

Министерство образования и науки Российской Федерации
**НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТОМСКИЙ
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ (НИ ТГУ)**

Юридический факультет
Магистратура

Арбаев Эмил Айланович

**ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ
НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ**

МАГИСТЕРСКАЯ ДИССЕРТАЦИЯ

на соискание степени магистра
по направлению подготовки
40.04.01– «Юриспруденция»

Руководитель ВКР
канд. юрид. наук, доцент
_____ И. С. Фоминых
« _____ » _____ 2020г.

Автор работы


_____ Э. А. Арбаев

Томск–2020

ТОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Магистратура

«СОГЛАСОВАНО»

Зав. магистратурой ЮИ НИ ТГУ

О.В. Воронин

« _____ » _____ 20 ____ г.

ЗАДАНИЕ

по подготовке выпускной квалификационной (магистерской) работы

студенту Арбаеву Эмил Айлановичу

Тема магистерской работы: «Первоначальный этап расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков»;

Утверждена 28.09.2018 года _____ ;

Руководитель работы: Фоминых Илья Сергеевич, кандидат юридических наук, доцент

Сроки выполнения выпускной (квалификационной) работы:

1). Составление предварительного плана и графика написания выпускной (квалификационной) работы с «26» ноября 2018 г. по «7» декабря 2018 г.

2). Подбор и изучение необходимых нормативных документов, актов и специальной литературы с «10» февраля 2019 г. по «30» марта 2019 г.

3). Сбор и анализ практического материала с «08» июля 2019 г. по «07» сентября 2019 г. Изучение следственной и правоохранительной практики Отделения МВД России по Усть-Канскому району

4). Составление окончательного плана выпускной (квалификационной) работы с «28» сентября 2019 г. по «05» октября 2019 г.

5). Написание и оформление выпускной (квалификационной) работы с «10» февраля 2020 г. по «06» мая 2020 г.

Встречи магистранта с научным руководителем – ежемесячно (последняя неделя месяца в часы консультаций).

Научный

руководитель _____

С положением о порядке организации и оформления выпускных (квалификационных) работ ознакомлен, задание принял к исполнению



Аннотация

магистерской диссертации

Магистерская диссертация на тему «Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств» состоит из введения, 3 глав, 9 параграфов, заключения, списка использованных источников и литературы, а также приложений.

Целью исследования выступает анализ методики расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, предложение отдельных рекомендаций, которые бы позволили повысить раскрываемость таких преступлений.

Во введении раскрыта актуальность исследуемой темы, ее теоретическая и практическая значимость, кроме того приведены статистические данные.

В первой главе рассматриваются общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их криминалистическая характеристика. В главе также рассмотрены личность преступника и причины и условия, способствующие росту преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Во второй главе рассматривается первоначальный этап расследования, выделяются проблемы, с которыми сталкиваются следователи при расследовании уголовного дела и приводятся примеры.

В третьей главе рассматриваются особенности производства отдельных следственных действий производство и назначение экспертиз, исследованы проблемы при производстве следственных действий, а также возможные пути их решения.

В заключении изложены итоги проведенного исследования, делаются обобщения и выводы, формулируются предложения по совершенствованию действующего уголовно-процессуального законодательства.

В приложении проанализированы статистические данные и приведен пример проекта протокола осмотра предметов.

Оглавление

Введение.....	5
1 Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их криминалистическая характеристика	8
1.1 Предмет и объект преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств.....	8
1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков	15
1.3 Методика расследования преступлений: понятие и общие принципы	20
1.4 Причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.....	24
1.5 Личность преступника и иные обстоятельства, влияющие на раскрытие и расследование данной группы	29
2 Первоначальный этап расследования.....	35
2.1 Особенности возбуждения уголовного дела и предмета доказывания по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств	35
2.2 Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	40
2.3 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.....	42
3. Особенности производства отдельных следственных действий производство и назначение экспертиз.....	48
3.1 Особенности производства отдельных следственных действий	48
3.2 Производство и назначение экспертиз	52
Заключение	59
Список использованных источников и литературы	63
Приложение 1	71
Приложение 2	72
Приложение 3	73

Введение

Актуальность темы исследования. Процесс обнаружения и расследования незаконного оборота наркотиков уникален. Ошибки, которые допускают оперативные работники на первом этапе расследования, уже не смогут быть откорректированы следователем. Такое положение понятно, потому что ошибки в фиксации сведений, в методике исследования наркотика, пропущенная до возбуждения уголовного дела, не исправляется в процессе следственных мероприятий.

Так, данные Отдела МВД РФ по Республике Алтай по числу зарегистрированных преступлений на территории Республики Алтай, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков: в 2019 г. было зарегистрировано 268, в 2018 г. - 283, а в 2017 г. - 282. По данным прокуратуры Республики Алтай, судами за 2019 г. было проанализировано 214 дел, нераскрыто органами предварительного расследования 49 дел, отказано в возбуждении 5 дел по преступлениям в рассматриваемой сфере. См. приложение 1.

Увеличение результативности при расследовании такой группы преступлений объединено с проблемой действенности организации подтверждений. Ключевая сложность в приобретении подтверждений по преступлениям в такой группе заключается в том, что базой создания подтверждений определяется информация, которая вырабатывается при проведении оперативно-розыскных мероприятий.

Существенное значение в сборе, исследовании и последующей оценке полученной информации по делам такой группы являются итоги применения особых знаний, которые получают оперативные сотрудники и следователи.

Помимо этого, некачественная организация оперативно-розыскных мероприятий, неверное изъятие наркотика, которое повреждено в процессе предварительного изучения не позволит следователю сформировать решение о возбуждении уголовного дела.

Нужно сформировать результативную модель взаимных мероприятий следователей и оперативных работников при проведении первого этапа

расследования преступлений в данной группе. Такое положение и послужило базой для осуществления настоящего исследования, и представляются актуальными.

Степень научной разработанности темы исследования. Вопросы исследования методик применяемых при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств освещались в трудах ученых таких, как: Я.В. Комиссаровой, А.А. Шитова, С.А. Валеева, Л.Л. Кругликова, А.П. Кузнецова, Ф.Р. Сундуровой, М.В. Талана, А.В. Федорова и многих других.

Объектом исследования выступают особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Предметом исследования являются нормы, регламентирующие правоотношения, при применении особенностей расследования преступлений, связанным с незаконным оборотом наркотических средств.

Цель исследования - состоит в исследовании и анализе первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Для достижения поставленной цели в работе предусматривается решение следующего комплекса задач:

- рассмотреть предмет и объект преступления;
- выявить личность преступника и иные обстоятельства, влияющие на раскрытие и расследование данной группы;
- проанализировать особенности возбуждения уголовного дела и предмета доказывания по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств;
- изучить первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- рассмотреть типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
- выявить особенности производства отдельных следственных действий, производство и назначение экспертиз.

Методологическую основу исследования составили: общий диалектический метод познания, общие и частные методы исследования: социологический, исторический, системный, сравнительно-правовой, структурно-логический.

Теоретическую базу исследования составляют труды авторов в уголовного права таких, как: Я.В. Комиссаровой, А.А. Шитова, С.А. Валеева, Л.Л. Кругликова, А.П. Кузнецова, Ф.Р. Сундуровой, М.В. Талана, А.В. Федорова и многих других.

Нормативно-правовую базу исследования составили: Конституция Российской Федерации¹; Уголовный кодекс Российской Федерации²; Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации ³ и другие нормативно-правовые акты. Основополагающие нормативные акты: Федеральный закон от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» (далее по тексту - Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах»⁴) и Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации»⁵(далее по тексту - Перечень) и прочие нормативные акты.

Эмпирическую базу исследования составили постановления Верховного Суда РФ, а также материалы иной опубликованной и неопубликованной юридической практики, судебная практика судов Республики Алтай за 2017–2018 гг.

Структура работы состоит из введения, трех глав, каждая из которых объединяет в себе 9 параграфов заключения, списка использованных источников и литературы, а также трех приложений.

¹ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 (с изм. на 21.07.2014 № 11-ФКЗ)).

² Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // СЗ РФ. - 1996. - №25. - Ст. 2954.

³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) //СЗ РФ. - .2001. -№ 52 (ч. I). - Ст. 4921.

⁴ О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.1998 N 232-ФЗ (ред. от 26.07.2019) // СЗ РФ. - 1998. - № 2. - Ст. 219.

⁵ Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. 13.03.2020) // СЗ РФ. - 1998. - №27. - Ст. 3198.

1 Общие положения методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и их криминалистическая характеристика

1.1 Предмет и объект преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств

Для изучения объекта и предмета преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов нужно дать определение данным веществам.

«В действующем законодательстве РФ, под наркотическими средствами представляются вещества естественного (растительного, природного) или синтетического происхождения, растения или их части, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, который утвержден Постановлением Правительства РФ от 30.06.98 года № 681»⁶.

Достаточно опасными для общества являются психотропные вещества, они, как и наркотические вещества очень быстро вызывают зависимость и негативно влияют на здоровье человека. «К психотропным веществам относят вещества естественного (растительного, природного) или синтетического происхождения, препараты, природные материалы, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ, в соответствии с законодательством РФ, ее международными договорами, в том числе конвенцией о психотропных веществах 1971 года их список представлен в постановлении Правительства РФ от 30.06.1998 года № 681»⁷.

В списке запрещенных веществ в соответствии с законодательством находятся и прекурсоры, к которым не в меньшей степени необходимо осуществлять особый контроль на территории не только нашего государства, но и всего мира. «Прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ – это вещества,

⁶ Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. 13.03.2020) // СЗ РФ. - 1998. - №27. - Ст. 3198.

⁷ Там же.

постоянно используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ»⁸.

Опасность для общества представляют и аналоги наркотических средств и психотропных веществ, которые не прикреплены в списке наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, но представляют довольно большую опасность для общества. Воздействие аналогов на человека имеет такой же характер, как и у наркотических средств и психотропных веществ это неудивительно, но ведь химические элементы и структура этих средств имеет почти одинаковые свойства.

Происхождение наркотических веществ можно разделить на такие виды как растительные, синтетические и полусинтетические. Кустарно изготовленные наркотики считаются наиболее известными и распространенными. Эти растительные наркотические вещества, изготовлены из растений конопли, опийного мака, а также могут воспроизводиться из медицинских препаратов опийной группы. Марихуана (каннабис), гашиш (анаша), гашишное масло являются распространенными наркотическими средствами растительного кустарного производства конопли. К основным видам наркотиков, произведенный кустарно из мака, относятся опий-сырец, который представляет собой загустевший млечный сок, выделяющийся из надрезов зеленых коробочек мака, который может подвергаться переработке выпариванием и иными способами. «Кроме этого, к данным видам относятся: экстракционный опий, который получают с помощью извлечения наркотических алкалоидов водой или растворителями с последующим выпариванием до смолообразного состояния; настой или отвар маковой соломки (кокнар); маковая соломка – коробочки и стебли мака (целые, измельченные, спрессованные)»⁹. Наиболее сильнодействующим наркотическим веществом

⁸ Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. 13.03.2020) // СЗ РФ. - 1998. - №27. - Ст. 3198.

⁹ Кобец П. Н., Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: опыт и проблемы / П. Н. Кобец; Моск. ин-т права. - Москва: МИП, 2014. С. 174.

является кокаин, изготавливаемый из листьев южно-американского растения «кока», природный алкалоид.

Говоря о медицинских препаратах, которые содержат наркотические вещества (настойка опия, морфин, кодеин, ноксирон и др.), необходимо отметить, что они могут встречаться в разных видах расфасовки (флаконы, ампулы, порошки, таблетки).

В последнее десятилетие распространились новые виды сильнодействующих наркотических средств, и одним из таковых является героин (один из самых опасных, вызывающий очень быстрое стойкое привыкание), также лизергиновая кислота и ее производные (ЛСД). Сильным галлюциногенным действием обладает лизергиновая кислота. Она является основным компонентом который используется для создания наркотических средств группы ЛСД.

К еще одному довольно распространенному и сильнодействующему наркотическому веществу относится амфетамин. «Амфетамин – это синтетические вещества, являющиеся стимуляторами центральной нервной системы, некоторые из которых обладают психотропным или галлюциногенным действием, которые встречаются в виде растворов, порошков, капсул, пропитки бумаги, но чаще – в виде таблеток с логотипами в форме изображений короны, птички, автомобиля, головы индейца, доллара и т.д.»¹⁰.

Как установлено ранее, преступным деянием считается только такое действие лица, которое причиняет вред другим людям и нарушает общественный порядок. Противоправные действия в данной категории преступления направлены на нарушение общественного порядка либо на жизнь и здоровье человека. Своими действиями преступник повреждает, разрушает или подвергает их в опасное положение, или же состоит в бездействии уполномоченных должностных лиц, совершать которые они обязаны. Что касаясь объекта преступления то оно является

¹⁰ Жбанков В. А., Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, совершаемой членами организованных преступных формирований / В. А. Жбанков, А. В. Табаков; Рос. тамож. акад. 2014. – С. 154.

весьма сложным, и при производстве следственных действий нужно правильно установить квалификацию преступного деяния. «Объектами в изучаемых видах преступления выступают здоровье населения, установленный порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ, общественная безопасность, общественный порядок»¹¹.

По мнению основного, количества ученых правоведов, родовым объектом изучаемых правонарушений выступают отношения, которое складывается в сфере общественного порядка и общественной безопасности, а видовым объектом являются отношения по охране здоровья населения в сфере незаконного оборота наркотических средств.

