

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра уголовного права
Направление подготовки 40.03.01 – Юриспруденция

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ

Зав. кафедрой

_____ Т.Б. Чердакова

« _____ » _____ 2017 г.

БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА

на тему: Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ

Исполнитель

студент группы 321 сб3

А.К. Белик

Руководитель

доцент, к.ю.н.

Т.П. Бутенко

Нормоконтроль

О.В. Громова

Министерство образования и науки Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
(ФГБОУ ВО «АмГУ»)

Факультет юридический
Кафедра уголовного права

УТВЕРЖДАЮ

Зав. кафедрой

_____ Т.Б. Чердакова

« » _____ 2016 г.

З А Д А Н И Е

К выпускной квалификационной работе студента Белик Алены Константиновны

1. Тема выпускной квалификационной работы: Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ (утверждена приказом от _____ № _____)
2. Срок сдачи студентом законченной работы (проекта): _____.
3. Исходные данные к выпускной квалификационной работе: Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ.
4. Содержание выпускной квалификационной работы (перечень подлежащих разработке вопросов): Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ, Предмет преступного посягательства, Обстановка, способ совершения преступления, Особенности расследования первоначального этапа расследования уголовных дел по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ, Проверка сообщений о незаконном обороте наркотических средств и сильнодействующих веществ. Возбуждение уголовного дела, Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя, Тактика проведения отдельных следственных действий, Особенности проведения обыска, Особенности проведения допросов.
5. Перечень материалов приложения: (наличие чертежей, таблиц, графиков, схем и т.п.): нет
6. Консультанты по выпускной квалификационной работе: нет
7. Дата выдачи задания: _____.

Руководитель бакалаврской работы (проекта): Бутенко Татьяна Павловна, доцент, к.ю.н.

Задание принял к исполнению (дата): _____.(подпись студента)

РЕФЕРАТ

Бакалаврская работа содержит 58 с., 60 источников.

НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА, СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЕЩЕСТВА, РАСКРЫТИЕ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СЛЕДСТВЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ, ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, ПОВОД К ВОЗБУЖДЕНИЮ УГОЛОВНОГО ДЕЛА, СЛЕДСТВЕННЫЕ СИТУАЦИИ, ТАКТИКА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ, ДОПРОС, ОБЫСК

Цель бакалаврского исследования заключается в анализе особенностей методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ, а именно их незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка, производство, сбыт, пересылка.

Поставленная цель решается посредством следующих задач:

- рассмотреть содержание основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ;
- выделить типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые при расследовании;
- определить тактические особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ;
- выявить проблемные вопросы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ.

СОДЕРЖАНИЕ

Введение	6
1 Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ	9
1.1 Предмет преступного посягательства	9
1.2 Обстановка, способ совершения преступления	14
2 Особенности расследования первоначального этапа расследования уголовных дел по преступлениям, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ	23
2.1 Проверка сообщений о незаконном обороте наркотических средств и сильнодействующих веществ. Возбуждение уголовного дела	23
2.2 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя	28
3 Тактика проведения отдельных следственных действий	32
3.1 Особенности проведения обыска	32
3.2 Особенности проведения допросов	38
Заключение	48
Библиографический список	51

ОПРЕДЕЛЕНИЯ, ОБОЗНАЧЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ

СНГ – Содружество Независимых Государств;

УК РФ – Уголовный кодекс Российской Федерации;

УПК РФ – Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации;

ФЗ – Федеральный закон.

ВВЕДЕНИЕ

При всех положительных примерах практики противодействия незаконному обороту наркотиков, сильнодействующих веществ, а также резонансных фактах изъятия сотен килограммов наркотиков наркоситуация в РФ продолжает оставаться сложной и говорить о стабилизации ситуации, связанной с незаконным оборотом указанных веществ, преждевременно. Так, по данным МВД России на территории РФ в течение 2016 г. выявлено 201,2 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-15,1 % по сравнению с прошлым 2015 г.).¹

По данным УМВД России по Амурской области в 2016 году на территории области зарегистрировано 1769 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (-19 % за аналогичный период прошлого года), из которых 830 – тяжкие и особо тяжкие составы (-23,8 %). Из незаконного оборота изъято 1532,1 кг наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, сильнодействующих веществ (-38,6 %), в том числе 542,2 кг – сотрудниками органов внутренних дел (+2,6 %).²

В литературе отмечается, что исследуемые преступления обладают высокой латентностью, как естественной (незаявленные преступления), так и искусственной (скрытые преступления), поэтому есть основания говорить о том, что официальная статистика не отражает всей глубины происходящих негативных процессов.³

Также необходимо отметить, что в настоящее время в России наблюдается активное качественное изменение наркорынка. Так, происходит слияние международных наркогруппировок с российскими. По данным исследователей,

¹ Состояние преступности в Российской Федерации в 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: // <https://мвд.пф/Dejatelnost/statistics> (дата обращения: 08.05.2017)

² Состояние преступности в Амурской области в 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: https://28.мвд.пф/Dejatelnost/Statistika_i_analitika/2016/iii-квартал (дата обращения: 08.05.2017)

³ Гогов Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / М.: РГБ, 2010. С.4

около 85 % изъятых наркотиков в России зарубежного происхождения.⁴ С российского рынка вытесняются традиционные наркотики, такие как мак, маковая соломка более «жесткими» опиатами, а также наркотиками синтетическими и полусинтетическими (героин, кокаин, амфетаминовая группа и пр.). Указанные качественные изменения наркорынка, происходящие в довольно сжатые сроки, несомненно, негативно отражаются на процессах раскрытия и расследования исследуемой группы преступлений.

Необходимо также отметить, что раскрытие и расследование данных преступлений имеет свои определенные особенности, знание которых необходимо для эффективного использования следователями и оперативными работниками имеющихся в их распоряжении средств и методов.

Проведение отдельных следственных действий изолированно и разрозненно друг от друга не дает эффективных результатов при расследовании, не позволяет получить необходимую доказательственную или ориентирующую информацию о лице, совершившем общественно опасное посягательство. Нередко этому способствует совместная разработка и проведение по единому плану комплекса следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, т.е. тактической операции. Осложнение ситуации в области незаконного оборота наркотиков требует разработки комплексной системы научно-методического обеспечения практики раскрытия и расследования преступлений в сфере оборота наркотиков и сильнодействующих веществ.

Указанные обстоятельства определяют актуальность исследования проблем использования тактических операций при расследовании исследуемой группы преступлений.

Вопросы раскрытия, расследования, профилактики преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков исследовались в трудах многих российских ученых. Среди них работы: Р.С. Белкина, В.И. Брылева, С.И. Земцовой, Е.П. Ищенко, Т.Б. Куликовой, Я.С. Карпова, В.М. Мешкова, Е.А. Пидусова, С.А. Ро-

⁴ Бородкина, Т.М. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник науки и образования. 2016. № 9. С.61

ганова, Л.Е. Чистовой, Н.Г. Шурухнова и других.

Цель данного исследования – анализ особенностей методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Поставленная цель решается посредством следующих задач:

– рассмотреть содержание основных элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих веществ;

– охарактеризовать предмет преступного посягательства;

– провести классификацию предмета преступного посягательства;

– выделить типичные следственные ситуации и версии, выдвигаемые при расследовании;

– определить тактические особенности производства отдельных следственных действий по делам о преступлениях исследуемой группы;

– выявить проблемные вопросы расследования преступлений исследуемой группы.

Объектом исследования являются общественные отношения, складывающиеся в процессе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, сильнодействующих веществ.

Предмет исследования составляют механизм и технология расследования данного вида преступлений.

Методологической базой исследования является диалектический метод научного познания, общенаучный системный подход, а также статистический, логический и другие частные методы научно-исследовательской деятельности.

1 КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

1.1 Предмет преступного посягательства

Для успешного раскрытия и расследования исследуемой группы преступлений необходимы знания и умелое использование практическими работниками данных, совокупность которых охватывается понятием криминалистической характеристики преступлений, в основе которой лежит идея установления закономерностей, присущих определенным родам, видам преступлений, анализ которых создает условия для выработки методических рекомендаций.

В криминалистике под предметом преступного посягательства традиционно понимается предмет материального мира, содержащий наибольшее количество доказательственной информации, необходимой для раскрытия и расследования преступления, на который в целях достижения своего преступного результата непосредственно воздействует преступник.⁵

Предмет преступления является определяющим элементом криминалистической характеристики преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и сильнодействующих веществ, поскольку без предмета такие преступления не существуют в принципе.

Определение наркотических средств дано в ст. 1 Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах»⁶ - это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 года.

⁵ Криминалистика: Учебник / Л.Я. Драпкин и др. М.: Проспект, 2011. С. 245.

⁶ Федеральный закон от 08 ноября 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в ред. от 03.07.2016) // Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

Законодатель не дает понятия сильнодействующих веществ. В литературе существует мнение, что это такие вещества, которые, будучи приняты не по назначению врача, даже в незначительных дозах вызывают осложнения здоровья, например, вызывают состояние зависимости, либо оказывают стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, вызывают чувство эйфории либо галлюцинации.⁷ К ним, в частности, относятся препараты обезболивающего, успокаивающего и снотворного действия, в том числе псевдоэфедрин, хлороформ, эфедрин. К сильнодействующим веществам относятся также: соли этих веществ, когда существование таких солей возможно; изомеры этих веществ; эфиры сложные и простые, перечисленные в списке; все лекарственные формы, какими бы фирменными (торговыми) названиями они не обозначались, в состав которых входят перечисленные в списке вещества в сочетании с фармакологическими неактивными компонентами; все смеси и растворы, содержащие перечисленные вещества независимо от их концентрации. Перечень таких веществ содержится в постановлении Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих».⁸

В специальной литературе⁹ исследователи, давая определение наркотическому средству, выделяют ряд следующих признаков:

- физический, т.е. это вещество либо их смесь;
- правовой (юридический критерий), т.е. указанное средство должно быть определено в нормативном акте;
- медицинский критерий, т.е. состав указанного средства воздействует на центральную нервную систему человека с последующим изменением функционирования организма;

⁷ Хрусталева В.Н. Организация расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ // Наркоконтроль. 2008. № 4. С.24

⁸ Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих» (в ред. от 07.11.2013 № 997) // Собрание законодательства РФ. 2008. № 2. Ст. 89.

⁹ Бородкина Т.М. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вестник науки и образования. 2016. № 9. С.61.

-социальный критерий, т.е. причиняемый ущерб для потребителя и окружающих

В общем понимании это определение предлагается в следующем виде: закрепленное в специальном нормативном акте химическое вещество или смесь веществ, воздействующее на центральную нервную систему, вызывающее изменение функционирования организма, привыкание и зависимость, наносящее ущерб физическому и психическому состоянию, правоспособности и социальному положению лица, им злоупотребляющего, и людей, испытывающих воздействие данного лица.

