

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический  
институт  
Уголовного процесса и криминалистики  
кафедра

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой

\_\_\_\_\_ подпись      \_\_\_\_\_ инициалы, фамилия  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 г.

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

40.03.01 – Юриспруденция

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным  
оборотом наркотических средств

тема

Научный руководитель	_____	ст. преподаватель	<u>Н.А. Хакимов</u>
	подпись, дата	должность, ученая степень	инициалы, фамилия
Выпускник	_____		<u>А.А. Жигалова</u>
	подпись, дата		инициалы, фамилия

Красноярск 2017

## Содержание

Введение.....	4
Глава 1. Сущность и содержание первоначального этапа расследования преступлений, в сфере незаконного оборота наркотических средств.....	7
1.1. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	7
1.2. Общая характеристика первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	13
1.3. Типичные следственные ситуации, версии, выдвигаемые на первоначальном этапе раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и планирование действий следователя.....	22
Глава 2. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	34
2.1. Тактика производства обыска на первоначальном этапе расследования преступлений, связанного с незаконным оборотом наркотических средств.....	34
2.2. Тактика проведения допроса подозреваемого (обвиняемого) на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	47
2.3. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	53

2.4. Тактика производства назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	61
Заключение.....	68
Список литературы.....	71

## Введение

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков - дело достаточно сложное и трудоемкое. Особенно это относится к выявлению и раскрытию всей цепочки движения наркотических средств, от изготовителя до потребителя, выявлению лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств. По делам данной категории должны умело сочетаться оперативно-розыскные и уголовно-процессуальные мероприятия. Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств следует исчислять с момента начала производства оперативно-розыскных мероприятий, направленных на документирование и фиксацию преступной деятельности изобличаемых лиц. Это связано с тем, что результаты оперативно-розыскной деятельности также имеют доказательственное значение по делам данной категории. До того момента, как будет возбуждено уголовное дело следователь вправе консультировать оперативных работников по вопросам, касающимся разработки тактики мероприятия, в частности, указывать на недопустимость или, напротив, на необходимость выполнения определенных действий с точки зрения их доказательственного значения, рекомендовать привлечь специалиста в определенной области знаний. Такая помощь способствует более рациональному распределению обязанностей среди участников следственно-оперативной группы после задержания изобличаемого лица и создает условия для подготовки к выполнению первоначальных следственных действий.

Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков характерен рядом специфических условий и выражается в проведении совместного комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Если следователь и оперативный работник действуют недостаточно профессионально, то криминалистически

значимая информация нередко утрачивается безвозвратно, и ошибки, допущенные на первоначальном этапе, уже могут быть не устранены в ходе расследования уголовного дела.

Анализ следственной и оперативно-розыскной практики показывает, что расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, сопряжено со значительными трудностями. Они характеризуются разновидностью способов совершения преступлений данной категории, их сокрытия и многоэпизодностью преступного поведения. Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств имеет свою специфику, характеризующуюся тем, что по данной категории дел отсутствуют заявления потерпевших о преступлении. Потерпевших, как процессуальных фигур по делам о незаконном обороте наркотиков нет. В социальном смысле «потерпевшим» является государство и общество. В то же время все участники незаконного оборота наркотических средств, в том числе и их потребители, как последнее звено в цепи, являются нарушителями закона. Но заявлений о признании их потерпевшими не пишут даже в случае причинения им реального ущерба. Успешное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств во многом зависит от своевременного и грамотного проведения неотложных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, обыск, задержание, освидетельствование, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, назначение различных экспертиз и других.

Цель дипломной работы – теоретическая оценка первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также изучение криминалистической характеристики преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232 УК РФ.

Поставленная цель определила задачи дипломной работы:

- анализ элементов и признаков составов преступлений, предусмотренных ст. ст. 228, 228.1, 228.2, 228.3, 228.4, 229, 229.1, 230, 231, 232 УК РФ;

- выявление проблем, существующих на практике, и их несоответствие положениям теории;

- формулировка рекомендаций по совершенствованию тактики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов.

Объект исследования – тактика и методы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на первоначальном этапе.

Предметом исследования являются статьи, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов.

Структура и объём работы обусловлены целью и задачами исследования. Бакалаврская работа состоит из введения, содержания, двух глав, которые содержат семь параграфов, заключения, списка литературы.

В настоящей работе использованы научные статьи следующих авторов: Н.П. Яблокова, Р.С. Белкина, А.Н. Васильева, И.В. Пантелеева, Я.В. Комиссаровой, Л.Я. Драпкина, А.Г. Филиппова и других, а также представлена следственная практика на базе Сибирского ЛУ МВД России за прошедший год.

## Глава 1. Сущность и содержание первоначального этапа расследования преступлений, в сфере незаконного оборота наркотиков

### 1.1. Понятие и сущность криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

В настоящее время незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ составляет одну из главных социальных проблем Российского государства, и является одним из факторов общего роста преступности, теневой экономики и коррупции. По мере того как наше государство постепенно входит в международный наркобизнес, расширяются масштабы и география распространения контрабандных наркотиков, их транзит через нашу страну. Увеличивается количество поставок, направленных непосредственно в Россию. Все это требует от правоохранительных органов организованной, слаженной работы по раскрытию и расследованию данного вида преступлений. Кроме того, учитывая международный характер бизнеса, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, усматривается необходимость в конкретном и реальном сотрудничестве с другими странами в области борьбы с незаконным оборотом наркотических средств.

Незаконному сбыту наркотических средств больше, чем другим сферам организованной преступности, характерны следующие признаки:

- иерархическая, многоступенчатая структура преступных формирований со строгой внутренней дисциплиной и указаниям руководителя;
- устойчивость группы, высокий уровень конспирации;
- тщательная подготовка, планирование и профессиональное совершение преступлений;
- распределение ролей между членами преступного сообщества;

- продуманная система действий, связанных с незаконными операциями наркотических средств;
- действия членов группы на создание криминальных связей в правоохранительных органах, с коррупционным направляющим;
- острая конкуренция и соперничество между отдельными группами, нередко принимающие формы вооруженных столкновений из-за раздела и передела рынков сбыта.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических, сильнодействующих и ядовитых веществ, являются преступлениями против здоровья населения, т.е. предусмотренными уголовным законом общественно опасными деяниями, выражающимися в нарушении установленных в Российской Федерации правовых норм, обеспечивающих здоровье населения, и причиняющие им существенный вред или создающие угрозу его причинения. Специфическая особенность данных деяний заключается в том, что их совершение влечет причинение вреда здоровью не отдельного человека (персонифицированной личности), а многих лиц, составляющих население всей страны или отдельного ее региона (т.е. неопределенному кругу лиц). Внутри группы преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, можно выделить:

1) незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228 УК РФ);

2) незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или



психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 228.1 УК РФ);

3) нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ);

4) хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ);

5) контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические вещества, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств и психотропных веществ (ст. 229.1 УК РФ);

6) незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры (ст. 231 УК РФ);

7) организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов (ст. 232 УК РФ);

8) незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта (ст. 234 УК РФ);

9) легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ);

Основной объект преступлений - здоровье населения в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, ядовитых веществ. Преступления могут причинять ущерб и другим общественным отношениям. В качестве дополнительных объектов могут выступать

интересы несовершеннолетних, общественная безопасность и др. Предметом указанной категории преступлений являются наркотические средства, психотропные и ядовитые вещества. С объективной стороны рассматриваемые преступления совершаются путем действия. Так, деяния, ответственность за которые наступает по ст.ст. 228, 228.1 УК РФ, могут совершаться путем следующих действий: незаконным приобретением считается покупка, получение в обмен на другие товары и вещи, займы или в дар, в уплату долга присвоение найденного, сбор дикорастущей конопли, мака и их частей, а также остатков неохранных посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки<sup>1</sup>.

Хранение - это любые умышленные действия, связанные с нахождением наркотических средств или психотропных веществ у виновного (при себе, в помещении, в тайнике и других местах). Ответственность за хранение наступает независимо от продолжительности и фактической принадлежности средств или веществ. Так, например, если посредник в покупке наркотика приобрел наркотик у продавца и передал его покупателю, то посредник несет уголовную ответственность за момент хранения данного наркотика в период между покупкой и передачей покупателю.

Под изготовлением следует понимать любые действия фигуранта, в результате которых получены готовые к употреблению наркотические средства или психотропные вещества.

Переработка - это рафинирование (очистка от посторонних примесей) с целью повышения концентрации наркотического средства, изменения его свойства либо получение нового наркотического средства.

Под перевозкой понимается любое умышленное действие по перемещению наркотических средств или психотропных веществ из одного места в другое, в том числе и в пределах одного населенного пункта.

---

<sup>1</sup> Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундунова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016.

Перевозка осуществляется любым видом транспорта - наземным, подземным, водным, воздушным, независимо от его принадлежности, способа и цели транспортировки, места хранения незаконно перемещаемых предметов<sup>1</sup>. Перенос при себе этих средств и веществ рассматривается как разновидность их хранения.

Пересылка - это незаконное перемещение наркотических средств и психотропных веществ в почтовых, багажных отправлениях, либо иным способом, когда транспортировка этих средств осуществляется без участия отправителя<sup>2</sup>. Так, реализуя свой преступный умысел, направленный на незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в крупном размере, в период с 11 февраля 2016 года по 13 февраля 2016 года, неустановленное лицо под именем «Наташа», предложило Сергееву Ю.А., которому было достоверно известно о том, что неустановленное следствием лицо под именем «Наташа» осуществляет сбыт наркотических средств посредством информационно-телекоммуникационной системы Интернет, содействовать совершению преступления - незаконному перемещению из Китайской Народной Республики в Российскую Федерацию через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в особо крупном размере, путем предоставления информации для совершения преступления, а именно: личных данных - фамилии, имени, отчества, индекса и адреса, на которые будет произведен заказ наркотического средства из Китайской Народной Республики, а также его получению по прибытию в г. Красноярск, в целях его дальнейшего совместного незаконного сбыта лицам, потребляющим наркотические средства, в следствии чего, у Сергеева Ю.А., достоверно знающего о том, что неустановленное лицо под именем «Наташа»,

---

<sup>1</sup> ПП ВС РФ от 15.06.2006 №14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (с изменениями от 16.05.2017), СПС "Гарант".

<sup>2</sup> там же.

осуществляет сбыт наркотических средств посредством информационно-телекоммуникационной системы "Интернет", возник преступный умысел направленный на оказание содействия в незаконной пересылке через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС наркотических средств в особо крупном размере, с целью их дальнейшего сбыта.

Под сбытом понимаются любые способы распространения (отчуждения) указанных средств и веществ (продажа, дарение, обмен, уплата долга, дача взаймы, введение инъекций другому лицу т.д.)<sup>1</sup>. В результате данных действий второе лицо становится обладателем наркотических средств или психотропных веществ. На квалификацию форма передачи не влияет. При этом сбытчик может использовать тайники (в настоящее время чаще всего встречается бесконтактный вид сбыта путём организации через информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" так называемых "закладок"). Действия лица, сбывающего под видом наркотических средств какие-либо иные вещества с целью материального обогащения, следует квалифицировать как мошенничество. Покупатели в отдельных случаях могут нести ответственность за покушение на незаконное приобретение таких средств или веществ. С субъективной стороны большинство указанных преступлений характеризуются умышленной формой вины. Однако нарушение, например, правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ) совершается умышленно или по неосторожности; нарушение правил производства, приобретения, хранения, учета, отпуска, перевозки или пересылки сильнодействующих или ядовитых веществ, если это повлекло по неосторожности их хищение либо причинение иного существенного вреда (ч. 4 ст. 234 УК РФ), - в силу прямого указания закона только по неосторожности. Характеристика субъекта зависит от конкретного вида преступления. Как правило, ими признаются лица,

---

<sup>1</sup> ПП ВС РФ от 15.06.2006 №14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (с изменениями от 16.05.2017), СПС "Гарант".

достигшие 16-летнего возраста. Ответственность за хищение или вымогательство наркотических средств или психотропных веществ (ст. 229 УК РФ) несет лицо, достигшее 14-летнего возраста. В ряде случаев субъект преступления может быть только специальным<sup>1</sup>.

Учитывая большую общественную опасность, связанных с незаконным оборотом наркотиков, одной из важнейших ролей надо уделять совместной, международной борьбе с данным явлением. Борьба против незаконных действий с наркотическими средствами регламентируется десятками международных договоров, из которых самыми важными являются Единая Конвенция о наркотических средствах 1961 года, Конвенция о психотропных веществах 1971 года и Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

## 1.2. Общая характеристика первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Первоначальный этап включает в себя проведение первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на получение доказательственной базы, устанавливающих преступника. К данным мероприятиям можно отнести допросы свидетелей, подозреваемого, осмотр места происшествия, обыск, назначение и проведение экспертиз. Первоначальный этап заканчивается с момента предъявления обвинения лицу и избранием меры пресечения. Одной из важных ролей в раскрытии данного вида преступлений отводится взаимодействию следователя с оперативными работниками подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, уголовного розыска и других служб органов внутренних дел. Такое взаимодействие должно начинаться еще до возбуждения уголовного дела, поскольку в подавляющем

---

<sup>1</sup> Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016.