Э. Г. Гасанов предлагает разделить объектов преступления в сфере незаконного оборота наркотиков на общий, родовой и непосредственный не в рамках общей системы преступлений, а применительно к конкретной главе УК РФ. «Родовым объектом преступлений, заключенных в главе 25 Уголовного кодекса РФ, по его мнению, включает две группы разнородных отношений, обеспечивающих здоровье населения и общественную нравственность, из этого следует, что объект преступления в сфере незаконного оборота именно наркотических средств является здоровьем населения»¹². Следуя точке зрения Гасанова в области незаконного оборота наркотических средств внутри указанной группы, необходимо определить общий объект как неотрывную часть общественных отношений, которые обеспечивают безопасность здоровья населения.

По объектам преступного посягательства можно выделить несколько видов преступлений, совершаемых в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

¹¹ Тонков В.Е., Особенности определения объекта и предмета посягательства при квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков//Законодательство и экономика. -2006.-№ 9.- С. 19.

¹² Гасанов Э.Г., Борьба с наркотической преступностью: международный и сравнительно-правовой аспекты. М.: ЮрИнфоР, 2000. – С. 115 – 119.

В первую очередь по объектам можно классифицировать: ч. 1 и 2 ст. 228, ч. 1 ст. 228.1, ч. 1 и 2 ст. 228.2 (при квалификации содеянного как совершенного из корыстных побуждений), ч. 1 и 2 ст. 231 УК РФ. Объектами преступного посягательства в представленных видах преступлениях выступают безопасность и здоровье населения от негативного воздействия наркотических средств, которые являются общими объектами для всех рассматриваемых видов преступлений.

М. Л. Прохорова выделяя объекты данных видов преступлений, особое внимание относит ч. 1 ст. 228.2 УК РФ. «Дополнительным непосредственным объектом преступления она относит общественные отношения, складывающиеся в сфере обеспечения нормального функционирования фармацевтических, лечебных, научно-исследовательских и иных государственных, муниципальных, а в отдельных, предусмотренных законом случаях, принадлежащих к иным формам собственности предприятий и учреждений, исключающие выход в нелегальный оборот наркотических средств и находящиеся под специальным контролем»¹³.

Ко второй группе классификаций преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ можно добавить дополнительные объекты, которые не включены в первую группу объектов. Таким образом, совершенные преступные деяния, которые предусмотрены п. «в» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 228.1, п. «в» ч. 2 ст. 230 УК РФ, посягают на процесс должного (необходимого) развития и воспитания несовершеннолетних лиц. Несовершеннолетними совершено немало преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, именно поэтому повышена общественная опасность и ответственность несовершеннолетних, это является неудивительным явлением, так как каждый год довольно быстро увеличивается количество несовершеннолетних наркоманов.

При совершении преступных действий в сфере незаконного оборота наркотических средств некоторые лица используют свое служебное положение. Так при незаконной выдаче рецепта на получение лекарственных средств содержащих наркотические вещества лица в обязанности, которых входит охрана правил оборота

¹³ Прохорова М.Л., Наркотизм: Социально-психологические, криминологические, уголовно-правовые аспекты: Дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук. Саратов, 2001. – С. 53.

наркотических средств нарушают данные правила. Совершая преступления, предусмотренные в п. «б» ч. 3 ст. 228.1, ст. 228.2, п. «в» ч. 2 ст. 229, ст. 233 подрывает авторитет учреждений, органов государственной власти, организаций, и посягают на дополнительный объект преступления должное необходимое их функционирование.

В преступлениях данной категории дополнительным объектом могут выступать не только вышеперечисленные, но и здоровье населения. В данной категории объектов установление угрозы происходит не только от влияния наркотических средств, но и причиняется вред непосредственно во время исполнения объективной стороны посягательства либо после наступлений последствий в результате совершения преступления.

«Среди подобных преступлений можно выделить:

1) Переработка, изготовление, хранения, отпуск, реализация, нарушение правил производства, продажа, учет, распределение, приобретение, перевозка, использование, пересылка, ввоз, вывоз или уничтожение наркотических средств или психотропных веществ, либо веществ, инструментов или оборудования, используемых для изготовления наркотических средств, находящихся под специальным контролем и увеличение количества растений, средств, необходимых для создания наркотических вследствие их утраты. (ч. 2 ст. 228.2 УК РФ);

2) Хищение либо вымогательство наркотических средств, которое совершено с применением насилия, опасного для жизни или здоровья, или насилия не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия (п. «г» ч. 2, п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ). Еще одним дополнительным объектом в данном случае выступают отношения собственности (государственной, частной и т.д.);

3) Склонение к употреблению наркотических средств, содеянное с применением насилия или с угрозой его применения (п. «г» ч. 2 ст. 230 УК РФ), а

также деяние, которое повлекло по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия (ч. 3 ст. 230 УК РФ)»¹⁴.

«Под предметом преступления в теории уголовного права понимается материальная вещь объективно существующего материального мира, в связи или по поводу которой совершается преступление»¹⁵. Таким образом, предметом преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств выступают наркотические и психотропные средства, а также аналоги наркотических средств и психотропных веществ.

Наркотические вещества оказывают сильное влияние на состояние человека (здоровье, поведение), из-за негативного, а юридические признаки показывают факт включения в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Определение определенного вида наркотических средств крайне необходимый момент при квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, а идентификация самого наркотического средства в законе является формально-юридическим. Вследствие этого при осуществлении расследований и рассмотрении данных категорий дел обязательным условием является необходимость в заключение биологической экспертизы или химической судебной экспертизы. При квалификации преступлений нужно не забывать о том, что заключение экспертизы невозможно ничем заменить, даже если в показаниях обвиняемого будет сказано о том, что ему известен характер наркотического вещества, фигурирующего в уголовном деле.

Хотелось бы обратить внимание на предмет преступления, предусмотренного ст. 233 УК РФ. «В данной статье идет речь о рецептах и иных документах, которые дают право на получение наркотических средств, данный предмет преступления отличается от предусмотренного ст. 292 УК РФ, в качестве которого выступают

¹⁴ Тонков В.Е., Особенности определения объекта и предмета посягательства при квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков//Законодательство и экономика. -2006.-№ 9.- С. 23.

¹⁵ Белкин Р.С., Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. М., 2001. – С. 78.

официальные документы, они выписываются на специальных рецептурных бланках на наркотическое средство установленного образца»¹⁶.

Таким образом, можно сказать, что объект преступлений достаточно многогранный, а если нет предмета преступления, т.е. наркотического средства, которое обладает определенными характеристиками, то отсутствует и состав преступления.

1.2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Создание криминалистики как науки способствует организации помощи при расследовании сложных уголовных дел. Если следователь достаточно хорошо разбирается в сфере криминалистики, то при организации расследования он более точно оценивает сложившуюся следственную ситуацию, оптимально планирует каждый ход при расследовании, строит более точную следственную версию, определяет необходимые следственные действия и тактические приемы, и наиболее точно определяет технические средства необходимые для расследования.

Предмет преступного посягательства, способы совершения и сокрытия преступления, характеристика личности преступника все перечисленные элементы входят в криминалистическую характеристику. Перечисленные элементы криминалистической характеристики объединены друг с другом, познания в одних позволяет выявить другие неизвестные элементы, обстоятельства, которые находятся с первыми в неразрывной связи. Поэтому для следователя познания в области криминалистики весьма необходимы.

В некоторых уголовных делах преступная деятельность субъектов, сопровождаются не одним преступлением, а рецидивами, преступления в одной сфере порождают противоправные действия и в другой. Из-за этого необходимо разбирать и личность преступника, и его деятельность.

¹⁶ Инструкция о порядке хранения рецептурных бланков. Приложение 5 к приказу Минздрава России № 328 от 23.08.1999 г. // бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1999. – № – 45.

Прежде чем разобраться с преступной деятельностью субъекта, необходимо перечислить его источники. «К основным источникам преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств относятся: хищение на предприятиях и в учреждениях, осуществляющих производство лехтехсырья, фармацевтических фабриках, больницах, научно-исследовательских институтах, аптечных складах, аптеках; незаконное выращивание наркотикосодержащих растений; сбор дикорастущих наркотикосодержащих растений (грибов); извлечение из наркотикосодержащих лекарственных препаратов; синтезирование химических веществ; контрабандные поставки; приобретение у лиц, применяющих наркотики в медицинских целях (онкологические больные и др.)»¹⁷.

Хищение сырья необходимого для производства наркотиков происходит на предприятиях, которое занимается их производством или переработкой. Данные хищения в основном сопряжены с возникновением неучтённых излишков сырья или уже воспроизведенной продукции. В каждом предприятии либо учреждении хищение производится таким способом, который будет наиболее доступным в данном предприятии или учреждении. «К примеру, на: фармацевтических предприятиях, аптечных складах и базах создают излишки при помощи, обвешивания при отпуске сырья или полуфабрикатов наркотических средств со склада готовой продукции для аптечного склада, базы; в аптечных пунктах путём, недовложения наркотических средств в лекарства, изготавливаемые самими аптеками; в лечебных учреждениях путем, выдачи больным наркотических средств в меньших дозах, с меньшей частотой, чем необходимо»¹⁸. И все перечисленное это только малая часть способов хищения.

¹⁷ Макарова С. В., Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков: учеб. пособие / С. В. Макарова, Е. Ю. Пронина, В. В. Левенков; Всерос. ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России. - Домодедово: ВИПК МВД России, 2014. - С. 73.

¹⁸ Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург: Юридический центр, 2014. - С. 186.

«Под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов понимаются совершение умышленных действий, направленных на извлечение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или множества, наркотических средств или психотропных веществ»¹⁹.

Разберемся с подпольными лабораториями и личностями, создающими наркотические средства, психотропные вещества и их аналогов. Эти лаборатории располагаются как в обычных квартирах, так и в лабораториях химико-технологических институтов, на фармацевтических предприятиях. А в преступную группировку по созданию наркотических и психотропных веществ могут войти химики-технологи, студенты-аспиранты. Они имеют доступ к компьютерно-программному обеспечению, и все необходимые компоненты и оборудование, которые крайне необходимы для производства синтетических наркотических средств.

Хранением наркотических средств психотропных веществ или их аналогов для личного употребления это действия лица, которые направлены на незаконное владение данными веществами для личного потребления (при себе, в помещении, тайнике и других местах). При незаконном приобретении наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов не для сбыта лицо производит покупку данных средств, с помощью предоставления каких-либо услуг, сбор дикорастущих растений или их частей для создания наркотиков, целью которого выступает личное употребление. Не имеет никакого значения в течение, какого времени храниться наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги. При этом данное деяние считается не уголовным преступлением, а административным правонарушением. Но размер наркотических средств должен быть не крупным, и лицо не должно иметь цели сбыта.

¹⁹ Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург: Юридический центр, 2014. - С. 188.

«Сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – это любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы распространения»²⁰. Ответственность за сбыт наступает независимо от размера наркотических или психотропных средств.

Но нельзя квалифицировать, как незаконный сбыт введение одному лицу другим лицом инъекций наркотического средства либо психотропного вещества, когда данное средство или вещество принадлежит самому потребителю, или, когда наркотическое средство или психотропное вещество вводится при выполнении своих профессиональных обязанностей.

Отличительными признаками сбытчиков наркотических средств является их организованность. А так же можно перечислить такие отличительные черты как поиск источников для приобретения, принятие мер по противодействию правоохранительным органам, налаживание контактов с потребителями, создание точек для продажи наркотических или психотропных веществ, они скрывают свою деятельность на всех её этапах (пример маскировка наркотиков при перемещении).

При сбыте у наркобаронов существует проблема по легализации доходов (отмывание денежных средств), которые были добыты преступным путем. В основном злоумышленники пользуются такими способами легализации как перевод денег за границу, обмен валют, вкладывают деньги в бизнес, открытие банковского счета и последующий перевод с одного счета на другой в последующем денежные средства переводиться на третий счет и.т.д., все перечисленное только малая часть схем по отмыванию денежных средств. Данные махинации необходимы для сокрытия их деятельности от правоохранительных органов.

²⁰ Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург: Юридический центр, 2014. - С. 58.

Говоря о личности преступника по делам данной категории, необходимо отметить, что вся их деятельность тесно взаимодействуют друг с другом а связующим звеном выступает приобретение наркотических средств.

С каждым годом увеличивается число лиц, которые занимаются приобретением наркотических средств, и как все мы знаем, чем больше спрос, тем больше предложений именно поэтому каждый год увеличивается число сбытчиков, изготовителей наркотических средств и психотропных веществ. При потреблении наркотиков у человека вызывается стойкая зависимость, которая способствует к привыканию и увеличению принимаемых доз и наступают такие последствия как изменения внешних (физических) и внутренних (психических) данных.

Можно выделить участников незаконного оборота наркотиков по специализации это организатор, изготовитель (производит наркотики), оптовый сбытчик (осуществляет скупку в крупных размерах), перекупщик (скупают наркотики у оптовых сбытчиков и сбывают на розничном рынке), перевозчик (осуществляет перемещение с одного места в другое даже внутри населенного пункта), пособник (осуществляет любые вспомогательные действия), потребитель.

Наибольшую власть в данных преступных группировках имеет организатор, он контролирует деятельность всех участников преступной группировки. Организаторы лично не принимают участие, а лишь осуществляют финансирование и получают доходы и, как правило, скрыты от глаз правоохранителей. Оптовые сбытчики вместе с организатором являются костяком преступной группировки. В данной преступной группировке имеются и розничные сбытчики, они принимают активное участие в приобретении хранении и сбыте наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов.

Потерпевшими должны считаться потребители, которым в конечном итоге доставляется наркотик, но они не похожи на классическую жертву преступления, так как они больше всех заинтересованы в данных наркотических веществах и раскрытие их канала поставки не входят в интересы потребителей. Как показывает практика основную часть потребителей, составляют лица от 16 до 28 лет. Им характерны такие признаки как: низкий образовательный уровень, неблагополучная

семейная обстановка, связь с преступными группировками, судимости. Употребление наркотиков происходит в основном в группах.

