

Карагандинская академия МВД Республики Казахстан
имени Баримбека Бейсенова

Институт послевузовского образования

ГАППАСОВА АРАЙЛЫМ КАНАТКЫЗЫ

Особенности расследования уголовных правонарушений в сфере
незаконного оборота наркотических средств

Магистерский проект на соискание степени «магистр права» по
специальности 6М030300 - «Правоохранительная деятельность»

Научный руководитель
к.ю.н. Калиев А.К.

Караганда, 2020

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ.....	4
1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.....	8
1.1 ОРГАНИЗАЦИОННО - РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ.....	8
1.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ	30
2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОБИЗНЕСА.....	42
2.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ НА ЭТАПЕ ОПЕРАТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ	42
2.2 ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДАЛЬНЕЙШИХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШАЕМОГО ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ	54
2.3. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ.....	57
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	83
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ	85

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Одной из задач стоящих перед нашим государством является всемерное укрепление законности, искоренение всяких нарушений правопорядка, ликвидация преступности и всех причин, ее порождающих. Борьба с преступностью должна осуществляться решительно и бескомпромиссно, при строжайшем соблюдении судом, органами следствия и дознания законности, всех процессуальных норм.

В Республике Казахстан осуществляются правовые реформы, целью которых является построение правового, демократического, светского и социального государства, основанного на приоритете прав и свобод человека и гражданина.

В Послании Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 г. сказано, что одной из самых актуальных задач остается полноценная реформа правоохранительной системы. [1].

Концепция правовой политики Республики Казахстан закрепляет: «Необходимо продолжить совершенствование законодательной базы деятельности правоохранительных органов, в сферу действия которых вовлекается значительное число граждан и от эффективности функционирования которых зависят стабильность в обществе, уверенность в надежности защиты прав и свобод человека и гражданина, интересов общества и государства от преступных посягательств, состояние правопорядка в стране» [2].

Анализ развития наркоситуации в Казахстане за последние годы свидетельствует о том, что в стране она характеризуется существенным обострением, имеющим устойчивую негативную динамику. Учитывая рост наркомании и наркобизнеса, политика государства направлена на ужесточение наказания за незаконные действия с наркотиками, связанные как с целью сбыта, так и с их сбытом. Не раз Президент страны высказывал свою позицию о том, что наркотики - это весьма особенная и губительная сфера, и большой вопрос, насколько здесь применимы принципы гуманизма. На одной чаше весов - жизнь человека, который их ввозит и распространяет, но на другой-то - несколько загубленных им жизней [3].

Наркотизм относится к числу опасных для общества проявлений, который наносит существенный вред генофонду нации, важным общественным отношениям, препятствует формированию гармонично развитой личности, - как справедливо отмечает ведущий криминолог страны М.К. Интыкбаев, - в этой связи необходимо обратить особое внимание на распространение наркотизма среди несовершеннолетних, значение которого еще более актуализируется, так как от обеспечения физического и нравственного здоровья подрастающего поколения зависит будущее нашего государства» [4].

Благоприятные природно-климатические условия для произрастания наркосодержащих растений в Казахстане, его географическое месторасположение на пересечении транзитных путей, по которым наркотические средства переправляются из региона Золотого полумесяца (Афганистан, Пакистан, Иран) в Россию, на Украину, в страны Балтии. Восточной и Западной Европы, на фоне ухудшения социально-экономического положения населения Казахстана и недостаточной защищённости, его государственных и таможенных границ способствуют росту незаконного оборота наркотических средств. Такая ситуация вызвана комплексом факторов социально-экономического, политического, правового, информационно-психологического, природно-географического, медицинского и демографического характера. Указанные негативные тенденции стали возможны в результате транзита наркотиков из стран Центральной Азии в Европу. Центральная Азия становится не только зоной наркотранзита, но и зоной массового потребления тяжелых наркотиков. Афганский наркобизнес наносит страшный удар генофонду центральноазиатских народов. Являясь доходным видом организованной преступности, наркобизнес в силу ряда объективных причин набирает темпы своего развития, что вызывает тревогу прогрессивных сил страны и требует активизации борьбы с наркоманией и наркобизнесом.

Исследование указанной проблемы необходимо вести не только на основе анализа норм уголовного права, но и с учетом приемов и методов раскрытия и расследования таких преступлений. Криминалистика, разрабатывающая научные методы, средства и приемы расследования преступлений, не может оставаться в стороне от решения этой актуальной проблемы. Повышение эффективности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых сегодня организованными преступными структурами – центральная проблема методики расследования.

К числу вопросов, требующих дополнительного исследования, относится разработка элементов и структуры криминалистической характеристики организованной преступной деятельности в сфере наркобизнеса. Решение указанной проблемы обеспечит следователей знаниями о преступной деятельности в сфере организованного сбыта наркотиков. Требуют своего решения и вопросы организации и планирования расследования, комплекса мероприятий начального этапа расследования, применения технико-криминалистических средств и приемов. Не в полной мере разработаны и вопросы взаимодействия на уровне следственно-оперативной группы (процессуальной и организационно-тактической), вопросы организации международного сотрудничества и взаимодействия стран СНГ в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств.

Оценка современного состояния решаемой научной проблемы. При написании магистерского диссертации был изучен и учтён творческий опыт, накопленный учеными СНГ, чьи работы посвящены совершенствованию теории и практики расследования уголовных дел, вообще, и преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в частности, и содержат важные методологические выводы, позволившие оптимизировать процесс научного

поиска. Отдельные вопросы борьбы с наркопреступностью рассматривались в работах как казахстанских, так и зарубежных ученых. Среди них следует отметить труды: Н. М. Абдирова, А. Г. Алехина, Л. Н. Анисимова, О. Я. Баева, В. Г. Баяхчева, Е. С. Безруких, Р. С. Белкина, В. М. Быкова, К. Г. Бычковой, В. В. Городилова, А. М. Дармилова, И. Н. Дружининой, И. Р. Евстигнеева, С. Е. Еркенова, О. А. Жирнова, В. Б. Ивасенко, А. А. Исаева, К. А. Исаевой, Е. И. Каиржанова, А. П. Калинина, К. А. Карпович, Т. М. Клименко, В. Н. Коробейникова, К. С. Кузьминых, К. Ш. Курманова, И. И. Курылева, А. Г. Лукьяненко, К. А. Маами, И. И. Марти-нович, П. С. Матишевского, В. И. Махмудова, Г. М. Меретукова, Г. М. Минь-ковского, И. С. Моднова, И. А. Мурашкина, Л. П. Николаевой, Б. М. Нургалиева, Н. И. Ожиганова, В. И. Омигова, Т. Д. Пан, В. Д. Пахомова, В. В. Петрова, Л. А. Прохорова, М. Л. Прохоровой, А. Реджепова, С. А. Роганова, С. М. Само-делкина, Б. С. Сарсекова, Н. А. Сартаевой, А. В. Соловьева, М. В. Сухачевской, К. С. Тарасова, И. В. Тишутиной, М. Ю. Фонарёва, А. Хатамова, М. Л. Хомепкера, Б. П. Целинского, А. Ю. Шумилова, А. В. Яковенко и др.

Цель и задачи магистерского диссертации. Целями являются обобщение и дальнейшее развитие теоретических представлений о наркопреступности, поиск адекватных средств противодействия и выработка на этой основе законодательных предложений и научно-практических рекомендаций по повышению эффективности криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Для достижения указанных целей ставились и решались следующие основные задачи:

-показать развитие теоретико-правовых взглядов на проблему противодействия наркопреступности в Республике Казахстан и изучить современное состояние практики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

-раскрыть правовые предпосылки и условия эффективной борьбы с преступлениями, связанными с незаконным оборотом наркотиков;

-исследовать сущность и задачи криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования уголовных дел и обосновать единство и преимущества такого обеспечения при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;

-определить организационно-тактические и законодательные возможности совершенствования криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Объект и предмет магистерского диссертации. Объектом являются преступная деятельность в сфере незаконного оборота наркотиков и сопровождающая её деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию и расследованию преступлений в этой сфере.

Предметом магистерского диссертации являются закономерности механизма совершения преступлений в сфере незаконного оборотам наркотиков, а

также формы и методы криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования преступлений этой категории дел.

Методология и методика исследования. Методологической основой исследования стал диалектический метод познания социальных явлений и процессов, позволяющий рассматривать их в постоянном развитии, в тесной взаимосвязи и взаимозависимости. В ходе исследования применялись логический, системный и сравнительно-правовой методы, проводилось обобщение судебно-следственной практики.

Выводы, сформулированные в работе, базируются на статистических данных УКПСиСУ (Управления Комитетов по правовой статистики и спец. учетам) при Генеральной прокуратуре РК, Информационного центра МВД, научных достижениях в области уголовного права и уголовного процесса, криминологии и криминалистики, теории оперативно-розыскной деятельности и смежных отраслей научного знания (философии, социологии, психологии и др.).

Правовой базой магистерского диссертации являются Конституция Республики Казахстан, уголовно-процессуальное законодательство Республики Казахстан и некоторых зарубежных стран, указы Президента РК, законы РК и другой нормативный материал. При написании диссертации были использованы: литература по уголовному праву и уголовному процессу, по криминалистике, специальные литературные источники, относящиеся к определенным разделам теории доказывания и других наук, достижения которых используются при доказывании в ходе уголовного судопроизводства.

Практическую базу магистерского диссертации составляют данные, полученные в результате изучения и обобщения уголовных дел, материалы опубликованной следственной и судебной практики.

Научная новизна и практическая значимость магистерского диссертации заключаются в анализе научных достижений по теме исследования, в авторской интерпретации и обобщении всего ценного, что сделано предшественниками для формирования и совершенствования теоретико-правовых основ противодействия наркопреступности. Новизной отличаются основные выводы автора, а также практические рекомендации и предложения по совершенствованию законодательства, связанные с расследованием преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Теоретическая значимость магистерского диссертации заключается в том, что выводы и предложения, содержащиеся в работе, могут быть использованы в учебном процессе, для совершенствования действующего уголовно-процессуального и оперативно-розыскного законодательства.

Практическая значимость магистерского диссертации состоит в выводах, которые могут быть использованы для осуществления практических мер по совершенствованию следственной и оперативно-розыскной деятельности следователя, дознавателя, оперативного работника и специалиста в установлении обстоятельств, преступлений, в том числе по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

1.1 ОРГАНИЗАЦИОННО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПЕРВОНАЧАЛЬНОМ ЭТАПЕ РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

Сущность первоначального этапа расследования состоит в том, что при этом этапе собираются исходные данные, необходимые для выяснения характера события преступления, выдвижения следственных версий, закрепления и изъятия доказательств совершенного или готовящегося преступления.

Немаловажное значение при обнаружении наркотиков имеет версионная деятельность следователя. Криминалистическая характеристика преступления представляет собой систему взаимосвязанных элементов. В свою очередь эта система позволяет осуществлять разработку типовых версий, когда ситуация по делу характеризуется информационной неопределенностью. Обобщенные данные, характеризующие исследуемые по делу факты, обстоятельства, причины, механизм и так далее выступают в качестве элемента теоретической базы следственной версии. При этом выдвигаются версии о способе и источниках получения изъятого наркотического средства, о целях приобретения, похищения, выращивания наркотических средств, о конкретных лицах, при преступном содействии которых наркотическое средство попало в руки подозреваемого. Так, типовыми версиями при обнаружении у задержанного наркотических средств являются:

задержанный - наркоман приобрел, похитил, изготовил, получил от третьих лиц наркотическое вещество для собственного потребления или для продажи в розницу, для оптовой продажи, совершал преступные действия в одиночку, член преступной группировки по систематическому сбыту наркотических средств;

задержанный - приобрел, хранил, изготовил, получил наркотики от третьих лиц для розничной или оптовой продажи (в зависимости от количества изъятых наркотиков или наркотикосодержащих растений), преступные действия совершал в одиночку, является членом преступной группы, либо хранил, перевозил, пересылал наркотическое средство по просьбе других лиц.

При задержании сбытчика типовыми версиями являются следующие:

а) продавец является изготовителем или похитителем, вымогателем наркотического средства; б) сбытчик является скупщиком наркотического средства в местах произрастания соответствующих растений; в) сбытчик является получателем наркотического средства по подложному рецепту; г) сбытчик является торговым посредником в преступной группировке по сбыту похищенного, изготовленного, перекупленного, полученного путем вымогательства у третьих лиц наркотического вещества; д) сбытчик является

скупщиком наркотического вещества непосредственно у изготовителя или похитителя, вымогателя, оптового сбытчика.

При этом покупатель: а) является потребителем наркотического вещества; б) сбытчиком, приобретшим наркотики оптом для продажи в розницу; в) наркоманом и розничным торговцем; г) содержателем притона для употребления наркотических средств.

Если задерживаются сразу и покупатель и продавец, типовыми версиями являются следующие: сделку совершили впервые (систематически), находятся в родственных, дружеских отношениях, члены преступной группы по систематическому изготовлению, хищению вымогательству, перекупке и сбыту наркотических средств.

Методика расследования рассматриваемых преступлений должна включать проверку по всем этим делам типовых версий о связи выявленных преступных действий с наркотиками с другими преступными действиями. Эти версии должны учитывать длительность привычки употреблять наркотики, время и возможность их получения. Решающим фактором активизации борьбы с наркоманией является пресечение деятельности организованной преступной группы по сбыту наркотиков. Следует особо остановиться на версии о сбыте наркотических средств. Она должна проверяться по любому делу, начатому по признакам преступлений, предусмотренных ст. ст. 296-302 УК РК. Изучение следственной практики показывает, что эта версия чаще всего не выдвигается даже при наличии к тому оснований. Неполнота расследования многих преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, приводит к тому, что сбытчики вовлекают в потребление наркотических средств новых лиц, о чем свидетельствуют неблагоприятные тенденции в развитии наркомании. Планируя работу по проверке версии, следует учитывать, что всестороннее исследование сопряжено со многими объективными и субъективными трудностями. К первым следует отнести тщательную маскировку преступной деятельности сбытчиков, территориальную разобщенность участников преступной группы, их круговую поруку, противодействие расследованию и тому подобное. К субъективным трудностям относится неумение следователя работать с наркоманами, незнание клинических признаков наркотического опьянения в результате приема различных видов наркотиков, незнание способов изготовления наркотических средств, методики расследования деятельности организованных преступных групп в сфере наркобизнеса, некачественное проведение следственных действий.

На необходимость выдвижения и проверки версии о сбыте наркотических средств указывают следующие обстоятельства: отсутствие у подозреваемого привычки употреблять наркотики; обнаружение крупной партии наркотического средства; обнаружение наркотических средств, развешанных и упакованных по порциям; наличие у подозреваемого судимости за сбыт наркотических средств; изъятие не только наркотических средств, но и крупных сумм денег; выявление в ходе расследования связи подследственного с наркоманами.

Наличие у лица привычки к употреблению наркотических средств - значимый криминалистический фактор. Это связано с особенностями поведения

наркоманов, с возможностью использования этих данных для всестороннего расследования преступлений. Известно, что при формировании наркотической зависимости происходит ослабление здоровья, ухудшение общего состояния. При этом потребители имеют постоянных поставщиков, знают места реализации наркотических средств, притоны и тому подобное. Наркоман, как правило, нигде не работает, а потребность в потреблении наркотиков растет изо дня в день, вследствие чего наркоманы начинают помогать сбытчику в реализации наркотических средств. Все это сопряжено со склонением к употреблению наркотиков новых лиц. При этом надо учитывать, что все преступные связи наркоманов касаются их постоянных знакомых, сведения о которых можно получить не только от самого подследственного, но и от его близких и соседей и так далее. По каждому делу следует проверять отношение всех подследственных к употреблению наркотиков, для чего проводится наркологическая экспертиза, запрашиваются документы, допрашиваются свидетели.

Необходимо отметить типичность и массовость уголовных дел, преступная деятельность по которым охватывает несколько стран. Нередко работа по задержанию крупных партий наркотиков, основных участников преступных сообществ срывалась из-за невозможности своевременного выезда сотрудников правоохранительных органов в ту или иную страну. Это свидетельствует о необходимости решения проблем организации расследования в отношении иностранцев, занимающихся наркобизнесом. Как свидетельствует анализ криминалистической характеристики этих преступлений, решение указанной проблемы может быть найдено в результате интеграции усилий нескольких государств. При расследовании сбыта наркотиков иностранцами необходимо учитывать, что они в любой момент могут выехать из страны. В связи с этим особую актуальность приобретает быстрота и оперативность действий следователя. Следователю необходимо в течение дня допросить свидетелей, потерпевших, подозреваемых, провести очные ставки, опознания, осмотры, а также иные следственные действия, связанные с участием иностранных граждан.

Задачи первоначального этапа расследования можно решить с помощью ситуационного подхода. Как показывает практика, к началу расследования организованной преступной деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, складываются следующие следственные ситуации: а) у конкретного лица (лиц) обнаружены наркотические средства; б) легализуются материалы оперативно-розыскной деятельности. Самой распространенной является первая ситуация, при которой происходит непосредственное обнаружение наркотических средств работниками правоохранительных органов у лиц, занимающихся наркобизнесом. В этом случае должны выдвигаться и проверяться следующие типичные версии:

1) о целях выращивания, изготовления, приобретения, хищения наркотических средств;

2) об источниках приобретения (у частных лиц, занимающихся кустарным производством натуральных наркотических средств и их распространением, у лиц, занимающихся изготовлением синтетических наркотиков в подпольных

лабораториях, у должностных лиц в медицинских учреждениях, ответственных за хранение лекарственных препаратов, в аптеках, у наркоманов и так далее);

3) о способах изготовления (кустарным способом, в подпольной лаборатории, на фармацевтическом предприятии) и хищения, перевозки, сбыта наркотических средств;

4) об источниках происхождения (конопля, опийный мак, эфедрa хвощевая, кокаиновый куст, полусинтетический и синтетический наркотик, доставленный контрабандным путем);

5) об обстановке и конкретных лицах, при преступном содействии которых наркотическое средство попало в руки подозреваемого.

