их местонахождения проводится проверка показаний на месте.

Проверка показаний на месте проводится в присутствии понятых. Если по делу необходимо проверить показания нескольких участников, то с каждым из них проверка проводится отдельно. Приглашается лицо, чьи показания будут проверяться, и ему разъясняют цель проводимого следственного действия и выясняют, готов ли он показать место, имеющее значение для расследования уголовного дела, и дать необходимые показания. В случае согласия этому лицу предлагают вместе с участниками следственного действия пройти или проехать к месту, где его показания будут проверяться. При этом лицо само выбирает маршрут движения. В ходе движения к этому месту участники группы могут останавливаться в других местах, имеющих отношение к расследуемому событию, и лицо, чьи показания проверяются, может давать показания о том, что на этом месте происходило. Например, встреча со сбытчиком наркотических средств или его соучастником.

Прибыв на непосредственное место проверки показаний, например в квартиру, где изготавливались наркотические средства, лицо, чьи показания проверяются, сообщает, что на данном месте произошло, из какого сырья они изготавливались, где оно хранилось, какие предметы для этого использовались (при этом не только называет их, но и показывает), какие действия производились для получения готового наркотического средства. Следователь может предложить данному лицу проделать определенные действия, осмотреть те или иные предметы, при этом обращает внимание всех остальных участников на характер проводимых опытов и показания лица, их проводившего.

Если в процессе проведения проверки показаний на месте лицом, чьи показания проверяются, будет обнаружен какой-либо объект, относящийся к делу, например прекурсоры, использовавшиеся для изготовления наркотического средства, то это лицо не должно прикасаться к нему, оно лишь обращает внимание участников следственного действия на этот объект и рассказывает, какое значение он имеет для расследования данного преступления.

Уточняющие, дополнительные и другие вопросы лицу, чьи показания проверяются, может задавать только следователь. Все остальные участники данного следственного действия могут задавать вопросы только с его согласия.

Тактика проведения данного следственного действия отражается в протоколе проверки показаний на месте. Кроме того, в ходе

проведения данного следственного действия целесообразно использовать видеозапись, что также находит свое отражение в протоколе.

На завершающем этапе расследования незаконного оборота наркотических средств возможно возникновение такой ситуации, когда со стороны преступников оказывается противодействие расследованию, под которым понимаются умышленные действия, направленные на воспрепятствование выполнению специально уполномоченными лицами действий, проводимых на основе уголовного-процессуального закона, и установлению объективной истины¹.

Среди признаков, говорящих о начале противодействия расследованию со стороны обвиняемых или членов преступных формирований, можно назвать такие их разновидности, как: резкое снижение преступной активности членов отдельных преступных групп (сообществ); включение в действие механизма противодействия расследованию, куда входят такие мероприятия, как: введение в действие денежного фонда «общака» или «кассы» преступной группировки; подключение к противодействию коррумпированных связей (должностных лиц, общественных и политических деятелей, депутатов различных дум); осуществление членами преступной группы действий по сопротивлению правоохранительной системе (убийства, подкуп, хищения близких); преследование законопослушных граждан, оказавших помощь в расследовании преступлений, и т. д.

При анализе следственной практики по делам о преступлениях, совершенных обвиняемыми, очевидно, что самыми распространенными формами противодействия расследованию являются: неявка субъекта преступления в органы предварительного расследования; изменение места проживания, в том числе убытие в другой населенный пункт (регион) или за границу; сообщение неполных, неточных, ложных сведений об обстоятельствах расследуемого события и о преступниках (оговор, самооговор, ложные показания); указание на наркотическое опьянение как на смягчающее вину обстоятельство; принятие мер к сокрытию следов преступления (уничтожение, сбыт похищенного и т. п.).

Осуществляемое противодействие может быть направленным: на процесс расследования, решение его задач, условия его производства; на лицо, производящее расследование, – следователя, дознавателя, работника органа дознания; на носителей доказательственной информации – свидетелей, потерпевших, а также не связанных с ними лиц – друзей, товарищей по работе, родственников и т. п.

¹ Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992. С. 18.

Анализ следственной практики по делам о незаконном обороте наркотических средств позволил определить и описать механизм противодействия расследованию указанных преступлений. Данный механизм строится из нескольких этапов. В эти этапы входят действия по изучению объекта будущего воздействия, подбору способов воздействия, их реализация, анализ полученных результатов, корректировка действий.

Механизм деятельности по противодействию расследованию складывается из поэтапных действий, которые могут соответствовать этапам расследования и судебного разбирательства, а также могут быть направлены в отношении определенных субъектов уголовного судопроизводства. В данный механизм входят следующие способы противодействия.

1. *Действия по сокрытию последствий преступления:* утаивание, уничтожение, маскировка, фальсификация следов преступления и иных вещественных доказательств. Этот способ реализуется не только для противодействия расследованию, но и в других случаях. Здесь надо отметить, что воздействие преступника или иных лиц на материальные следы является распространенным способом противодействия расследованию преступлений.

Спектр приемов воздействия на материальные следы весьма широк и включает в себя целенаправленное перемещение материальных источников информации о преступлении и преступнике, их маскировку, уничтожение, а также сочетание этих приемов. Непосредственно после того как лицам, заинтересованным в оставлении в тайне факта преступления и источников информации, стало известно, что правоохранительные органы обладают информацией о совершении преступления, они используют, как правило, приемы, обеспечивающие уничтожение, утаивание, маскировку или фальсификацию следов преступления, вещественных доказательств (если они не уничтожены при его совершении). Помимо воздействия на материальные следы преступник или иные лица, заинтересованные в отрицательном результате расследования уголовного дела, создают ложную информацию о самом преступлении и его участниках.

Противодействие расследованию всегда включает в себя несколько взаимосвязанных действий, причем по делам о более тяжких преступлениях число приемов, реализованных в рамках противодействия, больше, чем по делам о менее тяжких преступлениях. В таком соотношении находится и количество лиц, осуществляющих противодействие расследованию.

Соккрытие преступлений является разновидностью противодействия расследованию, но не исчерпывает всего содержания противодействия.

Это подтверждается рядом обстоятельств, а именно: способ сокрытия преступления и деятельность по противодействию расследованию различны по целям их реализации; их реализация несколько «сдвинута» по времени; действия по противодействию расследованию в основном совершаются с момента поступления информации в правоохранительные органы о совершении преступления, а способ сокрытия может быть реализован и на этапе подготовки; действия по сокрытию преступления могут осуществлять как прямые, так (хотя значительно реже) и косвенные участники преступного события; действия по противодействию расследованию могут осуществлять вышеперечисленные и другие заинтересованные в отрицательном результате расследования лица; деятельность по противодействию расследованию – понятие более широкое, чем сокрытие преступления; это социальное явление, которое своим понятием может охватывать и способ сокрытия; способ сокрытия – элемент способа совершения преступления, но в рамках деятельности по противодействию расследованию могут осуществляться и действия по сокрытию преступных последствий и т. д.

2. Механизм противодействия расследованию также включает в себя следующие способы: шантаж (потерпевшего, свидетеля, другого подозреваемого или членов их семей), подкуп, угрозу физической расправы, причинения материального ущерба их имуществу, похищения близких им лиц с целью изменения уже данных показаний в пользу виновного, дачу ложных показаний или отказ их давать; шантаж следователя, угрозы физической расправы, причинения материального ущерба его имуществу, похищения близких ему лиц, его подкуп с целью фальсификации, уничтожения протоколов следственных действий, заключения эксперта или всего уголовного дела и др., приводившие к самоубийствам сотрудников следственных органов или членов их семей. Шантаж или угрозы физической расправы осуществлялись как членами преступных сообществ, так и другими лицами, в том числе коррумпированными представителями государственного аппарата и правоохранительных органов.

3. Механизм включает действия по ликвидации «ненужных» свидетелей, потерпевших, отдельных подозреваемых, сотрудников правоохранительных органов или привлекаемых к расследованию специалистов. Данные «заказные» убийства осуществлялись в основном лицами, ранее судимыми за тяжкие преступления.

4. В механизм включаются действия по созданию ложного общественного мнения и по подготовке ложных публикаций в средствах массовой информации.

5. Осуществляется организация побегов, лжесвидетельств, уничтожение уголовного дела или его части и т. д.

6. Осуществляется шантаж прокурора, судьи или членов их семей, угрозы физической расправы, причинения материального ущерба имуществу, похищения близких им лиц с целью получения положительного для обвиняемого результата и прекращения судебного разбирательства.

Результаты проведенных исследований материалов уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств позволяют сделать вывод, что применение преступниками и другими лицами различных способов противодействия расследованию подчиняется определенным закономерностям, которые зависят от характера общественной опасности преступной деятельности, от вида преступления, личности виновных, обстановки, сложившейся после совершения преступления, и множества других факторов. Данные факторы способны не только активизировать деятельность по противодействию расследованию, но и сформировать в сознании преступников целые программы такой деятельности. На наш взгляд, действия по противодействию расследованию обладают устойчивой тенденцией повторяемости относительно криминалистически схожих групп преступлений.