Завершая краткую криминалистическую характеристику указанной группы преступлений можно, сказать, что: все эти преступления относятся к числу посягательств на здоровье населения и общественную нравственность, данные преступления совершаются организованной преступной группировкой. Кратко рассмотрев деятельность преступных группировок в сфере наркобизнеса можно сказать, что это отлаженный механизм, который будет трудно искоренить. Предметом преступления выступают сами наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги. Организации наркобизнеса угрожает не только нашему государству, но и всему миру.

1.3 Методика расследования преступлений: понятие и общие принципы

Понимая, что необходимо усиленно бороться с организованной преступностью наше государство вошло в мировое сообщество. Но не все ученые и практики положительно оценивают, государственную политику в области реализации законодательно, политических, социально-экономических и иных мер борьбы с преступностью. Если невозможно опережать, то необходимо, как минимум, развивать криминалистику наравне с преступным миром. Создание и развитие новых следственных действий, новых методик расследования преступлений будет наилучшим толчком в развитии криминалистики как науки и как наилучшим оружием следователя.

Необходимо подчеркнуть тот факт, что методика расследования конкретного вида и группы преступлений, является заключительным разделом криминалистики. Методика подводит итог криминалистическим рекомендациям и теоретическим положениям, которые содержатся в предыдущих разделах, и только в этом разделе продемонстрированы достижения криминалистической техники и тактики. Исключительностью методики является её соотношение с техникой и тактикой, несмотря на то, что между всеми разделами криминалистики имеются неразрывные связи. Благодаря этому разрабатываются и эффективно используются необходимые

рекомендации криминалистической техники в установленных условиях и ситуациях. Даже не глядя на теоретические части нужно помнить, что так же, огромное влияние осуществляют достижения естественных, гуманитарных и технических наук, передовая следственная практика расследования различных видов преступлений, научные исследования в сфере методики.

Методику расследования преступлений как вид научного воспроизводства необходимо отграничивать от смежных понятий в особенности от таких разделов криминалистики как наука и учебная дисциплина. Таким образом становится ясно, что криминалистическая методика расследования является системой знаний о понятии, сущности, содержании данной части криминалистики, и то на какой основе, в каких целях и с помощи реализации каких методов и других научных инструментов создаются методологические рекомендации, которые адресованы следственной практике.

Выделяются две части криминалистической методики – это теоретическая основа криминалистической методики расследования (общие положения), и совокупность конкретных методик (методических комплексов) расследования. Криминалистическая методика расследования подразделяется на две группы на общую методику расследования, и частную методику расследования. К проблемам криминалистической методики можно выделить только одну, которая связана с определением цели расследования, как практической деятельности, так и функционального элемента криминалистической методики.

«Цель для субъектов расследования – это планируемый результат, который бы, во-первых, соответствовал назначению уголовного судопроизводства (ст. 6 УПК РФ), во-вторых, этот результат оправдывал бы усилия, прилагаемые представителями стороны обвинения»²¹.

²¹ Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург: Юридический центр, 2014. - С. 78.

В качестве дополнительной цели можно предложить построение доказательственной системы (синонимы: формирование системы доказательств, формирование доказательственной базы). Нельзя рассматривать в виде цели криминалистической методики раскрытие и расследование преступлений. Ведь расследование преступления – это целый процесс. Процесс раскрытия и расследования не должен быть целью раскрытия и расследования.

Можно сказать, что криминалистическая методика расследования является неотъемлемой частью криминалистики, которая на основе общих принципиальных положений рассматривает методы и средства, необходимые для раскрытия и расследования конкретных видов и групп преступлений. И то, что криминалистическая методика расследования преступлений является научно обоснованной системой рекомендаций по наиболее рациональному, эффективному и быстрому установлению лица, совершившего преступление, и выяснения всех необходимых обстоятельств уголовного дела. А также правовая база криминалистической методики составляют нормы уголовного и уголовно-процессуального законодательства, определяющие преступный характер деяний, элементарный состав конкретных преступлений, предмет доказывания и обстоятельства, подлежащие установлению, регламентируют процесс производства отдельных следственных действий, права и обязанности их участников.

Основным содержанием криминалистической методики расследования выступают частные методики, которые являются совокупностью методических рекомендаций по раскрытию и расследованию конкретного вида или группы преступлений. Частные криминалистические методики формируются вследствие научных исследований, анализа соответствующей литературы и обобщений следственной практики, причем не только узкоспециальной. В основном методики создаются на основе докторских или кандидатских диссертаций, а также издаются в виде учебно-методических пособий или монографий. Методика не может быть эффективной, если в основе ее не лежит научное исследование либо обобщения. Необходимо отметить что, разработка методик расследования базируется на целостной системе принципов.

Важным принципиальным положением методики расследования служит ее научная обоснованность и обусловленная этим достоверность выводов и криминалистических рекомендаций. Для того чтобы требование было соблюдено, по каждой частной методике необходимо создать соответствующую информационную базу. «Следовательно, необходимо включить: обобщение опыта расследования дел данной категории; обобщение и анализ способов совершения этих преступлений и других обстоятельств, позволяющих разработать криминалистическую характеристику; изучение специальной и смежной литературы с учетом категории преступления; выявление соответствующих закономерностей, тенденций и признаков, характерных для данных преступлений»²².

Ещё одним достаточно немаловажным положением, характеризует современную методику, являясь, разработкой криминалистической характеристики данного вида или группы преступлений, в которой растрачивают все сведения об этой категории преступлений, способствующие их раскрытию и расследованию. Достаточно важным общим требованием к методике расследования является использование при разработке частных методик криминалистической классификации преступлений. Здесь речь идет о том, что методики расследования должны разрабатываться не только по уголовно-правовым составам преступлений (видовая классификация), но и для групп преступлений, объединенных в методических целях на основе какого-то криминалистического признака. Каждая методика расследования должна учитывать ситуационные факторы, а их рекомендации обязаны основываться с учетом типичных следственных ситуаций.

При ситуационном подходе необходимо обратить внимание на задачу раскрытия преступления, которая является одной из основных задач криминалистики в целом. Можно сказать, что все уголовные дела можно разделить на две группы: первое это дела об очевидных преступлениях, работа над которыми

²² Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев; Ассоц. "Юрид. центр". - Санкт-Петербург: Юридический центр, 2014. - С. 157.

не вызывает никаких трудностей, так как событие преступления, и сам преступник уже установлены, и второе дела о преступлениях, совершаемых тайно. С учетом данных факторов методика должна давать дифференцированные рекомендации по делам первой и второй группы.

В криминалистических методиках необходимо осуществлять принципы координации и кооперации всех средств, методов и возможностей, которые обеспечивают полноту и быстроту расследования. Данное положение значит, что имеются рекомендации о взаимодействии лиц, производящих расследование по делу. Методические рекомендации должны обеспечить хладнокровный и гуманный взгляд при исследовании всех материалов дела для того чтобы не был необоснованно привлечен к уголовной ответственности невиновный. Важнейшим условием для полной реализации криминалистической методики необходимо разработать такие рекомендации по расследованию конкретной категории преступлений, которые бы обеспечили применение всех предоставленных законом мер в целях раскрытия преступлений и установления лиц, их совершивших. А наиважнейшими элементами криминалистической методики расследования преступлений, являются уголовно-правовая и криминалистическая характеристики. При этом к числу основополагающих принципов еще и относятся: обусловленность указанных разработок потребностями следственной практики; учет и реализация принципа законности при разработке методических рекомендаций; комплексное использование правовых и иных источников информации; использование новейших достижений научно-технического прогресса и передового следственного опыта, других сфер практической деятельности.

1.4 Причины и условия, способствующие совершению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов

Подъем спроса на наркотические вещества с каждым годом увеличивается. Данная тенденция связана с тем, что каждый год появляются новые виды наркотических и психотропных веществ. Также к факторам роста преступлений в

сфере незаконного оборота наркотических средств можно отнести налаживание нелегальных производств в условиях подпольных лабораторий, на территории Российской Федерации.

«В связи с тем, что амфетамин и метамфетамин, производимый в условиях небольших подпольных лабораторий, дешевле импортного при сравнимом качестве, происходит сокращение контрабандных поставок этих наркотиков из стран Балтии и Польши, ранее занимавших традиционно ведущие позиции в этом сегменте наркорынка»²³.

А также вырос спрос на синтетические наркотики, в связи с этим увеличилось их производство во всем мире, да и в нашей стране. Поэтому особенную роль занимает усиление контроля над прекурсорами синтетических наркотиков.

Анализируя обстановку в сфере незаконного оборота наркотиков можно сказать о том, что продолжается широкое использование наркосбытчиками достижений технического прогресса. В нашем современном мире для исключения визуальных контактов участников наркогруппировок между собой и с заказчиками наркотиков все активнее применяются новые технологии, в частности интернет, телефонная связь по «Skype», «Viber», системы виртуальной автоматической телефонной связи, интернет-мессенджеры «WhatsApp», «Jabber», «Telegram», сервисы однократных сообщений «PrivNote», а также встроенные в мессенджеры функции самоуничтожения в чатах, которые затрудняют документирование противоправной деятельности.

Оплата за партии наркотических средств все чаще осуществляется не путем передачи денег, а переводами на банковские счета, проводимых с помощью банковских карт и систем моментальных электронных платежей («Яндекс деньги», «Webmoney», «Qiwi», «E-port», «Payeer», «Perfect Money»).

²³ Билык Г. М. Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств и возможные пути ее ослабления // Вестник Пермского университета: Серия "Юридические науки". 2014. № 2. С. 211 - 217

Отдельное внимание в данной работе следует уделить так называемому рынку криптовалют, в последнее время сильно набирающему популярность. В данной сфере абсолютно отсутствует контроль со стороны правоохранительных и финансовых органов страны, происходят бесконтрольные процессы обмена и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Наиболее частыми и популярными для расчетов являются самые распространенные криптовалюты, как «биткойн» (Bitcoin), «литкойн» (Litecoin), «эфириум» (Ethereum) и другие, с каждым днем набирающие популярность, особенно на территории Российской Федерации и Азиатско-Тихоокеанского региона, новые виды криптовалют. В России на сегодняшний день отсутствует финансовый контроль со стороны Центрального Банка РФ, Росфинмониторинга и других органов специальной компетенции в финансовой сфере за рынком криптовалют, движением средств через данные сервисы.

А также наркотические средства могут быть переданы бесконтактным способом. В данном случае используются тайники и закладки, месторасположение которых извещается лишь при поступлении денег на счет наркосбытчиков с помощью интернетсервисов (включая программные приложения для мобильных устройств), которые предоставляют услуги шифрованной связи. При этом условия передачи и способ заранее озвучиваются на форумах, развлекательных порталах в социальных сетях, а также сайтах, которые намеренно созданы для сбыта наркотических средств.

«Использование сети Интернет позволяет не только применять повышенные меры конспирации при совершении противоправной деятельности, но и осуществлять оперативный поиск продавцов и покупателей, а также рекрутирование новых закладчиков и диспетчеров»²⁴.

²⁴ Билык Г. М. Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств и возможные пути ее ослабления // Вестник Пермского университета: Серия "Юридические науки". 2014. № 2. С. 211 - 217

Сбытчики наркотических средств с помощью интернет-магазинов проводят особые маркетинговые акции для удержания постоянных и привлечения новых клиентов (бесплатная доставка «пробников», скидки и пр.).

Можно сказать, что для активного проникновения в регионы наркотических средств способствует их распространение с использованием ресурсов сети Интернет. К примеру, в 2018 году УНК МВД РФ по Республике Алтай было выявлено по сравнению с предыдущими годами еще больше web-ресурсов (сайтов, тематических форумов, страниц в социальных сетях и т. д.), при помощи которых рекламируются и распространяются синтетические наркотики. Такая тенденция частого использования web-ресурсов для сбыта наркотиков наблюдается по всей нашей стране.

Наиболее вероятной причиной увеличения числа наркопреступлений среди мигрантов, сегодня выступает низкая правовая культура и грамотность данной части населения.

«Стоит отметить, что норма статьи 40 Федерального закона от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ сводят к следующему: В Российской Федерации запрещается потребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача»²⁵.

Вышеуказанные последствия ограничения общества, в котором наиважнейшей целью является соответствующая информированность и правовая культура, позволяющая с уверенностью сказать, что у некоторых молодых граждан нет знаний запрете со стороны законодательства употребления наркотиков.

«Стратегией государственной наркотической политики Российской Федерации, утвержденной Указом Президента РФ N 690 от 9 июня 2010 г., рассчитанной до 2020 года, среди главных угроз называется контрабанда на территорию РФ афганских опиатов, производных конопли из стран Центральной Азии (п. 12)»²⁶.

²⁵ Федеральный закона от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // СЗ РФ. 1998. № 2. Ст. 219.

²⁶ Указ Президента РФ от 09 июня 2010 г. N 690 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года» // СЗ РФ. 2010. N 24. Ст. 3015.

Данная статистика открывает глаза на недостаточную защищенность РФ от организованных преступных группировок из соседних стран, в которой высокая степень коррупции и налаженная сеть поставок не только в нашу страну, но и на весь мир.

В настоящее время участились случаи участия мигрантов, которые в поисках легких денег совершают преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Поэтому совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств должно оцениваться законодателями как отягчающее обстоятельство, данный ход позволит установить более высокую наказуемость, что, несомненно, должно существенно снизить совершение данной категории преступлений. Принятие таких изменений должно увеличить количество законопослушных граждан, которые стремились бы получать заработную плату законным путем.