Исходя из воздействия на человеческий организм наркотики классифицируются на опий и опиаты, т.е. производные от него (морфин, героин). Указанные вещества обладают высоким уровнем физической и психической зависимости даже при однократном потреблении, галлюциногенными эффектами

В литературе встречаются различные классификации наркотических средств. Так, например, Г.Н. Драган, исходя из природы их происхождения, предлагает делить их на три подгруппы:

1. Растительного происхождения: марихуана, опий, кокаин и др.
2. Синтетические: барбитураты, амфетамины, ЛСД и др.
3. Полусинтетические, например героин и др.¹⁰

Г.В. Зазулин определяет другие критерии для классификации:

1. Полученные путем простейших физико-механических операций (срезание, измельчение, прессование, экстракция и т.д.) с дикорастущими или специально выращенными наркотикосодержащими растениями: маком, коноплей, кактусами, грибами и пр.

2. Наркотикосодержащие растения или их части (характеризуются нулевой степенью переработки - маковая солома и марихуана).

3. Смеси природных веществ, отнесенных к наркотическим (гашиш, гашишное масло, опий-сырец, опий экстракционный и др.).

¹⁰ Драган Г.Н., Калачев Б.Ф. Наркомания и наркобизнес. Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. М.: Новый Юрист, 1998. С.21.

4. Индивидуальные природные вещества, отнесенные к наркотическим (морфин, тебаин, кокаин, псилоцибин и др.).

5. Модифицированные, т.е. получаемые путем незначительного изменения химической структуры индивидуальных веществ. К этому типу относят героин, кокаин, ЛСД, и др.

6. Синтезированные, т.е. получаемые кустарным способом в результате химических реакций между веществами-реактивами, ни одно из которых не является наркотическим. Например, метадон.

7. Стандартизированные, т.е. образованные лекарственными природными и синтетическими наркотическими средствами, изготовленными по стандартным промышленным технологиям на заводском оборудовании. К ним относятся наркотические вещества, изготавливаемые в разных странах мира в виде ампул с раствором определенной концентрации, таблеток, порошков и капсул.¹¹

Вместе с тем, существуют классификации наркотических средств по терапевтическому использованию, по химическому строению, по механизму воздействия, по способам изготовления, по физико-химическим свойствам, по областям их легального использования¹², однако, они, по нашему мнению, выступают в качестве дополнительных к приведенным выше.

Классификации наркотических средств необходимы, так как преступники, как правило, специализируются на сбыте определенного вида наркотических средств (марихуаны, гашиша, героина, синтетических наркотиков и пр.). Такая «специализация» связана как с характеристикой личности преступника, так и с источником приобретения наркотических средств. Так, наркотические средства растительного происхождения поступают в незаконный оборот на территорию Амурской области в виде готовых наркотических средств или полуфабрикатов (маковая соломка, сушеная конопля, гашишное масло) из районов, где либо выращивают нелегально мак опиумный, либо произрастает дикорастущая конопля. Е.А. Ошлыкова отмечает, что, как правило, после поступ-

¹¹ Зазулин Г.В. Противодействие незаконному обороту синтезированных наркотиков : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2000. С.15.

¹² Гулевич З.А. Криминалистическое исследование микроследов наркотических средств // Гражданин и право. 2008. № 6. С. 76.

ления наркотических средств на территорию населенного пункта они передаются (сбываются) по устойчивым каналам (оптовыми поставщиками), а также параллельно по относительно устойчивым каналам (курьерами) мелкооптовым сбытчикам. Мелкооптовые сбытчики распространяют наркотические средства по точкам сбыта, из которых они реализуются непосредственно потребителям (в розницу).¹³

Синтетические наркотические средства изготавливаются в подпольных лабораториях либо на легальных предприятиях Министерства здравоохранения и социального развития РФ (в виде излишков). Далее такие наркотики распределяются внутри локальной сети, по точкам сбыта и непосредственно потребителям.¹⁴

Из КНР через государственную границу РФ на территорию Амурской области попадают наркотические средства амфетаминовой группы, а также так называемые «курительные смеси», изготавливаемые в подпольных лабораториях Китая и распространяемые посредством сети «Интернет».

Вид наркотического средства в ряде случаев обуславливает и место его сбыта. Так, отмечает Т.Б. Куликова, наркотическое средство дезоморфин, как правило, сбывается в наркопритонах, поскольку оно изготавливается кустарно и может быть употреблено лишь спустя непродолжительное время после изготовления.¹⁵

Таким образом, установив наименование, вид и размер наркотического средства, следовательно, используя данные об иных элементах криминалистической характеристики и корреляционных связях между ними, имеет возможность построения версий о способах совершения преступления в сфере незаконного оборота наркотиков и сильнодействующих веществ, а также и лицах, причастных к преступлению.

¹³ Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2013. С.17.

¹⁴ Роганов С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений: учебное пособие. СПб : Питер, 2001.

¹⁵ Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): монография. М., 2006. С.78

1.2 Обстановка, способ совершения преступления

Данные об обстановке совершения преступления имеют первостепенное значение для криминалистической характеристики. Как отмечается исследователями, обстановка оказывает прямое воздействие на динамику преступления, обуславливая механизм его совершения. Она указывает на закономерности образования информации о расследуемом событии, способна влиять на формирование всех остальных элементов криминалистической характеристики преступлений и определять характер поведения людей, участвующих в нем.¹⁶

Существенное влияние на формирование наркоситуации оказывает наличие значительной сырьевой базы для кустарного изготовления наркотиков. Благоприятные климатические условия для активного произрастания наркотикосодержащих растений, таких как дикорастущая конопля, в Амурской области порождают факторы, способствующие как наркотизации населения, так и криминализации его определенных слоев. Дикорастущая конопля, как правило, произрастает на бросовых землях сельскохозяйственного и несельскохозяйственного значения, которые не обследуются, а наркотикосодержащие растения не уничтожаются. Преимущественно агротехнические методы борьбы с коноплей не приносят желаемых результатов, ее воспроизводство остается на прежнем уровне.

Одним из важных элементов обстановки преступления является место его совершения, которое зависит от его способа. Например, местами изготовления наркотических средств растительного происхождения являются квартиры, в которых правонарушитель проживает постоянно. В данном случае изготовление происходит в отсутствие других членов семьи. В квартирах, снимаемых у незнакомых лиц, изготовление может происходить в любое удобное время. Чердаки, подвалы, сараи, гаражи, дачи, подсобные помещения также могут являться местом незаконного изготовления наркотиков и в любое удобное для изготовителей время. Поскольку изготовление наркотиков растительного происхождения носит сезонный характер и зависит от созревания растительного мате-

¹⁶ Криминалистика: Учебник / Л.Я. Драпкин и др. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект, 2011. С.93.

риала, то в основном преступления совершаются в июле-ноябре месяцах.

Так, мелкооптовые партии наркотических средств сбываются, как правило, по месту жительства сбытчика. В ряде случаев сбытчик привозит наркотики в точки сбыта с определенной периодичностью. Передача наркотических средств также может происходить в салоне автомобиля. Если используется личный автомобиль, наркотики при перевозке помещаются в салоне (под водительским сиденьем, в бардачке, между сиденьями и т.д.), если же перевозка осуществляется на автомобиле с неосведомленным водителем, наркотики хранятся в руках (в сумках) или одежде сбытчика.

Кроме того, сбытчиками мелкооптовых партий обустроиваются закладки, тайники. В литературе к таким местам относят подъезды жилых домов (закладки оставляют за батареями отопления, почтовыми ящиками, в щитах электропроводки), постройки хозяйственно-бытового назначения (сарай, гаражи), растительность во дворах (около деревьев, кустарников).¹⁷

В некоторых случаях закладки делают под железнодорожными мостами, возле знаков дорожного движения, около километровых указателей автодороги.

Типичными местами сбыта наркотических средств крупными оптовыми партиями, напротив, являются безлюдные места - загородные территории, лесные массивы, стройки, свалки, пустыри, заброшенные дома, фермы и т.д. Выбор таких мест обусловлен; прежде всего, наличием больших возможностей скрыться при задержании. Хранение приготовленных для сбыта наркотических средств оптовыми партиями в ряде случаев организуется на съемных конспиративных квартирах в различных местах, чтобы по возможности уменьшить риск быть задержанным с наркотическими средствами по какому-либо адресу.

Местами сбыта наркотических средств оптовыми партиями с участием курьеров часто являются вокзалы. Выбор такого места совершения преступления обусловлен характером действий (обязательным элементом действий выступает перевозка наркотиков) и, кроме того, позволяет преступнику выдвинуть

¹⁷ Земцова С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) // Современное право. 2015. N 4. С. 129.

версии о том, что он не знал о характере перевозимого груза. Исследование материалов уголовных дел позволило ряду авторов сделать вывод, что наркотические средства при таком способе сбыта, как правило, находятся в больших спортивных сумках, чемоданах и пр. Как правило, задержанные заявляют о том, что перевозили сумку по чьей-либо просьбе.¹⁸

Совершение преступлений, как правило, сопровождается изменениями, возникающими в окружающей среде, которые принято называть следами преступления.

Результатом совершения преступных действий с объектами и предметами материального мира является создание следов – носителей информации о явлении или событии. Следы могут быть как материальными, так и идеальными. В ходе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, идеальные следы формируются в сознании лиц, совершивших действия с незаконным оборотом наркотических средств, иных соучастников преступления, свидетелей и очевидцев происшествия. Так, во время сбыта наркотиков у приобретателей почти всегда остаются идеальные следы действий сбытчика, признаки его внешности.

Материальные следы незаконного оборота наркотиков образуются в результате отображения хода преступного деяния и его результатов на объектах материального мира. Механизм следообразования рассматриваемых преступлений зависит от способа их совершения, обстановки сбыта наркотиков, а также от предмета преступления. От того, какие конкретно действия, с каким наркотическим средством, сильнодействующим веществом, в каком месте и в какое время совершает преступник, будет зависеть то, какие следы отразятся и на каких объектах.

Главными следами совершения преступления являются сами наркотические средства, сильнодействующие вещества, поэтому важно обнаружить указанные вещества в любом, даже минимальном количестве.¹⁹ В качестве матери-

¹⁸ Мешков В.М. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: учебно-методическое дело. Москва : ЦОКР МВД России, 2005. С.65.

¹⁹ Гулевич, З.А. Криминалистическое исследование микроследов наркотических средств // Гражданин и право.

альных следов при сбыте указанных веществ, как правило, выступают деньги или материальные ценности, являющиеся средством оплаты.

О.С. Журавлева²⁰ к следам, указывающим на изготовление наркотиков, относит любые технологические материалы и отходы, побочные продукты на стадии изготовления и очистки наркотика; готовые наркотики, компоненты процесса синтеза наркотиков; рецептура, специальная литература, черновые записи с описанием методик изготовления наркотиков; неприятные запахи от одежды и тела изготовителя наркотиков, которые образуются в результате протекания процессов при изготовлении наркотиков; одеяла, клеенки, полиэтиленовые пленки, над которыми могла просеиваться конопляная труха; следы пальцев рук: на орудиях совершения преступлений, на приспособленных для изготовления и хранения наркотиков упаковках, различные микрообъекты на них.