Для разрешения таких конфликтных ситуаций Т. С. Волчецкая предлагает метод рефлексивного управления, применение которого предполагает умение мыслить за себя и за противоположную сторону¹. Сущность рефлексивного подхода к анализу конфликтных ситуаций состоит в том, что предметом изучения для исследователя являются модели ситуаций и сторон (в психологии – игроков), создаваемых ими самими. При таком подходе противники в конфликте имитируют рассуждения и решения друг друга и строят рефлексивные модели, включающие как собственное представление о реальной ситуации, о своих и противника целях, так и представление, которое может иметь противник о ситуациях, целях и стратегии своей собственной и противостоящей стороны.

Отличительной особенностью заключительного этапа расследования являются подведение итогов и анализ собранных доказательств виновности обвиняемого-наркомана. Именно на их основании принимается решение об окончании расследования. Типовая программа

¹ Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия. М., 1997. С. 190.

расследования на данном этапе представляет собой комплекс следственных и организационных действий: анализ собранных доказательств; подведение итогов расследования; уведомление обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей об окончании следственных действий; ознакомление их с материалами уголовного дела и рассмотрение ходатайств о производстве дополнительных следственных действий; вынесение постановления об отказе или удовлетворении заявленных ходатайств (полного или частичного) при ознакомлении обвиняемого и потерпевшего с материалами уголовного дела либо проведение дополнительных следственных действий и их оценка.

Анализ материалов следственной и судебной практики показывает, что на данном этапе дополнительно проводились следующие следственные действия: допросы обвиняемых (79,4 % уголовных дел); допросы свидетелей (43,7 %); назначение экспертиз (15,1 %); составление обвинительного заключения и направление уголовного дела прокурору; вынесение постановления о направлении уголовного дела в суд для применения принудительных мер медицинского характера; вынесение постановления о прекращении уголовного дела.

Следственная практика вскрыла причастность коррумпированных должностных лиц различных государственных учреждений и организаций: содействие побегам членов преступных групп, совершивших ранее преступления, из-под стражи при конвоировании, из следственного изолятора или непосредственно; организация массовых беспорядков в местах временного содержания соответствующих лиц; преследование по службе следователя или членов семьи по месту их работы; организация физической мести (вплоть до «заказных» убийств) в отношении людей, содействующих правоохранительным органам в расследовании преступной деятельности определенных лиц или целых групп; организация негативных публикаций по поводу расследования уголовного дела в средствах массовой информации или в отношении лиц, осуществляющих данное расследование.

Недостаточно эффективная нейтрализация деятельности вышеназванных лиц по противодействию расследованию существенно сказывается на качественной и количественной стороне деятельности правоохранительных органов по расследованию указанных выше преступлений. Наличие факта противодействия со стороны вышеуказанных лиц деятельности сотрудников правоохранительных органов, безусловно, влияет на уровень латентности преступности в нашей стране и, конечно, только в сторону количественного его увеличения.

Таким образом, деятельность следователя (дознателя) на заключительном этапе расследования преступлений, совершенных обвиняемыми, характеризуется следующим: изучением личности преступника как непрерывным процессом; предъявлением лицу постановления о привлечении его в качестве обвиняемого; допросом обвиняемого с последующим ознакомлением его с постановлениями о назначении судебных экспертиз и заключениями экспертов; анализом показаний обвиняемого и сопоставлением их с фактическими данными, имеющимися в материалах уголовного дела; очными ставками между свидетелями, обвиняемым, соучастниками преступления; оценкой собранных доказательств, определением их полноты и достаточности для рассмотрения уголовного дела в суде; проведением дополнительных или повторных следственных действий для выяснения обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела; фиксацией результатов расследования в обвинительном заключении.

3.4. Формы, способы и приемы взаимодействия участников предварительного расследования и использования следователем специальных знаний

В совершенствовании и оптимизации расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров важную роль играют такие факторы, как информированность следователя (дознателя) о совершенном преступлении и его участниках. Информация, собираемая иными участниками расследования, должна немедленно направляться ему. На практике нередко это требование нарушается. Работники органов дознания не всегда своевременно сообщают следователю информацию в полном объеме, ограничиваясь заслуживающей, по их мнению, внимания. Причины этого заключаются в том, что оперативные работники могут строить свои версии об обстоятельствах преступления, которые могут быть не приняты следователем во внимание, или следователь может о них не знать.

Анализ уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров позволяет выделить особенности использования следователем (дознателем) специальных знаний и особенности его взаимодействия с представителями правоохранительных органов и общественности.

В каждом конкретном случае необходимо понимать возможности специалиста в расследовании, не умаляя и не преувеличивая их, с учетом навыков, образования, допусков к производству экспертиз, специализации и имеющихся технических возможностей.

В ходе предварительного расследования преступлений, совершенных обвиняемыми, многие вопросы могут быть разрешены при помощи специальных знаний. Рассматривая вопрос о природе специальных знаний, следует подчеркнуть, что в настоящее время среди юристов нет единого мнения по этому поводу. Еще многие советские ученые – Г. И. Грамович, Е. И. Зуев, В. П. Колмаков, А. А. Эйсман неоднозначно высказывались по этому вопросу¹.

Полагаем, что специальные знания в уголовном процессе являются по своей сути совокупностью знаний в науке, технике, искусстве и ремесле, полученных в результате специальной подготовки или профессионального опыта и применяемых для собирания, исследования, оценки и использования доказательств и установления истины по делу.

В ходе расследования преступлений на современном этапе развития общества характерно привлечение специалистов (сведущих лиц) для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, применении технических средств в исследовании материалов уголовного дела, для постановки вопросов эксперту, а также для разъяснения сторонам и суду вопросов, входящих в его профессиональную компетенцию в соответствии со ст. 58 УПК РФ. Привлечение специалистов требуется и для проведения экспертизы в случаях, когда при производстве предварительного расследования необходимы специальные знания в науке, технике, искусстве или ремесле, и для дачи экспертом показаний в целях разъяснения или уточнения данного им заключения (ст. 57, 80, 195–207 УПК РФ).

Особенности участия специалиста при проведении следственных действий с обвиняемым (подозреваемым) объясняются определенными характерными чертами личности и поведения, в том числе страдающего наркоманией лица, которые следует учитывать при расследовании вышеназванной категории уголовных дел. В качестве специалистов могут быть привлечены лица, имеющие необходимую подготовку в области психиатрии, психологии, педагогики (если лицо, зависимое от наркотических веществ, не достигло совершеннолетия).

¹ *Грамович Г. И.* Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1987. С. 12; *Зуев Е. И.* Современное представление о специальных познаниях в судопроизводстве // Новые разработки и дискуссионные проблемы в теории и практике судебной экспертизы. 1985. Вып. 1. С. 8; *Колмаков В. П.* Идентификационные действия следователя. Москва, 1977. С. 20; *Эйсман А. А.* Заключение эксперта: структура и обоснование. Москва, 1967; *Старовойтов В. И., Сулимов К. Т., Гриценко В. В.* Запаховые следы участников происшествия: обнаружение, сбор, организация исследования: методические рекомендации. Москва, 1993. С. 24.

Выделяют следующие разновидности взаимодействия следователей со специалистами в области общей и судебной психиатрии при подготовке следственных действий: исполнение запросов следственных органов местными психоневрологическими учреждениями; личный контакт следователя и специалиста; привлечение специалиста к участию в подготовке к допросу и непосредственном допросе лица с признаками наркомании.

Запросы в психоневрологические учреждения обычно направляются не только чтобы исключить невозможность привлечения обвиняемого к уголовной ответственности вследствие невменяемости и неспособности отдавать отчет в своих действиях (в том числе в момент совершения преступления), но и принять достаточные меры к получению медицинской документации об обвиняемом из соответствующего психиатрического учреждения. Больные алкоголизмом и наркоманией могут лечиться и наблюдаться кроме психоневрологических и в наркологических диспансерах и кабинетах, где может иметься о них информация.

Истребованию подлежат подлинники медицинских документов (истории болезни, медицинские карты). В некоторых случаях достаточно выписки из истории болезни. Каждый медицинский документ должен быть изучен следователем, в ходе чего необходимо удостовериться в подлинности документа, его полноте, в том, что документ относится именно к тому лицу, в отношении которого был произведен запрос. После этого документ приобщается к уголовному делу.