Здесь очень важны вопросы взаимодействия следователя и органов дознания в досудебном расследовании. Проведенные исследования показывают, что если поводом к началу досудебного расследования является рапорт об обнаружении уголовного правонарушения с приложением находящихся в их распоряжении документов и иных материалов, подтверждающих обнаружение сведений об уголовном правонарушении, полученных посредством ОРД, между следователем и оперативными работниками могут возникнуть как организационно-тактические, так и процессуальные формы взаимодействия.

Наиболее тесное взаимодействие следователя и работника отдела криминальной полиции должно иметь место в ходе принятия решения о начале досудебного расследования по оперативно-розыскным материалам.

Согласно ст. 7 Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности», на органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, возложена обязанность исполнять письменные поручения следователя, указания прокурора и определения суда о проведении оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, принятых ими к производству. Оперативно-розыскная информация должна предоставляться следователю для ознакомления и использования в расследовании[5].

Важным условием использования оперативной информации является неразглашение данных досудебного расследования. Следователь перед использованием информации, ставшей ему известной в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, обязан позаботиться о том, чтобы не были расшифрованы способы и средства ее получения, методы оперативно-розыскной работы. Такая опасность существует. Дело в том, что некоторые преступники, зная о методах оперативно-розыскной деятельности, пытаются вывести источник информации и степень осведомленности следователя. Задача следователя - не допустить расшифровки источника получения информации и методов оперативно-розыскной работы. Важно, чтобы оперативно-розыскная информация, используемая в процессе расследования, соответствовало действительности. Всегда следует исходить из того положения, что оперативная информация может быть ложной: преступник в целях дезориентации следователя, умышленно распространяет слухи. Поэтому оперативно-розыскная информация может быть использована лишь после тщательной проверки. Один неверный шаг следователя может обернуться непоправимой бедой. Следователь не должен полностью

полагаться на оперативно-розыскные материалы. Надо помнить, что оперативно-розыскные данные не являются судебными доказательствами.

Процессуальными формами взаимодействия при расследовании уголовного дела могут быть: производство работником ОКП оперативно-розыскных мер по делу, которое он передал следователю; проведение им следственных действий по поручению следователя; производство работником ОКП оперативно-розыскных мер, на основе поручения следователя по установлению местонахождения лица, уклоняющегося от привлечения к уголовной ответственности; оказание содействия следователю при производстве отдельных следственных действий.

Поступающие от органов дознания оперативные данные помогут планировать расследование, определять тактику проведения следственных действий. Эти данные помогут следователю в поиске необходимых доказательств, способствуют правильной их оценке.

На первоначальной стадии расследования уголовного дела следователь обсуждает с сотрудниками ОКП, момент легализации оперативных материалов, который начинается в большинстве случаев с проведения следующих действий: задержание с поличным при незаконном хранении, приобретении, перевозке и сбыте наркотических средств; проведение обысков или изъятие наркотиков в местах изготовления, хранения; допросы свидетелей (понятых в качестве свидетелей).

Основной формой взаимодействия при этом является совместное выдвижение версий и планирование неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мер. При этом учитывается план оперативно-розыскных мероприятий органов дознания. Руководящая роль в составлении плана должна принадлежать следователю, при этом важно не допускать дублирования в работе каждого из участников расследования преступления.

В согласованных планах определяются направления оперативно-розыскных мер без расшифровки источников оперативно-розыскной информации. Следователь совместно с работником ОКП формулирует задачи и определяет общие условия их решения оперативными средствами. В плане должны быть указаны конкретные исполнители тех или иных мероприятий, их помощники, сроки и место проведения совместных следственных действий, их последовательность (задержание, осмотр, обыск, меры по сохранению обнаруженных наркотиков, других вещественных доказательств и следов); порядок действий при доставлении задержанных, их личном обыске, освидетельствовании и допросе. Следователь и органы дознания должны совместно оценивать оперативную информацию, обеспечивать ее объективную проверку, анализ и реализацию в процессе расследования дела, нести ответственность за неразглашение источников и способов получения этой информации.

Основанием задержания конкретного лица при проведении рейдовых мероприятий является обнаружение у этого лица при личном досмотре наркотических средств. При этом необходимо обратить внимание на типичные недостатки, допускаемые работниками дознания. К ним относятся:

а) упрощенный подход работников дознания к задержанию и осмотру лиц, причастных к наркобизнесу (неприменение специально обученных собак);

б) неумение организовать и направить работу лиц, причастных к задержанию, на фиксацию и сбор доказательств виновности задержанного. При этом неправильное изъятие объектов, представляющих оперативный интерес, способствует исчезновению или уничтожению следов задержанного. Сотрудники органов дознания не предусматривают возможность сокрытия наркотических средств в нескольких местах, обнаружив один объект, они прекращают последующий поиск. Не принимаются меры к фиксации места обнаружения наркотиков, их состояния и вида (порошок, смола, прозрачная жидкость, цвет), не описывается вид и форма упаковочного материала. При обнаружении наркотиков практически не используются специально разработанные тесты на предмет установления наркотических средств.

При проведении первоначальных следственных действий усилия оперативных работников и некоторых следователей направлены на обнаружение и изъятие наркотических средств у конкретного лица. Если при этом вес наркотических средств является достаточным для начала досудебного расследования, меры к обнаружению других вещественных доказательств обычно не принимаются. Нередко в связи с отсутствием специалиста-криминалиста на месте обнаружения предварительное исследование обнаруженных вещественных доказательств не производится, а сами предметы упаковываются ненадлежащим образом.

Первым следственным действием в случае обнаружения наркотиков является задержание подозреваемых. Применительно к задержанию подозреваемых рекомендуется:

а) стремиться задержать лицо с личным (сбытчика - в момент купли-продажи, отправителя - во время оформления документации, содержателя притона - при потреблении наркотиков посетителями, изготовителя — в момент производства, очистки, перевозчика - во время сдачи багажа, его получения в камере хранения);

б) исключить возможность незаметного выбрасывания наркотика задерживаемым;

в) зафиксировать месторасположение наркотика у задерживаемого;

г) осмотреть окружающую территорию (канавы, мусорные урны, колодцы, люки, и так далее);

д) используя фактор внезапности, время и место задержания выбирать с учетом имеющихся данных о преступной группе, ее связях, распределении обязанностей между ее членами, месте нахождения наркотиков;

е) скрыть факт задержания подозреваемого от соучастников;

ж) производить видеозапись задержания, так как использование технических средств при задержании имеет важное значение при дальнейшем расследовании.

К примеру гр. С., при задержании заявил, что изъятый у него пакет с наркотическим средством он привез с гр. А. на автомашине марки «Мерседес» для

хранения. На допросах он отказался от этих показаний. Однако при просмотре видеозаписи его задержания гр.С. подтвердил, что он привез пакет с наркотиками вместе с А. по просьбе неизвестного им мужчины [6].

При организации задержания следует обратить внимание на типичные ошибки, допускаемые при задержании лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков: самостоятельное проведение задержания сотрудниками ОКП без предварительного согласования со следователем всех возможностей получения доказательств, изобличающих преступников; непринятие оперативных и процессуальных мер к доказыванию факта принадлежности наркотических средств подозреваемому, к установлению источников и каналов поступления наркотиков, всех участников преступной цепи (изготовителя, перевозчика, сбытчика и так далее); некачественное процессуальное закрепление данных, полученных при задержании и в результате других следственных действий; неумение следователя организовать и направить работу следственно-оперативной группы на сбор и фиксацию доказательств виновности задержанного лица, совершившего незаконные действия с наркотиками; некачественное исследование обстановки места происшествия, неумение правильно оценить и использовать полученные в результате осмотра данные.

Осмотр места происшествия - значимое следственное действие по делам рассматриваемой категории. Не останавливаясь детально на всех тактических аспектах его проведения, отметим лишь некоторые ошибки. Иногда осмотр ограничивается простой констатацией факта наличия определенных объектов (их перечислением). При этом в протоколах фиксируется только факт их изъятия. Следователь должен руководить осмотром места происшествия, направлять действия сотрудника ОКП, участкового уполномоченного и специалиста. Осмотр места происшествия требует значительных интеллектуальных усилий. Мыслительная активность состоит в построении соответствующих индуктивных умозаключений, что способствует выдвижению криминалистических версий. Таким образом, следователь создает мысленные модели поведения преступников, устанавливает причинно-следственные связи, раскрывает мотив и цели преступления. Необходимым условием для достижения цели осмотра места происшествия является применение научно-технических средств, а также видеозапись следственных действий, что обеспечивает возможность непосредственного восприятия следственных действий участниками процесса, в том числе и судом. Следователь, используя материалы видеозаписи, улавливает в поведении лица, поясняющего обстоятельства совершенного деяния, противоречия, замечает свои упущения и избирает тактику проведения дальнейших следственных действий. Участие специалиста в составлении плана видеозаписи будет способствовать четкому взаимодействию его со следователем. Видеозапись обеспечивает непосредственность восприятия следственного действия и придает особую убедительность установленным фактам.

Для задержания подозреваемого в порядке ст. 129 УПК РК необходимо наличие следующих документов:

- 1) рапорт сотрудника правоохранительных органов с подробным описанием

обстоятельств обнаружения наркотических средств у доставленного лица;

2) протокол осмотра и изъятия наркотического средства у задержанного, составленный в присутствии понятых, с обязательным указанием конкретного места изъятия (предметы одежды или вещи, используемые для сокрытия при транспортировке, хранении наркотических средств), его описанием и пояснением лица, у которого производилось изъятие;

3) справка об экспресс-исследовании изъятого наркотического средства с указанием вида, названия и веса;

4) протокол освидетельствования задержанного с участием специалиста, а также упакованные соответствующим образом результаты произведенных смывов, контрольный тампон без смыва, ногтевые срезы, опечатанные печатью ОВД;

5) документы, удостоверяющие личность задержанного, справка, полученная с информационной базы данных, адресная справка, подтверждение установления личности задержанного органом внутренних дел по месту жительства, свидетельства родственников, друзей, знакомых, соседей, другие документы, удостоверяющие личность задержанного.

Получив такой материал, следователь должен убедиться в том, что количество изъятого наркотика позволяет привлечь лицо к уголовной ответственности. При этом следует руководствоваться «Списком наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, подлежащих контролю в Республике Казахстан, сводной таблицы об отнесении наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, обнаруженных в незаконном обороте к небольшим, крупным и особо крупным размерам, списка заместителей атомов водорода, галогенов и (или) гидроксильных групп в структурных формулах наркотических средств, психотропных веществ», принятым постановлением правительства Республики Казахстан № 470 от 3 июля 2019 года[7]. Данный документ представлен в виде сводной таблицы. После вынесения постановления о начале досудебного расследования лицу, осуществляющему расследование целесообразно провести судебно-химическую экспертизу, представив эксперту изъятые наркотическое средство, справку специалиста об установлении вида и веса наркотического средства, а также результаты произведенного освидетельствования. Как известно, при освидетельствовании могут изыматься кровь, слюна, моча подозреваемого, при этом целесообразно изъятие произвести сразу после задержания, так как потеря времени может повлечь потерю доказательств. Изъятые в рамках освидетельствования биологические объекты фактически представляют собой образцы для экспертного исследования. В ходе освидетельствования выясняется вопрос об идентичности изъятого наркотического средства и микрочастиц наркотических средств, обнаруженных в смывах, ногтевых срезах, биологических объектах.

По сложным многоэпизодным делам необходимо правильно запланировать расследование. По таким делам, наряду с общим планом расследования, целесообразно составлять отдельные планы расследования по периодам и

эпизодам преступной деятельности, в которых должны отражаться вопросы и действия, относящиеся к каждому периоду или эпизоду. С целью доказывания данного факта при расследовании должна проводиться серия однотипных следственных действий: изъятие наркотического средства с точной фиксацией его веса, особенностей внешнего вида, назначение и производство судебно-химической экспертизы, определяющей что изъятое вещество является наркотическим средством или сырьем для получения наркотиков. Далее необходимо произвести личный обыск задержанного, поскольку не всегда при осмотре лица могут быть изъяты сокрытые наркотические средства. Выбор места сокрытия наркотиков зависит от их количества. Туристы провозят обычно наркотические средства в небольших количествах, а наркокурьеры - в больших. При этом, они нередко «транспортируют» их в желудке, подвергая свою жизнь опасности.

Пронос (провоз) наркотиков через контрольно-пропускные пункты осуществляется, главным образом, профессионалами. Проверяя документы или осматривая багаж, необходимо обращать внимание на поведение пассажира и маршрут поездки. Обычно наркотики прячут в одежде, багаже, в пустотах автосредств. Наркотические средства могут быть сокрыты в карманах носимой верхней одежды, пиджаках, брюках, ремнях, имеющих с внутренней стороны специальный разрез, пряжках ремня, узлах галстука, протезах, личных вещах (сумках с двойным дном, дамских сумочках с тайниками, подошвах обуви и т. д.) [8]. Малые дозы наркотиков, скрытые таким образом, при личном досмотре могут быть не обнаружены. Кроме того, наркотические средства могут быть укрыты в различных частях тела: между пальцами ног, под бинтовой повязкой, лейкопластырем, прикрепленным к ступне, в половых органах, в полости рта и так далее. При личном обыске осмотр тела и осмотр одежды нужно проводить тщательно. Осмотр необходимо начинать с головы, при этом волосы обыскиваемого расчесываются чистым гребнем, отдельно осматривается парик, внимательно исследуется все тело. Одежда осматривается в следующем порядке: верхняя одежда, головные уборы и обувь. Тщательно исследуются все детали одежды. При личном обыске желательно использовать видеозапись, фотографирование.

Если наркотическое средство обнаружено в одежде, личных вещах, на теле, то нужно обратить внимание понятых на место обнаружения наркотиков. Понятые лично сами принимают участие в изъятии, упаковке обнаруженного наркотического средства. Одежду, личные вещи, предметы в которых обнаружен наркотик, необходимо изъять и в протоколе отразить пояснения осматриваемого лица по поводу обнаруженного наркотика, а при отсутствии видеокамеры произвести аудиозапись пояснений, так как в процессе судебного следствия подсудимые нередко заявляют о том, что их пояснения являются вымыслом работников полиции. При личном обыске целесообразно использовать специально обученную служебную собаку. Нередко осматриваемое лицо само показывает сокрытые в тайниках наркотические средства, так как знают, что специально обученная собака все равно обнаружит сокрытое.

Личный обыск необходимо производить внимательно, так как малый размер предмета обыска может позволить лицу избавиться от него. В ходе составления протокола особое внимание надо обратить на отражение в протоколе конкретного места изъятия (карман пальто, пиджака, брюк и так далее), подробно описать упаковочный материал. При этом внимание понятых также должно быть обращено на место изъятия, способ упаковки.

Если есть основания полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств, то необходимо изъять и упаковать его одежду, а не вырезать карманы, воротник или другие детали одежды, в которой были спрятаны наркотики. Изъятая одежда подозреваемого упаковывается отдельно от наркотических средств во избежание в последующем заявления осмотренного лица о том, что наркотики ему были подброшены. При изъятии синтетических наркотиков в ампулах или картонном упаковочном материале с помощью специалиста-криминалиста необходимо принять меры к отысканию следов пальцев рук. Для обнаружения и извлечения объектов, спрятанных в естественных полостях человеческого тела, а также под разного рода повязками требуется участие судебного медика или врача. Следователи при производстве личного обыска допускают следующие характерные ошибки: производство личного обыска без понятых; неконкретное указание места изъятия наркотика; отсутствие описания характерных признаков упаковки; неотражение факта опечатывания изъятых наркотических средств и отсутствие подписей понятых на упаковке; отсутствие специалистов при производстве следственных действий (осмотре места происшествия, обыске, освидетельствовании).

Проведенное исследование свидетельствует о том, что большое значение в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, имеет участие специалиста-криминалиста. Известно, что часть криминалистической информации, полученной на первоначальном этапе расследования, теряется вследствие ее неполной фиксации только путем протоколирования. Обладая специальными научными знаниями, специалист-криминалист при осмотре места происшествия, личном обыске, освидетельствовании обеспечивает обнаружение микроследов наркотических средств, которые после тщательного исследования могут указать на наличие наркотических средств в крови, слюне задержанного.

Получение смывов с участков тела направлено на изъятие следов преступления, вещественных доказательств микроскопических размеров, а не образцов для сравнения. В связи с этим данное следственное действие проводится в рамках освидетельствования. Для этого у подозреваемого отбирают пробы слюны (в качестве вещественного доказательства). Использование специалистом при проведении личного обыска поисковых приборов позволяет обнаружить в одежде металлические части медицинских шприцов. Для выявления следов инъекций наркотиков применяется методика цветоделительной фотосъемки [9]. Такие следы позволяют доказать употребление лицом наркотиков. Использование специалистов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, будет способствовать повышению

эффективности следственной деятельности и установлению объективной истины.

Предварительное исследование наркотических средств, других вещественных доказательств специалистами, участвующими в следственном действии, имеет важное значение для совершенствования оперативно-розыскной деятельности и следственных действий. Кроме того, участие специалиста позволяет следователю отобрать пригодные для исследования объекты, уточнить назначение экспертизы, правильно сформулировать вопросы.

Сложным следственным действием является обыск. Можно назвать грубейшей ошибкой производство обысков по месту жительства и работы подозреваемого после проведения ряда неотложных следственных действий. На наш взгляд, обыск необходимо проводить одновременно с задержанием, тем самым не позволив виновным скрыть и уничтожить следы преступления. Особенностью обыска является необходимость обеспечения внезапности его производства, недопущение контактов между соучастниками. Целесообразно включать в состав следственно-оперативной группы кинолога со служебной собакой, которая обнаружит спрятанные наркотики, поможет найти замаскированный тайник, а также обеспечит личную безопасность участников обыска.

