

**РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН  
МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
КАРАГАНДИНСКАЯ АКАДЕМИЯ им. БАРИМБЕКА БЕЙСЕНОВА  
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ  
Центр по исследованию проблем следственной деятельности ОВД**

**МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  
по профилактике, раскрытию и досудебному расследованию преступлений,  
связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных  
веществ, совершаемых посредством использования электронных  
информационных ресурсов**

**Караганда, 2021**

**Составители:** Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД НИИ МВД РК им. Б. Бейсенова совместно со Следственным департаментом МВД Республики Казахстан

Методические рекомендации подготовлены в рамках научного исследования по теме «Совершенствование досудебного производства по уголовным делам», проводимого сотрудниками Центра по исследованию проблем следственной деятельности ОВД Научно-исследовательского института Карагандинской академии МВД Республики Казахстан им. Б. Бейсенова

## СОДЕРЖАНИЕ

№	Введение	4
1.	Особенности профилактики незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых посредством использования электронных информационных ресурсов	5
2.	Особенности раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых посредством использования электронных информационных ресурсов	6
3.	Поводы к началу досудебного производства по фактам незаконного сбыта наркотических средств, посредством использования электронных информационных ресурсов	7
4.	Обстоятельства, подлежащие доказыванию на первоначальном этапе расследования	8
5.	Особенности проведения негласных следственных действий	14
6.	Типичные следственные ситуации и особенности производства отдельных следственных действий	20
7.	Тактика производства отдельных следственных действий	22
7.1.	Тактика производства осмотра места происшествия	22
7.2.	Тактика осмотра мобильных абонентских устройств сотовой связи	24
7.3.	Тактика осмотра персонального компьютера	26
7.4.	Задержание подозреваемого	27
7.5.	Освидетельствование	27
7.6.	Тактика производства обыска	28
7.7.	Тактика производства личного обыска	29
7.8.	Тактика производства обыска транспортных средств	30
7.9.	Тактика допроса свидетелей	31
7.10	Тактика допроса участников организованной преступной группы (сообщества)	33
8.	Тактические приемы, используемые при проведении экспертиз	35
9.	Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте к небольшим, крупным и особо крупным размерам ( <i>Приложение</i> )	46
10.	Литература	56

## ВВЕДЕНИЕ

В настоящее время преступники активно используют достижения научно-технического прогресса в своей криминальной деятельности. В частности, стремительное развитие информационно-коммуникационных сетей связи позволило лицам, причастным к незаконному обороту наркотических средств, осуществить новый бесконтактный способ реализации наркотиков. Такой способ приводит не только к увеличению числа преступлений, но и содержит эффективные приёмы их сокрытия. Бесконтактный способ заключается в том, что преступники ищут клиентов путём распространения объявлений в сети Интернет или иных публичных местах. При этом покупатели оплачивают наркотики через электронные платёжные системы, а передача осуществляется через тайники-закладки. В результате такого способа не происходит личного контакта между сбытчиком и приобретателем наркотиков. Кроме того, Интернет пространство используется преступниками как доступное и удобное средство для бесплатной рекламы наркотических средств, для общения с потенциальными покупателями, для получения сведений об оплате, а также для информирования о месте нахождения наркотиков. В свою очередь, потребители наркотиков активно используют Интернет с целью получения информации о каналах их распространения.

Технические знания преступников, используемые ими в новых способах реализации наркотических средств и психотропных веществ, требуют от сотрудников правоохранительных органов овладения не только специальными юридическими, но и в необходимой степени – техническими познаниями и постоянного повышения квалификации и соответствующей переподготовки. Уголовная ответственность за данные виды преступления предусмотрена главой 11 Особенной части УК РК «Уголовные правонарушения против здоровья населения и нравственности», в частности ст.296 – 299-1 УК РК. Поэтому, на данном этапе своего существования и развития, правоприменительная практика остро нуждается в совершенствовании оперативно-розыскных, криминалистических приёмов и способов выявления, раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств посредством интернет ресурсов.

# **1. ОСОБЕННОСТИ ПРОФИЛАКТИКИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ**

*Перечень уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых посредством использования электронных информационных ресурсов:*

1) незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов посредством использования электронных информационных ресурсов (п. 5 ч. 3 ст. 297 УК);

2) склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов посредством использования электронных информационных ресурсов (п. 3 ч. 2 ст. 299 УК);

3) пропаганда или незаконная реклама наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, прекурсоров с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов (п. 4 ч. 2 ст. 299-1 УК).

Предупреждение уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых посредством использования электронных информационных ресурсов – деятельность правоохранительных, иных государственных органов по своевременному обнаружению и устранению либо нейтрализации (обезвреживанию, взятию под оперативный контроль) причин и условий, способствующих совершению таких уголовных правонарушений.

*Основные угрозы (причины и условия), способствующие совершению уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ посредством использования электронных информационных ресурсов:*

– отсутствие необходимых международных и национальных правовых институтов, а также механизмов правового эффективного правового регулирования интернет-пространства;

– отсутствие у уполномоченных достаточных технических возможностей по контролю над пользователями электронных информационных ресурсов (сети Интернет);

– наличие широких возможностей цифровой конспирации, сокрытия цифровых следов незаконных действий в сети Интернет, чем активно пользуются лица, вовлеченные в цифровой наркобизнес;

– широкие возможности организации транснациональных схем сбыта наркотических средств посредством использования конфиденциальных цифровых ресурсов (программ обмена сообщениями Telegram, WhatsApp и т.д.);

– высокий уровень конспирации в структуре и организации деятельности преступных групп в сфере цифрового наркобизнеса (зачастую участники не знакомы друг с другом, не осведомлены о личности соучастников, их местожительстве и местонахождении);

– ограниченные технические и кадровые возможности правоохранительных органов в организации эффективного контроля интернет-пространства, своевременного выявления, пресечения и раскрытия цифровых наркопреступлений.

– интенсивное развитие химических и фармацевтических технологий в области производства и оперативной модификации синтетических наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

***Меры предупреждения уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых посредством использования электронных информационных ресурсов:***

– организация профилактической пропаганды о вреде наркотических средств и психотропных веществ для здоровья граждан (особенно среди целевых групп потенциальных потребителей – в организациях с высокой концентрацией молодежи) с привлечением СМИ и молодежных блогеров;

– внедрение технологий анализа больших данных (Big Data) в сфере выявления и пресечения цифровых наркопреступлений; общее усиление аналитической работы по выявлению закономерностей в сфере деятельности преступных групп, осуществляющих наркопреступления с использованием цифровых технологий;

– организация и активное развитие волонтерского движения в сети Интернет по выявлению фактов цифровой наркопреступности (с привлечением популярных в молодежной среде блогеров и активистов);

– вовлекать работников химического и фармацевтического сектора к деятельности по противодействию изготовлению наркотических средств и психотропных веществ (прежде всего, синтетического происхождения);

– организовывать рейдовые, оперативно-поисковые мероприятия по выявлению, пресечению фактов сбыта и приобретения наркотических средств, психотропных веществ по методу «тайниковых закладок».

## **2. ОСОБЕННОСТИ РАСКРЫТИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ**

Специфика цифровой наркопреступности (высокий уровень конспирации, транснациональный характер, отсутствие правовых и технических возможностей оперативного контроля интернет-пространства) существенно осложняет раскрытие преступлений данного вида.

Деятельность по раскрытию таких преступлений, как правило, начинается после регистрации информации (рапорта сотрудника органа дознания) в ЕРДР.

Таким образом, раскрытие цифровых наркопреступлений, в основном, осуществляется процессуальным путем (в рамках досудебного расследования) посредством производства негласных следственных действий (далее – НСД).

Порядок проведения НСД регламентирован главой 30 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан. По делам о преступлениях указанного вида могут производиться все виды НСД.

В соответствии со статьей 232 УПК, перечисленные НСД производятся по поручению органа досудебного расследования уполномоченным (оперативным) подразделением правоохранительного органа (ОВД) с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

Лицо, вынесшее поручение, несет ответственность за его законность и обоснованность в соответствии с законом Республики Казахстан.

Порядок получения и исполнения поручения по НСД, а также порядок представления результатов НСД, их исследование и оценка закреплены в нормах Правил проведения негласных следственных действий (*утверждены совместным приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 892, Министра финансов Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 565, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 12 декабря 2014 года № 62, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146 и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416 Министра внутренних дел РК от 12 декабря 2014 года № 892*)».

Важную роль в эффективном раскрытии цифровых наркопреступлений имеет оперативная информация, добытая в рамках оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой до регистрации криминального факта в ЕРДР.

В противодействии данному виду преступности достаточно эффективными остаются традиционные формы и методы оперативно-розыскной деятельности.

### **3. ПОВОДЫ К НАЧАЛУ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО ФАКТАМ НЕЗАКОННОГО СБЫТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, ПОСРЕДСТВОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ**

Одним из необходимых условий для начала досудебного производства является наличие законного повода, представляющего собой установленный законом источник информации о готовящемся, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении, на основе которого органы досудебного расследования принимают решение о наличии или отсутствии признаков соответствующего правонарушения, а также о регистрации или об отказе в регистрации в Едином реестре досудебных расследований (далее – ЕРДР).

Часть 1 ст. 180 УПК РК предусматривает следующие поводы к началу досудебного расследования:

- 1) заявление физического лица либо сообщение должностного лица государственного органа или лица, выполняющего управленческие функции в организации, об уголовном правонарушении либо безвестном исчезновении лица;
- 2) явка с повинной;
- 3) сообщения в средствах массовой информации;
- 4) рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении [1].

Порядок приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, определяется Приказом Генерального Прокурора Республики

Казахстан № 89 от 19 сентября 2014 г. «Об утверждении Правил приема и регистрации заявления, сообщения или рапорта об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» [2].

Законодатель предусматривает следующие виды поводов к началу досудебного расследования:

- формальный (первичный), предусмотренный ч. 1 ст. 179 УПК РК, влекущий необходимость проверочных (в том числе и неотложных следственных) действий и фиксацию в книге учета информации (далее – КУИ) до регистрации в ЕРДР с возможностью отказа от досудебного расследования;

- процессуальный (законный), предусмотренный ч. 1 ст. 180 УПК РК, обязательный для регистрации в ЕРДР с последующим принятием к производству и досудебным расследованием [3].

Начало досудебного расследования по фактам незаконного оборота наркотических средств, посредством использования электронных информационных ресурсов, как правило, включает в себя шесть этапов:

- 1) принятие (поступление) заявления (сообщения) о правонарушении;
- 2) первичная уголовно-правовая квалификация деяния и его регистрация в ЕРДР, либо проведение первого по времени неотложного следственного действия;
- 3) определение подследственности преступления;
- 4) вынесение постановления о принятии досудебного расследования к своему производству;
- 5) дача поручения о проведении негласных следственных действий по установлению механизма сбыта наркотических средств и способа реализации преступного умысла, источника перечисления денежных средств подозреваемого;
- б) проверка по криминалистическим учетам наличия уголовных дел, расследуемых по аналогичным фактам, в целях выяснения вероятности их соединения в одно производство.

#### **4. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ ДОКАЗЫВАНИЮ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ**

Преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств посредством сети Интернет сравнительно новое явление, появившееся в конце XX века с развитием телекоммуникационных связей. Данное понятие неразрывно связано с понятием преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств (наркопреступности). Более широким понятием является преступность в целом. При этом преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств через сети Интернет выделяется по отличительным родовым и видовым признакам, позволяющим говорить о ней как о самостоятельном виде преступности.

При расследовании уголовных дел данной категории, необходимо однозначное понимание того, какие же элементы (компоненты) входят в структуру криминалистической характеристики. К таким элементам относят:

- предмет преступного посягательства;
- способ совершения и сокрытия преступления; обстоятельства (время, место и т.д.);
- особенности следов, оставляемых преступниками;



– личность преступника, его мотивы и цели.

**Предмет преступного посягательства.** К предмету рассматриваемых преступлений, совершаемых с использованием электронных или информационных ресурсов (включая сеть Интернет), законодатель относит наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и прекурсоры.

Закон Республики Казахстан от 10 июля 1998 г ода №279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, их аналогах и прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» раскрывает содержание основных понятий, использующихся при расследовании рассматриваемых преступлений:

*наркотические средства* - вещества синтетического или природного происхождения, включенные в список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее в соответствии с Протоколом 1972 года о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года; психотропные вещества - вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

*психотропные вещества* - вещества синтетического или природного происхождения, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 года;

*прекурсоры*– вещества, используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов, включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан в соответствии с законодательством Республики Казахстан, международными договорами Республики Казахстан, в том числе Конвенцией ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года;

*аналоги наркотических средств, психотропных веществ*– химические вещества, не включенные в Список наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, структурные формулы, которых образованы заменой одного или нескольких атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп, в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ на их заместители;

Достаточно часто предметом незаконного оборота выступают растительные наркотические средства (гашиш, марихуана), полусинтетические (героин) и синтетические (JVN-018, PVP, UR-144) вещества.

При этом, следует отметить, что в последние годы, наряду с традиционными стимуляторами амфетаминового ряда (метамфетамин, МДМА, амфетамин) особое распространение получили относительно новые виды наркотических средств (N-

метилэфедрон, мефедрон и их производные, синтетические аналоги тетрагидроканнабинола (курительные смеси), наркотические средства фентаниловой группы (например, карфентанил) [4].

**Способ совершения** преступления является одним из центральных элементов криминалистической характеристики, поскольку именно он выражает функциональную сторону преступной деятельности, позволяет установить не только каким путем подготавливалось, совершалось и скрывалось преступление, но и какие действия преступника отразились в окружающей среде, т.е. какие следы, «отпечатки» действий возникают в результате преступного посягательства, где их искать и как по ним восстанавливать механизм преступления [5].

Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, в последние годы осуществляется посредством интернет-ресурсов, которые достаточно условно, с учетом масштаба преступной деятельности, можно разделять на три вида:

- объединенные в межрегиональные преступные организации, осуществляющие преступную деятельность в различных регионах страны;
- функционирующие в одном городе или одном регионе;
- имеющие представительства имеются во многих городах и регионах страны.

Для общения преступники применяют мессенджеры «Telegram», «Skype», «Jabber», «Viber», «WhatsApp», «Brosix», которые поддаются технической обработке оперативными подразделениями в очень усеченном формате, для оплаты – электронные платежные системы «QiwWallet», «WebMoney», «Yandex-Money», а также криптовалюта «Bitcoin».

Внутри глобальной сети давно существует скрытая от обычных пользователей область – «Даркнет», которая специально создавалась скрытой и анонимной. Самой известной наркотической даркнет-площадкой является SilkRoad ("Шёлковый путь"). Продажи происходят по принципу обычного онлайн-магазина, с каталогами и возможностью фильтрации товаров по типу, с отзывами и репутацией продавцов. Все денежные операции проводятся через криптовалюту «Bitcoin», которая в сочетании со скрытой сетью может обеспечить анонимность сделок и невозможность блокировки платежа.

Торговая площадка в «Даркнете» «Hydra» (Гидра) стала крупнейшей в мире по продаже наркотиков. «Гидра» выполняет функций посредника между продавцами и покупателями. Помимо наркотиков, на площадке можно купить поддельные купюры, хакерские услуги, фальшивые документы и другие запрещенные товары. Особенности сайта заключаются в безопасности и анонимности; защите покупателя (от пополнения счета до получения товара); доступности (вход осуществляется через ссылку на «Гидру», можно зайти как через TOR<sup>1</sup>, так и с обычного браузера с помощью зеркала основного сайта «Гидра»).