По мнению Е.А. Ошлыковой, наиболее активно процесс слеодообразования при совершении незаконного сбыта наркотических средств производится тем лицом, которое совершает наибольшее количество действий с наркотиками и предметами, им сопутствующими, а также тем, кого больше других могут наблюдать иные лица.²¹ Таким лицом, как правило, является исполнитель сбыта - он контактирует с наркотиками, упаковкой для них, различными предметами для подготовки упаковок и распределением наркотиков по дозам. Кроме того, он, как правило, контактирует с приобретателями, получая от них плату за наркотические средства.

При подготовке наркотических средств к сбыту готовится упаковка, при этом возникают следы-предметы - изготовленные из однотипного материалы фрагменты, часть которых имеет общую линию разреза или разрыва. Заключение эксперта о том, что упаковка наркотического средства, изъятого у приобретателя, и фрагмент упаковки, изъятый у сбытчика наркотиков, ранее составляли

2008. № 6. С. 79.

²⁰ Журавлева О.С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2013. № 3.

²¹ Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2013. С.23.

единое целое или подвергались единомоментному воздействию при разрезании, является веским доказательством причастности лица к незаконному сбыту наркотиков.

При хранении наркотического средства, приготовленного к сбыту, зачастую остается следовое количество наркотического средства (в карманах, сумках, различных полостях в помещениях и автомобилях и пр.). Кроме того, микрочастицы наркотических средств могут быть на руках сбытчиков наркотиков.²²

При непосредственном сбыте наркотика посредством купли-продажи сбытчик получает денежные средства. В тех случаях, когда сбыт наркотических средств фиксируется в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» в ряде случаев используются специальные средства для обработки вручаемых покупателю денежных купюр - порошки, жидкости, аэрозоли, не видимые в обычном спектре освещения и не воспринимаемые на ощупь.

Специфику имеют материальные следы незаконного сбыта наркотиков при переводе их из легального оборота в нелегальный. В таких случаях могут быть обнаружены поддельные рецепты на получение наркотиков, акты списания препаратов, срок годности по которым истек, иные документы, указывающие на незаконность действий с наркотическими средствами.

Также могут содержать материальную следовую информацию потожировые следы рук на поверхности конверта как снаружи, так и изнутри, во вложениях, бирках: надписи, выполненные рукописным способом, биологические следы в виде слюны на клапане конверта, а также микрообъекты: микроволокна синтетического и природного происхождения, находящиеся в корреспонденции.

С точки зрения криминалистики, способ совершения преступлений является отправной точкой для разработки общих и частных методик раскрытия и

²² Гулевич, З.А. Криминалистическое исследование микроследов наркотических средств // Гражданин и право. 2008. № 6. С. 79.

расследования преступлений.

В литературе к способам совершения данного вида преступлений относятся: 1) хищение наркотиков с предприятий, медицинских учреждений, аптек, складов; 2) доступ к получению наркотиков в аптеках и лечебных учреждениях по поддельным и незаконно выписанным рецептам; 3) посеvy растений, содержащих наркотические вещества, с последующей их переработкой; 4) заготовка наркотиков в районах, где культивируются мак и конопля, либо имеются значительные территории с дикорастущими растениями этих видов; 5) извлечение наркотиков из лекарственных веществ, имеющих их в своем составе; 6) контрабанда 7) приобретение наркотиков путем сделок и другими способами.²³ Наиболее распространенным способом приобретения и сбыта наркотиков является продажа их в розницу. В розницу наркотические средства продаются обычно небольшими дозами, рассчитанными на разовое потребление.

Анализ данных позволил Е.А. Ошлыковой²⁴ обосновать существование системы распространения наркотических средств, состоящей из четырех уровней:

- 1) сбыт наркотических средств крупными оптовыми партиями по устойчивым каналам членами организованных преступных групп;
- 2) сбыт наркотических средств крупными или мелкими оптовыми партиями с участием курьеров;
- 3) сбыт (распространение) наркотических средств мелкооптовыми партиями одним лицом или группой лиц по точкам сбыта розничным сбытчикам;
- 4) сбыт наркотических средств дозами непосредственно потребителям одним лицом или группой лиц.

Сбыт наркотических средств крупными оптовыми партиями по устойчивым каналам членами организованных преступных групп предполагает последовательную перепродажу наркотиков лицами, контролирующими отдельные

²³ Калужный А.Н., Флоря Д.Ф. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2010. С.78.

²⁴ Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М.: РГБ, 2013. С.24.

участки, друг другу, т.е. распространение по таким каналам представляет собой последовательные циклы перевозок, хранений, сбытов и приобретений. Такие преступления готовятся тщательно и планируются заранее, за несколько недель и даже месяцев.

Руководители преступного сообщества и входящих в его структуру подразделений организуют сеть «точек» по продаже на рынке незаконного оборота наркотических средств определенного вида наркотика; незаконно приобретают наркотические средства оптовыми партиями, поставляя его мелким оптом в «точки» с последующей продажей в розницу лицам, употребляющим наркотические средства; незаконно хранят с целью незаконного сбыта, перевозят и незаконно сбывают наркотические средства на определенной территории.

Действия курьеров направлены на доставку наркотических средств крупному сбытчику, контролирующему свои точки сбыта. Курьер выполняет роль посредника между поставщиком и сбытчиком и может действовать как на стороне одного из них, так и самостоятельно. В последнем случае он может обслуживать несколько сбытчиков, не контактирующих друг с другом.

Доставка наркотических средств осуществляется посредством различных видов транспорта. Доставленные курьерами наркотические средства передаются для дальнейшего сбыта мелким оптом (в зависимости от вида наркотика от 50 до 500 гр.). Мелкооптовые партии наркотиков перед продажей, как правило, хранятся по месту жительства сбытчика - в шкафах, комодах среди одежды, в подушках и матрацах, в цветочных горшках, мусорных ведрах; опий почти всегда хранится в холодильнике. Если сбытчик проживает в частном доме наркотики чаще всего хранятся в надворных постройках.

Сбыт наркотических средств по месту жительства сбытчика осуществляется по предварительной договоренности с покупателем. В ряде случаев сбытчик доставляет наркотики в точки сбыта с определенной периодичностью. При этом используется как личный автомобиль, так и услуги такси. Часто используется постоянный водитель, не вовлеченный в распространение наркотических средств. При перевозке наркотики хранятся сбытчиками при себе либо (при ис-

пользовании личного автомобиля) - в салоне (под водительским сиденьем, в бардачке, между сиденьями и т.д.). В таком случае у сбытчика имеется возможность заявить, что он не имеет отношения к наркотикам. Доставка наркотиков в точки сбыта может осуществляться как самим сбытчиком, так и с привлечением исполнителя одной из точек сбыта. Передача наркотических средств может происходить в салоне автомобиля.

В литературе, посвященной вопросам раскрытия и расследования незаконного оборота наркотических средств, рассмотрены основные способы сбыта наркотиков в розницу, детерминированные местом сбыта, видом наркотического средства, а также категорией лиц, которые совершают данные преступления.²⁵

Получив для реализации мелкооптовую партию наркотиков, сбытчик готовит для них упаковку (нарезает фрагменты полиэтилена, бумаги), в которую распределяет наркотики по дозам, используя аптекарские весы с разновесами или электронные весы (героин), ножи, ложки (опий, гашиш).

Сбыт наркотиков в общественных местах предполагает, что приобретатели заранее осведомлены об определенных точках сбыта наркотиков либо продажа производится по предварительной договоренности продавца и покупателя, как правило, посредством мобильной телефонной связи.

Определенную специфику имеют способы сбыта наркотических средств непосредственно потребителям в притонах. Притоны являются местами временного сосредоточения определенного рода микрогрупп криминального характера - лиц, объединившихся, в рассматриваемой ситуации, с целью приобретения, изготовления, хранения и совместного потребления наркотиков. Сбыт наркотиков в притонах может осуществляться как организатором и (или) держателем притона, так и посетителями, а ряде случаев - сбытчиками со стороны.

Определенную специфику имеют способы совершения преступлений ис-

²⁵ Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Учебно-методическое пособие. М.: ЦОКР МВД России, 2006. С.50.

следуемого характера, связанные с переводом наркотических средств из легального оборота в нелегальный. Такие наркотические средства поступают в незаконный оборот несколькими способами:

1) хищение наркотических средств в лечебных учреждениях лицами, осуществляющими выдачу и контролирующими употребление больными наркотических лекарственных средств;

2) хищение наркотических средств путем списания препаратов, срок годности которых истек, либо как пришедших в негодность. Такие препараты должны уничтожаться, вместо этого они поступают в незаконный оборот;

3) незаконное приобретение наркотических средств по поддельным рецептам в аптеках либо по поддельным документам на аптечных складах.

Таким образом, структура криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, состоит из следующих элементов (сведений): о предмете преступного посягательства; о личности преступника; о мотивах и целях совершения преступления; о личности получателя наркотических средств; о способах совершения и сокрытия преступлений; об обстановке, времени и месте совершения преступлений; о механизме слепообразования (материальных и идеальных следах). Считаем, что каждый из указанных элементов оказывает существенное влияние на методику расследования незаконного оборота наркотических средств и содержит криминалистически значимую информацию, служащую основой для осуществления расследования данного вида преступлений.

2 ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ЭТАПА РАССЛЕДОВАНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛАМ ПО ПРЕСТУПЛЕНИЯМ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ И СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

2.1 Проверка сообщений о незаконном обороте наркотических средств и сильнодействующих веществ. Возбуждение уголовного дела

Повод к возбуждению уголовного дела является юридическим фактом, с которым закон связывает возникновение уголовно-процессуальных отношений. С его появлением у соответствующих компетентных органов возникает юридическая обязанность принять сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, рассмотреть его в установленный законом срок и принять соответствующее решение.

Отличительной особенностью возбуждения уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств, сильнодействующих веществ является отсутствие такого повода как заявление потерпевшего о совершении преступления. В прямом смысле слова потерпевшего как участника уголовного процесса по делам данной категории, как правило, вообще нет. В социальном смысле «потерпевшими» являются общество и государство, их интересы, а также лица, употребляющие наркотики. В то же время все участники незаконного оборота наркотиков, в том числе и их потребители, являются нарушителями закона, в связи с чем, с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств последние в правоохранительные органы не обращаются даже в случае причинения им реального ущерба.

Поводами для возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств являются, как правило, иные источники информации, нежели заявление или явка с повинной.

