

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Кафедра уголовного права и процесса

РЕКОМЕНДОВАНО К ЗАЩИТЕ
В ГЭК И ПРОВЕРЕНО НА ОБЪЕМ
ЗАИМСТВОВАНИЯ

И.о. заведующего кафедрой
канд.юрид.наук, доцент

В.В.Петров

2018 г.

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

(магистерская диссертация)

**МЕТОДИКА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С
НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ,
СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ**

40.04.01 Юриспруденция

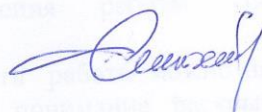
Магистерская программа: «Уголовное право, уголовный процесс»

Выполнила работу
студентка 2 курса
очной формы обучения



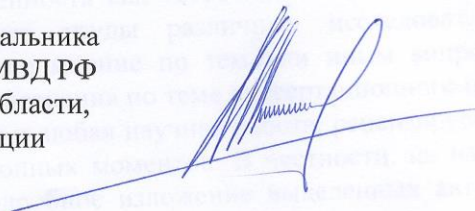
Кузнецова
Виктория
Викторовна

Научный руководитель
д-р юрид. наук,
профессор



Смахтин
Евгений
Владимирович

Рецензент
Заместитель начальника
Отдела СЧ СУ МВД РФ
по Тюменской области,
полковник юстиции



Ниязов
Халит
Абдушапарович

г. Тюмень, 2018

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	4
ВВЕДЕНИЕ.....	5
ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ	11
1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами.....	11
1.2. Предмет криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами	15
1.3. Типичная обстановка и следы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами	23
1.4. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами 29	29
1.5. Типичная личность преступника – члена организованной преступной группировки в сфере наркооборота	31
1.6. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, характеризующиеся этническим составом.....	42
ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ	53

2.1. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами	53
2.2. Тактика производства отдельных следственных действий и возможности использования специальных знаний	65
2.3. Последующий и заключительный этапы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами	82
2.4. Нейтрализация противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами	91
2.5. Профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами	93
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	97
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ	101

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АППГ	—	Аналогичный период прошлого года
ВОЗ	—	Всемирная организация здравоохранения
ВУЗ	—	Высшее учебное заведение
БСТП	—	Бюро специальных технических мероприятий
КоАП РФ	—	Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации
КРФ	—	Конституция Российской Федерации
МВД	—	Министерство внутренних дел
НОН	—	Незаконный оборот наркотиков
ООН	—	Организация объединенных наций
ОПГ	—	Организованная преступная группа
РФ	—	Российская Федерация
ФЗ	—	Федеральный закон
ФСКН	—	Федеральная служба по контролю за незаконным оборотом наркотиков
ФТС	—	Федеральная таможенная служба
УК РФ	—	Уголовный кодекс Российской Федерации
УНК	—	Управление наркоконтроля
УПК РФ	—	Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. В последние десятилетия в России широкое распространение получили различные социальные явления, которые стали реакцией на общее состояние общества, возникшее в связи с разрушением некоторых стереотипов, политической нестабильностью и перманентным реформированием аппарата правоохранительных органов. Страну захлестнула волна наркомании и возросших на этой почве преступлений против жизни, здоровья и собственности граждан РФ.

Список девиаций, получивших распространение в российском обществе достаточно обширен. Распространение традиционной преступности, наркомании, дополнилось новыми формами международного наркотрафика, которые угрожают, как российскому обществу в целом, так и обычным гражданам.

Наркомания, представляющая собой болезненное влечение, пристрастие к систематическому употреблению наркотиков, приводящее к тяжелым нарушениям психических и физических функций, на сегодняшний день является одной из наиболее серьезных и опасных проблем, актуальность которой определяется как количеством наркозависимых лиц в стране, так и сложностями, связанными с противодействием расследованию исследуемых преступлений.

Данную точку зрения подтверждает ряд статистических данных. Так, по данным Министерства внутренних дел, только в январе - феврале 2018 года выявлено 34,1 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года¹.

В январе - декабре 2017 года выявлено 208,7 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 3,7% больше, чем за

¹ Официальный Сайт МВД России [Электронный ресурс] / Состояние преступности в Российской Федерации за январь - февраль 2018 года. – Электронные данные, информационный портал, 2018, режим доступа - <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12730591/> - свободный.

аналогичный период прошлого года¹. В январе - сентябре 2016 года выявлено 153,5 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков (статистика за год отсутствует)². В январе - декабре 2015 года выявлено 234,8 тыс. преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 7,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом сотрудниками органов ФСКН выявлено 75,7 тыс. преступлений (-9,4%), сотрудниками органов внутренних дел – 153,4 тыс. преступлений (-5,8%). По сравнению с январем - декабрем 2014 года на 6,5% сократилось число выявленных преступлений, совершенных с целью сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а их удельный вес в числе преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, вырос с 49,7% в январе - декабре 2014 года до 50,2%³.

Таким образом, количество совершенных в Российской Федерации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, неуклонно растет. Тем не менее, можно предположить, что реальная ситуация несколько иная, так как в указанной официальной статистике не указываются факты незаконного наркооборота, которые не попали в поле зрения правоохранительных органов. Так, не стоит забывать о тех, кто занимается незаконным оборотом наркотиков через зашифрованные интернет-платформы, разработанные непосредственно для розничного сбыта наркотиков в особо крупном размере.

Актуальности выбранной темы исследования добавляет недавнее реформирование правоохранительной системы, в частности ликвидация

¹ Официальный Сайт МВД России [Электронный ресурс] / Состояние преступности в Российской Федерации за январь - декабрь 2017 года. – Электронные данные, информационный портал, 2017, режим доступа - <https://мвд.рф/reports/item/12167987/> - свободный.

² Официальный Сайт МВД России [Электронный ресурс] / Состояние преступности январь-сентябрь 2016 года. – Электронные данные, информационный портал, 2016, режим доступа - <https://мвд.рф/reports/item/8736912/> - свободный.

³ Официальный Сайт МВД России [Электронный ресурс] / Краткая характеристика состояния преступности в Российской Федерации, в том числе в Крымском федеральном округе за январь - декабрь 2015 года. – Электронные данные, информационный портал, 2015, режим доступа - <https://мвд.рф/reports/item/7087734/> - свободный.

специализированного органа, занимавшегося непосредственно выявлением, пресечением и расследованием дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Так, по данным Генеральной прокуратуры РФ, количество зарегистрированных на территории Тюменской области преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в 2016 году снизилось на 20%¹. Выявление лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков сократилось на 8,6 %². На сегодняшний день органы МВД, осуществляющие выявление и расследование данной категории преступлений так и не достигли показателей ФСКН. Расформирование этого специализированного органа повлекло за собой отток квалифицированных кадров, специализирующихся на расследовании данной категории дел, утрату материальной базы и технических возможностей для выявления преступлений указанной категории, усложнение процедуры получения необходимых сведений и ухудшение уровня взаимодействия следователя с органами, осуществляющими оперативно – розыскную деятельность. Результатом действия всех вышеуказанных факторов стало затруднение деятельности в сфере выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, особенно совершаемых организованными группами.

Рассматриваемый нами в диссертации вид преступлений обладает повышенной общественной опасностью, так как влечет за собой серьезные социальные, экономические и другие последствия, не способствующие здоровому развитию российского общества и государства. В преступный бизнес все чаще вовлекаются лица молодого возраста, студенты и учащиеся училищ и колледжей, а также несовершеннолетние и даже малолетние. В погоне за легкой прибылью, а также по другим причинам, таким как семейные или личные обстоятельства, наблюдается омоложение контингента, задействованного в преступных схемах по розничной торговле

¹ Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ[Электронный ресурс] / Преступность в регионах. – Электронные данные, информационный портал, 2018, режим доступа - http://crimestat.ru/regions_chart_total - свободный.

² Там же.

наркотическими средствами. Согласно статистике МВД, количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков совершенных несовершеннолетними неукоснительно растет. В период с 2011 по 2015 число несовершеннолетних преступников в сфере НОН возросло на 56,3 % (2088 эпизодов в 2011 году против 3264 в 2015 году)¹.

Общая тенденция омоложения контингента наблюдается и в последние годы. Так к 2017 году средний возраст лиц, осужденных за незаконный оборот наркотиков, составил 28,2 года (тогда, как по другим группам преступлений средний возраст преступника составляет 32,6 года).

Цели и задачи исследования. Целью магистерской работы является изучение вопросов, связанных с расследованием преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и разработке на этой основе комплекса научно-практических рекомендаций по совершенствованию методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Достижению поставленной в исследовании цели будет способствовать решение следующих задач исследования:

1. Исследовать структуру и содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами.

2. Выявить особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами.

3. Изучить особенности последующего и заключительного этапов расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами.

¹ Радькова Л.С. Участие несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: Вестник Воронежского института МВД России №1.- Воронеж: Издательство Воронежского института МВД России, 2017. - С.226-234.

4. Проанализировать проблемы и наиболее типичные ошибки, возникающие в практической деятельности правоохранительных органов.

Объект исследования. Объектом исследования являются: преступная деятельность, связанная с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемая организованными группами, а также деятельность правоохранительных органов по выявлению, раскрытию, расследованию и предотвращению преступлений по линии НОН.

Предмет исследования. Предметом исследования данной магистерской работы являются закономерности совершения преступлений рассматриваемой категории, а также закономерности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами.

Методологическая основа. Методологической основой диссертационного исследования является совокупность общенаучных и специальных методов научного познания. В числе общенаучных методов, применяемых нами в процессе работы: дедукция, индукция, анализ, синтез и некоторые др. Специальные методы представлены системно-структурным и статистическим методами, которые позволили нам произвести обобщение практики и сделать научно – обоснованные выводы. Нормативно-правовую базу магистерского исследования составили Конституция РФ, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс РФ, иные нормативно-правовые акты органов Российской Федерации, такие как приказы и указания МВД РФ.

Эмпирической базой данного исследования явилась следственная и судебная практика. Проведено изучение и анализ уголовных дел по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами. Их количественная и качественная характеристики приведены в приложении к работе.

Теоретическая и практическая значимость исследования заключается в уточнении криминалистической характеристики преступлений,

связанных с НОН, совершаемых организованными группами, а также с особенностей их расследования.

Апробация результатов исследования. По выбранной теме были написаны и опубликованы две научные статьи в научно - практическом журнале «Гуманитарные научные исследования». Библиографические ссылки на статьи: Кузнецова В.В., Ильясов В.О. Некоторые проблемы организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 7 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2017/07/24294> (дата обращения: 04.06.2018), Кузнецова В.В., Левашкин А.А. Способы совершения организованными преступными группами преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Гуманитарные научные исследования. 2018. № 6 (2018, Июнь) [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2018/06/> (дата обращения: 16.06.2018).

Структура работы обусловлена логикой исследования, поставленными целями и задачами, и состоит из введения, двух глав, заключения, а также списка использованных источников и литературы.

ГЛАВА 1. КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ, СОВЕРШЕННЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

1.1. Понятие и структура криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

Под криминалистической характеристикой преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами в науке криминалистики традиционно понимается некая научная абстракция, отражающая совокупность взаимосвязанных, криминалистически значимых данных о преступлениях связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, знание которых позволяет методически правильно организовать расследование и в частности определить типовые следственные версии.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, относятся к категории противоправных деяний, наносящих урон здоровью людей, их моральным и нравственным принципам, негативно влияющих на поведение и мировоззрение человека, как социальной единицы общества.

В соответствии с Уставом Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «здоровье является состоянием полного физического, душевного и социального благополучия, а не только отсутствием болезней и физических дефектов»¹.

¹ Устав Всемирной организации здравоохранения / Эл.данные.- Нью-Йорк: США: информационный портал Организации Объединенных Наций, 2014- Режим доступа: <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf>, - свободный.

Нравственность — моральное качество человека, некие правила, которыми руководствуется человек в своём выборе. Термин, чаще всего употребляющийся в речи и литературе как синоним морали, иногда — этики¹.

Мораль, если обратиться к трудам лингвиста Ефремовой Т.Ф., представляет собой:

1. Совокупность принципов и норм поведения людей по отношению к обществу и другим людям; нравственность.
2. Поучительный, логический вывод из чего-л.
3. разг. Нравоучение, наставление.

Ивин А.А. вкладывает в понятие слова «мораль» следующий смысл: Мораль - принятые в обществе представления о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих представлений².

Следует заметить, что исследователи - лингвисты практически соотносят понятия «мораль» и «нравственность». Для разграничения данных понятий необходимо обратиться к Большому толковому словарю русского языка под редакцией С.А.Кузнецова. Так, согласно его словарю, мораль – «совокупность принципов и норм поведения людей по отношению друг к другу и к обществу», а нравственность – «совокупность норм, правил поведения человека в обществе и природе, определяемые этими качествами».

Главная цель криминалистической характеристики в любой методике расследования, в том числе связанной с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых группами - обобщение наиболее известных данных о совершении этой категории преступлений для оказания помощи правоохранительным органам и лицам, которые от их имени осуществляют расследование и раскрытие преступлений. Это определено тем, что криминалистика, как наука, изучает такие сведения о личности преступника, которые связывают его с совершенными преступлениями, показывают

¹ Апресян Р. Г. Новая философская энциклопедия Том 3 — М.: Мысль, 2000. - С.84.

² Ивин А.А. Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики. 2004. - С.135

причинно-следственную связь. Эту точку зрения раскрывает В.К. Гавло в своем диссертационном исследовании «Проблемы теории и практики криминалистической методики расследования преступлений»¹.

Преступная группа создается для достижения преступных целей участников, причины создания и состав которых определяется этими целями.

К основным причинам возникновения преступных группировок в России можно отнести рыночные преобразования, произошедшие в стране за последние четверть века. Отсутствие должной экономической и социальной системы сдержек и противовесов, которая необходима для нормального функционирования рыночной экономики.

Также важным фактором развития организованной преступности является обострение социальной ситуации в стране. Экономический кризис, высокий уровень безработицы, социальная незащищенность отдельных категорий граждан делает преступную деятельность достаточно заманчивой. Многие отчаявшиеся люди воспринимают ее также единственным выходом заработать себе на жизнь. Так, по уголовному делу № 11801710053000122 один из обвиняемых в ходе допроса признался, что основным фактором, который способствовал его решению участвовать в деятельности организованной группы по незаконному сбыту наркотических средств, являлась жажда наживы².

Советское мировоззрение в «послеперестроечном» периоде было признано несостоятельным, подвергнуто критике и насмешкам. Однако новые реалии не предлагают новой нравственной альтернативы, в последние годы наблюдается культурное и моральное обнищание нации, следствием чего является повсеместное распространение антисоциальных явлений.

Криминалистической характеристике преступлений любой категории свойственна определенная структура - внутреннее строение, устройство, которое лежит в основе рассматриваемой научной абстракции. К сожалению,

¹ Гавло В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений. - Барнаул: АГУ, 1991. –С.19.

² Уголовное дело № 11801710053000122 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018.

в криминалистической науке не сформировалось единого взгляда на то, какие элементы присущи криминалистической характеристике. В трудах различных ученых можно встретить разное количество «обязательных элементов», число которых доходит до двадцати. На наш взгляд, выделение такого количества элементов криминалистической характеристики не совсем удачно, так как громоздкость подобной конструкции приводит к большому вниманию к мелочам, что в конечном итоге отвлекает от сущности рассматриваемого явления.

В нашем исследовании предпримем попытку исследовать криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом, совершаемых группами, которая, на наш взгляд, состоит из следующих элементов.

1. Характеристика предмета преступления – конкретной вещи, некоего предмета материального мира, а который осуществляется воздействие в ходе совершения преступления¹.

2. Типичная обстановка, в условиях которой произошло преступление. Данный элемент рассматривается в двух смыслах: широком и узком. В широком, к типичной обстановке можно отнести политические, социальные, правовые, экономические и другие условия. В узком смысле к ней относятся факторы, которые сложились во время совершения преступления и могли каким-либо образом повлиять на содержание преступного события.

3. Характеристика личности преступника, в которую включены сведения о лице, совершившем преступление, т.н. «типичный портрет» злоумышленника до данной категории дел.

4. Типичные способы совершения преступления (обобщенные данные о наиболее распространенных способах приготовления, совершения и сокрытия преступлений конкретной категории).

¹ Кузнецова Н.Ф. Тяжкова И.М. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении - М: Издательство «Норма», 2002.- С. 216.

5. Следы совершения преступления – наиболее характерные изменения, оставленные преступником в окружающей среде.

6. Последствия совершения преступления. К ним относятся самые распространенные негативные изменения объективной действительности, которые повлекло собой совершенное преступление.

Рассмотрим каждый из элементов криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершенных организованными группами.

1.2. Предмет криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

Перечень вещей материального мира, которые могут быть предметом преступлений по линии НОН дан в Федеральном Законе «О наркотических средствах и психотропных веществах». Так, к ним относятся.

1. Наркотические средства. Ими признаются 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.¹ Данная формулировка с отсылкой к международным правовым актам подчеркивает стремление Российской Федерации к международному сотрудничеству в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотических средств, как в национальном, так и общемировом масштабе.

¹ Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» [Электронный ресурс]: федер. закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ: ред. от 29.12.2017. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

2. Психотропные вещества.

Закон определяет психотропные вещества как вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, 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 Конвенцией о психотропных веществах 1971 года¹.

3. Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ

Прекурсоры - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, 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 Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года².

4. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ

Аналоги наркотических средств и психотропных веществ - запрещенные для оборота в Российской Федерации вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят³.

¹ О наркотических средствах и психотропных веществах [Электронный ресурс]: федер. закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ : ред. от 29.12.2017. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Там же.

³ О наркотических средствах и психотропных веществах [Электронный ресурс]: федер. закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ : ред. от 29.12.2017. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Возникновение необходимости привлечения к ответственности за незаконный оборот аналогов наркотических средств и психотропных веществ обусловлено достаточно длительной процедурой внесения новых средств или веществ, в Перечень наркотиков, тогда как на нелегальном рынке они появляются и входят в оборот достаточно быстро.

Тем не менее, в науке существуют разные подходы к проблеме привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот аналогов наркотических средств.

Так, Харатишвили А.Г. в своей статье «Актуальные проблемы квалификации контрабанды наркотиков» критически оценивает включение аналогов наркотических средств в предмет преступления. Он указывает на возможные злоупотребления компетентных органов при решении об отнесении того или иного средства или вещества к аналогам.

Сложность добавляет то, что в законе на сегодняшний день не раскрывается, насколько сходной должна быть химическая структура для признания вещества аналогом, а также что подразумевается под понятием «воспроизведение психоактивных действий». Не определены критерии для оценки воспроизведения психоактивных действий, а также смысл, который законодатель вкладывает в термин «сходство», несмотря на то, что это довольно расплывчатое понятие. Ответов на поставленные спорные вопросы не дается и в Постановлении Пленума «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 года № 14. Такое положение вещей по нашему мнению затрудняет привлечение к ответственности лиц, занимающихся незаконным оборотом аналогов наркотических средств. Следовательно, представляется необходимым для законодателя уточнить понятие сходства аналогов с исходными веществами, а также определить критерии, по которым это сходство будет устанавливаться.

5. Растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры.

К данной категории преступлений относятся организмы, относящиеся фундаментальной наукой к царству растений, которые могут быть использованы в качестве сырья для получения наркотических средств, психотропных веществ или их прекурсоров, содержащихся в Перечне растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в РФ, принятом Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2010 года.

6. Инструменты и оборудование, находящиеся под специальным контролем и используемые для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ.

Перечень инструментов и оборудования установлен Постановлением Правительства РФ от 22 марта 2001 года № 221 и включает в себя пресс - инструменты, используемые с оборудованием для прессования таблеток, оборудование для наполнения ампул, оборудование для запайки ампул, оборудование для прессования таблеток.

7. Сильнодействующие вещества.

К сильнодействующим веществам относят вещества, не являющиеся наркотическими, оказывающие одурманивающее воздействие на человека и способные причинить смерть или вред здоровью.¹

8. Ядовитые вещества.

Ядовитыми веществами считаются вещества, оказывающие токсическое (отравляющее) воздействие на организм человека и способные причинять смерть или вред здоровью².

При решении вопроса об отнесении того или иного вещества к классу сильнодействующих необходимо руководствоваться номенклатурой, утверждённой Постановлением Правительства РФ от 3 августа 1996 года №

¹ Грачёва Ю.В., Ермакова Л.Д. Комментарий к Уголовному кодексу Российской. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – С.315.

² Грачёва Ю.В., Ермакова Л.Д. Комментарий к Уголовному кодексу Российской. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – С.315.

930.¹ Также, списки сильнодействующих и ядовитых веществ утверждены Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2007 года № 964. В спорных случаях возникает необходимость получения заключения эксперта об отнесении конкретного вещества к категории ядовитых.

9. Оборудование для изготовления и переработки сильнодействующих или ядовитых веществ.

Данная категория предметов представляет собой как промышленное, так и кустарно изготовленное или приспособленное оборудование, предназначенное для производства химических реакций или управления физическими процессами для получения сильнодействующего или ядовитого вещества².

10. Рецепты или иные документы, дающие право на получение наркотических средств или психотропных веществ.

Рецепт (от лат. *receptum* — взятое, принятое, от лат. *recipio* — принимаю, получаю) — письменное обращение врача к фармацевту о приготовлении и отпуске лекарств, которое также содержит указания, как ими пользоваться. Рецепт составляют по определённой форме и правилам.