Постоянный прирост числа мигрантов связанна с минимальной заработной платой, установленной в Российской Федерации, которая в четыре раза больше, чем в Республике Таджикистан, и в шесть раз больше, чем в Киргизии.

На практике существуют значительные сложности с выдворением и экстрадицией мигрантов, нарушающих закон, но только при условии, если мигрант уже получил гражданство Российской Федерации и совершает тяжкое или особо тяжкое преступление.

«Осложнение вызвано ст. 61 Конституции РФ, которая устанавливает запрет на выдворение гражданина России за пределы нашего государства, а, равно как и экстрадицию, предполагающую передачу гражданина России по запросу иной страны»²⁷.

Вышеуказанная норма закона, дает толчок вперед она направлена на защиту прав и свобод законопослушных граждан нашего государства, и несомненно, препятствует преследование властями иных государств по политическим мотивам. Но имеется, и обратная сторона данного закона в ней существуют некоторые изъяны

²⁷ Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с изм. на 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // СЗ РФ, 2014, N 31, Ст. 4398.

несовершенства, которыми успешно пользуются транснациональные и организованные преступные группировки.

Существенным изъяном данной нормы является то, что преступные группировки стараются легализовать своих представителей, то есть помочь им получить гражданство, чаще всего используя коррупционные схемы. Данный ход позволяет злоумышленникам обеспечить своеобразную охрану, причем регламентированную государством, препятствующей депортации преступника.

По нашему мнению необходимо в Особенной части Уголовного кодекса в ст. 228.1, 228.4, 229.1 установить, что выдворение как мера дополнительного наказания является обязательной и назначается судом, а реализуется по отбытии основного наказания. Представляется, что изменение уголовного законодательства в данном направлении способно выполнять превентивную функцию и при надлежащей, т.е. своевременной и полной, информированности всех лиц, пересекающих государственную или таможенную границу, могло бы повлиять на сознание, поведение, мотивацию, выбор варианта решения.

Таким образом, в завершении проведенного исследования следует отметить, в качестве причин и условий развития данного вида преступной деятельности выступает в первую очередь экономическая ситуация в стране, нежелание прибывших на территорию России и в том числе и новосибирскую область лиц трудиться, получать легальные виды заработка, а также совершение наркопреступлений с целью получения наркотиков для личного потребления.

1.5 Личность преступника и иные обстоятельства, влияющие на раскрытие и расследование данной группы

При проблемах расследования преступлений особую значимость приобретает личность типичного преступника, как компонента криминалистической характеристики незаконного ввоза наркотических средств.

Ученый Г. Гросс отмечал¹ особую роль исследования личности преступника, при этом необходимо обращать внимание не только на определенные психологические качества личности, которыми он характеризуется, но еще на

специфику их проявления в следах преступления.

60 - 70-х гг. XX столетия характеризуются в юридической литературе, периодом активного изучения личности обвиняемого, они осуществлены такими учеными, как: М.Г. Коршик, С.С. Степичев, А.С. Кривошеев, Н.Т. Ведерников, П.П. Цветков, которые основали криминалистическое исследование личности, как независимой линии в науке²⁸²⁹. Тогда и произошло постижение анализа личности преступника с разнообразных позиций: уголовно-правовых, уголовно-процессуальных, криминалистических.

Ф.В. Глазырин в 1973 г. отметил, что нужно рассматривать криминалистическое исследование личности преступника, как частную криминалистическую теорию.

Позднее в 1980-е гг. вышли в свет работы В.Е. Корноухова, Ш.Н. Хазиева, Г.А. Густова и других, которые анализировали проблемы учреждения личности неизвестного преступника^{30 31}. В.А. Жбанковым в 80-90-х гг. разработаны концептуальные основания в установлении личности преступника в криминалистике.

Результатом научных изысканий было развитие трех первостепенных установок в изучении личности преступника:

- получение и анализ данных о нем, которые позволяют реализовать отождествление личности и ответить на вопрос, кто собственно произвел преступление;

- изучение личности подозреваемого и обвиняемого после учреждения лица,

²⁸ Гросс Г Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд пере- печ. с изд. 1908 г. М., 2002. С. 9.

²⁹ Глазырин Ф.В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: Дисс. докт. юрид. наук. М., 1973. С. 98.

³⁰ Корноухов В.Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека Красноярск: изд-во КУ, 1982, 420 с.; Хазиев Ш.Н. Техничко-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам. М.: Академия МВД СССР, 1986. 304 с.; Густов Г.А. Моделирование в работе следователя Л., 1980. С. 92.

³¹ Жбанков В. А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. М., 1995. С. 45.

которое совершило преступление, для решения комплекса тактических задач;

- изучить личность в целях осуществления профилактических мер.

На современном этапе, криминалистическое изучение личности преступника, обуславливается монолитной системой научных познаний, которые обуславливают закономерности: образования информации о криминалистических особенностях лица, которое свершило преступление; познания субъектов в изучении информации о особенностях преступника в ходе расследования преступлений³².

Комиссаров Я.В. замечает, что структура свойств личности рассматривается неодинаково, но всегда системы находятся в единстве относительно постоянных: социальных, биологических, психологических свойств человека. Физические, биологические и социальные свойства находятся в относительности³³.

Информация о личности преступника по его биологическим характеристикам определяется, как ключевая, преступник - человек.

Поэтому его биологические непременно исследуются при рассмотрении любого уголовного дела, но они всегда индивидуальны, соответствующе, не нужно судить о лице, который осуществляет незаконный ввоз наркотиков, как субъект, имеющий только физические параметры.

В этом случае стержневым является другой аспект - взаимная связь незаконного потребления и оборота наркотиков, в литературе подчеркивается необходимость и постоянность исследования наркопреступности и потребления наркотиков.

При проведении исследований по данному вопросу среди сотрудников МВД, ФСБ России, было выявлено следующее: 95% опрошенных отмечают, что ухудшение ситуации по потреблению наркотиков объединено со свободным ввозом наркотических средств преступниками из стран ближнего и дальнего зарубежья³⁴.

Образовалась и специализация разных групп, образующаяся на таких типах:

³² Митюнова И.Г. Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Наркоконтроль. 2016. № 1. С. 21.

³³ Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / отв. ред. Я.В. Комиссарова. М.: Проспект, 2016. С. 56.

³⁴ Гогов Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами. М.: Норма, 2017. С. 154.

- контрабандисты, которые находятся вне системы: одиночки и разрозненные группы;

- самостоятельно функционирующие преступные группировки;

- лица, которые образуют полный цикл незаконного оборота наркотиков.

Перевозчики наркотиков в основном посредники между производителями и сбытчиками наркотиков, зачастую происходит применение перевозчиков «втемную», так они выполняют различные просьбы «доставить посылочку», в этом случае, они практически не знают, что доставляют.

При исследовании социального положения выявляются различные характеристики. Специалисты отмечают тысячи случаев доставки контрабанды работниками иностранных представительств³⁵.

Данные Алтайской таможни по задержанию такого рода преступников свидетельствуют, что 84% - мужчины; 16% - женщины, ежегодно такое соотношение изменяется, в сторону роста числа женщин.

Специалисты также отмечают увеличение числа вовлечения в такую сферу детей, женщин, детей, которые вовлекаются различными способами, в том числе, насильственными способами. Также практически большинство сотрудников отмечают следующее, что доля мужчин уменьшается³⁶.

При рассмотрении образовательного уровня преступников выявляется, что: 66% лиц среднее образование; 13% неполное среднее; 9% высшее; 12% среднее специальное образование³⁷.

Рассматривая психологический портрет, определяется, что преступления совершаются в основном лицами, у которых хорошо развиты ценности, и они сознательно избирают преступное поведение с целью обеспечить необходимый для

³⁵ Волынский А.Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути решения // Российский следователь. 2016. № 1. С. 6.

³⁶ Федоров А.В. Взаимосвязь незаконного потребления наркотиков и их незаконного оборота / А. В. Федоров // Наркоконтроль. - 2016. - № 3. - С. 6.

³⁷ Чистова Л.Е. Личность преступника по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, как элемент криминалистической характеристики преступлений данного вида // Российский следователь. 2015. № 23. С. 15.

них образ жизни и высокий уровень собственных доходов.

Таким образом, ими преступления совершаются целью приобретения материальных благ, поэтому мотивы такой категории - корыстные.

Осуществление расследований уголовных дел показывает, что эти лица не часто называют других участников преступлений, потому что сами члены таких группировок, отношение к совершенному преступлению у них нейтральное. При осуществлении психиатрической экспертизы большая часть из них уравновешена, практически отсутствуют эмоции, сдержаны при общении.

Личность преступника определяется компонентом криминалистической характеристики.

Изучение личности преступника обладает большим криминалистическим значением, компонент определяется, как источник информации о произведенном преступлении и оружием его обнаружения.

По субъекту преступления, т.е. личности преступника, сбытчика наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, и субъективной стороне преступления обуславливается особенность предмета доказывания по делам анализируемых преступлений³⁸.

Интересны и данные о личности субъекта преступления, характеризующие закономерность связей между субъектом и преступлением, выявляется в разнообразных итогах свершенных преступлений. Здесь личность необходимо рассматривать, как слеодообразующий объект или источник информации для его обнаружения.

Возраст лиц, которые участвуют в совершении преступлений, колеблется от 16 до свыше 40 лет. Среди лиц, которые совершили преступления, баланс между мужчинами и женщинами 6 к 4 соответственно. Согласно аналитическим данным по таким преступлениям соотношения удельного веса находится в таких параметрах: мужчины - 60%; женщины - 40%³⁹.

³⁸ Федоров А.В. Определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ для целей уголовного законодательства // Наркоконтроль. 2016. № 3. С. 5.

Проведенное исследование в первой главе позволяет сформулировать следующее:

Предметом преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств выступают наркотические и психотропные средства, а также аналоги наркотических средств и психотропных веществ. А объектами в изучаемых видах преступления выступают здоровье населения, установленный порядок оборота наркотических средств и психотропных веществ, общественная безопасность, общественный порядок.

В качестве причин и условий развития данного вида преступной деятельности выступает в первую очередь экономическая ситуация в стране, нежелание прибывших на территорию России лиц трудиться, получать легальные виды заработка, а также совершение наркопреступлений с целью получения наркотиков для личного потребления.

Личность преступника определяется компонентом криминалистической характеристики. Изучение личности преступника обладает большим криминалистическим значением, компонент определяется, как источник информации о произведенном преступлении и оружием его обнаружения.

Исследование сведений, которые характеризуют лица, производящих деяния в рассматриваемой в настоящей работе группе преступлений разрешает сформировать общий портрет преступника.

Это гражданин Российской Федерации, возраст находится в границах от 23 до 45 лет, обладающий средним уровнем образования; семейный; не работающий; неизменно живущий в местности, где и осуществляются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков; в основном по месту жительства характеризуется положительно; может иметь судимость за реализацию преступлений, которые связаны с наркотиками, или за совершение корыстно-насильственных преступлений.

³⁹ Комиссарова Я.В., Шитов А.А. К вопросу о личности типичного преступника, осуществляющего контрабанду наркотических средств и психотропных веществ // Российский следователь. 2017. № 7. С. 9.

2. Первоначальный этап расследования

2.1 Особенности возбуждения уголовного дела и предмета доказывания по преступлениям, связанным с незаконным оборотом наркотических средств

При возбуждении уголовного дела нужно определить основания для его реализации, также исследовать всю информацию свершенном действии, ими могут быть:

- рапорт сотрудника полиции;
- составленные и оформленные в должном порядке протоколы досмотра, изъятия, взвешивания наркотиков;
- принятые заявления граждан;
- проведенные оперативно-розыскные материалы и прочая информация.

Таким образом, на этом этапе осуществляется предварительная проверка всей существующей первичной информации.

Данные следственной практики в рассматриваемой группе преступлений свидетельствует о том, что этап возбуждения уголовного дела обладает ключевой ролью при расследовании, потому что своевременность в обнаружении содействует скорому обнаружению всех ситуаций преступления, нахождению личности подозреваемого, причин, которые способствовали их свершению⁴⁰.

Проведение оперативно-розыскных мероприятий на этом этапе позволяет:

- пресечь дальнейшую преступную деятельность и осуществить новые;
- определить личность преступника;
- обеспечить сохранность предмета преступного покушения;
- найти и зафиксировать следы преступления и прочие доказательства.

Подготовительный этап исследования первичных материалов до проведения следствия обладает немаловажным значением, потому что четкое и грамотное оформление первичных документов влияет на дальнейший процесс по возбуждению

⁴⁰ Васильев Н.Н., Харченко С.В. Основы методик раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 4 (41). С. 329.

уголовного дела по факту свершения общественно опасного действия.

Общий состав такого этапа состоит из следующих компонентов:

- исследуется первичная информация по поступившим документам;
- в дальнейшем осуществляется анализ и проводится оценка информации по факту, изучается содержание документов;
- после проведения изучения, осуществляются запросы по дополнительным данным, в том случае, если изученные материалы не могут разрешить вопрос в сущности;
- собранная информация повторно изучается;
- при решении, что данные достаточны для возбуждения дела, которое основывается на полном оценивании всех материалов, принимается решение в корреспонденции со ст. 140 УПК РФ: дело возбуждается; отказ о возбуждении; передача по подследственности⁴¹.

Возврат дела возможен в случаях, когда есть четкие основания, которые определяют признаки преступления. Если решение принято несвоевременно, то такое положение может задержать организацию дальнейших незамедлительных следственных мероприятий, это может, повлечет за собой потерю существенных доказательств.