К источникам информации о сбыте наркотических средств относятся:

1) непосредственное обнаружение признаков преступления, в частности, в ходе расследования иных уголовных дел (по фактам незаконного приобрете-

ния, хранения, перевозки, изготовления, переработки наркотических средств, организации либо содержания притонов для потребления наркотических средств, а также не связанных с незаконным оборотом наркотических средств); в ходе проведения проверок по фактам изъятия наркотического средства, не относящегося к значительному размеру;

2) сведения, полученные из рассмотренных мировыми судьями дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.8 КоАП РФ;

3) сообщения, полученные из медицинских учреждений, в т.ч. о фактах смерти в результате отравления наркотическими средствами;

4) информация граждан, поступившая по телефону;

5) информация, распространенная в средствах массовой информации;

б) иные источники.

Следует отметить, что особенность результатов оперативно-розыскной деятельности как повода (либо средства для установления оснований) для возбуждения уголовных дел о незаконном сбыте наркотических средств заключается в том, что представленные сотрудником оперативного подразделения материалы, как правило, не требуют дополнительной проверки, поскольку являются собой достаточно полный отчет о произведенных оперативно-розыскных мероприятиях, призванных выявить и задокументировать преступную деятельность. В таких случаях, учитывая, что предварительные проверочные мероприятия проводятся сотрудниками правоохранительных органов до оформления рапорта об обнаружении признаков преступления, указанный документ (рапорт) является не поводом для проведения проверки, а фактически завершает ее.

Необходимым условием возбуждения уголовного дела, помимо повода, является наличие оснований, которые в ч. 2 ст. 140 УПК РФ²⁶ определены как достаточные данные, указывающие на признаки преступления.

Соглашаясь с мнением большинства авторов о том, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела не требуется установления всех обстоя-

²⁶ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. от 22.11.2016. № 392-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. - 2001. № 52(ч. 1). Ст. 4921.

тельств, подлежащих доказыванию, полагаем, особенностями рассматриваемого преступления обусловлена необходимость установления на этапе возбуждения уголовного дела данных о предмете преступления - наркотическом средстве, обладающем определенными характеристиками.

Учитывая то, что для установления предмета преступления требуются специальные познания (проведение экспертных исследований), обсуждение вопроса о правомерности назначения и проведения экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела, привело к внесению соответствующих изменений в УПК РФ.

Федеральным законом от 04.03.2013 № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» в ст. 144 УПК РФ внесены изменения, согласно которым при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы и предметы, изымать их в порядке, установленном УПК РФ, назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок.

Таким образом, законодатель воспринял позицию ученых, рассматривающих проблемы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, которые признавали необходимость законодательного закрепления возможности проведения экспертизы до вынесения следователем постановления о возбуждении уголовного дела.

Постановление о назначении экспертизы может быть вынесено лишь после регистрации сообщения о преступлении. С учетом того, что незаконный сбыт наркотических средств в большинстве случаев выявляется в ходе оперативно-розыскных мероприятий и исследование изъятого вещества проводится до регистрации рапорта об обнаружении преступления, фактически орган дознания лишен возможности назначить проведение экспертизы. В этом случае следователь, получив от органа, проводившего оперативно-розыскные меро-

приятия, материалы, подтверждающие факт незаконного сбыта наркотических средств, располагает справкой эксперта, и после возбуждения уголовного дела обязан назначить производство соответствующей экспертизы.

Анализ эмпирических данных позволяет сделать вывод о том, что алгоритм действий следователя на стадии возбуждения уголовного дела зависит от того, что явилось источником информации о незаконном сбыте наркотических средств.

При поступлении материалов оперативно-розыскной деятельности, в ходе которой зафиксирован факт сбыта наркотических средств, следователь должен убедиться в том, что мероприятия проведены при наличии предусмотренных законом оснований, со стороны сотрудников правоохранительных органов не допущено провокации, соблюдены требования закона при изъятии наркотического средства и проведении экспертного исследования. Если в представленных материалах отсутствуют достаточные данные, подтверждающие наличие оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, либо объяснения всех лиц, участвовавших в проведении оперативно-розыскного мероприятия, следователю необходимо получить соответствующие объяснения, принять меры к установлению наличия либо отсутствия законных оснований для проведения оперативно-розыскных мероприятий, после чего принять решение в соответствии со ст. 145 УПК РФ. С учетом того, что в материалах, представленных следователю органом, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, имеется справка эксперта о наименовании, виде, размере наркотического средства, назначение экспертизы на данном этапе нецелесообразно.

Несколько иной алгоритм действий следователя при проверке сообщений о незаконном сбыте наркотических средств, информация о которых поступила из иных источников. Так, при непосредственном обнаружении признаков преступления (например, в ходе расследования иных уголовных дел), следователь должен снять из материалов уголовного дела копии документов, подтверждающих факт незаконного сбыта наркотиков, и заверить их, после чего опросить лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах преступления, про-

вести иные проверочные мероприятия. При отсутствии в имеющихся материалах заключения эксперта о виде, наименовании и размере наркотического средства, необходимо рассмотреть вопрос о назначении соответствующей экспертизы. В целом аналогичен алгоритм действий следователя при проверке сведений, полученных из рассмотренных мировыми судьями дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст.6.8. КоАП РФ.

При проверке сообщений, полученных из медицинских учреждений, в т.ч. о фактах смерти в результате отравления наркотическими средствами, первоочередным является вынесение следователем постановления о назначении соответствующей экспертизы, получение объяснений от лиц, выявивших факт отравления (медицинских работников), а также от лиц, которым что-либо известно об обстоятельствах приобретения либо употребления наркотического средства лицом, умершим в результате отравления. В рассматриваемой ситуации наиболее проблематичным является получение в ходе проверки достаточных данных для возбуждения уголовного дела, поскольку наркотическое средство, как правило, не изымается, что исключает возможность установления вида, наименования и количества сбытого наркотического средства.

Алгоритм действий следователя при проверке информации граждан, поступившей по телефону, а также информации, распространенной в средствах массовой информации, зависит от характера этой информации, степени ее конкретизации. При подтверждении факта незаконных действий с наркотическими средствами следователю необходимо избрать способ фиксации таких действий и изъятия наркотических средств.

По результатам проверки сообщения о преступлении принимается одно из следующих решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в возбуждении уголовного дела; о передаче сообщения по подследственности.

Таким образом, основаниями отказа в возбуждении уголовных дел в большинстве случаев являются нарушения закона при проведении оперативно-розыскных мероприятий и иные неустранимые нарушения закона, допущенные при проведении доследственной проверки.

Поводами для возбуждения уголовных дел исследуемой группы являются, как правило, иные источники информации, чем традиционные заявление, явка с повинной. Отличительной особенностью таких уголовных дел является отсутствие заявлений потерпевших о совершении преступлений. Наиболее распространенным основанием возбуждения уголовных дел являются результаты оперативно-розыскной деятельности.

2.2 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и действия следователя

Вопрос о понятии следственной ситуации и возможности ее типизации в процессе расследования является предметом научной дискуссии. Не вдаваясь в ее подробности, мы придерживаемся точки зрения Р.С. Белкина, по мнению которого «следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс расследования».²⁷

Исходя из теории следственных ситуаций можно предположить следующие типичные ситуации при расследовании исследуемых преступлений:

- 1) подозреваемый задерживается при совершении одного из видов деяний, составляющих объективную сторону исследуемых преступлений;
- 2) подозреваемый скрылся с места преступления, но имеются признаки, свидетельствующие о совершении преступления;
- 3) имеются следы преступления, но отсутствует информация о подозреваемом или подозреваемых.

Указанные ситуации могут иметь различные вариации, но, как правило, первая ситуация - задержание с поличным – наиболее часто встречающаяся и благоприятная для дальнейшего хода расследования, поскольку налицо следы преступления.

В таких случаях следственные действия должны быть направлены как на закрепление следов преступления, так и выявлению преступных связей для ус-

²⁷ Белкин Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации. М.: Юрист, 1997. С. 135.

тановления преступной цепочки, причастных лиц к данному преступлению, и выяснение преступной деятельности до задержания.

Устанавливается личность задержанного, и проверяется по всем видам учета. Если задержанный был сбытчиком наркотиков, необходимо провести обыски по месту жительства или месту нахождения задержанного с целью обнаружения денег, наркотиков, записей, содержащих информацию относительно преступления, другие следы, помогающие определить ход расследования. Как правило, выясняются источники поступления наркотиков, цели использования указанных средств, поскольку это влияет на квалификацию деяния и дальнейшие следственные действия.

В литературе указывается, что предмет допроса задержанного будет отличаться от его ролевой принадлежности. Так, при допросе сбытчика устанавливаются связи и источники получения наркотиков, количество получаемых и хранящихся наркотиков, круг потребителей, цена, размер прибыли, полученной от реализации, места хранения наркотиков.²⁸

Если подозреваемый незаконно изготавливал наркотики и скрылся с места преступления, уничтожив улики, но впоследствии было задержано при хранении или сбыте, то необходимо установить связь между этими преступными деяниями.

В литературе указывается, что необходимо уделять внимание при планировании расследований взаимодействию различных служб и ведомств, обмену между ними информацией.²⁹ Это позволит обнаружить тайники с наркотиками, временные жилища, а также принять меры к их скорейшему проведению по месту жительства задержанных, родственников, знакомых, где такие предметы могут быть обнаружены.

В минимальные сроки назначается экспертиза найденных наркотиков на предмет их состава, качественных и количественных характеристик.

²⁸ Борова Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Общество и право 2013. № 1. С.206.

²⁹ Калюжный А.Н., Флоря Д.Ф. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие / А. Н. Калюжный, Д. Ф. Флоря. – М.: Юрлитинформ, 2010. С.128.

После задержания необходимо незамедлительно провести медицинское освидетельствование подозреваемого для установления признаков употребления наркотиков. Такими признаками служат места от уколов шприца, физическое состояние подозреваемого, его адекватность восприятия окружающего мира и пр.

В случае невозможности освидетельствования медицинскими работниками составляется протокол освидетельствования, в котором указываются внешние признаки употребления наркотиков. Производится смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта на ватный тампон, смоченный спиртосодержащей жидкостью. Впоследствии после испарения спиртов тампоны со смывами упаковываются в полиэтиленовые пакеты и отправляются на экспертизу. Для проведения судебно-биологической экспертизы в качестве образцов отбирают кровь и мочу.

В последующем:

1. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению родственных, дружеских, производственных связей подозреваемого. Устанавливаются связи с лицами, ранее судимыми за подобные преступления, выявляются соучастники.

2. В случае обнаружения подпольной лаборатории по изготовлению наркотиков либо переработке сырья для их изготовления, выясняются функции лиц, там работавших, специальность, детали технологических процессов, источники получения сырья, объемы производства, каналы сбыта, финансовые потоки.

Обнаружению таких лабораторий, притонов, мест сбыта наркотиков предшествует кропотливая оперативно-розыскная работа, поскольку такие данные выявляются в ходе оперативно-розыскных мероприятий, либо поступают из оперативных источников, заявлений граждан о содержаниях притонов рядом с их местом жительства.