В соответствии со ст. 26 ФЗ № 3 рецепты, содержащие назначение наркотических средств или психотропных веществ, выписываются на специальных бланках, форма которых, порядок изготовления, распределения, регистрации, учёта и хранения, а также правила оформления устанавливаются федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения по согласованию с федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.³

¹ Об утверждении номенклатуры сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, на которые распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации, утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 года № 278 [Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 03.08.1996

№ 930: ред. От 29.12.2017. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

² Грачёва Ю.В., Ермакова Л.Д. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 2009. – С.322.

³ Федеральный Закон №3 «О наркотических средствах и психотропных веществах» [Электронный ресурс]: федер. закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ: ред. от 29.12.2017. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс».

Иными документами, дающими право на получение наркотических средств и психотропных веществ в РФ признаются любые официальные письменные акты, дающими предъявителю право на получение (приобретение) наркотических средств и психотропных веществ. К таким письменным свидетельствам могут быть отнесены лицензия, дающая право на деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, товарно-транспортная накладная, история болезни проходящего лечение в ЛПУ или выписка из него и др.

При решении вопроса о признании предметом преступления таких материальных объектов как наркотические средства, психотропные вещества, их аналоги и наркотикосодержащие растения следует исходить из конкретных качественно-количественных признаков, таких как название, объем, вес, происхождение и др. В случае, если отсутствует реальный вес наркотика, необходимый для возбуждения уголовного дела – отсутствует и состав преступления.

Вес, а иными словами размер наркотического средства или психотропного вещества является еще одним ключевым признаком предмета преступления по данной категории.

Для привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ необходимо наличие значительного размера вещества, а при незаконном обороте прекурсоров и незаконного культивирования наркотикосодержащих растений – крупного размера.

Основным предметом преступного посягательства в Российской Федерации являются наркотики – вещества, которые в силу особенностей своего химического состава, способны вызывать у человека особое психическое состояние – наркотическое опьянение. Это состояние индивидуально для каждого вида наркотического средства. Для него

характерно наличие субъективных и объективных симптомов. К объективным симптомам относятся физиологические симптомы, такие как расширение зрачка, нарушение координации, изменение состава крови. Симптомы опьянения разными видами наркотических средств будут различными. Это стоит помнить при назначении медицинского освидетельствования.

По своему происхождению наркотики делятся на растительные, синтетические и полусинтетические. На данный момент в России распространены все виды вышеперечисленных наркотических средств.

Из наиболее распространенных наркотиков растительного происхождения можно выделить наркотические средства кустарного изготовления, полученные из наркотикосодержащих сортов конопли (марихуана, гашиш) и опийного мака (опийная группа растительного происхождения). Кокаин – природный алкалоид, получаемый из листьев растения кока, тоже распространен, но в меньшей степени. Это определяется стоимостью, превышающей в разы стоимость большинства доступных на сегодняшний день наркотиков.

К полусинтетическим наркотикам, получившим распространение на территории РФ, относятся опиоиды – полусинтетические производные опиатов, такие как: героин (диацетилморфин), дигидрокодеин, дезоморфин.

В настоящее время героин является одним из самых распространенных на территории РФ наркотиков. Еще в 2009 году Управление ООН по наркотикам констатировало, что Россия занимает первое место по употреблению героина в мире. На территории нашей страны в 2009 году был употреблен 21% всего героина, произведенного в мире за этот же период¹. С момента развала Советского Союза в 1997 году уровень изъятых в стране героина повысился с 2% до 56% соответственно². Виктор Иванов в феврале

¹ Сайт Российской газеты [Электронный ресурс] / ООН: Россия занимает первое место в мире по потреблению героина. – Электронные данные, информационный портал, 2009, режим доступа - <https://rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.html> - свободный.

² Сайт газеты «Молодежная смена» [Электронный ресурс] / Куруев С. Наркотики: краткий экскурс в историю. – Электронные данные, информационный портал, 2018, режим доступа - <http://msmena.ru/home/society/4279-narkotiki-kratkij-ekskurs-v-istoriyu>, - свободный.

2014 года на выступлении в Совете Федерации озвучил цифру в 1,5 миллиона героиновых наркоманов. В 2018 году Владимир Колокольцев не указал точное количество героинозависимых, однако, можно предположить, что цифра не так далека от той, что озвучил в 2014 году Иванов.

Стоит отметить, что качество так называемого уличного героина – вещества, которое поступает на нелегальный рынок сбыта, отличается невысоким качеством. Для увеличения веса сбытчики добавляют в чистый героин, который представляет собой сухой порошок светлого цвета, различные примеси. Это может быть как обычная пшеничная мука, соль, так и цемент, или другие вещества, которые только повышают степень опасности данного наркотика, его негативное влияние на организм.

Лезергиновая кислота – органическое соединение, природный алкалоид. Не используется в чистом виде, однако используется в роли исходного компонента для производства наркотических средств, так называемых ЛСД – полусинтетическое психоактивное вещество, самый известный психоделик. Психоделические вещества характеризуются тем, что вводят человека в состояние измененного сознания, которому присущи появление разнообразных иллюзий, обострение тактильных, зрительных и вкусовых ощущений, нарушение временно-пространственного восприятия, псевдогаллюцинации, резкие изменения настроения. В последнее время популярность приобрели «марки» - фрагменты бумаги, пропитанные, пропитанные наркотической жидкостью, чаще всего именно ЛСД. Принимаются такие «марки» внутрь оральным способом.

Достаточно распространенным в России являются амфетамины – класс химических соединений, включающий в себя непосредственно амфетамин и его производные¹. История с качеством амфетамина, который поступает на улицы для незаконного оборота примерно та же, что и с героином. Исследования, проведенные в 2009 году в Европе, показали, что в смеси,

¹ Веселовская Н. В., Коваленко А. Е. Наркотики. Свойства, действие, фармакокинетика, метаболизм. — М.: Триада-Х, 2000. — С. 52.

которую сбытчики выдает за «чистый» амфетамин, как правило, содержится от 1 до 29% указанного вещества. Остальную массу составляют такие добавки как кофеин, эфедрин, лактоза, сахароза и глюкоза. Последствием такой игры с составом ученые называют высокий риск передозировки. Несмотря на это розничная цена на один грамм амфетамина очень высока¹. В России она колеблется на уровне 85 американских долларов.

Медицинские наркосодержащие препараты включают в себя морфин, кодеин, ноксирон и др. Выпускаются фармацевтическими компаниями для использования в лечебных и научных учреждениях.

Таким образом, предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых группами, достаточно обширен.

1.3. Типичная обстановка и следы преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами

Типичная обстановка, в условиях которой совершаются преступления данной группы, представляет собой совокупность материальных объектов, процессов, явлений и состояний окружающей среды, которые создали условия для совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых группами. Другими словами типичная обстановка включает в себя материальную внешнюю среду совершенного преступления.

Многочисленные исследования показали, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков совершаются преимущественно в ночное время суток. Это связано с тем, что в большинстве своем покупательская активность контингента наступает вечером, одни потенциальные приобретатели наркотиков ищут возможность «расслабиться» после работы,

¹ Mette Findal Andreasen, Christian Lindholst and Elisabet Kaa Adulterants and Diluents in Heroin, Amphetamine, and Cocaine Found on the Illicit Drug Market in Aarhus, Denmark № 2. – Berlin : The Open Forensic Science Journal, 2009. — С.19.

другие приобретают наркотики перед тем, как отправиться в ночные развлекательные заведения. Также, темное время суток дает психологически ощущение ложной безопасности. Как следствие, в ночное время суток в основном совершаются такие преступные действия, как приобретение наркотиков посредством «закладок», «из рук в руки». «Закладкой» принято называть разновидность сбыта путем оставления наркотика в каком-либо условном месте, адрес которого приобретатель получает после передачи денег, чаще всего посредством банковского платежа или перевода электронных денег типа Pay Pall, Яндекс.Деньги и др. Также ночью распространены преступления, связанные с хищением наркотических средств из различных аптечных и лечебных учреждений.

Однако, для группы преступлений, рассматриваемой нами категории, ограничивать какие-либо рамки не представляется эффективным. Дело в том, что преступные действия, связанные с приготовлениями к преступлению, а также непосредственно с его совершением не зависят от времени суток. Изготовление товара, его фасовка и упаковка, приготовления к сбыту, подыскание сообщников и возможностей для преступного посягательства, а также распространение путем закладок не определяется каким-либо точным временем суток. Здесь стоит исходить из режима дня, часов работы или личных предпочтений участников преступной группы. Так по уголовному делу №11701710053000016 было установлено, что члены организованной группы действовали на протяжении всего времени суток. Расфасовкой наркотического вещества ночью осуществляли одни из участников, другие утром и в дневное время делали так называемые «закладки» наркотиков в различных местах города. Вечером участники группы осуществляли прием заказов через различные мессенджеры, принимали оплату и осуществляли рассылку адресов «кладов». Роли распределялись с учетом занятости и личных предпочтений участников¹.

¹ Уголовное дело № 11801710053000016 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

Наиболее распространенными местами сбыта наркотиков являются различные районы города и общественные места. В последнее время в связи с распространением сбыта посредством «закладок» произошло значительное расширение ареола типичных мест сбыта. Теперь ими являются спальные районы, гаражные кооперативы, прилегающий к городу частный сектор, лесополосы, участки автотрасс, располагающиеся в непосредственной близости от крупных населенных пунктов, промзоны, участки железнодорожных путей в черте города и многие другие места, где злоумышленник с легкостью может спрятать наркотики в целях дальнейшего сбыта или безопасного их хранения.

Что касается хранения, помимо всех вышеперечисленных мест, стоит сказать, что наиболее распространенным все еще является хранение наркотиков в жилых помещениях, гаражах, автотранспорте, которые либо принадлежат преступнику, либо он владеет правами пользования данным имуществом на легальных или нелегальных основаниях. Легальным основанием могут являться договор аренды помещения или автотранспорта. К нелегальным основаниям можно отнести возведение так называемых «самостроев», жилые или нежилые объекты, возведенные без надлежащего разрешения и с отсутствием необходимых документов, а также проживание в них или использование этих объектов в целях получения прибыли. Так, по делу № 11801710053000006 наркотическое вещество было изъято из автотранспорта одного из участников преступной группы, в ходе его досмотра¹. По делу № 11801710053000014 психотропное вещество - амфетамин было обнаружено и изъято в ходе обыска в жилище одного из подозреваемых². По делу № 11801710053000028 наркотическое вещество растительного происхождения было обнаружено в ходе осмотра участка

¹ Уголовное дело № 11801710053000006 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

² Уголовное дело № 11801710053000014 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

местности¹. По делу №11801710053000122 тайник с крупной партией наркотического вещества располагался в гаражном кооперативе². В общем, по всем изученным нами делам можно сделать следующий вывод: в автотранспортном средстве наркотики были обнаружены в 15 % случаев, в местах проживания в 80% случаев, в нежилых помещениях (гаражах, придомовых постройках) в 15% случаев, на месте работы в 5% случаев, на иных участках местности в 10% случаев.

Изучение типичной обстановки, как элемента криминалистической характеристики, позволяет правоохранительным органам сделать выводы о наиболее распространенных местах сбыта, а также времени суток и других важных составляющих, необходимых для эффективного расследования и раскрытия уже совершенных преступлений, а также пресечения преступлений, находящихся в неоконченной стадии.

1. Механизм слеодообразования при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Специалисты в области криминалистики разделяют следы преступлений на идеальные и материальные.

Идеальные следы преступлений данной категории представляют собой показания лиц, имеющих отношение к преступному событию: показания свидетелей, очевидцев произошедшего, подозреваемых и обвиняемых и других.

Традиционно материальные следы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ делятся учеными-криминалистами на три группы: следы транспортировки, хранения и сбыта, следы культивирования и следы потребления.

¹ Уголовное дело № 11801710053000028 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

² Уголовное дело № 11801710053000122 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018.

Первая группа следов представляет собой совокупность изменений материальной обстановки, которые повлекло преступное событие, связанное с незаконной транспортировкой, приобретением, хранением и сбытом наркотиков. В первую очередь здесь следует упомянуть наркотические средства и вещества, непосредственно предназначенные для сбыта. Также сюда можно отнести следы, оставленные на транспортных средствах (тайники, остатки наркотических веществ), одежде злоумышленников (тайники в одежде, следы наркотиков). У лиц, занимающихся сбытом наркотических средств, могут находиться мобильные телефоны, в памяти которых содержатся номера телефонов подельников, заметки и фото с описанием и изображением закладок, наркотиков. Так, по уголовному делу № 11801710053000122 у свидетеля был изъят мобильный телефон, в котором находились контакты сбытчиков наркотических средств, у которых он неоднократно приобретал наркотики¹. По этому же делу были изъяты упаковочные материалы: полимерные пакетики, фольга, липкая лента-скотч.

В жилых и иных помещениях, которые принадлежат злоумышленникам, либо еще каким-либо образом связаны с ними (лица проживают, работают, часто бывают в этих местах) также можно найти следы преступления. Это и вышеупомянутые тайники, располагающиеся в стенах, дверях, потолке, под напольным покрытием.

К следам стоит отнести и следы наркотических веществ, оставленные на различных поверхностях, а также упаковочный материал (контейнеры, полимерные пакеты, лента-скотч, резинки, фольга, фрагменты бумаги). Здесь же стоит упомянуть электронные приборы (электронные весы, ложки), а также блокноты, тетради, листы бумаги с записями, на которых могут быть записаны данные подельников, информация о приобретенных и сбытых наркотиках.

Следы сбыта наркотиков могут оставаться непосредственно на теле злоумышленника. Это и следы наркотиков, оставленные на кожных покровах,

¹ Уголовное дело № 11801710053000122 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018.

волосах, под ногтевыми пластинами. Широко распространены тайники, располагающиеся на теле преступника, в его желудке и естественных отверстиях.

Вторая группа следов связана с преступлениями, связанными с культивированием наркотикосодержащих растений (посевом, посадкой саженцев, выращиванием). К ним относятся всевозможные части и остатки растений (стебли, листья, цветки), оборудование и предметы, используемое преступниками в процессе культивирования (лопаты, грабли, косы, секаторы), а также приспособления, и инструменты, необходимые для сбора растений. Сюда же стоит включить любые материалы и отходы, оставшиеся от процесса выращивания и переработки, различные дополнительные компоненты, химические вещества и реагенты, необходимые для извлечения и синтеза наркотических средств. К следам относятся уже готовые наркотики, а также основа для их изготовления на любом этапе. Здесь стоит упомянуть и рецептуру, различную литературу, записи по приготовлению наркотиков, записи адресов и телефонов подельников, хранящиеся у злоумышленников.

К третьей группе относятся любые следы, которые оставляет на теле и в организме наркомана употребление наркотиков. Это следы инъекций, оставленные в различных частях тела, в локтевых и коленных сгибах, паховой зоне и подмышках, суженные зрачки, что вызывается постоянным употреблением наркотических средств, различные выделения, к примеру, присутствие налета на языке. У наркоманов, употребляющих наркотики в виде капель, наблюдается покраснение глазных яблок, которое возникает вследствие нарушения целостности капилляров. Также у лиц, находящихся в наркотическом опьянении наблюдаются физические и психические изменения. В данном случае считаем необходимым назначать медицинское освидетельствование.

1.4. Способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами

К основным способам совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых группами, относятся:

1. Незаконная продажа наркотиков оптом и в розницу. Продажа оптом обычно осуществляется злоумышленниками в крупных населенных пунктах и в местах узловых транспортных магистралей для последующего распространения их в розницу. Продажа в розницу в основном осуществляется в виде разовых доз и рассчитана на разовое употребление.

2. Хранение наркотиков в целях последующего употребления, в основном совершается лицами, имеющими наркозависимость, приобретающими наркотики в розницу для себя без цели последующего сбыта.

3. Хищение или вымогательство наркотических средств и психотропных веществ у должностных лиц или организаций, которые имеют законные основания на владение этими предметами. К ним относятся медицинские, лечебные и научно-исследовательские центры, аптеки, склады медицинских препаратов, а также должностные лица вышеуказанных учреждений, которые обладают доступом к наркотическим средствам и психотропным веществам или возможностью ими распоряжаться.

4. Подделка рецептов и иных документов, дающих право на получение наркотических средств и психотропных веществ, а также последующее их получение в аптеках, на аптечных складах и лечебных учреждениях.

5. Незаконный посев и выращивание (культивирование) растений, из частей которых впоследствии предусматривается извлечение наркотических средств и психотропных веществ.

6. Выезд в районы незаконного посева и выращивания (культивации) растений либо в районы, где находятся обширные территории дикорастущих растений, с целью их сбора, и последующего извлечения и переработки наркотических средств и психотропных веществ. Чаще всего злоумышленники выезжают в различные районы России, а также в страны ближнего Зарубежья.

В настоящее время в Афганистане, Китае и Средней Азии активно высаживается *Papaver somniferum* (Мак снотворный), из которого злоумышленники впоследствии извлекают опиум – основу для таких наркотических средств, как героин, морфин, лауданум.

Дикорастущая конопля (каннабис, *cannabis*) - растение, относящееся к эйфоретикам, практически в неограниченном количестве прорастает в степях Киргизстана. Также дикорастущая конопля встречается в районах Южной Сибири, на севере Казахстана и в Афганистане.

В дельте Волги и Закавказье прорастает голубой лотос (*Nymphaea caerulea*) – растение, чьи высушенные цветки дают эффект, сходный с амфетаминами, и вызывают психологические и физическое привыкание.

В Крыму и на Кавказе, а также в Закавказье и Средней Азии произрастает Гармала - *Reganum harmala*, более известное под названием Могильник – дикорастущее растение, оказывающее психотропное действие на организм человека, вызывающее психическое и физическое привыкание.¹

7. Извлечение наркотиков из лекарственных препаратов и средств, имеющих их в своем составе для дальнейшего использования в «чистом» виде или приготовления других наркотиков. Речь здесь идет в первую очередь о кодеиносодержащих и психотропных препаратах, из которых возможно приготовить наркотик «дезоморфин». Также интерес для наркоманов

¹ Наркология и болезни [Электронный ресурс]/ Полякова Е. Виды галлюциногенных трав с наркотическим эффектом - Эл. данные. –М, информационный портал, 2018, режим доступа- <https://narcoff.com/narkomaniya/veshchestva/narkoticheskie-rasteniya-gallyucinogennye-travy,-> свободный.

представляют разнообразные психостимуляторы и антидепрессанты, которые оказывают психоэмоциональное воздействие.

8. Контрабанда наркотиков.

Под контрабандой наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых группами, понимается незаконное перемещение наркотических средств и психотропных веществ через таможенную границу государства без соответствующих документов группой лиц по предварительному сговору.

Контрабанда наркотических средств и психотропных совершается разнообразными способами. Это перемещение вышеуказанных объектов через таможенную границу России с нарушением правил таможенного законодательства: вне специально отведенных мест и временных рамок, определенных Федеральной таможенной службой.

Наиболее распространен способ, заключающийся в намеренном сокрытии наркотиков в тайниках автомашин, личных вещей, одежды и обуви злоумышленников, маскировка под продукты питания и др. с целью затруднить обнаружение запрещенных к ввозу объектов сотрудниками ФТС РФ.

Также имеет место предъявление уполномоченным сотрудникам таможни поддельных документов, удостоверяющих право предъявляющего их лица на ввоз наркотических средств и психотропных веществ.

1.5. Типичная личность преступника – члена организованной преступной группировки в сфере наркооборота

Основой признак субъекта, характерный для преступлений данной группы, это совершение деяния в составе преступной группы.

Незаконный оборот наркотиков, совершаемый группами – специфическая область организованной преступной деятельности, связанная с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Организованным группам, задействованным в сфере наркобизнеса, присущи все типичные черты, которыми отличается современная организованная преступность.

К основным характеристикам организации, занимающейся преступной деятельностью относятся:

1. Четкая иерархия
2. Наличие руководящего ядра
3. Ролевое распределение функций членов организации
4. Дисциплина и конспирация
5. Наличие каналов легализации и коррупционных связей.

Характеристика личности преступника является одним из ключевых элементов криминалистической характеристики. Для преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершаемая группами, характерна следующая особенность: типовой портрет, характерный для личности каждого члена преступной группы, будет различным.

Организаторами преступных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, могут выступать участники других сфер криминального мира. Это могут быть участники подпольного игорного бизнеса, преступные авторитеты, лица, содержащие притоны по оказанию интимных услуг. Часто организованные группы, специализирующиеся на изготовлении наркотиков создают и возглавляют медицинские работники, фармацевты, студенты медицинских ВУЗов и колледжей, сотрудники научно-исследовательских учреждений. В настоящее время наблюдается тенденция к омоложению руководящего состава организованной преступности в сфере наркобизнеса. Все чаще организацией преступных сообществ занимаются молодые люди, выпускники ВУЗов или студенты старших курсов, имеющие познания в IT-технологиях, стремящиеся к быстрому и легкому финансовому обогащению. Можно привести в пример уголовное дело № 11701710053000064, где организатором преступной группы выступил

молодой человек – студент одного из Тюменских институтов. Он приискивал соучастников среди студентов младших курсов своего ВУЗа, предлагая им доходный и незатратный бизнес в сфере незаконного оборота наркотиков¹. Также организаторами нередко становятся лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков.