Оценка исходных сведений в целях разрешения вопроса проводится на основании общих методических требований, таких как:

- установить источник информации, в этом случае осуществляется классификация по его установленному типу источников, подразделяется на процессуальные или непроцессуальные;
- осуществляется раздел по признакам, которые указывают на состав преступления;
- выделяют признаки, которые определяют условия преступления и источник доказательств;
- уточняются существенные противоречия, пробелы, спорные положения

⁴¹ Гогов Р.А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами. М.: Норма, 2017. С. 161.

рассмотренных материалов.

Установленная цель в проведении анализа первичных материалов состоит в выявлении признаков, которые характеризуют деяния правонарушителя как преступление или обратная ситуация.

Вывод о совершении преступления осуществляется при учреждении:

- изъятые вещества относятся к списку наркотических средств;
- количественной характеристики;
- проверки всех условий преступления⁴².

Поэтому перед возбуждением уголовного дела нужно четко исследовать все данные существующей информации и изучить, также чтобы все документы были оформлены.

Особенность доказывания по уголовным делам о нарушении специальных правил оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, обусловлена специфическими признаками указанных преступлений.

Доказывать по уголовным делам, в соответствии со ст. 73 УПК РФ необходимо следующее:

- событие преступления, в этом случае необходимо точное установление места, время, способ свершения, а также иные ситуации;
- вину лиц в свершении преступления;
- привлечение иных специалистов для анализа документации, и иных доказательств.

Иногда необходимо задействовать лицо, которое подозревается в свершении преступления, т. к. имеет лучшие знания в этой области.

В случае, когда по делам такой направленности привлекаются несовершеннолетние лица, то, вместе с перечисленными условиями добавляется следующее: возраст несовершеннолетнего с указанием числа, месяца, года рождения; рассматриваются обстоятельства жизни и воспитания; уровень

⁴² Волынский А. Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути решения // Российский следователь. 2016. № 1. С. 9.

интеллектуального, волевого и психического развития; существование взрослых подстрекателей и прочих соучастников⁴³.

Такие установки закона относительно дел о незаконных операциях с наркотиками на стадии возбуждения уголовного дела трансформируются.

А также надлежит доказать:

- лица осуществляли преступление с прямым или косвенным умыслом;
- понимали или должны были понимать, что совершают преступление;
- свершая незаконные операции с наркотиками, старались получить денежные средства для удовлетворения личных потребностей;
- достижению прочих целей незаконным путем.

Наиболее результативные итоги при расследовании преступлений, которые связаны с противозаконным оборотом наркотиков дает немедленное освидетельствование после задержания.

Учитывая вышеизложенное, нужно внести изменения в УПК РФ, следующего характера, что при реализации задержания любого лица производить личный обыск лица и обязательное освидетельствование.

Внести дополнения в часть 1 ст. 179 УПК РФ текстом следующего содержания:

«Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование в процессе задержания может быть произведено до возбуждения уголовного дела без вынесения соответствующего постановления».

В целях уменьшения ошибок, материалы, которые указывают на отягчающие вину условия, нужно проверять их с первых шагов.

⁴³ Криминалистика. Полный курс. Бакалавр: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М.: Юрайт. 2015. С.156

Особенности в доказывании преступлений, которые вытекают из специфики этих преступлений следующие:

- специализированный порядок в сборе доказательств.

По уголовным делам в нарушении правил оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ необходимо осуществить выемку документов, для приобретения которых нужна специализированная система⁴⁴.

Помимо этого, характерное средство сбора информации по данным делам определяется документальные проверки.

- источник доказательств по уголовным делам о нарушении специальных правил оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ - внутренние документы, которые отражают все проведенные финансово-хозяйственные операции.

Часть документов осуществляют повторы, отражают одну и ту же операцию, и потому могут не соответствовать друг другу. Здесь нужно реально проверять все полученные сведения.

- по уголовным дел о нарушении специальных правил оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ основную сложность показывает доказательства субъективной стороны преступления, потому что степень интеллектуального развития субъектов выше, чем у лиц, которые совершают иные преступления.

- практически все преступления совершаются при условиях неочевидности, т.е. потерпевшие отсутствуют.

В этом случае, внимание уделяется для осуществления оперативно-розыскных мероприятий и процессу перевода итогов оперативно-розыскных мероприятий в процессуальные доказательства⁴⁵.

⁴⁴ Федоров А. В. Определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ для целей уголовного законодательства // Наркоконтроль. 2016. № 3. С. 5.

⁴⁵ Яблоков Н. П. Криминалистика: учебник для прикладного бакалавриата. — 2-е изд. перераб. и доп. М.: Издательство Юрайт, 2015. С. 46.

- установление предмета преступления по делам, в ходе доказывания не вызывает сложностей, но с учреждением объективной стороны дело обстоит совершенно иначе.

Учреждение события преступления вызывает сложности, такое положение, связано с тем, что данные преступления хорошо сформированы, существует также многообразие способов их свершения.

Таким образом, особенностью возбуждения дел, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств определяется то, что все сигналы, которые указывают на присутствие признаков преступления необходимо проверять. При возбуждении уголовного дела необходимо изъять предметы преступного посягательства - с соответственным оформлением.

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

Ключевая специфика первоначального этапа расследования проявляется в информационно-тактическом рассмотрении сведений о единоличном эпизоде в много эпизодную цепь наркотического трафика, но такая оптимальная вероятность осуществляется не всегда.

В них рекомендуются осуществлять деятельность лиц, проводящих расследование их упорядоченность, которая обеспечивает результативность деятельности по собору, обработке, применению криминалистической информации по выявлению доказательств.

Составление плана расследования проводится на основе оценки существующей следственной ситуации и определяется, как ключевой организационный метод расследования, формирующий способы для достижения целей.

В методических рекомендациях подчеркивается, что составление плана нужно в случаях постановки различных версий расследования преступлений.

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, также определяется, как объединение системных, доказанных практикой рекомендаций, которые позволяют определить, оценить,

применять информацию.

Полученная информация позволяет распознать следственно-судебную ситуацию и установить задачи и решения.

При реализации мероприятий по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств нужно применять существующие алгоритмы, которые основаны на практическом опыте криминалистической науки и были проверены в общих методиках расследования преступлений, которая связана с анализом деятельности и описана логическими схемами⁴⁶. В таких схемах четко установлены условия.

Исследование существующих методик способствует формированию мышления следователя. психофизическая, состоящая из исследования способов, формы, источников информации.

Типично, что любая информация обладает собственными свойствами.

- оценочная, характеризует информацию на основе количественных и качественных критериев;
- психологическая, которая характеризует порядок приема, хранения и переработки информации⁴⁷.

Таким образом, для проведения качественного расследования необходимо исполнение действий:

- последовательность деятельности и умение построить ее в пространстве и во времени;
- подведение итогов деятельности, в общем, и частном случае.
- следователь должен установить при осуществлении собственной деятельности четкую и реальную цель.

В случае, если такие действия не исполняются то, при расследовании

⁴⁶ Бильяк Г. М. Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств и возможные пути ее ослабления // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. 2014. №2. С. 213.

⁴⁷ Адигамова Г. З. Уголовно-процессуальные и криминалистические проблемы борьбы с преступностью // Всероссийская научно-практическая конференция. Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова. 2015. С. 21.

происходит формирование системных ошибок, что способствует большей продолжительности следствия или того хуже приводит к отрицательному итогу.

Осуществляя анализ теоретических источников, в которых освещались проблемы применения алгоритмов в деятельности следователя, сформирован вывод, что применение алгоритма зачастую приводит к беспорядочному повторению криминалистических рекомендаций, которые не способствуют реализации задач в проводимом расследовании⁴⁸.

Таким образом, первоначальный этап расследования осуществляется, когда подозреваемый задержан: с поличным или сразу после совершения преступления, которое связано с наркотиками, которые у него изымаются; по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но наркотики не обнаружены.

2.3 Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Исследование теоретических и практических аспектов, связанных с мероприятиями по противодействию преступлениям в рассматриваемой сфере, позволяет привести вывод, что до сих пор существуют спорные вопросы, которые имеют значительное влияние на правоприменительную практику и порой просто мешают в осуществлении справедливого правосудия.

Согласно, проведенным исследованиям, в связи с неправильным применением норм уголовного закона по названной категории дел судебные решения модифицированы или аннулированы в 62% случаев.

При этом 68% нарушений имеют с неправильную квалификацию преступлений, на 32% остальных случаев нарушений доводится назначение наказания. Правоприменительная практика показывает множество различных спорных моментов, связанных с квалификацией деяний, утвержденных статьями 228, 228.1 УК РФ.

⁴⁸ Ведищев Н.П., Гладышев Д.Ю. Судебно-химическая экспертиза - краеугольный камень научной основы всех уголовных дел по наркотикам // Адвокат. 2015. №8. С. 59.

Часть проблем объединяется с установлением предмета преступления в определении доказательств по отрицательному влиянию наркотических веществ на организм человека, но также и похожесть с химическим составом, установленным в Перечне⁴⁹.

Другая часть проблем объединена с тем, что аналоги наркотических средств и психотропных веществ нужно исключить из предмета преступлений, закрепленных в статьях 228, 228.1 УК РФ, отмечая, что в этом случае в нормах находится только оценка понятий и такое положение только увеличивает коррупционную составляющую⁵⁰.

Такое утверждение недопустимо ввиду того, что аналоги наркотических средств или психотропных веществ при их реализации обладают не меньшим оборотом, чем собственно вещества, также приносимый ими вред организму равен, как и наркотических средств.

Необходимо заметить, что до сих пор отсутствуют официальные методики проведения экспертиз наркотических средств и научно обоснованные меры в установлении уровня действий наркотических средств и их химическая структура.

УК РФ зафиксировал наступление уголовной ответственности, уточнив в свершении преступления в крупном размере. Определение такого размера имеет отсылочную норму к подзаконным актам, но такие акты его не установили.

Поэтому рассмотренные проблемы пока не регламентированы, что значительно влияют на реализацию практического применения, что является недопустимым. Нужна быстрая реакция Правительства Российской Федерации, которому необходимо разработать и принять нормативные акты устанавливающие границы предельных размеров.

Статьей 228 УК РФ определяется объективная сторона преступлений просто методом перечислений приоритетных деяний, которые не отличаются своей общественной опасностью, исключение составляет их приготовление.

⁴⁹ Иванова Н.Г. Уголовное право. Общая часть. М.: Юрайт, 2016. С. 385.

⁵⁰ Материалы круглого стола «Ошибки судебной экспертизы: причины, выявление, предупреждение»: МГЮА, г. Москва, 26 января 2017 г. М.: Проспект, 2017. С. 97.

Буквально следует из норм статьи, что если лицо совершает все деяния, учреждены в ней то, при квалификации они будут рассматриваться как одно преступление. При оформлении процессуальных документов нужно определить, какие деяния вменяются, такое положение, привело к сложности и повлекло определенные ошибки квалификации⁵¹.

Юридическая теория отмечает, что результативность в применении норм, определяющих уголовное наказание в рассматриваемой сфере, обуславливается необходимостью введения унификации.

Верховный суд Российской Федерации опубликовал постановления в которых находятся директивы по квалификации преступлений в рассматриваемой сфере, с приведением примеров по итогам обобщения судебной практики.

Такое положение практически не изменило проблемные ситуации и размежевание деяний в рассматриваемой сфере продолжает вызывать затруднения в применении.

Так, Х. был осужден по осуществленным деяниям: сбор, хранение и перевозка для целей личного потребления наркотического средства.

При рассмотрении уголовного дела ВС РФ исключил из состава обвинения перевозку, при этом указав, что такой проезд необходимо рассматривать, как состав незаконного хранения наркотического средства без цели сбыта⁵².

При рассмотрении уголовных дел при разнозначных деяниях, которые составляют объективную сторону преступлений учреждают неодинаковое наказание.

Так, за перевозку наркотических средств вероятно назначение наказания до трех лет лишения свободы, пересылка наркотических средств в целях личного потребления наказание находится в границах от четырех до восьми лет лишения

⁵¹ Морозов А.А. Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ // Эксперт-криминалист. 2016. № 4. С. 27.

⁵² О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 1 (ред. от 01.06.2017) Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 5.

свободы.

Обзор судебной практики по уголовным делам рассматриваемых преступлений, который утвержден Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 27 июня 2012 г.⁵³, указал, что незаконное производство наркотических средств для целей их сбыта, создает собой совокупность преступлений.

Если наказание за эти деяния предусматривается в одной части одной и той же статьи, то, тогда указание находится в противоречии со ст. 17 УК РФ, в которой установлено, что совокупность преступлений, определяется как свершение преступления по каждой из частей статьи УК РФ. Учитывая вышеизложенной нужно наказание за приготовление наркотических средств и предусматривать отдельной статьей.

Общеизвестно, что доход от незаконного оборота наркотиков используются для:

- финансового обеспечения проведения террористических актов;
- покупки оружия, необходимого для формирования незаконных вооруженных;
- - использование для подкупа чиновников.

Таким образом, уничтожение финансовой основы наркотического бизнеса определяется одной из ключевых задач по обеспечению безопасности государства⁵⁴.

Такие обстоятельства требуют увеличения результативности мер в противодействии к злоупотреблению наркотиков и совершенствование законодательства в данном направлении.

Существующие нормы статей 228-233 УК РФ способствуют возникновению коллизий при практическом решении спорных вопросов.

Так как, ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или

⁵³ Официальный сайт Верховного суда Российской Федерации [Электронный ресурс] // Режим доступа: <http://yuristconsultant.ru/legislation/obzspvs/> (Дата обращения 22.02.2020)

⁵⁴ Гогов Р. А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами. М.: Норма, 2017. С. 201.

психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, по ч. 1 ст. 228.1 УК РФ наступает независимо от их размера.

Постановления Пленума ВС РФ, рассмотренное выше способствуют ухудшению положения подозреваемых в рассматриваемой группе преступлений.

Так, ранее к преступлениям, связанным со сбытом наркотических средств, применялась отсылочная норма ст. 30 УК РФ, Постановление утвердило иную позицию, при которой преступление можно считать завершенным без применения такой ссылки, в этом случае применяется максимальная величина при наказании.

Также возникло соответствующее противоречие, рассмотрим, в случае, если лицо реализовывало наркотическое средство не полностью, то и реализация, и остаток наркотического вещества рассматривали, как единый длящийся состав преступления, то соответственно Постановления, реализация стала квалифицироваться завершенным составом преступления, оставшиеся часть квалифицируется теперь, как покушение на сбыт, то есть, образовано два состава преступления⁵⁵.

Так, Волжский городской суд Волгоградской области рассмотрел уголовное дело в отношении гр. Х., в части незаконного сбыта. Рассмотрев материалы уголовного дела, суд указал, что так как все наркотическое средство, которое Х. передал У., и у подсудимого имелось наркотическое средство, подготовленное для реализации, то все действия Х определяются, как покушение на свершение преступления. Такой умысел характеризует изъятые наркотические средства, находящиеся и расфасованное в его месте жительства наркотическое вещество. Таким образом, суд решил переквалифицировать деяния подсудимого, как покушение на незаконный сбыт и применил один состав преступления, приговорил Х. к 8 годам лишения свободы.

В следующем примере, уголовное дело, рассмотренное этим же судом,

⁵⁵ Кушпель Е.В., Кулешов П.Е. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. 2016. №2(1). С. 121.

свидетельствует о том, что суд, применяя нормы Постановления Пленума ВС РФ, раздел один состав преступления на два, в этом случае, приговорил к лишению свободы на 12 и 13 лет в соответствии.

Учитывая такое положение необходимо такую норму Постановление Пленума ВС РФ отменить, ввиду того, что суды, принимая во внимание вышеуказанные нормы, рассматривают такие уголовные дела неоднозначно, что способствует нарушению конституционных прав.

Проведенное исследование во второй главе позволяет сформулировать следующие выводы.

Особенность возбуждения дел, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств определяется то, что нужно обязательно проверить признаки преступления. На стадии возбуждения уголовного дела необходимо изъять предметы преступного посягательства.

Первоначальный этап расследования характеризуют ситуации, когда подозреваемый задержан: с поличным при совершении преступления, наркотиками изъяты; по подозрению в незаконном обороте наркотиков, наркотик не обнаружен.

Особенностью возбуждения дел, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств определяется то, что все сигналы, которые указывают на присутствие признаков преступления необходимо проверять. При возбуждении уголовного дела необходимо изъять предметы преступного посягательства - с соответственным оформлением.

3. Особенности производства отдельных следственных действий производство и назначение экспертиз

3.1 Особенности производства отдельных следственных действий

Особенность дел в сфере противозаконного оборота наркотиков способствует возникновению проблемных обстоятельств даже на завершающем этапе расследования.

Поступающие оперативные сведения о новых эпизодах и лицах, которые участвовали в незаконном обороте наркотиков, которое определяют необходимость долговременного взаимного действия в производстве оперативно-розыскных и следственных мероприятий, которые типичны для первоначального этапа расследования (задержание, обыск и т.д.).

Теория и апробация версий определяется ключевым способом в решении проблемных ситуаций, назначают не только линию расследования, но и делают его целенаправленным, обеспечивающее полное раскрытие преступления⁵⁶.

Для того получения логически правильных выводов, версии обязаны быть фактически доказанными и подлинно обследуемыми.

Проанализируем специфику тактики проведения некоторых следственных действий.

При обследовании на теле человека могут быть обнаружены следы присутствия наркотических средств или отдельных элементов, следы использования наркотиков. Наркотические средствами оставляют следы на теле человека, хотя преступник принял меры к их уничтожению.

Для того чтобы привести доказательства, что задержанный, осуществлял операции с наркотическими средствами нужно в ходе свидетельства осуществить смывы с губ, с носогубного треугольника, изъять содержимое под ногтями задержанного лица, в полости рта. Нужно взять образцы биологической жидкости,

⁵⁶ Светочев В.А. Понятие и сущность процессуально-криминалистической программы // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. 2015. № 1(39). С. 25.

произвести смывы с рук.

Смывы запаковываются отдельно друг от друга, также подлежат опечатыванию, также упаковывается образец материала, при помощи которого осуществлялся смыв. Тампоны помещаются в герметическую емкость. Все действия фиксируются протоколом: части тела, которые подверглись освидетельствованию; методы и средства.

Специфика обследования - объектом могут быть установки для изготовления и сами наркотики⁵⁷.

Таким образом, при проведении следственных мероприятий для изучения места происшествия нужно внимание концентрировать на объектах, свидетельствующих о употреблении наркотических средств:

- физическое, психическое воздействие при помощи средств или иных предметов;
- алкогольная продукция и ее упаковка;
- химическая и фармацевтическая продукция⁵⁸.

В том случае, если место происшествия - какое-либо здание или сооружение, тогда объекты фиксации - следы рук, обуви. На примыкающей территории к зданиям и сооружениям следы транспорта.

При осуществлении осмотра посевов наркосодержащих растений нужно фиксировать в протоколе сведения:

- масштаб площади посева или число выращиваемых кустов;
- надо указать вид засеянной или выросшей культуры;
- специалист обязан определить биологическое состояние культуры;
- выявить следы на плантации людей, следы орудий, внесение удобрений;

⁵⁷ Скобина Е.А., Мирошникова И.К. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ и обстоятельства, подлежащие доказыванию // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. С. 147.

⁵⁸ Журавлева О.С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2026. № 3. С. 23.

- указать нахождение участка по отношению к дому подозреваемого;
- при помощи специалиста нужно изъять образцы посева;
- при осмотре наркотических средств указать общий вид лекарственных средств, их название, при наличии на упаковке вес из числа, специфики упаковки; изъятые наркотические средства необходимо взвесить с верностью до грамма или долей грамма; в протоколе указать цвет, вязкость, влажность, существование свойств и прочие свойственные признаки⁵⁹.

Специфики производства обыска по указанной категории преступлений:

- для производства следственных действий очень часто нужно осуществить задержание;
- присутствуют неопровержимые доказательства того, что есть ситуация по укрывательству необходимой для расследования информации.

В протоколе указывается: способ хранения, упаковка, внешний вид, цвет, объем или массу, наименование весов, каждый объект, который подлежит изъятию, упаковывается отдельно.

При задержании лица на месте преступления, которое предусмотрено ст. 230 УК РФ, разумно совершить: обыск задержанного; проводить осмотр места его задержания, так как преступники освобождаются от улик, находящихся при них.

В ходе личного обыска тщательно изучаются одежда, обувь, а также носильные вещи подозреваемого, внимание акцентируется на тех, которые он пытался уничтожить.

В том случае, если в ходе задержания лицо успело проглотить упаковку со средствами, следовательно необходимо предпринимать меры по их изъятию: провести рентгеновское исследование при помощи специалистов; направление в медицинское учреждение для проведения соответственных процедур, поэтому к осуществлению обыска привлекаются специалисты.

Необходимо заметить, что в случае, если известно место нахождения, также вещество и кто его хранит то, это определяется, как выемка, а не обыск.

⁵⁹ Степаненко Д.А. Алгоритмизация поисково-познавательной деятельности лица, ведущего расследование: основания, возможности, проблемы // Российский следователь. 2016. № 10. С. 6.

Рассмотрим, особенности допроса свидетелей, при котором выясняются следующие обстоятельства:

- место работы;
- взаимоотношение с задержанным;
- повод задержания подозреваемого;
- поведение до момента и после задержания;
- попытки в избавлении от каких-либо предметов;
- такие же вопросы задаются понятным.

Также опрашиваются все его контакты: родственники, соседи о группе знакомств, о поездках и встречах.

Выяснению подлежат следующие вопросы:

- есть ли факты потребления наркотических средств;
- когда появились такие предпочтения;
- наибольшее влияние каких лиц;
- какие наркотики употребляет;
- приобретение и расчет;
- поездки за пределы места проживания⁶⁰.

После задержания и освидетельствования лица, нередко возникает вопрос о вероятности допроса лица, которых находится под влиянием уже употребленных наркотических средств.

В этом случае, допрос лица неосуществим по двум обстоятельствам:

- расстроена способность правильно, воспринять внешние факторы, давать свидетельства, которые объективно повторяют реальность;
- не оценивает собственное процессуальное положение, а также не осознает свои права и обязанности и не может их исполнить.

Таким образом, допрос лица неправомерен.

УПК РФ в п. 2 ст. 46 определяет проведение неукоснительного допроса подозреваемого в течение 24 часов после его задержания. Такой срок не позволяет

⁶⁰ Журавлева О. С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ // Наркоконтроль. 2016. № 3. С. 24.

полностью вывести токсины из организма. В этом случае нужно учесть точку зрения специалиста-нарколога и предусмотреть отсрочку допроса до момента, когда он может давать показания.

Поэтому нужно увеличить срок задержания подозреваемого, для этого нужно изложить ч. 2 ст. 46 УПК РФ в редакции:

«Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 настоящего Кодекса, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания, продление этого срока допускается по заключению врача (специалиста в области наркологии или судебной медицины), когда психофизиологическое состояние подозреваемого исключает его допрос в течение этого времени».

Если подозреваемый признал свою вину полностью, тогда следователь обязан грамотно и отчетливо формулировать вопросы, в максимальной возможности детализировать свидетельства допрашиваемого, пунктуально закрепить их в протоколе сориентированного следственного деяния.

3.2 Производство и назначение экспертиз

Для более точного получения различного рода информации при расследовании преступлений, которые предусмотрены ст. 230 УК РФ, появляется необходимость в проведении многообразных экспертных исследований.

К наиболее часто назначаемым экспертизам относятся: медицинская; криминалистическая экспертиза материалов, веществ и изделий, дактилоскопическая; трасологическая; психологическая; психиатрическая⁶¹.

Устанавливаемые задачи при изучении наркотических средств должны проводиться в границах различных экспертиз.

При осуществлении судебной экспертизы материалов и веществ, которая в специальной литературе обозначается, как криминалистическая экспертиза

⁶¹ Васильев Н. Н., Харченко С. В. Основы методик раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ // Вестник Казанского юридического института МВД России. 2016. № 4 (41). С. 329.

материалов, веществ и изделий из них. В рамках данной экспертизы прямо разрешаются задачи, которые связаны с объектами этой категории.

Цель исследования:

- обнаружить следы наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
- разделить вещества на наркотические или психотропные или аналоги;
- установить родовую или групповую принадлежность, источник происхождения, способ приготовления.

Эксперту могут поставить различные задачи, которые обладают различным характером:

- диагностическим;
- идентификационным.

При постановке диагностических задач рассматриваются следующие вопросы:

- Определяется данное вещество наркотическим (психотропным)? Если да, то, к какому виду относится?
- Есть ли на объектах (указать) следы веществ?
- Количественный состав наркотических (психотропных) веществ в исследуемом объекте?
- Содержание наркотически активных компонентов?
- Есть ли в табачных изделиях (указать) наркотические (психотропные) вещества или их остатки?
- Как и каким способом, получены данные средства?
- Можно ли описываемым способом получить наркотическое средство? Есть или нет на данном объекте следы наркотического (психотропного) средства?
- К какому виду относится указанное растение, а также наркосодержащее ли оно?

Идентификационные вопросы следующие:

- Получено ли наркотическое средство по единой технологии?
- Не применено ли при приготовлении наркотического средства изъятого.

При этом всегда нужно отмечать, где и когда оно было изъято, приводить для

сравнение другое вещество.

Целями трасологических исследований, которые проводятся для изучения вещественных доказательств определяются:

- установление групповой принадлежности и идентификации объектов по сохранным ими следам;
- учреждение принадлежности разных частей одному предмету и т.д.

Устанавливаемые задачи разделяются на: диагностические и идентификационные.

Диагностические:

- Есть ли на объекте (указать каком) следы рук?
- Давность оставления следов рук на данном объекте?
- Число лиц, которые оставили следы рук?
- Каким пальцем, какой руки оставлен след?
- Есть ли специфика строения рук.

Последние вопросы нужно решать при комплексном назначении этого типа экспертизы и судебно-ботанической экспертизы.

Судебная транспортно-трасологическая экспертиза решает вопросы:

- Какой автомобиль оставил следы: вид, модель, здесь нужно указать где?
- Какие части транспортного средства оставили следы, необходимо указывать где?
- Какое направление движение было при этом, необходимо указать где?
- Какая модель шины оставила след, который обнаружен в месте, здесь указывается место?
- Какое именно колесо оставило след, место обнаружения указывается.

В осуществлении судебно-медицинской экспертизы, объектами являются живые лица и трупы.

Исследуемые вопросы при этой экспертизе:

- Имеются ли у лица признаки потребления наркотического: состав, давность употребления?
- Имеются ли у лица признаки наркотического опьянения: какие, степень?

- Как было введено наркотическое вещество в организм лица?
- Было ли лицо в момент свершения преступления в состоянии, которое

исключает вменяемость: указать какое?

- Какова давность наркотической зависимости лица?

Такие вопросы разумно назначать в комплексе с судебно-психиатрической экспертизой.

Объекты исследования агротехническая экспертизы - посеvy наркосодержащих растений: почва, земельный участок.

В этом случае рассматриваются вопросы следующего характера:

- Какой характер посева растений: дикорастущий или культурный?
- Размер вероятного урожая при условиях: благоприятных и неблагоприятных?
- Соответствует ли данный земельный участок изъятому растению?