При получении таких сообщений проводится проверка по оперативным каналам с помощью специальных средств и методов, позволяющая обеспечивать

полноту, точность, достоверность информации, собирание данных о преступной группировке, выявлении новых эпизодов преступной деятельности.³⁰

При задержании преступных группировок и изъятии наркотиков необходимо принять меры к сохранности доказательств преступной деятельности. В этих целях проводится осмотр места задержания, личный обыск задержанных, осмотр изъятых наркотиков, освидетельствование задержанных и допрос.

В случае отсутствия информации о подозреваемом, но наличии материальных следов преступления, таких как обнаружение наркотиков, средств для их изготовления, установления факта приобретения наркотиков, деятельность оперативных работников и следователя должна быть направлена на получение первичной информации о субъекте преступной деятельности, круге лиц, причастных к преступной деятельности.

Если такое лицо установлено, но отрицает свою причастность, то используются все выявленные следы, доказывающие причастность к совершенному преступлению: следы рук, ног, предметы и вещи, принадлежащие подозреваемому, показания свидетелей. С целью обнаружения следов и микрочастиц проводят осмотр одежды и обуви подозреваемого, освидетельствование.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования исследуемой группы преступлений составляют основу методики и выступают ключевым звеном алгоритма расследования, поскольку выявление и правильное их использование влияет на итог и результат самого расследования.

³⁰ Волков С.Г. Некоторые особенности предварительной проверки материалов о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ // Вестник криминалистики. 2002. № 2(4). С.81.

3 ТАКТИКА ПРОВЕДЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ

3.1 Особенности проведения обыска

Каждое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков имеет свои особенности, поэтому планирование должно быть индивидуальным и своевременным. Первоначальный этап расследования дел о незаконном обороте наркотиков обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.³¹

В связи с объемом материала остановимся на характеристике тактики проведения отдельных следственных действий.

Одним из главных следственных действий по делам о незаконном сбыте наркотических средств является обыск. Значение данного следственного действия обусловлено тем, что по делам рассматриваемой категории особое значение имеют, так называемые, письменные доказательства. Основная задача обыска - обнаружение следов преступления (получение новых и проверка имеющихся доказательств по уголовному делу), а также проверка следственных версий, установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

Ученые, изучающие проблемы расследования уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств³², выделяют следующие тактические приемы обыска: внезапность, планомерность, целеустремленность и последовательность проведения поисковых действий, использование средств криминалистической техники, учет личности обыскиваемого, принятие мер предосторожности, безопасности участников следственного действия, внимательность при обследовании, недопустимость действий, унижающих честь и достоинство обы-

³¹ Корниенко В.Т. Проблемы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с элементами этнической специфики преступности в России // Наркоконтроль. 2010. № 4. С. 14.

³² Тетерина Т.А. Некоторые вопросы проведения тактических операций по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков // Российский следователь. 2006. № 11. С.51.

скиваемого, учет обследуемого объекта и предмет поиска.³³

Следователем должны быть определены технические средства поиска и инструменты, необходимые для изъятия наркотических средств. Целесообразно привлекать к участию в проведении обыска специалиста, который может оказать помощь в обнаружении (например, сокрытых в тайниках) предметов преступления и их изъятии. При этом в целях установления лица, которому обнаруженные наркотические средства или психотропные вещества принадлежат, необходимо предусмотреть, чтобы в числе лиц, принимавших участие в обыске, был специалист-криминалист, основной задачей которого должно быть отыскание следов пальцев рук на изымаемых наркотических средствах или психотропных веществах, посуде, в которой приготавливались наркотические средства или психотропные вещества, предметах упаковки, других вещах и предметах.³⁴ Кроме того, в ходе производства процессуальных действий, направленных на изъятие различного рода материальных объектов, целесообразно применять технические средства фиксации.

Обыск производится в присутствии не менее двух понятых. Понятые должны быть активными участниками проводимого обыска, они должны видеть все места, где обнаружены наркотические средства или психотропные вещества, наблюдать за порядком их изъятия и упаковки. Изъятые наркотические средства и иные предметы предъявляются всем присутствующим, помещаются в прочную, надежную упаковку, исключающую возможность их утраты, порчи или извлечения наркотиков без нарушения ее целостности и обеспечивающую сохранность имеющихся на них следов. Упаковка опечатывается печатью правоохранительного органа, заверяется подписью лица, производящего изъятие, понятых и присутствующих лиц, о чем в протоколе делается соответствующая отметка.

Привлекая граждан к участию в качестве понятых, следователь должен иметь в виду, что последние допрашиваются не только в ходе предварительного расследования, но и при необходимости (при возникновении сомнений в закон-

³³ Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): монография. М., 2006. С.79.

³⁴ Пропастин С.В. Деятельность следователя на подготовительном этапе обыска по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2011. № 1. С. 32.

ности следственных действий) - в судебном заседании. Привлечение к участию в проведении следственных действий лиц, которые в силу ст. 60 УПК РФ не могут быть понятыми, влечет недопустимость полученных с их участием доказательств и, как следствие, уменьшение объема обвинения или прекращение уголовного дела по реабилитирующим основаниям.

При планировании обыска при расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ необходимо: уяснить объект и цели обыска; удостовериться в наличии законных оснований для производства обыска; использовать возможности оперативно-розыскных действий для собирания данных об объекте обыска, его местонахождении, расположении и так далее, а также о лицах, проживающих или работающих там или имеющих какую-либо связь с обыскиваемым объектом, о возможном местонахождении предмета обыска; решить вопрос о времени начала обыска; подготовить научно-технические средства поиска и фиксации результатов обыска; определить круг участников и роль каждого.

В плане проведения обыска при расследовании незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ следует предусмотреть: ход действий (начиная с подхода к месту обыска, решения вопроса не следует ли применить маскировку цели прихода и так далее, включая все последующие действия вплоть до составления протокола); выбор тактических приемов; использование научно-технических средств; подведение итогов; составление протокола. При производстве обыска следователь должен обеспечить присутствие лица, у которого производится обыск, либо совершеннолетних членов его семьи, кроме случаев, не терпящих отлагательства, обыск производится в дневное время. Для обеспечения нормальных условий поиска и предотвращения возможности уничтожения доказательств, обыскиваемые и другие, находящиеся с ними лица, должны быть сосредоточены в одной комнате, им может быть запрещено разговаривать между собой, звонить по телефону, покидать обыскиваемое помещение до окончания обыска. Часто наркотические средства или психотропные вещества прячутся в специально оборудованных тайниках, что создает большие

трудности при их поиске. Поэтому при производстве обыска необходимо знать основные приемы сокрытия и маскировки наркотических средств или психотропных веществ, а также внимательно следить за реакцией на поисковые действия лиц, у которых производится обыск.

В процессе поиска спрятанных предметов заинтересованные лица обычно внимательно следят за всеми действиями следователя; их отношение к этим действиям, настроение, выражение лица и тому подобное, не может не изменяться в зависимости от того, приближается следователь к месту, где спрятано искомое, или отдаляется от него, попал ли в его поле зрения искомый предмет и так далее. Поэтому целесообразно поручить кому-нибудь из участников обыска внимательно следить за поведением, настроением и другими реакциями обыскиваемого. Вовлеченные в диалог со следователем, и будучи опрошенными о расположении помещения, надворных построек, их назначения и так далее, заинтересованные лица стараются умолчать или упомянуть бегло именно о тех местах, где устроен тайник.

Обыскиваемые иногда стараются отвлечь следователя от поиска, в частности, своими ироническими замечаниями, подсказкой «ищите еще вон там», пытаются вывести следователя из равновесия, вызвать его на конфликт. Надо иметь в виду, что если обыск производится у того, у кого действительно нет искомого, то обыскиваемый, конечно, может серьезно переживать неприятную процедуру обыска и чувствовать себя травмированным, но реагировать на это нарочитой бравадой и иронией он не будет, бравада обычно свидетельствует, что ошибок в адресате нет, следовательно, надо упорно искать и искать, не поддаваясь на провокации.³⁵

Границы и выбор направления движения в процессе производства обыска следователь выбирает в соответствии с обстановкой, задачами, которые стоят перед ним. Определяя последовательность поиска, если он производится в квартире, следует сначала подвергнуть проверке места общего пользования,

³⁵ Клименко И.И. Проблемы расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие. Барнаул: Изд-во ААЭП, 2008. С.89.

чтобы с одной стороны, не нарушать нормального хода жизни, а с другой стороны предотвратить попытки уничтожить находящиеся там предметы. В этих же целях следует, при наличии достаточных оснований, подвергнуть в первую очередь обыску лиц находящихся в помещении, чтобы они не пытались во время обыска в помещении незаметно уничтожить имеющиеся при них предметы, записи и др.

При исследовании местности целесообразно сначала сосредоточить внимание на всякого рода постройках и сооружениях, а затем охватить все остальное. При задержании лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ производится одно из основных процессуальных действий - личный обыск задержанного и изъятие наркотических средств или психотропных веществ. По результатам личного обыска составляется протокол, в ходе составления которого необходимо особое внимание обратить на отражение в протоколе конкретного места изъятия наркотических средств или психотропных веществ, характерные признаки упаковки, подробное описание наркотических средств или психотропных веществ, а также на указание порядка упаковки и опечатывания изымаемого наркотического средства или психотропного вещества и ссылку на то, что конверты, в которые упаковывают наркотики или психотропные вещества скреплены подписями понятых.³⁶

Если имеются основания полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств или психотропных веществ необходимо изъять и упаковать его одежду. При этом в целях избежания в последующем заявлений о том, что наркотические средства или психотропные вещества ему подбросили работники полиции, одежда упаковывается отдельно от изъятых наркотических средств.

Исследователи обращают внимание на то, что неправильное составление протокола личного обыска (производство в отсутствие понятых, неконкретное

³⁶ Калужный А. Н., Флоря Д. Ф. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие. М.: Юрлитинформ, 2010. С.167.