В структуру преступной группы, сообщества, как правило, входят лица, выполняющие обязанности: организатора, курьера, оператора, кассира, закладчика.

---

<sup>1</sup>Tor (сокр. от англ. *The Onion Router*) — свободное и открытое программное обеспечение для реализации второго поколения так называемой луковой маршрутизации. Это система прокси-серверов, позволяющая устанавливать анонимное сетевое соединение, защищённое от прослушивания.

– *организатор* – лицо, которое создает интернет-магазин, размещает рекламу о данном магазине, составляет прайс-лист, занимается подбором лиц на вакантные должности, распределяет обязанности между участниками и руководит их деятельностью. Также организатор осуществляет закупки крупных партий наркотиков для последующей их реализации;

– *оператор* – лицо, которое является связующим звеном между всеми звеньями интернет-магазина. Оператор по согласованию с организатором, дает указания курьерам и закладчикам о том, в каком районе необходимо разложить закладки с наркотическими средствами, также получает от последних данные с описанием мест закладок и фотографии с места закладки[6].

Также оператор поддерживает связь с потребителями наркотических средств, получает от них денежные переводы и отправляет данные с местом нахождения закладки с наркотическим средством.

– *кладовщик*– обеспечивает хранение партий наркотиков, которые по мере поступления заказов передаются курьеру для доставки в определенный регион[7];

– *курьер* – лицо, которое получает от организатора, или по его указанию от других лиц, крупную партию наркотических средств, расфасовывает их на более мелкие партии и раскладывает их в разных районах города для закладчиков;

– *закладчик* – лицо, которое получает бесконтактным способом из тайника наркотические средства в небольшом количестве, примерно на 40-60 закладок, после чего в зависимости от своих обязанностей либо расфасовывает их по 0,5-5 грамм (в зависимости от вида наркотика), либо раскладывает уже расфасованные наркотики в разных районах города. Закладчик является самым низшим звеном в структуре интернет-магазина;

– *кассир* – снимает с банковских счетов денежные средства, полученные через платежные терминалы, и распределяет их между определенными членами группы либо передает организатору данной группы;

– *граффитчик*– размещает рекламу продукции магазина, путем нанесения соответствующих графических изображений на здания, сооружения, тротуары[7].

При этом одной из основных задач при осуществлении расследовании уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств посредством интернет ресурсов является необходимость формирования полноценной доказательственной базы, доказывающей причастность каждого из перечисленных участников организованной преступной группы (сообщества) к совершению преступления, установления роли каждого из них, а также сплоченности группы.

Кроме того, электронные или информационно-телекоммуникационные сети (включая Интернет) перечисленными участниками при незаконном сбыте могут быть использованы для рекламы наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов посредством:

– размещения специализированной страницы или группы в уже известных социальных сетях;

– создания в сети Интернет web-сайта.

Не менее значимым представляется исследование такого элемента криминалистической характеристики, как *обстоятельства*, при которых готовилось или было совершено преступление (время, место и т.д.).

В общем смысле, под местом совершения преступления следует понимать пространство, где были совершены общественно опасные действия, отражающее объективную сторону состава преступления, любым из участников организованной преступной группы.

Следует отметить, что неверное определение территориальной подследственности приводит к многократному и часто необоснованному направлению сообщений о преступлениях и уголовных дел из одного территориального отдела полиции в другой. Следствие этого несоблюдение процессуальных и разумных сроков уголовного судопроизводства, невыполнение требований законности и обоснованности принимаемых процессуальных решений, нарушение прав потерпевших, утрата доказательств и усложнение хода досудебного расследования и рассмотрения уголовных дел судом.

При определении места совершения рассматриваемых видов уголовных правонарушений, следует исходить в первую очередь из положений ст. 188 УПК РК.

Часть 1 ст. 188 УПК РК указывает, что досудебное расследование производится в том районе (области, городе республиканского значения, столице), где совершено уголовное правонарушение. Однако, по уголовным делам, расследуемым по факту незаконного оборота посредством сети Интернет, бывает достаточно сложным определить истинное место совершения уголовно-наказуемого деяния. Поэтому, при расследовании рассматриваемых фактов, следует руководствоваться ч. 2 ст. 188 УПК РК, которая устанавливает, что в целях быстроты и полноты досудебное расследование может производиться по месту обнаружения уголовного правонарушения, а также по месту нахождения подозреваемого или большинства свидетелей.

Значение также следует уделять детальному исследованию объектов, изъятых с места совершения преступления. В зависимости от выполняемых функций будут отличаться и объекты, подлежащие детальному исследованию и изъятию в ходе следственного действия (осмотра места происшествия, обыска). Вместе с тем в связи со спецификой совершения преступления в любом случае необходимо обращать особое внимание на обнаружение:

1) наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, материала для их упаковки (пачек из-под сигарет, фольгированной бумаги, отрезков полиэтилена, ниток), весов и т.д.;

2) компьютеров и периферийного оборудования, ноутбуков, нетбуков, модемов, планшетов, сотовых телефонов, а также носителей компьютерной информации (оптических дисков, съемных винчестеров, компакт-дисков, флеш-карт и т.п.);

3) банковских карт;

4) кассовых чеков о перечислении денежных средств на электронные кошельки;

5) листов с записями адресов закладок, сумм денежных средств, логинов, паролей и т.д.

Детально исследуются места расположения закладок и тайников. Это подъезды жилых домов, постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах.

Важной составляющей такого элемента криминалистической характеристики, как обстоятельства, при которых готовилось и совершалось преступление, является установление времени совершения преступления. В ходе расследования должно быть установлено время возникновения умысла, время совершения преступления, время окончания преступных действий. Более того, время имеет существенное значение при доказывании функциональных ролей посредством анализа момента отправления текстовых и голосовых сообщений.

Следующим элементом криминалистической характеристики является механизм *слеодообразования*. Их можно разделить на пять групп:

Первая группа – наркотические средства и предметы, с ними контактирующие (наркотическое средство, изъятое при обследовании закладки, при личном досмотре закладчика, при обыске; упаковки наркотического средства; приспособления для потребления наркотиков; контрольные ватные тампоны, ватные тампоны со смывами).

Вторая группа следов – рукописные записи (фрагменты листов бумаги с рукописными записями с указанием места нахождения закладки, номерами счетов, электронных кошельков, абонентскими номерами и т.д.).

Третья группа следов – предметы, содержащие компьютерную информацию (компьютеры, ноутбуки, планшеты, смартфоны, сотовые телефоны, флеш-карты, сим-карты, жесткие диски и т.п.).

Четвертая группа следов – фонограммы (оптические диски с записью оперативно-розыскных мероприятий прослушивание телефонных переговоров, наблюдение, опрос и т.п.).

Пятая группа следов – содержащиеся в предоставленных результатах оперативно-розыскного мероприятия снятие информации с технических каналов связи сведения об используемых преступниками для незаконного сбыта наркотических средств бесконтактным способом IP-адресах технических средств, номерах электронных кошельков.

***Важным элементом криминалистической характеристики является информация о личности преступника.***

Отличительной особенностью преступлений, связанных с незаконным сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершаемых с использованием интернет-магазинов, является то, что в них нет личности потерпевшего. Объясняется это тем, что при покупке и других незаконных действиях с наркотиками лицо само нарушает соответствующие нормы права и становится преступником.

Лица, совершающие незаконный сбыт наркотиков с использованием сети Интернет являются молодые люди, часто студенты, не имеющие работы и постоянного источника дохода, как правило, обладающие средним техническим, средним или неоконченным высшим образованием. Зачастую они обладают познаниями в области компьютерной техники и информационных технологий, а также активно используют их в процессе создания и работы интернет-сайтов с

рекламой о продаже наркотиков. Данные лица разбираются в специфике движения денежных средств по счетам, вкладам в банковской системе, способах безналичного расчета посредством электронных систем оплаты. Кроме того, закладчиками наркотиков часто становятся их потребители, зарекомендовавшие себя частыми покупателями, своими отзывами в Интернете, соблюдением установленных правил приобретения, соблюдением конспирации.

## **5. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ НЕГЛАСНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Правила проведения негласных следственных действий утверждены совместным приказом Министра внутренних дел РК от 12 декабря 2014 года № 892, Министра финансов Республики Казахстан от 12 декабря 2014 года № 565, Председателя Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции от 12 декабря 2014 года № 62, Начальника Службы государственной охраны Республики Казахстан от 15 декабря 2014 года № 146 и Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан от 18 декабря 2014 года № 416. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 27 декабря 2014 года № 10027.

Правила проведения негласных следственных действий разработаны в соответствии со статьей 232 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 4 июля 2014 года, и определяют порядок проведения негласных следственных действий, за исключением негласного контроля почтовых и иных отправлений.

Согласно положениям главы 30 УПК РК осуществляются следующие негласные следственные действия:

- 1) негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица или места;
- 2) негласные контроль, перехват и снятие информации, передающейся по сетям электрической (телекоммуникационной) связи;
- 3) негласное получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами;
- 4) негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации;
- 5) негласный контроль почтовых и иных отправлений;
- 6) негласные проникновение и (или) обследование места;
- 7) негласное наблюдение за лицом или местом;
- 8) негласный контрольный закуп;

В соответствии со статьей 232 УПК, негласные следственные действия, за исключением негласного контроля почтовых и иных отправлений, производятся по поручению органа досудебного расследования уполномоченным подразделением правоохранительного или специального государственного органа, с использованием форм и методов оперативно-розыскной деятельности.

Поручение, является конфиденциальным и не подлежит разглашению, составляется в двух экземплярах.

Первый экземпляр, в запечатанном конверте, с указанием адресата и пометкой «Лично», направляется через подразделение, осуществляющее функции по документационному обеспечению, в подразделение-исполнитель.

Не допускается наносить на конверт информацию о принадлежности документа к конкретному уголовному делу.

Второй экземпляр поручения на время проведения НСД не приобщается к материалам уголовного дела и не включается в его опись. После окончания НСД хранится у лица производящего досудебное расследование в соответствующем номенклатурном деле. Лицо, производящее досудебное расследование, а также лица, осуществляющие ведомственный контроль за досудебным расследованием, обеспечивают конфиденциальность факта вынесения поручения о проведении НСД.

Снятие копий с поручения до завершения НСД не допускается.

При регистрации конверта в подразделении документационного обеспечения указывается, что документы являются материалами уголовного дела, без указания его номера и другой информации, позволяющей идентифицировать уголовное дело.

При вынесении поручения о проведении НСД не допускается включение в него сведений о методах их проведения, лицах, которые их проводят, в том числе лицах, осуществляющих деятельность на конфиденциальной основе и в конспиративной форме, а также иные сведения, составляющие государственные секреты.

Поручение должно содержать:

- 1) место, дату и время его составления;
- 2) должность, фамилию и инициалы, личную подпись лица, производящего досудебное расследование;
- 3) номер уголовного дела, в рамках которого дается поручение;
- 4) статьи УПК, на основании которых дается поручение и вид (виды) НСД;
- 5) краткое описание фабулы уголовного дела и правовую квалификацию;
- 6) сведения о лице, месте или предмете, в отношении которого планируется проводить НСД, в том числе необходимость изменения его анкетных данных (условного наименования);
- 7) срок и цель проведения НСД;
- 8) конкретные причины, послужившие основанием для дачи поручения.

Лицо, вынесшее поручение, несет ответственность за его законность и обоснованность в соответствии с законом Республики Казахстан.

Порядок получения и исполнения поручения по негласным следственным действиям, а также порядок представления результатов негласных следственных действий, их исследование и оценка закреплены в ст. ст. 3-4 Совместного приказа Министра внутренних дел РК от 12 декабря 2014 года № 892 «Об утверждении Правил проведения негласных следственных действий».

В целях обеспечения быстрого, полного, всестороннего расследования уголовных дел необходимо, чтобы следователи и оперативные работники вели борьбу с преступностью в тесном взаимодействии между собой.

При документировании уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств посредством интернет-ресурсов, проводится ряд НСД (основные):

– негласный контрольный закуп проводится с целью получения фактических данных о совершаемом или совершенном уголовном правонарушении путем создания ситуации мнимой сделки (ст. 250 УПК РК);

– негласное наблюдение за лицами или местом, указанными в ч. 7 ст. 232 УПК РК, или местом осуществляется, при необходимости, с использованием технических средств видео-, фотонаблюдения без осуществления аудиозаписи речевой и иной звуковой информации (ст. 242 УПК РК);

– негласное снятие информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, – негласное снятие специальными научно-техническими средствами (или) компьютерными программами информации с компьютеров, серверов и других устройств, предназначенных для сбора, обработки, накопления и хранения информации, производимое при необходимости путем негласного проникновения и обследования (ст. 245 УПК РК);

– негласные аудио- и (или) видеоконтроль лица – это негласный контроль речевой и иной информации, а также действий лица, производимый при необходимости путем негласного проникновения и (или) обследования, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе (ст. 242 УПК РК).

На этапе документирования преступных действий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств возможно выделить следующие ситуации:

- 1) материалы ОРД содержат данные о закладчике;
- 2) материалы ОРД содержат данные о потребителе наркотических средств;
- 3) материалы ОРД содержат данные об операторе, причастном к сбыту наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;

4) материалы ОРД содержат данные обо всех участниках организованной преступной группы, причастных к незаконному обороту наркотических средств. Указанные ситуации определяют направление расследования, в том числе установление признаков организованной группы, преступного сообщества, функциональных ролей участников группы, направления движения финансовых потоков. Наиболее распространенной в практической деятельности является первая ситуация (когда материалы ОРД содержат данные о закладчике наркотических средств).

В ходе НСД осуществляются следующие действия:

1. Выдача сотруднику уполномоченного органа или лицу, добровольно изъявившему намерение участвовать в негласном следственном действии, научно-технических и иных средств фиксации его хода и результатов, а также денежных средств для возмездного приобретения предметов или веществ, свободная реализация которых запрещена либо оборот которых ограничен законом, или являющихся объектами и (или) орудиями преступных посягательств, составляются отдельные протоколы в соответствии со ст. 199 УПК РК.

2. При наличии информации о «закладчике» наркотических средств (страницы (аккаунт) в *Instagram*, *ВКонтакте*, «*Facebook*», «*Telegram*»,



объявления на сайтах OLX.kz, Kolesa.kz.), следовательно необходимо провести осмотр страницы. Общие правила производства осмотра закреплены в ст. ст. 219-220 УПК РК. При производстве указанного следственного действия применение научно-технических средств обязательно.

В протоколе следственного действия последовательно описываются все действия сотрудника ОВД или специалиста, проводимые в ходе осмотра начиная с момента входа в интернет-браузер (Yandex, Google, Mozilla, Firefox, Bing и т.д.), а также указывается ссылка на адрес интернет-ресурса и данные лица, разместившего материалы (ст. 119 УПК РК).

Если же страница предполагаемого «закладчика» переименована, либо удалена необходимо провести осмотр устройства (компьютер, сотовый телефон, планшет), где есть материалы, подтверждающие преступную деятельность.

При сохранении сотрудником уполномоченного органа или лица, добровольно изъявившего намерение участвовать в негласном следственном действии скриншотов страницы/аккаунта «закладчика», их переписки, в ходе осмотра страницы необходимо указывать идентификационный номер (ID) аккаунта (например, «<https://vk.com/id123456789>» именно текст- id123456789 будет являться идентификационным номером аккаунта).