При проведении судебно-почвоведческой экспертизы рассматривается судебная экспертиза почвенных наслоений на объекте-носителе.

Цель ее проведения, исследование почвенных наслоений на объектах, определение земельного участка в целях установления пребывания подозреваемого лица, транспортного средства или иного объекта на указанном участке земли.

Перед экспертами ставятся следующие вопросы:

- Имеются ли на объекте почвенные остатки: место их размещения?
- Какая почвенная зона земельного участка относится к почвенным остаткам?
- Установить давность формирования почвенных остатков.

Если следователь не прояснил ситуацию при получении результатов рассмотренных экспертиз, то для установления полного равенства и исключения дальнейших сомнений, может идентификационная агротехническая экспертиза.

Которая отвечает на следующие вопросы:

- Следы загрязнения на изучаемом объекте являются ли почвенными веществами с него, если нет, то с каких: месторасположение и границы участка?

- Идентичны или нет почвенные вещества, обнаруженные на рассматриваемом участке, указывается: какой, где, количество и почвенные вещества, которые изъяты у лица, указывается: когда, где единым источником в своем происхождении?

Также при расследовании преступлений возникает необходимость в проведении иных типов экспертиз.

При развитии современного потенциале экспертных подразделений, следовательно все равно неизбежно встречается множество неразрешенных проблем, одна из них увеличение производства синтетических наркотиков, химического состава, которых неизвестен.

Рост спроса на синтетические наркотики обуславливается следующими факторами: простота приготовления; более сильный эффект; огромные доходы от реализации; моментальное привыкание; отсутствие в запрещенных списках и поэтому вероятность привлечения к ответственности, потому что у правоохранительных органов просто нет методики обнаружения новых типов наркотиков⁶².

Для отработки такой проблемы необходимо время, проведение экспертиз и доказательств, что такое вещество губительно влияет на организм человека, поэтому такое положение негативно действует на раскрытие такого рода преступления.

Решение этой проблемы, вероятно на базе:

- быстрого получения информации;
- развитие науки;
- прогноз приготовления синтетических наркотиков;
- моментальной реакции в разработке методики для их обнаружения.

Специфика осуществления допросов по делам, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств, определяется их общим и много эпизодным характером, который влияет на планирование последовательности допроса подозреваемых. Нужно учесть конкретную роль членов группы, а также поведения на предыдущих допросах. Такое положение, сможет тактически правильно установить последовательность в проведении допросов⁶³.

⁶² Ведищев Н. П., Гладышев Д. Ю. Судебно-химическая экспертиза - краеугольный камень научной основы всех уголовных дел по наркотикам // Адвокат. 2015. №8. С. 58.

⁶³ Тихомирова В. В. Правовые вопросы регулирования незаконного оборота синтетических наркотиков // Наркоконтроль. 2015. № 4. С. 23.

Так, например, если организатор преступной группы отрицает факты собственной деятельности, то необходимо допросить лиц, которые приобретают наркотики. Если члены группы боятся организатора, а тот начинает давать правдивые свидетельства, то нужно допросить сначала его.

Специфики обследований помещений устанавливается в том, что определяется какое преступление совершено.

При регистрации процессуального действия нужно указать: месторасположение: нахождение помещения и описать его, внешнее воссоздание выявленных веществ; описать упаковки наркотического сырья или готовой продукции; описать предметы, использовавшиеся в ходе изготовления или производства наркотических средств (кастрюли, сетки, шприцы, медицинские иглы и т.д.).

Таким образом, в ходе исследования специфик тактики проведения некоторых следственных действий нужно сосредоточить специализированное внимание на стандартные изъяны при задержании лиц, которые совершили правонарушения, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

К таковым относят: задержание сотрудниками оперативных служб без участия следователя; получение доказательств, которые изобличают преступников без разрешения; процессуальное закрепление данных, которые получены при задержании; по итогам других следственных действий в момент задержания.

Во всех случаях нужно заострять внимание оперативных служб на слаженность их действий со следователями.

Специфика в проведении допросов по делам, которые связаны с незаконным оборотом наркотических средств определяется в их групповом и много эпизодном характере, воздействующим на планирование последовательности допроса подозреваемых (обвиняемых). Нужно учесть роль, значимость и уровень антисоциального направления членов группы, их поведения на предыдущих допросах, такое положение, сможет грамотно установить последовательность в

проведении допросов⁶⁴.

Рассмотрев тактику осуществления следственного эксперимента, нужно сформулировать выводы: спорный вопрос о доказательственной значимости отрицательных и положительных итогов проведенного следственного эксперимента. Продуктивной определяется точка зрения, по которой и отрицательные и положительные итоги имеют доказательственное значение⁶⁵.

Подводя итог главы можно сформулировать следующие выводы.

Специфики расследования уголовных дел, изучаемых в настоящей работе, заключаются на основе условий:

- расследование преступлений может считаться полным и объективным при своевременном получении итогов следственных мероприятий. Происходит взаимный обмен сведениями, осуществляется общее рассмотрение мероприятий для обнаружения противозаконного оборота наркотических средств, создают потенциал в раскрытии лиц;

- борьба с реализацией наркотических средств не ограничена локальным уровнем, потому что преступления, как правило, носят межрегиональный характер, а порой даже международный. При расследовании такой категории уголовных дел, необходимо выявить источники приобретения наркотических средств, способы и каналы транспортировки, причины и условия, которые способствуют реализации преступлений и получать меры по их устранению.

- нужно исследовать обстоятельства реализации преступлений, но до настоящего времени нет результативной системы обмена оперативной и прочей информацией по проблемам борьбы с наркобизнесом, а также нужно совершенствовать систему взаимных действий между правоохранительными органами.

⁶⁴ Гладырев В.В., Макиев К.Т., Кайргалиев Д.В. Экспертно-криминалистическая деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами // Современные проблемы науки и образования. 2015. №2-1. С. 33.

⁶⁵ Там же. С. 32.

Заключение

На основании проведенных исследований можно сделать следующие выводы:

Типичная криминалистическая характеристика преступлений основывается на таких ее компонентах: предмет преступного посягательства; способ совершения преступления; специфики слеодообразования; свойства личности преступника; качества личности потерпевшего; мотив и цель совершения преступления; база данных о стандартных ситуациях, которые способствуют совершению этих преступлений; ущерб.

Наркотические средства являются предметом преступных посягательств, информация о предмете определяется, как ключевой компонент криминалистической характеристики преступлений, устанавливающих его вид. Сущность такого компонента состоит в том, что влияние преступника на предмет способствует его различным изменениям.

Криминалистическая характеристика преступлений, рассматривается, как система специфик, которые свойственны преступлению и обладающих наибольшим значением для расследования и определяющих использование криминалистических методов.

Структура криминалистической характеристики преступлений состоит из ключевых признаков: обстановки и способа в совершении; предмета; информации о личности подозреваемого и потерпевшего; прочие признаки, которые определяют ход раскрытия и расследования.

Предмет сокрытия не только доказательства, могут быть и подсобные факты, которые определяются, как средство в установлении обстоятельств, находящихся в составе предмета доказывания по делу.

Сокрытие прямо обращено на следы совершенных преступлений, деяния часто не входят в структуру способа совершения преступления, потому что сокрытие изначально не предполагалось, но образовалось после реализации преступления. Исполнять сокрытие могут и лица, которые не совершают общественно опасного деяния.

Специализированный интерес составляет мотив преступления. Практика показывает, что во всех случаях у изготовителей корыстный мотив. Наряду с такими побуждениями есть и научные, познавательные интересы, интерес произвести что-то собственными руками и т.д.

Необходимо разделить сбытчиков на две условные группы: наркоманы - жертвы собственной деятельности, потому что они продают наркотики, чтобы получить на них деньги или снабдить себя дозой; лица, не потребляющие наркотики - действующие только в корыстных целях. Они - организаторы наркобизнеса, в основном циничные и безнравственные лица, которые уже деградировали.

Большинство лиц, осуждены за совершение противозаконных действий по рассматриваемой сфере преступлений, характеризовались положительно по месту своего жительства.

Исследование сведений, которые характеризуют лица, производящих деяния в рассматриваемой в настоящей работе группе преступлений разрешает сформировать общий портрет преступника.

Это гражданин Российской Федерации, возраст находится в границах от 23 до 45 лет, обладающий средним уровнем образования; семейный; не работающий; неизменно живущий в местности, где и осуществляются преступления в сфере незаконного оборота наркотиков; в основном характеризуется положительно по месту: жительства и осуществления своей трудовой деятельности; может иметь судимость за реализацию преступлений, которые связаны с наркотиками, или за совершение корыстно-насильственных преступлений.

Первоначальный этап расследования осуществляется, когда подозреваемый задержан: с поличным или сразу после свершения преступления, которое связано с наркотиками, которые у него изымаются; по подозрению в незаконном обороте наркотиков, но наркотики не обнаружены.

Специфики расследования уголовных дел, изучаемых в настоящей работе, состоят из условий:

закljučаются на основе условий:

- расследование преступлений может считаться полным и объективным при

своевременном получении итогов следственных мероприятий. Происходит взаимный обмен сведениями, осуществляется общее рассмотрение мероприятий для обнаружения противозаконного оборота наркотических средств, создают потенциал в раскрытии лиц;

- борьба с реализацией наркотических средств не ограничена локальным уровнем, потому что преступления, как правило, носят межрегиональный характер, а порой даже международный. При расследовании такой категории уголовных дел, необходимо выявить источники приобретения наркотических средств, способы и каналы транспортировки, причины и условия, которые способствуют реализации преступлений и получать меры по их устранению.

- нужно исследовать обстоятельства реализации преступлений, но до настоящего времени нет результативной системы обмена оперативной и прочей информацией по проблемам борьбы с наркобизнесом, а также нужно совершенствовать систему взаимных действий между правоохранительными органами.

В ходе исследования выявлено следующее:

- при осуществлении задержаний подозреваемых осуществляется личный обыск лица без освидетельствования, поэтому итоги часто получаются не результативными;

- допрос лица, который находится в состоянии наркотического опьянения или абстиненции невозможен по двум причинам: нарушена способность точно, воспринимать внешние факторы, давать показания, которые беспристрастно воспроизводят реальность; не понимает собственного процессуального положения, прав и обязанностей и должным образом не может их осуществить. Таким образом, допрос лица, который в состоянии наркотического опьянения, непозволителен;

- проблема применения положений ст. 228 УК РФ, вызвана излишней казуальностью при описании объективной стороны.

Предложения по изменению действующего законодательства по выявленным проблемам следующие:

- дополнить ч. 1 ст. 179 УПК РФ текстом следующего содержания:

«Для обнаружения на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявления состояния опьянения или иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы, может быть произведено освидетельствование подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, а также свидетеля с его согласия, за исключением случаев, когда освидетельствование необходимо для оценки достоверности его показаний. В случаях, не терпящих отлагательства, освидетельствование в процессе задержания может быть произведено до возбуждения уголовного дела без вынесения соответствующего постановления».

- внести изменения в ч. 2 ст. 46 УПК РФ, изложить ее в следующей редакции:

«Подозреваемый, задержанный в порядке, установленном статьей 91 настоящего Кодекса, должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его фактического задержания, продление этого срока допускается по заключению врача (специалиста в области наркологии или судебной медицины), когда психофизиологическое состояние подозреваемого исключает его допрос в течение этого времени».

Список использованных источников и литературы

1. Конвенция о психотропных веществах (1971) Заключена в г. Вене 21.02.1971 // Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. - Вып. XXXV.- М., 1981. С. 416 - 434 (опубликован без Перечня).
2. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации. - Вып. XLVII.-М., 1994. С. 133 - 157.
3. Российская Федерация. Конституция (1993). Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. (с изм. на 21.07.2014 №11-ФКЗ).
4. Российская Федерация. Законы. Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 № 63-ФЗ (ред. от 07.04.2020) // СЗ РФ. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
5. Российская Федерация. Законы. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 24.04.2020) // СЗ РФ. - 2001. - № 52 (ч. I). - Ст. 4921.
6. Российская Федерация. Законы. Об оперативно-розыскной деятельности: Федеральный закон от 12.08.1995 № 311-ФЗ (ред. от 06.07.2016) // СЗ РФ. - 1995. - № 33. - Ст. 3349.
7. Российская Федерация Законы. О наркотических средствах и психотропных веществах: Федеральный закон от 08.01.1998 № 232-ФЗ (ред. от 26.07.2019)// СЗ РФ. - 1998. - № 2. - Ст. 219.
8. Российская Федерация. Законы. О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции: Федеральный закон от 03.07.2016 № 385-ФЗ (ред. от 30.10.2018) // Официальный интернет-портал

правовой информации <http://www/pravo.gov.ru>, 03.07.2016, СЗ РФ. - 2016. - № 27 (часть II). - Ст. 4238.

9. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 14 (ред. от 16.04.2017) «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» // «Бюллетень Верховного Суда РФ», N 8, август, 2006.

10. Об утверждении Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации: Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 (ред. 13.03.2020) // СЗ РФ. - 1998. - № 27. - Ст. 3198.

11. О применении судами норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.03.2004 № 19 (ред. от 01.06.2017) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 2004. - № 5.

12. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 N 1 (ред. от 16.05.2017)//Бюллетень Верховного Суда РФ.-2006.- №8.