Выбирая места расположения лиц, присутствующих при обыске, рекомендуется учитывать психологию преступника. Люди, спрятавшие где-нибудь важные для них объекты, стремятся держать тайник в поле зрения. Поэтому предварительно можно предложить обыскиваемым самостоятельно выбрать для себя место в помещении. Такие места надлежит осмотреть особенно тщательно. Если по каким-либо причинам специалист-криминалист при обыске отсутствует, то все предметы, представляющие интерес, с места обнаружения должны быть изъяты и упакованы. Обнаруженные в ходе обыска предметы-носители упаковываются в отдельную тару, а жидкие объекты (настои, экстракты) в стеклянную посуду с плотной пробкой, заливаются сургучом, воском или парафином, опечатываются, скрепляются подписями понятых и лицом, производящим обыск. Если в помещении может находиться подпольная лаборатория по производству наркотиков, то рекомендуется пригласить специалиста-химика и с его участием произвести изъятие и упаковку необходимых предметов. При отсутствии специалиста квартиру можно опечатать и обеспечить ее охрану. При обыске нужно уделять внимание посторонним лицам, оказавшимся в обыскиваемом помещении, так как эти лица могут быть посетителями притона. Должны быть приняты все меры к обнаружению наркотических веществ, сырья для их изготовления и других предметов, применяемых для упаковки, перевозки и хранения наркотических веществ (приспособлений, посуды, пакетов, фольги, весов и других). Следует искать шприцы, трубки, запасы папиросных гильз, пипетки со следами гашишного масла.

При этом необходимо осмотреть место совершения преступления, так как могут быть обнаружены различные следы преступления. Например, были обнаружены обрывки целлофановых и полиэтиленовых пакетов, которые использовались членами преступной группы для расфасовки наркотических

средств. При осмотре специалистом пакетов с наркотическими средствами, изъятыми из тайника во дворе этого дома, были обнаружены следы пальцев рук подозреваемого. Результаты осмотра и протокол помогут следователю представить и оценить обстановку места совершения преступления (отдаленность от жилого массива, заброшенное помещение, подъезд, подвал и так далее).

Местом происшествия по указанным делам могут быть:

а) жилище частного лица, а также аптека, больница, фармацевтическое предприятие, склад;

б) участок местности (поле, приусадебный участок, пустырь и другие) - по делам о выращивании запрещенной культуры;

в) помещение (дом, сарай, гараж, квартира, чердак) - по делам о перевозке, сбыте наркотиков, организации и содержании притонов для наркоманов;

г) транспортное средство, учреждение транспорта или связи - по делам о перевозке наркотиков;

д) помещения, предназначенные для изготовления и переработки указанных веществ. Перечень зависит от характера расследуемого преступления.

При расследовании дел о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, перевозке в целях сбыта, пересылке либо сбыте наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов особо важными объектами поиска являются: наркотические средства, сырье, полуфабрикаты, реактивы; технические средства для их изготовления (спиртовой или ацетоновый экстракты гашиша), уксусная кислота для получения героина, приборы; пресс, использованный при изготовлении анаши; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха, весы, разновесы [10].

Совершенствование доказывания при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, возможно в результате использования специальных научных знаний. К процессуальным формам специальных научных знаний относятся следующие: участие специалиста при проведении следственных действий, производство ревизии специалистами при хищении наркотических средств и психотропных веществ в медицинских учреждениях, на фармпредприятиях, совершаемых с использованием служебного положения, назначение судебной экспертизы. К непроцессуальным формам использования специальных научных знаний относятся: получение следователем справок, консультаций специалистов при организации расследования; предварительное исследование следователем с помощью сведущих лиц вещественных доказательств и иных следов; использование результатов ведомственного (служебного) расследования по ряду преступлений [11]. Важным условием обнаружения интересующих нас объектов является грамотная работа специалиста по их обнаружению, изъятию, упаковке, транспортировке. Участие в производстве следственных действий требует от специалиста исключительного внимания и хорошей специальной подготовки, особенно при обнаружении и фиксации следов и объектов, которые должны служить вещественными доказательствами [12].

Эту задачу можно решить, привлекая к участию в осмотре места происшествия не только специалистов-криминалистов ОКУ МВД, но и других лиц, обладающих специальными познаниями (фармацевтов, биологов-ботаников, медицинских работников, врачей-наркологов, онкологов). Следователь с участием специалиста-криминалиста может изъять образцы почерка, необходимые для проведения почерковедческой экспертизы. Криминалистическое значение могут иметь отходы в виде головок мака, шелухи от них, конопляной соломы, побочных продуктов, образующиеся при синтезе наркотических средств. Внимание должны привлечь: приспособления для употребления наркотиков (трубки, шприцы и так далее); табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом или с добавкой ананиса; приспособления для набивки табаком; следы употребления наркотиков (пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки от наркотиков и другое); бинты, марля, иная ткань, пропитанная наркотическим веществом. Следует обращать внимание на ценности, записные книжки, другие документы, свидетельствующие о связях между преступниками, а также ними и их клиентурой.

Кроме того, необходимым условием успешной работы специалиста на месте происшествия является эффективное использование приборов для экспресс-анализа наркотических средств. Однако достижение такой эффективности связано с изменением принципа выделения и предварительного исследования объектов. Применяемая схема исследования основана на первоначальной дифференциации изымаемых объектов по внешнему виду. Подобная операция приводит к несоответствию метода химического анализа произвольному делению объектов, предположительно содержащих наркотическое вещество на три группы. Например, определение вида физиологически активных соединений в медицинских препаратах ставится в зависимость от технологии производства, приемов упаковки и так далее [13].

Результаты предварительного исследования медицинских препаратов по внешнему виду и с помощью качественных химических реакций не могут служить основанием для формулирования заключения, адресованного следственным или оперативным работникам. Сама комплектация набора для экспресс-анализа наркотиков свидетельствует о том, что включенные в него реактивы могут давать положительную реакцию и с другими соединениями, имеющими в своей структуре фенольные элементы.

Для внелабораторного экспресс-анализа объектов, содержащих наркотики, целесообразно использовать наборы для отдельного определения активных компонентов веществ растительного происхождения (мака снотворного, конопли) и промышленных фармацевтических препаратов. В этом случае повышается надежность установления природы химических соединений, появляется возможность их отнесения к наркотическим ядовитым или сильнодействующим веществам [14].

В протоколе обыска (осмотра) места происшествия должны быть подробно описаны внешний вид и состояние деталей установок, предназначенных для получения гашиша, опия, героина, эфедрона, инструменты для потребления наркотиков, а также тайники и следы хранения таких объектов. С помощью

специалиста обнаруженные предметы необходимо подробно описать и сфотографировать по правилам судебной фотосъемки. Обнаруженный тайник сначала фотографируют вместе с содержимым, затем тайник и содержимое фотографируют отдельно. Бытовую посуду или лабораторное оборудование, предположительно используемые для изготовления наркотикосодержащих веществ, необходимо осматривать с максимальной осторожностью, чтобы изъять и сохранить микрочастицы сырья, остатки химических реагентов и растворителей. Их утеря исключает специальное экспертное исследование [15]. Нередко это случается, когда основное внимание специалист уделяет только обнаружению отпечатков пальцев.

Собранные объекты рекомендуется помещать в стеклянные емкости и закреплять их там неподвижно. При этом нельзя разнородные объекты (иглы, шприцы, ампулы, бинты, сигареты и так далее) упаковывать вместе в целях предотвращения взаимного переноса микрочастиц. Таким образом, специалист призван оказывать следователю помощь в обнаружении, осмотре, фиксации, изъятии наркотических средств, в получении образцов для экспертного исследования, участвовать в обыске, выемке, осмотре документов, например рецептов, учетных журналов, фальшивых денежных купюр и так далее. Изучение следственной практики свидетельствует о необходимости участия специалистов в допросах свидетелей, подозреваемых.

При расследовании незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ наиболее распространенной процессуальной формой использования специальных научных знаний являются назначение и проведение судебных экспертиз. Это обусловлено тем, что необходимо установить вид и вес наркотических средств, психотропных веществ.

Для проведения экспертного исследования наркотических веществ важно, чтобы идентифицируемый объект был конкретно указан в материалах дела. При отсутствии определенного искомого объекта исследование может завершиться лишь установлением групповой принадлежности.

О количестве преступников могут свидетельствовать следующие признаки: число следов различной обуви, разные по размерам отпечатки пальцев, окурки, различающиеся внешним видом и групповой принадлежностью слюны, число пустых ампул, передвинутые тяжелые предметы, использование при хищении транспортных средств (характерно для преступлений, совершаемых группой).

По обнаруженным на месте происшествия следам можно сделать предположения о некоторых признаках лиц, совершивших хищение. Так, дерзкое разбойное нападение с причинением большого количества телесных повреждений, с использованием средства маскировки позволяет предположить, что оно совершено ранее судимым лицом в состоянии наркотического голодания. Наличие на месте происшествия пустых ампул и упаковок характерно для преступников-наркоманов. Микроволокна ткани, оставшиеся на тех или иных предметах, могут дать представление о материале одежды преступника. О том, что в преступлении участвовала женщина, могут свидетельствовать следы косметики на окурках сигарет.

Установлению половой принадлежности преступников может способствовать биологическая экспертиза следов крови, оставшихся на месте происшествия в результате случайных повреждений. Эти следы могут быть использованы и для установления групповой принадлежности крови. Характер вещей, похищенных вместе с наркотическими веществами (предметы женского туалета, косметика, звукозаписывающая аппаратура), помогут составить примерное представление о половой принадлежности и возрасте вора.

При получении наркотиков в аптеках по поддельным или незаконно выписанным рецептам объектами поиска на месте происшествия являются рецепты.

При осмотре обнаруженных рецептов следует обратить внимание на: цвет бумаги; состояние защитной сетки; наличие типографского текста по краю бланка; наличие или отсутствие второй подписи (заведующего отделением или главного врача); количество лекарств, содержащих наркотическое вещество, выписанных на одном бланке; факт выдачи рецепта на наркотическое вещество частнопрактикующим врачом (запрещено); получение лекарств по иногороднему рецепту (запрещено); факты ненадлежащего обращения с неправильно оформленными рецептами (изымаются, погашаются штампом «рецепт недействителен», регистрируются в специальном журнале и направляются в медицинское учреждение, выдавшее рецепт); следы подчистки и травления, особенно в тех местах, где проставляется дата; оттиски печатей и штампов, а также обозначений телефонов, адресов, наименований лечебных учреждений.

При осмотре места происшествия по делу о посеве и выращивании запрещенных к возделыванию культур необходимо обращать внимание на вид выращенных растений; посторонние растения, маскирующие наркотикосодержащие культуры, расположение и площадь посевов; состояние наркотикосодержащих культур (стадия созревания, убраны полностью, частично, количество кустов); следы человека, животных, транспортных средств.

Изъятые при осмотре предметы должны быть тщательно исследованы специалистами с целью выявления и фиксации следов рук, красителей, смазки, что позволит получить доказательства, свидетельствующие о принадлежности наркотиков, оружия.

Изучение уголовных дел о сбыте наркотических средств позволило разработать следующую программу установления каналов сбыта наркотиков: установить связь расхитителей с наркоманами, а также лицами, причастными к наркобизнесу и другим преступлениям, путем допросов сослуживцев, соседей, родных и близких расхитителей; выяснить, нет ли среди задержанных с наркотиками лиц, связанных с расхитителями, работниками больниц, охраной предприятий; проанализировать данные, полученные в результате обысков и осмотров; проверить сведения о каналах сбыта, полученные у расхитителей или оперативным путем; получить информацию от наркоманов о лицах, которые могли скупать наркотики непосредственно у подозреваемых или через перекупщиков; при наличии оснований провести обыски у подозреваемых и лиц, через которых сбывались наркотики, с целью обнаружения похищенного и

доказательств хищения (записей, рецептов, денег, ценных предметов и тому подобного); организовать задержание лиц, подозреваемых в сбыте похищенных наркотиков.

Целью обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом, является обнаружение: наркотических средств, психотропных веществ наркотикосодержащих растений; предметов, предназначенных для введения наркотиков в организм человека (шприцы, трубки и так далее); предметов, свидетельствующих о пользовании наркотическими препаратами, например, упаковки из-под наркотикосодержащих лекарств; медицинских рецептов, инструкций, поддельных печатей, штампов, холодного, огнестрельного оружия, хранение которых запрещено законом [16].

Каждый предмет, обнаруженный при обыске, следует предъявлять понятым для того, чтобы впоследствии обыскиваемый не мог отрицать факта принадлежности изобличающих его предметов. Например, у гр.К. при осмотре места происшествия были изъяты весы, полиэтиленовые пакеты, 2 простыни с частицами гашиша. Однако при рассмотрении дела в суде гр.К. заявил, что эти вещи были отданы ему на хранение неизвестным лицом. Такое случилось из-за того, что при осмотре места происшествия не были обнаружены и закреплены отпечатки пальцев рук подозреваемого, других граждан. Осмотр был подменен обыском, а гражданам, которые присутствовали при этом, было предложено лечь на пол, заложив руки за спину [17].

Следует иметь в виду, что необходимые для разового потребления дозы наркотических веществ обычно хранятся наркоманами в доступных местах, основной же запас может храниться в тайнике (часто за пределами жилища или места работы). Сбытчики наркотиков, как правило, хранят их в заброшенных сараях, на чердаках, в подвалах, специальных тайниках. Как показывает практика, местами хранения наркотических средств являются: тайники в стенах, подоконниках, мебели, под полом, в печах и других местах; детские игрушки; посуда с пищевыми продуктами; хлеб с предварительно вырезанной, а затем вновь вложенной частью мякиша; земля в цветочных горшочках; наркотики в герметичной упаковке могут быть скрыты в любых местах и в любых объектах.

Наркотики также могут быть спрятаны в хозяйственных постройках, дровах, угле, навозе, емкостях со строительными материалами, удобрениями, зерном, шерстью, овощами, фруктами, в палках, тростях, обуви, в книгах. При этом не исключено обнаружение сельскохозяйственного инвентаря с частицами запрещенных к возделыванию растений.

Для контрабандного ввоза наркотиков используются следующие транспортные средства: торговые, спортивные самолеты; корабли, рыбацкие лодки; поезда; грузовые и легковые автомобили.

Наиболее часто используются легковые автомобили. Например, в тайниках машин, изготовленных специально в автомастерских, можно перевезти до 100 кг каннабисной смолы. Тайники в автомобилях могут быть обнаружены: под приборной доской, сиденьями, в фильтрах, трубопроводах, в запасном колесе, баке с горючим, кислородном баллоне, радио и телевизионной аппаратуре, внутри

фруктов, замороженных рыбопродуктов. Поэтому при осмотре автомобилей необходимо обратить внимание на новые запчасти, снятые пружины, загрязненность узлов и механизмов, нестандартные детали автомобиля, наличие чая, кофе, фруктов и других продуктов, с которыми можно смешать наркотики, присутствие машины сопровождения. При этом преступники для маскировки наркотиков часто используют чеснок, лук и так далее. Например, наркотики провозят на большегрузном транспорте в мешках с луком. Упаковка наркотиков в полиэтиленовые пакеты также задерживает их запах.

Наиболее распространенными средствами провоза наркотиков являются чемоданы, спортивные сумки, портфели с двойным дном и специально изготовленная одежда с карманами, приклеиваемыми к телу человека, а также любой технике. Наркотики также провозятся в сувенирах. К необычным предметам, в которых могут храниться наркотики в небольших количествах, относятся предметы, приспособленные в качестве тайников для сокрытия наркотиков (коробка с печатным текстом для слепых, зонтик, раковины улиток, бутылка с двойным дном, сувениры, тюбики из-под косметики).

Важную роль имеет допрос подозреваемого, в ходе которого следователь обязан установить соучастников незаконных операций с наркотиками, источники получения наркотиков, сырья, места и способа изготовления, хранения, сбыта наркотиков, способы перевозки, взаимоотношения между соучастниками преступления, способы расчетов и так далее.

Необходимо определить последовательность проведения допроса. Этот вопрос должен решаться с учетом сведений о роли участников в организованной преступной группе. По мнению ученых, Л. М. Карнеевой [18], Н. И. Порубова [19], Г. М. Меретукова [20], допрос лучше начинать с второстепенных участников, не имеющих преступного опыта, так как их легче склонить к даче правдивых показаний. Порядок допроса других участников может изменяться в зависимости от полученных при допросе подозреваемых, свидетелей данных, других сведений. При этом нужна максимальная детализация показаний допрашиваемого. Необходимо предъявлять доказательства в определенной последовательности, проводить повторные допросы, очные ставки и так далее.

Перед допросом нужно убедиться в том, что допрашиваемый не находится в состоянии наркотического опьянения. Для этого следователь должен иметь представление о воздействии наркотических средств на организм человека. Готовясь к допросу, следователь обязан ознакомиться с литературой по выращиванию и сбору наркотикосодержащих растений, структурой объекта, на котором происходит хищение наркотиков, изучить личность подозреваемого (его возраст, наличие судимостей, продолжительность употребления наркотических средств, наличие семьи и так далее).

При задержании лица с наркотическим средством следует выяснить следующие обстоятельства: кому принадлежит наркотическое вещество, при каких обстоятельствах оно оказалось у задержанного, где изготавливалось; каковы источники приобретения сырья или полуфабрикатов, технология изготовления, какие приспособления для этого применялись; каков вид изготовленных

наркотиков (анаша, гашишное масло, кусочки опия-сырца, настойка маковой соломки, папиросы с анашой или пропитанные гашишным маслом и так далее); кто участвовал в изготовлении наркотиков; каково назначение наркотиков (собственное потребление, сбыт в розницу, оптом), как давно лицо употребляет наркотики и в каких дозах; где осуществлялась покупка, перепродажа наркотических средств, в каком количестве, сколько раз, по какой цене (имена, клички, адреса, телефоны, пороли, условные сигналы, средства оповещения о наличии «товара», сигналы опасности, способы маскировки и другое); в какой упаковке находилось наркотическое средство; каково местонахождение тайников с наркотиками.

Если лицо является посредником то, при его допросе выясняется: кто является организатором преступной группы, изготовителем наркотиков; где получал «товар», кто вручал наркотики, присутствовал при их передаче; если наркотик получен через автоматическую камеру хранения, то где она находится, какой использовался шифр, кто его сообщил; в какой упаковке было получено наркотическое вещество; кто расплачивался за доставленное наркотическое средство; имена, приметы других посредников по сбыту; использовалась ли помощь третьих лиц, которые не подозревали о преступном характере перевозимого груза; имелся ли сигнал о благополучном завершении перевозки.

При допросе лиц, подозреваемых в хищении и вымогательстве наркотических средств, необходимо выяснить: цель хищения наркотиков или лекарственного препарата (собственное потребление, с целью сбыта, для содержания притона); кто является соучастником хищения, распределение обязанностей между ними (организаторы, пособники, подстрекатели); какие денежные суммы выручены от продажи наркотиков; каковы обстоятельства, сопутствующие сбыту (оптом или в розницу); если хищение совершалось с помощью поддельных документов, то каким способом осуществлялась подделка.