Наибольшую опасность представляют группы, организованные лицами, относящимися к первой категории, так как наличие обширных преступных и коррупционных связей и денежных средств позволяет им создать систему защиты и противодействия правоохранным органам. У таких преступных группировок вероятно наличие покровителей и сообщников в различных органах власти и сферах государственной деятельности, которые могут оказывать противодействие правоохранным органам по делам в отношении участников данных сообществ. Также, наличие денежных ресурсов у организатора группы может позволить ей владеть собственными производственными структурами, подпольными лабораториями, высокотехнологичными системами безопасности и конспирации, что также затрудняет деятельность уполномоченных органов.

При реализации своего преступного умысла, направленного на незаконный оборот наркотиков, организатор стремится к созданию устойчивой группы с четким распределением ролей между ее участниками.

В настоящее время наиболее важным для правоохранных органов является пресечение деятельности организованных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, со следующим составом:

- руководитель организованной группы - главная руководящая роль, обусловленная созданием схемы незаконного сбыта наркотических средств, созданием для ее реализации торгового магазина (торговой ветки) по незаконному сбыту наркотических средств с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», обеспечением

¹ Уголовное дело № 11801710053000064 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

эффективного взаимодействия между участниками структурных подразделений для достижения единой цели – получения дохода от незаконного сбыта наркотических средств. Руководителем организованной группы чаще всего выступает ее организатор, хотя возможна ситуация создания группы иным лицом, которое назначает руководителя из числа пользующихся доверием лиц, связанных с организатором дружескими отношениями или в чем-нибудь обязанных ему. Второй вариант наиболее является менее благоприятным для следствия, так как руководитель группы всячески будет выгораживать организатора по различным причинам, включая страх перед «работодателем», недоверие к правоохранительным органам. В данном случае следователю необходимо осознавать, что организатор преступной схемы может так и остаться не выявленным;

- «кладовщик» - среднее звено в создаваемой организованной группе, полномочия которого определяются получением, хранением, фасовкой и передачей звену «оптового закладчика» крупнооптовых партий наркотических средств через тайники, описания которых передаются руководителю организованной группы;

- «оптовый закладчик» - среднее звено организованной группы, полномочия которого, как правило, определяются получением от «кладовщика» крупнооптовых партий наркотических средств, их хранением, фасовкой и передачей звену «закладчиков» расфасованных мелкооптовых партий наркотических средств через тайники, описания которых передаются руководителю организованной группы;

- «закладчик» - низовое звено в создаваемой организованной группе, полномочия которого определяются получением от «оптового закладчика» мелкооптовых партий наркотических средств, их розничной закладкой в тайники, описания которых передаются руководителю организованной группы.

Характеристика личности кладовщика, оптового закладчика и закладчика является иной, нежели характеристика руководителя или

организатора преступной группы. Как правило, типичным закладчиком является лицо молодого возраста, чаще всего это студенты младших курсов ВУЗов, учащиеся училищ, колледжей. В числе закладчиков преобладают лица без постоянного места работы, а также те, кого не устраивает их заработная плата. В общей совокупности можно сделать вывод о том, что участников организованной группы, находящихся на неруководящих ступенях организационной иерархии, можно объединить по одному общему признаку – отсутствию материального благополучия, для которого характерно наличие временных или хронических проблем в сфере финансов. Участниками организованных групп, занимающихся незаконным оборотом наркотиков, также становятся лица, ранее привлекавшиеся к уголовной ответственности, а также лица, отбывавшие наказание в местах лишения свободы, в связи с этим испытывающие трудности, связанные с трудоустройством. Также нередко руководители организованных групп привлекают в преступный наркобизнес несовершеннолетних учеников средних и старших классов общеобразовательных учреждений, которых привлекают перспективы быстрого и практически не трудоемкого обогащения.

Высокая общественная опасность преступных групп, сформированных таким образом, определяется их четкой структурой, своеобразной иерархической системой, а также своеобразной программой «привилегий и бонусов», действующих внутри преступной структуры.

В целях конспирации и для эффективной реализации своих преступных намерений организаторы устанавливают систему правил, необходимых для формирования и эффективного функционирования организованной группы:

1. Система подбора рядовых участников структурных подразделений (закладчиков). Так, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», размещаются объявления о подыскании лиц, желающих заняться преступной деятельностью в качестве «закладчика» наркотических средств. Наиболее распространенным обязательным условием вступления в состав организованной группы в качестве «закладчика» является внесение

залога, выражающегося в определенной денежной сумме или отправка руководителю организованной группы графического изображения паспорта кандидата и фотоизображение самого кандидата. Остальные роли в иерархии преступного сообщества («кладовщик», «оптовый закладчик»), как правило, могут занимать только лица, проработавшие в качестве «закладчика» и заслужившие доверие руководителя организованной группы.

2. Система вознаграждения участников организованной группы. Так, руководитель организованной группы устанавливает четкие тарифы оплаты за каждый помещенный в тайник свертка с наркотическим, оплаты функций «кладовщика», оплата функций «оптового закладчика».

3. Система поощрений и взысканий, включающая в себя элемент статусного роста. По установленной руководителем организованной группы схеме, добросовестное и качественное исполнение возложенных функций влияет на повышение статуса (роли) в преступной иерархии, что влечет за собой увеличение объема наркотических средств, проходящих через участника организованной группы. Соответственно, выполняя свои функциональные обязанности в отношении полученного наркотического средства, участник увеличивает свой преступный доход в зависимости от установленной стоимости каждой доставленной партии наркотических средств, каждого расфасованного и помещенного в тайник свертка с наркотическим средством. В свою очередь, за некачественное исполнение возложенных на участника организованной группы обязанностей и утрату наркотических средств, к нему применяются штрафные санкции в виде потери части заработка.

4. Система конспирации при взаимодействии между участниками организованной группы. Как правило, контакты с участниками поддерживаются только с использованием программных приложений и мессенджеров Telegram (Телеграм), Viber, WhatsApp, ВКонтакте функционирующих в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечивающих высокую степень шифрования и безопасности.

Любые контакты между «кладовщиком», «оптовым закладчиком» и «закладчиком» исключаются, взаимодействие между ними чаще всего осуществляется только через руководителя организованной группы. Передача партий наркотических средств осуществляется только бесконтактным способом через тайники. Незаконный сбыт наркотических средств участниками организованной группы осуществляется путем их сокрытия в постоянно меняющихся тайниках, о местонахождении которых розничным приобретателям сообщается через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет».

Расхитителями наркотических веществ чаще всего выступают две категории лиц. К первой относятся лица, имеющие непосредственный доступ к наркотикосодержащим препаратам, наркотическим веществам, психотропным средствам и их аналогам. Сюда входят сотрудники фармацевтических предприятий, лечебный персонал медицинских учреждений, фармацевты производств, провизоры первого стола и иные лица, в силу своего профессионального образования и должностного положения имеющие в своем распоряжении вышеуказанные вещества. Вторую группу составляют наркоманы, не имеющие материальных средств для приобретения наркотиков и вынужденные искать иные пути их добычи.

Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производителями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители, лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков в силу служебных возможностей (работники транспорта, курьеры, почтовые работники и др.). Стоит отметить, что нередко перевозчики наркотиков не являются субъектами преступления, так как в их действиях отсутствует умысел на совершение преступного деяния. Это относится к тем лицам, которые в силу объективных обстоятельств не знали характера перевозимого ими груза, а также его источника. Нередко перевозчик выполняет просьбу родственника, знакомого. Также с развитием систем телекоммуникаций и повсеместным распространением всеобщего доступа к сети – Интернет, перевозчик может

даже не знать лицо - хозяина груза. Это стало возможно в силу распространения различных сообществ в социальных сетях, а также мобильных приложений. Злоумышленники публикуют сообщения с просьбами перевезти некую посылку родственникам, друзьям, коллегам и т.д. А в случае, если лицо сохраняет свою анонимность, установить его практически невозможно. Также набирают популярность различные мобильные приложения и Интернет-сайты для поиска попутчиков, такие как Bla-bla car, Довезу.ру, ВеерCar, Попутчик и другие. Эти ресурсы, созданные для удобного передвижения законопослушных лиц, нередко используются злоумышленниками для достижения преступных целей. Они регистрируются на вышеперечисленных сайтах, пользуются мобильными приложениями, перевозя, таким образом, на автотранспортных средствах ничего не подозревающих автолюбителей крупные партии наркотиков из одного населенного пункта в другой, не привлекая при этой излишнего внимания правоохранительных органов. В пример можно привести уголовное дело № 11701710053000069, где член преступной группировки воспользовался приложением для смартфона Bla-bla car в целях поиска попутного автомобиля. Данный автомобиль позже был задержан экипажем ДПС МВД, в ходе осмотра салона была обнаружена дорожная сумка с наркотиками различных видов. При допросе свидетеля – водителя автомобиля, было установлено, что он никогда ранее не встречался с подозреваемым и не знал характера груза, который тот вез с собой.¹

Механизм следообразования при совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Ученые-криминалисты разделяют следы преступлений на идеальные и материальные.

¹ Уголовное дело № 11701710053000069– Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

Идеальные следы преступлений данной категории представляют собой показания лиц, имеющих отношение к преступному событию: показания свидетелей, очевидцев произошедшего, подозреваемых и обвиняемых и других.

Традиционно материальные следы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ делятся учеными-криминалистами на три группы: следы транспортировки, хранения и сбыта, следы культивирования и следы потребления.

Первая группа следов представляет собой совокупность изменений материальной обстановки, которые повлекло преступное событие, связанное с незаконной транспортировкой, приобретением, хранением и сбытом наркотиков. В первую очередь здесь следует упомянуть наркотические средства и вещества, предназначенные для сбыта. Так, по делу № 11801710053000014 в ходе производства обыска, по месту жительства одного из подозреваемых было обнаружено и изъято, принадлежащее одному из участников организованной группы психотропное вещество¹. Также сюда можно отнести следы, оставленные на транспортных средствах (тайники, остатки наркотических веществ), одежде злоумышленников (тайники в одежде, следы наркотиков). У лиц, занимающихся сбытом наркотических средств, могут находиться мобильные телефоны, в памяти которых содержатся номера телефонов подельников, заметки и фото с описанием и изображением закладок, наркотиков. В жилых и иных помещениях, которые принадлежат злоумышленникам, либо еще каким-либо образом связаны с ними (лица проживают, работают, часто бывают в этих местах) также можно найти следы преступления. Это и вышеупомянутые тайники, располагающиеся в стенах, дверях, потолке, под напольным покрытием.

К следам стоит отнести и следы наркотических веществ, оставленные на различных поверхностях, а также упаковочный материал (контейнеры,

¹ Уголовное дело № 11801710053000014 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

полимерные пакеты, лента-скотч, резинки, фольга, фрагменты бумаги). Здесь же стоит упомянуть электронные приборы (электронные весы, ложки), а также блокноты, тетради, листы бумаги с записями, на которых могут быть записаны данные подельников, информация о приобретенных и сбытых наркотиках.

Следы сбыта наркотиков могут оставаться непосредственно на теле злоумышленника. Это и следы наркотиков, оставленные на кожных покровах, волосах, под ногтевыми пластинами. Широко распространены тайники, располагающиеся на теле преступника, в его желудке и естественных отверстиях.

Вторая группа следов связана с преступлениями, связанными с культивированием наркотикосодержащих растений (посевом, посадкой саженцев, выращиванием). К ним относятся всевозможные части и остатки растений (стебли, листья, цветки), оборудование и предметы, используемое преступниками в процессе культивирования (лопаты, грабли, косы, секаторы), а также приспособления, и инструменты, необходимые для сбора растений. Сюда же стоит включить любые материалы и отходы, оставшиеся от процесса выращивания и переработки, различные дополнительные компоненты, химические вещества и реагенты, необходимые для извлечения и синтеза наркотических средств. К следам относятся уже готовые наркотики, а также основа для их изготовления на любом этапе. Здесь стоит упомянуть и рецептуру, различную литературу, записи по приготовлению наркотиков, записи адресов и телефонов подельников, хранящиеся у злоумышленников.

К третьей группе относятся любые следы, которые оставляет на теле и организме наркомана употребление наркотиков. Это следы инъекций в различных частях тела, в локтевых и коленных сгибах, паховой зоне и подмышках, суженные зрачки, что вызывается постоянным употреблением наркотических средств. У наркоманов, употребляющих наркотики в виде капель, наблюдается покраснение глазных яблок, которое возникает вследствие нарушения целостности капилляров.

Преступления, совершаемые группами в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, влекут за собой серьезные последствия во всех сферах жизни общества и государства. В первую очередь они создают серьезную угрозу здоровью населения страны, так как объемы незаконного оборота наркотиков организованными группами крайне велики. Наличие теневого рынка наркотиков подрывает экономический потенциал страны, выводит серьезное количество денежных средств вне легального поля, порождая такое социально-экономическое явление, как легализация доходов, полученных преступным путем, которое также пагубно сказывается на российской экономической системе. Страдает и демографическая ситуация. Она напрямую зависит от состояния здоровья молодых людей и подростков. Приобретение ими наркотиков и последующее потребление подрывает здоровье с отдельности каждого наркомана и здоровья нации в целом. Долгова А.И. в своем учебнике по криминологии отмечает, что большую часть потребителей наркотических средств составляют молодые люди в возрасте до 25 лет (80%). Большое число наркоманов в стране негативно следующими факторами. Во-первых, страдающие наркозависимостью люди чаще всего самоизолируются от общества, разрывают все социальные связи. У наркозависимых граждан наблюдается общая личностная деградация и дезадаптация. Это наносит урон как личности самого наркомана, так и их семьям, рабочим коллективам и всему обществу в целом. А ухудшение физического, психического и нравственного здоровья в наркоманской среде подрывает экономическую и социальную сферу жизни, а также обороноспособность страны в целом.

Высокий уровень наркомании в России, связанный с активной незаконной торговлей наркотическими средствами и психотропными веществами на нелегальном рынке, большую часть которой осуществляют организованные группы, также обуславливает расширение зоны повышенного социального и криминального риска. Высока вероятность распространения болезней, характерных для лиц, страдающих наркоманией: ВИЧ - инфекции,

СПИД, различные формы гепатита, венерические и кожные заболевания, психические, в частности суицидальные расстройства. Вышеуказанные болезни распространяются как в наркоманской среде, так и выходят за ее пределы, поражая лиц, не страдающих наркозависимостью, но состоящих в каких-либо отношениях (дружеских, партнерских, интимных, семейных) с употребляющими наркотики носителями заболеваний.

1.6. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, характеризующихся этническим составом

Совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, группами, в основе организации которых лежит этническая составляющая – нередкое явление в современной России, получившее свое распространение в постперестроечный период. Этому способствовали различные политические, социальные и культурные изменения, основополагающими из которых стали трудовая миграция и развитие рыночной экономики.

Трудовая миграция повлекла за собой приток в различные районы России лиц азиатского и кавказского происхождения. Нетрудно догадаться, что отличающийся от российского жизненный уклад и систему ценностей трудовые мигранты привезли с собой. Различные явления, которые в российском обществе признаны антисоциальными, для других народов и национальностей являются нормой либо не имеют ярко выраженной негативной окраски.

Переход от плановой к рыночной экономике привел к появлению различных товаров и услуг, увеличению количества предложения и появлению конкуренции в сфере торговли. В этих условиях появились лица, которые не смогли приспособиться к экономическим изменениям и стали искать альтернативные, не всегда законные, виды заработка.

Вышеперечисленные причины стали одной из причин, повлекшей рост организованной преступности среди представителей национальных меньшинств. Наиболее распространенными в России, а в частности в Тюмени и Тюменской области стали организованные группы, сформированные из лиц цыганской национальности, выходцев из Северного Кавказа, Азии и Ближнего Востока.

Наиболее многочисленными и распространенными являются организованные группы, состоящие из лиц цыганской национальности. Об этом говорят статистические данные. Так, Управлением ФСКН России по Тюменской области в 2003 г. задержаны в порядке ст. 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ 39 подозреваемых за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, из которых 13 человек – лица цыганской национальности, в 2004 г., соответственно, 114 и 35, в 2005 г. 59 и 16, в 2006 г. – 174 и 24. В 2003 г. мера пресечения в виде заключения под стражу за данные преступления применена в отношении 39 человек, из них 13 составили цыгане, в 2004 г. - соответственно 114 и 30 человек, в 2005 г. – 59 и 15, в 2006 г. – 159 и 24.

Таким образом, можно утверждать, что среди лиц, совершивших преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств большой удельный вес составляют лица цыганской национальности, о чем свидетельствуют данные ФСКН по Тюменской области. Так в 2003 г. из 44 лиц, привлеченных к уголовной ответственности за наркопреступления, 9 человек составили цыгане, в 2004 г., соответственно, из 199 привлеченных - 35 цыган, в 2005 г. из 139 - 18 цыган, в 2006 г. из 462 – 27 цыган.¹

Спектр причин, приведших к высокому количеству лиц цыганской национальности, вовлеченных в наркобизнес, достаточно обширен. Сюда относятся уже рассмотренные нами выше экономические изменения, развитие малого и среднего бизнеса, появление конкуренции между его участниками.

¹ Шеслер А.В., Покрышкин Е.В., Криминологическая характеристика особенностей преступного бизнеса цыганских наркогрупп. – Саратов: Финансы. Экономика. Безопасность №7. - 2007. - С. 41.

Все эти факторы привели к тому, что цыгане, в советскую эпоху занимавшиеся такими видами заработка как гадание и торговля дефицитным товаром, оказались «за бортом» рыночных отношений. Исторически сложившиеся особенности развития цыганского менталитета вынудили их искать новые виды заработка, одним из которых стала теперь уже традиционная для данной национальности торговля наркотиками в составе организованной группы.

Принимая во внимание вышеуказанные факты, считаем необходимым рассмотреть криминалистическую характеристику преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами цыганской национальности.

1. Наиболее характерным предметом преступления являются растительные и полусинтетические наркотики, такие как героин, гашиш, которые участники преступной группы производят сами либо чаще всего приобретают крупными партиями у проверенных поставщиков. Сбывают свой товар в основном расфасованными дозами, рассчитанными на одно употребление. Стоит отметить, что качество наркотиков, распространяемых этими организованными группами крайне не высоко. В погоне за прибылью они увеличивают вес приобретенного наркотика посредством добавления в него посторонних веществ, которые могут быть как нейтральными, так и опасными для организма человека.

2. Наиболее типичная обстановка совершения данного вида преступлений характерна тем, что чаще всего лица цыганской национальности осуществляют сбыт недалеко от своего жилища, в районе проживания или в непосредственной близости от него. Осуществление незаконного сбыта цыганскими организованными группами не имеет наиболее типичных временных рамок и происходит как в дневное, так и в ночное время суток. Это определяется вышеуказанным способом торговли вблизи места жительства преступников, дающим возможность осуществлять преступную как днем, так и ночью.

3. Типичным преступником в рассматриваемом нами случае является лицо цыганской национальности, занимающееся распространением наркотиков в составе организованной группы. В первую очередь, необходимо отметить, что практически в ста процентах случаев, цыгане занимаются преступной деятельностью в группах, чаще всего основанных на семейных связях. Как правило, в данном случае в криминальном бизнесе участвует вся семья, включая несовершеннолетних детей. Причины такого положения вещей кроются в менталитете и национальной идее, заключающейся в отделении себя от всего мира, этнической связке «мы – чужие», которая воспитывается с детства и переходит из поколения в поколение. Это в первую очередь связано с часто негативным отношением к представителям данной национальности со стороны других народов, что определяется как стереотипами, развивавшимися на протяжении сотен лет, так и объективными причинами, связанными с образом жизни подавляющего большинства представителей рассматриваемой нации. Указанные причины с одной стороны закрывают для цыган пути к трудоустройству и законопослушному образу жизни, а с другой создают совокупность условий, способствующих развитию уникального самосознания и мировосприятия, для которых характерны абсолютный нигилизм к общественным, социальным и правовым нормам государства, а также полное нежелание подчинения любым законам, кроме национальных традиций, сформировавшихся десятки, а возможно и сотни лет назад.

Также, анализируя портрет типичного члена преступной группы, образованной из лиц цыганской национальности, необходимо отметить, что внутри этой национальности существуют несколько десятков этногрупп, каждой из которых присущи свои индивидуальные особенности, отражающиеся на все стороны жизни данной группы.

Роли в преступной группе, как правило, распределяются по старшинству, которое соответствует семейно – клановой организации. Это, а также воспитание в традициях родоплеменного строя позволяет практически

исключить конфликты и разногласия, борьбу за власть и соперничество внутри группы. Влияние семьи на отдельную личность настолько велико, что в большинстве случаев у членов организации не возникает даже мысли о том, чтобы пойти против установленной системы, каким-либо образом проявив несогласие или индивидуализм. Подобное положение вещей затрудняет правоохранительным органам поиск агентурного аппарата в цыганской среде. Дело в том, что для представителя цыганской национальности практически исключены свидетельствование против своего соплеменника, а также помощь следствию по вопросам, касающимся иных представителей их национальности. Необходимо знать, что в соответствии с клановыми традициями, в случае обнаружения наркотических средств в жилом доме, где проживает цыганская семья, вину на себя возьмет старшая в роду женщина, в не зависимости от того, кому именно принадлежат наркотики. В этом случае следователю нужно сосредоточиться на поиске улик, которые бы указывали на остальных членов семьи, как на соучастников незаконного сбыта наркотических средств.