большинстве случаев преступления о незаконных действиях с наркотиками выявляются путем проведения оперативно-розыскных мероприятий, и успешная реализация оперативных материалов возможно только при правильной фиксации преступных действий задержанных лиц. На данном этапе оперативные работники самостоятельно или вместе со следователем в первую очередь принимают меры к направлению изъятых веществ, напоминающих по своим признакам наркотические средства, на исследование в экспертно-криминалистические подразделения. Результаты исследования оформляются справкой специалиста, в которой отражаются выводы о признании данного вещества наркотическим средством либо нет, его массе. На основании справки о признании вещества наркотиком и с учетом других обстоятельств, объективных и субъективных факторов, появляются основания для возбуждения уголовного дела и правовой оценки действий виновных лиц. Комплекс следственных действий, проводимых на первоначальном этапе расследования, будет постоянно изменяться, и зависеть от характера следственной ситуации и задач, вытекающих из нее. Однако при составлении плана расследования данной категории дел всегда должны иметь свое отражение следующие следственные действия: задержание подозреваемых, личный обыск и их освидетельствование, допрос подозреваемых, обыск, допрос свидетелей, назначение экспертизы. Оптимальное и целенаправленное проведение первоначальных следственных действий достигается за счет сотрудничества и взаимодействия между следователем и оперативными работниками. Это взаимодействие позволяет правильно выбрать место и время проведения следственных действий, установить всех фигурантов преступления, изъять и процессуально закрепить следы преступления, имеющих доказательственную базу для расследуемого уголовного дела. Варианты проведения следственных действий разрабатываются таким образом, чтобы исключалась возможность избавления от наркотических средств, следов преступной деятельности или

уничтожения их преступниками (такими часто являются: срыв наркотических средств в канализацию, проглатывание «меченных» денежных купюр).

Задержание подозреваемых — наиболее ответственное и насыщенное доказательственной информацией следственное действие на первоначальном этапе расследования. Уголовно-процессуальное задержание применяется только при наличии оснований, перечисленных в законе (ст. 91 УПК). Специфика преступлений о незаконном обороте наркотиков такова, что задержание с поличным позволяет в большинстве случаев обнаружить изобличающие преступника вещественные доказательства и определить дальнейший ход расследования. Практически невозможно доказать факт хранения, перевозки, потребления наркотиков, если сами наркотики или их следы не обнаружены у подозреваемого либо в его жилище. Одним из главных факторов, влияющих на эффективность задержания - это внезапность. Место задержания определяется с учетом полученных данных о способах совершения преступления, контрамер в отношении правоохранительных органов со стороны преступника, маскировки преступления. Планом должно определяться: время и место задержания; состав оперативной группы и средства связи между ними; наиболее эффективные приемы осуществления этого следственного действия, обеспечивающие безопасность как участников задержания, так и лиц, случайно оказавшихся на месте задержания; способы конвоирования задержанных, место содержания, исключающее возможность общения участников преступной группы<sup>1</sup>. От лиц, проводящих задержание зависит результативность следственного действия, положительный результат может быть достигнут только при высоком уровне информированности лиц, проводящих задержание, их умения «просчитывать» поведение задержанного

---

<sup>1</sup> Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993. С.507.

и своевременно принимать контрмеры, направленные на пресечение возможных эксцессов.

Личный обыск задержанных и их освидетельствование. При обыске необходимо учитывать варианты поведения, к которым часто прибегают лица, занимающиеся незаконными операциями с наркотическими средствами, их сокрытия и иных предметов. В процессе личного обыска следует тщательно прощупывать заплаты, швы, воротники и подкладку одежды. В местах одежды, где предположительно могут быть спрятаны денежные средства, наркотические средства, в случае необходимости следует проколоть одежду иглой или шилом. Вещи задержанного, предметы, находящиеся в них, также подлежат тщательному досмотру, так как в них могут быть оборудованы тайники для хранения, перевозки и сбыта наркотических средств, остаться следы их хранения, перевозки и сбыта (частицы наркотиков можно обнаружить на мягких тканях, в изгибах, складках). Довольно часто лица, задержанные по подозрению в хранении наркотических средств, часть наркотика оставляют в легкой доступности, чтобы при обнаружении данного наркотика сотрудники правоохранительных органов, притупили свою бдительность и не продолжали дальнейший досмотр, считая, что цель задержания достигнута. Однако при задержанном остается тайник с более крупной партией наркотика.

Так, в октябре 2016 года сотрудниками Сибирского ЛУ МВД России были задержаны Арутюнян А.С., Пушкарев Д.В., Глебов Д.Е., у которых при себе, в кармане куртки находился наркотик - героин, масса которого согласно справке об исследовании составила 10,4 грамма. В ходе осмотра автомобиля, в котором находились Арутюнян А.С., Пушкарев Д.В., Глебов Д.Е. на момент задержания, было обнаружено 988 пакетиков с контактной застежкой, в которых находилось наркотическое средство - героин. Общая масса данного наркотического средства составила 4 кг 950 грамм.



Обнаруженные при обыске различные записки, адреса, письма нужно внимательно изучить, так как это может способствовать раскрытию преступления и изобличению виновных. В целях установления состояния лица, совершившего преступление на момент задержания, выявления следов приема наркотических средств, установления на теле подозреваемого следов преступления, особых примет и иных признаков, позволяющих судить о связи данного человека с расследуемым событием, проводится освидетельствование с обязательным участием врача. В случае задержания лица, употребляющего наркотики, освидетельствование врачом необходимо для решения вопроса о правильном выборе условий его содержания (направить в соответствующее медицинское учреждение, водворить в ИВС или содержать в ином помещении под наблюдением). Во всех случаях, когда имеются данные о том, что наркотические средства побывали в руках задержанного, с ладоней рук необходимо сделать смывы тампоном, смоченным в спирте или гексане, после чего высушить и упаковать надлежащим образом (в конверты или пакеты) и направить на исследование. Смывы с ладоней рук задержанного необходимо проводить в первые часы задержания, так как при контакте с наркотическими средствами (их фасовки, взвешивании, перемешиванием с другими ингредиентами) на ладонях остаются микрочастицы. Также микрочастицы остаются после контакта с «мечеными» денежными средствами при проведении оперативно-розыскного мероприятия «проверочная закупка». На данном этапе нужно учесть тот факт, что лица, зная о методах работы правоохранительных органов, пытаются уничтожить данные следы (просят в туалет, чтобы там помыть руки, трут ладони рук об одежду и т.д.)<sup>1</sup>.

Допрос подозреваемых. Тактика допроса зависит от наличия у следователя доказательств и сложившейся конкретной ситуации по делу.

---

<sup>1</sup> Резван А.П., Субботина М.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. М., 2002.

Общим правилом допроса в конфликтной ситуации является использование возможностей «свободного рассказа», во-первых, для установления психологического контакта с допрашиваемым, во-вторых, для получения возможно большего объема информации для анализа вербальных и невербальных проявлений личности, позволяющих отделить ложные показания от истинных. Круг вопросов, подлежащих выяснению в процессе допроса подозреваемых, определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Следует установить психологический контакт перед производством допроса подозреваемого, который является наркозависимым лицом. В ходе допроса подозреваемого необходимо установить: соучастников, пособников незаконных операций с наркотическими средствами, источник получения наркотических средств, места хранения и сбыта наркотических средств, способы их изготовления, лиц, потребляющих наркотические средства, данные, характеризующие соучастников преступления, их криминальные связи, способы расчетов за операции с наркотическими средствами. Как правило, подозреваемый на первом допросе дает ложные показания. И на данном этапе от следователя требуется высокий профессионализм для использования совокупности доказательств, достижения психологического контакта и изобличения подозреваемого в преступной деятельности. Дальнейшая работа по расследуемому делу планируется с учетом полученных показаний от подозреваемого. При получении правдивых показаний проводятся следственные действия по их процессуальному закреплению. Например, проведение очных ставок, обысков. При допросе подозреваемого, даже если он дает отчасти правдивые показания, данное лицо выстраивает свою линию защиты, то есть обеспечивает себе алиби. Данное алиби также подлежит проверке, и в случае его несостоятельности при последующем допросе

подозреваемому сообщается об этом с предложением объяснить это обстоятельство<sup>1</sup>.

Обыск. Предпосылкой получения объективных доказательств является своевременное проведение обыска в местах, где по обоснованным предположениям могут храниться наркотические средства или сопутствующие им предметы. Эффективность обыска обеспечивается неожиданностью его проведения, применением комплекса тактических приемов, и соответствующих технических средств, используемых для фиксации хода и результатов обыска, поиска спрятанных предметов<sup>2</sup>. Обыск, с целью получения доказательственной базы, может проводиться не только по месту жительства, но и по месту работы подозреваемого. Его цель меняется и зависит от характера и тяжести противоправного деяния, места проведения, роли, которую играло задержанное лицо в преступной деятельности. Для получения положительного результата в ходе проведения обыска одна из главных ролей отдается оперативно-розыскной информации, которую следователь должен получать, взаимодействуя с органами дознания. При проведении обыска по данной категории дел необходимо стремиться достигнуть следующих целей: обнаружить наркотические средства, лекарственные препараты, сырье, наркотикосодержащие культуры, химикаты, предметы и приспособления для изготовления наркотических средств, предметы со следами наркотических средств, различные упаковки, записи, в которых содержатся данные о преступной деятельности. Например, часто в процессе обыска изымаются блокноты, с записями о покупателях наркотических средств, об их долге перед продавцом, также часто встречаются записи о фасовке наркотика, массе отдельных доз наркотика, а также электронные носители, такие как: сотовый телефон, ноутбук, системные блоки, где также может содержаться информация о преступной

---

<sup>1</sup> Комиссарова Я.В. Тактика допроса // Тактика следственных действий. – Саратов, 2000. С.90-110.

<sup>2</sup> Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: Справочник следователя. – М., 1983. С.21.

деятельности лица, переписка с другими лицами, организовывающих сбыт наркотических средств. Для повышения результативности обыска и его процессуального значения, как доказательства, важно не только обнаружить и изъять наркотические средства, а также предметы, им сопутствующие, но и соблюсти процессуальные процедуры по фиксации, закреплению и сохранению следов, свидетельствующих о принадлежности изъятых предметов подозреваемому.

Допрос свидетелей. Очень часто по данной категории дел в качестве свидетелей допрашиваются очевидцы задержания подозреваемого с поличным, также свидетелями могут являться родственники и соседи подозреваемого, определенная роль отводится лицам, употребляющим наркотики и входящие в круг общения подозреваемого. Эффективность допроса конкретного свидетеля зависит от уровня информированности следователя об объеме сведений, которыми располагает лицо, вызванное на допрос. Достичь данной информированности возможно лишь при проведении параллельных оперативно-розыскных мероприятий, в связи с чем должен быть постоянный обмен между оперативными работниками и следователем.

Экспертизы. На первоначальном этапе расследования возникает необходимость в назначении судебно-медицинской, судебно-химической, судебно-ботанической и других экспертиз. Целью проведения назначаемых экспертиз являются установления фактов имеющих значение по расследуемому уголовному делу. К таким фактам относятся определение вида наркотика и его массы, установления факта наркотического опьянения. Для выявления психического состояния задержанного, состояния его наркотического опьянения, выявления факта заболевания наркоманией, необходимо проведения судебно-медицинской и судебно-психиатрической экспертиз. На разрешение судебно-химической экспертизы могут быть поставлены следующие вопросы: является ли изъятое вещество

наркотическим, если да, то к какому виду наркотиков оно относится; каково количественное содержание наркотического вещества в объекте, представленном на исследование; имеются ли на предмете-носителе следы наркотических средств; составляли ли изъятые вещества единое целое (одну массу); имеют ли они общий источник происхождения по способу (технологии) изготовления, условиям хранения, использованному исходному сырью, месту произрастания растительного сырья и др. Объектом судебно-ботанической экспертизы является растительное сырье, к которым относятся головка мака, маковая соломка, конопля, а также измельченная масса этих растений. Перед экспертом могут ставятся следующие вопросы: является ли предоставленное растение коноплей; если да, то к какому виду относится; в каком районе произрастала конопля, послужившая сырьем для изготовления гашиша; может ли она служить сырьем для изготовления гашиша; не относятся ли представленные части растения конопли к одному общему источнику происхождения; не является ли предоставленное на исследование растение (части растения, коробочки) опийным маком; если да, то можно ли их использовать для изготовления наркотического средства и какого.

На первоначальном этапе расследования, после возбуждения уголовного дела следователь должен установить следующие обстоятельства:

- место, время и способ совершения противоправного деяния, какие методы конспирации при этом использованы;
- совершены ли преступления группой;
- выявить источник поступления наркотических средств, способ их поступления;
- что служило сырьем для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, откуда его поставляли;
- установить цели и мотивы совершения преступления (материальная, удовлетворение своих собственных потребностей);

- размер дохода, полученного в результате незаконных операций с наркотическими средствами и психотропными веществами;

- смягчающие и отягчающие обстоятельства, влияющие на степень и характер ответственности, в том числе характеризующие личность задержанного.