3. Проведения негласного контроля разговоров и других звуков и (или) событий, происходящих в строго определенном месте, производимый при необходимости путем негласного проникновения и (или) обследования места, с использованием видео-, аудиотехники либо иных специальных научно-технических средств с одновременной фиксацией их содержания на материальном носителе (ст. 242 УПК РК).

4. В случае задержания «закладчика» и доказывания причастности к деятельности организованной преступной группы закладчика может быть выполнен следующий комплекс мероприятий:

- производство осмотра места происшествия и транспортных средств с целью обнаружения и изъятия наркотического средства;
- личный обыск (закладчика), с целью изъятия приготовленных к сбыту наркотических средств;
- получение образцов для сравнительного исследования – (смыслов с поверхностей ладоней, подногтевого содержимого, отпечатков пальцев рук);
- направление на исследование изъятых веществ (с целью установления природы вещества, их массы);

5. После задержания лиц, осуществивших закладки наркотиков, необходимо организовать проведение аудио-, видеозаписи их допроса. Целью проведения данных мероприятий является сбор дополнительных доказательств. Так, при проведении аудиозаписи получают образцы голоса фигуранта, необходимые в дальнейшем для проведения видеофонографической экспертизы, а при проведении видеозаписи допроса получают материалы, позволяющие следовательно составить для себя наиболее полную картину происходящего, в том числе и данные разведывательного характера:

- маршрут следования, вид транспорта, используемого для перевозки наркотиков; количество, дату, время суток, места и обстоятельства совершенных закладок;

- размер вознаграждения за совершение закладок, а также информацию о том, от кого и каким образом предполагалась его получить;
- средства и способы связи, количество контактов;
- информацию о времени, месте приобретения наркотиков, а также о лицах, у которых наркотики приобретались;
- сведения о лицах, производящих расфасовку наркотиков, и лицах, которым наркотики сбываются;
- места и способы хранения наркотиков;
- цену продаваемого наркотика;
- способы расчета с «поставщиком» наркотиков, номера банковских счетов (карт), адреса электронных кошельков и т.д.
- «никнейм» лица, с которым осуществлялась связь при приобретении наркотиков, а также электронный адрес форума или сайта, через который осуществлялась продажа наркотика[7].

6. С целью установления абонентских номеров, телефонных переговоров и движения денежных средств в банках второго уровня необходимо направить материалы следственному судье о санкционировании выемки. Согласно ст. 253 УПК РК выемка производится с целью изъятия определенных предметов и документов, имеющих значение для дела, и если точно известно, где и у кого они находятся, а также имущества, подлежащего конфискации.

Порядок производства выемки проводится в соответствии со ст. 254 УПК РК.

При исследовании информационно-телекоммуникационных связей участников организованной преступной группы возможно выполнить следующие мероприятия:

1) выявить телефонные номера участников преступной группы, с которыми задержанные поддерживали контакт. Это может быть сделано путем допроса и/или осмотра истории сообщений в мессенджерах, смс-сообщений и списка контактов на смартфонах. Идентификатором пользователя мессенджера является, как правило, номер телефона в сети сотовой связи. Таким образом, результатом этого этапа будет список номеров телефонов, возможно, сопровождающихся именами или прозвищами лиц, которыми они используются;

2) установить дату и время общения с участниками преступной группы. При этом предпочтение следует отдавать недавним фактам общения, так как для них наиболее вероятно получение достоверной информации от оператора сотовой связи. Также следует обращать внимание на сообщения, из которых можно узнать местонахождения абонента;

3) установить оператора сотовой связи для каждого из выявленных на первом этапе номеров;

4) направить запросы операторам сотовой связи для получения паспортных данных лиц, на которых зарегистрированы номера телефонов; истребовать информацию о примерном местонахождении абонентов (посредством геолокации), с которыми общались задержанные в моменты времени, определенные на втором шаге данного алгоритма, по базовым станциям;

5) по полученным паспортным данным и геолокации определить места проживания подозреваемых, произвести их задержание и комплекс следственных

действий, оперативно-розыскных мероприятий, направленный на доказывание причастности к деятельности организованной преступной группы.

Исследование финансовых операций, отражающих оплату наркотических средств, распределение денежных средств внутри группы, осуществляется путем направления запросов в электронные платежные системы, задействованные в сбыте наркотических средств. Кроме того, могут осуществляться:

- осмотр средств компьютерной техники закладчика с участием специалиста с целью установления информации о получении вознаграждения на электронные кошельки закладчика;

- направление запросов с целью установления лиц, на которых зарегистрированы электронные кошельки, с которых происходила оплата услуг закладчика;

- направление запросов в компании сотовой связи с целью установления лиц, на которых зарегистрированы телефонные номера, к которым «привязан» электронный кошелек;

- направление запросов в банки с целью установления лиц, на которых зарегистрированы банковские счета, в ситуации вывода денежных средств в кредитные организации;

- назначение компьютерной экспертизы с целью факта переписки с другими участниками преступной группы.

7. Задержание подозреваемых лиц, после проведенного контрольного закупа необходимо осуществлять незамедлительно, но не позднее 3-х суток (*по месту установления адреса аккаунта и т.д.*). Порядок производства задержания лица проводится в соответствии со ст. 128 УПК РК.

8. При подготовке к задержанию фигуранта, следователю необходимо на видеокамеру уточнить анкетные данные понятых, зачитать им их права и обязанности, сообщить цель проводимого мероприятия, в котором они принимают участие (*поятые должны быть ранее не судимые, и не принимавшие участие в качестве понятых, не состоящие на учете в ОВД*).

Права и обязанности понятых закреплены в ст. 82 УПК РК.

После разъяснения прав и обязанностей понятых видеозапись должна быть прервана (*с указанием даты и времени*) и возобновлена в момент задержания подозреваемого. Понятые должны находиться рядом со следователем. При задержании подозреваемого, видеокамеру надо включать заблаговременно.

9. В случае привлечения к задержанию лиц, совершивших преступление, сотрудников учебно-тренировочного взвода, необходимо чтобы при себе они имели средства видео-аудио фиксации, с целью исключения необоснованных жалоб и заявлений в последующем, со стороны задержанных лиц.

10. При задержании лица по подозрению в совершении уголовного правонарушения должностное лицо органа уголовного преследования устно объявляет лицу по подозрению в совершении какого уголовного правонарушения оно задержано, разъясняет ему право на приглашение защитника, право хранить молчание и то, что сказанное им может быть использовано против него в суде (ст.131 УПК РК).

11. Выяснить у задержанного лица имеются ли при нем запрещенные законом предметы, холодное оружие, наркотические средства, а также имущество, добытое преступным путем. Ответ задержанного необходимо зафиксировать в протоколе (*обыск, личный обыск, осмотр живого лица*).

Лицо, осуществляющее задержание, вправе с соблюдением правил, предусмотренных ст. 255 УПК РК, незамедлительно произвести личный обыск задержанного в случаях, когда есть основания полагать, что он имеет при себе оружие либо предметы, которые могут быть использованы в качестве оружия, или запрещенные к обращению и иные предметы, которые могут быть использованы в доказывании, либо он попытается освободиться от доказательств, изобличающих его в совершении уголовного правонарушения, или в иных необходимых случаях.

Все обнаруженные и изъятые предметы (*наркотических средств, срезы ногтевых пластин и смывы с обеих рук, а также срезы с карманов*) должны быть указаны в протоколе с соблюдением требований, предусмотренных ст. 199 УПК РК.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы или документы, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы должны быть перечислены в протоколе с точным указанием количества, меры, веса, индивидуальных признаков и, по возможности, стоимости.

Если при производстве обыска или выемки были предприняты попытки уничтожить или спрятать предметы или документы, подлежащие изъятию, это должно быть отражено в протоколе с указанием принятых мер.

## **6. ТИПИЧНЫЕ СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

При расследовании уголовных дел данной категории преступлений возникают следующие типичные следственные ситуации:

*Следственная ситуация №1. Подозреваемый задержан, следователем установлен канал поступления наркотических средств.*

В правоохранительные органы поступила оперативная информация о лицах, занимающихся сбытом наркотиков. Учитывая специфику указанного преступления, методика расследования будет заключаться в проведении следующих следственных действий:

- задержание;
- освидетельствование;
- производство осмотра места происшествия;
- осмотр компьютеров, телефонов;
- личный досмотр подозреваемого, его одежды, транспортных средств;
- получение образцов для сравнительного исследования – (смывов с поверхностей ладоней, подногтевого содержимого, отпечатков пальцев рук);
- допрос (понятых, свидетелей, подозреваемого);
- обыск по месту проживания;
- назначение судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ;

- назначение судебной экспертизы по установлению следов наркотических средств на смывах с поверхности ладоней, подногтевом содержимом;
- назначение судебной дактилоскопической экспертизы (в целях идентификации лиц, причастных к сбыту наркотических средств по следам пальцев рук на упаковке наркотиков, изъятых в ходе осмотра места происшествия, проверки показаний на месте);
- судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии;
- проверка показаний на месте.

***Следственная ситуация №2. Подозреваемый «закладчик» задержан, однако канал поступления наркотических средств не установлен.***

В данной ситуации необходимо получение от него информации об иных участниках преступной группировки, чья деятельность направлена на бесконтактный сбыт наркотических средств. Особенностью проведения оперативно-розыскных мероприятий на данном этапе является то, что их выполнение должно быть осуществлено в кратчайшие сроки, т. к. до «организатора» очень быстро доходит информация о задержании «закладчика», и он может прибегнуть к конспирации.

Для доказывания причастности к деятельности организованной преступной группы «закладчика» может быть выполнен следующий комплекс мероприятий:

- задержание;
- освидетельствование;
- производство осмотра места происшествия;
- осмотр компьютеров, телефонов;
- личный досмотр закладчика, его одежды, транспортных средств;
- получение образцов для сравнительного исследования – (смывов с поверхностей ладоней, подногтевого содержимого, отпечатков пальцев рук);
- допрос (понятых, свидетелей, подозреваемого);
- проверка показаний на месте;
- обыск по месту проживания;
- назначение судебной экспертизы наркотических средств, психотропных веществ;

- назначение судебной экспертизы по установлению следов наркотических средств на смывах с поверхности ладоней, подногтевом содержимом;

- назначение судебной дактилоскопической экспертизы (в целях идентификации лиц, причастных к сбыту наркотических средств по следам пальцев рук на упаковке наркотиков, изъятых в ходе осмотра места происшествия, проверки показаний на месте);

- судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии.

***Следственная ситуация №3. Имеется информация о сбыте, но сбытчик не задержан и канал поступления наркотиков не установлен.***

Данная ситуация характеризуется наличием электронно-цифровых следов, содержащихся в компьютерной технике, не являющейся средством совершения преступления, например, сведения об используемых преступниками IP-адресах технических средств, номерах электронных кошельков и т.п., полученных в ходе ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи».

Разрешается данная ситуация следующим образом:

– если в результатах ОРД содержатся сведения об IP-адресах, использовавшихся при незаконном сбыте наркотических средств посредством интернет-ресурсов, то в организацию интернет-провайдера направляется запрос на получение сведений об абоненте, использовавшем этот IP-адрес, адресе его использования, сайтах, которые посещал абонент в определенный период;

– направить в орган дознания поручение о проведении ОРМ по установлению проживающих в квартире лиц и их занятиях, образе жизни и т.д., чтобы на основе этих данных более эффективно провести обыски, выемки, допросы и иные необходимые следственные действия;

– если в результатах оперативно-розыскной деятельности содержатся сведения об используемых сбытчиками наркотиков электронных кошельках, то в организации, эксплуатирующие платежные системы, направляются запросы, в которых содержится просьба предоставить сведения о произведенных транзакциях по соответствующим лицевым счетам выявленных электронных кошельков, а также иных криминалистически значимых данных, в частности, касающихся установления личности владельцев электронных кошельков;

– направить запрос в организацию интернет-провайдера для получения сведений об абоненте и месте установки оборудования;

– полученные оптические диски и распечатки с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков осматриваются;

– если на оптических дисках и в распечатках с транзакциями по лицевым счетам электронных кошельков содержится информация о снятии денег путем использования банкоматов, то в соответствующие кредитные организации направляются запросы о владельцах банковских карт, местонахождении банкоматов, в которых были сняты деньги, предоставлении сведений с видеокамер слежения банкоматов о выполнении банковских операций по счетам указанной карты и т.п.;

– направляются поручения о проведении ОРМ на установление причастности выявленных лиц к расследуемому преступлению, а также об установлении принадлежности банковских карт определенным банкам.

Таким образом, алгоритмизация процесса расследования, построенная по типичным следственным ситуациям, является одним из условий его эффективности, тем более в сложных ситуациях расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного посредством интернет-ресурсов.

## **7 ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ**

Процесс раскрытия и расследования преступлений представляет собой систему последовательно осуществляемых в определенном законом порядке действий, направленных на обнаружение, фиксацию и исследование доказательств.

Рассмотрим особенности тактики некоторых наиболее актуальных следственных и иных процессуальных действий, проводимых при расследовании уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств посредством интернет ресурсов.

### ***7.1 Тактика производства осмотра места происшествия***

Осмотр является следственным действием, которое проводится с целью обнаружения и выявления следов уголовного правонарушения и иных материальных объектов, выяснения обстановки происшествия и установления обстоятельств, имеющих значение для дела (ст.219 УПК РК).

Общие правила производства осмотра регламентируется ст. 220 УПК РК.

Местом происшествия при расследовании уголовных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств посредством интернет ресурсов могут выступать места изготовления, фасовки, закладки наркотиков, а также проживания отдельных участников преступного сообщества.

Целями осмотра места происшествия при расследовании преступных действий закладчика являются:

- обнаружение закладки, фиксация места ее расположения;
- обнаружение, фиксация и изъятие следов на месте происшествия;
- изучение и фиксация обстановки в целом с целью выявления обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела.

На подготовительном этапе следователю (дознавателю) до выезда на место происшествия необходимо подготовить технические средства, пригласить и осуществить инструктаж участников (специалиста-криминалиста, сотрудников оперативных подразделений и других), получить максимально подробную информацию о событии преступления и месте предстоящего следственного действия.

На рабочем этапе осмотра места происшествия необходимо тщательно изучить «следовую картину». При этом существенную помощь следователю может оказать специалист-криминалист. Задачи специалиста заключаются в оказании содействия при обнаружении, фиксации и изъятии следов совершения преступления.

Особое внимание специалистом на рабочем этапе осмотра места происшествия по преступлениям рассматриваемой категории должно быть уделено выявлению следов пальцев рук. Они могут принадлежать как «закладчику», так и «фасовщику». Следы пальцев рук могут быть выявлены на упаковке наркотического средства, а также объектах, в которые данные свертки помещены.

Кроме того, должны быть предприняты усилия по обнаружению и других следов совершения преступления (файлы фото, видеофиксации с камер наружного наблюдения, имеющие значение для уголовного дела, и др.).

Местом происшествия может выступать и место проживания лиц, причастных к совершению данной категории преступлений (в первую очередь, «закладчика», а также «кассира», «оператора»). Здесь следует обратить внимание на обнаружение не только наркотиков, но и весов и разновесов, упаковочного материала, а также на содержание блокнотов, записных книжек, листов бумаги, в которых могли бы фиксироваться места закладок.