По делам о склонении к потреблению наркотических средств или психотропных веществ необходимо выяснять: кого именно склонял допрашиваемый к употреблению наркотиков (имена, адреса); где склоняемые лица употребляли наркотики, лечились ли ранее от наркомании; какие наркотические средства употреблялись, в какой дозе; каковы источники и обстоятельства приобретения наркотических веществ; в каких формах проявлялось желание употребить наркотики у других лиц (совместное употребление наркотиков, воздействие путем уговора, угрозы, обмана, насилия, дачи рекомендаций); какова была преследуемая цель (извлечение материальной выгоды от продажи наркотических средств, моральное развлечение, компрометация, шантаж, подготовка и осуществление других преступлений).

При допросе держателей притонов для потребления наркотических средств или психотропных веществ необходимо устанавливать: кто является организатором и держателем притона, занимается вербовкой клиентов, имеются ли посредники, как распределены обязанности в группе; где приобретаются наркотические средства; какая плата установлена за посещение притона с употреблением наркотического вещества; осуществлялось ли в притоне склонение

каких-либо лиц к потреблению наркотических веществ; сопровождалось ли употребление наркотиков в притоне совершением других преступлений, например изнасилованием с использованием беспомощного состояния потерпевшей, истязанием, заражением ВИЧ-инфекцией, венерической болезнью, мужеложством, вымогательством и т.д.; фамилии, имена, адреса, телефоны клиентов, в какой дозе, какие наркотики, каким способом употреблялись в притоне; кто располагал сведениями о наркопритоне (соседи, родственники держателя притона и т.д.)

По делам, где незаконный оборот наркотиков связан с деятельностью преступной группы, у допрашиваемого необходимо выяснять время функционирования преступной группы, иерархию, структуру, наличие способов поощрения и взыскания и так далее. Нужно также уточнить фамилии лиц, которым давались взятки за содействие в осуществлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Первоначальный этап расследования в ситуации легализации материалов оперативно-розыскной деятельности. Сложность реализации данных о преступлениях, совершаемых организованной преступной группой определяется: разветвленностью преступной структуры, наличием межрегиональных и международных криминальных связей, полнотой полученной оперативной информации; привлечением к расследованию значительных сил и средств различных правоохранительных органов, сложностью координации деятельности участников следственно-оперативной группы, состоящей из сотрудников, деятельность которых регламентируется различными ведомственными нормативными актами; ограниченностью времени, которое может быть использовано для подготовки тактической операции по реализации имеющихся материалов, а также ограниченностью времени, в течение которого такая операция должна быть осуществлена; необходимостью обеспечения безопасности участников уголовного процесса; сложностью сочетания особых требований к обеспечению тайны следствия с необходимостью привлечения значительного количества сотрудников на первоначальном этапе, а также необходимостью согласования мероприятий с органами прокуратуры.

Для повышения эффективности раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, целесообразно использовать тактические операции, что позволило бы: согласовать деятельность следователя и оперативного работника органа дознания на всем протяжении расследования; организовать работу участников следственно-оперативной группы по согласованному плану; облегчить процесс обмена информацией между следователем и оперативным работником; наладить взаимный контроль за исполнением участниками взаимодействия взятых обязательств по производству следственных и розыскных мероприятий; активно использовать в процессе расследования розыскные действия; установить между участниками взаимодействия правильные, деловые взаимоотношения, основанные на общей заинтересованности в результатах совместной работы; создать условия для научной организации работы.

Под тактической операцией в настоящее время понимается комплекс следственных, оперативно-розыскных и организационно-технических мероприятий, направленных на решение конкретной тактической задачи [22].

Тактическая операция является средством улучшения эффективности и качества расследования. Использование тактических операций в легализации материалов оперативно-розыскной деятельности представляется нам нужной и перспективной. Проведению тактической операции по реализации материалов оперативно-розыскной деятельности предшествует ее обсуждение с участием руководителей оперативного и следственного подразделений. Инициатором оперативной разработки и следователем, ответственным за реализацию материалов предлагается расчет сил и средств, необходимых для успешного проведения реализации. Результатом такого обсуждения является план реализации, в котором указываются: фамилии следователей и оперативных сотрудников, привлекаемых к проведению реализации; подразделения наружного наблюдения, группы захвата из числа сотрудников подразделений специального назначения; расчет необходимых технических средств (средств связи, видеозаписи, автотранспорта); специалисты-криминалисты; конкретные задачи каждой группы.

Это, как правило: задержание конкретного лица, его досмотр с участием понятых; получение образцов (почерка, ногтевых срезов, волос, смывов и так далее) для экспертного исследования; проведение тестового экспресс-анализа изъятых у задержанного веществ; обследование задержанного в наркологической больнице; допрос задержанного; производство обысков по месту жительства и работы задержанного; доставление задержанного в ИВС; назначение криминалистических экспертиз по изъятым веществам, образцам (смывам, волосам и так далее).

Перечень подлежащих решению вопросов вручался руководителю каждой группы. В комплект документации включаются: постановления о производстве обыска, выемки, наложении ареста на имущество; бланки указанных следственных действий, а также бланки иных следственных действий (например, допросов), которые придется производить сразу после обыска или во время его проведения; задание оперативным работникам на проведение указанных следственных действий; инструкция (не приобщаемая к материалам уголовного дела), в которой могут указываться дополнительные сведения, порядок проведения работы, а также номера сотовых телефонов, позывных руководителей операции.

Категорически запрещается нюхать, пробовать на вкус обнаруженные вещества (растворы, порошки и так далее), поскольку иногда наркотические средства в концентрированном виде действуют как яды. Необходимо соблюдать осторожность при обращении с изделиями, назначение которых неизвестно [23].

Следует обратить внимание на то, что невостребованные звукозаписи телефонных или иных переговоров при отсутствии уведомления об их хранении уничтожаются в оперативно-технических подразделениях через 10 дней.

В соответствии с Законом РК «Об оперативно-розыскной деятельности»

прослушивание может осуществляться: по инициативе оперативного сотрудника с представлением в судебные органы необходимых материалов оперативной разработки для получения санкции; по отдельному поручению следователю (если в производстве находится уголовное дело).

Результаты прослушивания переговоров по целевому их использованию можно условно разделить на три категории.

1. Переговоры информационного характера: связи объекта разработки, механизм встреч и передачи наркотиков, места хранения наркотиков, оружия, денежных средств, данные о внешности, одежде, автотранспорте и так далее.

Эти данные имеют важное значение при проведении обысков. Знание места хранения оружия, наркотиков позволяют: принять меры, препятствующие уничтожению наркотиков или применению оружия преступниками; быстро обнаружить наркотики, оружие, денежные средства, полученные в результате преступной деятельности.

2. Переговоры, используемые для принятия решений при проведении реализации (конкретное место и время встречи для сбыта наркотиков и так далее).

3. Переговоры, составляющие доказательственную базу (упоминание наркотиков, их название, количество). В разговорах часто упоминаются их условные обозначения, например: «столько-то цветов, коробок и так далее».

Материалы с переговорами могут и должны быть использованы при допросах подозреваемых или свидетелей. Для допроса и приобщения к делу используются не оперативные сводки, а оформленные в соответствии с требованиями ст. 243 УПК РК и Закона РК «Об оперативно-розыскной деятельности» протоколы прослушивания телефонных или иных переговоров, составленные оперативным сотрудником, звукозаписи переговоров.

При допросе с применением звукозаписи следователь должен иметь в виду, что лицо, допрашиваемое по поводу звукозаписи своих переговоров, как правило, не узнает свой голос, хотя может и подтвердить, что такой разговор с конкретным человеком у него состоялся.

Определенную сложность вызывает получение образцов голоса для экспертного исследования. Привлекаемые к уголовной ответственности лидеры и авторитеты преступных группировок после ознакомления с постановлением о получении образцов голоса для экспертного исследования, осознавая, что их телефонные или иные разговоры прослушивались, категорически отказываются от записи на звукозаписывающие носители информации. В этой связи необходимо получить образцы их голоса другим способом. Сотрудники следственно-оперативной группы используют для этой цели видеозапись какого-либо следственного действия. Реже используют очные ставки, опознания, другие следственные действия. Получение образцов голоса лучше всего производить в служебном кабинете следователя, имеющем нормальную поглощаемость звуков. Нежелательно проведение звуко- и видеозаписи в следственных кабинетах СИЗО, поскольку голос там искажается.

При допросах с применением протоколов прослушивания и звукозаписей, необходимо получить от допрашиваемого показания, расшифровывающие

«закодированные» понятия (количество, вес, и так далее) или названия (наркотиков, оружия, денежных средств). По результатам полученных таким путем показаний существенно расширяется доказательственная база.

В ряде случаев следователь должен проявить настойчивость и упорство, тактически правильно построить проведение следственного действия. Если подозреваемые категорически отказываются от звукозаписи, нельзя прекращать проведение следственного действия. Не прекращая видеосъемки, нужно попытаться «разговорить» подозреваемого, «втянуть» его в разговор. После окончания такого «разговора» по поводу несостоявшегося следственного действия необходимо оформить протокол следственного действия, в котором указать, что подозреваемый от дачи показаний по поставленным вопросам отказался[24].

Как показывает практика, по рассмотренным судами уголовным делам, окончанным производством, сотрудниками следственно-оперативной группы в качестве доказательств оцениваются только те материалы прослушивания, которые подтверждают получение этих наркотиков.

Поэтому следователь при ознакомлении с материалами прослушивания телефонных и иных переговоров должен обращать внимание именно на эти обстоятельства.

Кроме фоноскопической экспертизы, при расследовании организованных преступных групп в сфере наркобизнеса производится ряд других судебных экспертиз (судебно-химическая, судебно-фармакологическая, комплексная судебно-медицинская, судебно-психиатрическая экспертизы и другие).

При назначении судебно-химической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы:

- относится ли данное вещество к наркотическому?
- каково количественное содержание наркотика в исследуемом веществе и каково его происхождение?
- происходят ли сравниваемые наркотические средства из одного источника (фармпредприятия, места произрастания растительного сырья и так далее);
- к какому виду относится данное растение и является ли оно наркосодержащим;
- составляли ли данные вещества единое целое (одна упаковка, насыпка и так далее);
- имеются ли на данном предмете следы наркотического средства.

В рамках судебно-фармакологической экспертизы могут быть решены следующие вопросы:

- является ли данное вещество лекарственным;
- имеются ли в данном предмете (флаконе, шприце и т.д.) остатки (следы) фармацевтических средств;
- имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси;
- может ли данное лекарственное средство применяться без назначения врача;
- если данное вещество является лекарственным, то каков порядок его отпуска в лечебных целях, может ли оно выдаваться аптеками без рецепта

врача;

- в каких формах и какое количество может быть отпущено по одному рецепту; правильно ли организовано в данном медицинском учреждении хранение лекарственных средств, содержащих наркотики.

При назначении судебно-медицинской (наркологической) и судебно-психиатрической экспертизы эксперты могут ответить на следующие вопросы:

- имеются ли у данного лица признаки недавнего потребления наркотика;
- является ли данное лицо наркоманом (нуждается ли в принудительном лечении);
- находилось ли данное лицо в момент совершения преступления в состоянии, исключающем вменяемость (острый наркопсихоз, патологический аффект); какова давность возникновения наркологической зависимости.

1.2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СЛЕДОВАТЕЛЯ НА ПОСЛЕДУЮЩИХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ

Успех раскрытия и расследования организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков во многом зависит от четкого взаимодействия участников расследования и умелого использования криминалистических приемов и средств в процессе расследования.

Совершенствование расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков невозможно без знания основ взаимодействия различных правоохранительных органов.

Следует отметить, что совместный выезд на место происшествия носит характер подготовительного по отношению к производству отдельного следственного действия. Комплекс же согласованных следственных и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при этом, является разновидностью тактической операции, выделяемой нами в самостоятельную форму взаимодействия. Организация проведения каждого следственного действия предполагает взаимодействие всех служб ОВД.

Рассмотрим вопрос о формах взаимодействия следователя с оперативными работниками, специализирующимися на раскрытии и расследовании преступлений в сфере наркобизнеса. Интервьюирование следственно-оперативных сотрудников показало, что несколько улучшилась такая организационная форма работы, как создание СОГ (следственно-оперативных групп) и совместное планирование, а остальные показатели ухудшились (проведение тактических комбинаций, тактических операций, оказание содействия в выполнении следственных действий, постоянный обмен информацией, выполнение поручений следователя). Ухудшение взаимодействия связано с тем, что следователи, занимающиеся расследованием уголовных дел в сфере наркобизнеса, сосредоточены по районам, в их производстве находятся также уголовные дела по другим видам преступлений и в процесс расследования преступлений в сфере наркобизнеса

они включаются только после получения материалов оперативных служб УБН.

Анализ работы органов внутренних дел по раскрытию и расследованию преступлений в сфере наркобизнеса свидетельствует о том, что наиболее эффективной и отвечающей потребностям практики является такая форма организации, которая позволяет успешно разрешать проблемные ситуации (создание специализированных подразделений или постоянно действующих следственно-оперативных групп, в состав которых должны входить следователи, оперативные работники, сотрудники экспертно-криминалистических подразделений, кинологи, нарколог, фармаколог). 90% сотрудников ОВД подтвердили необходимость создания специализированных подразделений в виде действующих на постоянной основе следственно-оперативных групп. В одном из исследований профессора Абдирова Н. М. предлагалось создание следственных отделов по расследованию преступлений в сфере наркобизнеса. На наш взгляд, это потребует решения вопросов обеспечения деятельности таких отделов, связанных, прежде всего с финансированием, обучением, созданием материальной базы и так далее, что на деле может неоправданно затянуться. А вот создание специальных постоянно действующих следственно-оперативных групп в составе нескольких следователей, обеспечивающих этот участок работы, специалистов-криминалистов, оперативных работников, инспектора-кинолога позволит эффективно расследовать уголовные дела данной категории и будет способствовать взаимодействию на протяжении всего расследования.

В целом группа отличается следующими особенностями: во-первых, межличностное взаимодействие и взаимоотношения; во-вторых, общая конкретная цель и деятельность; в-третьих, распределение обязанностей и функций. Указанные особенности в полной мере относятся и к СОГ, которая, на наш взгляд, является относительно самостоятельным формированием, имеющим организационную структуру, которая создана для эффективного выполнения, раскрытия и расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Как правило, СОГ создаются приказом начальника органа внутренних дел, который определяет руководящую роль следователя и устанавливает конкретные задачи и обязанности в соответствии со служебным положением каждого члена группы. Число членов группы может составлять 5-10, а иногда и больше сотрудников.

Теоретическая модель механизма взаимодействия между членами следственно-оперативной группы на различных этапах ее функционирования может выглядеть следующим образом: «следователь — иной член СОГ». На этом уровне обмена информацией следователь положительно воздействует на конкретного члена группы (например, оперативного работника), активно налаживает ход расследования преступления, содействует развитию тесного взаимодействия между членами группы. В результате следователь, как руководитель СОГ, приобретает личный авторитет у членов группы.

В системе «следователь - члены СОГ» обмен информацией носит групповой характер, что характеризуется эффективностью взаимодействия следователя со всей группой в целом. Деятельность членов СОГ имеет определенную специфику,

которая выражается в том, что взаимодействие протекает порой в экстремальных ситуациях, требующих принятия и осуществления правильных решений в короткий промежуток времени при активном противодействии преступников. Оказание противодействия - признак, характеризующий деятельность организованных преступных групп в сфере наркобизнеса. Успешное преодоление противодействия со стороны организованных преступных групп требует высокого профессионального мастерства всех членов СОГ. С учетом специфики преступлений, связанных с наркотиками в настоящее время в МВД РК создано Главное управление по борьбе с наркоманией и наркобизнесом департамента криминальной полиции МВД РК, а также УБН ДП на местах, которые функционируют в составе криминальной полиции. Изучение их деятельности свидетельствует об имеющихся серьезных недостатках, ведомственном подходе, отсутствии постоянного и тесного контакта оперативных работников со следователями. Это обусловлено ростом преступлений в сфере наркобизнеса, спецификой и сложностью их расследования, а также необходимостью выявления всех организованных преступных формирований.

Основными направлениями деятельности УБН ДП на местах должны быть: анализ и систематизация информации, поступающей из различных источников; создание соответствующих оперативно-розыскных и криминалистических учетов; выявление и расследование всех звеньев преступных формирований (организаторов, сбытчиков, расхитителей наркотиков и других); осуществление оперативно-поисковых мер; оперативное обеспечение расследования по уголовным делам; проведение тактических операций по легализации материалов оперативно-розыскной деятельности; проведение тактических операций по осуществлению контролируемых поставок; контроль за легальным оборотом наркотиков.

Их деятельность подробно регламентируется специально разработанной инструкцией. Применение правоохранительными органами в своей практической деятельности названных форм взаимодействия должно способствовать повышению эффективности раскрытия и расследований преступлений в сфере наркобизнеса.

В зависимости от вида (группы) преступлений в сфере наркобизнеса решение задач по их раскрытию может быть различным. Так, при расследовании хищений наркотиков, при незаконном изготовлении, приобретении, хранении и сбыте наркотиков необходимо выявить факт преступного события. Поэтому здесь важную роль играет оперативная разработка, например сбытчика наркотиков, которая должна осуществляться конспиративно. Нужно выявить связи сбытчика с оптовым поставщиком наркотиков (является ли сбытчик членом наркомафии).

Если сбытчик является членом наркомафии, то появляется возможность путем проведения оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий выявить структурные звенья организованной преступной группы, продолжить оперативную разработку группы. Если такая версия не подтверждается, то цепочка преступных связей может оборваться. Однако при эффективном использовании методов оперативно-розыскной деятельности, возможен «выход» на оптовых поставщиков наркотических средств и их дальнейшая негласная

разработка.