Возрастной диапазон участников организованной цыганской преступности достаточно обширен. В незаконный бизнес вовлечены как представители старшего поколения, так и несовершеннолетние члены семьи. В большинстве своем несовершеннолетние занимаются подыскиванием клиентов, переносом небольшого количества наркотиков, посредничеством между покупателем и старшими членами семьи, слежкой за прилегающими территориями на предмет присутствия подозрительных лиц, к примеру, работников полиции. Однако нередко этим занимаются и взрослые члены преступной группы. Так по уголовному делу №11701710053000107 была задержана женщина цыганской национальности, при которой были обнаружены наркотические средства. На допросе она показала, что занималась подысканием клиентов в районе, где проживала¹.

¹ Уголовное дело №11701710053000107 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

Розничным сбытом наркотических веществ занимаются в основном лица женского пола всех возрастов и несовершеннолетние дети. Мужчины чаще всего задействованы в закупках наркотиков у оптовых поставщиков, перевозке, доставке крупных партий для дальнейшей расфасовки и продажи.

4. Типичным способом совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, лицами цыганской национальности является их розничная продажа, а также сопутствующие ей противоправные деяния, связанные с транспортировкой и хранением наркотиков. Продажа в основном происходит «из рук в руки». Лица, страдающие наркотической зависимостью, как правило, знают, где проживают сбытчики цыганской национальности и в случае необходимости отправляются к ним самостоятельно. Так по делу №1170171005300087 задержанное лицо, при котором было обнаружено наркотическое вещество – героин, пояснило, что приобрело его женщины цыганской наружности, которую он знает продолжительное время и часто приобретает у нее наркотики¹. Однако в последнее время рассматриваемая группа преступников стала активно осваивать сеть – Интернет, продавая наркотические вещества дистанционно, контактируя с покупателем только в виртуальном пространстве. Это затрудняет деятельность правоохранительных органов по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых лицами цыганской национальности.

Предназначенные наркотические средства участники преступной группы хранят в месте проживания, а также в тайниках, расположенных на придомовых и приусадебных территориях, а также в труднодоступных отдаленных от жилища местах. Как правило, так хранятся крупные партии наркотиков. Расфасованные одноразовые дозы лица цыганской национальности держат при себе для постоянного наличия товара в случае появления покупателя. Денежные средства, как правило, представительницы

¹ Уголовное дело №1170171005300087 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

женского пола также хранят при себе, нередко скрывая их в элементах прически и нижнего белья.

В последние годы участилось совершение преступлений в сфере наркооборота посредством обмена одних наркотических средств на другие. Некоторые лица цыганской национальности осуществляют обмен наркотиков растительного происхождения на синтетические наркотики.

5. Следы совершения преступления данной категории являются непосредственно распространяемые наркотики, их следы, оставленные на различных материальных объектах. Проблему составляет практически полное отсутствие иных материальных следов, кроме непосредственно наркотических средств, указывающих на совершение преступлений в составе организованной группы. Дело в том, что большая часть лиц цыганской национальности не обладает навыками чтения и письма, часто не владеет даже знанием русского языка. К тому же в процессе своей преступной деятельности участники преступной группы общаются на цыганском языке, используя различные непередаваемые на русский жаргонные слова и словосочетания. Эти и некоторые другие особенности цыганской организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков затрудняет деятельность правоохранительных органов, в частности тормозит процесс доказывания на всех стадиях уголовного дела.

6. Последствия совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых организованными группами, характеризующимися цыганским этническим составом, не имеют каких-либо особенных черт и аналогичны последствиям, характерным для всех преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных азиатскими и северокавказскими организованными группами, имеют отличительные особенности от ранее

рассмотренной нами цыганской организованной преступности. Раскроем каждую из них в отдельности.

Характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных Северокавказскими организованными группами, имеет свои уникальные черты, которые определяются обычаями и традициями народа, к которому принадлежит злоумышленник. В первую очередь это связано с культом предков, несомненным авторитетом представителей старшего поколения для младших. То есть мировоззрение, включая и отношение к праву и морали, определяется старшими представителями рода, уважение к которым со стороны молодых представителей клана подчас настолько сильно, что их волевое решение может наложить запрет на занятие любой противоправной деятельностью, которому будут беспрекословно подчиняться. Подобное отношение к обычаям и традициям народов Северного Кавказа наложило свой отпечаток и на деятельность преступных групп, в состав которых входят представители этих народов.

В первую очередь это касается распространения деятельности групп, занимающихся незаконным сбытом наркотиков. Нет крупного рынка сбыта, широкого территориального охвата для противоправной деятельности. Сбыт осуществляется в небольших размерах, как правило, внутри своей этнической группы. Бизнес держится на знакомствах, дружеских и семейных связях. Здесь стоит отметить, анализируя данные сотрудников правоохранительных органов, что для многих представителей народов Северного Кавказа употребление легких растительных наркотиков не является чем-то противозаконным, строго запрещенным традициями и обычаями тех местностей, откуда они родом. Это и определяет камерные размеры наркотрафика среди представителей рассматриваемых этнических групп. В отличие от цыган, для которых занятие незаконным оборотом наркотиков часто является основным средством к существованию, для представителей организованных преступных групп, сформированных из выходцев с

Северного Кавказа, деятельность, связанная с наркооборотом является скорее дополнительным заработком и часто осуществляется одновременно, в целях улучшения финансового положения.

Что касается предмета преступного посягательства, следует отметить, что члены рассматриваемых нами преступных группировок занимаются в большей части оборотом растительного происхождения (героин, гашиш, марихуана и другие производные каннабиса).

Наиболее типичные способы совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, организованными группами, состоящими из лиц – выходцев с Северного Кавказа является транспортировка наркотиков (перевозка, пересылка) в места своего проживания для последующей продажи.

Личность преступника в рассматриваемой нами характеристике определяется в основном принадлежностью к одной из национальностей, проживающей на территории Северного Кавказа. В силу сложившихся традиций, наркооборотом занимаются в основном лица мужского пола, различных возрастов и профессий.

Следующий многочисленный пласт организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков составляют группы, сформированные по этническому признаку из выходцев Ближнего Востока и Азии. К ним относятся выходцы из Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и других стран СНГ, находящихся на территории Средней Азии, а также стран Ближнего Востока (Афганистан, Туркмения).

Предметом преступления данных преступных групп являются наркотические средства растительного производства (героин, каннабис). Это определяется непосредственной близостью указанных государств с республикой Афганистан, являющейся экспортером №1 на мировой рынок различного вида наркотических средств. Согласно статистике Управления

ООН по наркотикам и преступности (UNODC), производство наркотиков в Афганистане в 2017 году выросло на 87 процентов по сравнению с 2016 г¹.

Страны Ближнего Востока являются транзитными при доставлении незаконного груза наркотиков в Россию и страны Восточной Европы. Таким образом, наиболее распространенным преступлением в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемым азиатскими организованными группами, является транспортировка наркотиков, а также связанное с ним незаконное их хранение.

Большинство лиц – участников рассматриваемых преступных групп, задействованных в этом преступном бизнесе, сами являются наркозависимыми. Это определяется широким распространением употребления растительных наркотиков, в частности каннабиса и его производных на территории стран Ближнего Востока и Средней Азии.

Следует отметить, что все вышерассмотренные группы объединены единым предметом – наркотиками, добываемыми из растительного сырья. Синтетические и полусинтетические наркотики на территорию Российской Федерации поступают в основном из Китая и Индонезии и транспортируются чаще всего при помощи почтовых отправлений непосредственно по заказу сбытчиков.

Рассмотрев криминалистическую характеристику преступлений связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными группами, можно выделить основное: все действия организованной группы связаны с предметом преступления, которым являются различные наркотические вещества. Зная закономерности существования организованной группы и предмет, можно установить специализацию группы и все остальные обстоятельства, входящие в предмет доказывания по исследуемой категории уголовных дел.

¹ РИА Новости Украина [Электронный ресурс]/ Афганистан: основные пути наркотрафика и как с ними борются. - Эл. данные. - Киев, информационный портал, 2018, режим доступа-<https://rian.com.ua/abroad/20180512/1035103298/Afghanistan-narkotrafik.html>, - свободный.

Уяснение особенностей совершения преступлений участниками преступных групп, сформированных по национальному или этническому признаку, позволяет наиболее эффективно и результативно вести расследование по уголовному делу, связанному с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных такими группами.

ГЛАВА 2. ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ИЛИ ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ, СОВЕРШАЕМЫХ ОРГАНИЗОВАННЫМИ ГРУППАМИ

2.1 Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, совершаемых организованными группами, представляет собой деятельность уполномоченных сотрудников исполнительных органов государственной власти по установлению состава преступного деяния, изобличению лиц, совершивших преступления и привлечению их к ответственности, принятию мер по восстановлению социальной справедливости, а также выявлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.

Расследование всех категорий преступлений осуществляется традиционно в несколько этапов, для каждого из которых характерны свои цели, задачи, а также совокупность приемов, способов и средств, которыми пользуется следователь для достижения основной цели расследования: изобличения виновного и привлечения его к ответственности.

Первоначальный этап расследования преступлений любых категорий характеризуется сбором информации о событии, которое предстоит расследовать. Данный этап характеризуется наименьшим количеством информации, которой располагает следователь. Здесь проводятся первоначальные следственные и оперативные действия, целью которых является выявление, сбор и документирование данных, которые впоследствии могут стать доказательствами по делу, начинается выдвижение следственных версий. Завершением данного этапа можно считать получение достаточного

количества сведений, позволяющих выявить подозреваемого по уголовному делу.

В 100% дел, рассмотренных нами в ходе исследования, уголовное дело возбуждалось по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с перечнем обстоятельств, затрудняющих выявление и расследование данных преступлений. Сюда необходимо отнести сложность получения доказательственной информации от лиц, потребляющих, приобретающих и сбывающих наркотики, а также высокий уровень конспирации, которым обладают организованные преступные группы, связанные с наркосбытом.

Расследование уголовного дела, связанного с незаконным оборотом наркотиков, традиционно связано с одной из трех наиболее распространенных ситуаций.

Первая типичная следственная ситуация связана с задержанием лица, заподозренного в совершении преступления, при личном досмотре у него обнаружены вещества, которые предположительно являются наркотическим средством, психотропным веществом или иным запрещенным в обороте наркотикосодержащим препаратом или растением. Задержание лица по данной категории дел чаще всего осуществляет орган дознания в лице оперуполномоченных сотрудников. Как правило, после задержания лица и изъятия у него вещества, сотрудник органа дознания направляет его на химическое исследование. В случае если в ходе исследования будет установлено, что вещество является наркотиком, его аналогом, или иным наркотикосодержащим препаратом, орган дознания уведомляет об обнаружении признаков преступления следственный орган в лице следователя, который возбуждает уголовное дело и определяет дальнейшие действия.

На первоначальном этапе расследования уголовного дела в данной ситуации следователь осуществляет, как правило, следующие следственные действия: личный обыск лица, выемку и осмотр вещей (в случае, если эти действия еще не были осуществлены), осмотр места происшествия или места

задержания, если есть подозрение на то, что лицо избавилось от каких-либо предметов до фактического задержания его сотрудниками полиции. Этими предметами могут быть наркотические средства или психотропные вещества, записные книжки с телефонами, листки бумаги с записями о закладках, мобильные телефоны с изобличающими материалами. Производится осмотр изъятых предметов и веществ, в случае, если еще не произведено химическое исследование, назначается химическая экспертиза. Проводятся допросы задержанного и свидетелей, по инициативе следователя выносятся поручения органу дознания, обязательные для исполнения, в целях раскрытия уголовного дела по горячим следам: задержание соучастников лица, осмотры мест происшествия (в случае, если группой лиц осуществлялся незаконный сбыт наркотиков посредством закладок и были обнаружены записи о местах этих закладок). При необходимости осуществляется обыск или выемка, назначаются разнообразные судебные экспертизы (химические, трасологические, биологические и др.).

Вторая типичная следственная ситуация заключается в задержании лица, подозреваемого в совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, однако при его личном досмотре, осмотре одежды, личных вещей или транспортного средства предметов, запрещенном в гражданском обороте обнаружено не было. В этом случае наиболее распространенными и эффективными являются следующие следственные действия: освидетельствование подозреваемого, выемка и осмотр одежды и личных вещей подозреваемого на предмет причастности его к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. Также проводятся допросы задержанного и свидетелей, обыски, назначение экспертиз. Важным является вынесение поручений органам дознания для производства ОРМ, направленных на выявление фактов незаконного оборота наркотиков, мест их пребывания, каналов поставки, а также преступных и иных изобличающих задержанного связей.

Третья типичная ситуация связана с обнаружением наркотических средств, психотропных веществ, наркотикосодержащих растений и их частей, принадлежность которых определенному лицу невозможно установить в данный конкретный момент времени. Другими словами лицо, причастное к незаконному обороту наркотиков неизвестно. В таких случаях следственными действиями, возможными для проведения являются осмотр обнаруженных предметов, назначение экспертизы. Также представляется необходимым дать поручение органу дознания о проведении ОРМ, направленных на установление соучастников по делу, выявлении их местонахождения и иных сведений, способствующих раскрытию данного преступления. В данной ситуации действия следователя в первую очередь направлены на получение первичной информации о лице совершившем преступление.

При разрешении следственных ситуаций, описанных нами во втором и третьем случаях, также есть необходимость составить программу действий, направленную на установление обстоятельств совершения преступления и личности преступника. Для этого важно провести детальный анализ результатов следственных действий и оперативных мероприятий, проведенных экспертиз и исследований, которые уже были получены на текущий момент времени.

Вышеперечисленные следственные ситуации являются самыми распространенными в следственной практике. Так, согласно материалам дела №1-37, 2017, рассмотренного Любинским районным судом Омской области, подсудимый был задержан в своем автомобиле, где в присутствии понятых у него были изъяты наркотические средства, предназначенные для сбыта по предварительному сговору с неустановленным лицом⁴¹. Согласно материалам дела № 1-597/2014, рассмотренного Кировским районным судом г. Омска, подсудимая была задержана сотрудниками полиции, при ее досмотре

⁴¹ Портал РосПравосудие [Электронный ресурс] / Решение по делу 1-37/2017. Электронные данные, 2017, режим доступа - <https://rospravosudie.com/court-lyubinskij-rajonnyj-sud-omskaya-oblast-s/act-556144306/> – свободный.

обнаружилась крупная партия наркотиков, предназначенная для сбыта⁴². В Кировском районном суде г.Курска было рассмотрено дело № 1-11/2015, согласно материалам которого, подсудимый был задержан сотрудником патрульно - постовой службы, обратившим внимание на его подозрительное поведение. В ходе беседы он признался, что занимается сбытом наркотиков и при себе имеет очередную их партию, предназначенную для сбыта, в составе организованной группы⁴³. По делу № 1-107/2014, рассмотренному в Димитровском районном суде г. Костромы, подсудимая была задержана в рамках оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка», при ней были обнаружены меченые купюры и наркотические вещества⁴⁴. Ленинским районным судом г.Томска было рассмотрено дело № 1-43/2012, в ходе которого было установлено, что подсудимый был задержан во время движения на своем личном автомобиле. Во время досмотра при нем было обнаружено наркотическое вещество, предназначенное для сбыта в составе организованной группы⁴⁵. По делу № 11701710053000022 наркотики, а также приспособление для их потребления, были обнаружены у гражданина в ходе личного досмотра⁴⁶. По делу № 11701710028000017 наркотические средства также были обнаружены у подозреваемого при личном досмотре⁴⁷. В общем, по всем изученным нами уголовным делам и приговорам судов, только в 5% случаев у задержанного не были изъяты наркотические вещества, в 95% при личном досмотре или личном обыске, обнаруживались наркотики. Также в 100% изученных нами уголовных дел и приговорах судов было практически сразу же установлено лицо, подозреваемое в совершении преступления. Таким

⁴² Портал Поиск решений судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-597/2014. Электронные данные, 2017, режим доступа - <http://www.gcourts.ru/case/29156477> - свободный.

⁴³ Портал Поиск решений судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-11/2015 (1-172/2014). Электронные данные, 2015, режим доступа - <http://www.gcourts.ru/case/33781734> - свободный.

⁴⁴ Портал Поиск решений судов общей юрисдикции [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-107/2014. Электронные данные, 2014, режим доступа - <http://konsultant228.ru/prigovor-7/>- свободный.

⁴⁵ Портал СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-43/2012. Электронные данные, 2012, режим доступа - <http://sudact.ru/regular/doc/zURVSiTQTvmo/> - свободный.

⁴⁶ Уголовное дело № 11801710053000022 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

⁴⁷ Уголовное дело № 11801710053000017 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

образом, следственная ситуация, рассмотренная нами самой первой, для которой характерно обнаружение наркотика непосредственно у подозреваемого лица, является наиболее распространенной на сегодняшний день.

Однако первоначальный этап расследования может протекать и в иных условиях. Несмотря на отсутствие таких примеров в рассмотренных нами уголовных делах они, несомненно, заслуживают внимания. Сюда можно отнести поступление сообщения о краже, грабеже, разбое или вымогательстве наркотических средств или психотропных веществ из аптеки, аптечного склада, медицинского учреждения. В этом случае представляется необходимым безотлагательный выезд на место преступления. Предпочтительно, чтобы выезд совершала следственно-оперативная группа, состоящая из сотрудников, специализирующихся на раскрытии преступления данной категории. На наш взгляд, наибольшей эффективности расследования преступлений будет способствовать создание постоянной следственно-оперативной группы по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков.

Наиболее предпочтительными следственными действиями, осуществляемыми по прибытии, являются осмотр места происшествия, направленный на поиск, сбор и фиксацию информации о преступном событии, допрос свидетелей. Целесообразно поручить оперативным сотрудникам провести опрос граждан, принять меры по выяснению информации о преступнике и направлению его движения, осмотреть прилегающую к месту преступления территорию, возможно с использованием служебной собаки в целях раскрытия преступления по горячим следам. Также представляется необходимым подворно - поквартирный обход, в ходе которого могут обнаружиться как злоумышленник, так и транспортные средства, личные вещи, предметы одежды, похищенные предметы или их части, от которых преступник намеренно избавился или потерял, когда скрывался с места преступления.

После сбора первичной информации следователь производит осмотр обнаруженных предметов, назначаются судебные экспертизы, направляются различные поручения органам дознания, связанные с выявлением дополнительной информации о преступлении и совершивших его лицах.

Также, стоит упомянуть и другую следственную ситуацию. В ней сотрудники правоохранительных органов получают сигнал о том, что некое лицо на территории, подведомственной данному органу, занимается незаконным оборотом наркотиков: осуществляет сбыт, выращивает наркотикосодержащие растения, производит наркотические средства и т.п. В данном случае также как и в предыдущей ситуации производится немедленный выезд следственно-оперативной группы, проводится осмотр места происшествия, личный обыск лица, заподозренного в незаконном обороте наркотиков, обыск в жилище и прилегающей к нему территории, изъятие предметов, изобличающих задержанного, его допрос, допрос свидетелей и иных лиц, имеющих отношение к делу. Органам дознания поручается установить соучастников задержанного, а также выявить дополнительную информацию и сведения, имеющие отношение к данному делу.

Также стоит упомянуть и ситуацию, связанную с обнаружением признаков, свидетельствующих о совершении преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Лицо, заподозренное в причастности к преступлению известно, но скрылось и невозможно определить его местонахождение на данный конкретный момент времени. Первичные следственные действия в данном случае аналогичны следственным действиям в ситуации обнаружения наркотических средств, принадлежность которых определенному лицу не установлена. Это осмотр места происшествия, осмотр наркотических средств и предметов, обнаруженных в ходе осмотра места происшествия, допросы очевидцев, назначение судебных экспертиз. Однако, в случае, когда следствию известно лицо, заподозренное в совершении преступления, есть возможность осуществить такие следственные действия

как допрос его родственников, коллег или однокурсников, одноклассников, друзей, знакомых.

На первоначальном этапе расследования выдвигаются и проверяются следующие типичные версии по объему:

1. Обнаруженные наркотические средства приобретены подозреваемым у незнакомого ему продавца наркотиков.

2. Подозреваемый - постоянный клиент у лица, сбывающего наркотики.

3. Употребляющий наркотики изготавливает для себя наркотические средства из приобретенного, добытого, выращенного им самим сырья.

4. Лицо, задержанное по подозрению в совершении преступления, связанного с оборотом наркотиков, является отдельным звеном преступной группировки (занимается лишь сбытом наркотиков или только выращиванием сырья для изготовления наркотических средств и т.д.).

5. Наркотические вещества, обнаруженные у подозреваемого либо употребляемые им, похищены из лечебного учреждения, аптеки, другого учреждения самим подозреваемым или иным лицом.

В зависимости от конкретной ситуации выдвигаются версии относительно способов изготовления, хищения наркотических средств, мест нахождения лиц, участвующих в преступлении, посевов наркотикосодержащих культур, мест хранения наркотиков и т.п.

В отношении лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, совершаемых группами возможно выдвижение следующих версий:

1. Задержанное лицо – руководитель организованной группы, которому известны все участники ОПГ, а также вся преступная схема наркосбыта.

2. Задержанное лицо – кладовщик, которому известны участники ОПГ, находящиеся на низших ступенях, а также преступная схема наркосбыта, либо ему неизвестны иные участники группы, но известна схема наркосбыта.