Важную информацию в процессе осмотра места происшествия, возможно, получить при внешнем осмотре персонального компьютера. При этом необходимо:

- выявить индивидуальные признаки системного блока, монитора, клавиатуры, мыши и другого периферийного оборудования;
- изучить внешние устройства, подключенные к персональному компьютеру.

В процессе осмотра необходимо обратить внимание и на наличие роутера. Роутер – это устройство, используемое для подключения персональных компьютеров и смартфонов, находящихся в пределах одной квартиры. Он может содержать криминалистически значимую информацию – список физических адресов (MAC-адресов) компьютеров, которые подключались к данному роутеру для выхода в сеть Интернет.

В процессе осмотра места происшествия следует предпринять усилия по обнаружению различных платежных документов, особенно чеков платежных терминалов, а также документов на предоставление интернет-услуг, услуг сотовой связи, а также договоры аренды квартир, автомобилей и другие.

### **7.2 Тактика осмотра мобильных абонентских устройств сотовой связи**

В процессе производства данного следственного действия могут быть обнаружены:

- материальные следы (СПР, микрообъекты и т.д.);
- виртуальные следы (посещение сайтов с рекламой наркотиков, архив переписки пользователя, управление счетами электронных платежных систем, геолокации и т.д.);
- следы, способствующие формированию полноценной доказательственной базы и изобличающие не только пользователя устройства, но и иных лиц, причастных к совершению преступления, – «курьера», «менеджера», «кассира», организатора преступной группы.

Тактика осмотра сотового телефона, как любого другого объекта, включает три этапа: подготовительный, рабочий, заключительный.

Подготовительный этап, как правило, сложности не представляет и заключается в:

- выполнении стандартного алгоритма действий, связанных с определением места, времени проведения следственного действия;
- выполнении процессуальных требований;
- приглашении специалистов в области информационных технологий, информационной безопасности, специалиста-криминалиста, других участников; разъяснении им прав и обязанностей, предупреждении об ответственности.

Рабочий этап, включающий две стадии – статическую и динамическую.

Сущность первой стадии (статической) заключается в изучении внешнего вида сотового телефона.

К общим признакам возможно отнести: наименование предмета, марку телефона его размеры, цвет, конструкцию, внешний вид, материал, из которого изготовлен, модель, характеристику клавиатуры, фоновый рисунок, а также имя владельца на дисплее. К частным – наличие повреждений наклеек или украшений.

Если на момент осмотра он выключен, то включать его не рекомендуется. Связано это с возможным наличием программы типа «антивор», которая способна удалить криминалистически значимую информацию и/или полностью заблокировать работу телефона.

Если телефон находится во включенном состоянии, необходимо предпринять действия, направленные на сохранение заряда батареи (поскольку для повторного



включения может потребоваться введение пин-кода и/или другого пароля, который не всегда известен сотрудникам правоохранительных органов).

На этой же стадии следователем в отношении сотового телефона может быть принято одно из двух решений:

- о необходимости назначения компьютерной экспертизы;
- о продолжении следственного действия с участием специалиста в области информационных технологий (информационной безопасности).

Динамическая стадия рабочего этапа предполагает ряд действий:

– определение функциональных элементов – блока электрического питания (аккумуляторная батарея телефона и электронная схема управления, отвечающая за обеспечение электрическим питанием остальных блоков телефона и зарядку аккумуляторной батареи); логического блока (микропроцессор телефона, микросхемы памяти и вспомогательные элементы, обеспечивающие их работу); радиоблока (телефоны сетей 3G, 4G имеющие приемо-передатчики стандартов GSM); блока пользовательского интерфейса (дисплей, клавиатура, фотовидеокамера, интерфейсы связи (USB-порт, Wi-Fi, Bluetooth и другие))[8].

– установление IMEI – число (обычно 15-тизначное), уникальное для каждого использующего его аппарата. Применяется в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA<sup>2</sup>, а также в некоторых спутниковых телефонах. IMEI присваивается телефону во время изготовления на заводе. Он служит для идентификации устройства в сети и хранится в прошивке аппарата. Как правило, IMEI указывается в четырех местах:

- в самом аппарате (в большинстве случаев его можно вывести на экран набором \*#06# на клавиатуре);
  - под аккумуляторной батареей;
  - на упаковке;
  - в гарантийном талоне.
- распознавание модели сотового телефона, серийного номера телефона, операционной системы, версии прошивки, телефонного номера сим-карты, IP-адреса<sup>3</sup>, MAC-адреса<sup>4</sup>.

С целью обнаружение и изъятие фактических данных программного обеспечения необходимо:

- изучение списка контактов, размещенных в «телефонной книге», и журнала звонков;
- изучение смс-сообщений;
- исследование данных браузера.

Детальному анализу должны быть подвергнуты:

---

<sup>2</sup>WidebandCodeDivisionMultipleAccess – широкополосный множественный доступ с кодовым разделением, проектировался как надстройка стандарта GSM. Технология оптимизирована для предоставления высокоскоростных мультимедийных услуг типа видео, доступа в Интернет и видеоконференций.

<sup>3</sup> IP-адрес – уникальный сетевой адрес, который присваивается интернет-провайдером и используется для идентификации компьютера в сети Интернет при передаче и приеме информации.

<sup>4</sup> Физический адрес (MAC-адрес) – идентификатор, который задается каждому устройству, предназначенному для работы в компьютерных сетях, на заводе-изготовителе. Он используется, например, интернет-провайдером для идентификации клиентов. Однако следует помнить, что физический адрес может быть «подменен» средствами операционной системы.

– социальные сети («В контакте», «Facebook», «Telegram», «Skype», «Jabber», «Viber», «WhatsApp», «Brosix» и т.д.), а также форумы, посредством которых происходило общение[4];

– информация с различных сайтов, которые посещал подозреваемый:

На заключительном этапе следственного осмотра специалист-криминалист могут оказать содействие следователю в упаковке осмотренного объекта. После этого должно быть принято процессуальное решение о приобщении сотового телефона в качестве вещественного доказательства и определении места хранения.

### **7.3 Тактика осмотра персонального компьютера**

Компьютер выступает одним из средств совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных сетей. В процессе осмотра компьютера могут быть обнаружены как материальные (следы пальцев рук, микрообъекты и т.д.), так и виртуальные (посещения сайтов с рекламой наркотиков, архив переписки пользователя, управления счетами электронных платежных систем и т.д.)

По прибытии на место происшествия необходимо определить границы осмотра, ограничить доступ к средствам компьютерной техники и электропроводке.

При осмотре персонального компьютера необходимо:

1. Установить местоположение стационарного или мобильного ПК;
2. Выявить индивидуальные признаки системного блока, монитора, клавиатуры, мыши и другого периферийного оборудования.
3. Изучить внешние устройства, подключенные к ПК.
4. Применить криминалистические средства (лупа, дактилоскопические порошки и т.д.) для обнаружения на внешних устройствах, подключенных к ПК, материальной информации (следов пальцев рук, микрообъектов).

5. Изучить аппаратное содержимое ПК. Необходимо обратить внимание на жесткий диск и сетевую карту. Обусловлено это тем, что именно на жестком диске хранится информация, которая в дальнейшем может быть исследована;

6. Установить операционную систему; Она может быть опознана по характерному виду графического интерфейса и логотипам (Microsoft Windows: XP, Vista, 7, 8, 10; Mac OS и др.).

7. Установить IP и физические адреса. IP-адрес присваивается интернет-провайдером и используется для идентификации компьютера в сети Интернет при передаче и приеме информации. Физический адрес (MAC-адрес) задается каждому устройству, предназначенному для работы в компьютерных сетях, на заводе-изготовителе.

8. Изучить данные браузера. Существенное значение может иметь информация, полученная при изучении истории просмотра веб-страниц и закладок в браузере. При этом необходимо обратить особое внимание на:

1) социальные сети («ВКонтакте», «Facebook», «Telegram», «Skype», «Jabber», «Viber», «WhatsApp», «Brosix» и т.д.).

2) информация с различных сайтов, которые посещал подозреваемый:

– содержащая сведения об изготовлении наркотических средств;

- описывающая действие наркотических средств;
- содержащая рекламу наркотиков и способы продажи;
- детализирующая схемы легализации денег от наркодоходов и т.д.

Изучая данные браузера, можно установить и электронные платежные системы, которыми пользовался подозреваемый.

3) электронные платежные системы.

9. Изучить электронную почту.

10. Выявить средства анонимизации. К ним относится программное обеспечение для сокрытия личных данных и следов пребывания пользователя при работе в сети Интернет. Использование данного программного обеспечения свидетельствует об опытности пользователя и/или его желании скрыть следы своей противоправной деятельности.

При принятии решения об изъятии компьютера его целесообразно не выключать, а перевести в спящий режим. В этом случае сохраняется состояние всех запущенных приложений, а не только информация на жестком диске. После этого с соблюдением уголовно-процессуальных требований необходимо упаковать осмотренный объект [4].

#### ***7.4. Задержание подозреваемого***

Процессуальные особенности задержание подозреваемого закреплены в главе 17 УПК РК.

Задержание подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотиков и психотропных веществ должно проходить под непосредственным руководством следователя. Это гарантирует наиболее квалифицированное выявление и процессуально грамотное закрепление доказательств, особенно когда на месте задержания предстоит проведение и других следственных действий – личного обыска задерживаемого, обыска и осмотра помещения, транспортного средства.

При задержания лиц, подозреваемых могут быть выявлены и изъяты как сами наркотические вещества, так и средства для их изготовления, наркотикосодержащие лекарственные препараты, документы, указывающие на источник получения наркотиков т средств их изготовления, другие, имеющие доказательственное значение объекты.

Задержание допустимо лишь в отношении лиц, подозреваемых в преступлениях, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы и при наличии хотя бы одного из оснований, перечисленных в ст.128 УПК РК.

Производя физическое задержание подозреваемых, сотрудник ОВД обязан осмотреть места задержания, чтобы убедиться, не выбросил ли задерживаемый изобличающих его предметов. Для этого одному из членов группы, осуществляющей задержание, поручается вести непрерывное наблюдение за задерживаемым с самого начала операции, то есть необходимо производить видео съемку.

#### ***7.5. Освидетельствование***

Процессуальные особенности освидетельствования закреплены в ст. ст. 223-224 УПК РК.

Данное следственное действие проводится в целях выявления у подозреваемого, обвиняемого состояния наркотического опьянения и следов употребления наркотиков. При производстве рассматриваемого следственного действия внимание должно быть обращено на наличие следов употребления наркотических средств путем инъекций. Они, как правило, имеются в местах локтевых сгибов, на внутренней стороне предплечий, на внешних сторонах кистей и стоп. Принимаются меры к отысканию следов наркотических средств на шее, губах, зубах, кистях в местах инъекций.

При расследований уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, необходимо:

- проводить освидетельствования с участием врача-нарколога и других специалистов в соответствии с требованиями уголовно-процессуального законодательства;

- перед освидетельствованием, ставить задачу не только установления факта наркотического опьянения, но и осмотра теле свидетельствуемого с целью выявления, фиксации и изъятия следов изготовления, хранения и иных незаконных операций с наркотиками, а также иных следов, свидетельствующих о месте, времени, способе и других обстоятельствах расследуемого уголовного правонарушения;

- в необходимых случаях, для решения возникающих в ходе освидетельствования вопросов помимо освидетельствования производить соответствующие экспертизы.

#### ***7.6. Тактика производства обыска***

Согласно ст. 252 УПК РК обыск производится с целью обнаружения и изъятия предметов или документов, имеющих значение для дела, в том числе обнаружения имущества, подлежащего аресту. Также основанием для производства обыска является наличие достаточных данных полагать, что указанные предметы или документы могут находиться в определенном помещении или ином месте либо у конкретного лица.

Объектами обыска выступают не только вещества, предположительно являющиеся наркотиками, но и предметы, свидетельствующие о преступной деятельности задержанного, связанной с незаконным оборотом наркотиков: отрезки из фольги, полиэтилена либо другого материала, который используется в качестве упаковочного материала при расфасовке наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ на более мелкие партии; электронные весы со следовыми количествами веществ; шприцы; записи, содержащие информацию об изготовлении, потреблении либо сбыте наркотиков и др. Особое внимание необходимо уделить обыску по месту жительства подозреваемого, с целью отыскания используемого последним персонального компьютера с его периферийными устройствами, иными устройствами (планшет, ноутбук), обеспечивающими доступ в сеть Интернет.

Таким образом, объектами обыска при незаконном распространении наркотических средств являются:

– наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги — в различном виде (содержащиеся в ампулах, в таблетках, в виде порошкообразного вещества либо жидкого вещества и др.);

– переписка, содержащаяся в изъятых сотовых телефонах, компьютерах, свидетельствующая о связях между фигурантами и лицами, приобретавшими у них наркотическое средство, психотропное вещество и их аналоги;

– приспособления для курения (направляются в дальнейшем на исследование с целью обнаружения следовых количеств какого-либо наркотика);

– документы, подтверждающие факт перечисления денежных средств (чеки, квитанции) либо их получения, в том числе электронные переводы, а также пластиковые карты, договоры на открытие счетов и т. д. [9].

Обнаруженные и изъятые в ходе обыска предметы и вещества упаковываются следователем (дознавателем) в отдельные полиэтиленовые пакеты, оклеиваются бумажной биркой, на упаковку наносится пояснительная надпись, на бумажных бирках расписываются участвующие лица, в том числе и понятые.

### **7.7. Тактика производства личного обыска**

Личный обыск заключается в принудительном обследовании лица в целях обнаружения и изъятия предметов и документов, находящихся на теле или внутри тела обыскиваемого, в его одежде и имеющихся при нем вещах. При этом обыскивающий, специалист и понятые должны быть одного пола с обыскиваемым (ст. 255 УПК РК).

При личном обыске наркотические средства могут быть обнаружены в одежде, вещах и предметах, находящихся при обыскиваемом, а также на теле и в его полостях. В связи с этим при личном обыске подозреваемых лиц рекомендуется осматривать:

– верхнюю одежду, головные уборы и обувь (особое внимание обращать на лацканы, манжеты, воротники, карманы, ремни, нижнее белье, галстуки, подтяжки, подошвы, стельки);

– личные вещи подозреваемых: подкладки сумок, чемоданов, кошельков, косметичек; тюбики кремов, помады; мыло, зажигалки, пачки с сигаретами, упаковки из-под лекарств, детские игрушки, конфеты и жевательные резинки, авторучки, браслеты, брелки, футляры слуховых аппаратов и очков, протезы, полости трости, костылей, ручки зонта и прочее;

– естественные углубления и полости рта подозреваемого. Наркотические средства могут быть обнаружены между пальцами ног, под лейкопластырем, прикрепленным к ступне ноги; в волосах, уложенных в прическу, париках; во рту, ушах, носу; в заглатываемом контейнере, предварительно привязываемом к зубу; во влагалище, в прямой кишке и др.

При проведении личного обыска вначале обыскиваемому предлагается снять всю одежду, после чего приступают к осмотру тела, начиная с головы.

Для исключения возможности сокрытия наркотиков в волосах, волосы и парик прощупывают и расчесывают. После головы переходят к осмотру туловища, рук и нижних конечностей. Здесь особое внимание обращается на подмышечные впадины, естественные отверстия и полости, образовавшиеся вследствие перенесенных

операций, ранений. При осмотре этих мест желательно использовать помощь врача-специалиста.