В связи с изложенным можно сделать следующие выводы: указания следователя органам дознания являются обязательными для них; взаимодействие следователя и оперативных работников по делам, расследуемым по оперативным материалам, строится, как правило на основе совместного анализа и планирования следственных действий и оперативно-розыскных мер; формы и направления взаимодействия органов следствия и дознания определяются обстоятельствами конкретного уголовного дела, а также характером материалов; оптимальность и результативность взаимодействия правоохранительных органов определяется созданием специализированных подразделений или постоянно действующих следственно-оперативных групп по борьбе с наркобизнесом.

При задержании с личным взаимодействием следователя и оперативного работника начинается с момента установления причастности конкретного лица к совершенному преступлению и должно продолжаться на всех этапах расследования. С целью тактического обеспечения задержания необходимо использовать данные оперативно-розыскной деятельности, характеризующие личность задерживаемых, связи, образ жизни подозреваемых в целях установления источников и мест сокрытия наркотических средств. При выявлении в ходе следствия других эпизодов преступной деятельности, также возникает необходимость дальнейшего осуществления оперативно-розыскных мер. В этих случаях взаимодействие осуществляется в форме выполнения органом дознания поручений следователя о производстве оперативно-розыскных мер для выяснения возникших вопросов. Некоторые следователи плохо представляют себе оперативно-розыскную деятельность. Поэтому у некоторых оперативных работников появляется негативное отношение к отдельным поручениям следователя. В этом случае необходима инициатива, как со стороны следователя, так и оперативного сотрудника. А также необходимо поддерживать непрерывный обмен информацией. Это значительно расширяет круг вопросов, подлежащих исследованию. Встречаются факты, когда после принятия следователем дела к производству и задержания подозреваемого оперативные работники не участвуют в дальнейшей работе по делу. Как известно, между задержанием подозреваемого и направлением дела в суд проходит определенный промежуток времени, а полнота расследования зависит от совместных усилий сотрудников правоохранительных органов.

Задача следователя состоит в том, чтобы не ограничиваться констатацией наличия у подозреваемого наркотических средств, а в тесном контакте с оперативными подразделениями территориальных, транспортных органов внутренних дел, исправительно-трудовых учреждений глубоко и всесторонне исследовать обстоятельства совершения преступлений. Необходимо выявить источники получения наркотических средств, способы и каналы транспортировки, причины и условия, способствующие совершению этих преступлений, принимать действенные меры по их устранению [26].

Некоторые ученые выделяют следующие уровни взаимодействия: стратегический (решение задач правового, организационного обеспечения

надлежащего взаимодействия) и тактический (обеспечение конкретных следственных действий или оперативно-розыскных мероприятий). Организацию взаимодействия оперативных органов по делам, связанным с наркобизнесом, можно отнести к стратегическому уровню, так как она осуществляется, например, в рамках Интерпола. Данное взаимодействие возможно в форме выполнения соответствующих запросов на основе договоров (соглашений), взаимного информирования о фактах преступной деятельности; информационно-аналитической и методической работы, разработки и проведения согласованных комплексных мероприятий; укрепление связи с международными государственными и общественными организациями, средствами массовой информации в профилактической деятельности.

Как показывает анализ следственной практики, там, где налажено четкое взаимодействие, работники правоохранительных служб оказывают друг другу помощь, можно добиться стабильных положительных результатов. Анализ практики расследования рассматриваемых деяний показывает, что на всех этапах расследования, как правило, проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение доказательственной информации о всей цепи преступной деятельности, совершаемых организованными преступными группами в сфере наркобизнеса. Учитывая указанные особенности и характер следственной ситуации, сложившейся на момент расследования, следователь определяет основные задачи, содержание, очередность и тактику проведения отдельных следственных действий. Основными задачами взаимодействия правоохранительных органов являются следующие: предупреждение, раскрытие и расследование преступлений, привлечение к установленной законом ответственности лиц, их совершивших; совместная деятельность по розыску преступников; возмещение причиненного ими материального ущерба.

Сущность взаимодействия следователя и органов дознания определяется как «основанное на законе и общности задач в уголовном судопроизводстве правильное сочетание и эффективное использование полномочий, методов и форм собственности, присущих каждому из указанных органов, направленное на раскрытие, расследование и предупреждение преступлений» [27]. Соглашаясь в принципе с данным определением, считаем необходимым дополнить его понятием «выявление», так как преступление вначале нужно выявить.

В научной литературе сформулированы следующие основные принципы взаимодействия:

1. соответствие совместной деятельности требованиям закона; четкое разграничение функций, прав и обязанностей правоохранительных органов с учетом специфики их деятельности (органы внутренних дел, таможенные органы, органы прокуратуры);

2. направляющая и организующая роль следователя (оперативные подразделения обязаны выполнять поручения и указания следователя о производстве розыскных и следственных действий);

3. полная самостоятельность оперативных аппаратов в выборе средств и

методов при определении тактики оперативно-розыскной деятельности;

4. постоянный обмен поступающей информацией;

5. согласованность проводимых действий, что позволит избежать дублирование; ситуативность взаимодействия, поскольку от характера и особенностей типовых и специфических следственных ситуаций зависит содержание и формы взаимодействия;

6. непрерывность взаимодействия;

7. комплексное использование имеющихся сил и средств (успешное расследование предполагает быстрое реагирование правоохранительных органов на сообщения о незаконных операциях с наркотиками).

Совместная работа следственных и оперативных аппаратов должна проходить в атмосфере взаимопонимания, в сочетании требовательности с доброжелательностью. При такой организации опасность конфликта взаимодействующих сторон сводится к минимуму [28].

Следует отметить, что недостаточно изучена специфика взаимодействия правоохранительных органов по сложным многоэпизодным уголовным делам, расследуемым по преступлениям, в которых участвовали преступные сообщества, организованные преступные группы.

Борьба с наркобизнесом требует организации международного сотрудничества в борьбе с распространением наркотиков и активного взаимодействия стран СНГ. Это предполагает, во-первых, разработку согласованных программ борьбы с преступлениями международного характера; во-вторых, подготовку и подписание соответствующих соглашений (конвенций) о правовой помощи и сотрудничестве в борьбе с преступностью; в-третьих, создание межгосударственного координирующего органа, обеспечивающего взаимодействие правоохранительных органов этих стран. Особенно много проблем связано с взаимодействием правоохранительных органов стран СНГ с другими государствами в борьбе с наркобизнесом. Основными вопросами взаимодействия являются: определение основных направлений, форм и методов взаимодействия, на основе анализа накопленного международного сотрудничества в этой области; совершенствование уголовно-процессуальной регламентации совместной деятельности различных стран в борьбе с наркобизнесом. Связь между правоохранительными органами стран СНГ зачастую осуществлялась на основе различных контактов оперативных работников и следователей, хотя возникали трудности связанные с тем, что подобные контакты осуществлялись через центральные ведомства правоохранительных органов, что отражается на сроках расследования.

Весомым вкладом в решении этой проблемы является соглашение от 24 апреля 1992 г. о взаимодействии МВД стран СНГ в сфере борьбы с преступностью, в частности с незаконным оборотом наркотических средств. Соглашением предусмотрены следующие формы сотрудничества в борьбе с преступностью:

1) исполнение запросов по уголовным делам;

2) обмен оперативно-розыскной, оперативно-справочной и

криминалистической информацией о готовящихся или совершенных преступлениях и причастных к ним лицах, а также обмен архивной информацией;

3) содействие в проведении оперативно-розыскных мероприятий и процессуальных действий;

4) обмен информацией о новых видах наркотических средств и психотропных веществ. Необходимость повышения эффективности борьбы с наркобизнесом предполагает разработку согласованных программ борьбы с преступлениями международного характера.

Однако правоохранительные органы не в полной мере используют ту богатую правовую базу, которая создана для борьбы с международным наркобизнесом. Основным международным договором в уголовно-правовой сфере, заключенный в рамках ООН - «Протокол 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года».

В рамках СНГ действует «Соглашение о взаимодействии министерств внутренних дел независимых государств в сфере борьбы с преступностью». В статье 1 стороны на основе действующего законодательства своих государств осуществляют сотрудничество и по направлениям, связанным с борьбой с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Согласно ст. 7 соглашения стороны осуществляют согласованные мероприятия и операции по перекрытию каналов незаконного перемещения наркотиков, включая проведение контролируемых поставок и других аналогичных методов.

Решение о проведении контролируемой поставки принимается в каждом отдельном случае и может, при необходимости, учитывать финансовые договоренности сторон.

Взаимодействие Республики Казахстан с другими странами в борьбе с транснациональной организованной преступностью осуществляется в рамках: 1) международных организаций (Интерпол); 2) многостороннего сотрудничества государств СНГ; 3) на уровне двухсторонних соглашений.

Необходимым условием повышения эффективности расследования организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств является своевременное и умелое проведение следственных действий.

Наиболее важным с точки зрения доказывания следственным действием при расследовании незаконного оборота наркотиков является назначение экспертизы. Экспертизы классифицируются по организационным и предметным признакам (назначаемые по конкретному делу впервые, повторные, осуществляемые повторно, основные, дополнительные). Сразу после задержания преступников, изъятия у них наркотических средств и проведения групповых обысков целесообразно как можно быстрее провести экспертное исследование полученных доказательств.

По процессуальным признакам экспертизы делятся на однопредметные и многопредметные (комплексные), когда вопросы по одному делу являются предметом разных экспертиз (химической, медицинской, криминалистической,

технической и так далее). В них принимают участие специалисты различных отраслей науки и техники. При этом каждая экспертиза исследует вопросы, которые относятся к ее предмету. Руководитель экспертной группы должен иметь познания в области методологии и методики судебно-экспертного исследования, уметь синтезировать выводы других экспертов, классифицировать их. Результаты комплексной экспертизы обобщаются в одном заключении. Имеющиеся в распоряжении экспертных подразделений методики и средства позволяют определять наличие таких наркотических средств как кокаин и героин в смывах с рук, шеи, в ногтевых срезах и волосах человека, предметах одежды. К сожалению, следователи редко назначают такие экспертизы, хотя это позволяет получить бесспорные и объективные доказательства. На наш взгляд, назначение таких экспертиз необходимо по каждому делу о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков. Поэтому при задержании лиц, целесообразно изымать образцы для исследования. При этом следует иметь в виду, что у потребителей наркотиков остаточные следы могут быть обнаружены на манжетах руковов, на вороте рубашки, нижнем белье, в волосах. У лиц, не употребляющих наркотики, такие следы могут быть обнаружены в смывах с рук, на волосах, на предметах одежды.

На основе изучения способов противодействия расследованию могут быть даны практические рекомендации, направленные на повышение качества раскрытия и расследования преступлений, связанных с наркобизнесом. Например, по планированию расследования и тактике производства отдельных следственных действий. Разоблачение деятельности по противодействию расследованию обеспечит эффективность расследования.

Основными причинами низкого качества допросов при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков являются, во-первых, низкий профессиональный уровень следователей, во-вторых, отсутствие практических рекомендаций по тактике проведения допроса. А. А. Закатовым и С. И. Цветковым предложены следующие тактические приемы борьбы с ложью в процессе допроса [29]:

1. Внезапная постановка вопросов. При этом большое значение имеет наблюдение следователя за реакцией допрашиваемого до и после постановки вопроса. Внезапность достигается путем немедленного допроса после задержания с наркотиком или обнаружения и изъятия предметов и следов, изобличающих допрашиваемого; имитации неинформированности следователя с последующей внезапной постановкой вопроса, показывающего, что он много знает о событии преступления и его участниках; постановки прямых вопросов при выявлении улик, нервозности допрашиваемого, его «проговорок», противоречий в показаниях.

2. Неожиданное предъявление допрашиваемому вещественных доказательств, появление которых может быть обусловлено уликами поведения.

3. Предварительная проверка следователем возможных вариантов ложных показаний обвиняемого и их внезапное опровержение.

4. Максимальная детализация показаний и их анализ во время допроса с

целью выявления и демонстрации противоречий.

5. Оставление допрашиваемого в неведении об объеме доказательственной и ориентирующей информации, которой располагает следователь.

6. Предъявление доказательств по нарастающей силе их воздействия на допрашиваемого.

7. Предъявление вначале ключевого доказательства.

8. Допущение легенды - допрашиваемому дается возможность изложить свою позицию и аргументацию, содержащую заведомо ложные сведения. В этом случае необходимо ознакомить допрашиваемого с протоколом допроса после завершения определенного этапа свободного рассказа или после ответа на каждый вопрос и предложить ему подписать соответствующую часть протокола.

9. Немедленное пресечение лжи прием. Любая ложь допрашиваемого немедленно и аргументированно пресекается.

10. Прием косвенного допроса или отвлечения внимания. Следователь, зная, что не получит правдивого ответа на основной вопрос (например, о функциональной роли допрашиваемого и иных лиц в преступной структуре), с целью маскировки задает ряд других. При расследовании деятельности преступных структур таковыми быть вопросы относительно личности допрашиваемого, его взаимоотношений с другими лицами, распределения денежных средств, образа жизни участников преступных групп, их характеристик, характера моральных норм, авторитета и наличия конфликтов. При этом следователь может получить косвенные ответы на интересующие его вопросы.

11. Прием прерывания допроса (на несколько минут или часов) для выяснения дополнительных обстоятельств, проверки сведений или имитации такой проверки в случае ее невозможности или неудачи.

12. Смена последовательности задаваемых вопросов при повторных допросах.

13. Демонстрация в ходе допроса осведомленности следователя. Осведомленность может демонстрироваться в отношении личности и биографии допрашиваемого, его занятий, семейных и межличностных отношений, неблагоприятных поступков, характера конфликтов между различными участниками группы, материального положения и так далее.

14. Предложение допрашиваемому повторить рассказ в иной последовательности, если возникло предположение, что показания предварительно заучены.

15. При расследовании многоэпизодного уголовного дела начать допрос с эпизода, участие в совершении которого подтверждается максимальным количеством доказательств.

16. При выяснении у допрашиваемого степени участия в деятельности преступной структуры других лиц начать с тех, у которых с допрашиваемым сложились неприязненные отношения или были конфликты.

17. В тех случаях, когда допрашиваемый (подозреваемый), не желает давать показания о личности соучастников или их роли в деятельности преступных структур, предложить ему смоделировать действия участников организованной

преступной группы, оставшихся на свободе, обращая внимание на следующие обстоятельства: продолжение преступной деятельности, в результате которой могут появиться новые жертвы; характер отношения к самому допрашиваемому и к его семье (оценят ли его поведение, будут ли оказывать материальную помощь и так далее); возникнет ли опасность со стороны соучастников в отношении допрашиваемого, его родственников и знакомых, если соучастники останутся на свободе и смогут избежать ответственности.

18. В тех случаях, когда показания допрашиваемого характеризуются расплывчатостью (что может быть признаком их ложности), целесообразно предложить нарисовать схему происходивших событий, а затем сравнить ее со схемами, нарисованными иными участниками, а также со схемами, подготовленными при осмотре места происшествия, следственном эксперименте и других следственных действиях.

19. Изложение допрашиваемому вероятного хода событий, основанных на реальных фактах. Это возможно тогда, когда допрашиваемый уже дал показания относительно данных событий или не мог знать о них.

20. Использование противоречий между различными фактами, сообщаемыми допрашиваемым, между его показаниями и установленными следствием фактами.

21. Выяснение контрольных данных, позволяющих проверить сообщаемые сведения.

22. Применение звукозаписи и видеосъемки, помогающих не только опровергнуть возможное заявление о неправильности протоколирования показаний, но и оказывающие сдерживающее влияние на допрашиваемого.

23. Постановка вопросов от общего к частному, что затрудняет возможность воспроизводить заранее подготовленные ложные показания.

24. Разъяснение следователем значения предъявленных доказательств, что особенно важно, если доказательства получены с использованием технико-криминалистических средств. Так, с целью более эффективного использования при допросе результатов баллистической экспертизы, изобличающей допрашиваемого, следователь не только предъявил обвиняемому заключение экспертизы, но и продемонстрировал видеозапись, на которой был зафиксирован ход проведения экспертизы и результаты экспериментов.

25. Участие в проведении допроса специалиста необходимо в тех случаях, когда в процессе допроса приходится затрагивать сложные технические, технологические и иные вопросы. В этом случае только специалист может правильно оценить показания допрашиваемого и помочь следователю сформулировать адекватные вопросы.

26. Использование смены темпа допроса. Замедленный темп может применяться в процессе детализации показаний, подготовки к предъявлению доказательств и постановки внезапных вопросов. Ускоренный темп допроса затрудняет установление связи между истинными и ложными сообщаемыми фактами и позволяет лучше использовать противоречия в показаниях допрашиваемого, не позволяет ему скрыть видеомоторные реакции и улики

поведения.

27. Использование разного рода негативных обстоятельств, выявленных в процессе предшествующих следственных действий или данного допроса (сообщение допрашиваемым сведений, явно противоречащих известным фактам или возможностям человека, и так далее).

28. Устранение мотивов неправдивых показаний. Кроме боязни ответственности за совершенное преступление, такими мотивами могут быть: боязнь мести, нежелание участвовать в уголовном процессе в качестве свидетеля, боязнь, что в процессе расследования станут известны собственные неблагоприятные поступки, чувство сострадания к преступнику. Преодолевая мотивы неправдивых показаний, следователь может разъяснить свидетелю или потерпевшему обстоятельства, при которых наступает ответственность за отказ от дачи показаний и за дачу ложных показаний; рассказать о мерах, которые будут предприняты им или оперативными работниками для обеспечения безопасности допрашиваемого или членов его семьи; попытаться предупредить дачу ложных показаний путем демонстрации своей осведомленности, установления нормального психологического контакта, разъяснения ситуации, сложившейся при расследовании уголовного дела; разъяснить, что давление со стороны участников преступных структур и иных заинтересованных лиц наиболее интенсивно до того, как показания получены, и доказательства по уголовному делу еще не собраны в полном объеме; обратить внимание на позицию других лиц, дающих правдивые показания; четко сформулировать свою позицию, направленную на установление истины по уголовному делу; не торопиться записывать сразу все, что сообщает допрашиваемый; если нет необходимости перед предъявлением важных доказательств зафиксировать показания допрашиваемого, лучше делать отдельные пометки на листе бумаги; не давать оценку действиям допрашиваемого, избегать выражений «убил», «украл» и так далее, использовать усредненную терминологию «выстрелил», «взял»; разъяснить в необходимых случаях, что местожительство допрашиваемого будет сохранено в тайне

29. Целая группа тактических приемов допроса может быть связана с созданием в кабинете следователя определенной обстановки, необходимой для дезориентации допрашиваемого в тех случаях, когда он действительно виновен, путем размещения перед допрашиваемым лицом предметов (ценностей, оружия) похожих на похищенные; аналогов упаковки, в которой хранились ценности или оружие; гипсовых слепков следов обуви; иных вещественных доказательств и т.д.