3. Задержанное лицо – оптовый закладчик или закладчик, которым неизвестны иные участники ОПГ, но возможно известна схема наркосбыта.

4. Задержанное лицо не является участником ОПГ, наркотики предназначаются для передачи члену группы.

5. Сбытчик и покупатель - члены разных преступных группировок, совершающих подобные сделки систематически.

В зависимости от выдвинутых версий следователем определяются дальнейшие следственные действия.

Стоит сказать, что временные рамки первоначального этапа расследования являются спорным вопросом в науке криминалистики. Как уже было указано нами выше, многие ученые, к примеру, Л.О. Сорокина, определяют окончания первоначального этапа расследования появлением подозреваемого по делу⁴⁸. Однако существуют и иные точки зрения. Так, к примеру, А.Е. Ждановских предлагает считать окончанием первоначального этапа предъявление обвинения по уголовному делу.⁴⁹ На наш взгляд, эта точка зрения удачна только при рассмотрении расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, так как исходя из их специфики, подозреваемый чаще всего известен практически сразу. В отношении дел других категорий, на наш взгляд, затягивание первоначального этапа не рационально, и вносит путаницу в процесс расследования преступления. Поэтому точка зрения Л.О.Сорокиной для расследования большинства уголовных дел нам представляется наиболее предпочтительной. Однако, обращая внимание на некоторых особенностях уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, считаем необходимым обратиться к точке зрения А.Е. Ждановского.

⁴⁸ Сорокина, Л. О. Криминалистика: Учебный курс (учебно-методический комплекс).– М.: Издательство Центра дистанционных образовательных технологий МИ ЭМП.- 2010. – С.51.

⁴⁹ Криминалисты.Ру: Электронное сообщество криминалистов и экспертов [Электронный ресурс]/ Ждановских А.Е. Этапы расследования преступления - Эл.данные.- Россия: информационный портал, 2014- Режим доступа: <http://kriminalisty.ru/stati/etapy-rassledovania.html>, - свободный.

Стоит отметить, что при расследовании преступлений данной категории, правоохранительные органы сталкиваются с определенным спектром проблем на каждой из стадий расследования. Для первоначального этапа расследования преступлений характерны следующие сложности:

1. Отсутствие такого источника информации как потерпевший, в силу того, что данная категория преступлений не затрагивает напрямую прав и интересов отдельных граждан и других лиц, тогда как показания потерпевших могут стать одним из самых важных изобличающих доказательств по делу.

2. Деятельность преступников законспирирована, отсутствуют личные связи между злоумышленниками. В результате активного осваивания ими интернет - пространства, социальных сетей, различных мессенджеров, возникает преступная сеть, участники которой чаще всего даже не знакомы, никогда не видели друг друга вне Сети интернет. Появление так называемых «сообщений – однодневок», автоматически удаляющихся после прочтения, также тормозит процесс расследования.

3. Дефицит квалифицированных кадров в правоохранительной системе, специализирующихся исключительно на раскрытии преступлений рассматриваемой категории. Часто следователи и дознаватели в территориальных подразделениях МВД РФ не имеют необходимого опыта и квалификации для расследования дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Вследствие этого недостаточная эффективность деятельности по выявлению всех звеньев преступной цепи. Исходя из анализов изученных уголовных дел, следует, что в 3 из 4 преступлений, так или иначе, прослеживается причастность ОПГ в сфере НОН. Так, даже при задержании приобретателя наркотических средств, фактически правоохранитель получает информацию о сбыте их данному лицу, о способах, средствах осуществления. Указанная оперативная информация не всегда приводит к раскрытию ОПГ, члены которой имеют высокую степень конспирации, распределенные роли. В настоящее время раскрытием и расследованием групповой формы

преступности специализируются в основном сотрудники областных аппаратов органов МВД. Большинство преступлений в сфере НОН, совершаемых приобретателями наркотических средств, раскрывается и расследуется на "земле" - сотрудниками ППС, ОВО, ДПС, дознавателями и следователями территориальных подразделений, не специализирующимися на таких специфических преступлениях, требующих особенных познаний и умений. Вследствие этого, не фиксируется большое количество следов преступлений - следы ДНК, камеры видеонаблюдения и т.д., Поверхностные допросы фигурантов и свидетелей преступлений, не позволяют раскрыть и привлечь членов ОПГ к ответственности. В районных отделах МВД существует проблема текучки кадров, что является причиной отсутствия квалифицированных сотрудников, в том числе и следователей. Новым сотрудником МВД требуется время, чтобы наработать практику раскрытия и расследования преступлений, применять знания на практике.

Эти проблемы, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, должны решаться в комплексе. К примеру, решение кадрового вопроса путем повышения квалификационного уровня сотрудников, связанных с раскрытием преступлений данной категории, увеличения их численности, улучшения и модернизации оснащения организационных структур по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, будет сводить на нет и остальные проблемы и сложности, возникающие на данном этапе расследования.

Также на первоначальном этапе расследования существует проблема, связанная с доказыванием по уголовному делу. Она связана с трудностями, возникающими при рассекречивании результатов ОРД, которые могут быть полезны в расследовании. Процедура рассекречивания в органах МВД длительна и многоэтапна, может длиться несколько месяцев, что связано с необходимостью координации и согласования с несколькими руководителями различных подразделений. Следует отметить, что при существовании ФСКН процедура рассекречивания занимала несколько недель. Сюда относится так

называемая «прослушка» - прослушивание телефонных переговоров – ОРМ, заключающееся в негласном слуховом контроле и фиксации телефонных переговоров лиц с использованием специальных технических средств, в целях обнаружения сведений о незаконной деятельности лица, выявления его преступных связей и решения иных задач ОРД. Так как в настоящее время сотрудничество структурных подразделений МВД не является достаточно активным, информация из БСТМ к заинтересованным структурам поступает слишком поздно и, как следствие, теряет свою актуальность. Все это приводит к затягиванию сроков расследования, что впоследствии может приводить к нарушению норм УПК РФ.

Для решения данной проблемы необходимо предпринять ряд решений, затрагивающих изменения в УПК РФ, а также в ведомственных нормативных актах МВД РФ и упрощающих процедуру передачи данных между структурными подразделениями МВД, связанных с рассекречиванием.

Для лучшего выявления преступлений совершенных ОПГ необходимо уйти от нынешней системы учета раскрываемости, действующей в МВД.

Проблему НОН в организованных группах необходимо решать с организатора, а не с рядовых распространителей. По существующей системе органам, осуществляющим ОРД, предпочтительнее разрабатывая одно ОПГ, выявлять бесконечное число преступлений - от приобретателей до рядовых закладчиков. Таким образом, в МВД поддерживается "видимость" работы в виде числа зарегистрированных и выявленных преступлений и показатели АППГ.

Итак, делая вывод, укажем, что первоначальный этап расследования незаконного сбыта наркотических средств характеризуется следующими признаками:

1. Основными целями расследования являются изобличение лиц, участвующих в сбыте наркотических средств, каналов и источников поступления наркотиков в обращение, лиц, приобретающих наркотические средства.

2. Первоначальный этап заканчивается с момента предъявление лицу обвинения.

3. Большинство следственных действий, совершаемых на первоначальном этапе, носят неотложный характер.

2.2. Тактика производства отдельных следственных действий и возможности использования специальных знаний

Для наиболее эффективного расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, следственные органы проводят следственные действия в соответствии с заранее определенной тактикой, которая включает в себя наиболее рациональные приемы, способы и средства, связанные со следственной ситуацией личностью участника уголовного процесса и условиями, в которых проводится следственное действие.

В юридической литературе имеются различные точки зрения относительно понятий «тактика следственных действий», «криминалистическая тактика». Не вступая в полемику относительно определения данных категорий, отметим, что мы разделяем точку зрения тех ученых, которые под тактикой следственного действия понимают систему научных положений и разрабатываемых на их основе соответствующих средств (тактических рекомендаций, тактических приемов, тактических операций) допустимого и рационального собирания, использования и исследования доказательственной информации следователем (дознавателем) при производстве отдельных следственных действий, а под криминалистической тактикой — раздел криминалистики, включающий систему научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и планированию предварительного и судебного следствия, определению линии поведения осуществляющих его лиц, приемов проведения

отдельных следственных и судебных действий, направленных на собирание доказательств, на установление обстоятельств, способствовавших совершению преступлений.

В структуре тактики производства следственных действий традиционно выделяют начальный этап, представляющий собой подготовку к проведению следственного действия, основной этап, во время которого происходит непосредственное проведение следственного действия, а также фиксация его хода и результатов, и заключительный этап, включающий в себя оценку полученных результатов и определение их значения, и места в системе доказательственной информации по данному уголовному делу.

На начальном этапе проведения следственного действия определяются задачи и цели, достижение которых необходимо в ходе следственного действия, определяются место и время его проведения. Определяется круг лиц, принимающих участие в следственном действии. Решается вопрос о техническом обеспечении процесса, формах и методах использования технико-криминалистических средств. Определяются пределы и возможности оперативных, общественных, экспертных и иных ресурсов. Составляется план проведения следственного действия.

В свою очередь план разрабатывается уполномоченным лицом в целях наиболее эффективного планирования проведения следственного действия, и достижения предвосхищаемых следователем результатов. В плане указываются задачи, время и место проводимого следственного действия, информация о лицах или объектах, в отношении которых будут проводиться указанные мероприятия. Также здесь приводится перечень наиболее вероятных тактических приемов, технического оснащения, которые будут использованы во время проведения следственного действия. Раскрывается содержание достоверной оперативной информации, поступившей в распоряжение следователя, в случае, если она может быть полезна при проведении мероприятия.

А.Г. Филиппов отмечает, что следователь и только он решает все вопросы, связанные с подготовкой и проведением следственного действия, вносит необходимые коррективы в его тактику, лично фиксирует его ход и результаты, критически оценивает действия других участников. Задача следователя заключается в том, чтобы с помощью всех имеющихся в его распоряжении законных средств обеспечить результативность следственного действия, получить доказательства по делу⁵⁰.

Основной этап заключается в непосредственном проведении следственного действия и является периодом реализации ранее утвержденного плана. На данном этапе следователь на практике осуществляет использование тактических приемов, технического оснащения, оперативной информации, ранее полученных доказательств.

Далее осуществляется фиксация результатов следственных действий, процессуальное оформление полученных в ходе проведения мероприятия. Вновь приобретенная доказательственная информация запечатлется в установленных законом формах.

Последний этап представляет собой окончание мероприятия и включает в себя анализ полученных результатов, проверку их достоверности и определения значения этих результатов для дальнейшего расследования по делу.

Таким образом, тактика следственного действия охватывает весь процесс мероприятия с момента его планирования и вплоть до окончания и анализа результатов.

Для каждого отдельного следственного действия, осуществляемого на первоначальном этапе расследования характерна своя определенная тактика, определяемая сущностью, целями и задачами конкретного мероприятия. Рассмотрим тактику наиболее распространенных следственных действий, характерных для расследования преступлений, связанных с незаконным

⁵⁰ Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник для бакалавров — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 217с.

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, совершаемых группами.

2.2.1. Тактика осмотра места происшествия

Осмотр места происшествия является одним из наиболее сложных в тактическом плане следственных действий. Его проведение требует от следователя высоких организационных способностей и наличия специальных знаний. Сложность в осуществлении осмотра места происшествия определяется тем, что данное следственное действие осуществляется одним из самых первых при расследовании уголовного дела и вследствие этого производится в условиях практического отсутствия информации о совершенном преступлении.

Осмотр места происшествия должен быть произведен безотлагательно, то есть в ближайшее время после принятия решения следователем о необходимости его осуществления, как правило, немедленно после поступления сообщения о преступлении. Промедление в его проведении может влечь серьезные последствия, способные затруднить последующий ход расследования уголовного дела, такие как частичная или полная утрата следов преступления, сокрытие лиц, совершивших преступление, невозможность проведения оперативно-следственных мероприятий «по горячим следам».

При осуществлении планирования тактики производства осмотра места происшествия следователю необходимо учесть большое количество факторов. К ним можно отнести время суток, предположительные характеристики местности или помещений, в которых будет производиться осмотр, наличие или отсутствие на месте происшествия лиц, причастных к совершению преступления, возможность оказания сопротивления при задержании этих лиц. Исходя из этих, а также других факторов, индивидуальных для каждой отдельной следственной ситуации следователь принимает решение об использовании специальной техники, транспортного

обеспечения, а также оперативного сопровождения и необходимости использования сил специального назначения.

По прибытии на место происшествия следователю необходимо установить границы осмотра. Это могут быть границы жилого помещения в многоквартирном доме, жилого дома и придомовых построек, в случае если осмотр будет проведен в частном секторе, участка местности в случае, если были обнаружены незаконные насаждения наркотикосодержащих растений. В необходимых случаях после определения границ следователь производит ориентирующую и обзорную фотосъемку. Осмотр места происшествия по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков необходимо производить от центра места происшествия к его периферии по раскручивающейся спирали (эксцентрический метод). Центром места происшествия может служить тайник с обнаруженными наркотическими средствами, место задержания лица, у которого были обнаружены запрещенные в гражданском обороте предметы и вещества, а также иной ярко выраженный центр, имеющий отношение к расследуемому делу, вокруг которого предположительно могут располагаться следы преступления.

После определения границ осмотра следователь производит осмотр места происшествия без нарушения обстановки, отдельных следов и вещественных доказательств, передвигается по месту происшествия, фиксируя свое внимание на расположении отдельных объектов осмотра с целью выбора тех из них, которые, по его предположению могут иметь отношение к событию преступления. По делам рассматриваемой категории это могут быть любые предметы, вещества или следы, указывающие на незаконный оборот наркотических средств, а также на совершение этого преступления группой лиц. Для наиболее качественного производства осмотра представляется необходимым прибегнуть к помощи специалиста - криминалиста. В.А.Снетков в своем труде «Советская милиция» отмечает, что в случае присутствия на месте происшествия специалиста-криминалиста результативность следственного действия возрастает в четыре раза по

сравнению со следственными действиями, где специалист – криминалист не принимал участия⁵¹.

На основном этапе проведения осмотра следователь детально изучает ранее выявленные следы, вещества и иные предметы, использует различные технические средства, осуществляет фото – видео – съемку, выявляет невидимые следы, изымает и упаковывает обнаруженные предметы, имеющие отношение к делу, вносит сведения об изъятых предметах в протокол следственного действия. Если есть необходимость составляются различные схемы и чертежи.

После окончания основного этапа следователь оглашает составленный протокол участникам следственного действия, либо предоставляет его им для личного ознакомления, после чего каждый из участников подписывает его. Все заявления и замечания вносятся в соответствующую графу.

Особенностями данного следственного действия по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, является безотлагательный порядок его проведения, по возможности участие в производстве эксперта – криминалиста, а также высокой вероятности присутствия тайников с наркотиками, для обнаружения которых могут потребоваться специальные знания и технические устройства. Так, по уголовному делу № 11801710053000028 наркотические вещества были изъяты из тайника, оборудованного вблизи загородной автодороги⁵². По уголовному делу № 11801710053000017 осмотр места происшествия был осуществлен в лесном массиве, где участники ОПГ организовали тайники с наркотическими веществами⁵³. По материалам уголовного дела № 11801710053000122 тайники с наркотиками располагались на территориях, прилегающих к Тюмени

⁵¹ Снетков В. А. Основы деятельности ЭКП ОВД по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. - М.: Норма, 1995. С.124.

⁵² Уголовное дело № 11801710053000028 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

⁵³ Уголовное дело № 11801710053000017 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

населенных пунктов, и были обнаружены в ходе осмотров мест происшествий⁵⁴.

2.2.2. Тактика допроса подозреваемого

Чаще всего допрос подозреваемого происходит в условиях двух ситуаций, сложившихся к моменту производства следственного действия. При первой ситуации допросу предшествовало производство оперативно-розыскных мероприятий, позволивших собрать информацию о подозреваемых, их связях, преступной деятельности. В этом случае следователь имеет достаточное количество информации, на основе которой он разрабатывает наиболее эффективную тактику производства допроса. Оперативная информация может содержать сведения о степени участия подозреваемых в преступлении, связях участников преступной группы, родственных связях, местах хранения наркотических средств и др. Чем больше у следователя сведений о преступнике на момент производства допроса, тем более действенным будет его исход.

В условиях второй ситуации следователь практически не имеет сведений о преступнике, который может использовать этот факт в надежде уйти от ответственности или умалить свою роль в деятельности преступной группы. Так, лицо может давать ложные показания во время допроса, скрывать свои личные данные, озвучивать несоответствующую действительности информацию о появлении у него наркотиков или об источниках их приобретения. В данном случае перед началом допроса следователю целесообразно собрать как можно больше информации о допрашиваемом, дать поручение органам дознания установить личность допрашиваемого, его личные и семейные связи. После получения указанных данных следователь оперативно анализирует поступившую информацию, сопоставляет ее с

⁵⁴ Уголовное дело № 11801710053000122 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018.

обстоятельствами задержания, выдвигает наиболее перспективные версии, составляет план проведения допроса, намечает вопросы, а также готовит вещественные доказательства, которые он планирует предъявить допрашиваемому лицу во время следственного действия.

В обеих перечисленных ситуациях следователь должен предусмотреть, какую позицию займет допрашиваемый и на основании этого строить план проведения допроса.

В зависимости от содержания показаний, традиционно выявляют следующие ситуации:

1. Допрашиваемый признает свою причастность к незаконному обороту наркотиков. В этом случае целью следователя является уточнение всех обстоятельств, в условиях которого совершено преступление, выявление преступных связей лица, наличие сообщников, их количество, роль допрашиваемого в деятельности преступной группы, степень участия. Также важно установить возможные новые эпизоды, ранее не известные следствию, отношения к ним допрашиваемого.

Сложностью данной ситуации является то, что допрашиваемое лицо может отказываться давать показания против своих сообщников, указывать на них, пытается обелить их перед следователем, утверждает, что преступления он совершал в одиночку, без какой-либо помощи. В данном случае тактика действий следователя должна определяться наиболее вероятными причинами, повлиявшими на показания допрашиваемого лица. В случае если лицо покрывает своих сообщников из страха перед возмездием, следователь должен убедить его в необходимости дачи правдивых показаний и отсутствии угрозы для него в случае сотрудничества со следствием.

Данная ситуация является достаточно распространенной на практике и имеет определенные проблемные аспекты. Дело в том, что чаще всего следователь не обладает достаточным материальным оснащением, а также ограничен рамками Уголовно-процессуального кодекса РФ, что затрудняет его возможности обеспечить полную безопасность желающему сотрудничать

лицу и членам его семьи. В соответствии с ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства» человеку, которому угрожает реальная опасность (это должно быть доказано), могут предоставить личную охрану, охрану жилища, снабдить средствами индивидуальной защиты и экстренной связи, переселить на другое место жительства, обеспечить новыми документами, изменить внешность. Однако на практике чаще всего дело ограничивается личной охраной. Это приводит к тому, что лицо, оказывающееся перед выбором, чаще всего склонно не доверять правоохранительным органам, опасаясь не только за свою жизнь, но и за жизни своих родных и близких.

Что касается процессуальных правил, то учитывая открытый порядок проведения расследования по делу, и узаконенную возможность ознакомления с материалами дела участников уголовного судопроизводства и их представителей, оставить в секрете сведения, которые на допросе были сообщены конкретным лицом, не представляется возможным. Данный факт также часто останавливает как подозреваемых, обвиняемых, так и свидетелей сообщать все сведения, известные им по уголовному делу.

В случае если допрашиваемое лицо отказывается изобличать своих сообщников по другим причинам (дружеские или любовные связи между участниками, своеобразное «благородство» допрашиваемого), следователь может применить следующие приемы для склонения лица к даче правдивых показаний.

Так, действенными могут быть уговоры лица, разъяснение ему его положения, доведение до его сведения реального размера наказания, полагающегося за совершение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков. Следователю необходимо объяснить допрашиваемому неразумность его позиции, показать положительные стороны сотрудничества со следствием. В случае если подобная тактика общения на допросе не приносит нужного результата, представляется рациональным прекратить допрос не желающего сотрудничать лица и перейти к допрашиванию лиц,

которые предположительно намерены давать правдивые показания. Также стоит допросить лиц, чье поведение при задержании и до проведения допроса, а также в соответствии с собранной информацией, указывает на попытки уйти от наказания, обелить себя, преуменьшить свою роль в деятельности организованной группы. В первом случае следователь получит достаточное количество правдивой информации, которую можно будет использовать в процессе допрашивания лица, отказывающегося сотрудничать со следствием. Во втором случае, несмотря на тот факт, что допрашиваемый будет всячески стараться оправдать себя и переложить вину в совершении преступления на других лиц, следователь получит определенное количество правдивой информации, к примеру, количество участников преступной группы, количество эпизодов, адреса тайников с наркотиками, денежными средствами и другими предметами, имеющими отношение к уголовному делу. К тому же попытки кого-либо из группы уйти от ответственности или получить для себя определенные преимущества при активной помощи следствия способны породить внутригрупповые противоречия, что также может быть использовано следователем при определении тактики допроса ее участников.

2. Допрашиваемый отрицает свою причастность к незаконному обороту наркотиков. В этом случае стоит понимать, что надежда на сотрудничество со следствием из чувства вины или раскаяния крайне мала. Поэтому следователю целесообразно использовать все имеющиеся в распоряжении доказательства подкрепляя их убеждением лица в необходимости сотрудничества со следствием и даче правдивых показаний.