Одежду обыскиваемого осматривают в следующем порядке:

- верхняя одежда, головные уборы и обувь;
- предметы туалета;
- нижнее белье.

Осматриваемая одежда должна находиться в поле зрения обыскиваемого, ему предъявляется все, что обнаружено при осмотре. В необходимых случаях он дает пояснения по ходу осмотра.

Проведение указанных действий оформляется протоколом личного обыска. Во всех случаях в протоколе следует тщательно описывать обнаруженные и изъятые наркотики, их упаковку, средства изготовления и приема наркотиков, а в необходимых случаях – одежду подозреваемого.

### ***7.8. Тактика производства обыска транспортных средств***

Обыск судов, самолетов и железнодорожных вагонов специфичен не только с точки зрения поиска наркотических средств. При их осмотре и обыске почти всегда целесообразно обращаться за помощью к специалистам соответствующих ведомств.

Рассмотрим тактические особенности обыска легковых и грузовых автотранспортных средств.

Обыск транспортных средств производится в зависимости от вида, марки и модели транспортного средства. Современный автомобиль – сложное электронно-механическое транспортное средство. Он состоит из множества блоков, механических узлов, агрегатов и электронных систем. Это представляет множество возможностей для устройства тайников. Поэтому целесообразно участие в процессе обыска специалиста, который знаком с особенностями осматриваемого транспортного средства, предполагаемыми местами сокрытия предметов. Осматривать транспортное средство необходимо на специально отведенном для этого месте (на смотровой яме, подъемнике). При любом осмотре автотранспортных средств (как наружном, так и внутреннем), первоначально следует провести поиск и изъятие дактилоскопических и трассологических следов, микрообъектов. Это обусловлено тем, что в ходе дальнейшего осмотра данные следы могут быть безвозвратно утрачены. Даже в случае обнаружения в тайниках автотранспорта запрещенных предметов, без фиксации следовой информации будет крайне сложно доказать виновность лиц, причастных к преступлению. Причем ценность имеют не только следы лица, оборудовавшего тайник, но и других причастных лиц (соучастников, свидетелей и др.) [10].

На первом этапе обыска рекомендуется тщательно осмотреть салон. Чем современнее транспортное средство, тем больше возможностей для укрытия в нем наркотических средств, которые часто помещают под сиденьями, в пространстве между ними и их спинками, в декоративных подушках, в задней части приборной панели (крепление при помощи клейкой ленты, булавок или магнитных зажимов), в пространстве за радиоприемником, в верхней и боковой частях, вещевого ящика, в обивке сидений (обратить внимание на вздутия, разрывы и швы), в ковриках, на обратной стороне педалей тормоза, сцепления, в корпусе инерционной катушки

ремней безопасности, в обивке дверей и потолка, в полости пола и подголовнике, в коробке переключения передач и т.п.

В ходе осмотра передней части автомобиля последовательно и тщательно проверяют: обратную сторону номерного знака (крепление при помощи клейкой ленты, магнитных зажимов); внутреннюю часть бампера; полость радиатора (используются герметичные пакеты); брызговики передних колес; воздуховод системы вентиляции; пространство между воздушным фильтром и карбюратором; масляный фильтр; площадь под аккумуляторной батареей; колпаки колес; пространство за фарами в передних крыльях[10].

При осмотре задней части автомобиля внимательно обследуются: содержание багажника (составные части); пространство под ковриками и декоративной отделкой, опоры спинки заднего сиденья; запасное колесо; задние крылья и бампер, габаритные фонари; брызговики задних колес; бензобак (могут устанавливаться ложные баки, перевозиться герметичные контейнеры внутри бензобака); ведущий мост и т.п.

Обследованию подлежит также пространство под капотом двигателя, механизмы и детали автомобиля, находящиеся под днищем.

В процессе осмотра автотранспорта необходимо обратить внимание на наличие не предусмотренных конструкцией автомобиля кнопок или рукояток для открывания каких-либо дополнительных отсеков, которые возможно являются тайниками.

Для обыска транспортных средств целесообразно привлекать служебных собак, специально тренированных для поиска оружия или наркотиков.

Кроме того, необходимо обращать внимания на особенности поведения обыскиваемого. В отдельных случаях это может позволить быстрее решить задачи обыска. Так, настроение выражение лица не могут не меняться в зависимости от того, приближается следователь к месту, где спрятано искомое, или отдаляется от него, попал ли в поле зрения сотрудника ОВД искомый предмет.

Соответствующие знания позволят избрать наиболее эффективную тактику осуществления поисковых действий, получить значимую для расследования уголовных дел, связанных с наркотическими средствами, информацию.

### ***7.9. Тактика допроса свидетелей***

При производстве допроса строго руководствоваться требованиями главы 26 УПК, устанавливающей порядок и правила производства допроса.

Основанием для допроса является наличие данных (информации полученной в результате других следственных действий, либо по объективным выводам (логическим умозаключениям) следователя), что лицо обладает сведениями, которые могут иметь значение для дела.

Допрос свидетелей является самым распространенным следственным действием при расследовании любого вида преступления, в том числе и незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазина.

Лиц, которые могут быть допрошены в качестве свидетелей по рассматриваемой категории преступлений, можно разделить на четыре группы:

1) участвовавшие в документировании преступных действий (например, посредством присутствия при производстве следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия);

2) оказавшиеся очевидцами преступления либо задержания подозреваемых;

3) имеющие опосредованное отношение к лицам, совершившим преступление, месту преступления (например, предоставлявшие квартиры в аренду закладчикам, курьерам, изготовителям, владеющие информацией о деятельности интернет-магазина);

В первую группу свидетелей, входят сотрудники полиции, а также лиц, присутствовавших в качестве понятых при производстве различных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий.

Предмет допроса сотрудников полиции в качестве свидетелей, может включать следующие обстоятельства:

– в каком отделе (подразделении) проходит службу;

– в какой период и в отношении кого именно осуществлялись оперативно-розыскные мероприятия;

– осуществлялось ли по результатам оперативно-розыскных мероприятий задержание лица (лиц), если да, то кого именно и при каких обстоятельствах;

– производился ли осмотр живого лица (задержанного);

– были ли обнаружены какие-либо объекты (наркотические средства, упаковочный материал, смартфоны, ноутбуки, флеш-карты и т.д.); если да, то каков их внешний вид (родовые, видовые, по возможности индивидуальные признаки);

– каким образом задержанное лицо реагировало на изъятие указанных объектов, давало ли какие либо пояснения;

– в каком документе были отражены результаты обнаружения и изъятия объектов, имеющих значение для раскрытия и расследования уголовного дела;

– осуществлялось ли фотографирование и/или видеозапись при задержании и последующем досмотре.

При их допросе (свидетелей, понятых) целесообразно выявление следующих обстоятельств:

– состоит ли лицо на учете у нарколога и/или психиатра;

– при каких обстоятельствах было приглашено для участия в качестве понятого?

– какое оперативно-розыскное мероприятие (следственное действие) производилось сотрудниками полиции?

– какие действия выполняли сотрудники полиции при производстве следственного действия;

– были ли обнаружены и изъяты предметы, объекты, вещества, каковы их внешние признаки;

– осуществлялось ли упаковка обнаруженных объектов, если да то каким образом;

– какие пояснения были представлены лицом, в отношении (присутствии) которого производилось оперативно-розыскное мероприятие (следственное действие);



– осуществлялось ли ознакомление с документом, составленным после окончания оперативно-розыскного мероприятия (следственного действия):

– производилось ли фотографирование или видеозапись при производстве следственного действия или оперативно-розыскного мероприятия

Ко второй группе относятся свидетели, оказавшиеся очевидцами преступления либо задержания подозреваемых.

Обстоятельства, которые подлежат выявлению при производстве допроса:

– состоит ли лицо на учете у врача нарколога и/или психиатра;

– когда, где и при каких обстоятельствах стали очевидцами преступления;

– осуществлялось ли в их присутствии задержание лиц, причастных к незаконному сбыту синтетических наркотических средств, совершенному с использованием интернет-магазинов;

– оказывалось ли противодействие задерживаемым лицом, в чем оно выражалось;

– давались ли пояснения задержанным.

К третьей группе можно отнести свидетелей, имеющих отношение к лицам, совершившим преступление, к месту преступления (например, путем предоставления квартиры в аренду «закладчикам», «курьерам», «изготовителям»).

Круг вопросов может включать следующие:

– состоит ли лицо на учете в наркологическом и/или психиатрическом диспансерах, если да, то с каким диагнозом;

– какие виды наркотических средств и психотропных веществ потребляет;

– каким образом приобретает наркотические средства и психотропные вещества;

– услугами какого именно интернет-магазина пользовалось при заказе наркотических средств и психотропных веществ;

– какой мессенджер и аккаунт использовало при заказе наркотического средства и психотропного вещества;

– какую платежную систему использовало при перечислении денежных средств за приобретаемое наркотическое средство или психотропное вещество;

– где именно забирал закладку с наркотическим средством или психотропным веществом;

– какой был внешний вид упаковки с наркотическим средством или психотропным веществом?

#### **7.10. Тактика допроса участников организованной преступной группы (сообщества)**

В структуру преступной группы, как правило, входят криминальный лидер (организатор), оператор, диспетчер, курьер, закладчик.

Предмет допроса криминального лидера (организатора), возглавляющего один интернет-магазин, может включать следующий круг обстоятельств:

– время возникновения умысла на совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с использованием интернет-магазина;

– какие были предприняты действия по: разработке плана и созданию условий для совершения преступлений; разработке способа совершения и сокрытия

преступлений; вербовке участников организованной преступной группы с целью вовлечения их в преступную деятельность;

- как распределялись роли и функции участников;
- какие предпринимались меры конспирации;
- какими были способы связи при совершении преступлений;
- как и кем устанавливалась стоимость реализуемых наркотических средств;
- как организовывался бесперебойный систематический канал поставки крупных партий наркотических средств (например, путем контрабанды в почтовых отправлениях либо заказа на соответствующих сайтах).

К предмету допроса оператора возможно отнести следующий круг обстоятельств:

- период времени и обстоятельства, при которых возник умысел на осуществление данного вида деятельности;
- каким образом осуществлялось взаимодействие с организатором, курьерами, закладчиками и наркопотребителями;
- каким образом осуществлялся заказ наркотического средства под анонимным именем (ником) лица, с помощью специально предназначенного только для этой цели сотового телефона с доступом в интернет;
- как осуществлялся контроль поступления оплаты от потребителей наркотиков;
- каким образом поступали адреса мест закладок, а также фотографии, голосовые сообщения (об этом же месте) от закладчиков и/или курьеров;
- какие меры конспирации принимались оператором в отношении всех участников организованной преступной группы в случае поступления от наркопотребителей информации о работе правоохранительных органов;

Помимо указанных участников в структуру преступной группы могут входить курьеры, предмет допроса которых может включать следующий круг обстоятельств:

- каким образом он принят на работу в интернет-магазин и каков круг его обязанностей;
- каким образом поддерживалась связь с оператором интернет-магазина;
- осуществлялось ли оператором обучение курьера по изготовлению наркотических средств;
- выполнялось ли обучение оператором по осуществлению упаковки наркотических средств;
- выполнялось ли инструктирование оператором о правилах поведения и способах конспирации.
- доводились ли оператором рекомендации о местах, где желательно оставлять закладки.

К предмету допроса закладчика возможно отнести следующий круг обстоятельств:

- каким образом стало известно о вакансии в интернет-магазине;
- какие требования «работодателем» предъявлялись к претендентам на должность закладчика;
- какие именно действия были предприняты для трудоустройства;

– направлялась оператором или курьером «инструкция закладчика» (например, о правилах поведения, способах конспирации, местах, которые лучше выбирать для закладок);

– каким образом осуществлялась оплата, какие факторы влияли на ее размер;

– с кем именно из участников преступной группы им (закладчиком) осуществлялось взаимодействие и каким образом;

– знаком ли закладчик с кем-либо из участников преступной группы личноознакомились, длительность указанных отношений.

## **8. ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭКСПЕРТИЗ**

Судебная экспертиза - самостоятельное следственное действие, предусмотренное уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан (глава 35 УПК РК).

Основания назначения и производства судебной экспертизы определены УПК РК и Законом РК «О судебно-экспертной деятельности в РК».

Фактическим основанием назначения экспертизы являются потребность и необходимость разрешения возникающих по делу вопросов, требующих использования специальных научных знаний с целью получения новых доказательств.

Экспертиза назначается в случаях, когда обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть получены в результате исследования материалов, проводимого экспертом на основе специальных научных знаний. Наличие таких знаний у иных лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве, не освобождает лицо, ведущее уголовный процесс, от необходимости в соответствующих случаях назначить экспертизу (ст. 270 УПК РК).

Назначение и производство экспертизы обязательны, если по делу необходимо установить:

1) причины смерти;

2) характер и степень тяжести причиненного вреда здоровью;

3) возраст подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, когда это имеет значение для дела, а документы о возрасте отсутствуют или вызывают сомнение;

4) психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняемого, когда возникают сомнения по поводу их вменяемости или способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном процессе;

5) психическое или физическое состояние потерпевшего, свидетеля в случаях, когда возникают сомнения по поводу их способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них показания;

6) иные обстоятельства дела, которые не могут быть достоверно установлены другими доказательствами (ст.271 УПК РК).

При досудебном расследовании прокурор, следователь, орган дознания, дознаватель, следственный судья не обладают специальными и специальными научными знаниями, необходимыми для установления обстоятельств, имеющих значение для его разрешения. Поэтому возникает необходимость в использовании по делу специальных научных знаний. Юридическим основанием назначения и

производства экспертизы является постановление органа, ведущего уголовный процесс, следственного судьи (ч. 1 ст. 272 УПК РК).

Подготовка материалов на экспертизу представляет собой комплекс процессуальных, тактических и технических мероприятий по собиранию и оформлению всех необходимых вещественных доказательств, документов, образцов, исходных сведений. Подготовка включает:

- принятие решения о необходимости назначить экспертизу;
- вынесение мотивированного постановления;
- подбор объектов, представляемых в распоряжение эксперта;
- выбор эксперта или экспертного учреждения;
- постановку вопросов, выносимых на разрешение;
- материалы уголовного дела.

Для установления фактов, имеющих значение в досудебном расследовании необходимо проведение ряда экспертиз, к которым относятся:

- *судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров;*
- *судебно-экспертное исследование средств компьютерной технологии;*
- *судебно-техническое исследование документов;*
- *дактилоскопическая экспертиза;*
- *судебно-наркологическое исследование.*

***Судебно-экспертное исследование наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.***

Объектами данного вида экспертизы являются:

- наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры: целые растения либо измельченные части растений конопли, мака, эфедры; кустарного изготовления, получаемые из растений конопли (марихуана, гашиш, смола каннабиса, гашишное масло), мака (опий, маковая солома, экстракционный опий, ацетилованный опий), эфедры (эфедрон);
- полусинтетические и синтетические наркотические средства или психотропные вещества незаконного изготовления (героин, амфетамин и его производные);
- кустарно приготовленные растворы наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров (растворы героина, эфедрона, опия);
- лекарственные средства заводского изготовления или изготовленные в аптечной сети, содержащие наркотические средства или психотропные вещества и прекурсоры;
- аналоги наркотических средств или психотропных веществ;
- микронаслоения наркотических средств, психотропных веществ или прекурсоров на различных предметах-носителях, используемых при изготовлении, фасовке, употреблении, хранении, транспортировке;
- инструменты и оборудование для изготовления наркотиков;
- проверяемые участки местности, где произрастают наркотикосодержащие растения;
- вещества неустановленной природы, в составе которых предполагается наличие наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

– материалы уголовного дела, содержащие информацию о сырьевом источнике наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, месте их хранения, технологии изготовления, а также протоколы осмотра места происшествия, изъятия вещественных доказательств.