Это может создать у допрашиваемого впечатление о большей информированности следователя и наличии у него достаточных доказательств.

30. Наблюдение и фиксация моторных и вербальных реакций.

Моторные реакции: признаки волнения; произвольные движения; особое внимание к вещам или документам, находящимся в кабинете следователя; реакция на вопросы следователя.

Вербальные реакции: чрезмерно категоричное суждение, автоматизм изложения; экспансивное поведение, нарочито громкое возмущение; подробные и

эмоциональные показания об обстоятельствах, не имеющих значения для дела; преувеличенная реакция на заданный вопрос.

В целом следует позитивно оценить попытку систематизации тактических приемов допроса. Однако нельзя не отметить, что некоторые тактически приемы дублируют друг друга. На сегодняшний день такая систематизация должна включать не просто перечень, а систему, комплекс тактических приемов. Думается, что целый ряд тактических приемов должен учитывать возможность утечки информации, которая в частности, может быть следствием разглашения данных предварительного следствия.

Расследуя преступления, связанные с наркобизнесом, следователь испытывает трудности, вызванные противодействием допрашиваемого лица, его нежеланием сообщить правдивые сведения по делу. Признавая конкретный эпизод своей преступной деятельности, допрашиваемый выдает его за единичный, отрицая наличие связей с другими преступниками, пытаясь представить себя потребителем наркотика. Чтобы эффективно бороться с ложью в показаниях подозреваемого, надо четко представлять себе цели и предмет допроса. Надо иметь в виду, что преступники, занимающиеся изготовлением, приобретением и сбытом наркотиков, обычно объединяются в группы, каждый член которой выполняет возложенные на него функции. Руководят такой группой опытные преступники, тщательно конспирирующие свои связи с соучастниками. Установление соучастников организованной группы является одной из основных задач допроса подозреваемого. Поэтому в ходе допроса необходимо установить: наличие организатора преступной группы, ролевая функция каждого соучастника группы в преступной деятельности по организованному сбыту наркотиков, совершение ими других преступлений, их образ жизни; ущерб, причиненный действиями преступной группы, пути обеспечения безопасности достижения преступной цели при хищении, приобретении, при организации сбыта наркотиков, подкуп должностных лиц с целью организации перевозки, легализации доходов наркобизнеса, обстоятельства, облегчившие совершение преступных действий каждым из членов группы, наличие и местонахождение материальных и денежных ценностей, добытых преступным путем, соучастниками операций по изготовлению, хранению и сбыту наркотиков. Допросу подозреваемого должна предшествовать тщательная подготовка, которая включает в себя три основные направления: криминалистическое, специальное и психологическое.

2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ПО РАСКРЫТИЮ И РАССЛЕДОВАНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НАРКОБИЗНЕСА

2.1 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗОВАННЫХ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП В СФЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ НА ЭТАПЕ ОПЕРАТИВНОЙ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ОПЕРАТИВНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Выявление деятельности организованных преступных групп в сфере международного незаконного оборота наркотиков представляет большую сложность, поскольку для них характерен высокий уровень конспирации. Преступники, как правило, продумывают способы совершения преступлений, применяют последние достижения науки и техники, стараясь не оставить следов и свидетелей, скрыть свою деятельность от правоохранительных органов.

Для успешного их изобличения необходимо применение всего арсенала сил, средств и методов, которыми располагают правоохранительные органы. Следственная практика показывает, что только эффективное сочетание процессуальных и непроцессуальных усилий, тесное взаимодействие следователя с органами дознания обеспечивает раскрытие преступления и привлечение виновных к уголовной ответственности.

В связи с чем, на наш взгляд, необходимо объединить выделяемые отдельно Б. М. Нургалиевым этапы оперативной разработки и реализации оперативных материалов [30] в один этап, исходя из направленности проводимых в ходе него действий - обнаружение следов противоправной деятельности, их закрепление и задержание виновных. Данный этап представляет интерес с криминалистических позиций тем, что в его процессе осуществляется поиск сведений о противоправной деятельности, личности руководителя и членов ОПГ, канала перевозки наркотиков, обнаружение и закрепление следов преступления и их носителей. Выявление рассматриваемых преступлений помимо оперативно-розыскных имеет и криминалистические аспекты, поскольку «... расширение возможностей экспертных исследований (особенно методов экспресс-анализа вещественных доказательств), с одной стороны, и совершенствование теории и практики оперативно-розыскной деятельности - с другой, позволили эффективно использовать результаты предварительных исследований в целях выявления и раскрытия преступлений. В свою очередь возникла проблема использования результатов предварительных исследований в качестве доказательств по делу. Понятно, что разработка научно обоснованных рекомендаций по этому вопросу является задачей криминалистической тактики» [31].

Оперативной разработке предшествует получение информации, представляющей интерес органам дознания, ее проверка, анализ, обобщение и так далее. Поэтому сотруднику органа дознания с момента поступления информации, представляющей оперативный интерес, и до начала оперативной разработки

проводится большой объем работы, направленный на получение: достаточно полной и устойчивой осведомленности о группе, занимающейся международным наркобизнесом; сведений о поведении членов этой группы; представления о преступных и коррумпированных связях членов группы; сведений о личностных качествах каждого члена группы.

По результатам обобщения полученной информации и принимается решение о целесообразности проведения оперативной разработки. Как отмечает В. Г. Бобров, оперативная разработка носит ограниченный характер и ее осуществление допустимо только при наличии достаточных данных, свидетельствующих, с одной стороны, о противоправной деятельности таких лиц, с другой - о невозможности пресечения или раскрытия совершаемых (совершенных) ими деяний без проведения комплекса оперативных действий.

Основными задачами оперативной разработки являются: выявление сообщников разрабатываемых и других их связей, представляющих оперативный интерес; установление конкретных фактов (эпизодов) преступной деятельности разрабатываемых лиц; документирование преступных действий, фактов и обстоятельств, представляющих оперативный интерес; недопущение продолжения преступных действий разрабатываемых в период осуществления ОРМ по оперативной разработке, выявлению и устранению причин преступлений и условий, способствующих их совершению; создание условий для обеспечения возмещения материального ущерба, нанесенного преступными действиями отдельным гражданам, государству и общественным организациям; обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных лиц, могущих оказать содействие в решении задач разработки и изобличении преступников; участников уголовного судопроизводства, а также самих оперативников, осуществляющих разработку, от преступных посягательств на жизнь, здоровье и имущество этих лиц, членов их семей и близких и исключению противоправного воздействия на них со стороны разрабатываемых и их связей [32].

Таким образом, оперативная разработка заключается в проведении комплекса негласных следственных и процессуальных действий, направленных на документирование преступной деятельности лиц, причастных к сфере международного незаконного оборота наркотиков, для последующего их привлечения к уголовной ответственности. Поскольку характер настоящей работы не позволяет подробно осветить содержание оперативной разработки деятельности организованных преступных формирований, то представляет научный и практический интерес рассмотрение вопросов использования результатов оперативной разработки в качестве базы формирования уголовно-процессуальных доказательств, поскольку выявление противоправной деятельности ОПГ (в том числе и в сфере наркобизнеса) невозможно без применения методов оперативно-розыскной деятельности. Однако необходимость их дальнейшего расследования ставит вопрос о возможности использования в уголовном судопроизводстве фактических данных, полученных в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Действующее уголовно-процессуальное законодательство РК (ч. 1 ст. 111

УПК) определяет доказательства как законно полученные фактические данные, на основе которых в определенном УПК порядке орган дознания, дознаватель, следователь, прокурор, суд устанавливают наличие или отсутствие деяния, предусмотренного УК РК, совершение или несвершение этого деяния подозреваемым, его виновность либо невиновность, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения дела.

В этой связи совершенно правильно такие ученые, как В. Я. Дорохов, Д. В. Зеленский, А. С. Кобликов, Н. П. Кузнецов, И. М. Лузгин, П. А. Лупинская, Е. В. Никитина, Ю. К. Орлов, Л. Т. Ульянова, С. А. Шейфер, М. А. Чельцов и другие считают, что необходимо цельное понимание доказательств, как единства содержания (фактических данных) и процессуальной формы (источников в которых эти данные содержатся), использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании.

Б. З. Байжасаров не ограничиваясь «цельным пониманием доказательств, как единством содержания и процессуальной формы» указывает, что «единство ... образуют ... и материальные и идеальные носители информации».

Искусственное, умозрительное разделение доказательств и закрепленных в законе их источников, а также носителей не согласуется на прикладном уровне с требованиями ст. 112 УПК РК о критериях допустимости доказательств. Фактические данные признаются недопустимыми, если они не отвечают требованиям, предъявляемым, в том числе к их носителям. Например, если сведения получены от неизвестного источника либо от источника, который не может быть установлен в судебном заседании, то они не обладают юридической силой даже при условии их достоверности. Между тем, по уголовным делам о приготовлении убийств по найму должны формироваться особые требования к закрытости носителя вербальной информации, что изменяет процессуальную форму источника доказательств, тем самым показывает неразрывное единство фактических данных и их источников как доказательств» [33].

В современной теории оперативно-розыскной деятельности негласные виды оперативно-розыскных мероприятий делят на две категории: мероприятия внутреннего наблюдения и мероприятия внешнего контроля. К первой относят мероприятия, при которых конфидент или штатный негласный сотрудник поддерживают личный контакт с разрабатываемыми лицами, получают оперативно-значимую информацию в вербальной форме (агентурное наблюдение, оперативное внедрение и другое). Ко второй — мероприятия, при которых отсутствует вербальный контакт с разрабатываемыми лицами, а сбор оперативно-значимой информации осуществляется визуально или с помощью технических средств (негласная фиксация и изъятие следов противоправных деяний, их предварительное исследование; контроль почтовых отправлений; негласное прослушивание и запись разговоров с использованием видео, аудиотехники и иных специальных технических средств, прослушивание и запись переговоров, ведущихся с телефонов и других переговорных устройств, а также получение сведений о произведенных телефонных переговорах; снятие информации с технических каналов связи, компьютерных систем и иных технических средств;

наблюдение, в том числе с использованием специальных технических средств - аудио-, видеозаписи, кино-, фотосъемки и других технических средств).

Использование результатов мероприятий внешнего контроля как доказательств в ходе расследования преступлений считается учеными вполне допустимым. Как отмечает Л. М. Карнеева, «современный уровень развития науки и техники позволяет фиксировать значимые для дела факты, события, состояния не только с помощью письменных актов, но и посредством изображений на фото и видеозаписей, записью речи на фонограммах и т. д. Эти новые виды документов могут быть признаны доказательствами, если они удостоверяют обстоятельства и факты, имеющие значение для дела. Несмотря на то, что информация в них зафиксирована с помощью оптических средств и звукозаписи, в основе использования кинофотосъемки, видео- и звукозаписи лежат достаточно известные закономерности преобразования словесной и зрительно воспринимаемой информации, имеющей значение для дела, на специальный носитель (видео- и фонограмму)» [34]. В практической деятельности органов дознания такие результаты вводятся в уголовный процесс путем допроса сотрудника оперативного подразделения, осуществлявшего наблюдение, осмотра предоставленных предметов и документов, их приобщения к делу.

Для использования результатов оперативной информации по делам о международном наркобизнесе необходимо, прежде всего: а) обеспечить точное исполнение предусмотренных УПК РК и подзаконными актами правил представления этих результатов органам дознания, следователям, прокурорам; б) тщательно проверять законность получения представленных оперативных данных; в) на первоначальном этапе расследования уголовного дела установить порядок непосредственного введения этих данных в уголовный процесс путем формирования на их основе процессуальных доказательств.

Для эффективности использования результатов оперативной разработки в ходе предварительного следствия, как уже ранее отмечалось, целесообразно тесное взаимодействие между органом дознания и следователем, причем необходимо подключать следователя непосредственно с начала разработки, вводя его в состав следственно-оперативной группы. Участие следователя «позволяет еще на стадии проверки материалов получить ориентировочную информацию о дальнейшей логике расследования и судебной перспективе уголовного дела» [35].

Рассматривая проблемы взаимодействия по делам о международном наркобизнесе, мы не могли не остановиться на анализе следующего вопроса. Отсутствие оперативно-процессуальной формы закрепления результатов ОРМ заставляет правоприменителя на вынужденное применение аналогии уголовно-процессуального закона как способа преодоления правового пробела. Применение аналогии закона в процессе собирания доказательств порождает возможность произвола в оценке допустимости в доказывании этих данных, оформленных, так сказать, «по аналогии». С учетом важности документирования в процессе оперативной разработки ОПГ, в том числе в сфере наркобизнеса представляется актуальным вопрос о привлечении понятий при производстве ОРМ.

Ю. В. Корневский и М. Е. Токарева отмечают, что «Закон о ОРД не

предусматривает участия понятых в оперативно-розыскных мероприятиях. Это, однако, не означает, что результаты оперативно-розыскных мероприятий, проведенных с участием незаинтересованных в исходе дела граждан, не могут быть использованы в доказывании. Если оперативные сотрудники, полагая, что участие таких граждан в данном конкретном оперативно-розыскном мероприятии не противоречит требованиям оперативности (в смысле - быстроты) и конспирации, и привлекли их в целях большей убедительности результатов оперативно-розыскного мероприятия и расширения возможностей проверки их результатов, это не во вред делу. Здесь трудно усмотреть нарушение закона, которое препятствовало бы использованию полученных данных в доказывании» [36].

Л. В. Брусницын называет такое воздействие «посткриминальным» и определяет его как «воздействие в запрещенных законом и иных формах, осуществляемое лицом, совершившим преступление, а также иными лицами в отношении жертв, очевидцев преступлений и других лиц, содействующих, способных оказать содействие или оказавших его правосудию. Такое воздействие осуществляется в целях: заставить отказаться от намерения содействовать правосудию, прекратить это содействие, а равно из мести за оказанное содействие» [37]. Что в последующем может привести к отказу от дачи показаний, даче ложных показаний, заявлению, что показания даны под давлением сотрудников органа дознания, такие лица могут оказаться вне досягаемости органа уголовного преследования и тому подобное. Кроме того, необходимо учитывать, что одним из основополагающих и непреложных принципов оперативно-розыскной деятельности является конспирация, обуславливающая необходимость проведения многих оперативно-розыскных мероприятий, процессуальных и иных действий скрытно, для того чтобы намерения оперативных аппаратов оставались в тайне от преступников.

В связи с этим интересна точка зрения Д. К. Канафина о том, что: «производство следственных действий (за исключением предъявления для опознания) без понятых, но с полной видеозаписью хода и результатов этих действий и обязательным присутствием при их производстве прокурора, будет в большей мере способствовать достижению истины в уголовном судопроизводстве, позволит с одной стороны надежно проконтролировать законность действий должностных лиц, производящих следственное действие, а с другой избавит следователя от необходимости преодолевать различные трудности, неизбежно возникающие при вовлечении в уголовный процесс посторонних граждан в качестве понятых. Присутствие прокурора будет являться особенно ощутимой гарантией, так как в соответствии с Конституцией РК и соответствующими законодательными актами, осуществление высшего надзора за соблюдением Законов, указов Президента и иных нормативных актов на территории республики, а также надзора за законностью ОРД, дознания, следствия, административного и исполнительного производства является главной и единственной функцией органов прокуратуры» [38].

На наш взгляд, по делам об организованном международном наркобизнесе

следует обязательно включать в состав следственно-оперативной группы прокурора и соответственно проводить разработку, необходимые подготовительные мероприятия с его участием. Между тем, сам прокурор, как и следователь непосредственного участия в проведении ОРМ принимать не будет. Участие прокурора, видеозапись (например, таких действий как обработка денежных купюр специальными химическими веществами, выдача денег покупателю и других) будут свидетельствовать о достоверности полученных доказательств в результате проведения тех или иных оперативно-розыскных мероприятий. Также целесообразно участие прокурора, как члена следственно-оперативной группы, в оперативно-тактической комбинации «задержание с поличным», которое будет свидетельствовать о соблюдении законности в ходе его проведения.

Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (1988 г.) в ст. 11 определяет общие принципы проведения контролируемой поставки. Кроме того, Закон РК «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 10 июля 1998 г. в ст. 28 регламентирует, что:

1. Уполномоченные органы Республики Казахстан, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность с целью выявления источников и каналов незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, а также лиц, принимающих участие в этом, в каждом отдельном случае по договоренности с соответствующими органами иностранных государств или на основании международных договоров могут использовать метод контролируемой поставки, то есть допускать под контролем этих органов ввоз на территорию государства или вывоз за границу, транзит наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

2. Контролируемая поставка может использоваться также в отношении незаконной перевозки и пересылки наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, которые осуществляются в пределах территории государства.

3. Порядок проведения контролируемой поставки определяется законодательством Республики Казахстан и международными договорами [39].

Субъектами, которые могут использовать данный метод, признаются уполномоченные органы, наделенные правом осуществлять оперативно-розыскную деятельность, на что прямо указывает законодатель. Закон РК «Об ОРД» наделяет данные органы правом осуществления оперативно-розыскных мероприятий. В комментарии к Закону РК «Об ОРД» указывается, что «интеграция РК в мировое сообщество, неуклонное расширение ее международных связей, курс правительства на создание рыночной экономики закономерно ведут к расширению поставок на внутренний и внешние рынки, как отечественными производителями, так и зарубежными. Свою нишу в решении этой триединой задачи занимают правоохранительные органы,

которые присущими им специфическими средствами и методами должны обеспечить качество и своевременность поставок. Оперативно-розыскные ведомства и спецслужбы, кроме того, обязаны держать под контролем вопросы поставок и транзитного перевоза через территорию республики контрабандного товара, наркотических веществ, оружия и т. п.» [40].