Данный перечень вопросов, подлежащих выяснению, не является исчерпывающим. В зависимости от обстоятельств совершения конкретного преступного деяния, круг вопросов может быть увеличен. Итак, исходная информация, служащая основанием для возбуждения уголовного дела, заключается в сигналах граждан об известных им случаях потребления наркотических средств и психотропных веществ, в оперативных данных органов дознания о фактах незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам и др. Большую часть уголовных дел данной категории возбуждаются по результатам оперативно- розыскной деятельности. Исходная информация, полученная на стадии возбуждения уголовного дела, становится базой для выдвижения следственных и оперативно-розыскных версий.

### 1.3. Типичные следственные ситуации, версии, выдвигаемые на первоначальном этапе раскрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и планирование действий следователя

Законность возбуждения уголовных дел, предусмотренных статьями Особенной части УК РФ за незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов зависит от того, насколько достоверно, объективно и качественно с процессуальной точки зрения закреплены следующие факты: отнесение изъятых веществ к одному из списков

наркотических средств; количественные характеристики изъятого наркотического вещества; факты незаконных действий по изготовлению, хранению, приобретению, перевозке, сбыту и других незаконных действий с наркотическими веществами. Для эффективного, последовательного, тактически грамотного проведения следственных действий, оперативно-розыскных мероприятий важное значение имеет не только криминалистическая характеристика данной категории преступлений, но и следственная ситуация. Вопрос о понятии следственной ситуации в процессе расследования в настоящее время является дискуссионным.

По мнению Р.С. Белкина, следственная ситуация – это совокупность условий, в которых в данный момент осуществляется расследование, т.е. та обстановка, в которой протекает процесс расследования<sup>1</sup>. Это мнение в наиболее общей степени отражает представление о следственной ситуации, складывающейся в криминалистике. Однако, верной считается и точка зрения А.Г. Филиппова, который полагает, что «следственная ситуация как криминалистическая категория не может совпадать по объему с ситуациями, складывающимися на практике... Оптимальным является включение в содержание следственной ситуации лишь одной группы факторов – информационных. Как показывает практика, этого вполне достаточно, чтобы выработать конкретные рекомендации по расследованию преступлений... Если же включить в содержание ситуации все названные выше компоненты, типизация ситуаций окажется невозможной»<sup>2</sup>. Нам представляется, что, несмотря на то, что следственная ситуация является многокомпонетным явлением, она все же неделима, так как выделение компонентов носит теоретический характер, в практической же деятельности эти компоненты слишком тесно переплетены. При расследовании преступлений, связанных с

---

<sup>1</sup> Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юр. лит., 1988. С. 91-92.

<sup>2</sup> Криминалистика: учеб. / под ред. А.Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. С. 509-510.

незаконным оборотом наркотиков, как нам представляется, складываются следующие типичные следственные ситуации:

1) лицо задержано при совершении одного из действий, составляющих объективную сторону преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

2) в наличии имеются признаки, свидетельствующие о совершении преступлений по незаконному обороту наркотических средств, но подозреваемое лицо скрылось с места обнаружения признаков;

3) установлен факт незаконного оборота наркотиков, имеются идеальные и материальные следы свершения данного преступления, но информация о лице, его совершившем, отсутствует;

4) преступник задержан за совершение одного из незаконных действий с этими средствами или веществами, но свою принадлежность к организованной преступной деятельности отрицает<sup>1</sup>.

Наиболее часто встречающаяся ситуация – задержание с поличным. Лицо совершило незаконное действие по изготовлению, хранению, сбыту, перевозке и т.д. наркотических средств и не успело скрыть следы преступления. Безусловно, эта ситуация наиболее благоприятна для установления предмета доказывания по уголовному делу. В подобных ситуациях следственные действия должны быть направлены не только на закрепление следов преступления, но и на выяснение преступной деятельности, предшествовавшей задержанию, а также установление преступных связей данного лица для восстановления всей цепочки и причастных лиц<sup>2</sup>.

Непосредственно следом за действиями по задержанию необходимо проверить его личность по линии оперативно-розыскной деятельности: оперативному учету и литерным делам. В порядке первой срочности

---

<sup>1</sup> Борова Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Общество и право. 2013. №1 (43) С.205-209.

<sup>2</sup> там же.



провести обыски по месту жительства с целью обнаружения наркотических средств, химических веществ и посуды, которые могли быть использованы для изготовления наркотиков, весов, разновесов, средств упаковки, денег и ценностей, добытых преступным путем, если речь идет о сбытчике. Следует осмотреть место происшествия, изъять средства совершения преступления, допросить задержанных о деталях события, способах изготовления, приобретения, сокрытия и маскировки; допросить очевидцев преступления относительно преступной деятельности подозреваемого, а также произвести осмотр компьютеров, телефонов, коммуникаторов и т.д. с целью обнаружения информации, свидетельствующей о приобретении наркотиков через сеть Интернет<sup>1</sup>. У задержанного за изготовление наркотических средств необходимо выяснить: имеет ли навыки, которые могут быть использованы для изготовления наркотических средств; откуда узнал способ изготовления наркотиков (указать источник); где, когда, в каких количествах приобретал исходное сырье; с какой целью изготовил – для сбыта или личного потребления<sup>2</sup>. От ответа на эти вопросы зависят не только результаты расследования, но и квалификация деяния, что необходимо учитывать при подготовке к допросу. Несколько отличается предмет допроса задержанного за сбыт наркотических средств. При его допросе должны быть установлены следующие обстоятельства совершения преступления: от кого, когда, где, при каких обстоятельствах получил наркотические средства; кому и где сбывал наркотики; за какую цену; какое количество наркотиков имел при себе; размер прибыли, полученной от реализации; где хранил

---

<sup>1</sup> Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием интернет и электронных средств связи: учеб.-метод. пособие. М.: ДГСК МВД России, 2011. С. 41.

<sup>2</sup> Бурданова В.С. Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими средствами. СПб.: Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников Генеральной Прокуратуры РФ, 1995. С. 18.

наркотические средства. Если рассматривать ситуацию, состоящую из действий лица, которое незаконно изготовило наркотические средства, уничтожило следы преступления и скрылось, но вскоре было задержано при перевозке, хранении, сбыте наркотиков, необходимо установить обстоятельства задержания, затем факты незаконного изготовления и его связь с приобретением, перевозкой, сбытом. При планировании расследования следует уделять особое внимание вопросам взаимодействия различных служб органов внутренних дел<sup>1</sup>. Следователь и оперативный работник должны принять значительные меры к обнаружению и осмотру транспортных средств, временных жилищ преступников, их одежды, личных вещей, тайников с наркотическими веществами, предметов, имеющих следы наркотика (посуда, упаковка для их переноски, курительные трубки, шприцы, бинты, ватные тампоны и пр.). Незамедлительно провести личные обыски, а также принять меры к их скорейшему проведению по месту жительства задержанных, родственников, знакомых, где такие предметы могут быть обнаружены. С учетом особенностей возбуждения уголовного дела данной категории в течение минимального срока должна быть назначена экспертиза на предмет обнаружения в представленных на исследование объектах наркотических средств, их состава, количественных и качественных характеристик. В период, следующий за задержанием, следователь должен незамедлительно провести медицинское освидетельствование подозреваемого на предмет установления признаков употребления им наркотиков (расширенные зрачки, следы от уколов шприца и т.д.). При отсутствии возможности освидетельствования медработниками составить протокол освидетельствования подозреваемого с фиксацией следов инъекций и других внешних признаков употребления наркотиков, а также получить образцы для сравнительного исследования. В соответствии с

---

<sup>1</sup> Криминалистика для дознавателей: учеб. / под общ. ред. А.Г. Филиппова и В.В. Агафонова. М.: ДГСК МВД России, 2011. С. 441.

установленными уголовно-процессуальным законодательством правилами следует произвести смыв с поверхностей ладоней, пальцев рук, полости рта на ватный тампон, смоченный спиртом или какой-либо спиртосодержащей жидкостью. После осуществления смыва с перечисленных выше участков тела подозреваемого спирт из образцов испаряют, а тампоны упаковывают в полиэтиленовые пакеты и направляют на исследование<sup>1</sup>.

Для обеспечения полного и объективного расследования необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий, которые позволяют установить родственные, дружеские, производственные связи подозреваемого, а также связи с лицами, ранее судимыми за преступления, связанные с наркотиками; наличие соучастников, наличие предложений кому-либо из знакомых о сбыте наркотических средств. И только на основании собранных материалов, подтверждающих наличие признаков состава преступления в действиях задержанных, принципиально решается вопрос о наличии либо отсутствии оснований для возбуждения уголовного дела.

По второй из описываемых ситуаций задержанию лица, совершившего преступление, как правило, предшествует оперативно-розыскная работа органов дознания, так как предварительные данные о преступлении поступают из оперативных источников, из заявлений граждан об известных им случаях потребления наркотиков или содержания притонов в непосредственной близости от их места жительства, из сообщений сотрудников аптек о попытках получить названные объекты по поддельным рецептам и т.д. Первичные материалы о данных преступления, являющихся

---

<sup>1</sup> Сысенко А.В. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотиков // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. №3. С. 14-17.

поводом для возбуждения уголовного дела, поступают в отдел внутренних дел в основном в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий<sup>1</sup>.

При получении таких сообщений по оперативным каналам их проверка проводится с использованием оперативно-розыскных средств и методов, в ходе которой обеспечивается достаточная полнота, точность и конкретность информации при обязательной достоверности. На стадии возбуждения уголовного дела, как правило, проводится задержание преступника с поличным, т.е. непосредственно в момент совершения незаконных действий с наркотическими средствами. До этого момента осуществляется сбор данных в отношении лиц, выявленных оперативным путем членов преступной группы и эпизодов, а также о совершении новых фактов преступной деятельности. Действия по логическому завершению и подготовке к реализации оперативных материалов включает, прежде всего, выбор момента наибольшей степени благоприятствования, чтобы действия по задержанию и изъятию запрещенных или ограниченных в обороте веществ несли максимальную доказательственную ценность. При этом следует принять меры к тому, чтобы исключить возможность уничтожения подозреваемым наркотических средств и других предметов, изобличающих его в преступной деятельности, а также сговора с другими членами преступной группы о линии поведения при расследовании. При задержании лица, совершившего незаконное изготовление или сбыт наркотиков, предполагается следующий порядок действий следователя и оперативных работников: осмотр места задержания (в качестве места происшествия); личный обыск задержанного и осмотр находящихся у него предметов и вещей; обыск по месту возможного хранения, изготовления наркотиков; осмотр изъятых наркотиков, предметов и документов, приспособлений для

---

<sup>1</sup> Волков С.Г. Некоторые особенности предварительной проверки материалов о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ // Вестник криминалистики. 2002. № 2(4). С. 81-84.

изготовления и потребления наркотических средств; освидетельствование и допрос подозреваемого.

По третьей ситуации при отсутствии информации о подозреваемом следует обратить внимание на три встречающихся наиболее часто на практике случая: 1) обнаружены средства, используемые при изготовлении наркотических средств; 2) обнаружено наркотическое средство; 3) установлен факт приобретения или реализации. В этом случае направленность действий следователя должна быть привязана к получению первичной информации о лице, являющемся субъектом преступной деятельности, его связях, круге лиц, возможно причастных к совершению преступления. В ситуации, когда предполагаемый преступник установлен в ходе работы на месте происшествия, но он отрицает факт совершения преступления, должны использоваться все выявленные следы и иные объекты, которые доказывают, что подозреваемый находился на месте происшествия. Такими доказательствами могут быть следы рук, ног, упаковки от наркотиков, предметы и вещи подозреваемого, оставленные на месте происшествия, показания свидетелей. Целесообразно быстро и оперативно произвести осмотр одежды и обуви подозреваемого с целью обнаружения следов и микрочастиц, его освидетельствование, получить его образцы. Следователю при производстве различных следственных действий следует особенно тщательно подходить к обнаружению, фиксации, изъятию различных следов и иных предметов, которые впоследствии могут стать вещественными доказательствами. Именно с помощью них ему необходимо сначала преодолеть конфликт между ним и задержанным, заключающийся в отказе последним давать правдивые показания.

Для этих целей действия следователя могут строиться по следующей программе:

1) осмотр места происшествия. В целях изобличения преступников при производстве данного следственного действия следует обращать внимание на

следующие обстоятельства, свидетельствующие о его принадлежности к организованному преступному формированию: при незаконном изготовлении, особенно синтетических наркотических средств, на большие объемы прекурсоров, наличие современного химического оборудования, упаковок, записей синтеза этих средств и веществ и т.д.: при незаконном хранении, перевозке, контрабанде на большую их партию; при незаконном культивировании - на площадь, засеянную наркотикосодержащими растениями, удаленность от населенных пунктов; наличие возле участка несколько сельскохозяйственных орудий одинакового назначения одинакового вида, например, мотыг, культиваторов, лопат и др. А также на иные обстоятельства, свидетельствующие о том, что к данным незаконным действиям причастны несколько лиц.

2. Задержание.

3. Личный обыск. При производстве данного следственного действия у задержанного, помимо самих наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, могут быть обнаружены и изъяты дорогостоящие сотовые телефоны, крупные денежные средства, ювелирные изделия и иные предметы при том, что он не имеет постоянного места работы.