В процессе общения со специалистом следователь может получить консультации по различным вопросам из области психиатрии, наркологии, собрать сведения о специальной литературе, необходимой ему для изучения. Специалист может высказать свои соображения о круге лиц, на который следует обратить внимание для установления личности правонарушителя, охарактеризовать особенности поведения различных групп населения, страдающих теми или иными заболеваниями; высказать свое мнение о путях и методах выяснения личности правонарушителя, о том, какие меры необходимо предпринять для разоблачения самооговора со стороны наркоманов, дать прогноз возможных действий таких лиц после совершения ими правонарушения. Особо следует отметить роль специалиста в подготовке и проведении допросов несовершеннолетних лиц, страдающих наркоманией.

Статьей 80 УПК РФ предусмотрены в качестве новых видов доказательств заключение специалиста – представленное в письменном виде суждение по вопросам, поставленным перед специалистом сторонами, и показания специалиста – сведения, сообщенные

им на допросе, об обстоятельствах, требующих специальных знаний, а также разъяснение своего мнения в соответствии с требованиями ст. 53, 168 и 271 УПК РФ.

Для расследования преступлений, совершенных наркоманами, возникает необходимость в назначении экспертиз: дактилоскопических, трасологических, судебно-баллистических, химических и других. Однако производство некоторых из них имеет определенные особенности.

Часто следователи по изъятым с места происшествия следам пальцев рук назначают дактилоскопическую экспертизу. В результате проведения такой экспертизы появляется информация о количестве лиц, совершивших преступление; ориентировочные данные о них (пол, возраст, рост); сведения о характере их действий; об идентификации лица, совершившего преступление. Вместе с тем нельзя ограничиваться лишь таким узким направлением. Потожировые следы могут являться объектом не только дактилоскопической, но и судебно-биологической экспертизы. По мнению М. Свицкого, потожировые выделения являются носителями групповых антигенов и, следовательно, несут информацию о групповой принадлежности крови человека, от которого эти следы произошли¹. Для определения групповой принадлежности крови по потожировым выделениям папиллярных узлов следов пальцев рук широко применяется метод, основанный на выявлении в них групповых антигенов системы АВО (исследования проводятся при помощи реакции абсорбции-элюции и смешанной агглютинации).

Одна из важнейших задач при расследовании дел указанной категории – необходимость установить, является ли наркотиком обнаруженное вещество, растения. Объектами исследования при производстве такого рода экспертиз становятся предположительно наркотические средства и их микрочастицы, находящиеся на различных предметах. Эксперту для разрешения ставится вопрос о характере исследуемого вещества и отнесении его к наркотическим.

В случае признания вещества наркотическим перед экспертом ставятся следующие вопросы: о родовой принадлежности наркотических средств по признакам сырья, технологии его переработки, условиям хранения и т. п.; об источнике происхождения, месте произрастания сырья; диагностике, а при возможности отождествлении

¹ Свицкий М. Значение следов потожировых выделений человека в экспертизе вещественных доказательств // Социалистическая законность. 1973. № 2. С. 53–54; Кустов А. М., Самищенко С. С. Судебная медицина в расследовании преступлений. Москва, 2002. С. 512.

наркотических средств по отдельным частям; о технологии кустарного производства наркотических средств; о диагностике или отождествлении растений, используемых для изготовления наркотических средств или употребляемых в качестве наркотика.

В результате анализа материалов уголовных дел были выявлены следующие ошибки: перед экспертами были поставлены вопросы, которые не входят в их компетенцию. Так, например, может ли вызвать представленное на исследование вещество наркотическое опьянение. Вещественные доказательства могут быть недостаточно хорошо упакованы. Невыполнение этого требования приводит к невозможности исследования вещественных доказательств из-за механического повреждения предметов, уничтожения следов на предметах – следоносителях, а также невозможности получения ответа на вопрос: действительно ли именно это вещество изъято у подозреваемого при осмотре места происшествия и т. д.

Экспертному исследованию подвергаются не только следы-вещества, но и следы-предметы, например ампулы промедола, шприцы, таблетки, содержащие наркотические средства. Ампулы подвергаются не только химическому, но и трасологическому исследованию для установления целого по частям. Практике известны случаи, когда в медицинских учреждениях спиливают головку ампулы, шприцем забирают содержимое и запаивают ампулу. С помощью трасологических исследований удастся определить, составляли ли единое целое головка ампулы и ее корпус, каким способом вскрывалась ампула.

Анализ материалов следственной и судебной практики убеждает в том, что следователи не в полной мере использовали возможности судебно-биологической экспертизы. Круг вопросов, решаемых ею, весьма широк, что обусловлено многообразием и особенностями биологических объектов. Таковыми являются: кровь, моча, слюна и др. Для выявления морфина, барбитуратов и других наркотических средств в биологических образцах в экспертной практике применяется метод газожидкостной хроматографии¹. Поэтому рекомендуется изымать при осмотре места происшествия указанные выше следы или объекты с этими следами (орудия преступления, окурки, предметы посуды, пищевые продукты и т. д.).

Вещественными доказательствами могут быть также волосы преступников на месте происшествия по делам об убийстве, грабе-

¹ Дальстрем Б., Паалзов Л. Определение количества морфина в биологических пробах при помощи газожидкостной хроматографии и электронного детектора / пер. с англ. Москва, 1976. С. 1–11.

же, разбое. Экспертное исследование волос позволяет установить половую принадлежность субъекта, группу крови, некоторые патологические признаки, а также употребление лицом наркотических средств¹. Эксперименты показали, что барбитураты и амфетамины обнаруживаются в волосах даже через три месяца после их приема².

Судебные экспертизы по делам, связанным с расследованием незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их прекурсорами (аналогами), назначаются довольно часто в связи со спецификой расследования преступлений данной категории.

После принятия решения о необходимости назначения какой-либо судебной экспертизы следователь (дознаватель) на основании ч. 1 ст. 195 УПК РФ выносит об этом постановление, содержащее основания назначения экспертизы (с кратким описанием обстоятельств дела), вид экспертизы, кому поручается, вопросы, поставленные на разрешение эксперта, и материалы, необходимые для экспертного исследования.

Вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта, не должны выходить за пределы его компетенции, должны быть конкретными. Двусмысленность вопросов не допускается; необходимо учитывать существующие в данный момент экспертные возможности разрешения поставленных вопросов. Перед назначением экспертизы целесообразно получить консультацию у соответствующего специалиста о ее возможностях и согласовать вопросы, решаемые в ходе экспертизы, что по сути является непроцессуальной формой использования специальных знаний.

Материалы, предоставляемые для производства экспертного исследования, должны соответствовать принципу допустимости, т. е. должны быть получены в порядке, предусмотренном УПК РФ, надлежащим образом упакованы и опечатаны, быть достаточными для произведения экспертного исследования. В связи с этим ст. 16 Федерального закона обязывает эксперта «составить мотивированное письменное сообщение о невозможности дать заключение

¹ *Петросян Н. Г., Туманов А. К.* Исследование волос человека атомно-абсорбционным методом // Судебно-медицинская экспертиза: справочник для юристов. Москва, 1980. С. 268; *Томилини В. В., Кисин М. В.* Исследование объектов биологического происхождения как источник идентификации личности // Судебно-медицинская экспертиза. 1981. № 2. С. 39; *Ваганов П. А., Лукишицкий В. А.* Нейтроны и криминалистика. Ленинград, 1981. С. 59.

² *Гавриляк Л. Г.* К вопросу об определении групповой принадлежности человека по исследованию ногтевых пластин // Вопросы судебной медицины и криминалистики. 1979. Вып. 8. С. 90–92.

и направить данное сообщение в орган или лицу, которые назначили судебную экспертизу, если поставленные вопросы выходят за пределы специальных знаний эксперта, объекты исследований и материалы дела непригодны или недостаточны для проведения исследований и дачи заключения и эксперту отказано в их дополнении»¹. После вынесения постановления о назначении экспертизы следователь должен ознакомить с ним подозреваемого (обвиняемого), а также их защитников, о чем составляется протокол.

Ст. 198 УПК РФ при назначении экспертизы дает право подозреваемому (обвиняемому), их защитникам знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении; ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном учреждении; ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту; присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.

Следователь, получив то или иное ходатайство от подозреваемого или обвиняемого, а также от их защитников, может данное ходатайство удовлетворить, если оно заявлено обоснованно и поможет в установлении истины по делу, или отказать, если, по мнению следователя, оно заявлено необоснованно или же перед экспертом ставятся такие вопросы, ответы на которые, в силу своих экспертных возможностей, он дать не в состоянии. При этом следователь должен разъяснить обвиняемому или подозреваемому современные возможности той или иной экспертизы.

Поручив производство экспертизы какому-либо государственному судебному учреждению или иному эксперту из числа лиц, обладающих специальными знаниями, следователь, согласно ч. 1 ст. 197 УПК РФ, вправе присутствовать при производстве судебной экспертизы и получать разъяснения по поводу проводимых им действий. Это позволит получить от эксперта ценную информацию до ее изложения в заключении эксперта и обеспечить ее своевременное использование в раскрытии и расследовании преступления.