Позиция авторов комментария показывает, что они отождествляют «контролируемую поставку» и «оперативный контроль поставок». Авторы российского учебника «Оперативно-розыскная деятельность» определяют контролируемую поставку как ОРМ, состоящее в негласном контроле за перемещением (перевозкой, пересылкой, передачей) предметов, веществ, иных материальных объектов, которые могут быть использованы в качестве орудий, а также объектов (предметов) со следами совершения преступлений, в целях предупреждения, пресечения противоправных действий, изобличения виновных лиц и привлечения их к ответственности [41].

Несколько непонятна позиция Ж. Т. Успанова, который отмечает, что в ведомственных нормативных актах МВД РК контролируемая поставка определяется как совокупность ОРМ и следственных действий, при которых выявленная оперативным путем партия наркотических средств и психотропных веществ допускается пересылке, перевозке из одной местности в другую для выявления конечного пункта назначения, места отправки, всех лиц, причастных к незаконной транспортировке. При этом, давая определения внутренних и внешних контролируемых поставок, относит их к оперативно-розыскным мероприятиям [42].

Производство следственных действий на данной стадии должно определяться конкретными условиями. Одним из первоначальных следственных действий является следственный осмотр, значение которого в процессе расследования исключительно велико. Производящее осмотр лицо непосредственно воспринимает доказательственную информацию, что делает результаты осмотра весьма значимыми для дальнейшего уголовного преследования. Местом происшествия, как правило, является то место, где было осуществлено задержание, кроме того - места культивирования наркотикосодержащих растений, производства наркотиков, хранения и другие. При осмотре обнаруживается и исследуется значительная часть важнейших следов преступления и преступника, иных вещественных доказательств. От качества осмотра во многих случаях зависит успех расследования. Эффективность осмотра во многом зависит от технической оснащенности следственно-оперативной группы, криминалистических приемов выявления, фиксации и изъятия следов преступления. Поэтому при осмотре целесообразно участие специалиста. Оказывая помощь лицу, ведущему осмотр, специалист обеспечивает выявление, фиксацию и изъятие не только того, что воспринимается визуально, но и того, что скрыто от взора осматривающих и, тем самым, обеспечивает более высокую эффективность осмотра.

Поскольку в осмотре помимо следователя обычно принимают участие оперативные работники, специалисты, кинолог с служебной собакой

результативность осмотра зависит не только от профессиональных качеств первого, но и от действий других его участников, содействующих в проведении осмотра. Перед началом осмотра, на наш взгляд, следует провести подробный инструктаж участников осмотра, который помимо общих задач должен предусматривать конкретные поручения каждому с определением порядка их выполнения, последовательности действий, обмена информацией и порядка связи между участниками. Особое внимание необходимо уделить инструктажу понятых, с тем чтобы все следственные действия, проводимые с их участием, проходили на их глазах и могли быть ими подтверждены.

Непосредственно после захвата и перед началом осмотра следователю необходимо: путем допроса лиц, оказавшихся на месте происшествия, выяснить их анкетные данные, причины, в связи с которыми они оказались на месте происшествия, отношение допрашиваемых к изъятым веществам; провести личный осмотр задержанных; провести дополнительный инструктаж, с учетом полученной информации, уточняя задачи каждого из участников и тактику предстоящего осмотра; приступить к производству общей (статической) и детальной (динамической) стадий осмотра.

Основной задачей общего (статического) осмотра является ознакомление с обстановкой места происшествия, определение характера событий, фиксация расположения и особенностей подлежащих осмотру помещений, других объектов, определение порядка и последовательности их осмотра. Путем обзора помещения или местности уясняется их расположение, строение, форма особенности, определяются граница, порядок и последовательность осмотра, визуально осматриваются отдельные объекты. Составляется черновая схема места происшествия.

Поэтому, определяя границы предстоящего осмотра места происшествия, следует ограничиваться только помещением или участком местности, где задержаны подозреваемые, выявлены следы операций с наркотиками, другие имеющие значение для раскрытия преступлений факты и обстоятельства. Если же имеется информация о наличии следов раскрываемого преступления в иных местах, то в эти границы необходимо включать такие участки местности. Включенные в границы осмотра дополнительные объекты и участки местности желательно взять под наблюдение, чтобы исключить возможность доступа к ним заинтересованных лиц, уничтожения или повреждения следов.

По делам о преступлениях указанной категории для обнаружения наркотических средств, психотропных веществ, предметов и оборудования, использовавшихся для их изготовления, рекомендуется использовать служебную собаку. Стадия статического осмотра заканчивается составлением чернового плана места происшествия. В стадии динамического осмотра места происшествия осматриваются его отдельные части, предметы или иные объекты с целью выявления следов проведения той или иной операции с наркотиками, участия в этой операции подозреваемых или иных лиц, доказывания обстоятельств, имеющих значение для расследования и правильного разрешения дела. Для предотвращения возможности повреждения

или уничтожения следов и вещественных доказательств со стороны участников осмотра рекомендуется строго соблюдать его последовательность, не переходить на другое место пока не будет закончен осмотр предыдущего. Особое внимание специалиста-криминалиста следует обращать на поиск следов рук на осматриваемых предметах.

Ход и результаты осмотра отражаются в протоколе, целесообразно закреплением полученных результатов путем видеосъемки.

Как и по другим делам по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотиков, протокол осмотра места происшествия состоит из трех частей вводной, описательной и заключительной. Основное значение в протоколе осмотра места происшествия имеет его описательная часть, в которой описывается внешний вид, особенности и расположение места происшествия. Территория места происшествия ориентируется по частям света, в помещении ориентирами служат такие объекты как окна, двери, отопительные батареи, углы комнаты. Дав характеристику места происшествия, описывают порядок и последовательность осмотра, какие объекты, указывающие на изготовление хранение, сбыт и другие операции с наркотиками, осматриваются.

Каждый из обнаруженных объектов описывается так чтобы можно было судить об его индивидуальных признаках, выделить из массы других однородных предметов и тем самым исключить возможность подмены, обеспечить условия для их предъявления и для опознания, для направления на экспертизу, для использования обнаруженных при осмотре объектов в качестве доказательств при допросах, очных ставках и других следственных действиях. При описании предметов, документов, веществ, жидкостей и других объектов, обнаруженных при осмотре места происшествия, следует указывать не только родовые, но и индивидуальные признаки, фиксировать то, что выделяет приобретаемый к материалам дела предмет, документ или другой объект из числа однородных объектов.

При обнаружении неизвестных порошков, жидкостей, таблеток и других веществ, напоминающих лекарства, консультацию может дать фармацевт, для определения же химических реактивов, растворителей, ядохимикатов, лакокрасочных, клеящих и других химических изделий следует проконсультироваться с химиком, веществ по запаху или другим признакам, напоминающих наркотики, — с наркологом и так далее. Если консультацию специалиста получить невозможно, описываются групповые и индивидуальные признаки объекта, изъятого с места происшествия, и затем он при необходимости направляется на соответствующую экспертизу.

Особое внимание следует уделить описанию следов рук, ног и других частей организма человека, самих наркотиков, веществ, инструментов и иных приспособлений, используемых для изготовления и употребления наркотиков, для их хранения, перемещения, которые обнаружены на месте происшествия и на предметах, изымаемых в качестве вещественных доказательств. Поскольку это единственный источник достоверной информации, необходимой для

опровержения заведомо ложных показаний виновных, прежде всего, указывается вид следов, их местонахождение, форма, размеры, цвет, количество. При описании следов пальцев рук описываются объекты, на которых они обнаружены, средства, методы и приемы их выявления, строение папиллярных узоров, взаимное расположение.

Следы наркотиков, оставленные при их изготовлении, хранении, транспортировке, употреблении, описываются по форме, размеру, цвету и другим признакам. При обнаружении веществ растительного, животного или иного происхождения описывается их упаковка, внешний вид (стебли, измельченная масса, порошок, кристаллы, мази и так далее), вес, цвет, местонахождение и другие признаки.

Упаковка тщательно осматривается на предмет выявления следов рук, наркотиков или других следов. Результаты осмотра фиксируются в протоколе. При описании следов, веществ, предметов и других объектов неизвестного назначения ограничиваются их внешними признаками, позволяющими индивидуализировать описываемый объект и сделать предположение о его происхождении или назначении. Решение вопроса о названии, назначении, принадлежности к наркотикам и других интересующих следствие свойствах обнаруженных объектов - компетенция соответствующих экспертиз.

При обнаружении содержащих наркотики лекарственных средств промышленного изготовления в количествах, дающих основание предполагать об их использовании в противозаконных целях (для реализации наркоманам, для изготовления наркотиков, для личного употребления в качестве средства наркотического опьянения), описывается их внешний вид (таблетки, порошки, растворы, шприцы-тюбики), цвет, запах, вид упаковки, количество упаковок и единиц препарата в одной упаковке, надписи на упаковке и другие особенности.

Эти объекты надлежит упаковывать в соответствии с правилами обращения с вещественными доказательствами и направлять на экспертное исследование. При упаковке зеленых коробочек мака следует иметь в виду, что в плотные пакеты их помещать нельзя, так как без доступа воздуха они быстро разлагаются и становятся непригодными для исследования. Для этого необходимо использовать картонные коробки с небольшими отверстиями.

В заключительной части протокола перечисляются следы, предметы, документы и иные объекты, изъятые с места происшествия, с указанием способа их изъятия и упаковки и отмечается, что сфотографировано, сколько и каких снимков выполнено, условия фотосъемки и каким фотоаппаратом она выполнена. К протоколу прилагается схема места происшествия, видеозапись (при производстве видеосъемки).

Наряду с осмотром места происшествия по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков, наркобизнесом, проводится осмотр предметов, имеющих доказательственное значение. Как и на месте происшествия, осмотр предметов производится в присутствии понятых. Для участия в нем целесообразно присутствие специалиста. Внешний вид, форма,

размер, вес и другие признаки и особенности предмета фиксируются в протоколе осмотра, закрепляются путем фотографирования либо видеосъемки, соблюдаются другие правила осмотра и фиксации его результатов. Тем не менее, по делам о преступлениях, связанных с наркотиками, осмотр предметов как самостоятельное следственное действие имеет некоторые особенности.

Прежде всего, они заключаются в тактике отбора предметов, подлежащих осмотру. На месте происшествия вопрос о подлежащих осмотру предметах всегда решает следователь. Приступая к осмотру указанных предметов, необходимо иметь в виду и то, что осматриваемый предмет может быть не только носителем следов изготовления или употребления наркотиков, но и хранилищем, как самих наркотиков, так и компонентов и средств для их изготовления, инструментов и приспособлений для употребления содержащих наркотики, лекарственных средств, других имеющих значение для дела веществ и материалов. К особенностям осмотра предметов вне места их обнаружения следует отнести более широкие возможности обеспечения надлежащего освещения, широкого использования научно-технических средств и методов выявления, фиксации и изъятия, имеющих значение для дела следов и признаков, что содействует выявлению дополнительных доказательств и тем самым повышению эффективности осмотра.

При расследовании исследуемой категории преступлений большое значение имеет знание следователем особенностей использования специальных научных знаний в тактике доказывания. Поэтому на этапе доследственной проверки и в ходе следствия следователю необходимо максимально использовать помощь различных специалистов при проведении отдельных следственных действий и производстве широкого круга экспертных исследований.

Необходимым условием успешного проведения экспертизы является своевременность ее назначения и надлежащая подготовка. Следователь должен проконсультироваться со специалистами, тщательно продумать и сформулировать вопросы, которые будут поставлены перед экспертом, подготовить все объекты, образцы и вещественные доказательства.

К исходной информации, направляемой эксперту, предъявляются следующие общие требования: допустимость, то есть пригодность ее с точки зрения законности источников, методов и приемов получения; относимость, то есть наличие связи всех компонентов представляемой информации по содержанию; достоверность, то есть соответствие фактических обстоятельств дела, несомненность происхождения; репрезентативность (представительность), то есть такая совокупность компонентов информации, которая с достаточной степенью полноты и достоверности обеспечивает экспертное исследование [47].

Изучение уголовных дел показало, что по всем делам следователем проводились различные судебные экспертизы, к числу которых можно отнести экспертизу наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, физико-химическую, биологическую, судебно-фармакологическую,

комплексную судебно-медицинскую и судебно-психиатрическую и так далее.

Физико-химическая экспертиза проводится в целях определения химического состава, физических параметров, морфологических признаков наркотических средств, психотропных веществ, прекурсоров, средств и орудий преступления, приспособлений и иных предметов со следами наркотиков, установления их общности по характерным примесям, особенностям изготовления, хранения и использования.

При направлении на экспертизу различных видов наркотических средств и предметов со следами преступления, изъятых у подозреваемого или обнаруженных на месте задержания подозреваемого либо при проведении осмотра места происшествия, необходимо учитывать их специфические особенности, в том числе и возможность изменить состав при хранении ввиду неустойчивости большинства органических компонентов.

Следует помнить, что криминалистическое исследование по обнаружению микрочастиц, микроследов наркотических средств на различных предметах-носителях (шприцах, иглах, одежде и так далее) во избежание их потери проводится в первую очередь. Каждый предмет-носитель и образцы упаковываются в отдельную тару (флакон, пробирки, полиэтиленовые пакеты), опечатываются и скрепляются подписями следователя (дознателя) и понятых. Жидкие объекты (настои, экстракты) необходимо направлять в стеклянной посуде с плотно пригнанной пробкой, залитой сургучом, парафином или воском.

При направлении на экспертизу растительных объектов должна обеспечиваться сохранность всех вегетативных частей растений (соцветий, листьев, стеблей, коробочек и так далее). Для решения вопроса о районе произрастания наркотикосодержащих растений, выявления их временных характеристик (фазы вегетации) наряду с исследуемыми объектами эксперту необходимы образцы растений (конопли, мака) с места произрастания, изъятые с участков в максимально короткий идентификационный период, то есть в период с момента совершения преступления до момента представления образцов на экспертизу.

Судебно-технологические экспертизы исследуют технологию обработки сырья, полуфабрикатов и изделий, изготовление продукции; соответствие продукции технологическим режимам и нормативам по количественному и качественному состоянию. Кроме того, эти экспертизы изучают использование сырья, последовательность технологических процессов, методы их выполнения, определяют правильность выбора необходимого оборудования, приспособлений, моделей, инструмента, расположения производственных мощностей и прочее.

Судебно-биологическая экспертиза решает задачи, связанные с установлением ботанической принадлежности целых растений и их частей, выявление временных характеристик (сроков сбора, фазы вегетации и тому подобное) и определение места произрастания наркотикосодержащих растений. Она изучает объекты растительного происхождения, которые имеют отношение

к расследуемому делу. Такими объектами являются травяная растительность, корневища, плоды, семена, сено, пятна растительного происхождения, зерно и продукты его переработки и тому подобное.

2.2 ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДАЛЬНЕЙШИХ ЭТАПАХ РАССЛЕДОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ, СОВЕРШАЕМОГО ОРГАНИЗОВАННЫМИ ПРЕСТУПНЫМИ ГРУППАМИ

Этап активного интенсивного расследования начинается с принятия следователем уголовного дела к своему производству. Начало данного этапа мы привязываем к такому процессуальному решению следователя, исходя из анализа задач уголовного процесса, закрепленных в ст. 8 УПК РК. Законодатель прямо указывает в данной норме, что, прежде всего, необходимо быстрое и полное раскрытие преступления, а затем изобличение виновных. Если на первом этапе рассматриваемые преступления раскрываются в криминалистическом смысле, о чем было указано ранее, то на втором этапе деятельность следователя связана с изобличением виновных. Исходя из этого, основное направление второго этапа - развернутое, методическое и последовательное доказывание. Как отмечает Р. С. Белкин, идет «... скрупулезная проверка оснований обвинения, выявляются все соучастники и все эпизоды преступной деятельности, изучаются все связи между элементами состава преступления, устанавливаются во всей полноте причины и условия, способствовавшие совершению преступления» [48].

Приступая к расследованию преступлений, связанных с международным незаконным оборотом наркотиков, совершенных организованными преступными группами, необходимо учитывать, что для последних характерна определенная форма организации, наличие единого руководящего центра, распределение ролей между участниками, глубокая законспирированность и основанная на круговой поруке жесткая дисциплина. Деятельность международных ОПГ осуществляется в различных, порой весьма отдаленных друг от друга регионах. При такой ситуации ограничение расследования уголовных дел только эпизодами, по поводу которых они возбуждены, доказывание виновности только выявленных подозреваемых, приводит к его односторонности, неполноте и отрицательно сказывается на решении вопросов борьбы с наркобизнесом. Данные обстоятельства обуславливают необходимость качественного планирования всего расследования и каждого следственного действия. План расследования должен предусматривать проведение таких следственных действий и организационно-тактических мероприятий, которые необходимы для проверки выдвинутых по делу версий.

В процессе расследования, на наш взгляд, необходимо в первую очередь

установить способ и обстановку совершения рассматриваемых преступлений, поскольку это будет являться ключом к выявлению доказательств, поможет вскрыть причины и условия, способствовавшие их совершению.

При построении и проверке версии по делам об организованных преступных группах, занимающихся наркобизнесом, особое внимание необходимо обратить на: изучение того, в чьих интересах совершалось преступление; выявление лидера в различных жизненных ситуациях и при совершении конкретных эпизодов преступления; установление всех элементов и механизмов совершенного преступления — подготовки, исполнения, сокрытия следов преступления, способа реализации и легализации средств, добытых преступным путем; изучение данных об организаторе преступления, структуре и функционировании преступной группы, полученных оперативно-розыскным путем.

В настоящее время в теории криминалистики и следственной практике наиболее эффективным способом расследования преступлений признается использование ситуационного подхода. Его смысл заключается в разработке алгоритма следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий применительно к конкретной следственной ситуации с целью создания благоприятных условий для производства расследования и установления истины. К числу таких следственных действий можно отнести: освидетельствование подозреваемого; допрос подозреваемого; обыск и выемка; получение образцов для сравнительного исследования; назначение экспертиз; допрос свидетелей; предъявление для опознания людей и предметов; следственный эксперимент.

Последовательность проведения следственных действий во многом зависит от имеющейся в распоряжении следователя информации, сложившихся обстоятельств. Кроме того, при проведении следственных действий одновременно проводятся оперативно-розыскные и организационные мероприятия, которые также носят первоочередной характер.