4. Освидетельствование. Обращается внимание на наличие на теле и одежде задержанного следов наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ, а также пыльцы, семян, частиц наркотикосодержащих растений; повреждения кожи рук или других участков тела, т.к. некоторые сильнодействующие вещества, или прекурсоры, используемые при изготовлении наркотиков при работе с ними, при высоких концентрациях их паров повреждают кожу человека и образуют пузыри; воспалительные реакции органов дыхания, слизистой оболочки глаз, образуемые при вдыхании таких веществ также при работе с ними и т.д.

5. Допрос подозреваемого.

6. Осмотр изъятых объектов и иных предметов (самых наркотических средств; денежных средств; сотовых телефонов и т.д.). При осмотре, например, сотового телефона или нескольких таких телефонов, возможно извлечение из них информации, свидетельствующей о связи задержанного с членами группы или иными лицами. При этом необходимую информацию следователь или дознаватель получает из памяти телефона, флеш-карты, сим-карты<sup>1</sup>. Поскольку преступники стараются не контактировать между собой, все действия согласовывают по телефонам, в которых возможно обнаружение планов «закладок» наркотических средств.

Так, в ноябре 2016 года Ребизову А.Е. было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ. Однако, во время осмотра сотового телефона Ребизова А.Е. была обнаружена переписка с различными "интернет-магазинами" наркотических средств, а также с другими пользователями, где Ребизов А.Е. предлагал наркотические средства и предоставлял их путем раскладывания "закладок". После осмотра телефона следователь посчитал такое доказательство обоснованным и исчерпывающим, в связи с чем предъявил ему обвинение за сбыт наркотических средств в крупном размере.

7. Обыск по месту жительства или пребывания. В ходе его производства также возможно обнаружить различные предметы, свидетельствующие о причастности задержанного к определенному преступному формированию.

Предъявление полученных доказательств при допросе, может сыграть положительную роль в преодолении противодействия со стороны задержанного и побудить его к даче правдивых показаний. После того, как подозреваемый согласится на сотрудничество со следствием и даст показания относительно своих соучастников, программа действий следователя может отражать и иные следственные действия:

---

<sup>1</sup> Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые особенности осмотра средств сотовой связи при расследовании уголовных дел // Отрасли права. Аналитический портал. URL: <http://отрасли-права.pf/article/6447>. Дата обращения 14.04.2017.

8. Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройствами.

9. Прослушивание телефонных переговоров. Проводится в тех случаях, если при осмотре сотового телефона, изъятого у задержанного и при получении информации о соединении его телефонного аппарата с иными абонентами выяснится, что данные абоненты имеют отношение к незаконной деятельности с наркотическими средствами. Целью данного следственного действия является выявление иных членов организованного преступного формирования, распределение их ролей; руководителя этого формирования, связи, как с иными преступными формированиями, так и должностными лицами, оказывающими им покровительство. Помимо этого, исходя из содержания разговоров между соучастниками, возможно выявление каналов поступления наркотиков в данное преступное формирование, причастность членов данного преступного формирования к совершению иных незаконных действий с данными средствами, а также других обстоятельств, имеющих значение для расследования преступления.

10. Назначение различных видов экспертиз: материалов, веществ и изделий из них (экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ); криминалистических; судебно-медицинских экспертиз вещественных доказательств, а также иных, в зависимости от обстоятельств каждого незаконного действия с наркотическими средствами.

11. Помимо этого, следователь направляет отдельное поручение в соответствующие подразделения о производстве оперативно-розыскных мероприятий по данному уголовному делу. В отдельном поручении он обращает внимание сотрудников оперативных служб на получение следующей информации:

- относительно круга знакомств и иных связей задержанного;



- взаимоотношений задержанного с лицами, номера которых были обнаружены при осмотре его сотового телефона;

- иных обстоятельств, имеющих значение для установления причастности подозреваемого к определенному преступному формированию и выявлению всех остальных членов этого формирования, а также его руководителя.

После того, как будут получены материалы оперативной проверки по расследуемому уголовному делу, из которых будет усматриваться причастность иных лиц, как к совершению расследуемого преступления, так и к организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств, возможно изменение программы действий следователя и включение в нее следующих следственных действий:

12. Задержание остальных членов организованного преступного формирования; их личный обыск и освидетельствование.

13. Допросы подозреваемых, при необходимости могут быть проведены очные ставки.

14. Обыски по месту жительства или пребывания, или в иных местах.

15. Проверка показаний на месте.

16. Назначение различных видов экспертиз.

В зависимости от особенностей расследуемого конкретного уголовного дела программа действий следователя может меняться<sup>1</sup>.

Подводя итог, следует отметить, что типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, являются ключевым звеном формирования методики и алгоритма расследования. От их правильного выявления и использования в процессе расследования во многом зависит его результативность в конечном итоге.

---

<sup>1</sup> Чистова Л.Е. К вопросу о типичных следственных ситуациях при расследовании незаконного оборота наркотиков // IN SITU. 2016. №11 С.56-58.

## Глава 2. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

### 2.1. Тактика производства обыска на первоначальном этапе расследования преступлений, связанного с незаконным оборотом наркотических средств

По нашему мнению, для исследования тактики производства обыска на первоначальном этапе расследования преступлений, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, следует начать с общего понятия и характеристики обыска, закрепленного в теории криминалистики и в уголовно-процессуальном законодательстве. Обыск – это следственное действие, состоящее в принудительном обследовании участков местности, помещений, транспортных средств или граждан с целью обнаружения и изъятия орудий преступлений, предметов и ценностей, добытых преступным путем, иных объектов, имеющих значение для дела, а также разыскиваемых лиц и трупов<sup>1</sup>.

Обыск производится на основании мотивированного постановления следователя (ч. 2 ст. 182 УПК РФ), а если это следственное действие осуществляется в жилище, то в соответствии с судебным решением (ч. 3 ст. 182 УПК РФ)<sup>2</sup>. Лишь в исключительных случаях на основании ч. 5 ст. 165 УПК РФ следователь может произвести обыск в помещении без получения судебного решения. Личный обыск ввиду его особенностей (возможности незаметного уничтожения объектов поиска, их использования для нападения

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник/Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань», 2001. С. 546.

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изменениями от 11.05.2017)

на обыскивающих и т.д.) может быть осуществлен без соответствующего постановления при задержании лица или его заключении под стражу, или в случаях, когда имеются основания полагать, что лицо, находящееся в помещении либо в ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Обыск имеет несколько видов, среди которых выделяют личный обыск, обыск помещений и обыск местности (в данном аспекте имеются в виду участки местности, занимаемые обыскиваемым лицом. Участки местности, не входящие во владение граждан, не обыскиваются. В случае необходимости обнаружения на данных участках каких-либо объектов проводится следственных осмотр.

Объектами обыска могут быть жилая комната, квартира, жилой дом, дачный садовый участок, надворные хозяйственные постройки, служебные или подсобные помещения, транспортные средства, любая собственность, а также человек. При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, на первоначальном этапе расследования, существенное значение имеет качественное проведение обысков. Подготовка к обыску при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств имеет свою специфику<sup>1</sup>. Большинство криминалистов указывают на то, что при подготовке к обыску необходимо провести ряд мероприятий, к которым относят следующие:

- сбор возможных сведений о лицах, у которых будет проводиться обыск, об их образе жизни;

- сбор сведений ориентирующего характера о месте, где будет проводиться обыск; об искомом объекте в определенном месте или у определенного лица;

---

<sup>1</sup> Криминалистика / Учебник под ред. Н.П. Яблокова. 3 изд. М.: Юристъ, 2005. С. 468-476.

- составление плана (мысленного или письменного) обыска;
- комплектование (состав) и инструктаж следственно-оперативной группы;
- подготовка необходимых научно-технических средств, транспорта, средств связи<sup>1</sup>.

Общие цели и задачи обыска названы в ч.1 ст.182 УПК РФ<sup>2</sup>. Однако при расследовании преступлений незаконного оборота наркотиков необходимо ставить перед собой конкретные цели при проведении обыска, которые заключаются в следующем:

- обнаружить и изъять наркотические средства или психотропные вещества.
- обнаружить и изъять предметы и объекты, предназначенные для изготовления, переработки, сбыта, употребления наркотических средств или психотропных веществ;
- обнаружить и наложить арест на денежные средства, драгоценные металлы и камни, а также изделия из них, нажитые в результате незаконного оборота наркотиков в целях возможной конфискации имущества<sup>3</sup>;

О лицах, у которых намечается проведение обыска, необходимо иметь сведения ориентирующего характера:

- их профессиональная деятельность, личные и преступные навыки, возраст, особенности поведения в жизни, образ жизни, состояние здоровья, психофизиологические черты обыскиваемого;

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2005. С.579-599.

<sup>2</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изменениями от 11.05.2017)

<sup>3</sup> Малышкин П.В. Особенности тактики производства обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ // Мир науки и образования. 2015. №3. С. 9.

- семейное положение, отношения в семье и с соседями; состав трудового коллектива, отношение с сотрудниками и коллегами по месту работы или учебы, службы; распорядок дня, режим работы, учебы и т.д.;

- данные о личных и преступных связях, взаимоотношения с ними;

- наличие судимостей, в частности за аналогичные составы преступлений (например, за хранение или сбыт наркотических средств; организацию и содержание притонов для потребления наркотиков и др.)<sup>1</sup>;

Данные сведения могут установить органы дознания<sup>2</sup>. Сам же следователь может получить эти сведения из материалов архивных уголовных дел, из данных, собранных оперативным путем. Все сведения будут способствовать верному направлению поиска и отысканию следов преступной деятельности обыскиваемого лица.

Также необходимо получить информацию о месте и условиях предстоящего обыска:

- местонахождение помещения (сооружения) или участка, нахождение транспортного средства, подлежащего обыску;

- что представляет собой подлежащее обыску помещение (квартира, комната в гостинице, отдельный кабинет, частный дом) или участок местности (поле, огород, приусадебный участок), транспортное средство (тип, вид, марка, модель);

- пути подхода и проникновения в подлежащее обыску помещение, транспортное средство (водное или воздушное судно), наличие в нем каких-либо механизмов, мебели, запасных выходов, окон, иллюминаторов и др.;

- наличие средств оповещения о приходе (световые, звуковые, иные условные сигналы) и др.

Источниками таких данных могут быть:

- показания различных осведомленных лиц;

---

<sup>1</sup> Шумилин С.Ф. "Обыск и выемка. Руководство для следователей" Инфра-М, 1998. С. 295.

<sup>2</sup> ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016)

- оперативно-розыскные материалы;
- карты (географические, топографические), схемы участков;
- материалы расследуемого уголовного дела (протоколы следственных действий: осмотров, допросов, проверки показаний на месте, заключения экспертов);

На основании полученных сведений следователь обобщает всю информацию и на месте предполагаемого обыска может определить вероятные места сокрытия объектов, имеющих отношение к незаконному обороту наркотических средств.

При проведении обыска по делам о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ целесообразно обратить внимание на отыскание таких объектов, как:

- наркотические средства и наркотикосодержащие лекарственные препараты;
- различные упаковочные материалы (например, такие как отрезки полиэтилена, пакеты с контактной застежкой, емкости, где могли храниться наркотические средства) тара, предназначенная для хранения наркотических средств;
- приспособления и предметы для изготовления, переработки, расфасовки наркотических средств;
- медицинские инструменты и приспособления для употребления наркотиков (шприцы, жгуты, пипетки, ложки)
- защитные средства, применяемые при производстве наркотиков (резиновые перчатки, противогазы, респираторы);
- одежда обыскиваемых, на которых могут быть обнаружены частицы наркотических средств;

- деньги, драгоценные металлы и камни и изделия из них, иные ценности, нажитые преступным путем<sup>1</sup>.

В большинстве случаев, особенно когда обыск предстоит в помещении, где находится много комнат, на участках где имеются многочисленные постройки либо сложный рельеф, или при производстве нескольких обысков по одному уголовному делу, считается целесообразным предварительно разработать план его проведения. Данный план разрабатывается на основании сведений, имеющихся в уголовном деле, полученных от органов дознания в результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий, а так же сведений поступивших от иных источников. Многие вопросы и трудности предстоящего обыска могут быть предвидены и разрешены до проведения данного следственного действия. К таким вопросам можно отнести число обыскивающих и соответственно количество необходимых понятых, количество сотрудников физической защиты, способы проникновения на место обыска.

В плане проведения обыска целесообразно предусмотреть:

- время и место его проведения;
- состав следственно-оперативной группы;
- ориентировочно состав и количество понятых (на практике - 2 человека)
- ход этого следственного действия (подход к месту обыска, способ и предлог проникновения на это место, расстановка его участников, выполняемые ими действия);
- тактические приемы обыска
- используемые технические средства;
- результаты обыска;
- фиксация хода и процесса обыска<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Дворкин А. И. Постановка вопросов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / Настольная книга следователя. – М., 2006. С. 134.

<sup>2</sup> Васильев А.Н. Тактика следственных действий. М.: Юридическая литература, 1981. С. 45.