3. Допрашиваемый отказывается давать показания. Тактика допроса здесь аналогична тактике в случае отказа лица изобличать своих сообщников. Следователю необходимо убедить его в обратном, есть смысл провести отвлеченную беседу не по существу интересующих следствие вопросов. Беседу с лицом предпочтительно выстраивать в дружеском ключе, опираясь на его личностные качества, жизненные позиции и ориентиры, располагая его к необходимости сотрудничества и дачи правдивых показаний. Если в ходе

беседы были озвучены какие-либо сведения и факты, следует передать их оперативным сотрудникам для проверки их подлинности и дальнейшей разработки. В случае если подобные действия не приводят к необходимым следователю результатам стоит применить вышеописанную тактику по допросу лиц, склонных к сотрудничеству со следствием.

Содержание допроса задержанного лица зависит от его роли в деятельности преступной группы.

Так, при задержании лиц, занимающихся культивацией наркосодержащих растений и приготовлением из них наркотиков при допросе необходимо выяснить следующие факты: наименование растений, выращиваемых лицом, их количество, объем выращиваемого сырья за конкретный промежуток времени, наличие или отсутствие заказчиков, постоянных клиентов. Стоит выяснить, был ли умысел на сбыт наркосодержащих растений или изготовленных из них наркотиков, если да то кому, когда именно, в каком объеме и за какую цену.

В случае обнаружения подпольной лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, психотропных средств или веществ у допрашиваемого лица необходимо выяснить следующее: роль и функции, выполняемые им в процессе производства наркотиков, размеры лаборатории, ее технические возможности и оснащенность, количество работников, их роли и функции, источники сырья, каналы сбыта, имена и данные постоянных покупателей, заказчиков, образование и специальности лиц, участвующих в производстве, все детали технологического процесса, время существования лаборатории, объемы получаемой продукции.

При допросе задержанных при транспортировке наркотиков необходимо установить место отбытия и предположительное место прибытия наркотических средств, данные отправителя и данные получателя груза, если задержанное лицо перевозило наркотики для себя, необходимо установить, в каких целях. Необходимо выяснить данные о личности преступника: употребляет ли он наркотики, какое вознаграждение он получил за их

транспортировку, место его жительства, роль в преступной организации, если есть подозрение на то, что преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору, а также количество участников, время и место предполагаемой передачи наркотиков, дальнейшее планы преступников. Также необходимо выяснить пароли и средства связи участников преступной группы, для последующего использования этих данных в оперативно-следственных мероприятиях по изобличению и задержанию сообщников задержанного лица.

В случае если лицо задержано по подозрению в незаконном сбыте наркотиков при допросе следователь акцентирует внимание на количестве эпизодов уже сбытых наркотиков, адресах тайников, предположительной массе наркотических средств в них, данные лиц, у кого были приобретены наркотики, информация о сообщниках, их роли в организованной группе, дальнейших планах преступников, способах сбыта, данные о задерживаемом: наличие судимостей, приводов. Стоит также поинтересоваться, сколько времени лицо уже задействовано в наркобизнесе, причины его вступления в преступную группу.

2.2.3. Тактика обыска

Помимо допросов на первом этапе расследования преступлений наиболее часто проводят обыски. Обыски осуществляются по месту жительства лица либо в иных местах и помещениях (автомобиле, гараже, месту работы) в случае, если есть основания полагать, что в указанных местах находятся наркотические средства, инструменты для их изготовления, а также иные сопутствующие предметы, имеющие значение для уголовного дела.

К составлению плана данного следственного действия необходимо подходить со всей серьезностью, учитывая не только положения УПК РФ, но и необходимость его проведения эффективно и целесообразно. Это определяется высокой важностью данного следственного действия, так как в

ходе него возможно обнаружение предметов и веществ, которые впоследствии составят доказательственную базу по уголовному делу. Ценность обыска на первоначальном этапе расследования состоит также в кратком промежутке времени между совершением преступления и проведением следственного действия а, следовательно, и в сохранении максимума возможных для обнаружения следов, необходимых для определения дальнейшего хода расследования. Таким образом, появляется необходимость проведения обыска как можно быстрее после возбуждения уголовного дела. Часто обыски по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо проводить в ночное время, то есть в промежуток между 22.00 часами вечера и 06.00 часами утра. Это определяется оперативно-следственной ситуацией, которая часто требует элемент внезапности для наиболее эффективного достижения цели следственного действия (недопущения уничтожения вещественных доказательств, предотвращения сопротивления сотрудникам правоохранительных органов). В этих случаях, не терпящих отлагательств, следователю необходимо принять решение о проведении обыска в зависимости от обстоятельств конкретного дела исходя из понятий целесообразности и эффективности, а также из целей и задач, определенных планом.

Помимо времени и места проведения обыска следователь определяет состав лиц, необходимых ему для осуществления следственных действий. В зависимости от ситуации могут привлекаться оперативные сотрудники, специалисты, эксперты-криминалисты, взрывотехники, кинологи. В случае если присутствует опасность сопротивления правоохранительным органам со стороны участвующих или иных лиц, следователь может принять решение о необходимости сопровождения проведения обыска сотрудниками спецназа МВД. Также необходимо определиться с транспортным обеспечением, наличием необходимой фото – видео - аппаратуры.

При проведении обыска следует руководствоваться ранее намеченным планом действий, а также условиями, в которых производится следственное

действие. Так, в случае, если обыскивается жилое помещение, то необходимо обращать внимание на любые бытовые предметы и элементы интерьера, так как сокрытие наркотиков производится не только в легкодоступных местах, но и в заранее оборудованных, тщательно скрытых тайниках.

Стоит учитывать, что одноразовые дозы, в случае, если обыск производится в отношении лица, страдающего наркотической зависимостью, чаще всего хранятся в легкодоступных местах, на полках и в ящиках шкафов и комодов, в карманах одежды, косметичках. В случае если лицо скрывает от проживающих с ним лиц свою зависимость, то он оборудует легкодоступные тайники, например в бачке унитаза, цветочных горшках, личных вещах, транспортном средстве.

Основной запас наркотиков может располагаться как в самом жилище, так и за его пределами. Например, если лицо проживает в частном доме, то тайники с наркотиками могут находиться на чердаке, в подвале, погребе, приусадебных пристройках (гаражах, сараях, банях). Часто злоумышленник оборудует тайник в собачьей конуре, полагая, что сотрудники полиции побоятся приближаться к ней. В этих случаях рационально организовать участие в обыске специалиста – кинолога. В случае если подозреваемый проживает в многоквартирном доме, тайник может быть оборудован в подъезде в щитках для счетчиков, за трубами канализации, наличниками дверей, под лестницами, в перилах.

В жилых помещениях тайники могут быть расположены в стенах, под напольным покрытием, в дверных косяках и полотнах, в мебели, детских игрушках, бытовых предметах. Возможно сокрытие наркотиков в посуде с пищевыми продуктами (банках с сахаром, мукой, другими сыпучими веществами), в домашних аптечках среди лекарств. Наркотические вещества, находящиеся в жидком агрегатном состоянии могут быть представлены в виде алкогольных или других напитков, помещенные в соответствующие емкости.

По результатам исследования уголовных дел и приговоров судов, следует сделать вывод о том, что в 80% случаев наркотики и предметы,

имеющие отношение к делу не были спрятаны, изымались не из труднодоступных мест. Это можно объяснить уверенностью злоумышленников в своей безнаказанности и отсутствием страха быть разоблаченными. Лишь в 20% случаев обнаруженные предметы были скрыты в тайниках.

Непосредственно перед началом обыска следователь объясняет участникам цели и сущность следственного действия, их права и обязанности.

При проведении обыска по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых группами, следует отыскивать и изымать не только наркотические средства, психотропные вещества или наркотикосодержащие растения и препараты, но и предметы, указывающие на существование организованной группы и изобличающие ее участников. К этим предметам можно отнести сотовые телефоны, в памяти которых сохранены номера телефонов сообщников, переписка, фото- и видео – материалы, указывающие на наличие группы, записные книжки, тетради, органайзеры с записями о получении прибыли, с указаниями на известных и неизвестных следствию лиц, а также другими изобличающими материалами. Также в ходе обыска необходимо выискивать сопутствующие предметы, такие как бытовые предметы, кухонная утварь, на которых могут быть следы наркотических средств и веществ, весы, мерные стаканы и ложки, остатки наркотикосодержащих растений, химические вещества и растворители. Так, по делу № 1-43/2012, рассмотренному в Ленинском районном суде г.Томска, было установлено, что в ходе обыска у одного из подозреваемых были изъяты резиновые перчатки со следами наркотических средств на их поверхности⁵⁵.

По делам, связанным с незаконным сбытом наркотических средств, совершаемых группами, необходимо обнаружить предметы, указывающие на данный факт, такие как записи с адресами тайников и закладок, упаковочный материал, полиэтиленовые пакеты, свертки фольги, мотки клейкой ленты, и

⁵⁵ Портал СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-43/2012. Электронные данные, 2012, режим доступа - <http://sudact.ru/regular/doc/zURVSiTQTvmo/> - свободный.

иные предметы. Так, согласно материалам уголовного дела №11701710053000097 в ходе обыска в квартире одного из подозреваемых были изъяты пластиковые пакеты, свертки фольги, мотки изоляционной ленты и ленты – скотч различных цветов и размеров, которые, в соответствии с пояснениями участвующих лиц, использовались ими в процессе упаковки разовых доз наркотических средств⁵⁶. По уголовному делу № 11801710053000122 в ходе обыска жилища одного из участников организованной преступной группы была обнаружена крупная партия наркотических средств синтетического происхождения, вес которой указывал на умысел последующего сбыта у подозреваемых⁵⁷.

По изученным уголовным делам в ходе обыска чаще других объектов изымались: наркотики, упаковки от них - по 70% уголовных дел с обысками, шприцы, иглы, ампулы - по 40%; деньги - по 25%; иные объекты, являющиеся вещественными доказательствами - по 90 %; ничего обнаружено и изъято при обысках не было - по 10 % уголовных дел (с обысками).

К иным предметам, обнаруженным и изъятым в ходе обыска, можно отнести: банковские и кредитные карты. Так, по уголовному делу № 11801710053000122 в ходе обыска в жилище одного из участников ОПГ была обнаружена банковская карта, с помощью которой осуществлялись операции по легализации денежных средств, добытых преступным путем⁵⁸. По делу № 1-522/2016 рассмотренному в Красносельском районном суде города Санкт-Петербурга в ходе обыска в жилище участника ОПГ помимо наркотиков различных видов были обнаружены следующие предметы: электронные весы, столовая ложка с остатками порошкообразного вещества, пластиковый контейнер с остатками вещества, электронные весы, всевозможные упаковочные материалы, липкая лента – скотч⁵⁹.

⁵⁶ Архив Следственной части МВД РФ по Тюменской области. Дело №11701710053000097. 2017. – Т.1. С. 54.

⁵⁷ Архив Следственной части МВД РФ по Тюменской области. Дело №11801710053000122. 2018.

⁵⁸ Архив Следственной части МВД РФ по Тюменской области. Дело №11801710053000122. 2018.

⁵⁹ Портал СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-522/2016. Электронные данные, 2016, режим доступа - <http://sudact.ru/regular/doc/kFixVjiHzK5H/> - свободный.

При изъятии обнаруженных в ходе обыска предметов и веществ их стоит детально описать в протоколе следственного действия, упаковать в отдельные полиэтиленовые или бумажные пакеты, емкости. При упаковке наркотических средств необходимо принять меры к недопущению потери даже незначительного количества вещества. В случае упаковки предметов, на которых предположительно могут находиться остатки наркотических веществ, предпринимаются меры о недопущении утери этих следов.

Изымать сопутствующие предметы, обнаруженные при производстве допроса, необходимо так, чтобы сохранить отпечатки пальцев, которые могут находиться на их поверхности. Также необходимо снять отпечатки пальцев с бытовых предметов, находящихся в квартире. Впоследствии при их идентификации возможно будет установить для следствия ранее не известных лиц, присутствовавших в помещении и возможно связанных с незаконным оборотом наркотиков, а также доказать причастность к незаконному обороту наркотиков уже фигурирующих в материалах дела субъектов.

Каждый обнаруженный предмет следователь предъявляет понятым и другим участникам следственного действия, обращает внимание на место, где именно предмет был обнаружен. Упаковывание производится также в присутствии понятых. Целесообразно предъявить участникам следственного действия упаковочный материал, конверты, пакеты, обратить внимание на отсутствие в них посторонних предметов, далее поместить изымаемое в упаковку и произвести ее тщательное запечатывание. Эти действия необходимы для исключения в будущем возможности для подозреваемого (обвиняемого) отрицать причастность его к изъятим предметам посредством обвинения органов следствия в подлоге.

Протокол следственного действия должен быть составлен строго в соответствии с правилами УПК РФ, в нем должны быть зафиксированы все действия, осуществленные сотрудниками правоохранительных органов в процессе обыска, все обнаруженные изъятые предметы должны быть детально описаны. Необходима пометка о том, каким образом они были упакованы и

опечатаны, отношение лица, в отношении которого осуществлялся обыск, его пояснения по поводу обнаруженных предметов.

К моменту окончания следственного действия следователю необходимо проследить за тем, чтобы ни у кого из присутствующих лиц не осталось спорных вопросов и неясных моментов. Каждое свое действие следователь объясняет участвующим, протокол зачитывается им вслух либо он предоставляет его к ознакомлению каждому лицу. Все вопросы, замечания и заявления должны быть внесены в соответствующую графу протокола.

После фактического окончания обыска следователь анализирует полученных результатов, определяет их значение для дальнейшего расследования уголовного дела, и на основании этих выводов назначает различные экспертизы, а также планирует дальнейшие следственные действия.

Необходимо с повышенным вниманием и ответственностью отнестись к проведению данного следственного действия. Как уже было отмечено выше результаты обыска, проведенного на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных группами, лягут в основу обвинения и, как правило, будут составлять наибольшую часть доказательственной базы следствия по делу, а также станут отправной точкой для всех последующих следственных действий.

2.3 Последующий и заключительный этапы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами

На последующем этапе расследования деятельность следователя является логическим продолжением действий, предпринятых на первом этапе, целью которых являлось обнаружение и закрепление доказательств преступной деятельности. Здесь продолжается сбор фактических данных,

проводится их оценка и проверка. Комплекс проводимых на последующем этапе следственных действий определяется следственной ситуацией, сложившейся на данный период времени. Некоторые ученые, а именно Белкин Р.С. и Луценко Е.П. сходятся во мнении, что основная направленность последующего этапа расследования преступлений - развернутое, последовательное, методическое доказывание⁶⁰. Несмотря на уникальность каждого расследуемого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, существует перечень следственных действий, наиболее часто включающихся в план расследования уголовного дела. К ним можно отнести различные виды допросов: допрос обвиняемого, свидетеля, иных участников процесса, дополнительный допрос обвиняемого, назначение всех видов экспертиз, очные ставки, предъявление для опознания; осмотры предметов и документов, проверка показаний на месте и др.

Характер типовых следственных ситуаций на последующем этапе расследовать определяется результатами первоначальных следственных действий. В одних случаях основным направлением расследования является розыск уже установленного преступника, в других — действия по его установлению и розыску, в третьих — сбор дополнительных фактических данных, изобличающих уже задержанного преступника, предъявление ему обвинения и т.п. Соответственно определяются комплекс необходимых следственных действий и их очередность.

Для последующего этапа расследования характерны следующие типичные следственные ситуации: установлено лицо, совершившее преступление, а также механизм его совершения. Подозреваемый (обвиняемый) может признавать вину, признавать вину частично, не признавать вину, а также отказываться от дачи показаний. Данная следственная ситуация является наиболее распространенной и по данным

⁶⁰ Луценко Е.П. Методика расследования преступлений, совершенных наркоманами. – М: Московский институт кибернетики и информатики, 2011.- С.64.

некоторых исследователей, к примеру, Луценко Е.П. возникает в 53,8 % случаев.

В указанной следственной ситуации целесообразно предпринять необходимые действия для достижения целей расследования (установления истины, привлечения виновного лица к ответственности) посредством постановки конкретных задач, актуальных для последующего этапа расследования. К ним относятся изобличение подозреваемого (обвиняемого) в совершенном преступлении, проверка версии о невиновности подозреваемого (обвиняемого).

Для установления факта осуществления преступной деятельности в организованной группе, как нам видится, необходимо создать специализированную базу данных федерального уровня, в которой будут отслеживаться преступления, совершенные одними и теми же лицами, устанавливаться члены ОПГ с помощью специальных технических мероприятий и проведении ряда ОРМ. В частности предлагаем исходя из анализа аналогичных преступлений, при помощи интернет провайдеров и мессенджеров устанавливать абонентские устройства и местодискации абонента, причастного к НОН с целью установления и задержания всех членов группы. Необходимо также "выбивать" экономическую почву членов ОПГ в сфере НОН посредством блокирования абонентов в мессенджерах, с целью невозможности приобретателями связываться с наркосбытчиками. Отслеживать и блокировать незамедлительно сомнительные банковские операции, преимущественно системы "КИВИ". В данном случае решаются параллельно две проблемы: невозможность приобретения наркотика "здесь и сейчас" и понуждения наркосбытчиков к дополнительным действиям, на которое требуется время (создание новых аккаунтов, счетов и т.д.), что обязательно приведет к возможности раскрытия членов ОПГ. В случае нахождения членов ОПГ за пределами РФ, блокировать аккаунты через мессенджера.

Для изобличения подозреваемого (обвиняемого) следователь осуществляет комплекс мероприятий, направленных на изучение и анализ сведений, полученных в ходе следственных действий и оперативных мероприятий на предыдущем этапе расследования. Необходимо учесть результаты проведенных ранее осмотров мест происшествия, обысков, допросов и освидетельствований, осмотров предметов и документов, исследований и др. Осмотр предметов по данной категории уголовных дел проводится практически по всем уголовным делам, поскольку в обязательном порядке подлежат осмотру наркотические вещества, изъятые в процессе производства следственных действий. По делам, изученным нами в ходе написания магистерского исследования, можно сделать вывод о том, что наиболее часто проводятся осмотры: наркотических средств – (100% уголовных дел), электронных носителей, телефонов (87%), посуды (включая весы и разновесы), упаковочного материала (83%), письменных источников, блокнотов, тетрадей, иных записей (63%), одежды (28% изученных уголовных дел).

Также представляется необходимым провести иные следственные действия, исходя из анализа сложившейся следственной ситуации, например: проведение опознания вещей или предметов, забытых, оставленных или утерянных подозреваемым (обвиняемым) на месте совершения преступления, осуществление проверки показаний на месте. Возможно проведение допросов свидетелей на предмет изобличения подозреваемого (обвиняемого). На основании информации, полученной в ходе осмотра предметов и документов, необходимо назначение различного рода экспертиз, к примеру, экспертизы одежды и обуви подозреваемого (обвиняемого), трасологической, биологической экспертиз, позволяющих идентифицировать преступника по следам рук, ног, обуви, остатков наркотических средств, полученных при смывах рук, изъятии биологических материалов (образцов волос, срезов ногтевых пластин) и т.д.

Часто для выяснения обстоятельств, имеющих отношение к расследуемому уголовному делу необходимо осуществить запрос о предоставлении информации и документов. Однако часто учреждения, организации, должностные лица и граждане, в отношении которых направлен запрос, благодаря пробелу в законодательстве выполняют его бесконечно долго. В данном случае считаем необходимым внести изменения в Федеральный закон "О полиции", а именно дополнить ч.4 ст.13 ФЗ следующим содержанием: «Запросы, указанные в ч.4. настоящей статьи должны быть выполнены незамедлительно или в срок, указанный в запросе». Это поможет значительно сократить сроки расследования, а также не допускать недобросовестного и пренебрежительного отношения к требованиям сотрудников полиции со стороны граждан и организаций.

В случае проверки версии о непричастности подозреваемого (обвиняемого) наркомана к совершенному преступлению план расследования, как правило, должен включать в себя в первую очередь тщательное изучение личности подозреваемого (обвиняемого), глубокий анализ доказательств о его виновности в совершении инкриминируемого преступления.

Одним из важных следственных действий на последующем этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных организованными группами, является очная ставка. Данное следственное действие по делам указанной категории производится в основном между участниками преступного объединения в случае, если в их показаниях присутствуют разногласия, а также, если один из участников организованной группы готов давать показания, а другой отказывается сотрудничать со следствием. В этом случае очная ставка проходит в условиях острой конфликтной ситуации, когда интересы двух участников преступной группы не совпадают. Это может быть использовано следователем в целях склонения лица, ранее отказывающегося от сотрудничества, к даче показаний. Очную ставку целесообразно проводить в тот момент, когда в распоряжении следователя уже находится достаточное количество информации, которой он

может свободно оперировать во время осуществления рассматриваемого следственного действия.

Луценко Е.П. в своем исследовании на данную тему утверждает, что наиболее результативно проводить очную ставку именно на последующем этапе расследования. Свою точку зрения она подкрепляет статистикой, согласно которой, проведение данного следственного действия на первоначальном этапе 78% случаев не дает необходимых результатов, способных повлиять на дальнейший ход расследования⁶¹.

Перед проведением очной ставки представляется необходимым провести тщательную подготовку, которая заключается в изучении противоречий в показаниях ее участников. Разумно заранее определить пути устранения обнаруженных противоречий путем детализации фактов и постановки вопросов. Вопросы, озвучиваемые на очной ставке, должны быть максимально конкретными, четкими, позволяющими достичь главной цели рассматриваемого следственного действия – достижения истины и устранения противоречий.