указание места изъятия наркотических средств, неописание характерных признаков упаковки, неотражение факта опечатывания изъятых наркотических средств и отсутствие подписей понятых на упаковке) влечет прекращение уголовного дела и уклонение обвиняемого от ответственности за совершенное преступление. При изъятии наркотических средств синтетического производства нужно подробно описать тару (чаще всего ампулы) и при этом соблюдать особую осторожность, так как подозреваемые, с целью уничтожения вещественных доказательств, могут раздавить обнаруженные ампулы. Кроме этого, в целях отыскания следов пальцев рук на упаковочном материале и ампулах необходимо подключить эксперта - криминалиста, а в случае его отсутствия, тщательно соблюдая все предосторожности, их изъять и упаковать в присутствии понятых, а затем назначить дактилоскопическую экспертизу.³⁷

Материалы изученных уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ позволили исследователям³⁸ сделать вывод, что для их полного и правильного раскрытия такого рода преступлений при производстве обыска необходимо выполнить ряд тактических требований следующего характера: 1) обязательное участие понятых при всех действиях сотрудников оперативно-следственной группы, в том числе и при изъятии наркотиков; 2) правильная и обязательная упаковка найденных наркотиков, опечатывание печатями и удостоверение правильности изъятия подписями понятых; 3) применение с участием специалистов в ходе обысков специальных поисковых средств для обнаружения тайников, наркотических средств или психотропных веществ. 4) категорически запрещается нюхать, пробовать на вкус обнаруженные вещества (растворы, порошки и так далее), поскольку иногда наркотические средства или психотропные вещества в концентрированном виде действуют как яды. Необходимо соблюдение осторожности при обращении с изделиями, назначение которых неизвестно. 5) необходимо осущест-

³⁷ Малышкин П.В. Особенности тактики производства обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ [Электронный ресурс]. Научная библиотека КиберЛенинка - URL: <http://cyberleninka.ru/article> (дата обращения: 25.05.2017)

³⁸ Малышкин П.В. Особенности тактики производства обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ [Электронный ресурс]. Научная библиотека КиберЛенинка - URL: <http://cyberleninka.ru/article> (дата обращения: 25.05.2017)

влять постоянный контроль за входом в помещение, где производится обыск, в целях задержания возможных соучастников преступной деятельности. 6) при производстве обыска в составляемом протоколе в обязательном порядке указывается: что именно и откуда изымается (указывается комната, предмет мебели или одежды, например: из нижнего выдвижного ящика средней секции мебельной стенки; из правого нижнего наружного кармана куртки красного цвета и так далее); 7) во время производства обысков у лиц, подозреваемых в изготовлении сложных наркотических средств или психотропных веществ, принимаются меры по обнаружению методик их изготовления, схем их синтеза, а также химических реактивов для их изготовления.³⁹

Из вышеизложенного явствует, что преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ сложны для расследования и его успех во многом зависит от грамотной квалифицированной и эффективной тактики проведения следственных действий и, в частности, обыска как одного из наиболее сложных для расследования следственных действий.

3.2 Особенности проведения допросов

Допрос - самое распространенное следственное действие. Общие правила проведения допроса предусмотрены ст. 189 УПК РФ.

Допрос подозреваемого должен проводиться в соответствии с ч. 2 ст. 46, ст. 187 УПК РФ немедленно после задержания, а в исключительных случаях - не позднее 24 часов после задержания.

Общая тактика допроса подозреваемого, разработанная криминалистической, применима и к уголовным делам о незаконном сбыте наркотиков. Так, необходимость незамедлительного допроса подозреваемого состоит в том, что в его показаниях могут содержаться важные фактические данные, которые получить позднее не представится возможным. Нередко в первые часы после задержания подозреваемые подробно сообщают о своей преступной деятельности,

³⁹ Малышкин П.В. Особенности тактики производства обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ [Электронный ресурс]. Научная библиотека КиберЛенинка – URL: <http://cyberleninka.ru/article> (дата обращения: 25.05.2017)

инных ее участниках, объемах оборота наркотиков. Закрепить эту информацию можно, правильно допросив задержанных и свидетелей. Своевременная фиксация всех показаний позволяет не только составить наиболее полную картину преступления, создать препятствия возможному противодействию предварительному расследованию, но и позволяет использовать в процессе доказывания всю информацию, избежав ее потери.

Для того, чтобы допрос подозреваемого прошел успешно и в его процессе удалось получить как можно больше информации о расследуемом преступлении, необходимо наладить с допрашиваемым психологический контакт.

По мнению А.Б. Соловьева, готовясь к допросу подозреваемого по уголовному делу о незаконном обороте наркотических средств, следователь должен учитывать:

- личные качества подозреваемого (возраст, наличие или отсутствие судимости, состоит ли на учете в наркологическом диспансере или в милиции, продолжительность употребления наркотических средств, наличие семьи, взаимоотношений в ней и т.д.), позволяющие ожидать от него правдивых показаний;

- наличие и важность доказательств участия этого подозреваемого в совершении преступления;

- роль подозреваемого в совершении преступления.⁴⁰

Успешному проведению рассматриваемого следственного действия способствует использование следователем данных криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств и, в частности, о личности типичного преступника. Несомненно, тактика допроса руководителя (организатора) преступной организации или поставщика наркотиков отличается от тактики допроса рядового сбытчика. При допросе руководителя преступной организации следует иметь в виду, что допрашиваемый - личность незаурядная, аналитически мыслящая, умеющая выстраивать стратегию сбыта наркотических

⁴⁰ Соловьев А.Б. Процессуальные, психологические и тактические основы допроса на предварительном следствии. М.: ООО Изд-во Юрлитинформ, 2007. С.112.

средств, коммуникабельная, с качествами организатора, одновременно циничная, безжалостная и нравственно-деградированная. При подготовке к допросу таких лиц следователю необходимо мысленно разработать модель процедуры допроса, зафиксировав его главные моменты, определить линию своего поведения, приемы допроса.

Для рядовых участников, например, сбытчиков, которые, чаще всего являются наркоманами, характерны непредсказуемое поведение, неадекватный образ мышления, депрессивность в общении, нарушение эмоциональной сферы, наличие психопатий. Допрос с такими лицами следует вести спокойно, неторопливо, без повышенных тонов, быть внимательным к допрашиваемому. Напряжение, возникающее по ходу допроса, можно снять вопросами, не относящимися к существу дела.

Б.Г. Дондуков, рассматривая тактику допроса при расследовании незаконного сбыта наркотиков, справедливо указывает, что следователю полезно разграничивать рассматриваемое следственное действие на допрос несудимых сбытчиков и на ранее судимых, имеющих преступный опыт. Соответственно, необходимо владеть не только тактическими приемами и правилами ведения допроса, теоретическими знаниями, но и уметь обращаться к практическому опыту более старших коллег, психологически уверенно и гибко контролировать разные варианты создающейся следственной ситуации. Например, распространители разных видов наркотиков любят использовать в своей разговорной речи так называемые жаргонизмы. Следователь, чтобы не мешать дискурсу, не прерывать течение допроса лишними вопросами, должен владеть или иметь перед собой словарь значений жаргонных слов, относящихся к лексико-семантическому полю «наркотики» и связанной с ними преступной деятельности.⁴¹

При подготовке следователя к допросу подозреваемого по делам о незаконном сбыте наркотических средств могут быть выделены следующие элемен-

⁴¹ Дондуков Б.Г. Тактика допроса при расследовании незаконного сбыта наркотиков // Российский следователь. 2011. № 2. С. 2.

ТЫ:

1. Анализ исходных данных, определение предмета допроса.
2. Изучение личности допрашиваемого.
3. Приглашение лиц, чье участие в допросе необходимо (защитника, переводчика, законного представителя и пр.).
4. Составление плана допроса.

Тактика допроса подозреваемого должна быть избрана в зависимости от информации, которой располагает следователь к моменту допроса, позиции подозреваемого, характера следственной ситуации. Существенные отличия имеет подготовка следователя к допросу лица, в отношении которого проводились оперативно-розыскные мероприятия (которые позволили собрать определенные данные о нем, его связях и преступной деятельности), и лица, задержанного с поличным (о котором отсутствуют какие-либо сведения).

Если подозреваемый не отрицает свою причастность к незаконному сбыту наркотических средств, следственное действие протекает в бесконфликтной ситуации. В таком случае следователю необходимо подробно, вплоть до мельчайших деталей, допросить и зафиксировать в протоколе обстоятельства преступления, способ его совершения и другие данные. В дальнейшем указанному лицу будет труднее отказаться от своих показаний.

Б.Г. Дондуков считает, что при задержании группы лиц, подозреваемых в незаконном сбыте наркотических средств, тактически правильно допрашивать первыми тех лиц, которые характеризуются положительно как по месту работы, так и по месту жительства, тех, кто выполнял второстепенную роль в совершении преступления, ранее не привлекавшихся к уголовной ответственности.⁴²

Незаконный сбыт наркотиков как преступление, характеризуется латентностью, что обуславливает поведение подозреваемых и обвиняемых в признании ими только очевидных фактов, следствием чего является возникновение конфликтной ситуации допроса.

⁴² Дондуков Б.Г. Тактика допроса при расследовании незаконного сбыта наркотиков // Российский следователь. 2011. № 2. С. 3.

Конфликтная ситуация складывается и в тех случаях, когда подозреваемый отказывается от дачи показаний или дает ложные показания. Задачей следователя является получение от подозреваемого правдивых показаний. В науке отмечается, что общим правилом допроса в конфликтной ситуации является использование возможностей «свободного рассказа», во-первых, для установления психологического контакта с допрашиваемым, во-вторых, для получения возможно большего объема информации для анализа вербальных и невербальных проявлений личности, позволяющих отделить ложные сведения от истин. Одним из тактических приемов допроса в конфликтной ситуации является максимальная детализация фактов, сообщаемых допрашиваемым. Причем, чем больше ложных показаний сообщит лицо, тем легче изобличить его во лжи, так как вымышленные факты невозможно продумать до мелких подробностей, а тем более сохранить их в памяти.

Другим эффективным тактическим приемом допроса, направленным на разоблачение ложных показаний, является предъявление при допросе изобличающих доказательств. Это могут быть показания свидетелей или других подозреваемых (обвиняемых), подтверждающие причастность допрашиваемого к незаконному распространению наркотиков, заключения судебных экспертиз, результаты оперативно-розыскной деятельности, введенные в уголовный процесс (например, оперативно-розыскных мероприятия «наблюдение», «прослушивание телефонных переговоров»). Значение этого приема состоит в активном воздействии следователя на допрашиваемого путем передачи информации для получения от него новой информации, имеющей значение для дела. Важное значение при этом имеют условия и момент предъявления доказательств (в начале допроса или после изложения подозреваемых всех обстоятельств).

Анализ изученных уголовных дел позволил исследователям сделать вывод, что наиболее успешным является использование фактора внезапности при предъявлении доказательств.⁴³

⁴³ Корнеева И.В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Методические рекомендации. Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. С.45.

В случае отрицания подозреваемым факта совершения преступных действий с наркотиками и выдвижения алиби, разоблачить его могут помочь повторные допросы, при которых зачастую возникают противоречия в собственных показаниях.

Учеными предлагается применение в рассматриваемой ситуации и иных групп тактических приемов: эмоционального, логического воздействия, тактических комбинаций, приемов, побуждающих допрашиваемого к даче показаний, а также применяемых для преодоления нежелания давать показания.⁴⁴

Применение следователем указанных рекомендаций при подготовке и проведении рассматриваемого следственного действия, на наш взгляд, поможет установлению обстоятельств, предусмотренных ст. 73 УПК РФ.