¹ О государственной судебной экспертной деятельности в Российской Федерации: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ // СЗ РФ. 2001. № 23. Ст. 2291.

В случае заявления экспертом ходатайства о проведении того или иного следственного действия в связи с недостаточностью представленных ему материалов и о возможности (необходимости) участия его в нем удовлетворение ходатайства позволит получить необходимые дополнительные материалы для экспертного исследования.

Получив заключение эксперта, следователь должен провести его оценку. А. Г. Филиппов приводит критерии оценки заключения эксперта: достаточность материала, предоставленного эксперту для дачи заключения, соответствие материалов целям исследования, фактов, которые легли в основу выводов эксперта; полнота и всесторонность исследования материалов; обоснованность выводов эксперта по каждому вопросу, отсутствие в них противоречий; не вышел ли эксперт за пределы компетенции, не дает ли он юридических оценок фактам, не решает ли он вопросов, требующих специальных познаний из иной области знаний; соблюдены ли при проведении экспертизы требования уголовно-процессуального закона и методики производства экспертного исследования, учтены ли объяснения обвиняемого и других заинтересованных лиц, не нарушена ли процессуальная форма заключения; не противоречат ли выводы эксперта другим доказательствам, в чем причина таких противоречий и т. д.¹

При наличии у следователя (дознателя) сомнений по результатам экспертизы он вправе допросить эксперта по данным обстоятельствам или же назначить дополнительную или повторную экспертизы.

Для успешного расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров широкими возможностями обладают комплексные экспертизы. Так, например, по делам о незаконном обороте наркотиков целесообразно назначать комплексную судебно-медицинскую и химические экспертизы, ставя вопросы об определении состава наркотического вещества, особенностях его превращения и депонирования в тканях и органах человеческого организма.

Информация токсиколога в некоторых случаях помогает определить и способ совершения преступления. Наркотические средства могут быть использованы при совершении других преступлений, когда умысел направлен на завладение имуществом потерпевшего. Комплексные исследования позволяют установить факты, свидетельствующие об употреблении наркотических средств (наличие следов от инъекций на теле и наркотических препаратов в организме). С помощью специалистов различных отраслей знания (фармацевтов,

¹ Филиппов А. Г. Тактика назначения и порядок производства судебных экспертиз. Криминалистика: учебник. 3-е изд. Москва, 2004. С. 360.

криминалистов, токсикологов) могут быть решены следующие задачи: обнаружение лекарственных средств на различных предметах; характеристика этих средств; установление соответствия надписи на упаковке ее содержанию; определение родовой (групповой) принадлежности наркотического средства; определение специального назначения вещества; определение дозировки вещества и т. д.

Для установления у подозреваемого (обвиняемого) склонности к наркомании назначается судебно-наркологическая экспертиза. При этом перед экспертами ставятся следующие вопросы: страдает ли обвиняемый наркоманией, какой именно; не находился ли обвиняемый в момент совершения преступления в состоянии наркотического опьянения, абстиненции; если обвиняемый страдает наркоманией, то каков срок употребления наркотиков; нуждается ли он в лечении; имеются ли противопоказания для лечения от наркомании и т. д. Основанием для производства такой экспертизы являются ходатайство обвиняемого или его защитника, положительный ответ на запрос о состоянии обвиняемого на учете в наркологическом диспансере. При проведении указанной экспертизы диагностика наркомании основывается на констатации абстинентного состояния путем наблюдения за обследуемым, изучения результатов анализов крови, мочи, свидетельствующих о концентрации наркотических средств.

Основным преимуществом проведения наркологической экспертизы является быстрота получения ее результатов. В качестве недостатков можно отметить, что эксперты знакомятся с материалами уголовного дела в день производства экспертизы, отсюда существует потенциальная возможность поверхностных выводов эксперта. Этот недостаток может быть устранен в том случае, если следователь до проведения экспертизы составит обзорную справку, в которой будут отражены следующие сведения: информация о факте употребления наркотиков, особенностях поведения обвиняемого дома, на работе, в кругу друзей, в иных ситуациях, характере совершенного обвиняемым преступления. Каждый блок сведений должен содержать ссылку на листы уголовного дела, чтобы эксперт мог при необходимости детально ознакомиться с показаниями свидетеля.

В результате исследования материалов следственной и судебной практики установлено, что судебно-наркологические экспертизы назначались и проводились в подавляющем большинстве случаев (91 %).

Ни по одному исследуемому уголовному делу не проводился разовый осмотр эксперта в кабинете следователя. Хотя данный вид обследования приемлем и в случаях, когда необходимо освидетельствовать лиц, которые незначительное время принимают наркоти-

ки, и когда необходимо провести стационарную или амбулаторную психиатрические экспертизы. Кроме того, в результате разового осмотра реально установить психическое состояние обвиняемого, возможность проведения очных ставок с его участием.

При судебно-психиатрической оценке состояния лица могут быть получены ответы по следующим позициям: не страдал ли обвиняемый психическим заболеванием в момент совершения преступления, если да, то каким именно; если обвиняемый страдал психическим заболеванием, то мог ли он отдавать отчет в своих действиях или руководить ими; страдает ли обвиняемый каким-либо душевным заболеванием в настоящее время, если да, то каким именно; лишает ли это заболевание его способности отдавать отчет в своих действиях и руководить ими и т. д.

В результате анализа материалов следственной и судебной практики установлено, что в 22 % случаев по делам рассматриваемой категории у обвиняемых наряду с наркоманией была установлена психопатия различных типов (возбудимого, истерического, параноидального и т. п.); в 14 % случаев – шизофрения; в 4 % – олигофрения и по 2 % дел – признаки задержки психического развития.

Специалисты в области психологии и психиатрии имеют возможность установить индивидуальные психологические особенности наркомана (повышенную возбудимость, внушаемость, агрессивность, легкую подчиняемость) и черты характера (лидерство, склонность к фантазированию и др.), а также информацию о том, как эти черты оказали влияние на поведение субъекта в конкретной ситуации, какова память субъекта, способность к воспроизведению отдельных эпизодов содеянного, каково развитие познавательных процессов, имеются ли признаки отставания в психическом развитии у несовершеннолетних, употребляющих наркотики, мог ли обвиняемый полностью осознавать и руководить своими действиями в определенной ситуации.

В целях изучения личностных особенностей обвиняемого необходимо привлекать специалистов-психиатров к допросу свидетелей, имеющих сведения об особенностях его поведения в конкретных жизненных ситуациях. В ходе допроса специалист имеет возможность сам задать вопросы по конкретным обстоятельствам дела, которые впоследствии будут иметь существенное значение для комиссии экспертов. Специалист-психиатр, знакомясь с материалами уголовного дела, способен оказать помощь следователю в подготовке необходимых данных для производства экспертизы, дать рекомендации об истребовании медицинских документов и допросе лиц, обладающих сведениями о психических особенностях обвиняемого.

Специальные познания используются в том числе для получения розыскной информации о подозреваемом, орудиях преступления, наркотических средствах, потребляемых им, предметах и приспособлениях, предназначенных для изготовления и употребления наркотиков. Наиболее ценная информация может быть получена при осмотре места происшествия, обыске, допросе потерпевшего и свидетелей. Чаще всего при осмотре места происшествия привлекаются специалисты-криминалисты, специалисты в области судебной медицины, специалисты в области служебного собаководства.

Располагая сведениями о виде наркотического средства, следователь должен ориентировать оперативного работника на проведение поисковых мероприятий с учетом полученной информации. В частности, проводится проверка наркоманов, состоящих на учете в ОВД, лиц, склонных к антиобщественному поведению, нигде не работающих, не имеющих постоянного места жительства и источников к существованию, а также иные мероприятия. Сам следователь, опираясь на материалы исследования, осуществляет запросы в медицинские и иные учреждения, допросы, выемки с целью проверки версии о лице, совершившем преступление, соучастниках, о лицах, с которыми он поддерживает доверительные отношения, о возможных местах нахождения, сбыта наркотических средств.

В ходе осмотра мест происшествий с участием специалиста изымаются, как правило, только микрообъекты наркотических средств, находящиеся в твердом и жидком состояниях (порошкообразные частицы мака, конопли; смолообразные частицы гашиша, опия; остатки жидкого опия, маковой соломки; экстракта гашиша в виде пятен; смолообразные наслоения гашиша и т. д.). При этом не уделяется должного внимания изъятию и исследованию наркотических средств в газообразном состоянии (дым, образованный в результате курения анаши).