В некоторых ситуациях, например в случае, когда известны свидетели, ставшие очевидцами совершения преступления, необходимо провести предъявление для опознания. Участники преступной группы предъявляются для опознания по одному, проводится фото- и видео - фиксация.

Для данного этапа расследования также характерна проблема низкой квалификации следователей, осуществляющих производство по делу, а также сотрудников экспертно – криминалистических подразделений, выполняющих экспертизы, назначаемые следователем в рамках предварительного расследования, что приводит к утрате и невыявлению доказательств, указывающих на наличие преступной группы.

На последующем этапе расследования назначение судебных экспертиз, допрос обвиняемого, допросы свидетелей, осмотр наркотиков, вещей и

⁶¹ Луценко Е.П. Методика расследования преступлений, совершенных наркоманами. – М: Московский институт кибернетики и информатики, 2011.- С.67.

документов проводятся в 100% случаев, опознание вещей и очная ставка в 2% случаев, проверка показаний на месте в 8% случаев.

Заключительный этап расследования характеризуется подведением итогов и анализом доказательств, полученных на предыдущих этапах и свидетельствующих о виновности участников организованной группы. Именно на основании этих доказательств будет приниматься решение об окончании предварительного расследования.

Заключительный этап, как правило, осуществляется в соответствии со стандартной программой, включающей в себя комплекс следственных и организационных действий, направленных на эффективное и справедливое завершение расследование уголовного дела. К ним традиционно относят:

- 1) Итоговый анализ собранных доказательств;
- 2) Подведение итогов расследования;
- 3) Уведомление обвиняемого, его защитника, а также потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика или их представителей об окончании следственных действий, ознакомление их с материалами уголовного дела и рассмотрение ходатайств о производстве дополнительных следственных действий;
- 4) Вынесение постановления об отказе или удовлетворении заявленных ходатайств (полного или частичного) при ознакомлении обвиняемого и потерпевшего с материалами уголовного дела либо проведение дополнительных следственных действий и их оценка. Статистика, приводимая исследователями – криминалистами, такими как Луценко Е.П. показывает, что на данном этапе дополнительно проводились следующие следственные действия: допросы обвиняемых (79,4% уголовных дел), допросы свидетелей (43,7%), назначение экспертиз (15,1%)⁶²;
- 5) Составление обвинительного заключения и направление уголовного дела прокурору; вынесение постановления о направлении уголовного дела в

⁶² Луценко Е.П. Методика расследования преступлений, совершенных наркоманами. – М: Издательство Московского института кибернетики и информатики, 2011.- С.74.

суд для применения принудительных мер медицинского характера; вынесение постановления о прекращении уголовного дела и т.д.

Для заключительного этапа расследования также характерны две типичные следственные ситуации. Одна из них заключается в признании обвиняемым своей вины при наличии убедительных и достаточных доказательств. В этом случае основным направлением дальнейшего расследования являются подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования. Второй типовой версией является ситуация, в условиях которой лицо не признает своей вины и отрицает причастность к незаконному обороту наркотиков даже при наличии доказательств его виновности. Здесь основное направление дальнейшего расследования связывается с проверкой и выяснением дополнительных обстоятельств и возможным новым предъявлением обвинения либо с выполнением требований, относящихся к окончанию расследования.

На заключительном этапе подведение итогов расследования, составление обвинительного заключения производится в 100% случаев, повторный допрос обвиняемого и свидетелей в 20% случаев.

Несмотря на то, что большая часть важных следственных действия проводится на двух предыдущих этапах, важность заключительного этапа расследования обуславливается необходимостью качественного завершения производства по делу и составления обвинительного заключения в соответствии с нормами УПК и ведомственных нормативных актов.

В заключении стоит сказать, что многие проблемы, возникающие как на заключительном, так и на остальных этапах расследования преступлений, совершаемых группами, получили свое развитие впоследствии расформирования специализированного органа, специализировавшегося на расследовании данной категории преступлений. Это признают даже на федеральном уровне. Свое опасение высказывают даже члены Государственной думы РФ. первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов ("Справедливая

Россия"). Депутат считает, что опасения экспертов, предрекавших ухудшение ситуации после ликвидации ФСКН, подтверждаются.

"Ликвидация» ФСКН негативно сказалась на борьбе с наркотиками. У МВД слишком много направлений работы, и борьба с наркотиками, к сожалению, для них приоритетом не является. Есть более серьезные, по их мнению, группы преступлений, которыми надо заниматься. Самое главное — сократился штат людей "на земле", оперативных работников, которые занимаются борьбой с наркотиками, выявлением распространителей этой заразы", — заявил Емельянов агентству; со слов парламентария, число оперативных сотрудников в некоторых российских городах сократилось в три раза⁶³. Также парламентарий отмечает необходимость снова учредить орган, занимающийся борьбой с наркотиками, называя ликвидацию ФСКН ошибкой. Невозможно не согласиться с мнением депутата. Возрождение ФСКН видится наиболее рациональным путем для разрешения вопроса ситуации, сложившейся в сфере наркооборота на территории России. Тем не менее, в ближайшее время вряд ли стоит ждать соответствующие законопроекты. Михаил Васильевич дает комментарий и на этот счет.

"Мы их обсуждаем на экспертном уровне, но дело в том, что есть серьезное лобби, которое противостоит принятию таких мер, к сожалению. Под предлогами гуманности и так далее. Хотя по сути это не гуманность, а лоббирование интересов наркоторговцев", — сказал депутат, отвечая на вопрос о том, стоит ли ожидать соответствующие законопроекты в ближайшее время⁶⁴.

⁶³ РИА Новости [Электронный ресурс] / Дума и Минздрав разошлись в оценках ситуации с потреблением наркотиков в РФ. Электронные данные, информационный портал, 2017, режим доступа - <https://ria.ru/society/20170724/1499074311.html> - свободный.

⁶⁴ РИА Новости [Электронный ресурс] / Дума и Минздрав разошлись в оценках ситуации с потреблением наркотиков в РФ. Электронные данные, информационный портал, 2017, режим доступа - <https://ria.ru/society/20170724/1499074311.html> - свободный.

2.4. Нейтрализация противодействия расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами

Противодействием расследованию в науке российской криминалистики принято считать умышленную деятельность, совершаемую лицом или группой лиц умышленно, в целях воспрепятствования расследованию и достижения его главных целей - установлению истины по конкретному уголовному делу и привлечению виновных к уголовной ответственности.

Противодействие расследованию осуществляется путем совершения противоправных действий (бездействий), направленных на искажение либо уничтожение источников и носителей поисковой и доказательственной информации. Злоумышленники традиционно способны воздействовать на две категории источников и носителей информации: материально-отображаемой криминалистически значимой и вербальной.

Непосредственно преступное посягательство может быть выражено в психологическом и физическом воздействии.

Уяснение сущности и содержания способов противодействия расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых группами, необходимо для обнаружения (выявления) признаков, свидетельствующих об их применении, для преодоления противодействия и его предупреждения в дальнейшем.

Эффективность действий правоохранительных органов, направленных на преодоление противодействий обуславливается в первую очередь тесным контактом следственных органов с оперативными работниками с самого начала работы по уголовному делу, а в некоторых случаях еще на этапе оперативной разработки, а также общей организацией расследования.

Расследование уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков предполагает координацию усилий сотрудников различных

ведомств и служб, что обуславливает необходимость особо тщательного планирования деятельности как в целом по уголовному делу, так и отдельных следственных действий и специальных операций. К следственным действиям, которые проводятся в целях преодоления противодействия, относятся очная ставка - в целях устранения существенных противоречий в показаниях ранее допрошенных лиц, избличения лица, дающего ложные показания, предъявление для опознания, следственный эксперимент, проверка показаний на месте.

В целом стоит отметить, что нейтрализация и преодоление противодействия расследованию, которая представляет собой активную следственную и оперативную деятельность, которая проводится после распознавания и выявления конкретных противодействующих мер.

Нейтрализация противодействию является процессом, протекающим постоянно, а также может осуществляться многократно, на каждой ступени расследования принимая различные формы.

На сегодняшний день у правоохранительных органов существует комплекс мер, который включает в себя: уголовно-правовые меры, уголовно-процессуальные меры, тактические меры, оперативно-розыскные меры, организационные меры⁶⁵.

Уголовно-правовые меры являются наиболее суровыми мерами, применяющимися в случае наличия явных признаков состава преступления. К ним относятся возбуждение уголовного дела, а также применение поощрительных и наказательных мер, предусматривающих смягчающие и отягчающие обстоятельства при назначении наказания.

Уголовно-процессуальные меры регламентированы УПК РФ и включают в себя такие меры процессуального реагирования, как отвод участников процесса, обеспечение явки лиц, чьи показания могут быть

⁶⁵ Халиков А.Н. Теория и практика выявления и расследования должностных преступлений (криминалистический аспект). – Уфа: Издательство Башкирского государственного университета, 2009. – С. 67.

полезны при расследовании уголовного дела, избрание меры пресечения для подозреваемых и обвиняемых и др.

Эти и другие перечисленные меры, применяемые для нейтрализации противодействия, осуществляются строго в соответствии с законом, призваны защитить следственный процесс от нападков со стороны злоумышленников, и имеют своей целью достижение следствием своего логического завершения, привлечения виновного к ответственности и восстановления социальной справедливости.

2.5 Профилактика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными преступными группами

Профилактикой преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами, является комплекс мер, осуществляемых уполномоченными государственными органами и общественными организациями, целью применения которых является ресоциализация настоящих и потенциальных преступников, предотвращение совершения ими предикатных или повторных преступлений.

Целью профилактики преступлений в сфере незаконного организованного наркооборота является не только предупреждение совершения преступных деяний, но и стабилизация социальной, экономической и политической обстановки, понижение уровня смертности и общего количества больных наркоманией граждан.

Основными мерами, которые предпринимаются государством в целях профилактики наркопреступности, являются привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших указанные преступления, а также лечение и реабилитация лиц, страдающих наркозависимостью, а также проведение профилактических и обучающих мероприятий, связанных с просвещением

населения о вреде наркотиков и последствиях их употребления, а также участия в их незаконном обороте.

В основу профилактической политики входит комплекс профилактических мероприятий, регламентированных различными НПА и действующих на двух уровнях: общем и индивидуальном.

Направлением общей профилактики является применение определенных мер к неограниченному количеству лиц с целью устранения причин и условий, способствующих устранению причин и условий, влекущих распространению наркомании, развитию наркобизнеса и сопряженных с ними социальных девиаций в обществе в целом. Сюда же относится международное сотрудничество по профилактике преступлений, связанных с оборотом наркотиков, осуществляемое Российской Федерацией с иностранными государствами в рамках нормативно-правовых актов и соглашений. Одной из основных задач общей профилактики является формирование у населения устойчивой позиции, заключающейся в негативном отношении к наркомании, деятельности по незаконному наркообороту, и любым девиациям, возникающими на основе и порождаемыми данными антисоциальными явлениями.

Индивидуальная профилактика представляет собой целенаправленное воздействие на конкретных лиц, злоупотребляющих наркотическими веществами, а также лиц, которые задействованы в сфере нелегального оборота наркотиков.

Современная профилактическая политика не является идеальной и сталкивается с определенным спектром проблем, влияющих на ее эффективность. Сюда относятся проблемы финансирования, кадровая проблема, национальная проблема, которая связана с большими различиями в менталитете и мировоззрении некоторых народов и национальностей, задействованных в наркобизнесе. Это касается культуры употребления легких наркотиков (как правило, растительных) в некоторых странах Средней Азии и Ближнего Востока, многие выходцы из которых фактически не видят ничего

ззорного в их хранении, распространении и использовании. Также наглядным примером может служить противоправное поведение в среде, характеризующейся цыганской принадлежностью. Здесь наблюдается целый спектр проблем, которые делают любые меры по ресоциализации и адаптации неэффективными. Практически тотальная неграмотность, практика ранних браков, отказ и нежелание большинства представителей данной национальности подчиняться иным законам, кроме родовых и национальных традиций, сводят на нет практически все мероприятия, направленные на профилактику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, в данной среде. В подтверждении данного тезиса, считаем необходимым привести в пример интервью Татьяны Пелевиной, директора центра занятости г. Обнинска, где проблему адаптации цыганского населения к современной модели российского общества пытаются решить официальным трудоустройством. В беседе с журналистами федерального телеканала «Россия» Татьяна Ивановна признается, что за все время работы программы ни один представитель Обнинской цыганской общины не обратился с просьбой об официальном трудоустройстве⁶⁶.

Таким образом, стоит предположить, что разрешение данной проблемы настолько затруднительно, что фактически невозможно. Однако, многие видные общественные и культурные деятели, представляющие права цыганского населения России сходятся во мнении, что интегрировать цыган в социальную, политическую и культурную жизнь страны можно только отбросив все предрассудки и предоставив социальную помощь лицам данной национальности, в первую очередь, возможность обучаться в школах, училищах и ВУЗах. Считаем необходимым частично согласиться с приведенными доводами, отметив, тем не менее, что возобладание национальных обычаев и традиций над государственными законами в самосознании большинства представителей цыганской общины, делает

⁶⁶ Официальный портал Телеканала «Россия-1». [Электронный ресурс] / Бремя цыган. Электронные данные, информационный портал, 2018, режим доступа - https://russia.tv/brand/show/brand_id/60334/ - свободный.

достижение цели их адаптации в российское правовое и социальное общество весьма спорным. В целом стоит сказать, что преодолевать национальную проблему в процессе профилактики преступлений трудно и практически невозможно в связи с часто кардинальной разницей в менталитете, многочисленностью и сплоченностью кланов, нигилизмом и непринятием правовых норм государства, присущих отдельным национальным категориям. В данном случае стоит говорить не о профилактике, а о развитии более качественной системы по пресечению и выявлению уже совершенных групповых преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, путем модернизации и внедрения инновационных технических и организационных средств, а также расширения полномочий сотрудников оперативных подразделений, органов дознания и следствия в борьбе с организованной преступностью.

Для пресечения вовлечения несовершеннолетних в наркопреступность необходимо развивать институт ювенальной юстиции. Также считаем, что ужесточение Семейного законодательства будет способствовать улучшению положения в сфере вовлечения несовершеннолетних детей в незаконный оборот наркотиков. В частности предлагаем внести в ст.73 Семейного Кодекса РФ такое основание для ограничения родительских прав, как отсутствие легального заработка хотя бы у одного из родителей или ближайших родственников.

Таким образом, профилактика преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является важной составляющей в деятельности государственных структур, призванная снизить не только уровень их проявлений, но и уровень смертности и болезней населения, оптимизировать социальную ситуацию в обществе, а также повысить авторитет нашего государства в мире. Несмотря на это, в сфере профилактики остается большое количество нерешенных проблем, которые тормозят достижение поставленных целей и задач.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенное исследование со всей очевидностью подтверждает актуальность, теоретическую, практическую значимость проблем расследования преступлений рассматриваемой категории и позволяет сделать следующие выводы.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых группами - это совокупность таких данных о преступлениях указанной категории, которые способствуют их раскрытию, имеют познавательное-поисковое и криминалистическое значение. В структуру криминалистической характеристики включают типичный предмет, обстановку, личность преступника, способы совершения преступления, типичные следы и последствия незаконного оборота наркотиков.

Особенностями первоначального этапа является неотложный характер следственных действий, а также наличие минимального количества информации, которой располагает следователь. Проводимые первоначальные следственные и оперативные действия позволяют осуществить выявление, сбор и документирование данных, которые впоследствии могут стать доказательствами по делу. Основными проблемами данного этапа расследования являются отсутствие потерпевшего, личных связей между участниками ОПГ, уход преступности в виртуальную сеть, а также проблема взаимодействия структурных подразделений органов внутренних дел.

На последующем этапе расследования деятельность следователя является логическим продолжением действий, предпринятых на первом этапе, целью которого являлось обнаружение и закрепление доказательств преступной деятельности. Продолжается сбор фактических данных, их проверка и оценка. Имеют место проблемы низкой квалификации следователя, а также затягивание процесса расследования другими подразделениями

органов внутренних дел, в частности, длительное проведение судебных экспертиз, выполнение поручений следователя.

В процессе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершаемых группами, возникают различные проблемы, детерминированные как особенностями рассматриваемой категории преступлениями, так и общими для всех категорий преступлений причинами. Основной считаем проблему низкого уровня взаимодействия подразделений, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с органами предварительного следствия. Решать ее необходимо оптимизацией подзаконной нормативно-правовой базы взаимодействия рассматриваемых органов, в которой, в частности, следует установить конкретный порядок, а самое главное сроки передачи информации от одного подразделения органов внутренних дел к другому.

Стоит обратить внимание на действующую редакцию ст. 89 УПК РФ. На наш взгляд, более предпочтительно было бы ее изложить в виде разрешенной возможности использования результатов ОРД напрямую, а не в доказывании, считая их полноценными доказательствами. Это позволит унифицировать положения УПК и ст.11 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Для лучшего выявления преступлений совершенных ОПГ необходимо уйти от нынешней системы учета раскрываемости, действующей в МВД. По существующей системе органам, осуществляющим ОРД, предпочтительнее разрабатывать одно ОПГ, выявлять бесконечное число преступлений - от приобретателей до рядовых закладчиков. Таким образом, в МВД поддерживается "видимость" работы в виде числа зарегистрированных и выявленных преступлений и показатели АППГ.

На всех этапах расследования необходимо использовать оперативно-розыскные возможности для сбора материалов и обстоятельств, которые трудно проверить следственным путем.

Для установления факта осуществления преступной деятельности в организованной группе, как нам видится, необходимо создать специализированную базу данных федерального уровня, в которой будут отслеживаться преступления, совершенные одними и теми же лицами, устанавливаться члены ОПГ с помощью специальных технических мероприятий и проведении ряда ОРМ. В частности предлагаем, исходя из анализа аналогичных преступлений, при помощи интернет провайдеров и мессенджеров устанавливать абонентские устройства и место дислокации абонента, причастного к НОН, с целью установления и задержания всех членов группы. Необходимо также "выбивать" экономическую почву членов ОПГ в сфере НОН посредством блокирования абонентов в мессенджерах, с целью невозможности приобретателями связываться с наркосбытчиками. Отслеживать и блокировать незамедлительно сомнительные банковские операции, преимущественно системы "КИВИ". В данном случае решаются параллельно две проблемы: невозможность приобретения наркотика "здесь и сейчас" и понуждения наркосбытчиков к дополнительным действиям, на которое требуется время (создание новых аккаунтов, счетов и т.д.), что обязательно приведет к возможности раскрытия членов ОПГ. В случае нахождения членов ОПГ за пределами РФ необходимо блокировать аккаунты через мессенджеры.

Многие проблемы, возникающие на всех этапах расследования преступлений, совершаемых группами, получили свое развитие вследствие расформирования органа, специализировавшегося на расследовании данной категории преступлений.

Возрождение специализированного органа, деятельностью которого будет являться только расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, является острой необходимостью в условиях современных российских реалий. Это обосновано нашим исследованием, приведенными статистическими данными и экспертными мнениями.

Целью профилактики преступлений в сфере незаконного организованного наркооборота является не только предупреждение совершения преступных деяний, но и стабилизация социальной, экономической и политической обстановки, понижение уровня смертности и общего количества больных наркоманией граждан.

В числе социально-экономических проблем вопросы недостаточного финансирования и кадрового обеспечения. Не менее остро стоит национальная проблема, которая связана с большими различиями в менталитете и мировоззрении некоторых народов и национальностей, задействованных в наркобизнесе, которые имеют правом воспользоваться услугами переводчика, причем довольно редких языковых групп. На этом фоне возможны национальные и межэтнические конфликты.

Тема, рассмотренная нами в диссертационном исследовании, несомненно, является одной из наиболее актуальных на сегодняшний день, содержит в себе комплекс проблем, требующих своего незамедлительного решения, в целях сохранения здоровья нации и укрепления российского государства.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. Нормативные акты.

1.1. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с учетом поправок, внесенных Законами Российской Федерации от 30.12.2008 N 6-ФКЗ и от 30.12.2008 N 7-ФКЗ) // «Собрание законодательства РФ», 26.01.2009. № 4. С. 445;

1.2. Устав Всемирной организации здравоохранения / Эл.данные.- Нью-Йорк: США: информационный портал Организации Объединенных Наций, 2014 - Режим доступа: <http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/RU/constitution-ru.pdf> , - свободный;

1.3. Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013) // Российская газета.- N 17.- 27.01.1996;

1.4. Федеральный Закон № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» [Электронный ресурс]: федер. закон от 08.01.1998 № 3-ФЗ: ред. от 29.12.2017. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»- http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17437/. - свободный;

1.5. Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» // СЗ РФ. — 1995. — № 33;

1.6. Федеральный закон № 3-ФЗ "О полиции" [Электронный ресурс]: федер. закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ: ред. от 07.03.2018. - Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_110165/ . - свободный;

1.7. Постановление Правительства РФ от 03.08.1996 № 930 «Об утверждении номенклатуры сильнодействующих и ядовитых веществ, не являющихся прекурсорами наркотических средств и психотропных веществ, на которые распространяется порядок ввоза в Российскую Федерацию и вывоза из Российской Федерации», утвержденный Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 1996 года № 278

[Электронный ресурс]: постановление Правительства РФ от 03.08.1996 № 930: ред. От 29.12.2017. – Доступ из справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11296/86fa66e9ade098b32b83bc57fe6b89772c68e6bb/ . - свободный;

1.8. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства обороны Российской Федерации, Федеральной службы безопасности Российской Федерации, Федеральной службы охраны Российской Федерации, Федеральной таможенной службы, Службы внешней разведки Российской Федерации, Федеральной службы исполнения наказаний, Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков, Следственного комитета Российской Федерации от 27 сентября 2013 г. п 776/703/509/507/1820/42/535/398/68 г. Москва "Об утверждении инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю или в суд" N 776/703/509/507/1820/42/535/398/68. Доступ из справочно-правовой системы "КонсультантПлюс" - http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155629/ . – свободный.