Экспертиза наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров решает следующие задачи:

– установление природы неизвестного вещества и отнесение его к определенному виду наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров;

– обнаружение следов наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров на предметах-носителях;

– установление принадлежности сравниваемых объектов одной массе, объему или единому источнику происхождения по единому источнику сырья, единой технологии изготовления, единым условиям хранения;

– установление временных и пространственных связей объекта в связи с расследуемым событием.

При производстве данной экспертизы решаются следующие вопросы:

– является ли данное вещество наркотическим средством, психотропным веществом, прекурсором;

– к какому виду, группе наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров относится данное вещество;

– каково количество представленного на исследование наркотического средства, психотропного вещества или прекурсора;

– имеются ли на предметах-носителях следы наркотических средств, психотропных веществ, если имеются, то каких именно;

– являются ли данные растения наркотикосодержащими, к какому виду относятся;

– является ли данное наркотическое средство, психотропное вещество препаратом заводского или кустарного изготовления;

– содержат ли представленные на исследование табачные изделия (их остатки) наркотические средства, если да, то какие именно;

– каково количественное содержание наркотического средства или психотропного вещества;

– какова технология изготовления данного наркотического средства, психотропного вещества;

– при изготовлении, каких наркотических средств или психотропных веществ могло быть использовано данное оборудование, отдельные его детали, химическое вещество;

– могло ли быть использовано данное оборудование для изготовления наркотических средств, психотропных веществ;

– в какой период вегетации производился сбор данных наркотикосодержащих растений;

– в какой природно-климатической зоне, могли произрастать данные растения дикорастущей конопли;

– произрастали ли данные растения конопли ранее в одной эколого-географической зоне;

– произрастали ли данные растения конопли, мака на конкретном участке;  
– имеют ли данные наркотические средства единый источник происхождения по исходному сырью (сортовой принадлежности, месту произрастания, времени сбора растений);

– имеют ли данные наркотические средства (психотропные вещества) единый источник по технологии изготовления;

– находились ли данные наркотические средства (психотропные вещества, прекурсоры) в единой массе.

При изъятии больших количеств (объемов) наркотических средств растительного происхождения на экспертизу рекомендуется направлять 4-5 образцов размером по 10 – 20 г. Образцы отбирают с разной глубины из разных мест – из каждого угла и из центра. Жидкие формы объектов предварительно перемешивают путем встряхивания, среднюю пробу размером 20 – 50 мл помещают в отдельную емкость.

Для решения вопроса о способе изготовления наркотических веществ наряду с веществами следует направлять предметы (орудия, средства), которые могли быть использованы при их изготовлении (пресс-формы, сита, ножи, скребки).

Вещества, инструменты, оборудование, а также носильные вещи и другие предметы задержанных, которые использовались при кустарном изготовлении, хранении либо транспортировке наркотиков, а также предметы одежды подлежат исследованию на предмет наличия микрочастиц наркотикосодержащих растений либо остатков наркотических средств в виде наслоений.

При постановке вопроса о месте произрастания наркотикосодержащих растений требуется предоставление сравнительных образцов, которые отбираются с участка местности немедленно после изъятия вещественных доказательств у подозреваемого.

При назначении экспертизы наркотиков кустарного изготовления в распоряжение эксперта следует предоставить протокол осмотра вещественных доказательств, в котором должно быть указано место их обнаружения или изъятия, агрегатное состояние вещества, вид и состояние упаковки, цвет и характер запаха вещества.

Вещественные доказательства необходимо упаковывать таким образом, чтобы во время транспортировки они не теряли своих свойств и формы, а также исключить возможность их фальсификации.

Для упаковки жидких веществ применяется стеклянная посуда с притертой пробкой либо залитая сургучом, воском, или парафином крышкой. Для упаковки твердых и сыпучих веществ применяются полиэтиленовые пакеты, конверты из плотной бумаги, а также иная тара, обеспечивающая сохранность объектов.

Растительную массу во избежание порчи предварительно просушивают. Свежесорванные растения высушиваются или в течение 6-8 часов доставляются на исследование, упакованными в бумагу.

Смолистые вещества не должны вступать в контакт с бумагой.

Таблетки и капсулы, изъятые без упаковки, прокладываются ватой и помещаются в герметично укупориваемый контейнер.

Упаковка в виде полиэтиленовых пакетов должна прошиваться нитями, концы которых клеиваются в бумажную бирку.

После упаковки каждый объект подлежит маркировке, которую следует нанести на контейнер, поверхность упаковки или бумажную бирку.

При необходимости определения природы и количественного содержания наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, стандартные (эталонные) образцы лекарственных препаратов предоставляются лицом, назначившим экспертизу.

**Компьютерные экспертизы и исследования** назначаются для получения компьютерной информации при расследовании уголовных дел, в которых данная информация может служить:

- орудием преступления;
- источником информации о преступном деянии.

Объектами экспертизы являются:

1) Аппаратные объекты:

– различные виды персональных компьютеров (настольные, портативные, карманные и т.д.) с основными блоками (системные блоки, мониторы), внутренними узлами, деталями, комплектующими и т.д. (далее – ЭВМ);

– периферийные устройства различного вида и назначения;

– сетевые аппаратные средства (серверы, рабочие станции, активное оборудование, сетевые кабели и т.д.);

– дисковые накопители данных (жесткие диски HDD, флоппи-диски FDD, оптические компакт-диски CD-ROM, CD-RW, DWD-ROM, флэш-карты USB).

2) Программные объекты:

– системное программное обеспечение (различные операционные системы для персональных компьютеров и локальных сетей MS-DOS, UNIX, Windows различных версий и т.д., вспомогательные программы – утилиты, средства разработки и отладки программ, служебная системная информация и т.д.);

– различные прикладные программные продукты (приложения общего назначения: текстовые и графические редакторы, системы управления базами данных, электронные таблицы, редакторы презентаций; приложения специального назначения для решения задач в определенной области науки, техники, экономики и т.д.).

3) Информационные объекты:

– файлы, подготовленные с использованием указанных выше и других программных средств (с расширениями текстовых форматов .txt, .doc, графических форматов .bmp, .jpg, .cdr, форматов баз данных .dbf, .mdb, электронных таблиц .xls, .cal и др.).

– данные в форматах мультимедиа.

4) Объекты, содержащие информацию, необходимую для производства экспертных исследований:

– различные документы (договоры на покупку, создание (передачу) научно-технической продукции; акты сдачи-приема научно-технической продукции; калькуляции стоимости предпродажной подготовки компьютерной техники и периферийных устройств и пр.);

– сопроводительная документация к поставляемой на исследование компьютерной, вычислительной технике (периферийным устройствам, магнитным носителям), различные справочные данные, инструкции пользователя, а также материалы дел.

Задачи, решаемые в рамках данной методики, относятся к задачам диагностического, классификационного, идентификационного и ситуационного характера.

При производстве данной экспертизы решаются следующие вопросы:

1) По аппаратным средствам:

– каковы технические характеристики представленной компьютерной техники;  
– возможно ли использование представленного технического комплекса для осуществления тех или иных функциональных задач (например, выхода в Интернет, запись компакт-дисков);

– каковы ориентировочные даты создания вычислительного комплекса с заданными возможностями и даты изготовления его отдельных блоков.

2) По программным продуктам:

– какая операционная система установлена в представленном системном блоке;

– имеется ли в представленном системном блоке установленное программное обеспечение (указывается название);

– находится ли данное программное обеспечение в работоспособном состоянии;

– каковы дата и время установки программного обеспечения (указывается название);

– имеются ли в предоставленных системных блоках программы, приводящие к неправомерному доступу к охраняемой законом компьютерной информации, внесению изменений в существующие программы, заведомо приводящих к несанкционированному уничтожению, блокированию, модификации либо копированию информации, нарушению работы ПК;

– каковы основные функции представленного программного обеспечения;

– каково назначение представленных программ для ПК;

– возможно ли осуществление заданного вида деятельности с использованием представленных технических средств и размещенного на нем информационного и специального программного обеспечения (запись компакт-дисков, подготовка и изготовление поддельных денежных знаков).

3) По информационным объектам:

– имеется ли на представленном магнитном диске или в составе технических средств вычислительной техники необходимое информационное обеспечение для решения какой-либо конкретной функциональной задачи;

– имеются ли на представленных магнитных носителях файлы с документами, относящимися к той или иной сфере деятельности (файлы с изображениями денежных знаков, бланками юридических лиц и оттисками печатей);

– имеются ли на представленных магнитных носителях ранее удаленные файлы (указываются названия);



– имеются ли на магнитном носителе какая-либо информация, если да, то каков вид ее представления;

– каково дата и время создания файлов (указываются названия).

**Судебно-техническое исследование** документов осуществляет все разнообразие экспертных исследований способов изготовления недостоверных документов, нанесения текста и знаков, выявления подделок и т.п. Объектами исследования могут быть рецептурные бланки, акты о списании наркотических средств, амбулаторные карты больных, документов, указывающие на движение наркотических средств и т.п.

Задачами судебно-технической экспертизы документов являются:

- определение способа изготовления документа и его отдельных частей;
- установление факта и способа изменения содержания документа;
- восстановление слабо видимых и невидимых записей;
- установление первоначального вида документа;
- определение относительного времени изготовления документа;
- идентификация орудий, средств, принадлежностей и материалов, применявшихся для изготовления либо внесения изменений в содержание документа, а также его исполнителя.

Вопросы, решаемые данным видом экспертизы:

- не подвергались ли записи в документе (указывается конкретный участок) каким-либо изменениям – подчистке, травлению, дописке отдельных штрихов, цифр, слов в тексте, вклейке цифр, букв; если да, каково содержание первоначальных записей;

- каково содержание обесцветившихся либо угасших, зачеркнутых, заклеенных, залитых текстов или иных реквизитов документа, записей, написанных невидимыми чернилами;

- каково содержание текста, отобразившегося в следах давления либо в записях на промокательной или копировальной бумаге;

- не использовалось ли компьютерное оборудование, изъятое у подозреваемого, для получения текста документа;

- не произведено ли изменение содержания документа путем допечатки отдельных фрагментов текста;

- каково содержание записей на листах сожженного документа;

- каково содержание разорванного, смятого документа и др.

При назначении данного вида экспертизы необходимо:

- представлять эксперту документы в том состоянии, в каком они были обнаружены;

- хранить их в отдельных конвертах, сгибать и складывать только по имеющимся складкам;

- не делать обводки, пометки на документах;

- оберегать документы от воздействия окружающей среды (влажной температуры).

Для решения вопроса о времени изготовления документа по его реквизитам и материалам необходимо представлять свободные образцы документов, содержащих реквизиты (печатные тексты, оттиски удостоверительных печатных форм),

нанесенные теми же приспособлениями (устройствами), что и в исследуемом документе, и в разные отрезки изучаемого по материалам дела периода времени.

### ***Судебная видеофонографическая экспертиза***

Объекты судебной фонографической экспертизы – речевая и звуковая информация, зафиксированная на магнитном или цифровом носителе; средства звукозаписи; образцы для экспертного исследования; материалы дела, относящиеся к предмету исследований.

В компетенцию эксперта входит решение следующих задач:

– установление дословного содержания речевой информации, записанной при неблагоприятных акустических условиях;

– установление способа изготовления фонограммы (является ли она оригиналом или копией);

– установление признаков изменений фонограммы во время записи или после ее окончания

– идентификация (установление тождества или различия) личности говорящего по фонограмме его устной речи (спорной фонограмме) и по представленным образцам голоса и речи подозреваемых лиц;

– идентификация неизвестного лица по фонограмме устной речи в нескольких разговорах, содержащихся на исследуемых фонограммах;

– дифференциация реплик в тексте разговора по их принадлежности каждому участнику разговора, содержащегося на исследуемой фонограмме, и установление количества участников разговора.

Типовыми вопросами, решаемыми при производстве судебной фонографической экспертизы, являются:

– сколько лиц принимало участие в разговоре, записанном на представленной фонограмме, начинающейся со слов: (указывается слово), и заканчивающейся словами: (указывается слово);

– каково дословное содержание представленного на исследование разговора, начинающегося со слов: (указывается слово), и заканчивающегося словами: (указывается слово);

– содержит ли фонограмма (фонограммы) непрерывную запись или она осуществлялась с остановками магнитофона (магнитофона, видеокамеры, диктофона);

– имеются ли признаки монтажа и изменений, привнесенных в процессе записи либо после нее в разговоре, начинающемся со слов: (указывается слово), и заканчивающемся словами: (указывается слово);

– была ли выполнена запись на представленной звукозаписывающей аппаратуре;

– принадлежат ли голос и речь, зафиксированные на исследуемой фонограмме, начинающейся со слов: (указывается слово), и заканчивающейся словами: (указывается слово), определенному лицу.

При производстве экспертизы исследуют:

– материалы дела, носители, на которых зафиксирована речевая и иная звуковая информация, а также средства звукозаписи;

- образцы голоса и речи (экспериментальные и свободные) для экспертного исследования;
- копии протоколов вручения и возврата средств аудио-, видеозаписи при проведении оперативно-розыскных мероприятий;
- копии протоколов получения образцов голоса и речи;
- копии протоколов прослушивания фонограмм (стенограммы оперативной записи);
- заключение специалиста, в котором решен вопрос по установлению дословного содержания текста исследуемой фонограммы;
- если имеется вопрос относительно монтажа и диагностики технических средств, то исследуются технические средства звукозаписи, с помощью которых выполнены записи исходных и сравнительных фонограмм.

Из постановления о назначении экспертизы устанавливаются:

- компакт-диск, флеш-карта, цифровой носитель где имеется необходимая для исследования запись;
- фразовые границы исследуемого текста (с каких слов начинается и какими словами заканчивается);
- дополнительные данные о ситуации получения исследуемых фонограмм, данные о пребывании диктора в момент записи в измененных физических и психических состояниях, таких, как алкоголь, наркотики, психотропные препараты, заболевания, яркие эмоции, сильная усталость, необычные условия произнесения (кляп во рту), информация об акустической обстановке в момент звукозаписи, о степени подготовленности речевого материала диктором (читал ли он текст, не выучивал ли его заранее).

**К образцам предъявляются следующие требования:**

- на носителе отражается процессуальный ввод к получению образцов;
- по форме устные тексты представляют собой свободное изложение (беседа, краткое изложение фактов из биографии, ответы на поставленные вопросы по обстоятельствам дела), чтение с «листа» исключается;
- длительность устной речи диктора составляет не менее 10 минут чистого времени;
- в некоторых случаях образцы могут быть представлены в виде трехкратного произнесения в различных темпах (нормальном, замедленном и ускоренном) отдельных фраз и слов из спорных фонограмм, предположительно произнесенных лицом, идентификационное исследование голоса и речи которого будет проводиться;
- требуется сопоставимость языков на исследуемой фонограмме и на фонограмме образцов голоса и речи (если участники в ходе оперативной записи говорят только на одном языке, то образцы представляются на этом языке, если речь идет смешанная, то представляются варианты образцов на каждом языке с соблюдением всех требований, длительностью не менее 10 минут на каждом языке);
- сопоставимость технических условий (если исследуемая фонограмма записывалась через телефонный тракт, то и образцы голоса и речи участников разговора получают таким же способом).