Составляя план данного следственного действия, следователь обычно определяет время проведения обыска, исходя не только из требований закона (ч. 3 ст. 164 УПК РФ), но и его эффективности, целесообразности, необходимости. Закон (ч. 3 ст. 164 УПК РФ) гласит, что производство обыска в ночное время (последним считается промежуток суток с 22.00 часов вечера до 6.00 утра следующего дня) не допускается. Однако этот же закон не исключает необходимости проведения этого следственного действия в случаях, не терпящих отлагательства. Поэтому следователь сам выбирает время производства обыска в зависимости от обстоятельств дела, складывающейся оперативно-следственной ситуации, выясняемой в процессе подготовительных мероприятий. Иногда внезапность обыска достигается, если это следственное действие проводить ранним утром, когда все члены семьи находятся на месте, иногда - в начале рабочего дня, когда все сотрудники организации находятся на рабочих местах, иногда - поздним вечером. Как показывает практика, в основном обыск проводится в кратчайшие сроки после задержания лица, совершившего преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств или психотропных веществ. Делается это для того, чтобы лицо, которое привлекается к уголовной ответственности, не успело скрыть следы преступления, так как в жилище, тайниках и других помещениях могут находиться вещественные доказательства в виде наркотических средств, различного оборудования. Поэтому большое количество обысков производится в ночное время без судебного разрешения, однако, в последующем выделяется материал из уголовного дела в обоснование проведения такого обыска в связи с его неотложностью. Практически во всех случаях суд находит проведение таких обысков законными.

Таким образом, время проведения обыска по делам о незаконном обороте наркотических средств определяется каждый раз конкретно, исходя из целесообразности и эффективности этого следственного действия. По



отдельному поручению следователя сотрудники органа дознания могут провести обыск как самостоятельно, так и принять активное участие в проведении обыска совместно со следователем. Их функция заключается в охране места проведения обыска, охране обыскиваемых, либо лиц, находящихся по месту проведения обыска, проникновение на место обыска, обеспечение сохранности обнаруженных объектов. При проведении обысков связанных с делами о незаконном обороте наркотических средств целесообразно, чтобы в следственном действии принимали участие специалист, эксперт-криминалист. Эксперт-криминалист может оказать помощь следователю в изобличении тайных мест хранения наркотических средств, следов рук на упаковочном материале и других микрообъектов. Однако, на практике участие эксперта-криминалиста в обыске ограничивается лишь фото-видео фиксацией участка местности, комнат помещения, а также изъятия различных предметов, которые могут послужить доказательствами по уголовному делу. Когда планируется проведение обысков в производственных помещениях, где осуществляется изготовление наркотиков в промышленных масштабах, отпуск, выдача, хранение, уничтожение наркотических средств (по делам о хищениях последних), целесообразно включать в состав следственно-оперативной группы специалиста в области финансово-экономической деятельности. В частности, бухгалтер, экономист, иной специалист в этой области могут оказать помощь в отборе, предварительном исследовании необходимых документов, имеющих отношение к рассматриваемому событию. По делам о хищениях, незаконной выдаче, отпуске наркотических средств из фармацевтических учреждений, аптек, аптечных складов целесообразно включать в число участников обыска специалиста-фармацевта. Последний может оказать помощь следователю в определении вида, наименования, объема наркотических средств, входящих в состав похищенных, списанных, утерянных лекарственных форм.

В тех случаях, когда обыскиваемое лицо не владеет языком, на котором ведется предварительное расследование, в число участников обыска следователь включает переводчика или переводчиков, если речь идет о производстве групповых обысков у лиц разных национальностей (ст. ст. 59, 169 УПК РФ)<sup>1</sup>.

При производстве обыска следователь должен использовать возможные тактические приемы, так как лицо причастное к незаконному обороту наркотиков будет использовать контрмеры с целью избегания уголовного преследования. Владельцы помещения, которое подлежит обыску, нередко под благовидным предлогом или без такового не впускают следователей и оперативных работников, используя это для уничтожения предметов и документов. Поэтому, чтобы максимально реализовать фактор внезапности, следователь должен заранее продумать все возможные способы для проникновения на объект обыска. При этом следователь должен исходить из предположения о том, что обыскиваемое лицо займет наиболее негативную позицию<sup>2</sup>. Следственная практика выработала несколько типовых вариантов проникновения в помещение (жилище). Простым и в тоже время эффективным способом проникновения в помещение является использование для этого момента выхода или входа в него проживающих или работающих там лиц. Для этой же цели нередко используют знакомых и соседей владельцев помещения, обеспечив предварительно их лояльность. Наиболее простой способ проникновения в жилище состоит в том, что оперативный работник, оказывающий содействие следователю, представляется пожарным инспектором, сотрудником горгаза, телефонной станции или электросети. Иногда применяются более инициативные способы, когда члены следственной группы временно отключают освещение в квартире, трансляцию телепрограмм, скрытно ожидая выхода жильцов на

---

<sup>1</sup> Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изменениями от 11.05.2017)

<sup>2</sup> Криминалистика: учебник под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. М.: Проспект, 2007. С. 42.

лестничную площадку для замены предохранителей в электрощитах и последующего проникновения следственной группы в помещение (жилище). Часто проникновению в дом препятствуют собакам, поэтому, если следователь на подготовительном этапе выяснил, что дом охраняет собака, он должен включить в следственную группу специалиста-кинолога. «В случае отказа открыть двери, несмотря на уговоры. Следует действовать решительно и быстро, а именно: представившись и объяснив цель прихода, быстро взломать запоры или даже саму дверь, используя приготовленный для этой цели специальный инструмент. Перед началом обыска следователь предъявляет постановление о его производстве, а при обыске в жилище – судебное решение о его проведении. Затем следователь предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Однако, добровольная выдача не является препятствием для производства обыска. Содержащееся в ч.5 ст.182 УПК РФ указание о праве следователя не производить обыск в случае добровольной выдачи не учитывает возможность создания обыскиваемым мнимо бесконфликтной ситуации для того, чтобы обмануть следователя и укрыть более важные и значимые вещественные доказательства, документы, ценности и другие объекты, о которых следователю не было известно<sup>1</sup>.

При производстве обыска могут применяться различные методы, в частности:

1. Последовательность или выборочное обследование. При последовательном обследовании следователь планомерно перемещается в определенном направлении, тщательно изучая каждый участок помещения или местности всеми находящимися на нем объектами; иными словами осуществляется сплошной поиск.

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. М.: Проспект, 2007. С. 43.

При выборочном обследовании изучаются не все участки и объекты, а лишь те из них, где, по мнению следователя, наиболее вероятно хранение искомого, т.е. осуществляется выборочный поиск. При первоначальном обыске лучше всего применять метод последовательного обследования, чтобы отыскать и изъять все возможные улики, также могут появиться улики и доказательства о причастности обыскиваемого к другим преступлениям. А выборочное обследование целесообразно использовать при повторных обысках, когда следователь проводит обыск на основании уже ранее полученной информации.

2. Групповой поиск (если группа состоит из двух человек) происходит в двух формах: совместный или отдельный. При совместном поиске оба участника идут рядом, одновременно осматривая каждый объект, во втором они перемещаются порознь и действуют самостоятельно. Совместный поиск надежнее, но требует более значительных затрат времени.

3. Параллельное или встречное обследование. При параллельном обследовании двое обыскивающих перемещаются параллельно друг другу вдоль противоположных стен или границ участка, постепенно приближаясь к центру; при встречном обследовании они движутся навстречу друг к другу.

4. Сравнение однородных объектов применяется, чтобы выявить различия в толщине стенок шкафов, глубине выдвижных ящиков сервантов и т.д. (в утолщенных стенках и под двойным дном ящиков могут находиться тайники). Путем сравнения выявляются также различия в окраске стен, состоянии растений на одной и той же грядке (увядшие растения могут указывать на то, что под ними что-то закопано), недавно забитые и потому не заржавевшие гвозди в досках пола и др.

5. Измерения также позволяют выявить несоответствия в толщине и объемах различных предметов, что указывает на наличие в них тайников.

6. «Микрообывск» состоит в тщательном осмотре подозрительных мест и объектов с помощью лупы для выявления изменений, свидетельствующих,

что в этом месте или объекте хранится искомое. В криминалистике сформулированы две тактические позиции по проведению данного обыска: первая из этих позиций считает желательным присутствие на месте обыска обвиняемого, подозреваемого или других лиц, в помещения которых производится рассматриваемое процессуальное действие, поскольку наблюдение за этими лицами позволит получить информацию о возможном нахождении тайников, укрытых искомых объектов. Находясь в состоянии сильного психического напряжения, вызванного угрозой разоблачения, у многих людей проявляются внешние признаки стрессового состояния (потливость, тремор или наоборот, сжатие пальцев рук, покраснение или бледность щек, излишняя суетливость). Кроме того, при выполнении требований первой тактической позиции можно эффективно применять метод «словесной разведки», который основан на тех же психологических правилах, что и вышерассмотренный метод наблюдения за обыскиваемыми. Различие состоит лишь в том, что следователь, не приближаясь к месту возможного сокрытия искомых предметов, громко и уверенно отдает распоряжения своим помощникам о немедленном обследовании определенных мест, внимательно наблюдая при этом за реакцией лиц, у которых производится обыск.

Вторая тактическая позиция заключается в желательности удаления лица, у которого производится обыск, с места осуществления этого следственного действия. Данный тактический ход, производится для того, что если исход обыска будет неудачным, то в процессе последующего допроса удаленного лица, маневрируя информацией, используя тактико-психологические приемы, можно создать впечатление о том, что обыск прошел успешно. В связи с чем лицо начнет содействовать с органами следствия и само выдаст информацию о месте нахождения искомых предметов. Данные позиции не должны противопоставляться друг другу, их необходимо умело использовать в зависимости от конкретной ситуации,

складывающейся перед началом обыска, в зависимости от имеющейся информации<sup>1</sup>.

Пытаясь установить тайное место хранения наркотических средств, следователь должен принимать во внимание личность владельца обыскиваемого помещения, а именно - его профессиональные навыки, так как человеку, хорошо знающему особенности материала, с которым он постоянно работает, легче сделать замаскированный тайник. Также целесообразно представить себя на месте обыскиваемого и попытаться определить место тайника. При этом необходимо выдвигать не только одну, но другие розыскные версии и эффективно проверять их. При маскировке тайника или предмета укрыватель не может предусмотреть всех мелочей, поэтому следователь должен обратить внимание на негативные обстоятельства: все половые доски прибиты ржавыми гвоздями, а одна – новыми; на стене в каком-нибудь месте имеются различия в тоне окраски и множество других. Иногда следователю приходится взламывать запоры, вскрывать полы и производить иное нарушение целостности предметов. Вскрытие следует производить осторожно, не допуская излишних повреждений. После обыска надо найти хотя бы частичную возможность для устранения поломок и прочих разрушений, если в ходе обыска не обнаружены искомые объекты. При обыске на открытой местности сначала необходимо провести внешний обзор для обнаружения признаков тайника – свежевскопанная земля, засохшая растительность, необычное расположение грядок. При обнаружении подозрительного места следует прощупать его длинным щупом или перекопать на достаточную глубину. Затем надо проверить весь участок с помощью металлоискателя или щупа, обследуя его методом сплошного поиска, разбивая территорию на «квадраты» или «прямоугольники»<sup>2</sup>. Лица занимающиеся незаконным оборотом наркотиком

---

<sup>1</sup> Криминалистика: учебник под ред. Филиппова А.Г. Высшее образование, 2008. С.45.

<sup>2</sup> Криминалистика: учебник под ред. Драпкина Л.Я., Карагодина В.Н. М.: Проспект, 2007. С.47.

могут устраивать тайники в стенах, подоконниках, мебели, в печах, детских игрушках, в пище. Способы сокрытия наркотических средств, устройств тайников, используемых лицами в своей преступной деятельности не является конечным. В последние годы в незаконном обороте произошел рост сбыта синтетических наркотических средств, как привозимых из-за рубежа, так и производимых внутри страны. С каждым годом выявляются все больше и больше подпольных лабораторий по производству наркотических средств, в том числе и синтетических. Поэтому от сотрудников правоохранительных органов требуется особое внимание и наблюдательность за поведением и выявлением лиц, причастных к незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ.

По нашему мнению, изучая вопрос о производстве обыска на первоначальном следственном этапе по расследованию преступной деятельности лиц, занимающихся незаконным оборотом наркотических средств, большую роль играет своевременное назначение и производства обыска. В случае, если следователь выносит постановление о производстве обысков после проведения первоначальных следственных действий, то проходит промежуток времени, за который соучастники или знакомые, родственники задержанного могут уничтожить все улики. По делам о незаконном обороте наркотических средств личность подозреваемого может быть установлена до его задержания, что позволяет планировать проведение обысков совместно с их задержанием и изъятием наркотических средств.

## 2.2. Тактика проведения допроса подозреваемого (обвиняемого) на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Допрос является одним из самых распространенных следственных действий. Сущность допроса заключается в получении всех сведений от

допрашиваемых имеющих значение по уголовному делу. Данные полученные в ходе допроса должны быть достоверными, то есть соответствовать действительности. Только с помощью достоверных данных будет установлена истина по уголовному делу, что является главной целью расследования. Допрос - это самостоятельное следственное действие, заключающееся в получении и фиксации в процессуальной форме показаний лиц о фактах и обстоятельствах, имеющих значение для установления истины по делу<sup>1</sup>.