2. Научная литература.

2.1. Адигамова Г.З. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью// Всероссийская научно-практическая конференция. Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, 2015. - С. 20-24;

2.2. Алексеева Т. Г. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие. – Хабаровск: Издательство ДВИПК ФСКН России, 2013. – 164 с;

2.3. Апресян Р. Г. Нравственность // Новая философская энциклопедия Том 3 — М.: Мысль, 2000. – 315 с;

2.4. Александрова М.В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. – Саратов: Издательство Саратовской государственной юридической академии, 2017. – С.56-58;

2.5. Астапова И.А. Особенности первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершенных организованными преступными группами. - Ростов-на-Дону: Ростовский юридический институт МВД Российской Федерации, 2004. – 24 с;

2.6. Бастрыкин А.И. Криминалистика. Учебник. Том 2. – М.: Изд-во «Экзамен», 2014. – 560 с;

2.7. Берова Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств. – Краснодар: Общество и право, 2013. – С. 205-209;

2.8. Бибикова О.П., Дегтяренков В.Е., Калачев Б.Ф., Клейменов М.П., Моднов И.С., Ныриков С.А. Этнический аспект наркопреступности: Учебное пособие. - М.: ВНИИ МВД России, 2001. – 52 с;

2.9. Брусенцева В.А., Бирюков С.Ю., Галузо В.Н., Никонович С.Л., Могутин Р.И. Криминалистика: учебно-методическое пособие. - Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2014.- 420 с;

2.10. Бутырцева И.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием средств массовой информации либо электронных или информационных телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»). – М.: Вестник криминалистики, 2015. - С. 38 -42;

2.11. Веселовская Н. В., Коваленко А. Е. Наркотики. Свойства, действие, фармакокинетика, метаболизм. — М.: Триада-Х, 2000. — 205 с;

2.12. Гавло В.К. Криминалистическая методика расследования преступлений. - Барнаул: АГУ, 1991. - 27 с.

2.13. Гавло В.К., Анисимов Е.Б. К вопросу о предмете криминалистической методики предварительного расследования и судебного

разбирательства преступлений, совершаемых преступными сообществами (преступными организациями) в сфере незаконного оборота наркотиков. – Барнаул: Актуальные проблемы борьбы с преступлениями и иными правонарушениями, 2015. – С. 92-93;

2.14. Гайдай М.К. Распространение девиаций как угроза безопасности общества, Материалы международной научно-практической конференции. Министерство образования и науки РФ. – Иркутск: Байкальский государственный университет, 2016.- С.152-154;

2.15. Гарманов В. М. Квалификация групповых преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов: учебно - практическое пособие. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2010. – 141 с;

2.16. Грачёва Ю.В., Ермакова Л.Д. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации.– 6-е изд., перераб. и доп.– М.: Проспект, 2009.– 644 с;

2.17. Головин А.Ю. Криминалистическая характеристика преступлений как категория современной криминалистики. – Тула: Известия Тульского государственного университета. – 2012. – С. 42-58;

2.18. Рогов Р.А. Понятие преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств: уголовно-правовой и криминалистический аспекты. – М.: Издательство Современного гуманитарного университета. – 2008. – С. 72-76;

2.19. Долгова А.И. Криминология - 4-е изд., перераб. и доп. – М.: Норма: ИНФРА-М, 2016. – 368 с;

2.20. Езерская Е.А. Основа российской преступности - организованная преступность в сфере наркобизнеса. – Волгоград: ИП Головченко Е.А., 2015. – С. 24-26;

2.21. Земцова С.И. Некоторые вопросы технико-криминалистического обеспечения осмотра места происшествия по преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, передача которых происходит бесконтактным

способом. – Красноярск: Вестник сибирского юридического института ФСКН России, 2014. – С. 156-165;

2.22. Земцова С.И. Цель и задачи проверки показаний на месте при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. – М.: Современное право, 2015. – С. 112-117;

2.23. Здравомыслов Б.В. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть. – 2-е изд., перераб. и доп. – М: Юристь, 1999. – 480 с;

2.24. Зоиров С.Д. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в республике Таджикистан. – СПб.: Юридическая наука: история и современность, 2012. – С. 133-141;

2.25. Ивин А.А. Энциклопедический словарь. — М.: Гардарики, 2004. - 365с;

2.26. Исмаилова Л.М., Мицаева А.Р.\., Наркомания как социальная проблема: Роль инноваций в трансформации современной науки: сборник статей Международной научно-практической конференции: в 6 частях. –Уфа: "Аэтерна", 2017.- С 167-170;

2.27. Князьков А.С. Криминалистическая характеристика преступления в контексте его способа и механизма. – Томск: Вестник Томского государственного университета. – 2011. – № 1. – С. 51-64;

2.28. Кочетова Л.А., Мелихов М.Г., Тихоненко С.В., Особенности противодействия этническим преступным сообществам, причастным к незаконному обороту наркотиков: Учебно-методическое пособие.- Домодедово: ВИПК МВД России, 2010. - 132 с;

2.29. Кузнецова В.В., Ильясов В.О. Некоторые проблемы организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Гуманитарные научные исследования. 2017. № 7 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2017/07/24294> (дата обращения: 09.06.2018);

2.30. Кузнецова Н.Ф. Тяжкова И.М. Курс уголовного права. Общая часть. Том 1: Учение о преступлении- М: Издательство «Норма»,2002.- 365 с;

2.31. Кушпель Е.В. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом. – М.: Издательство Международного журнала прикладных и фундаментальных исследований. – 2016. – № 2-1. – С. 119 – 122;

2.32. Кушпель Е.В., Кулешов П.Е. Особенности методики расследования незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ, совершенных с использованием высоких технологий. – Белгород: Успехи современной науки и образования, 2016. – С. 26-31;

2.33. Луценко Е.П. Методика расследования преступлений, совершенных наркоманами. – М: Издательство Московского института кибернетики и информатики, 2011. - 115 с;

2.34. Мальков С.М. Уголовно-правовая характеристика хищения либо вымогательства наркотических средств или психотропных веществ. Красноярск: Вестник Сибирского юридического института ФСКН России. 2014.№ 3. С. 43-45;

2.35. Мешков В.М., Безруких Е.С., Нечушкин. В.М. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: учебно-методическое пособие. - М.: Проспект, 2005. – 56 с;

2.36. Никонович С.Л., Могутин Р.И., Бирюков С.Ю., Галузо В.Н., Брусенцева В.А. Криминалистика: учебно-методическое пособие. - Тамбов-Липецк: Изд-во Першина Р.В., 2014.- 420 с;

2.37. Никулочкин Е.О. Понятие и структура комплексной методики расследования преступлений, связанных с легализацией доходов, полученных от незаконного оборота наркотических средств. – Челябинск: Вестник ЧелГУ, 2011. – С. 85-88;

2.38. Омигов В.И. Особенности незаконного оборота наркотиков в России на современном этапе / Актуальные проблемы профилактики наркомании и противодействия правонарушениям в сфере легального и

незаконного оборота наркотиков: национальный и международный уровни: материалы XVII международной научно-практической конференции (17–18 апреля 2014 г.): в 2 ч. Красноярск: Сибирский юридический институт ФСКН России. 2014. – С. 78-82;

2.39. Ошлыкова Е.А. Методика расследования незаконного сбыта наркотических средств и поддержания государственного обвинения по уголовным делам данной категории. - М.: Юрлитинформ, 2013. С. 100-107;

2.40. Ошлыкова Е. А. Особенности расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом с использованием сети Интернет. – Барнаул: издательство Алтайской академии экономики и права, 2015. – С. 121-123;

2.41. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ. – М.: Юрлитинформ, 2006. – 176 с;

2.42. Поляков В.В. Криминалистические особенности бесконтактного способа совершения наркопреступлений. – Барнаул: Известия Алтайского государственного университета. – 2015. – С. 83-86;

2.43. Пупцева А.В., Горкина Е.В. Проблемные вопросы борьбы правоохранительных органов российской федерации при выявлении современных методов сбыта наркотиков. – Орел: Орловский юридический институт Министерства внутренних дел Российской Федерации имени В.В. Лукьянова, 2015. – С. 276-279;

2.44. Радькова Л.С. Участие несовершеннолетних в незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов: Вестник Воронежского института МВД России №1.- Воронеж: Издательство Воронежского института МВД России, 2017.- С.226-234;

2.45. Рарог А.И., Грачева Ю.В., Ермакова Л.Д. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / 6-е изд., перераб. И доп. – М.: Проспект, 2009. – 704 с;

2.46. Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. – СПб: Юридический центр, 2005. - 549 с;

2.47. Свистильников А.Б. С.М. Руднев. Мониторинг информационного пространства сети интернет как новое направление борьбы с преступлениями и административными проступками в сфере незаконного оборота наркотиков. – Тюмень: Вестник Тюменского института повышения квалификации сотрудников МВД России. – 2014. - № 1. – С. 13-15;

2.48. Смагоринский Б.П. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных: учебное пособие. – М.: Издательство «Норма», 2001. – 213 с;

2.49. Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс: Учебник . М.: КНОРУС, 2008. — С. 752;

2.50. Снетков В.А. Основы деятельности ЭКП ОВД по применению экспертно-криминалистических методов и средств в раскрытии и расследовании преступлений. - М.: Норма, 1995. - 157 с;

2.51. Соболев А.В. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в составе организованной группы.- Краснодар: Вестник Краснодарского юридического университета МВД России, 2017. - С.64-67;

2.52. Сорокина, Л. О. Криминалистика: Учебный курс (учебно-методический комплекс). – М.: Центр дистанционных образовательных технологий МИ ЭМП.- 2010. – 367 с;

2.53. Сорокин М.В., Сорокина О.Е. Совершенствование профилактической работы с осужденными склонными к употреблению, сбыту и приобретению наркотических веществ, психотропных средств, сильнодействующих медицинских препаратов и алкогольных напитков // Гуманитарные научные исследования. 2016. № 11 [Электронный ресурс]. URL: <http://human.snauka.ru/2016/11/17665> (дата обращения: 09.06.2018);

2.54. Сотников К.И. Тактика осмотра страниц интернет-сайтов. – М.: Вестник криминалистики, 2015. С. 48 -53;

2.55. Степанов И.В., Грачёв Ю.А., Сагайдак А.Ю. Наркоситуация в Российской Федерации, основные тенденции её развития. - СПб: Вестник Санкт-Петербургского университета МВД России, 2016. – С. 126-129;

2.56. Суров О.А., Земцова С.И., Галушин П.В., Судницын А.Б. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершаемых с использованием сети интернет. – Красноярск: Сибирский юридический институт ФСКН России, 2014. – 90 с;

2.57. Тетрокалашвили М.М. Неотложные действия по делам о незаконном обороте наркотиков. – М.: Вестник московского университета МВД России, 2012. – С. 118-119;

2.58. Токманцев Д.В. Состояние наркопреступности в странах Таможенного союза: Беларуси, Казахстане и России. Красноярск: Вестник Сибирского юридического института ФСКН России, 2014. - С. 37 - 38;

2.59. Шейфер С.А. Следственные действия. Основания, процессуальный порядок и доказательственное значение. Самара: Самарский университет, 2004. - С. 63 - 64;

2.60. Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовноправовые аспекты: спец. учебный курс. – Саратов: Саратовский Центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции. - 2006. - 154 с;

2.61. Шеслер А.В., Покрышкин Е.В., Криминологическая характеристика особенностей преступного бизнеса цыганских наркогрупп. – Саратов: Финансы. Экономика. Безопасность №7. - 2007г. - С. 41-47;

2.62. Фёклин С.И. Уголовно-правовая характеристика преступлений в сфере легального оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров, инструментов и оборудования. – М.: Российская академия правосудия, 2011.- 25 с;

2.63. Фёклин С.И. Ответственность и профилактика правонарушений, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в образовательных учреждениях. – М.: Российская академия правосудия, 2008.- С.64 – 67;

2.64. Филиппов А.Г. Криминалистика: учебник для бакалавров — 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт. – 2014. - 512 с;

2.65. Хакимов Р.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам Кыргызской республики). – Бишкек: Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета, 2006. – 26 с;

2.66. Халиков А.Н. Теория и практика выявления и расследования должностных преступлений (криминалистический аспект). – Уфа: Башкирский государственный университет, 2009. – 215 с;

2.67. Харатишвили А.Г. Актуальные проблемы квалификации контрабанды наркотиков, Актуальные проблемы квалификации контрабанды наркотиков. – М.: Издательство Московской академии Следственного комитета Российской Федерации, 2014.- С. 53-62;

2.68. Чистанов Т.О. Незаконный оборот наркотических средств с использованием современных телекоммуникационных технологий: проблемы уголовной ответственности. – М.: Успехи современной науки и образования, 2017. – С. 17-20;

2.69. Чистова Л.Е. Организационные особенности действий следователя в типичных следственных ситуациях первоначального этапа расследования преступлений, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами. – М.: Вестник экономической безопасности, 2016. – С. 161-168;

2.70. Mette Findal Andreasen, Christian Lindholst, Elisabet Kaa. Adulterants and Diluents in Heroin, Amphetamine, and Cocaine Found on the Illicit Drug Market in Aarhus, Denmark № 2. – Berlin: The Open Forensic Science Journal, 2009. - С. 16-20.

3. Судебная и следственная практика.

3.1 . Уголовное дело № 201620311/74 – Архив Центрального районного суда г.Тюмени, 2016;

3.2 . Уголовное дело № 20160317723 – Архив Центрального районного суда г.Тюмени, 2016;

3.3 Уголовное дело № 20162025174 – Архив Центрального районного суда г.Тюмени, 2016;

3.4 . Уголовное дело № 201626301/ 74 - Архив Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2016;

3.5 . Уголовное дело № 1162031174 - Архив Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2016;

3.6 . Уголовное дело № 11701710053000498 – Архив Калининского районного суда г.Тюмени, 2017;

3.7 . Уголовное дело № 11701710053000136 - Архив Ленинского районного суда г.Тюмени, 2017;

3.8 . Уголовное дело № 11701710053000419 - Архив Ленинского районного суда г.Тюмени, 2017;

3.9 . Уголовное дело № 11701710053000430 - Архив Ленинского районного суда г.Тюмени, 2017;

3.10 . Уголовное дело № 11701710053000423 – Архив Центрального районного суда г.Тюмени, 2017;

3.11 . Уголовное дело № 11701710053000341 - Архив Ленинского районного суда г.Тюмени, 2017;

3.12 . Уголовное дело № 11801710053000122 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018;

3.13 . Уголовное дело № 11701710053000427 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018;

3.14 . Уголовное дело № 11701710053000437 – Архив Тюменского

районного суда Тюменской области, 2018;

3.15 . Уголовное дело № 11701710053000477 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018;

3.16 . Уголовное дело № 11701710053000491 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018;

3.17 . Уголовное дело № 11701710053000422 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018;

3.18 . Уголовное дело № 11801710053000013 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018;

3.19 . Уголовное дело № 11801710053000103 – Архив Тюменского районного суда Тюменской области, 2018;

3.20 . Уголовное дело № 11801710053000006 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

3.21 . Уголовное дело № 11801710053000008 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

3.22 . Уголовное дело № 11801710053000013 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

3.23 . Уголовное дело № 11801710053000064 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018.

3.24 . Уголовное дело № 11801710053000014 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

3.25 . Уголовное дело № 11801710053000028 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

3.26 . Уголовное дело № 11801710053000055 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

3.27 . Уголовное дело № 11801710053000015 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

3.28 . Уголовное дело № 11801710053000022 – Находится в производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

3.29 Уголовное дело № 11801710053000017 – Находится в

производстве в Следственной части СУ МВД РФ по Тюменской области, 2018;

3.30 . Официальный сайт Железнодорожного районного суда г.Хабаровска [Электронный ресурс] / Решение по делу №1-68/11. Электронные данные, 2011, режим доступа - http://zheleznodorozhny.hbr.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&id=5253 - свободный;

3.31 Портал «Поиск решений судов общей юрисдикции» [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-597/2014. Электронные данные, 2017, режим доступа - <http://www.gcourts.ru/case/29156477> - свободный;

3.32 . Портал «Поиск решений судов общей юрисдикции» [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-11/2015 (1-172/2014). Электронные данные, 2015, режим доступа - <http://www.gcourts.ru/case/33781734> - свободный;

3.33 . Портал «Поиск решений судов общей юрисдикции» [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-107/2014. Электронные данные, 2014, режим доступа - <http://konsultant228.ru/prigovor-7/>)- свободный;

3.34 . Портал РосПравосудие [Электронный ресурс] / Решение по делу 1-37/2017. Электронные данные, 2017, режим доступа - <https://rospravosudie.com/court-lyubinskij-rajonnyj-sud-omskaya-oblast-s/act-556144306/>) – свободный;

3.35 . Портал РосПравосудие [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-2/2012. Электронные данные, 2012, режим доступа - <https://rospravosudie.com/court-russko-polyanskij-rajonnyj-sud-omskaya-oblast-s/act-105362060/> – свободный;

3.36 . Портал РосПравосудие [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-98/2013. Электронные данные, 2012, режим доступа - <https://rospravosudie.com/court-chkalovskij-rajonnyj-sud-g-ekaterinburga-sverdlovskaya-oblast-s/act-107327067/> – свободный;

3.37 . Портал РосПравосудие [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-982/2014. Электронные данные, 2014, режим доступа -

<https://rospravosudie.com/court-cherepoveckij-gorodskoj-sud-vologodskaya-oblast-s/act-582467698/> – свободный;

3.38 . Портал СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-43/2012. Электронные данные, 2012, режим доступа - <http://sudact.ru/regular/doc/zURVSiTQTvmo/> - свободный;

3.39 . Портал СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] / Решение по делу № 1-522/2016. Электронные данные, 2016, режим доступа - <http://sudact.ru/regular/doc/kFixVjiHzK5H/> - свободный;

3.40 . Портал СудАкт: Судебные и нормативные акты РФ [Электронный ресурс] / Решение по делу № Дело №1-522/16. Электронные данные, 2016, режим доступа - <http://sudact.ru/regular/doc/d8ZfvTzJMsZJ/> - свободный.

4. Электронные ресурсы.

4.1 . Официальный портал Телеканала «Россия-1». [Электронный ресурс] / Бремя цыган. Электронные данные, информационный портал, 2018, режим доступа - https://russia.tv/brand/show/brand_id/60334/ - свободный.

4.2 . Официальный Сайт МВД России [Электронный ресурс] / Состояние преступности в Российской Федерации за январь - февраль 2018 года. – Электронные данные, информационный портал, 2018, режим доступа - <https://xn--b1aew.xn--p1ai/reports/item/12730591/> - свободный;

4.3 . Официальный сайт Генеральной прокуратуры РФ [Электронный ресурс] / Преступность в регионах. – Электронные данные, информационный портал, 2018, режим доступа - http://crimestat.ru/regions_chart_total - свободный;

4.4 . Сайт Российской газеты [Электронный ресурс] / ООН: Россия занимает первое место в мире по потреблению героина. – Электронные данные, информационный портал, 2009, режим доступа -

<https://rg.ru/2009/10/22/geroin-anons.html> - свободный;

4.5 . Сайт газеты «Молодежная смена» [Электронный ресурс] / Куруев С. Наркотики: краткий экскурс в историю. – Электронные данные, информационный портал, 2018, режим доступа - <http://msmena.ru/home/society/4279-narkotiki-kratkij-ekskurs-v-istoriyu>, - свободный;

4.6 . Наркология и болезни [Электронный ресурс] / Полякова Е. Виды галлюциногенных трав с наркотическим эффектом - Эл.данные. –М, информационный портал, 2018, режим доступа- <https://narcoff.com/narkomaniya/veshchestva/narkoticheskie-rasteniya-gallyucinogennye-travy>,- свободный;

4.7 . РИА Новости Украина [Электронный ресурс] / Афганистан: основные пути наркотрафика и как с ними борются.- Эл. данные. - Киев, информационный портал, 2018, режим доступа- <https://rian.com.ua/abroad/20180512/1035103298/Afghanistan-narkotrafik.html>, - свободный;

3.2. Криминалисты.Ру: Электронное сообщество криминалистов и экспертов [Электронный ресурс] / Ждановских А.Е. Этапы расследования преступления - Эл.данные.- Россия: информационный портал, 2014- Режим доступа: <http://kriminalisty.ru/stati/etapy-rassledovania.html>, - свободный;

3.3. РИА Новости [Электронный ресурс] / Дума и Минздрав разошлись в оценках ситуации с потреблением наркотиков в РФ. Электронные данные, информационный портал, 2017, режим доступа - <https://ria.ru/society/20170724/1499074311.html> - свободный.