Консультационная помощь специалистов в области психологии и психиатрии следствию понадобится при установлении психологических признаков субъекта. Специалисты, ознакомившись с протоколами осмотра места происшествия и допросов потерпевших (свидетелей), могут приблизительно определить вид психического заболевания, которым страдает преступник¹. Имея предварительный диагноз, следователь может запросить в психоневрологических и наркологических диспансерах, центрах психического здоровья

¹ Радаев В. В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. Волгоград, 1987. С. 34–42.

сведения о лицах, имеющих подобное заболевание, о лицах, которые выписались либо сбежали из этих учреждений.

Одной из основных экспертиз, проводимых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, является судебная экспертиза материалов, веществ и изделий из них (экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ). Поскольку предметы исследования этой экспертизы могут быть различными, например наркотики растительного или синтетического происхождения, ампулы со следами вскрытия или перепайки и др., то и вопросы, ставящиеся на разрешение эксперта, могут быть различными.

При исследовании наркотических средств растительного происхождения решаются следующие вопросы: является ли представленное на исследование средство наркотическим; каково его количество и к какому виду наркотических средств относится; каким способом изготовлено; каково содержание наркотически активных компонентов; одинаковы ли по химическому составу и имеют ли общий источник происхождения представленные на исследование вещества; имеются ли на представленных объектах следы наркотических средств, если да, то каких именно; могли ли быть использованы представленные растительный материал, реактивы, посуда, оборудование для изготовления или переработки наркотических средств и т. д.

При исследовании синтетических наркотических средств на разрешение эксперта ставятся следующие вопросы: имеются ли среди представленных на исследование объектов наркотические средства, если да, то какие именно; каково их количество; имеются ли среди изъятых при обыске и представленных на экспертное исследование объектов необходимые для производства наркотических средств реагенты, растворители или прекурсоры; возможно ли изготовление наркотических средств при помощи изъятого оборудования; имеются ли на представленном оборудовании следы наркотических средств, реагентов или прекурсоров их синтеза, если да, то каких именно; одинаковы ли по химическому составу средства, изъятые у подозреваемого, и средства, изъятые в подпольной лаборатории.

При изъятии записей (литературы), содержащих описание процесса синтеза наркотических средств, перед экспертами могут быть поставлены следующие вопросы: имеются ли в представленных записях или литературе рекомендации о выращивании наркотикосодержащих растений или грибов; имеются ли рекомендации об изготовлении наркотических средств или их прекурсоров и т. д.

Следует отметить, что иногда возникают ситуации, когда наркотические средства обнаруживаются в стандартной упаковке,

на которой имеются признаки вскрытия или перепайки. В этих случаях назначается комплексная экспертиза: материалов, веществ и изделий из них (экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и криминалистическая, которая может решить следующие вопросы: имеются ли на представленных объектах следы вскрытия или перепайки; является ли вещество, находящееся в этом объекте, наркотическим средством; если да, то каким именно и каково его количество, и если нет, что это вещество собой представляет; имеются ли в нем следы наркотических средств и если да, то каких именно, и т. д.

Кроме судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, могут назначаться и другие виды экспертизы.

Из криминалистических довольно часто проводятся трасологические, (дактилоскопические, следов обуви, орудий взлома), исследования документов, почерковедческие, а в связи с конкретными обстоятельствами могут проводиться и другие виды этой экспертизы. При дактилоскопическом исследовании решаются вопросы: имеются ли на представленных предметах следы рук и если да, то пригодны ли они для идентификации; какой рукой и какими пальцами оставлены следы; каков механизм образования следов на представленном объекте; оставлены ли следы рук конкретным лицом и т. д.

При изучении следов обуви эксперт может ответить на вопросы: пригодны ли следы, обнаруженные на месте происшествия, для идентификации; каков механизм возникновения следов; какой обувью оставлены следы, каковы ее особенности; не оставлены ли следы обуви, обнаруженные на месте происшествия, обувью конкретного лица.

По следам орудий взлома экспертиза назначается в основном по делам о кражах наркотических средств из аптек, лечебных учреждений и т. д. Вопросы, решаемые этой экспертизой, следующие: с какой стороны взломана преграда, например стена, потолок, – снаружи или изнутри помещения; каким способом образованы следы орудий взлома на данном месте происшествия; к какому виду относятся орудия, которым образованы следы взлома; не оставлены ли следы взлома представленным на исследование орудием и т. д.

При обнаружении записей на уничтожение наркотикосодержащих лекарств, журналов их учета, поступления и расхода, больничных листов и др. в случае возникновения сомнений в их подлинности могут быть назначены почерковедческая экспертиза и экспертиза технико-криминалистического исследования документов. Почерковедческой экспертизой решаются следующие вопросы:

выполнен ли текст документа или его часть определенным лицом; написаны ли тексты нескольких документов одним и тем же лицом; выполнена ли подпись от имени определенного лица им самим, если нет, то не выполнена ли она другим конкретным лицом и т. д.

При технико-криминалистическом исследовании документов можно получить ответы на вопросы: каким способом изменено содержание документа; использовалось ли для изменения содержания документа определенное вещество или краситель; подвергался ли текст документа подчистке и если да, то какие записи удалены путем подчистки; подвергался ли текст документа травлению и если да, то каким реактивом вытравлен; дописаны ли определенные буквы, цифры, слова после того, как был исполнен текст документа; одним и тем же или разными пишущими приборами выполнен текст; фабричным или кустарным способом изготовлены печати или штампы, оттиски которых имеются на документах (больничных листах); каким способом воспроизведен оттиск печати или штампа на документе (больничном листе); дорисована ли какая-либо часть оттиска печати и т. д.

Для определения, не находилось ли задержанное лицо в состоянии наркотического опьянения, назначается судебно-медицинская (наркологическая) экспертиза. На ее разрешение ставятся следующие вопросы: не находилось ли определенное лицо в состоянии наркотического опьянения или абстиненции; какое наркотическое средство употребляло представленное на экспертизу лицо; является ли данное лицо наркоманом, каким видом наркомании страдает; отдавало ли оно отчет в своих действиях в момент совершения преступления; находилось ли оно на момент употребления наркотических средств в состоянии алкогольного опьянения, если да, то какова стадия алкогольного опьянения. Объектами судебно-медицинской экспертизы являются также кровь, моча, слюна, пот, смывы с рук, волосы, ногти.

При исследовании наркотикосодержащих растений с целью установления места их произрастания и других деталей, имеющих отношение к расследуемому событию, назначается судебно-ботаническая экспертиза. На ее разрешение могут быть поставлены следующие вопросы: является ли объект, представленный на экспертизу, растением, если да, к какому семейству, роду, виду относится; является ли часть растения, представленная на экспертное исследование, частью известного растения; составляли ли ранее единое целое представленная на исследование часть растения и конкретное растение; в какой период вегетации растения отделена от него часть, представленная на исследование; имеют ли общую групповую при-

надлежность части растения, обнаруженные и изъятые на месте происшествия и изъятые с одежды подозреваемого; имеется ли на одежде подозреваемого пыльца растения и если да, растению какого вида принадлежит; не являются ли растения, обнаруженные в определенном месте, растениями одного вида; какому растению принадлежат определенные семена.

Судебно-биолого-почвоведческая экспертиза может ответить на следующие вопросы: имеются ли на объектах следы почвы; если да, какова их локализация; имеют ли представленные образцы почвы общую родовую или групповую принадлежность; пригодны ли почвенные следы, обнаруженные на конкретных объектах, для идентификации по ним конкретного участка местности или помещения; принадлежат ли почвенные следы на предметах конкретному месту происшествия или другому участку местности; имеется ли факт контактного взаимодействия предмета с определенным участком местности или другим предметом, имеющим почвенные наслоения; каков механизм образования загрязнений на конкретном предмете и каково время образования почвенных наслоений на конкретном предмете и т. д.

Объектом наиболее характерной для дел данной категории судебно-химической экспертизы являются наркотики, средства для их изготовления, приспособления для употребления и иные предметы со следами наркотиков. Эта экспертиза проводится для обнаружения микроследов наркотических средств на различного рода предметах-носителях (шприцы, иглы, одежда и т. п.). Каждый предмет-носитель и образцы исследуемых веществ упаковываются в отдельную тару (флаконы, пробирки, полиэтиленовые пакеты). Жидкие объекты (настои, экстракты) необходимо направлять в стеклянной посуде с плотно пригнанной пробкой, залитой сургучом, воском или парафином.

Чтобы ответить на вопрос о способе изготовления, эксперту нужны, наряду с образцами исследуемых веществ, предметы (орудия), которые могли быть использованы при изготовлении наркотических средств (пресс-формы, куски ткани, ножи, скребки, весы и др.). Для идентификации целого по частям эксперту необходимы сведения об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей, конкретном целом объекте.