При подготовке к допросу подозреваемого, следователю необходимо установить, в каком состоянии он находится. Запрещено допрашивать лицо, если оно находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так как оно не способно воспринимать реальную действительность и адекватно давать показания.

Обстоятельства, которые должны быть установлены путем допроса подозреваемого, определяются особенностями каждого расследуемого дела. В большинстве случаев требуется установить:

- факты, относящиеся к скупке, перевозке и продаже наркотических средств;
- роль допрашиваемого в преступной группе, конкретные эпизоды деятельности виновного и каждого из соучастников;
- места хранения наркотических средств и осведомленность подозреваемого о том, что имеет дело именно с наркотиком, а не с каким-либо другим веществом.

В зависимости от сложившейся следственной ситуации следователь должен выбрать тактику допроса. Лица, занимающиеся незаконным оборотом наркотических средств, успевают изучить ситуацию, уничтожить следы и вещественные доказательства и подготовиться к допросу,

---

<sup>1</sup> Голик Ю.В. Настольная книга следователя. Изд-во "Пресс", 2008. С. 405.



продумывая не только свои показания, но и показания родственников, соседей, друзей, соучастников<sup>1</sup>.

В случае, когда уголовное дело возбуждается в отношении лица, задержанного за хранение наркотических средств, важно установить его роль и место в преступной группе, а также выяснить, сводятся его преступные действия только к хранению наркотиков либо он является еще и посредником в сбыте наркотических средств. Такие лица при допросе, дают правдивые показания, нежели активные участники преступной группы. По своей природе это чаще всего малообеспеченные и наркозависимые люди, которые не всегда осознают тяжесть совершенного деяния. С такими подозреваемыми следователь должен занять позицию «сожаления» к подозреваемому, объяснить ему об образе жизни, больших доходах, которые получают основные организаторы, в сопоставлении с небольшой долей, выделяемой посреднику за основной риск. В некоторых случаях лица, задержанные за хранение наркотических средств, бывают прямо заинтересованы в изобличении тех, кто им их передавал, особенно, когда вся ответственность перекладывается на хранившего. В данном случае допрос по всем деталям, эпизодам и конкретным лицам должен быть осуществлен незамедлительно, так как в дальнейшем допрашиваемый может и не дать всех нужных для установления истины показаний. Так, например, если организатор преступной группы активно отрицает факты своей деятельности, то целесообразно вначале допросить лиц, приобретающих наркотики. Соответственно в ситуации, когда члены группы боятся организатора, а последний дает правдивые показания, целесообразно в первую очередь допросить именно его<sup>2</sup>. Однако, на практике прослеживается следующая ситуация: в последние годы особенно актуален сбыт синтетических наркотических средств путем распространения "закладок". Поэтому лицо,

---

<sup>1</sup> Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. М., 2001. С. 56-58.

<sup>2</sup> Криминалистика: учебник под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С.493-495.

обнаружившее "закладку", практически во всех случаях не знает, кто эту "закладку" ему оставил, так как вся договоренность происходит путем переписки в социальных сетях, а лицо, дающее информацию о месте нахождения такой "закладки" как правило, зашифровано под вымышленным именем, и найти сбытчика практически невозможно. В отношении этого лица выделяются материалы уголовного дела в отдельное производство, но случаи, когда это лицо становится изобличаемым, крайне редки.

На первоначальном этапе расследования вопросы допрашиваемому задаются исходя из сложившейся следственной ситуации. Но на первом этапе одним из главных вопросов является вопрос о том, знал ли допрашиваемый о том, что он имеет дело с наркотическими средствами и откуда ему это стало известно. Для достижения психологического контакта с допрашиваемым следователю необходимо иметь следующие фактические данные о его личности:

- причины по которым допрашиваемый употребляет наркотические средства;
- при каких обстоятельствах и в каком возрасте начал употреблять наркотик, какой наркотик употребляет, получить сведения о степени влечения к наркотику;
- материальная и психологическая обстановка в семье и на работе, по месту жительства и учебы;
- какими положительными чертами личности допрашиваемый обладает, его интересы, увлечения.

Личность задержанного проверяется по его анкетным данным, криминалистическим и иным специальным учетам, путем запроса характеристики по месту работы, учебы, у участкового.

Для более эффективного проведения допроса, своевременного выявления ложной информации и уличения допрашиваемого во лжи

целесообразно использовать тактические приёмы. Рассмотрим наиболее эффективные тактические приемы допроса подозреваемых:

1) ведение допроса в форме «свободного рассказа», когда подозреваемый сам излагает события преступления, без наводящих вопросов со стороны следователя. Вопросы, которые могут уличить или дать понять об более осведомленности следователя задаются после рассказа допрашиваемого. Данный прием основан на особенностях психологии подозреваемого: с одной стороны, он хочет все рассказать так, чтобы оправдать свое поведение, с другой стороны, он должен считаться с фактами, которые уже известны следователю. Значимость допроса в форме свободного рассказа заключается в следующих аспектах. Подозреваемый не знает насколько осведомлен следователь о его преступной деятельности, поэтому в своем рассказе он может дать правдивую информацию о преступлениях, о других участниках преступления, в особенности по тем деяниям, которые не затрагивают его самого, тем самым способствует раскрытию преступлений ранее не раскрытых или неизвестных следователю. Во-вторых, в ходе такого рассказа возможны «проговорки», под которыми в судебной психологии понимается достоверная информация, в сокрытии которой допрашиваемый заинтересован, «попавшая в его показания вследствие непонимания им значения сообщаемых сведений либо в результате незаторможенности реакции на поставленный вопрос». В-третьих, такой свободный рассказ дает следователю возможности для использования других приемов, направленных на пресечение лжи.

2) немедленное пресечение лжи, направленное на закрепление у подозреваемого ощущения о бесполезности своих попыток запутать следствие. Такой тактический прием используется при наличии неопровержимых доказательств вины подозреваемого. Данный метод заключается в том, что при большой осведомленности следователя, наличием неопровержимых доказательств, каждая ложь со стороны подозреваемого

пресекается, в связи с чем последний начинает путаться в показаниях, видит бессмысленность своих оправданий и склоняется к даче правдивых показаний. В этих целях может быть использован дополнительный прием повторного рассказа о событиях преступления, с просьбой конкретизировать детали. Ложные события плохо запоминаются в памяти подозреваемого, постепенно он начинает забывать детали предыдущего рассказа. В целях выявления противоречий в рассказе подозреваемого можно использовать аудио-, видеозапись допроса.

3) формирование у допрашиваемого представления о преувеличенной осведомленности следователя. Целью этого приема является создание у подозреваемого уверенности в том, что следователю известно многое о его преступной деятельности и у него в отношении подозреваемого есть неопровержимые доказательства, в связи с чем его ложь будет немедленно раскрыта. Следователь преднамеренно сообщает подозреваемому отдельные эпизоды преступления, какие либо известные ему факты, второстепенные детали события преступления, с целью создать образ у подозреваемого о осведомленности следователя. При этом указывать на конкретные факты необходимо постепенно, частями, чтобы не давать подозреваемому строить линию защиты, алиби, а заставлять его постоянно сомневаться в своих показаниях, путаться и привести его к правдивым показаниям.

4) применение тактики «косвенного допроса». Данный метод эффективен не только когда лицо дает ложные показания, но и при отказе от дачи показания. С целью склонить подозреваемого к даче показаний следователь начинает беседу на темы, не связанные с событием преступления. Например, о его друзьях, образе жизни, увлечениях и т.д. В процессе беседы следователь незаметно для допрашиваемого начинает подходить к теме преступления и задавать «косвенные» вопросы, которые не касаются самого события преступления, а имеют лишь второстепенное значение. В связи с чем подозреваемый, не чувствуя опасности своему алиби,

со стороны этих вопросов начинает на них отвечать, тем самым отвечая на них правдиво, допрашиваемый дает косвенный, но правдивый ответ на интересующий вопрос следователя.

5) с целью склонить допрашиваемого к даче показаний может использоваться тактический прием, как обсуждение его положительных качеств. Следователь устанавливает контакт с подозреваемым, разговаривает с ним на личные темы, обсуждают какие-либо новости, увлечения подозреваемого. И после того как подозреваемый полностью открылся следователю, был снят психологический барьер, то тогда следователь переходит к допросу<sup>1</sup>.

### 2.3. Тактика производства оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Оперативно-розыскная деятельность исторически была и остается эффективным и необходимым средством борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Соблюдение условий проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ), как справедливо отметил В.Г. Бобров, "призвано обеспечить эффективное осуществление указанных мероприятий по достижению целей и решению задач оперативно-розыскной деятельности. Четкое урегулирование на законодательном уровне условий проведения ОРМ имеет исключительное значение"<sup>2</sup>. В то же время в специальной литературе неоднократно поднимались вопросы законодательного регулирования условий проведения оперативно-розыскных мероприятий, что свидетельствует о наличии проблем их правовой регламентации. Проведение

---

<sup>1</sup> Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. М., 2004. - С. 231.

<sup>2</sup> Бобров В.Г. К вопросу об основаниях и условиях проведения оперативно-розыскных мероприятий // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 2003. № 6. С. 156.

оперативно-розыскных мероприятий имеет и уголовно-процессуальные основания, к которым относятся наличие возбужденного уголовного дела; поручения следователя, руководителя следственного органа, органа дознания или определения суда по уголовным делам и материалам проверки сообщений о преступлении, находящимся в их производстве (п. 1 и 3 ч. 1 ст. 7 закона "Об оперативно-розыскной деятельности"). При этом после направления уголовного дела руководителю следственного органа орган дознания может производить по нему следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия только по поручению следователя (ч. 4 ст. 157 УПК РФ)<sup>1</sup>.

К оперативно расследуемым относятся следующие мероприятия органов внутренних дел: проверочная закупка, наблюдение, обследование зданий и сооружений, прослушивание телефонных переговоров. В данной работе будут рассмотрены оперативно-розыскные мероприятия, которые наиболее часто встречаются на практике при выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств - это проверочная закупка и наблюдение.

Проверочная закупка – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в совершении мнимой сделки купли-продажи либо сделки оказания услуг с лицом, заподозренным в противоправной деятельности, с целью обнаружения конкретного правонарушения, задержания лица с поличным, а также получения образца для сравнительного исследования. Предметом проверочной закупки могут быть предметы, как находящиеся в гражданском обороте, так и изъятые из него (наркотики, оружие, боеприпасы и т.п.), а также различные услуги (бытовые, медицинские, сексуальные и т.д.). Что касается проведения данного оперативно-розыскного мероприятия

---

<sup>1</sup> Надин Н.И. Организация оперативно-розыскной деятельности городских и районных органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 4(18). С. 75-79.

при выявлении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, то в соответствии со ст. 49 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах"<sup>1</sup> в ходе проверочной закупки допускается с ведома и под контролем оперативных подразделений приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования для их производства. Проверочная закупка проводится в зашифрованной либо негласной форме<sup>2</sup>.

Основанием для проведения проверочной закупки являются сведения, ставшие известными органам, осуществляющими ОРД, о признаках подготавливаемого или совершенного противоправного деяния, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совершивших, если нет достаточных оснований для решения вопроса о возбуждении уголовного дела; наличие поручения следователя по возбужденному уголовному делу без указаний на конкретные средства и методы ОРД, в котором ставятся общие задачи о проведении розыскных мероприятий. Орган дознания самостоятельно выбирает виды мероприятий и формы их проведения.

При проведении данного мероприятия до возбуждения уголовного дела оперативный работник в целях обеспечения дальнейшего взаимодействия должен поставить в известность следователя о планируемых действиях и согласовать с ним порядок и условия их производства.

При установлении факта незаконного оборота наркотических средств оперативным работником составляется рапорт на имя руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, в котором указываются обоснования необходимости проведения проверочной закупки.

---

<sup>1</sup>Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (редакция от 03.07.2016).

<sup>2</sup> Надин Н.И. Организация оперативно-розыскной деятельности городских и районных органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 4(18). С. 75-79.

После утверждения руководителем данного рапорта составляется постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, в котором указывается лицо, привлекаемое в качестве покупателя. Постановление о проведении проверочной закупки подлежит обязательному утверждению руководителем органа, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность (ч. 5 ст. 8 Закона «Об ОРД»)<sup>1</sup>. Участниками закупки могут быть оперработник и поддерживающая его группа прикрытия, частное лицо, а также отдельные граждане, обладающие специальными знаниями. Правовое основание привлечения граждан к мероприятиям, связанным с проверочной закупкой, излагается в приложении к ст. 228 УК, на основании чего лица, совершающие незаконные действия с наркотическими средствами, освобождаются от уголовной ответственности в случае их добровольной выдачи, а также ст. ст. 15, 17 Закона «Об ОРД»<sup>2</sup>.