Учитывая то, что незаконный сбыт наркотиков в ряде случаев совершается преступными группами, сформированными по этническому признаку, высока вероятность того, что допрашиваемый не владеет русским языком. Несмотря на то, что в паспорте гражданина Российской Федерации (как и в паспортах граждан иных государств) не указывается национальность, следователь обязан выяснить, какой язык является для допрашиваемого родным, в полной мере или недостаточно он владеет языком, на котором ведется производство по уголовному делу, разъяснить и обеспечить право, предусмотренное ст. 18 УПК РФ. Привлечение переводчика является отдельной тактической задачей, решение которой предложено авторами, рассматривающими проблемы расследования незаконного оборота наркотиков.⁴⁵

По инициативе следователя или по ходатайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть произведены аудио- или видеозапись. Это особенно актуально по уголовным делам в отношении подозреваемых (обвиняемых), употребляющих наркотические средства, поскольку это с одной стороны аудио-видеофиксация допроса дисциплинирует допрашиваемого, с другой - позволяет

⁴⁴ Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): монография. М., 2006. С.112; Мешков В.М., Безруких Е.С., Нечушкин М.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: учебно-методическое дело. Москва : ЦОКР МВД России, 2005. С.45.

⁴⁵ Корниенко В.Т. Проблемы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с элементами этнической специфики преступности в России // Наркоконтроль.2010. № 4. С. 14.

в дальнейшем, при рассмотрении уголовного дела судом, подтвердить тот факт, что допрашиваемый мог правильно воспринимать обстановку и давать адекватные ответы на задаваемые вопросы.

Необходимость допроса покупателя наркотиков как свидетеля на первоначальном этапе расследования (незамедлительной фиксации информации, которую он может сообщить следствию) обусловлена такими факторами, как:

- необходимость быстрого сбора максимального объема доказательственной информации с целью установления виновности проверяемого лица, решения вопроса об избрании меры пресечения;

- необходимость пресечения возможного противодействия уголовному преследованию (судопроизводству);

- возможность изменения показаний указанным лицом.

Большое значение в тактическом плане имеет подготовка к допросу и, в частности, формулировка и последовательность вопросов, которые следователь намеревается задать свидетелю. Они должны быть четкими, понятными, корректными, последовательными. Наводящие вопросы в процессе допроса не допускаются.

Предмет допроса того или иного свидетеля зависит от того, какую информацию от него планирует получить следователь. В литературе справедливо отмечено, что сведения, зафиксированные в протоколе допроса свидетеля, участвовавшего при проведении оперативно-розыскного мероприятия, являются исключительным неоспоримым, полученным в соответствии с уголовно-процессуальным законом доказательством преступной деятельности изобличаемого лица. Показания указанных лиц, как правило, подтверждают законность и обоснованность проведения оперативно-розыскного мероприятия. Несвоевременный допрос свидетелей нередко влечет утрату информации, восстановить в дальнейшем которую не представляется возможным. Данное обстоятельство обуславливает необходимость допроса указанных лиц на первоначальном этапе расследования.

Учитывая то, что основные доказательства по уголовным делам о неза-

конном сбыте наркотиков, как правило, формируются на основе результатов оперативно-розыскной деятельности, в ходе следствия рекомендуется допрашивать в качестве свидетелей лиц, ранее приобретавших наркотические средства у подозреваемого (обвиняемого). Такие показания подтверждают законность и обоснованность проведения оперативно-розыскных мероприятий, указывая на наличие у лица, привлекаемого к уголовной ответственности, умысла на сбыт наркотических средств, сформировавшегося до вмешательства сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, от таких свидетелей может быть получена информация о прозвищах, условных знаках и других специальных сигналах, оговоренных с продавцом наркотиков. Подобная информация позволит следователю при допросе подозреваемого (обвиняемого) использовать тактический прием преувеличенной осведомленности о преступной деятельности допрашиваемого.

Одной из проблем является изменение свидетелями ранее данных показаний. Данное обстоятельство обусловлено, прежде всего, тем, что незаконный сбыт наркотических средств совершается организованными группами, изобличить которые в полном составе удается достаточно редко. Свидетельствовать против сбытчиков наркотических средств отказываются не только случайные свидетели, но и лица, участвовавшие в оперативно-розыскном мероприятии в качестве покупателей и незаинтересованных лиц.

Важное значение по уголовным делам о незаконном сбыте наркотических средств имеют допросы в качестве свидетелей сотрудников правоохранительных органов (оперативных работников). При подготовке к допросу указанных лиц целесообразно составить его план, указать обстоятельства, которые должны быть установлены по делу в целом (предмет доказывания), а также обстоятельства, необходимые для проверки достоверности результатов оперативно-розыскной деятельности.

При допросе указанных лиц выясняется: когда, где и в каком качестве они принимали участие в проведении оперативно-розыскного мероприятия, как оно проводилось; что явилось основанием для проведения оперативно-розыскного

мероприятия; что пояснял подозреваемый по поводу обнаруженных наркотических средств, а также о том, кому они принадлежат; в какой обстановке подозреваемый давал пояснения; какие предметы были изъяты; поступали ли замечания от присутствовавших при проведении оперативно-розыскного мероприятия лиц.

Учитывая то, что оперативные сотрудники по роду своей деятельности часто участвуют в проведении оперативно-розыскного мероприятия, они, в силу объективных причин, могут не помнить в подробностях обстоятельств проведения конкретного оперативно-розыскного мероприятия, в связи с чем при допросе в качестве свидетелей указанных лиц, следователь должен иметь перед собой документы, в которых зафиксировано проведение оперативно-розыскного мероприятия, чтобы вовремя поставить уточняющие вопросы, предъявить доказательства, в том случае, если свидетель будет давать противоречивые показания или добросовестно заблуждаться.

При допросе каждого участника оперативно-розыскного мероприятия следователь должен стремиться выяснить как можно больше отдельных деталей, характеризующих один или несколько аспектов. При последующих допросах следователь должен сопоставлять материалы оперативно-розыскного мероприятия, показания ранее допрошенных лиц с показаниями допрашиваемого и проверять, в первую очередь, аспектное совпадение уже выявленных деталей. Чем больше совпадений, тем прочнее система доказательств и выше достоверность представленных результатов оперативно-розыскной деятельности.⁴⁶

Таким образом, тактика допроса подозреваемого избирается в зависимости от информации, которой располагает следователь к моменту допроса, позиции подозреваемого, характера следственной ситуации. Проанализированы особенности проведения данного следственного действия в различных следственных ситуациях.

Одним из главных следственных действий по делам о незаконном сбыте

⁴⁶ Куликова Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): монография. М., 2006. С.188.

наркотических средств является обыск. Это обусловлено тем, что особое значение имеют, так называемые, письменные доказательства. Основная задача обыска - обнаружение следов преступления (получение новых и проверка имеющихся доказательств по уголовному делу), а также проверка следственных версий, установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование позволило сделать ряд следующих выводов.

Криминалистическую характеристику преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков следует определить как систему обобщенных фактических данных о наиболее типичных криминалистически значимых признаках преступных деяний в указанной сфере, знание которых необходимо для организации и осуществления наиболее успешного раскрытия, расследования и предупреждения таких преступлений.

Содержанием криминалистической характеристики исследуемой группы преступлений являются типичные данные о предмете посягательства, обстановке при приготовлении, совершении и после совершения преступлений, способах преступлений, особенностях идеальных и материальных следов преступлений, личностных особенностях субъекта преступного посягательства, целях и мотивах преступного поведения.

Криминалистическая характеристика исследуемой группы преступлений выступает своеобразной информационной платформой расследования, так как содержит обобщенные данные о предмете преступного посягательства, о событии преступления (время, место, способ и другие обстоятельства совершения преступления); обстоятельствах, характеризующих личность преступника, форму соучастия; форму вины и мотивы; обстоятельства, способствовавшие совершению преступления, которые позволяют разработать типичные следственные версии для расследования преступления.

При расследовании данной группы преступлений определяющее значение имеет установление предмета преступления, поскольку он является обязательным признаком исследуемой группы преступлений. Таким образом, если отсутствует предмет - наркотическое средство, сильнодействующее вещество, обладающее определенными характеристиками, отсутствует и состав преступления.

Поводами для возбуждения уголовных дел исследуемой группы преступлений являются, как правило, иные источники информации, нежели заявление,

явка с повинной, постановление прокурора о направлении материалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании. Отличительной особенностью таких уголовных дел является отсутствие заявлений потерпевших о совершении преступлений. Наиболее распространенным основанием возбуждения уголовных дел являются результаты оперативно-розыскной деятельности.

Особенности незаконного оборота наркотиков обуславливают то, что для принятия решения о возбуждении уголовного дела необходимо наличие данных о предмете преступления - наркотическом средстве, сильнодействующем веществе, обладающими определенными характеристиками.

Нами также рассмотрены тактические особенности проведения таких следственных действий как допрос, обыск.

Необходимо отметить, что тактика допроса подозреваемого избирается в зависимости от информации, которой располагает следователь к моменту допроса, позиции подозреваемого, характера следственной ситуации. Проанализированы особенности проведения данного следственного действия в различных следственных ситуациях.

Следователю также необходимо учитывать, что при допросе подозреваемыми и свидетелями по уголовным делам рассматриваемой категории в большинстве случаев являются наркозависимые, ведущие антиобщественный образ жизни лица, что, несомненно, влияет на тактические особенности допроса указанных лиц.

Таким образом, знание следователем основных тактических приемов таких следственных действий, как обыск и допрос, а также умелое практическое их применение, с учетом специфики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, и особенностей поведения лиц, их совершивших, дают возможность в немалой степени повлиять на достижение в ходе указанных следственных действий поставленных целей и, как следствие, на окончательный результат расследования уголовного дела, установления истины.

В тоже время следует обратить особое внимание на типичные недостатки

при проведении задержания лиц, совершивших правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотиков. К ним относятся: проведение задержания сотрудниками оперативных служб без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним всех возможностей получения доказательств, изобличающих преступников; некачественное процессуальное закрепление данных, полученных при задержании или в результате других следственных действий в момент задержания. Для обеспечения возможности использования полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий результатов в доказывании по уголовному делу следователь вправе рекомендовать оперативным работникам учитывать некоторые особенности порядка их производства, влияющие на доказательственную ценность полученных данных. Следовательно, необходимо акцентировать внимание оперативных служб на согласованность их действий со следователями.