В этих случаях перед экспертом ставятся следующие вопросы: является ли представленное вещество наркотическим, если да – к какому виду наркотиков относится объект исследования; какова концентрация основных наркотических компонентов в исследуемом объекте; каким способом (промышленным или кустарным) изготов-

лено вещество, изъятое у подозреваемого; имеются ли на предметах-носителях (стенках шприца, ампулах) следы наркотических или сильнодействующих средств, если да, то каких; содержат ли представленные на исследование табачные изделия (сигареты, папиросы, в том числе выкуренные, табачная крошка и др.) наркотические средства, если да, то какие именно; имеют ли образцы общий источник происхождения; можно ли изготовить наркотик из представленного на исследование вещества; содержится ли тетрагидроканнабинол в смоле, смывах с лица или рук подозреваемого в курении наркотика; курил ли наркотик подозреваемый и т. д.

По делам данной категории назначаются также наркологическая, судебно-ботаническая, судебно-психиатрическая и другие виды экспертиз. Наркологическая экспертиза позволяет решить вопросы, связанные с наличием у лица хронической наркомании. Эксперты-наркологи дают заключения по вопросам: не страдает ли лицо хронической наркоманией; нуждается ли оно в принудительном лечении от наркомании; нет ли противопоказаний с точки зрения здоровья испытуемого для проведения такого лечения.

Судебно-ботаническая экспертиза призвана ответить на следующие вопросы: являются ли представленные на экспертизу объекты семенами опийного, масличного мака или конопли, если да, то какого вида; не сходны ли семена опийного или масличного мака (конопли), изъятые при обыске у подозреваемого, с образцами семян опийного или масличного мака или конопли, изъятыми с места посева; являются ли изъятые с места посева образцы растений опийным, масличным маком или коноплей, если да, то к какому виду они относятся; можно ли данную коноплю (головки опийного или масличного мака) использовать для изготовления наркотического средства; где находится зона произрастания данного растения; какова степень вегетации представленных образцов растений.

Судебно-психиатрическая экспертиза решает традиционные вопросы, которые ставятся перед экспертом и при расследовании других видов преступлений. С заключением эксперта также знакомятся подозреваемый, обвиняемый и их защитники.

Взаимодействие следователя с органами дознания и органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, строится на основе п. 4 ст. 38, 157, 163, 210 УПК РФ. Закон предусматривает полномочия следователя давать органу дознания обязательные для исполнения письменные поручения о проведении оперативно-розыскных мероприятий, производстве отдельных следственных действий, об исполнении постановлений о задержании, приводе, аресте, о производстве иных процессуальных действий, о содей-

ствии при их осуществлении, а также о розыске обвиняемого, если его местонахождение неизвестно¹.

Конкретные формы, методы и содержание взаимодействия во многом зависят от характера ситуации, сложившейся на первоначальном или последующем этапе расследования.

Типичными являются следующие ситуации: органы дознания с согласия прокурора возбуждают уголовное дело, производят неотложные следственные действия и направляют дело следователю или прокурору; после передачи уголовного дела орган дознания осуществляет какие-либо действия только по письменному поручению следователя; следователь, сам выехав на место происшествия, выявляет в процессе производства неотложных следственных действий подозреваемого или по обстановке места происшествия и следам приходит к выводу, что к преступлению причастен подозреваемый.

Возможность привлечения органов дознания к расследованию преступлений имеется у следователя на стадии обнаружения преступления (для участия в осмотре места происшествия, для производства оперативно-розыскных мероприятий в целях обнаружения преступника, установления очевидцев происшедшего, прочесывания местности в поисках орудий преступления, похищенных предметов и предметов, принадлежащих преступнику). Возможна организация наблюдения за районом преступления, за лицами, присутствующими при осмотре места происшествия, поскольку преступники часто возвращаются к месту происшествия в целях выяснения факта обнаружения преступления и наблюдают за развитием событий.

Если дело возбуждено органами дознания, то взаимодействие возникает только после принятия дела к своему производству следователем. В таких случаях органы дознания могут проводить по нему следственные и розыскные действия только на основании письменного поручения следователя.

При выезде на место происшествия взаимодействие следователя с оперативными работниками начинается в период подготовки к осмотру места происшествия и при проведении этого следственного действия².

Получив необходимую информацию о приметах подозреваемого, следах и иных вещественных доказательствах, которые могут указать на личность подозреваемого, оперативные работники

¹ *Дульцев М. В., Бульбачева А. А., Котляжов А. В.* Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и правовые основы. Москва, 2021. С. 33–34.

² *Герасимов И. Ф.* Некоторые проблемы расследования преступлений. Свердловск, 1975. С. 146–147.

совместно с работниками наружной службы полиции, участковыми уполномоченными принимают меры к установлению преступника. Оперативный работник принимает меры по установлению и розыску преступника по словесному портрету, именам и кличкам, проверке возможных каналов сбыта похищенного, осуществляет квартирные обходы для поиска свидетелей-очевидцев преступления, осуществляет установление личности преступника через информационно-поисковую систему (картотеку).

На первоначальном этапе расследования в зависимости от содержания исходной информации сотрудникам уголовного розыска могут быть даны различные задания для производства оперативно-розыскных мероприятий. Их перечень предусматривает широкий круг вопросов – от розыска подозреваемого до сбора информации о наркоманах, входящих в одну группу с подозреваемым (обвиняемым). Анализ материалов следственной и судебной практики показал, что распространенными формами взаимодействия являются выполнение поручений следователя, обмен информацией, а также совместное участие в проведении следственных действий.

При расследовании изученных преступлений следователи в целях изобличения ранее судимого преступника прибегают к помощи органов, собирающих, систематизирующих и хранящих информацию, криминалистически значимые сведения. Наиболее распространенным является обращение за справкой о судимости лиц, привлеченных к уголовной ответственности, на втором месте по частоте использования после алфавитного учета стоит дактилоскопический учет, к которому обращаются следователи за сведениями идентифицирующего характера. Недостатки заключаются в продолжительности сроков получения требуемой информации и иногда в неполноте предоставляемой информации и т. д.

По изученным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров при расследовании уголовных дел были использованы следующие криминалистические учеты для выявления личности ранее судимого подозреваемого лица: пофамильный учет и дактилоскопические учеты (31,8 % случаев); учет квалифицированных и особо опасных преступников (ранее судимых гастролеров, организаторов преступных групп); о признаках их внешности, особенностях способов совершения преступления (18,2 % случаев); учет преступлений с характерными способами совершения: о преступлениях насильственных, отличающихся дерзостью, особой жестокостью (3,4 % случаев); учет лиц, объявленных в федеральный розыск: о лицах, совершивших преступление и скрывшихся от следствия и суда; бежавших из-под стражи

и из мест лишения свободы (4,5 % случаев); учет лиц, представляющих оперативный интерес, по признакам внешности: о приметах и характерных признаках внешности таких лиц (18,2 % случаев); картотеки субъективных портретов, неустановленных преступников: об особенностях внешности преступников, воспринятых потерпевшими и свидетелями-очевидцами (13,6 % случаев). Крайне редко (в 0,9 % случаев) использовались справочно-вспомогательные учеты, объектами которых являлись наркотические и психотропные вещества. Натурные коллекции различных веществ и материалов используются для установления природы этих объектов при сравнительных исследованиях, а также для классификации объектов по внешнему виду. Они могут служить также источником эталонов для количественных методов анализа.

Еще одной особенностью расследования указанных преступлений является взаимодействие следователя с органами, исполняющими наказание. В ходе такого взаимодействия достигаются цели: по выявлению преступника; по установлению круга его знакомств и возможных соучастников; по выявлению индивидуальных черт и особенностей психологии и поведения предполагаемого ранее судимого преступника, а также иная информация, имеющая значение для дела. Формами такого взаимодействия могут быть: направление запросов в исправительные учреждения с постановкой конкретных вопросов о предполагаемом преступнике, круге его общения, знакомых; истребование личного дела осужденного лица, карточки индивидуальной воспитательной работы с осужденным для изучения; получение информации о предполагаемом преступнике путем посещения исправительного учреждения, где ранее лицо отбывало наказание, бесед с оперативным составом, осужденными.

Использование специальных знаний преследует цели: установить наличие наркомании или алкоголизма у преступника; обосновать механизм слеодообразования при совершении преступления; прогнозировать возможное поведение преступника при производстве следственных действий; очертить возможный круг подозреваемых при расследовании данной группы преступлений; проверить подозреваемого на причастность к совершению других преступлений; предупредить совершение возможных преступлений и т. д.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что грамотное, своевременное взаимодействие следователя с различными органами и учреждениями, использование специальных познаний при расследовании преступлений, совершенных наркоманами, является одной из дополнительных гарантий, обеспечивающих с учетом личностных особенностей подозреваемого (обвиняемо-

го) эффективность расследования преступлений рассматриваемой категории дел.