Представление следователю результатов проверочной закупки (наркотических средств, помеченных денег, протоколов, рапортов, объяснений, видео- и аудиозаписей, фотографий) производится органом, осуществляющим ОРД, на основании постановления, вынесенного начальником этого органа в порядке, предусмотренном ведомственными нормативными актами. При отсутствии положительных результатов закупки орган дознания уведомляет об этом следователя. После получения материалов и положительного решения вопроса о возбуждении уголовного дела следователю необходимо:

1. Допросить оперативных работников и других участников мероприятия.
2. Осмотреть и приобщить в качестве вещественных доказательств изъятые наркотические средства, деньги, видео- и аудиозаписи, фотографии.
3. Назначить соответствующие экспертизы.

---

<sup>1</sup> ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016)

<sup>2</sup> там же.



При проведении проверочной закупки по возбужденному уголовному делу, при наличии поручения следователя и в целях обеспечения достоверности полученных результатов и исключения возможности нарушения закона при производстве оперативно-розыскных мероприятий, должен быть разработан согласованный план следственных действий и ОРМ<sup>1</sup>.

Так, 02.03.2017 около 14 часов 30 минут Ковалев И.Н, находясь во втором подъезде д. 35 ул. Львовская в Ленинском районе г. Красноярска при неустановленных обстоятельствах, бесконтактным способом, у неустановленного следствием лица незаконно приобрел наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе РVP (синонимы: α-пирролидиновалерофенон; 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона массой не менее 0,082 грамма.

02.03.2017 около 18 часов 55 минут Иванов И.И. действуя под контролем со стороны сотрудников полиции, в рамках проводимого оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» достоверно зная о том, что Ковалев И.Н. занимается незаконным сбытом наркотических средств обратился к последнему с просьбой продать ему наркотическое средство, в результате чего у Ковалева И.Н. возник преступный умысел направленный на незаконный сбыт вышеуказанного наркотического средства – смеси, содержащей в своем составе РVP (синонимы: α-пирролидиновалерофенон; 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона.

Реализуя свой внезапно возникший преступный умысел, направленный на незаконный сбыт Иванову И.И. наркотического средства – смеси, содержащей в своем составе РVP (синонимы: α-пирролидиновалерофенон; 1-

---

<sup>1</sup> Пидусов Е.А., Рябчунова О.Н. Применение специальных знаний при проведении оперативно-розыскных мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // Вестник ВИ МВД России. 2009. №3 С.36-42.

фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона Ковалев И.Н. в ходе телефонного разговора договорился с Ивановым И.И. о встрече во дворе д. 8 ул. Западная в Кировском районе г. Красноярска с целью продажи Иванову И.И. наркотического средства. После чего Ковалев И.Н. продолжая реализовывать свой преступный умысел, направленный на незаконный сбыт Иванову И.И. наркотического средства 02.03.2017 около 19 часов 25 минут встретился с Ивановым И.И. во дворе д. 8 ул. Западная в Кировском районе г. Красноярска, где из корыстных побуждений, с целью личного обогащения, не зная об истинной цели и мотивах, побудивших Иванова И.И. обратиться к нему за наркотическим средством и полагая, что Иванов И.И. является надлежащим приобретателем наркотических средств, от сделки с которым он получит материальную выгоду, не зная, что наркотическое средство подлежит последующему изъятию из незаконного оборота путем продажи за 1000 рублей незаконно сбыл Иванову И.И. наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе PVP (синонимы:  $\alpha$ -пирролидиновалерофенон; 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,082 грамма. После чего 02.03.2017 около 19 часов 30 минут Ковалев И.Н. был задержан сотрудниками полиции в автомобиле, припаркованном во дворе д. 8 ул. Западная в Кировском районе г. Красноярска.

Приобретенное у Ковалева И.Н. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе PVP (синонимы:  $\alpha$ -пирролидиновалерофенон; 1-фенил-2-(пирролидин-1-ил)пентан-1-он), который является производным наркотического средства N-метилэфедрона массой 0,082 грамма Иванов И.И. в период времени с 20 часов 00 минут до 20 часов 10 минут 02.03.2017 в служебном кабинете ЛОП в порту г. Красноярска, расположенном по адресу

г. Красноярск, Кировский район, ул. Коммунальная д. 2 добровольно выдал сотрудникам полиции.

Наблюдение – это оперативно-розыскное мероприятие, заключающееся в негласном визуальном, электронном либо комплексном слежении за действиями, передвижениями и разговорами конкретных лиц, а также за событиями и обстановкой в местах совершения преступлений, с целью получения и фиксации информации о признаках преступной деятельности, возможных соучастниках, местах хранения орудий совершения преступлений<sup>1</sup>. Также понятие наблюдения содержится в ст. 17 Закона "Об оперативно-розыскной деятельности"<sup>2</sup>: это негласное слежение за лицами, подозреваемыми в преступной деятельности, используемыми ими транспортными средствами, местами их нахождения с целью получения информации о действиях и переговорах подозреваемых в наркобизнесе лиц путем визуального, слухового, аудио-, видео- и электронного способов контроля с целью их документирования. Данный вид проведения оперативно-розыскного мероприятия — действие ограниченного использования. Оно осуществляется по решению руководителя оперативного аппарата МВД субъекта Российской Федерации, как правило, за лицами, подозреваемыми в совершении тяжких и особо тяжких преступлений.

Электронное наблюдение, связанное с ограничением конституционных прав граждан на неприкосновенность жилища, может проводиться только на основании судебного решения.

Организация и тактика наблюдения специально уполномоченными на это подразделениями, порядок оформления полученных результатов регламентируются ведомственными нормативными актами МВД РФ. Результаты наблюдения, осуществляемого оперативным работником либо

---

<sup>1</sup> Надин Н.И. Организация оперативно-розыскной деятельности городских и районных органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 4(18). С. 75-79.

<sup>2</sup> ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016)

другими лицами по его поручению, оформляются рапортом, актом наблюдения или, при необходимости, объяснениями иных участников наблюдения с приложением полученных фотографий, киноплёнок либо видеокассет. Эти материалы в соответствии с ч. 3 ст. 11 Закона «Об ОРД» могут передаваться следователю либо судье, в чем производстве находится уголовное дело. Результаты наблюдения, проводимого специализированными подразделениями оперативных аппаратов, используются только для решения задач оперативно-розыскной деятельности<sup>1</sup>.

Так, 19 августа 2016 года, около 15 часов 00 минут, Коваленко З.В., находясь возле дома № 391 по ул. Семафорная Кировского района г. Красноярска, незаконно, с целью дальнейшего незаконного сбыта, приобрел бесконтактным способом путем обнаружения «закладки», оставленной для него неустановленным лицом, наркотическое средство – смесь, содержащую в своем составе метил 2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]-3-метилбутаноат (синоним: ММВ(N)-Вz-F), который является производным наркотического средства метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой не менее 41,75 грамма, которое незаконно хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта.

19 августа 2016 года, в 15 часов 15 минут, в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение» сотрудниками Сибирского ЛУ МВД России, на лестнице виадука, около железнодорожного вокзала станции Злобино, расположенного по адресу: ул. Транзитная, 27, Кировского района, г. Красноярска, был задержан Коваленко З.В., в ходе личного досмотра которого обнаружено и изъято наркотическое средство, которое, согласно справке об исследовании № 1550 от 20.08.2016, является смесью, содержащей в своем составе метил 2-[1-(4-фторбензил)-1Н-индазол-

---

<sup>1</sup> Пидусов Е.А., Рябчунова О.Н. Применение специальных знаний при проведении оперативно-розыскных мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // Вестник ВИ МВД России. 2009. №3 С.36-42.

3-карбоксамидо]-3-метилбутаноат (синоним: ММВ(N)-Bz-F), который является производным наркотического средства метиловый эфир 3-метил-2-(1-бензил-1Н-индазол-3-карбоксамидо)бутановой кислоты, массой 41,75 грамма, которое Коваленко З.В. незаконно приобрел при вышеуказанных обстоятельствах и незаконно хранил при себе с целью дальнейшего незаконного сбыта.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, важное значение имеет оперативно-розыскная информация. Именно оперативные подразделения в силу специфики своей деятельности первыми получают информацию о готовящемся, совершаемом или совершенном преступлении. От грамотных действий оперативных работников зависит судебная перспектива уголовного дела, так как следственные мероприятия, как правило, планируются и проводятся исходя из представленных в органы предварительного расследования результатов оперативно-розыскных мероприятий и являются по сути закрепляющими оперативную информацию.

#### 2.4. Тактика производства назначения экспертиз на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

По делам о незаконном обороте наркотических средств на первоначальном этапе расследования большую роль играет назначение экспертиз, так как от этого зависит решение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности и правильная квалификация его действий.

Предварительные исследования и экспертизы наркотических средств и психотропных веществ производятся в целях обнаружения следов наркотических средств на предметах-носителях, отнесение веществ к наркотическим средствам или психотропным веществам, установление их

родовой и групповой принадлежности, источника происхождения, способов и технологии изготовления. Также необходимо упомянуть и о получении во время задержания подозреваемого лица образцов для сравнительного исследования (смывы с рук, шеи, губ; ногтевые срезы, образцы крови, слюны).

Как правило, экспертизы проводятся в экспертно-криминалистических центрах. Экспертиза проводится обученными лицами, также в качестве эксперта может быть призвано иное лицо, компетентное в решении вопросов, которые интересуют следствие и суд. Экспертиза назначается после возбуждения уголовного дела, однако, исследование наркотического вещества может быть проведено и до возбуждения уголовного дела. Исследование проводится с целью установления представленного вещества наркотическим средством или психотропным веществом. Основанием для проведения исследования является направление на исследование работников органов дознания, где ставятся ряд вопросов. В качестве основных вопросов могут быть такие, как: является ли представленное вещество наркотическим, если да, то к какому виду наркотического средства принадлежит, его масса. Результаты исследования оформляются справкой эксперта-криминалиста. Справка эксперта криминалиста не исключает возможности проведения по расследуемому делу судебной экспертизы. После того, как следователь признает необходимость назначения судебной экспертизы по уголовному делу, он выносит соответствующее постановление.

Рассматривая особенности назначения и проведения экспертиз наркотических средств, следует определиться с их видами. По категории дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств могут назначаться следующие из представленных виды экспертиз:

- судебно-химическая экспертиза;
- криминалистическая экспертиза;
- судебно-биологическая экспертиза;

- судебно-ботаническая экспертиза;
- фармацевтическая экспертиза;
- агротехническая экспертиза;
- судебно-медицинская экспертиза;
- судебно-психиатрическая экспертиза.

Однако, приведенный список экспертиз не является исчерпывающим. Также могут быть назначены и иные виды экспертиз с учетом характеристик изъятых веществ и предметов задержанного лица.

При назначении экспертиз следователь должен сформулировать соответствующим образом вопросы эксперту с тем, чтобы экспертиза дала возможность решить такие основные задачи, как:

- отнесение вещества к числу наркотических или психотропных с указанием его вида;
- обнаружение следов этих веществ на различных поверхностях;
- установление общей групповой принадлежности указанных веществ;
- установление общего источника происхождения веществ;
- определение способа изготовления и иных характеристик кустарного производства;
- установление ботанической принадлежности растений или их частей;
- определение места произрастания наркосодержащих растений;
- соответствие состава, качества и иных характеристик и свойств исследуемых веществ требованиям Государственной фармакологии;
- установление, одинаковы ли по химическому составу средства, изъятые у подозреваемого, и вещества, изготовленные на конкретном химико-фармацевтическом предприятии;
- определение содержания наркотически активных компонентов в веществе;
- установление, содержатся ли на представленном предмете наркотические средства, если да, то какие;

- определение вида технологического процесса, использованного для получения представленных на экспертизу наркотических средств;
- установление наличия в биологических образцах изъятых у подозреваемого, наркотического средства, а также его вида;
- выяснение, не находится ли конкретное лицо в состоянии наркотического опьянения, какое наркотическое средство или психотропное вещество употребляло представленное на экспертизу лицо, отдавало ли отчет в своих действиях в момент совершения преступления и могло ли руководить ими;
- иные вопросы с учетом обстоятельств конкретного уголовного дела и всей полученной информации<sup>1</sup>.

Рассмотрим подробнее наиболее распространенные виды экспертиз по делам данной категории, какие вопросы ставятся при их назначении и в чем заключаются их особенности и значение.

Объектами криминалистической экспертизы являются как сами наркотические вещества, так и лабораторное оборудование, предметы, использовавшиеся для потребления наркотических средств, смывы и срезы с частей тела и другие. При вынесении постановления о проведении данной экспертизы следователь ставит перед экспертом ряд следующих вопросов:

- является ли изъятое вещество наркотическим средством или психотропным веществом, если да, то каким именно;
- каково количественное содержание наркотических или психотропных веществ в изъятом веществе;
- какова масса наркотического средства или психотропного вещества;
- имеются ли следы наркотических средств или психотропных веществ на представленных для исследования объектах, если да, то каких именно;

---

<sup>1</sup> И.В. Корнеева «Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств», метод. рекомендации. Тюмень, 2008. С. 31.



- имеются ли в остатках выкуренных табачных изделий наркотические средства, если да, то какие именно;

- имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по способу (технологии) изготовления, условиям хранения, месту произрастания;

- каков способ изготовления данного наркотического вещества;

- составляли ли изъятые вещества одно целое (одну массу).