Для расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, характерны некоторые специфические особенности:

1) по делам данной категории практически всегда присутствует необходимость проведения экспертиз, как правило, физико-химических, химических, дактилоскопических;

2) при расследовании дел данной категории исключительно важное значение имеют фактические данные, полученные в результате проведения оперативно-розыскных мероприятий, которые подлежат тщательному анализу, оценке и процессуальному оформлению.

Признав досудебное следствие законченным, следователь уведомляет об этом обвиняемого, чем и заканчивается второй этап расследования. С этого момента начинается заключительный этап расследования.

Р. С. Белкин отмечает, что содержание заключительного этапа определяется задачами окончания расследования и включает в себя: процессуальные действия по завершению процесса расследования;

дополнительные следственные действия, проводимые по ходатайству подозреваемого или его защитника, указанию надзирающего прокурора или начальника следственного подразделения органа внутренних дел, а также по определению суда; повторные следственные действия, проводимые по тем же основаниям, а также в связи с возобновлением производства по приостановленному или прекращенному делу, возвращением дела со стадии судебного разбирательства или после отмены приговора; организационные и организационно-технические мероприятия, необходимые для завершения расследования [49].

По мнению А. И. Возгрин: «третий этап расследования должен включать в себя оценку собранных по делу доказательств, принятие решения об окончании расследования, определение порядка окончания расследования и тактические приемы его проведения» [50].

Возражая ему, Р. С. Белкин отмечает, что это не те следственные действия, тактику которых призвана разрабатывать криминалистика. Тактика присуща не всем процессуальным действиям, а лишь тем, которые относятся к следственным и направлены на собирание, исследование, оценку и использование доказательств в доказывании [51].

Как правильно указывает Е. Д. Лукьянчиков: «Действительно, этот этап расследования представляет комплекс процессуальных действий, связанных с подготовкой итогового процессуального решения. В последнее время, при ознакомлении участников процесса с материалами законченного производства, следователь встречает противодействие с их стороны. Под различными предлогами заинтересованные лица пытаются затянуть время ознакомления с материалами дела и т. п. Поэтому вызывает некоторые сомнения утверждение о том, что тактика присуща не всем процессуальным, а лишь следственным действиям. Вся уголовно-процессуальная деятельность по расследованию преступлений направлена на установление истины. Поэтому независимо от того, какому процессуальному действию оказывается противодействие, криминалистика должна разрабатывать тактические рекомендации для ее преодоления» [52].

Тактика в самом общем плане означает умение определить направление и характер действий в конкретной ситуации, рационально реализовать их с учетом ее особенностей и поставленных задач [53].

При этом В. П. Бахин отмечает, что тактика необходима там, где встречается противодействие целям деятельности или достижению конкретного результата, и направлена на его преодоление или нейтрализацию [54]. «В самом широком смысле слова тактика, как способ деятельности, существует там и только там, где есть необходимость преодолеть реальное ... или предупредить потенциальное противодействие» [55].

Вышеизложенное показывает, что тактику не связывает лишь с производством следственных действий. Поэтому, на наш взгляд, тактика необходима для преодоления или упреждения противодействия расследованию, которое встречается не только при проведении следственных действий. Если

следовать логике Р. С. Белкина, то выходит, что криминалистика разрабатывает лишь тактику следственных действий. Не совсем соглашаясь с ним, отметим, что криминалистика, изучающая закономерности преступной деятельности и деятельности по расследованию преступлений, призвана разрабатывать тактические рекомендации для преодоления противодействия установлению истины в этом процессе - от выявления признаков преступления до окончания расследования.

В целом необходимо подчеркнуть, что в каждом конкретном случае содержание заключительного этапа индивидуально и определяется сложившейся следственной ситуацией и задачами расследования. Являясь одним из важных элементов расследования, заключительный этап представляет собой дальнейшее развитие процесса собирания, исследования и оценки доказательств. Именно на этом этапе происходит всесторонняя оценка проделанной работы, всех собранных доказательств, на основе чего принимается решение об окончании расследования.

2.3 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ

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;
- 6) проверка по криминалистическим учетам наличия уголовных дел, расследуемых по аналогичным фактам, в целях выяснения вероятности их соединения в одно производство.

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.

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 года №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 (JVH-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 тетрагидро-каннабинола (курительные смеси), наркотические средства фентаниловой группы (например, карфентанил) [56].

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 [57].

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 «QIWIWallet», «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 Silk Road ("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 (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), 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.

– 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;

– 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 нижним 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;

– 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[58].

Также оператор поддерживает связь с потребителями наркотических средств, получает от них денежные переводы и отправляет данные с местом

нахождения закладки с наркотическим средством.

При этом одной из основных задач при осуществлении расследовании незаконного сбыта наркотических средств, совершенного с использованием 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.

При расследовании незаконного оборота наркотиков, посредством интернет ресурсов возникают следующие типичные следственные ситуации:

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 – (смыслов 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.

Ситуация, когда 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.

Ситуация, когда 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.

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

Местом происшествия при расследовании сбыта наркотических средств посредством использования 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.

При осмотре мобильных абонентских устройств сотовой связи 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 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) [59].

– установление IMEI – число (обычно 15-тизначное), уникальное для каждого использующего его аппарата. Применяется в сотовых телефонах сетей GSM, WCDMA, 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, MAC-адреса.

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:

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

– 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.

Осмотр 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 [60].

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.

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

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, портсигары, 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.

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 в 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-розыскные мероприятия (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?

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 лично ознакомились, длительность указанных отношений.

Тактические приемы, используемые при проведении экспертиз.

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;
- 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, ацелированный 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, прекуроры) 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 вклеиваются 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.;
- 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 слабовидимых 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.

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.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В Республике Казахстан и других странах СНГ наблюдается рост числа наркоманов (в основном несовершеннолетних и молодежи), появляются новые виды наркотиков и психотропных веществ, совершенствуются способы производства, перевозки и распространения наркотиков.

В незаконном обороте наркотиков все большую роль начинают играть организованные преступные формирования, для которых в настоящее время характерно: увеличение численности организованных преступных групп; формирование организованных преступных групп на основе родственных отношений, вовлечение в их деятельность несовершеннолетних; четкое распределение функций внутри преступных группировок; вовлечение в преступные группировки коррумпированных должностных лиц, в том числе работников правоохранительных органов.

Аналитический обзор опубликованных научных статей, диссертаций, статистических данных, а также правоприменительной практики позволил нам сделать вывод о том, что незаконный оборот наркотиков стал одним из основных направлений деятельности организованной преступности в Казахстане.

В результате проведенного исследования предпринята попытка дать криминалистическую характеристику незаконного оборота наркотиков, а также преступных групп, вовлеченных в этот процесс.

В ходе исследования рассмотрены вопросы, связанные как с деятельностью следователя на первоначальном и последующих этапах расследования, в том, числе с использованием интернет – ресурсов, так и с деятельностью правоохранительных органов по раскрытию и расследованию преступлений в сфере международного наркобизнеса, а также с проблемами легализации материалов ОРД.

В целях разработки научных рекомендаций по раскрытию и расследованию рассматриваемых преступлений выявлены и классифицированы основные черты организованной преступной группы, занимающейся незаконным оборотом наркотиков.

Качественное расследование по уголовному делу обеспечат сформулированные в настоящей работе типичные следственные версии.

Успех борьбы с организованной преступной деятельностью в сфере незаконного оборота наркотиков зависит от сочетания следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, проводимых с использованием различных технических средств фиксации.

Обязательным условием эффективной организации расследования рассматриваемых преступлений является использование специальных научных знаний и специалистов при производстве экспертных исследований.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что правоохранительные органы не в полной мере используют зарубежный опыт

расследования организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Для преодоления выявленных трудностей и совершенствования методологических основ методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предлагается использовать результаты его теоретических разработок поисковых признаков криминалистической модели организованной наркопреступности и совместить преимущества криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения при раскрытии и расследовании дел этой категорий, что предполагает осуществление следующих организационных и законодательных мер: создание постоянных следственно-оперативных групп по делам этой категорий; активное использование специалистов как при производстве следственных действий, так и при проведении оперативно-розыскных мероприятий; принятие законодательных мер, ориентированных на сближение функций оперативно-розыскного обеспечения раскрытия преступлений, выполняемых оперативными подразделениями процессуальной деятельностью следователя.

С целью создания правовых предпосылок для эффективного взаимодействия и сближения процессуальной и непроцессуальной деятельности следователя и органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, думается необходимо следующее:

Во-первых, действенной формой взаимодействия между следователем и органом дознания по рассматриваемым преступлениям является создание следственно-оперативной группы еще на этапе оперативной разработки, с обязательным включением в ее состав следователя. При этом деятельность последнего заключается не только в оказании методической помощи сотрудникам органа дознания в установлении обстоятельств, необходимых для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, легализации оперативно-розыскной информации, перспективы реализации ОРИ в ходе предварительного следствия и другом, но и в общем ее руководстве.

Во-вторых, эффективная оперативная разработка ОПГ в сфере международного незаконного оборота наркотиков возможна только с участием конфидентов или штатных негласных сотрудников, внедренных в преступную среду. С целью реализации материалов разработки и их введения в уголовный процесс не следует проводить допрос вышеназванных лиц, как предусмотрено в ст. 130 УПК РК (из соображений конспирации), если имеется возможность проверить полученные от них сведения иным путем. Если в производстве данного следственного действия необходимость не отпадает, то проводить его только с согласия таких лиц, применяя необходимые меры безопасности.

В-третьих, круг обстоятельств, подлежащих доказыванию по делам о преступлениях в сфере международного наркобизнеса, совершенных организованными преступными группами, значительно шире, нежели по другим делам. Поэтому целесообразно введение в уголовно-процессуальное законодательство отдельной нормы «Обстоятельства, подлежащие доказыванию по делам об организованной преступной деятельности».

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1 Послание Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева народу Казахстана «Конструктивный общественный диалог – основа стабильности и процветания Казахстана» от 2 сентября 2019 г.

2 Концепция правовой политики Республики Казахстан на период с 2010 до 2020г.//Казахстанская правда от 27 августа 2009г., с.10

3 «Стратегии борьбы с наркоманией и наркобизнесом в Республике Казахстан на 2006-2014 годы». Указ Президента республики Казахстан от 29 ноября 2005 года // САПП, 2005г., № 42, с. 5

4 Интыкбаев М.К. К вопросу о профилактике наркотизма несовершеннолетних. Будущее без наркотиков: Материалы международной научно-практической конференции - Алматы, 2007г., с.232

5 Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности», с.5

6 Уголовное дело. Архив районного суда г. Алматы

7 Закон РК № 279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 10 июля 1998 г. // Правовая база «Юрист»

8 Коханов В.А, Сивачев А.В. Особенности расследования преступных действий с наркотическими средствами. Учебное пособие – М., 1989 г., с.19

9 Юбко Ю.М. Участие специалиста-криминалиста при расследовании преступлений, совершаемых наркоманами. Теория и практика использования специальных знаний при расследовании преступлений: Сб.науч.тр. под ред. Репкина Л.М. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989г., с.43

10 Порубов А.И. Ярош Г.А. Расследование преступлений, связанных с употреблением наркотиков. Лекция – Минск, 1988г., с.96

11 Сухов С.В. Организация и методика расследований хищений наркотических средств, совершенных работниками медицинских учреждений. Учебное пос. - М.: Академия МВД РФ, 1999г., с.61

12 Бобырев В. Г. Участие специалиста в обнаружении и исследовании наркотических веществ. Теория и практика использования специальных знаний при расследовании преступлений. Сб. научных тр. - Волгоград: ВСШ МВД СССР, 1989 г., с.68

13 Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. Монография - М.: Академия МВД РФ, 1995 г., с.67

14 Порубов Н. И., Солонец С. А. Эффективность осмотра места происшествия и его роль в раскрытии и расследовании преступлений, связанных незаконным оборотом наркотиков. Уч.пособие - Минск, 1989г., с.12

15 Ермаков Е.А., Новоселов С.А. в кн. Особенности принятия тактических решений при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами. Под ред. С.И.Цветкова - М.:

Московский институт МВД РФ, 1996г., с. 57

16 Цветков С.И. Криминалистическая теория тактических решений. Дис. д-ра юрид. наук - М: Академия МВД РФ, 1992г., с.132

17 Уголовное дело № 9902431 по обвинению Толеубекова по ст.259 ч.4 УК РК. Архив Ленинского судебного участка Советского района г. Караганды

18 Карнеева Л.М. Тактические основы организации и производства допроса в стадии расследования. Учебное пособие – Волгоград, 1976 г., с.95

19 Порубов А.И., Ярош Г.А. Расследование преступлений, связанных с употреблением наркотиков. Лекция – Минск, 1988г., с.103

20 Меретуков Г.М. Криминалистические проблемы борьбы с наркобизнесом организованных преступных групп. Монография - М.: Академия МВД РФ, 1995 г., с.44

21 Интыкбаев М.К. К вопросу о профилактике наркотизма несовершеннолетних. Будущее без наркотиков: Материалы международной научно-практической конференции - Алматы, 2007г., с.234

22 Цветков С.И. Криминалистическая теория тактических решений. Дис. д-ра юрид. наук – М.: Академия МВД РФ, 1992г., с.152

23 Шурухнов Н.Г. Расследование незаконного изготовления, хранения, приобретения, перевозки и сбыта наркотических средств. Лекция - М.: Академия МВД СССР, 1990г., с.5

24 Закон Республики Казахстан от 15 сентября 1994 года «Об оперативно-розыскной деятельности», с.12

25 Архив СО УВД г. Уральска. Уголовного дела № 93100000014

26 Справочник и методические рекомендации работнику, ведущему борьбу с наркотизмом. Учебное пособие - Алма-Ата, 1992г., с.89

27 Герасимов И.Ф. Теоретические проблемы раскрытия преступлений: Автореферат диссертации доктора юридических наук - М., 1987г., с.33

28 Быков В.М. Конфликты между следователями и оперативными работниками, взаимодействующими при расследовании. Сборник научных трудов. Совершенствование расследования преступлений - Иркутск, 1980г., с.65

29 Закатов А.А., Цветков С.И. Тактика допроса при расследовании преступлений, совершаемых организованными преступными группами - М., 1996г., с.41

30 Нургалиев Б. М. Организованная преступная деятельность (уголовно-правовые, процессуальные и криминалистические аспекты) - Караганда, 1997г., с.153

31 Аверьянова Т. В., Белкин Р. С., Корухов Ю. Г., Россинская Е. Р. Криминалистика - М., 2004г., с. 992

32 Оперативно-розыскная деятельность: Учебник: 2-е изд., доп. и перераб. Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Сенилова, А. Ю. Шумилова - М., 2004г., с. 74

33 Карнеева Л. М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учеб. пос. - М., 1994г., с.151

- 34 Карнеева Л. М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учеб. пос. - М., 1994г., с.117
- 35 Арыстанбеков М. А. Участие следователя в доследственной проверке - Вестник КарЮИ МВД РК, 2007г., № 2, с.193
- 36 Корневский Ю. В., Токарева М. Е. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам - М., 2000г., с.152
- 37 Брусницын Л. В. Обеспечение безопасности лиц, содействующих уголовному правосудию: российский, зарубежный и международный опыт XX века - М., 2001г., с. 400
- 38 Канафин Д. К. Проблемы процессуальной формы судопроизводства по делам об организованной преступности: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук - М., 1997г., с.23
- 39 Закон РК № 279-І «О наркотических средствах, психотропных веществах, прекурсорах и мерах противодействия их незаконному обороту и злоупотреблению ими» от 10 июля 1998 г. // Правовая база «Юрист».
- 40 Галиев С. Ж., Сапарин О. Е. Комментарий к Закону РК «Об ОРД» - Алматы, 1998г., с.96
- 41 Оперативно-розыскная деятельность: Учебник: 2-е изд., доп. и перераб. Под ред. К. К. Горяинова, В. С. Овчинского, Г. К. Синилова, А. Ю. Шумилова - М., 2004г., с.357
- 42 Успанов Ж. Т. Взаимодействие органов внутренних дел стран СНГ в борьбе с наркобизнесом (оперативно-розыскные аспекты) - Алматы, 2003г., с.230
- 43 Майтанов А. М. Доказывание по делам, оканчиваемым составлением протокола обвинения: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук - Караганда, 2002г., с.27
- 44 Канафин Д. К. Проблемы процессуальной формы судопроизводства по делам об организованной преступности: Дис. ... канд. юрид. наук - М., 1997г., с.16
- 45 Сереброва С. П. Проблемы рационализации досудебного производства при возбуждении уголовного дела и пути их разрешения - Нижегородский юрист, 2000г., № 1, с. 8
- 46 Дубинский Г.А. Криминалистика. Проблемы и мнения (1982-2002 гг.) - Киев, 2002г., с.83
- 47 Аубакиров А. Ф., Гинзбург А. Я., Лифшиц Ю. Д. Значение экспертизы в расследовании преступлений - Караганда, 1991г., с.100
- 48 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: В 3-х т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации - М., 1979г., с.261
- 49 Белкин Р. С. Курс советской криминалистики: В 3-х т. Т. 3. Криминалистические средства, приемы и рекомендации - М., 1979г., с.304
- 50 Возгрин И. А. О структуре методик расследования отдельных видов преступлений. Вопросы теории и практики борьбы с преступностью - Л., 1974г., с. 80

- 51 Белкин Р. С. Курс криминалистики: В 3-х т. Т. 3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации - М., 1997г., с.396
- 52 Лукьянчиков Е. Д. О структуре предварительного расследования - Вестник КарЮИ МВД РК, 2007г., № 2, с. 241
- 53 Быховский И. Е., Глазырин Ф. В., Питерцев С. К. Допустимость тактических приемов при допросе - Волгоград, 1989г., с.16
- 54 Бахин Б., Байжасаров Б., Когамов М. Методика расследования заказных убийств - Алматы, 2000г., с.111
- 55 Баев О. Я., Баев М. О. Защита от обвинения в уголовном процессе - Воронеж, 1995г., с.179
- 56 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.
- 57 Криминалистика: учебник для вузов / Аверьянова Т.В. [и др.]; под ред. Белкина Р.С. с. 688-689.
- 58 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.
- 59 Типовая методика исследования информации в мобильных телефонах: утв. 30.05.2013 / Тушканова О.В. [и др.]. М.: ЭКЦ МВД России, 2013.
- 60 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.