Распространенными формами использования специальных познаний и взаимодействия являются назначение судебных экспертиз (наркологических, биологических, одорологических и т. д.); привлечение к производству следственных действий различных специалистов (наркологов, психологов, психиатров); оказание консультационной помощи; запросы в различные учреждения и организации; дача поручения органам дознания. Участие работников рассмотренных выше органов облегчает работу следователя в процессе розыска преступника, при подготовке и проведении следственных действий, способствует качественному проведению расследования по уголовным делам о преступлениях таких лиц.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наркоситуация в России и мире по-прежнему остается острой проблемой в связи с увеличением: спроса на наркотики; числа лиц, больных наркоманией; удельного веса несовершеннолетних среди потребителей наркотиков; влияния наркомании на общеуголовную преступность и состояние общественного порядка; масштабов преступной деятельности наркодельцов.

Особое беспокойство вызывает активное внедрение в преступные схемы достижений IT-технологий, которые позволяют расширять «клиентскую базу» потребителей наркотиков, поддерживать относительную анонимность при совершении сделок с наркотическими средствами, скрывать финансовые следы, образующиеся при организации дистанционного сбыта указанных средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также упрощать процессы легализации (отмывания) наркодоходов.

Все это требует активизации деятельности по противодействию преступлениям в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров является важной составляющей комплекса мер, направленных на сохранение национальной безопасности и стабилизацию обстановки в стране.

Для снижения уровня наркоугрозы в стране была принята Стратегия государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года, в которой определены цели, приоритеты, задачи, основные направления и количественные целевые показатели государственной антинаркотической политики, а также механизмы и ожидаемые результаты ее реализации.

Эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, на наш взгляд, во многом зависит:

1) от нормативно-правовой базы в сфере противодействия незаконному обороту наркотиков;

2) качества организации профилактической деятельности, а также медицинской помощи и медико-социальной реабилитации больных наркоманией;

3) деятельности правоохранительных органов, направленной на выявление, раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Для наркопреступности характерны такие черты, как: высокий уровень латентности; организованность; наличие иерархии криминальных формирований; связь с профессиональной преступностью; консолидация с террористическими и экстремистскими организациями; система конспирации; использование коррумпированных связей и информационных технологий и т. д.

Проведенный нами анализ имеющейся наркоситуации позволил определить наиболее значимые меры противодействия наркопреступности. К их числу следует отнести:

1) мониторинг сети Интернет с целью выявления противоправного контента;

2) создание условий (программного обеспечения) для комплексного анализа первоначальной информации, полученной о факте преступной деятельности наркодельцов, с помощью информационно-вычислительной системы, преследуя цель получения исчерпывающих данных обо всей структуре преступной группы;

3) выработку в целях выявления лиц, причастных к незаконной деятельности транснациональных группировок, на основе совместных наработок действенного механизма взаимодействия правоохранительных органов разных государств, предполагающего проведение комплекса оперативно-розыскных мероприятий, преимущественно технического характера;

4) разработку нормативных правовых актов, способствующих последовательному внедрению стремительно развивающихся интернет-технологий на службу полиции.

Успешное противодействие незаконному обороту наркотиков во многом зависит от познания закономерностей и тенденций противоправной деятельности организованных преступных групп и сообществ, осуществляющих бесконтактный сбыт наркотиков с использованием IT-технологий (дистанционно), и разработки на этой основе системы оперативно-розыскных мер. Ускоренное продвижение и активное развитие электронных платежных систем, позволяющих осуществлять дистанционные сделки, отсутствие в Российской Федерации законодательных инструментов и органа, регулирующего сферу выпуска и оборота виртуальных активов (криптовалют), в значительной мере создают трудности во всецелом внедрении современной модели противодействия незаконному обороту наркотиков.

Деятельность правоохранительных органов по своевременному выявлению и пресечению, прежде всего, фактов бесконтактного сбыта наркотиков с использованием IT-технологий, в соответствии со Стратегией государственной антинаркотической политики, признана приоритетной, направленной не только на ликвидацию преступных групп

и сообществ, перекрытие каналов поставок наркотиков, противодействие легализации (отмыванию) наркодоходов, но и на блокировку соответствующих сайтов и тематических форумов, выработку в обществе моделей поведения, связанных с недопустимым применением психоактивных веществ в рекреационных целях.

Глобализация наряду с позитивным процессом, происходящим в развитии экономики страны, послужила катализатором эскалации преступлений, связанных, в частности, с бесконтактным сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров посредством использования IT-технологий.

Вышеизложенное обуславливает необходимость усовершенствования раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в целях реализации принципа законности и неотвратимости уголовной ответственности.

Раскрытие и расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков требует от следователей и лиц, осуществляющих оперативное сопровождение, глубинных криминалистических знаний и основанных на них навыков и умений использовать методы и методики, средства и рекомендации криминалистики в целях эффективности выполнения своих функциональных обязанностей в борьбе с преступностью.

В свою очередь, под оперативным сопровождением, на наш взгляд, следует понимать оперативно-тактическую форму ОРД, обеспечивающую оптимальную организацию взаимодействия между следователем и сотрудником подразделения по контролю за оборотом наркотиков.

Сущность оперативного сопровождения заключается в разработке и принятии оперативным работником указанного подразделения системы оперативно-розыскных и иных мер в рамках отработываемой им оперативно-тактической ситуации.

Оперативное сопровождение подразумевает решение трех взаимосвязанных задач, а именно: 1) обеспечение следствия и суда источниками информации, содержащими сведения, входящие в предмет доказывания по уголовному делу; 2) оказание содействия в установлении по нему истины; 3) преодоление посредством применения совокупности способов и средств противодействия со стороны подозреваемых (обвиняемых) лиц и иных заинтересованных лиц.

В связи с необходимостью усовершенствования раскрытия и расследования преступлений перед криминалистической наукой стоит один из главных вопросов – определение содержания и структуры криминалистического обеспечения правоохранительной и, особенно, следственной деятельности.

По нашему мнению, криминалистическое обеспечение следственной деятельности может состоять из данных направлений: технико-криминалистического, тактико-криминалистического и методико-криминалистического обеспечения.

Важно отметить, что дополнительной гарантией эффективного расследования рассматриваемой категории дел выступает точное взаимодействие следователя с различными службами, органами и учреждениями, а также использование специальных познаний.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Нормативные правовые акты

Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (с изм. и доп.) [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

О государственной судебной экспертной деятельности в Российской Федерации [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

О наркотических средствах и психотропных веществах [Электронный ресурс]: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года: Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 // СЗ РФ. 2020. № 48. Ст. 7710.

Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры [Электронный ресурс]: Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. № 934 (ред. от 29 июля 2020 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами [Электронный ресурс]: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 (ред. от 16 мая 2017 г.). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс».

Монографии, учебники, сборники научных трудов

Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика: учебник для вузов. Москва, 1999.

Бурданова В. С., Владимиров В. Ю., Кузьминых К. С. Особенности проведения отдельных следственных действий при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: лекция. Санкт-Петербург, 1998.

Веселовская Н. В., Коваленко А. Е. Наркотики: свойства, действие, фармакокинетика, метаболизм. Москва, 2000.

Войцеховская С. В., Грамович Г. И., Калинин Л. Н. и др. Методика расследования незаконных операций с наркотиками: научно-практическое пособие для следователей и оперативных работников правоохранительных органов. Минск, 2003.

Волчецкая Т. С. Криминалистическая ситуалогия. Москва, 1997.

Герасимов И. Ф. Некоторые проблемы расследования преступлений. Свердловск, 1975.

Грамович Г. И. Тактика использования специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений. Минск, 1987.

Дальстрем Б., Паалзов Л. Определение количества морфина в биологических пробах при помощи газожидкостной хроматографии и электронного детектора / пер. с англ. Москва, 1976.

Долженко Н. И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. Москва, 2003.

Драган Т. Н., Калачев Б. Ф. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / под ред. П. Г. Пономарева. Москва, 1998.

Дульцев М. В., Бульбачева А. А., Котязов А. В. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и правовые основы. Москва, 2021.

Каневский Л. Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск, 1991.

Карагодин В. Н. Преодоление противодействия предварительному расследованию. Свердловск, 1992.

Клиника, диагностика, лечение эфедроновой токсикомании: методические рекомендации Минздрава РСФСР. Москва, 1986.

Колмаков В. П. Идентификационные действия следователя. Москва, 1977.

Коханов В. А., Сивачев А. В. Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами. Москва, 1989.

Кустов А. М. Криминалистика и механизм преступления: цикл лекций. Москва, Воронеж, 2002.

Кустов А. М., Самищенко С. С. Судебная медицина в расследовании преступлений. Москва, 2002.

Меретуков Г. М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. Москва, 1995.

Меретуков Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ: учебник криминалистики / под ред. А. Г. Филиппова и А. В. Волынского. Москва, 1998.

Меретуков Г. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: учебное пособие. Москва, 1992.