Для решения вопроса об общности места произрастания представляются образцы растений (конопли, мака) с места произрастания, изъятых на участке в максимально короткий срок с момента правонарушения до представления на экспертизу. При решении вопроса о способе изготовления наркотического средства для сравнения необходимо предоставить предметы, которые могли быть применены для изготовления наркотических средств (ткани, ножи, скребки, ложки, кофемолки, весы и др.). При установлении целого по частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей и предполагаемого целого. Во всех случаях в материалах, представленных эксперту, должны содержаться данные о весе изъятого вещества.

Одной из самых важных экспертиз является судебно-химическая экспертиза, объектом которой являются: наркотические средства, сырье для их изготовления, их следы на приборах дозировки (весах, ложках), потребления (трубках, шприцах, сигарет), предметах упаковки, хранения, смывы с рук подозреваемого и т.д. Как показывает практика, в заключениях судебно-химических экспертиз имеется несоответствие количества наркотического средства, представленного на исследование до и после исследования их экспертами. Для устранения такого несоответствия, как правило, в выводах эксперта указывается количество вещества, взятого на

исследование и остаточная масса вещества после проведения данной экспертизы.

Так, 11.03.2017 года за хранение наркотического средства без цели сбыта, содержащей в своем составе метил 2-[1-(фторбензил)-1Н-индазол-3-карбоксамидо]-3,3-метилбутаноат ("шоколад"), сотрудниками Сибирского ЛУ МВД России был задержан Тюфтеев В.С., в ходе досмотра которого был обнаружен полиэтиленовый пакет с контактной застежкой, содержащий внутри себя данное наркотическое средство. Данный сверток был упакован в бумажный конверт и отправлен следователем на проведение судебно-химической и дактилоскопической экспертиз. Эксперт-криминалист на полиэтиленовом отрезке обнаружил отпечаток указательного и большого пальцев правой руки Тюфтеева В.С. Такой факт явился дополнительным доказательством по данному уголовному делу.

Несмотря на то, что в последнее время имеет место оборот синтетических наркотических средств, но также нередки и случаи оборота таких наркотических средств как опиум, кокаин и марихуана (гашиш), а поэтому имеет место назначение такого самостоятельного вида экспертизы как судебно-ботаническая экспертиза. Данная экспертиза позволяет дать ответы на следующие вопросы:

- являются ли предоставленные на экспертизу объекты семенами опийного, масляничного мака или конопли, если да, то какого вида;
- сходны ли семена опийного, масляничного мака или конопли, изъятые при обыске у подозреваемого, с образцами семян опийного, масляничного мака или конопли, изъятыми с мест посева;
- являются ли изъятые с места посева образцы растений опийным, масляничным маком или коноплей, если да, то к какому виду они относятся;
- можно ли данные образцы конопли (опийного или масляничного мака) использовать для изготовления наркотического средства;
- где находится зона произрастания данного растения.

Чтобы определить состав преступления, предусмотренный уголовным законодательством, требуется установить принадлежность изъятого вещества к категории наркотического и установить его массу. Эксперт не определяет к какому размеру относится исследуемое наркотическое средство, он лишь дает заключение о его массе, а следователь согласно списка наркотических средств подлежащих контролю в Российской Федерации квалифицирует преступление. При расследовании данной категории преступлений заключение эксперта имеет решающее значение при доказывания вины обвиняемого, так как само наркотическое средство является объектом преступления, и именно от выводов заключения эксперта зависит пункт и часть статьи Особенной части УК, по которой следователь привлечет лицо, совершившее то или иное преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Помимо вышеперечисленных судебных экспертиз при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, могут быть проведены и многие иные, например: фармакологическая, химическая, трасологическая и другие. Но во всех случаях результаты проведения подобных экспертиз во многом зависят от качества подготовки материалов, направляемых на экспертизу.

## Заключение

Преступления рассматриваемой группы образуют сложную, но хорошо отлаженную систему незаконного оборота наркотических средств и данная система существует только в виде организованной преступной деятельности.

Криминалистическая модель преступной деятельности по незаконному обороту наркотических средств характеризуется следующими особенностями: субъект данного вида преступной деятельности групповой. Преступные группы характеризуются четкой иерархией, наличием руководящего состава, ролевым распределением функций членов организации, дисциплиной и строгой конспирацией. Преступные связи между отдельными членами группы прочные и устойчивые, исполнители, как правило, незнакомы со всей преступной структурой. Правоохранительными органами выявляются чаще всего потребители и распространители наркотических средств.

Основной возраст лиц, вовлекаемых в употребление наркотических средств - от 16 до 30-35 лет. Пол лиц, употребляющих наркотики, мужской и женский, однако, лиц мужского пола больше. Лица, употребляющие наркотические средства, характеризуются отсутствием постоянного места работы.

Целью преступной деятельности по сбыту наркотических средств является извлечение материальной выгоды.

Задачи данного вида преступной деятельности различаются в зависимости от этапа деятельности и роли конкретного лица в преступной группе, однако, среди основных можно выделить следующие: создание преступной группы, установление преступных связей, организация производства, сбыта наркотических средств потребителям последних. Объектами незаконного оборота являются: наркотические средства, психотропные средства, аналоги наркотических средств и психотропных

веществ, материалы и оборудование, используемое для изготовления наркотических средств и психотропных веществ, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ.

Однако, на наш взгляд, в содержание криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, необходимо включать типичные данные о субъекте, предмете преступного посягательства, способах совершения и сокрытия преступления, следовой картине. По нашему мнению, следует включить в криминалистическую характеристику данного вида преступлений также наиболее типичные способы выявления, раскрытия и расследования данного вида преступлений. Это позволит создать цельную картину не только специфичной преступной деятельности, связанной с незаконным распространением наркотических средств, но и деятельности по ее выявлению и доказыванию. На наш взгляд, такая уточненная криминалистическая характеристика преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств будет с успехом использоваться на практике, когда все ее элементы окажутся связанными друг с другом.

Впрочем, существует немало проблемных моментов и на практике, возникающих при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, и вот некоторые из них: следственные действия на первоначальном и последующих этапах расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, проводятся, как правило, поверхностно и шаблонно. Следователи и оперативные работники не заинтересованы в изобличении всей преступной группы, так как это занимает достаточно длительное время, в основном выявляются единичные эпизоды и отдельные лица, которые приобретают наркотические средства для личного употребления. Также, в связи с тем, что оценку работы следователя осуществляет руководитель следственного органа, который в первую очередь заинтересован в количестве уголовных

дел, которые будут в последующем направлены в суд, то следователь заинтересован сдать больше уголовных дел, которые требуют меньшей затраты по расследованию, что, разумеется, влечет за собой поверхностное расследование уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

При взаимодействии следователей и оперативных работников отсутствует комплексный подход к расследованию уголовных дел, обмен информацией по уголовному делу происходит в большей мере в письменной, формальной форме. Некоторые руководители следственных и оперативно-розыскных подразделений не проявляют должной активности в устранении имеющихся недостатков, пассивны в поисках новых форм взаимодействия и способов выявления таких преступлений, хотя способы совершения данных преступлений только "прогрессируют" - сбыт и приобретение наркотических средств осуществляется путем оставления "закладок", переписка в различных социальных сетях под зашифрованными именами.

Из вышеуказанных проблем можно сделать вывод о том, что необходима согласованная и совместная работа следователей и оперативных работников, что предполагает высокий уровень взаимодействия между указанными органами. Действуя в пределах своей компетенции, каждый из участников расследования уголовных дел такой направленности должен прилагать усилие для комплексного и всестороннего раскрытия данных преступлений.

## Список литературы:

- 1) Агафонов В.В., Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ, а также растений, содержащих наркотические средства и психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, совершаемых с использованием интернет и электронных средств связи: учеб.-метод. пособие. М.: ДГСК МВД России, 2011. С. 41.
- 2) Белкин Р.С. Криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы. От теории к практике. М.: Юр. лит., 1988. С. 91-92.
- 3) Берова Д.М. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Общество и право. 2013. №1 (43) С.205-209.
- 4) Бобров В.Г. К вопросу об основаниях и условиях проведения оперативно-розыскных мероприятий // Актуальные проблемы теории борьбы с преступностью и правоприменительной практики: межвуз. сб. науч. тр. Красноярск, 2003. № 6. С. 156.
- 5) Бурданова В.С. Расследование преступлений о незаконных действиях с наркотическими средствами. СПб.: Институт повышения квалификации прокурорско-следственных работников Генеральной Прокуратуры РФ, 1995. С. 18.
- 6) Васильев А.Н. Тактика следственных действий. М.: Юридическая литература, 1981. С. 45.
- 7) Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Некоторые особенности осмотра средств сотовой связи при расследовании уголовных дел // Отрасли права. Аналитический портал. URL: <http://отрасли-права.рф/article/6447>. Дата обращения 14.04.2017.

- 8) Волков С.Г. Некоторые особенности предварительной проверки материалов о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ // Вестник криминалистики. 2002. № 2(4). С. 81-84.
- 9) Голик Ю.В. Настольная книга следователя. Изд-во "Пресс", 2008. С. 405.
- 10) Дворкин А. И. Постановка вопросов при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / Настольная книга следователя. – М., 2006. С. 134.
- 11) Драпкин Л.Я. Построение и проверка следственных версий. М., 2001. С. 56-58.
- 12) И.В. Корнеева «Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» , метод. рекомендации. Тюмень, 2008. С. 31.
- 13) Комиссарова Я.В. Тактика допроса // Тактика следственных действий. – Саратов, 2000. С.90-110.
- 14) Криминалистика / Учебник под ред. Н.П. Яблокова. 3 изд. М.: Юрист, 2005. С. 468-476.
- 15) Криминалистика для дознавателей: учеб. / под общ. ред. А.Г. Филиппова и В.В. Агафонова. М.: ДГСК МВД России, 2011. С. 441.
- 16) Криминалистика: учеб. / под ред. А.Г. Филиппова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Юрайт, 2011. С. 509-510.
- 17) Криминалистика: Учебник / Под ред. И.Ф. Пантелеева, Н.А. Селиванова. – М., 1993. С.507.
- 18) Криминалистика: учебник под общ. ред. Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппова. М.: Высшее образование, 2007. С.493-495.
- 19) Криминалистика: учебник под ред. Л.Я. Драпкина, В.Н. Карагодина. М.: Проспект, 2007. С. 42.
- 20) Криминалистика: учебник под ред. Р.С. Белкина. М.: Норма, 2005. С.579-599.




- 21) Криминалистика: учебник под ред. Филиппова А.Г. Высшее образование, 2008. С.45
- 22) Криминалистика: учебник/Под ред. Т.А. Седовой, А.А. Эксархопуло. - СПб.: Изд-во «Лань»,2001. С. 546.
- 23) Криминалистическая характеристика преступлений. Сборник научных трудов. М., 2004. - С. 231.
- 24) Леви А.А., Михайлов А.И. Обыск: Справочник следователя. – М., 1983. С.21.
- 25) Малышкин П.В. Особенности тактики производства обыска при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ // Мир науки и образования. 2015. №3. С. 9.
- 26) Надин Н.И. Организация оперативно-розыскной деятельности городских и районных органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков // Вестник Краснодарского университета МВД России. 2012. № 4(18). С. 75-79.
- 27) Пидусов Е.А., Рябчунова О.Н. Применение специальных знаний при проведении оперативно-розыскных мероприятий в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ // Вестник ВИ МВД России. 2009. №3 С.36-42.
- 28) ПП ВС РФ от 15.06.2006 №14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" (с изменениями от 16.05.2017), СПС "Гарант".
- 29) Резван А.П., Субботина М.В. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений. М., 2002.
- 30) Сысенко А.В. Следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования незаконного оборота наркотиков // Психопедагогика в правоохранительных органах. 2007. №3. С. 14-17.

- 31) Уголовное право России. Общая часть: Учебник / Под ред. Ф.Р. Сундурова, И.А. Тарханова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Статут, 2016.
- 32) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изменениями от 11.05.2017)
- 33) Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 17.04.2017, с изменениями от 11.05.2017)
- 34) Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" (ред. от 06.07.2016)
- 35) Федеральный закон от 08.01.1998 № 3 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" (редакция от 03.07.2016).
- 36) Чистова Л.Е. К вопросу о типичных следственных ситуациях при расследовании незаконного оборота наркотиков // IN SITU. 2016. №11 С.56-58.
- 37) Шумилин С.Ф. "Обыск и выемка. Руководство для следователей" Инфра-М, 1998. С. 295.

Федеральное государственное автономное  
образовательное учреждение  
высшего образования  
«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Юридический  
институт  
Уголовного процесса и криминалистики  
кафедра

УТВЕРЖДАЮ  
Заведующий кафедрой

  
подпись      инициалы, фамилия  
«21» июне 2017 г.

**ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА**

40.03.01 – Юриспруденция

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным  
оборотом наркотических средств  
тема

Научный руководитель	<u>21.06.17</u>	<u>ст. преподаватель</u>	<u>Н.А. Хакимов</u>
	подпись, дата	должность, ученая степень	инициалы, фамилия
Выпускник			<u>А.А. Жигалова</u>
	подпись, дата		инициалы, фамилия

Красноярск 2017