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

Особенность проведения допросов по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств обуславливается их групповым и многоэпизодным характером, влияющим на планирование последовательности допроса подозреваемых (обвиняемых). Необходимо учитывать конкретную роль, значимость и уровень антисоциальной направленности членов группы, а также поведения на предшествующих допросах. Это поможет тактически правильно определить последовательность проведения допросов. Кроме того, при подготовке к допросу подозреваемого следует принимать во внимание данные такого элемента криминалистической характеристики, как личность типичного преступника, поскольку тактика допроса руководителя (организатора) преступной организации или поставщика наркотиков существенно отличается от тактики допроса рядового сбытчика, имеют особенности допросы ранее судимых сбытчиков наркотиков, имеющих преступный опыт.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

I Правовые акты

- 1 Единая конвенция 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 (Нью-Йорк, 30.03.1961) // Бюллетень международных договоров. – 2000. – № 8.
- 2 Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21.02.1971) // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. – 1981. – вып. XXXV. – С. 416.
- 3 Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена, 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. – 1994. – вып. XLVII. – С. 133.
- 4 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 № 11-ФКЗ) // Российская газета. – 1993. – 25 декабря. – № 237.
- 5 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63-ФЗ (в ред. Федерального Закона от 06.07.2016 № 375-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1996. – 17 июля. – № 25. – Ст. 2954.
- 6 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: федеральный закон РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ (в ред. Федеральнгоо закона от 22.11.2016. № 392-ФЗ // Собрание Законодательства Российской Федерации. - 2001. – 24 декабря. – № 52(ч. 1). – Ст. 4921.
- 7 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» (в ред. Федерального закона от 06.07.2016 № 374-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. – 1995. – 14 августа. – № 33. – Ст. 3349.
- 8 Федеральный закон от 08 ноября 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (в редакции Федерального Закона от

03.07.2016 № 305-ФЗ)) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 12 января. – № 2. – Ст. 219.

9 Федеральный закон от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации. – 2001. – № 23. – Ст. 2291

10 Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (в редакции постановления Правительства РФ от 01.04.2016 № 256) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 06 июля. – № 27. – Ст. 3198.

11 Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (в ред. Постановления Правительства РФ от 01.04.2016 № 256) // Собрание законодательства РФ. – 1998. – 06 июля. – № 27. – Ст. 3198.

12 Постановление Правительства РФ от 18.08.2007 № 527 «О порядке ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (в ред. Постановления Правительства РФ от 21.03.2011 № 181) // Собрание законодательства РФ. – 2007. – 27 августа. – № 35. – Ст. 4310.

13 Постановление Правительства РФ от 29.12.2007 № 964 «Об утверждении списков сильнодействующих и ядовитых веществ для целей статьи 234 и других статей Уголовного кодекса Российской Федерации, а также крупного размера сильнодействующих» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 30.06.2010 № 486, от 22.02.2012 № 144, от 01.10.2012 № 1003, от 04.02.2013 № 78, от 26.02.2013 № 157, от 07.11.2013 № 997) // Собрание законодательства РФ. – 2008. – 14 января. – № 2. – Ст. 89.

14 Постановление Правительства РФ от 21.03.2011 № 181 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 08.12.2011 № 1023, от 02.04.2012 № 274, от 04.09.2012 № 882, от 26.09.2012 № 973, от 01.03.2013 № 170) «О порядке ввоза

в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» // Собрание законодательства РФ. – 2011. – 28 марта. – № 13. – Ст. 1769.

II Специальная литература

15 Белкин, Р.С. Курс криминалистики в 3 т. Т.3: Криминалистические средства, приемы и рекомендации / Р.С. Белкин. – М.: Юристъ, 1997. – 480 с.

16 Берова, Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Д.М. Берова // Общество и право – 2013. – № 1. – С.205-209.

17 Бородкина, Т.М. К вопросу о криминалистической характеристике преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / Т.М. Бородкина // Вестник науки и образования. – 2016. – № 9. – С.61-65.

18 Брылев, В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса / В.И. Брылев. – М.: Юристъ, 2011. – 60 с.

19 Ведищев, Н.П. Судебно-химическая экспертиза - краеугольный камень научной основы всех уголовных дел по наркотикам / Н.П. Ведищев, Д.Ю. Гладышев // Адвокат. – 2015. – № 8. – С. 58-67.

20 Гармидов, Ю.А. Актуальные проблемы привлечения органами, осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, физических лиц к проведению проверочной закупки наркотических средств / Ю.А. Гармидов, Е.Н. Холопова // Наркоконтроль. – 2012. – № 3. – С. 18-21.

21 Гогов, Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами: автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Р.А. Гогов. – М.: РГБ, 2010. – 32 с.

22 Гулевич, З.А. Криминалистическое исследование микроследов наркотических средств / З.А. Гулевич // Гражданин и право. – 2008. – № 6. – С. 75-82.

23 Дондуков, Б.Г. Тактика допроса при расследовании незаконного сбы-

та наркотиков / Б.Г. Дондуков // Российский следователь. – 2011. – № 2. – С. 2-10.

24 Драган, Г.Н. Наркомания и наркобизнес. Выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ / Г.Н. Драган, Б.Ф. Калачев; под ред. П.Г. Пономарева. – М.: Новый Юрист, 1998. – 240 с.

25 Журавлева, О.С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ / О.С. Журавлева // Наркоконтроль. – 2013. – № 3. – С.23-24.

26 Зазулин, Г.В. Противодействие незаконному обороту синтезированных наркотиков : автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Г.В. Зазулин. – М.: РГБ, 2000. – 34 с.

27 Земцова, С.И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) / С.И. Земцова // Современное право. – 2015. – № 4. – С. 126-133.

28 Земцова, С.И. Цель и задачи проверки показаний на месте при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / С.И. Земцова // Современное право. – 2015. – № 8. – С. 112-117.

29 Ищенко, Е.П. Алгоритмизация деятельности следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в пассажирском поезде / Е.П. Ищенко, О.В. Цуканова // Наркоконтроль. – 2015. – № 4. – С. 11.

30 Ищенко, Е.П. Алгоритмизация следственной деятельности: Монография / Е.П. Ищенко, Н.Б. Водянова; под ред. Е.П. Ищенко. М.: Юрлитинформ, 2010. – 304 с.

31 Калюжный, А.Н. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: учебное пособие / А. Н. Калюжный, Д. Ф. Флоря. – М.: Юрлитинформ, 2010. –

256 с.

32 Карнович С.А. Роль и значение взаимодействия следователя с оперативными подразделениями при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. – 2013. – № 16. – С. 10-13.

33 Карпов, Я.С. Криминалистические аспекты противодействия незаконному обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ / Я.С. Карпов // Эксперт-криминалист. – 2014. – № 2. – С. 22-24.

34 Клименко, И.И. Проблемы расследования и предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков: учебное пособие / И.И. Клименко. – Барнаул: Изд-во ААЭП, 2008. – 120 с.

35 Корнеева, И.В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Методические рекомендации / И.В. Корнеева. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. – 50 с.

36 Корниенко, В.Т. Проблемы расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков с элементами этнической специфики преступности в России / В.Т. Корниенко // Наркоконтроль. – 2010. - № 4. – С. 13-15.

37 Корчагин, О.Н. Временное ограничение на оборот новых видов наркотических веществ и психотропных веществ / О.Н. Корчагин // Наркоконтроль. – 2012. – № 4. – С. 32-34.

38 Криминалистика: учебник / Л.Я. Драпкин и др. - 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2011. – 768 с.

39 Куликова, Т.Б. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Северо-Кавказского региона): монография / Т.Б. Куликова. – М., 2006. – 229 с.

40 Лазарева Л.В. Особенности первоначального этапа расследования незаконного оборота синтетических наркотических средств. Монография. – М., 2003. – 224 с.

41 Малышкин, П.В. Особенности тактики производства обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ / П.В. Малышкин [Электронный ресурс]. Научная библиотека КиберЛенинка – URL: <http://cyberleninka.ru/article> - 25.05.2017.

42 Мешков, В.М. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: учебно- методическое дело / В.М. Мешков, Е.С. Безруких, М.В. Нечушкин. - Москва : ЦОКР МВД России, 2005. – 228 с.

43 Ошлыкова, Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории автореф. дис. ... канд. юрид. наук / Е.А. Ошлыкова. – М.: РГБ, 2013. – 34 с.

44 Пидусов, Е.А. Правовые, организационные и тактические основы задержания подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотиков: учебное пособие / Е.А. Пидусов; ред. В.В. Трухачев. – М.: ЦОКР МВД России, 2007. – 128 с.

45 Пропастин, С.В. Деятельность следователя на подготовительном этапе обыска по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ / С. В. Пропастин // Наркоконтроль. – 2011. – № 1. – С. 32-34.

46 Роганов, С.А. Синтетические наркотики: вопросы расследования преступлений: учебное пособие / С.А. Роганов. – СПб : Питер, 2001. – 224 с.

47 Родичева, Т.П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : автореферат : 12.00.09 / Т.П. Родичева. – М.: РГБ, 2006. - 23 с.

48 Состояние преступности в Российской Федерации в 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: // <https://мвд.пф/Dejatelnost/statistics> - 08.05.2017.

49 Состояние преступности в Амурской области в 2016 г. [Электронный ресурс]. URL: https://28.мвд.пф/Dejatelnost/Statistika_i_analitika/2016/iii-квартал - 08.05.2017.

50 Степаненко, Д.А. Алгоритмизация поисково-познавательной деятельности лица, ведущего расследование: основания, возможности, проблемы / Д.А. Степаненко // Российский следователь. – 2016. – № 10. – С. 3-7.

51 Степенко, В.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // В.Е. Степенко, К.Г. Барнович [Электронный ресурс]. Электронное научное издание «Ученые заметки ТОГУ» – URL: http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles/2013/TGU_4_107.pdf. 12.12.2016 - 22.05.2017

52 Степанова, Е.В. Основные требования, предъявляемые к проведению оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка» / Е.В. Степанова // Российский следователь. – 2016. – № 10. – С. 47-51.

53 Тетерина, Т.А. Некоторые вопросы проведения тактических операций по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков / Т.А. Тетерина // Российский следователь. – 2006. – № 11. – С.51-54.

54 Уварова, И.А. Выявление и расследование наркопреступлений, совершаемых в молодежной и подростковой среде: Автореф. дис. ... канд. юрид. наук / И.А. Уварова. – М.: РГБ, 2009. – 32 с.

55 Федоров А.В. Определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ для целей уголовного законодательства // Наркоконтроль.– 2012. – № 3. – С. 4-14.

56 Хрусталева, В.Н. Организация расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом сильнодействующих или ядовитых веществ / В.Н.Хрусталева // Наркоконтроль. – 2008. – № 4. – С.24-34.

57 Чистова, Л.Е. Личность преступника по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, как элемент криминалистической характеристики преступлений данного вида / Л.Е. Чистова // Российский следователь. – 2015. – № 23. – С. 13-17.

58 Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. Учебно-методическое пособие. –

М.: ЦОКР МВД России, 2006. – 184 с.

III Правоприменительная практика

59 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» (в ред. в ред. Постановлений Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31, от 30.06.2015 № 30) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. – № 8.

60 Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 27 июня 2012 года) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2012. – № 10.