Муксинова А. Ф. Легализация (отмывание) преступных доходов, приобретенных в результате незаконного оборота наркотиков: учебно-практическое пособие. Казань, 2020.

Проткин А. А. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Криминалистика: учебник. 3-е изд. Москва, 2004.

Прохорова М. Л. Наркотизм: социально-психологические, криминологические и уголовно-правовые аспекты. Саратов, 2001.

Радаев В. В. Расследование преступлений, совершенных лицами с психическими недостатками. Волгоград, 1987.

Роганов С. А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений: учебное пособие. Санкт-Петербург, 2001.

Симонов Е. А., Изотов Б. Н., Фесенко А. В. Наркотики. Методы анализа на коже в ее придатках и выделениях. Москва, 2000.

Соловьев А. Б. Использование доказательств при допросе на предварительном следствии. Москва, 2001.

Сорокин В. Н., Гаевский А. В., Дегтерев Е. В., Волков С. К. Использование экспресс-тестов при исследовании наркотических средств и сильнодействующих веществ. Москва, 1977.

Старовойтов В. И., Сулимов К. Т., Гриценко В. В. Запаховые следы участников происшествия: обнаружение, сбор, организация исследования: методические рекомендации. Москва, 1993.

Сычев Е. А. Взаимодействие служб органов внутренних дел по предупреждению незаконного оборота наркотиков: лекция. Краснодар, 2003.

Теория оперативно-розыскной деятельности: учебник. 3-е изд., перераб. и доп. / под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синелова. Москва, 2014.

Ушаков А. Ю., Саакян А. Г., Поздышев Р. С. Практика расследования преступлений, совершенных с использованием криптовалюты: учебное пособие. Нижний Новгород, 2020.

Филиппов А. Г. Тактика назначения и порядок производства судебных экспертиз. Криминалистика: учебник. 3-е изд. Москва, 2004.

Филиппов А. Г. Тактика следственного осмотра и освидетельствования. Криминалистика: учебник. 3-е изд. Москва, 2004.

Эйсман А. А. Заключение эксперта: структура и обоснование. Москва, 1967.

Яблоков Н. П. Криминалистика: краткий курс. Москва, 2000.

Научные статьи

Гавриляк Л. Г. К вопросу об определении групповой принадлежности человека по исследованию ногтевых пластин // Вопросы судебной медицины и криминалистики. 1979. Вып. 8.

Глушков Е. Л. Сбыт наркотических средств бесконтактным способом посредством сети Интернет: пути выявления и раскрытия // Проблемы правоохранительной деятельности. 2018. № 2.

Демко Н. М., Исаков Р. В. Osint как эффективный инструмент в противодействии незаконному обороту наркотиков, совершенному с использованием IT-технологий // Сборник научных статей по итогам научно-практических конференций, проводимых в Рязанском филиале Московского университета МВД России имени В. Я. Кикотя в ноябре 2020 года. Рязань, 2020.

Дерюгин Р. А. Киберпреступность в России: современное состояние и актуальные проблемы // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2019. № 2 (22).

Дульцев М. В., Котязов А. В. Актуальные вопросы информационно-аналитического обеспечения выявления и раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров // Труды Академии управления МВД России. 2020. № 4 (56).

Зуев Е. И. Современное представление о специальных познаниях в судопроизводстве // Новые разработки и дискуссионные проблемы в теории и практике судебной экспертизы. 1985. Вып. 1.

Иванов П. И., Булдин А. Е. Некоторые особенности оперативно-розыскного сопровождения предварительного расследования и судебного разбирательства по делам о легализации доходов, приобретенных преступным путем // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2015. № 1 (19).

Иванов П. И., Кустов А. М. Оперативно-розыскное сопровождение расследования уголовных дел и использование при этом результатов ОРД (организационно-тактический аспект) // Юридическая

наука и практика: вестник Нижегородской академии МВД России. 2017. № 4 (40).

Иванов П. И., Кустов А. М. Особенности использования в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности по уголовным делам // Труды Академии управления МВД России. 2018. № 2 (46).

Ивлиев П. А. Анонимность в Интернете: проблемы и особенности // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. 2019. № 4–2.

Кокорев Р. А., Кустов А. М. К вопросу о соотношении понятий «механизм преступления» и «криминалистическая характеристика преступления» // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы VII Международной научно-практической конференции. Алушта, 2019.

Кустов А. М. Криминалистическая методика: новые научные поиски // Современные проблемы отечественной криминалистики и перспективы ее развития: сборник научных статей по материалам всероссийской научно-практической конференции (с международным участием), посвященной 20-летию кафедры криминалистики / отв. ред. Г. М. Меретуков. Краснодар, 2019.

Кустов А. М. Криминалистическое обеспечение деятельности дознавателя и следственной деятельности // Оптимизация деятельности органов предварительного следствия и дознания: правовые, управленческие и криминалистические проблемы: сборник научных статей международной научно-практической конференции / под ред. И. П. Можяевой. Москва, 2017.

Кустов А. М. Моделирование механизма совершенного преступления при производстве следственного осмотра // Информационный бюллетень Московской государственной академии приборостроения и информатики. 1999. № 4.

Кустов А. М., Мурзагалиева О. К., Шимановская К. Е. Типичная информация о личности преступника при расследовании преступлений, совершенных в сфере оборота наркотических средств // Успехи в химии и химической технологии. 2017. № 7 (188).

Кустов А. М. Современный подход к понятию «механизм преступления» // Криминалистика. 2010. № 1 (6).

Кустов А. М. Соотношение учений и частных теорий криминалистики // Уголовное производство: процессуальная теория и криминалистическая практика: материалы VII Международной научно-практической конференции / отв. ред. М. А. Михайлов, Т. В. Омельченко. Алушта, 2019.

Кустов А. М. Тактика получения и закрепления доказательственной информации о механизме совершенного преступления // Проблемы получения и использования доказательственной и криминалистически значимой информации: материалы международной научно-практической конференции. Мисхор (Большая Ялта), 2019.

Михайлов Б. П., Тузов Л. Л., Чварков М. А. К вопросу о проведении специальных оперативно-розыскных операций по противодействию незаконному обороту наркотиков // Вестник Московского университета МВД России. 2021. № 1.

Морозов А. В. Особенности борьбы с наркопреступностью в сфере информационно-телекоммуникационных технологий // Научно-практический альманах МВД России «Профессионал». 2018. № 3.

Петросян Н. Г., Туманов А. К. Исследование волос человека атомно-абсорбционным методом // Судебно-медицинская экспертиза: справочник для юристов. Москва, 1980.

Полищук Д. А. Некоторые особенности тактики допроса при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом: материалы всероссийской межведомственной научно-практической конференции. Москва, 1997.

Свицкий М. Значение следов потожировых выделений человека в экспертизе вещественных доказательств // Социалистическая законность. 1973. № 2.

Сотников К. И. Следственные ситуации и криминалистическое прогнозирование // Проблемы интенсификации деятельности по расследованию преступлений: межвузовский сборник научных трудов. Свердловск, 1987.

Старченко В. В. Актуальные проблемы противодействия незаконному обороту наркотических средств с использованием сети Интернет и пути их решения // Российско-азиатский правовой журнал. 2020. № 1.

Томилин В. В., Кисин М. В. Исследование объектов биологического происхождения как источника идентификации личности // Судебно-медицинская экспертиза. 1981. № 2.

Тяжкова И., Зубкова В. Влияние пьянства и употребления наркотиков на преступность несовершеннолетних // Советская юстиция. 1990. № 18.

Диссертации и авторефераты

Гиззатуллин Ф. К. Криминалистическая характеристика и первоначальный этап расследования грабежей и разбойных нападений, совершенных группами несовершеннолетних: дис. ... канд. юрид. наук. Ленинград, 1987.

Электронные ресурсы

Всемирный доклад о наркотиках за 2021 год, опубликованный Управлением Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности 24 июня 2021 г. URL: <https://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/wdr2021.html> (дата обращения: 29.08.2021).

В условиях пандемии незаконный оборот наркотиков в России и в мире вырос в десятки раз. URL: <https://rg.ru/2020/06/28/kakpandemiia-povliiala-na-oborot-narkotikov-v-rossii-i-v-mire.html> (дата обращения: 14.07.2021).

Для заметок

Научное издание

**РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ И ИХ ПРЕКУРСОРОВ**

Монография

Редактор Э. А. Циткилова
Верстка С. Х. Аминова

Подписано в печать 29.03.2022. Формат 60×84^{1/16}.
Усл. печ. л. 10,07. Уч.-изд. л. 8,30. Тираж 85 экз. Заказ № 12у.

Отделение полиграфической и оперативной печати РИО
Академии управления МВД России
125171, Москва, ул. Зои и Александра Космодемьянских, д. 8

ISBN 978-5-907530-34-8



9 785907 530348