*Дактилоскопическая экспертиза*

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

На разрешение дактилоскопической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

– имеются ли на предмете, представленном на экспертизу, следы рук, пригодные для идентификации личности?

– какой рукой (левой или правой) и какими пальцами (участком ладони) оставлены следы на данном предмете?

– не оставлены ли следы рук, обнаруженные на разных объектах, предоставленных на экспертизу, одним и тем же лицом?

– не оставлены ли следы рук (пальцев, ладони) на данном предмете лицом, дактилокарта которого представлена на экспертизу? [11]

***Судебно-наркологическая экспертиза (СНЭ) в отношении лиц,*** содержащихся под стражей, проводится в местах нахождения указанных лиц (следственные изоляторы, изоляторы временного содержания), а также в кабинете судебного эксперта при наличии условий, необходимых для проведения исследований.

Проведение данной экспертизы осуществляется в целях определения состояния здоровья подозреваемого на предмет наркотической зависимости. Заключение судебно-наркологической экспертизы позволяет установить наличие или отсутствие наркотической зависимости лица, подозреваемого, с какого периода времени и какие наркотики лицо употребляет, каким способом и т.д.

Руководствуясь заключением судебно-наркологической экспертизы, следователь в процессе расследования дает оценку показаниям подозреваемого в совокупности с другими доказательствами по уголовному делу. В связи с этим при отрицательном заключении судебно-наркологической экспертизы следователь должен критически подходить к показаниям подозреваемого, поскольку отсутствие у подозреваемого наркотической зависимости свидетельствует о незаконном перемещении наркотического средства через таможенную границу Республики Казахстан в целях последующей его реализации. При назначении судебно-наркологической экспертизы выясняются следующие обстоятельства:

– употребляет ли лицо наркотики;

- с какого периода и какого вида наркотические средства употребляет, каким способом;
- страдает ли лицо наркотической зависимостью;
- на какой стадии развивается наркотическая зависимость;
- нуждается ли обследуемый в лечении от наркомании;
- имеются ли противопоказания для лечения. Таким образом, используя знания экспертов, следователь существенно расширяет объем доказательственных фактов по делу, когда следствие фактически лишено возможности проверить свои версии иными способами.

**Сводная таблица об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте к небольшим, крупным и особо крупным размерам**

(Утверждена постановлением Правительства РК от 03.07.2019 г. № 470)

**Таблица № 1. Наркотические средства (размеры в граммах)**

№	Наименование	Небольшие от... до...включ.	Крупные свыше... до...включ.	Особо крупные свыше
1.	Аллилпродин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
2.	Альфаамепродин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
3.	Альфаметадол	0-0,5	0,5-2,5	2,5
4.	Альфа-метилтиофентанил		0,00001-0,001	0,001
5.	Альфа-метилфентанил		0,00001- 0,001	0,001
6.	Альфапродин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
7.	Альфацетилметадол	0-0,1	0,1-1,5	1,5
8.	Альфентанил		0-0,0002	0,0002
9.	Анилэридин	0-0,01	0,01-0,05	0,05
10.	Ацетилдигидрокодеин (ацетилкодеин)	0-0,01	0,01-1,0	1,0
11.	Ацеторфин		0 - 0,0001	0,0001
12.	Ацетилированный опий	0-0,05	0,05-1,5	1,5
13.	Ацетилметадол	0-0,1	0,1-1,5	1,5
14.	Бетацетилметадол	0-0,5	0,5-2,5	2,5
15.	Безитрамид	0-0,1	0,1-0,5	0,5
16.	Бензетидин	0-0,05	0,05- 0,25	0,25
17.	Бензилморфин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
18.	Бета-гидроксифентанил		0,00001- 0,001	0,001
19.	Бета-гидрокси-3-метил- фентанил		0,00001- 0,001	0,001
20.	Бетамепродин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
21.	Бетаметадол	0-0,5	0,5-2,5	2,5
22.	Бетапродин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
23.	Бетацетилметадол	0-0,5	0,5-2,5	2,5
24.	Гашиш	0,5-5,0	5,0-200	200
25.	Героин, включая сопутствующие вещества и наполнители	0-0,01	0,01-1,0	1,0
26.	Гидрокодон	0-0,2	0,2-10,0	10,0
28.	Гидроксипетидин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
29.	Гидроморфинол	0-0,2	0,2-10,0	10,0
30.	Гидроморфон	0-0,2	0,2-10,0	10,0
31.	Дезоморфин	0-0,01	0,01-1,0	1,0
32.	Декстроморамид	0-0,1	0,1-1,5	1,5
33.	Декстропропоксифен	0-0,1	0,1-1,5	1,5
34.	Диампромид	0-0,01	0,01-1,0	1,0
35.	Дигидрокодеин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
36.	Дигидроморфин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
37.	Дименоксадол	0-0,5	0,5-2,5	2,5
38.	Димепгептанол	0- 0,5	0,5-2,5	2,5
39.	Диметилтиамбутен	0-0,5	0,5-2,5	2,5
40.	Диоксафетил бутират	0-0,1	0,1-0,5	0,5
41.	Дипипанон	0-0,01	0,01- 0,05	0,05

42.	Дифеноксилат	0-0,1	0,1-1,5	1,5
43.	Дифеноксин	0-0,1	0,1-0,5	0,5
44.	Диэтилтиамбутен	0-0,5	0,5-2,5	2,5
45.	Дротекбанол	0-0,01	0,01-1,0	1,0
46.	Изометадон	0-0,01	0,01-1,0	1,0
47.	Кетобемидон	0-0,01	0,01-0,5	0,5
48.	Клонитазен		0,0002-0,001	0,001
49.	Кодеин (основание и соли), и его лекарственные формы, содержащие не менее 0,015 г. в таб.	0-0,2 1-14 таб по 0,015	0,2-10,0 (14 таб.- 660 таб. по 0,015)	10,0 (660 таб. по 0,015)
50.	Кодоксим	0-0,01	0,01-1,0	1,0
51.	Кокаин (основание и соли), включая сопутствующие вещества	0-0,01	0,01-1,0	1,0
52.	Левометорфан	0-0,01	0,01-1,0	1,0
53.	Левоморамид	0-0,01	0,01-1,0	1,0
54.	Леворфанол	0-0,01	0,01-1,0	1,0
55.	Левофенацилморфан	0-0,1	0,1-1,5	1,5
56.	Лист кока	0,5-20,0	20,0-500,0	500,0
57.	Маковая солома: высушенная невысушенная	0,5-20,0 2,5-100,0	20,0-500 100,0-2500	500 2500
58.	Марихуана (каннабис) (cannabis), Растение каннабис (конопля): высушенная невысушенная	0,5-50,0 5,0-200,0	50,0-1000 200,0-5000	1000 5000
59.	Метадона промежуточный продукт	0-0,01	0,01-1,0	1,0
60.	Метазоцин	0-0,01	0,01-1,0	1,0
61.	Метадон (основание и соли)	0-0,01	0,01-1,0	1,0
62.	Метилдезорфин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
63.	Метилдигидроморфин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
64.	3-Метилтиофентанил	0-0, 0002	0,0002-0,001	0,001
65.	3-Метилфентанил		0,00001- 0,001	0,001
66.	Метопон	0-0,2	0,2-10,0	10,0
67.	Мирофин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
68.	0-3-Моноацетилморфин		0-0,1	0,1
69.	0-6-Моноацетилморфин		0-0,1	0,1
70.	Морамид, промежуточный продукт	0-0,5	0,5-2,5	2,5
71.	Морферидин	0-0,1	0,1-1,5	1,5
72.	Морфин (основание и соли)	0-0,01 1 амп. 1% р-ра	0,01-1,0 (от 1 до 100 амп.1% р-ра)	1,0 (100 амп. 1% р-ра)
73.	Морфин-N-оксид	0-0,01	0,01-1,0	1,0
74.	Морфинметабромид и др. метилаты морфина	0-0,01	0,01-1,0	1,0
75.	МФПП	0-0,5	0,5-2,5	2,5
76.	Никодикодин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
77.	Никокодин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
78.	Никоморфин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
79.	Норациметадол	0-0,5	0,5-2,5	2,5
80.	Норкодеин	0-0,01	0,01-1,0	1,0
81.	Норлеворфанол	0-0,01	0,01-1,0	1,0
82.	Норметадон	0-0,01	0,01-1,0	1,0
83.	Норморфин	0-0,01	0,01-1,0	1,0

84.	Норпибанон	0-0,01	0,01- 0,05	0,05
85.	Оксикодон	0-0,2	0,2-10,0	10,0
86.	Оксиморфон	0-0,2	0,2-10,0	10,0
87.	Омнопон (пантопон)	0-0,03 (1-3 амп.1% р-ра)	0,03-3,0 (3-300 амп.1% р-ра)	3,0 (300 амп.1% р-ра)
88.	Опий, включая нейтральные наполнители (мука, сахар, крахмал и др.)	0,1-2,0	2,0-100,0	100,0
89.	Парафлуорофентанил		0,00001- 0,001	0,001
90.	Пепап	0-0,5	0,5-2,5	2,5
91.	Петидин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
92.	Петидина промежуточный продукт А, В, С	0-0,5	0,5-2,5	2,5
93.	Пиминодин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
94.	Пиритрамид (дипидолор)	0-0,1 (1-6 амп.по2 мл)	0,1-1,5 (6-100 амп.по 2 мл)	1,5 (100 амп.по 2 мл)
95.	Прогептазин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
96.	Промедол (тримеперидин)	0-0,03 (1-3 амп. 1% р-ра)	0,03-3,0 (3-300 амп. 1% р-ра)	3,0 (300 амп. 1% р-ра)
97.	Проперидин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
98.	Пропирам	0-0,1	0,1-1,5	1,5
99.	Просидол	0-0,1	0,1-1,5	1,5
100.	Растение мака снотворного (опийный мак)	5-200	200-10000	10000
101.	Рацеметорфан (декстраметорфан, диморфан)	0-0,1	0,1-1,5	1,5
102.	Рацеморамид	0-0,1	0,1-1,5	1,5
103.	Рацеморфан	0-0,01	0,01-1,0	1,0
104.	Смола каннабиса	0,1-0,5	0,5-40,0	40,0
105.	Суфентанил		0-0,0002 1-20 амп.по 0,005 % р-ра по 2 мл	0,0002 20 амп.по 0,005 % р-ра по 2 мл
106.	Тебаин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
107.	Тебакон	0-0,2	0,2-10,0	10,0
108.	Тилидин	0-0,01	0,01-1,0	1,0
109.	Тиофентанил	0-0, 0002	0,0002-0,001	0,001
110.	Тебаин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
111.	Тебакон	0-0,2	0,2-10,0	10,0
112.	Тилидин	0-0,01	0,01-1,0	1,0
113.	Тиофентанил	0-0, 0002	0,0002-0,001	0,001
114.	Фенадоксон	0-0,5	0,5-2,5	2,5
115.	Феназоцин	0-0,01	0,01-1,0	1,0
116.	Фенампромид	0-0,5	0,5-2, 5	2,5
117.	Феноморфан	0-0,01	0,01-1,0	1,0
118.	Феноперидин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
119.	Фентанил		0-0,0002 1-20 амп.по 0,005% р-ра по 2 мл	0,0002 20 амп.по 0,005 % р-ра по 2 мл
120.	Фолькодин	0-0,2	0,2-10,0	10,0
121.	Фуретидин	0-0,1	0,1-1,5	1,5
122.	Экгонин и его сложные эфиры и производные, которые могут быть превращены в экгонин и кокаин	0-0,01	0,01-1,0	1,0
123.	Экстракт каннабиса (гашишное масло)	0-0,05	0,05-50,0	50,0



124.	Экстракционный опий	0-0,1	0,1-3,0	3,0
125.	Этилметилтиамбутен	0-0,5	0,5-2,5	2,5
126.	Этилморфин Этилморфина гидрохлорид (дионин)	0-0,02 (1-2 таб.по 0,01)	0,02-2,0 (2-1000 таб.по 0,01)	2,0 (1000 таб.по 0,01)
127.	Этоксеридин	0-0,1	0,1-1,5	1,5
128.	Этонитазен		0,0001-0,001	0,001
129.	Эторфин		0-0,0001	0,001

**Таблица № 2. Психотропные вещества (размеры в граммах)**

№	Наименование	Небольшие от... до...включ.	Крупные свыше... до...включ.	Особо крупные свыше
1.	Аллобарбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
2.	Альпразолам		0,5-5,0 (2000-20000 таб. по 0,25 мг) (1000-10000 таб. по 0,5 мг) (0,5 таб.- по 1 г)	5,0 (20000 таб. по 0,25 г) (10000 таб. по 0,5 мг) (5 таб. по 1 г)
3.	Аминорекс	0-0,01	0,01-0,1	0,1
4.	Амобарбитал (барбамил)	0-0,6 (1-6 таб. по 0,1)	0,6-30,0 (6-300 таб. по 0,1)	30,0 (300 таб. по 0,1)
5.	Амфетамин (фенамин) (основание и соли)	0-0,2	0,2-3,0	3,0
6.	Амфепрамон (Фепранон)	0-0,125 (1-5 драже по 0,025)	0,125-7,5 (5-300 драже по 0,025)	7,5 (300 драже по 0,025)
7.	Барбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
8.	БДБ (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
9.	Бензфетамин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
10.	Броламфетамин (ДОБ) (основание и соли)		0-0,001	0,001
11.	Бромазепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
12.	Бротизолам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
13.	Бупренорфин (норфин, сангезик, тенгезикбупренал, бупренон)	0-0,0012 (1-4 амп. по 1 мл, 1-2 амп. по 2 мл, 1-6 амп. по 2 мл, таб. по 0,2 мг)	0,0012-0,12 (4-400 амп. по 1 мл, 2-200 амп. по 2 мл, 6-600 таб. по 0,2 мг)	0,12 (400 амп. по 1 мл, 200 амп. по 2 мл, 600 таб. по 0,2 мг)
14.	Буталбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
15.	Бутобарбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
16.	Винилбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
17.	Галазепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
18.	Галоксазолам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
19.	Глютетимид (ноксирон) (основание и соли)	0-1,5 (1-6 таб. по 0,25)	1,5-25,0 (6-100 таб. по 0,25)	25,0 (100 таб. по 0,25)
20.	ГОМК - гамма - оксимасляная кислота	0-0,6	0,6-30,0	30,0
21.	Дексамфетамин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
22.	Делоразепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
23.	Диазепам и другие, обозначенные в Таблице III, производные бензодиазепина		0,5-5,0 (100-1000 таб. по 5 мг)	5,0 (1000 таб. по 5 мг)
24.	Диметилтриптамин (ДМТ) (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
25.	Диэтилтриптамин (ДЭТ) (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
26.	ДМА (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0

28.	ДМГП	0-0,05	0,05-5,0	5,0
29.	ДОЭТ (основание и соли)		0-0,001	0,001
30.	Золпидем	0-0,6	0,6-30	30,0
31.	Камазепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
32.	Катин (норпсевдоэфедрин)	0-0,2	0,2-3,0	3,0
33.	Катинон	0-0,02	0,02-1,0	1,0
34.	Кетазолам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
35.	Клобазам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
36.	Клоксазолам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
37.	Клоназепам		0,5-5,0 (255-2550 таб. по 2 мг) (500 таб. по 1 мг)	5,0 (2550 таб. по 2 мг) (500 таб. по 1 мг)
38.	Клоразепат	0-0,5	0,5-5,0	5,0
39.	Клотиазепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
40.	Левамфетамин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
41.	Левометамфетамин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
42.	Лефетамин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
43.	(+)-Лизергид (ЛСД, ЛСД-25)		0-0,0001	0,0001
44.	Лопразолам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
45.	Лоразепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
46.	Лорметазепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
47.	Мазиндол	0-0,2	0,2-3,0	3,0
48.	МБДБ (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
49.	МДМА (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
50.	Медазепам	0-0,5	0,5-5,0 (50-500 таб. по 10 мг)	5,0 (500 таб. по 10 мг)
51.	Мезокарб	0-0,2	0,2-3,0	3,0
52.	Меклоквалон	0-0,05	0,05-1,0	1,0
53.	Мепробамат	0-0,5	0,5-5,0	5,0
54.	Мескалин (основание и соли)	0-0,3	0,3-5,0	5,0
55.	Мескалин (основание и соли)	0-0,3	0,3-5,0	5,0
56.	Метаквалон (основание и соли)	0-0,05	0,05-1,0	1,0
57.	Метамфетамин, первитин (основание и соли, включая сопутствующие вещества)	0-0,02	0,02-1,5	1,5
58.	Метамфетамина рацемат	0-0,02	0,02-1,5	1,5
59.	4-Метиламинорекс	0-0,01	0,01-0,1	0,1
60.	4-МТА (4-метилтиоамфетамин)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
61.	2-(метиламино)-1-(3,4-метилendioксифенил) пропан-1-он (bk-MDMA, Метилон)*	0-0,02	0,02-1,5	1,5
62.	Метилфенидат	0-0,1	0,1-1,5	1,5
63.	Метилфенобарбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
64.	Метиприлон	0-0,1	0,1-1,5	1,5
65.	Меткатинон (эфедрон), включая сопутствующие вещества	0-0,02	0,02-1,5	1,5
66.	Мефенорекс	0-0,2	0,2-30,0	30,0
67.	Мидазолам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
68.	ММДА (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
69.	Ниметазепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
70.	Нитразепам		0,5-5,0 (100-1000 таб. по 5 мг)	5,0 (1000 таб. по 5 мг)
71.	Нордазепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
72.	Оксазепам, нозепам		0,5-5,0 (50-500 таб. по 10 мг)	5,0 (500 таб. по 10 мг)
73.	Оксазолам	0-0,5	0,5-5,0	5,0

74.	Парагексил (сингексил)	0-0,05	0,05-5,0	5,0
75.	Пемолин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
76.	Пентазоцин (фортрал)	1 таб. по 0,05 г, 1 амп. по 0,03 г.	1-100 таб. по 0,05 г., 1-100 амп. по 0,03 г.	100 таб. по 0,05 г., 100 амп. по 0,03 г.
77.	Пентобарбитал	0-0,5	0,5-5,0	5,0
78.	Пиназепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
79.	Пипрадрол	0-0,1	0,1-1,5	1,5
80.	Пировалерон	0-0,2	0,2-3,0	3,0
81.	Плодовое тело грибов, содержащих псилоцин и псилоцибин	0-0,5	0,5-50,0	50,0
82.	ПМА (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
83.	Празепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
84.	Препараты, содержащие амфетамин (афин, фенамин)	0-1 мл	1,0-50,0 мл	50,0 мл
85.	Псилоцибин	0-0,01	0,01-0,1	0,1
86.	Псилоцин (псилотсин)	0-0,01	0,01-0,1	0,1
87.	Ролициклидин (ФЦП) (основание и соли)		0-0,01	0,01
88.	2С-В	0- 0,01	0,01-0,05	0,05
89.	Секбутабарбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
90.	Секобарбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
91.	СТП, ДОМ (основание и соли)		0-0,002	0,002
92.	Темазепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
93.	Тенамфетамин (МДА), (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
94.	Теноциклидин (ТЦП, ТСР) (основание и соли)		0-0,01	0,01
95.	Тетрагидроканнабинол (его изомеры)	0-0,05	0,05-5,0	5,0
96.	Тетразепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
97.	ТМА	0-0,02	0,02-1,0	1,0
98.	Триазолам (хальцион)		0,5-5,0	5,0
99.	Фендиметразин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
100.	Фенетиллин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
101.	Фенкамфамин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
102.	Фенметразин	0-0,1	0,1-1,0	1,0
103.	Фенобарбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
104.	Фенпропорекс	0-0,2	0,2-3,0	3,0
105.	Фентермин	0-0,1	0,1-1,0	1,0
106.	Фенциклидин (основание и соли)		0-0,01	0,01
107.	Флудиазепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
108.	Флунитразепам		0,5-5,0	5,0
109.	Флуразепам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
110.	Хлордиазепоксид		0,5-5,0	5,0
111.	Циклобарбитал	0-0,6	0,6-30,0	30,0
112.	Ципепрол	0-0,5	0,5-3,0	3,0
113.	Этриптамин	0-0,5	0,5-2,5	2,5
114.	Эстазолам	0-0,5	0,5-5,0	5,0
115.	Этил лофлазепат	0-0,5	0,5-5,0	5,0
116.	Этиламфетамин	0-0,2	0,2-3,0	3,0
117.	Этил-2-(пиперидин-2-ил)-2-фенилацетат (Этилфенидат; ЕР; ЕРН)*	0-0,2	0,2-3,0	3,0

118.	Этинамат	0-0,5	0,5-5,0	5,0
119.	Этициклидин (ФЦГ) (основание и соли)		0-0,01	0,01
120.	Этхлорвинол	0-0,6	0,6-30,0	30,0
121.	N-этил-МДА (МДЕА) (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
122.	N-гидрокси-МДА (основание и соли)	0-0,02	0,02-1,0	1,0
123.	N-бензилпиперазин (1-бензилпиперазин; BZP)*	0-0,3	0,3-1,5	1,5
124.	1-Фенилпиперазин*	0-0,3	0,3-1,5	1,5
125.	1-(3,4-метилendioксифенил)-2-(пирролидин-1-ил) бутан-1-он (MDPBP)*	0-0,2	0,2-3,0	3,0
126.	1-(1,2-дифенилэтил) пиперидин (Дифенидин, DEP)*	0-0,3	0,3-5,0	5,0
127.	1-(нафтаден-2ил)-2-(пирролидин-1-ил) пентан-1-он (нафтилпировалерон; нафирон; NRG-1)*	0-0,2	0,2-3,0	3,0
128.	2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпентан-1-он пирролидиновалерофенон; альфа-PVP)*	0-0,2	0,2-3,0	3,0
129.	2-(пирролидин-1-ил)-1-(тиофен-2-ил)пентан-1-он (□-PVT; □-пирролидинопентиотиофенон)*	0-0,2	0,2-3,0	3,0
130.	2-(пирролидин-1-ил)-1-фенилпропан-1-он (□-пирролидинопропиофенон, □-PPP)*	0-0,2	0,2-3,0	3,0
131.	2-(пирролидин-1-ил)-1-(5,6,7,8-тетрагидронафталин-2-ил) пентан-1-он (TH-PVP, Тетрагидронафирон)*	0-0,2	0,2-3,0	3,0
132.	2-(метиламино)-1-фенилпентан-1-он (Пентедрон; □-Метиламиновалерофенон)*	0-0,2	0,2-3,0	3,0
133.	2-(3-метоксифенил)-2-(этиламино) циклогексан-1-он (Метоксетамин, МХЕ; 3-МеО-2-Охо-РСЕ)*	0-0,01	0,01-1,0	1,0
134.	2-(2,5-диметокси-4-хлорфенил)-N-(2-метоксибензил) этанамин (25С-NBOMe, 2С-С-NBOMe)*	0-0,02	0,02-0,5	0,5
135.	2-(Метиламино)-1-(тиофен-2-ил) пропан (Метиопропамин, МРА)*	0-0,02	0,02-1,5	1,5
136.	3-[2-(метиламино) этил]-1Н-индол-5-ол (5-гидрокси-N-метилтриптамин; 5-НО-NMT; норбуфотенин)*	0-0,05	0,05-1,0	1,0
137.	N-метил-1-(4-метоксифенил) пропан-2-амин (пара-Метоксиметамфетамин, РММА)*	0-0,2	0,2-3,0	3,0
138.	N-[2-(5-метокси-1Н-индол-2-ил)	0-0,05	0,05-1,0	1,0

	этил]-N-(проп-2-ен-1-ил) проп-2-ен-1-амин (5-MeO-DALT; 5-Метокси-N,N-диаллилтриптамин)*			
139.	Синтетические каннабиноиды*	0-0,05	0,05-50,0	50,0

**Таблица № 3. Препараты (размеры в граммах)**

№	Наименование	Химическая формула	Концентрация	Небольшое от... до... включ.	Крупные свыше... до... включ.	Особо крупные свыше
1.	Ацетилантралиновая кислота	2 ацетил амин бензойная кислота	15% и более	0-60,0	60,0-11500	11500
2.	Изоафрол	1,3 бензодиоксол,5-(1-пропенил)-	15% и более	0-20,0	20,0-3500	3500
3.	Лизергиновая кислота	((8β)9,10-дидегидро-6-метиллерголин-8-карбоксиловая кислота)	10% и более	0-0,005	0,005-1,0	1,0
4.	3,4-метилendioксифенил-2-пропанон		15% и более	0-10,0	10,0-2000	2000
5.	Норэфедрин	(R*, S*)- α-(1-аминоэтил) бензэнетанол	10% и более	1,0-10,0	10,0-50,0	50,0
6.	Пиперональ	1,3-бензодиоксол-5-карбоксальдегид	15% и более	0-20,0	20,0-3500	3500
7.	Псевдоэфедрин	[S-(R*,R*)]- α-[1-(метиламино)этил]-бензэнетанол	10% и более	1,0-10,0	10,0-50,0	50,0
8.	Сафрол	1-фенил-2-пропанон	15% и более	0-20,0	20,0-3500	3500
9.	Эргометрин	эрготин-8-карбоксамид, 9,10-дидегидро-N-(2-гидрокси-1-метилэтил)-6-метил-[8β(S)]	10% и более	0,2-10,0	10,0-50,0	50,0
10.	Эрготамин	эрготамин-3-6,18-трион,12-гидрокси -2-метил-5-(фенилметил),5α	10% и более	4,0-10,0	10,0-50,0	50,0
11.	Эфедрин	[R-(R*,S*)]-α-[1-(метиламино)этил]-бензэнетанол	10% и более	1,0-10,0	10,0-50,0	50,0
12.	Ангидрид уксусной кислоты		10% и более	перед. на внутриве домстве	Ангидрид уксусной кислоты	

				нный контроль		
13.	Анраниловая кислота	2-аминобензойная кислота	15% и более	0-60,0	Анраниловая кислота	2-аминобензойная кислота
14.	Ацетон	2-пропанон	60% и более	перед. на внутриведомственный контроль	Ацетон	2-пропанон
15.	Метилэтилкетон	2-бутанон	80% и более	0-50,0	50,0-5000	5000
16.	Перманганат калия	KMnO <sub>4</sub>	80% и более	перед. на внутриведомственный контроль		
17.	Серная кислота	H <sub>2</sub> SO <sub>4</sub>	45% и более	0-100,0	100,0-100000	100000
18.	Соляная кислота	HCl	15% и более	0-100,0	100,0-100000	100000
19.	Пиперидин		15% и более	0-10,0	10,0-100,0	100,0
20.	Толуол	метилбензол	70% и более	0-100,0	100,0-10000	10000
21.	Фенилуксусная кислота		15% и более	0-100,0	100,0-10000	10000
22.	Диэтиловый эфир		45% и более	0-100,0	100,0-10000	10000
23.	Эфедрa высушенная невысушенная			200-2000 250-2500	2000-10000 2500-12500	10000 12500

**Таблица № 4. Размеры незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам, психотропным веществам и прекурсорам**

№	Наименование растений и их правовая характеристика	Рекомендуемые размеры по контролю незаконной культивации растений, отнесенных к наркотическим средствам (независимо от фазы развития растений) Крупные размеры
1.	Растения, не произрастающие на территории Казахстана в связи с особенностями климатических условий и запрещенные для культивации на территории Казахстана: а) кокаиновый куст б) кат	одно растение одно растение
2.	Растения, содержащие наркотические средства, произрастающие на территории Республики Казахстан, но запрещенные для культивации или требующие на то специального разрешения: а) растение вида мак снотворный б) растение рода конопля	от 10 растений от 15 растений
3.	Растения, содержащие прекурсоры, произрастающие на территории Республики Казахстан, но запрещенные для культивации или требующие на то специального разрешения: трава эфедры	одно растение

4.	Растения дикорастущей конопли, за которыми установлен незаконный уход с целью обеспечения их произрастания	от 50 растений
----	--	----------------

## Литература:

1. Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 г. № 231-V (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.04.2019 г.) // интернет ресурс: [online.zakon.kz/](http://online.zakon.kz/).
2. Приказ Генерального Прокурора Республики Казахстан // «Об утверждении «Правил приема и регистрации заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях, а также ведения Единого реестра досудебных расследований» от 19 сентября 2014 г. № 89 // Режим доступа: <http://adilet.zan.kz/rus/docs/V14W0009744>.
3. Хан А. Л., Биндюкова Т. С. О некоторых теоретических проблемах начала досудебного расследования / Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями // Материалы четырнадцатой международ.науч.-практ. конф. /Под ред. Андреева А. А. – Барнаул, 2016. ч.1. с. 200-202.
4. Земцова С.И., Суров О.А., Галушин П.В. /Учебное пособие «Методика расследования незаконного сбыта синтетических наркотических средств, совершенного с использованием интернет-магазинов» /Красноярск 2019.
5. Криминалистика: ученик для вузов / Аверьянова Т.В. [и др.]; под ред. Белкина Р.С. с. 688-689.
6. Земцова С.И. Участие специалиста в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ: дисс...канд.юрид. наук. – М., 2017. С. 3.
7. Рекомендации по документированию преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотиков с использованием сети Интернет и других телекоммуникационных технологий, совершаемых организованными группами и преступными сообществами (организациями) /Е. В. Жданова, А.А. Малиенко, А. Г. Кузнецов, О. В. Дековец, В. А. Алексеев. – ФГКУ «ВНИИ МВД России», 2019. -20 с.
8. Типовая методика исследования информации в мобильных телефонах: утв. 30.05.2013 / Тушканова О.В. [и др.]. М.: ЭКЦ МВД России, 2013.
9. Осипенко А. Л. Оперативно-розыскное противодействие незаконному обороту наркотических средств, совершаемому с использованием телекоммуникационных устройств / Осипенко А. Л., Миненко П.В. // Вестник Воронежского института МВД России. - 2014.
10. Фоменко В.С. Особенности тактики обыска автотранспортных средств, используемых для незаконной перевозки наркотических средств/Журнал «Транспортное дело России». -2006.
11. Моисеенко И. Я. «Назначение судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» /Вестник Пермского Университета. Юридические науки. Выпуск 2 (8) 2010.