13. Инструкция о порядке хранения рецептурных бланков. Приложение 5 к Приказу Минздрава России № 328 от 23 августа 1999 г. "О рациональном назначении лекарственных средств, правилах выписывания рецептов на них и порядке их отпуска аптечными учреждениями (организациями)" // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. – 1999. – № – 45

14. Надзорное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 3 сентября 2008 г. № 30-ДП08-17. // Текст Определения размещен на сайте Верховного Суда РФ в Интернете [Электронный ресурс] Режим доступа: - <http://supcourt.ru> (дата обращения 19.04.2020)

15. Приговор Волжского городского суда Волгоградской области от 16.12.2015 г. по Делу № 1-1003/15 [Электронный ресурс] Режим доступа: - <http://vol.vol.sudrf.ru> (дата обращения 21.05.2020)

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

16. Александрова, М. В. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / М. В. Александрова // Отечественная юриспруденция - 2017. - № 10 (24).-С. 15-25.

17. Балакшин, В. С., Смахтин Е.В. Криминалистика: учебник для бакалавров. – М.: Издательство Юрайт; ИД Юрайт, Серия: Бакалавр. Углубленный курс, 2012. -С. 257-267.

18. Билык, Г. М. Проблема незаконного оборота наркотических и других психоактивных средств и возможные пути ее ослабления / Г. М. Билык // Вестник Пермского Университета. Юридические науки. - 2014. - №2. - С. 212.

19. Богуславский, А. В. Проблемы выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в УИС / А. В. Богуславский // Уголовно-исполнительная система: право, экономика, управление. - 2016. - № 3. - С. 10-15.

20. Белкин Р.С., Курс криминалистики: Учеб. пособие для вузов. 3-е изд., дополненное. М., 2001. – Ст. 78.

21. Бессонов, А. А. Особенности криминалистической характеристики преступлений, совершённых несовершеннолетними / А. А. Бессонов // Научные исследования: от теории к практике : материалы IX Междунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 10 июля 2016 г.) / ред. кол.: О. Н. Широков [и др.]. - Чебоксары: ЦНС «Интерактив плюс», 2016. - № 3 (9). - С. 323-341.

22. Васильев, Н. И. Основы методик раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ / И. И. Васильев, С. В. Харченко // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2016. - № 4 (41). - С. 328-338.

23. Ведищев, Н. П. Судебно-химическая экспертиза - краеугольный камень научной основы всех уголовных дел по наркотикам / Н. П. Ведищев, Д. Ю.

Гладышев // Адвокат. - 2015. - №8. - С. 58 - 67.

24. Ведерников, Н. Т. Уголовно-процессуальный аспект изучения личности обвиняемого / Н. Т. Ведерников - Томск: ТГУ, 2009. 250 с. [Электронный ресурс] - Режим доступа: <http://sun.tsu.ru/mmminfo/0193-94260/vedernikov.htm> (дата обращения 16.03.2020).

25. Волынский, А. Ф. Организация раскрытия и расследования преступлений: проблемы и пути решения / А. Ф. Волынский // Российский следователь. - 2016. - № 1. - С. 5-15.

26. Гармаев, Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности в доказывании по уголовным делам о незаконном обороте наркотиков. Практическое пособие. Иркутск, 2004. – С. 247.

27. Гасанов, Э. Г. Борьба с наркотической преступностью: международный и сравнительно-правовой аспекты. М.: ЮрИнфоР, 2000. – С. 115 - 119.

28. Гогов, Р. А. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, совершаемых организованными группами / Р. А. Гогов. - М.: Норма, 2017. - 256 с.

29. Гладырев, В. В. Экспертно-криминалистическая деятельность полиции в раскрытии и расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами и их аналогами / В. В. Гладырев., К. Т. Макиев, Д. Кайргалиев// Современные проблемы науки и образования. - 2015. - № 2-1. - 32-38.

30. Гросс, Г. А. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. Новое изд пере- печ. с изд. 1908. / Г. Гросс. - М., 2002. - С. 9.

31. Глазырин, Ф. В. Криминалистическое изучение личности обвиняемого: Дисс... докт. юрид. наук./ Ф. В. Глазырин. - М.: 1973. 195 с.

32. Густов, Г.А. Моделирование в работе следователя / Г.А. Густов. - Л., 1980.- 92 с.

33. Жбанков, В. А. Концептуальные основы установления личности преступника в криминалистике. - М.: Проспект, 1995. - 124 с.

34. Журавлева, О. С. Вопросы исследования следов наслоений наркотических средств и психотропных веществ / О. С. Журавлева // Наркоконтроль. - 2016. - № 3. -

С. 23 - 24.

35. Земцова, С. И. Предмет доказывания при расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, совершаемых с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет) / С. И. Земцова // Современное право. - 2015. - № 4. - С. 127- 136.

36. Иванова, Н. Г. Уголовное право. Общая часть / Н. Г. Иванова. - М.: Юрайт, 2016. - 560 с.

37. Иванова, Е. В. Экспертные ошибки при исследовании наркотических средств, психотропных или сильнодействующих веществ / Е. В. Иванова // Материалы круглого стола «Ошибки судебной экспертизы: причины, выявление, предупреждение» : МГЮА, г. Москва, 26 января 2017 г. - М.: Проспект, 2017.- 152 с.

38. Ищенко, Е. П. Алгоритмизация деятельности следователя на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных в пассажирском поезде / Е. П. Ищенко, О. В. Цуканова // Наркоконтроль. - 2015. - №4. - С. 11-24.

39. Касьяник, Н. С. Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / Н. С. Касьяник // Молодой ученый. - 2016. - №15.1. - С. 90-119.

40. Карпов, Я. С. Криминалистические аспекты противодействия незаконному обороту прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ / Я. С. Карпов // Эксперт-криминалист. - 2014. - № 2. - С. 20-34.

41. Карпов, Я. С. Дизайнерские наркотики и новые прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ: вопросы правового статуса / Я. С. Карпов // Наркоконтроль. - 2016. - № 1. - С. 35 - 37.

42. Калинин, А. А. Единичные преступления и их совокупность / А. А. Калинин // Законность. - 2016. - № 9. - С. 51-56.

43. Криминалистическое изучение личности: научно-практическое пособие для магистров / отв. ред. Я. В. Комиссарова. - М.: Проспект, 2016. - 152 с.

44. Кривошеев, А.С. Изучение личности обвиняемого в процессе расследования

/ А. С. Кривошеев. - М., 1971,- 234 с.

45. Корноухов, В. Е. Комплексное судебно-экспертное исследование свойств человека / В. Е. Корноухов. - Красноярск:, изд-во КУ, 1982, 420 с.

46. Кравчук, А. Г. Проблемы правоприменительной практики при рассмотрении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств / А. Г. Кравчук // Российский следователь. - 2016. - № 19.-С. 25-35.

47. Криминалистика. Полный курс. Бакалавр: учебник / под ред. А.Г. Филиппова. - М.: Юрайт. 2015. - 560 с.

48. Кобец, П. Н., Противодействие преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: опыт и проблемы / П. Н. Кобец ; Моск. ин-т права. - Москва : МИП, 2014. 260 с.

49. Комисарова, Я. В. К вопросу о личности типичного преступника, осуществляющего контрабанду наркотических средств и психотропных веществ / Я. В. Комисарова, А. А. Шитов // Российский следователь. - 2017. - № 7.-С. 8-15.

50. Корчагин, О. Н. Временное ограничение на оборот новых видов наркотических веществ и психотропных веществ / О. Н. Корчагин // Наркоконтроль. - 2017. - № 4. - С. 32 - 34.

51. Курманов, К. Ш. Наркомания: уголовно-правовые и криминологические проблемы. М., 2003.– С. 45.

52. Кушпель, Е. В. Некоторые аспекты криминалистической характеристики незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом / Е. В. Кушпель, П. Е. Кулешов // Международный журнал прикладных и фундаментальных исследований. - 2016. - № 2 - 1. - С. 120-125.

53. Малыхина, Н. И. Криминалистическое изучение лица, совершившего преступление: теоретико-прикладные проблемы: Монография / под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Юрлитинформ, 2016. - С. 132-138.

54. Макарова, С. В., Уголовная ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков : учеб. пособие / С. В. Макарова, Е. Ю. Пронина, В. В. Левенков ; Всерос. ин-т повышения квалификации сотрудников МВД России. - Домодедово : ВИПК МВД России, 2014. – С. 70-73.

55. Митюнова, И. Г. Уголовная ответственность несовершеннолетних за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / И. Г. Митюнова // Наркоконтроль. - 2016. - № I. - С. 20-29.

56. Морозов, А. А. Актуальные вопросы противодействия незаконному обороту аналогов и производных наркотических средств и психотропных веществ / А. А. Морозов // Эксперт-криминалист. - 2016. - № 4. - С. 21-28.

57. Прохорова, М. Л. Наркотизм: Социально-психологические, криминологические, уголовно-правовые аспекты: Дис. на соискание ученой степени доктора юрид. наук. Саратов, 2001. – 293 с.

58. Светочев, В. А. Понятие и сущность процессуальнокриминалистической программы / В. А. Светочев // Вестник Калининградского филиала Санкт-Петербургского университета МВД России. - 2015. - № 1(39). - С. 24-31.

59. Скобина, Е. А. Криминологическая характеристика преступлений, связанных с нарушением правил оборота наркотических средств или психотропных веществ и обстоятельства, подлежащие доказыванию / Е. А. Скобина, И. К. Мирошникова // Актуальные вопросы юридических наук: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2017 г.). - Чита: Издательство Молодой ученый, 2017. - С. 147-151.

60. Степаненко, Д. А. Алгоритмизация поисково-познавательной деятельности лица, ведущего расследование: основания, возможности, проблемы / Д. А. Степаненко // Российский следователь. - 2016. - № 10. - 515 с.

61. Тихомирова, В. В. Правовые вопросы регулирования незаконного оборота синтетических наркотиков / В. В. Тихомирова // Наркоконтроль. - 2015. - № 4. - С. 22 - 27.

62. Тонков, В. Е. Особенности определения объекта и предмета посягательства при квалификации преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков // Законодательство и экономика. - 2006. - № 9. - С. 17-20.

63. Токманцев, Д. В. Проблемы квалификации операций с денежными средствами, полученными от наркопреступлений / Д. В. Токманцев // Уголовное право. - 2015. - № 4. - С. 68 - 74.

64. Федоров, А. В. Определение аналогов наркотических средств и психотропных веществ для целей уголовного законодательства / А. В. Федоров // Наркоконтроль. - 2016. - № 3. - С. 4 - 61.

65. Хазиев, Ш. Н. Техничко-криминалистические методы установления признаков неизвестного преступника по его следам / Ш. Н. Хазиев. - М.: Академия МВД СССР, 1986. - 304 с.

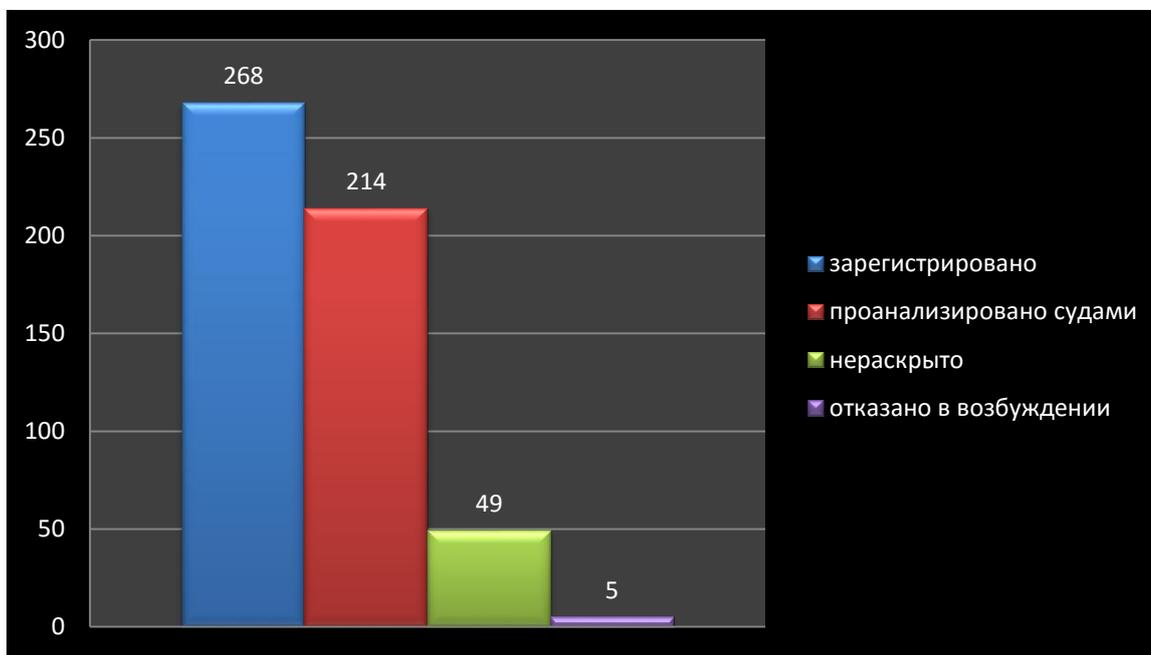
66. Цветков, П. П. Исследование личности обвиняемого (на предварительном следствии и в суде первой инстанции) / П. П. Цветков. - Л., 1973. 280 с.

67. Чистова, Л. Е. Личность преступника по делам о контрабанде наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ или растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, как элемент криминалистической характеристики преступлений данного вида / Л. Е. Чистова // Российский следователь. - 2015. - № 23. - С. 14-21.

Приложение 1

(справочное)

Сведения о зарегистрированных и нераскрытых преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Республике Алтай за 2019 г.



Приложение 2

Сведения о лицах, осужденных за преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в Российской Федерации

Наименование показателя	№ стр.	Осуждено по основной и дополнительной реабилитации – всего	из них:										
			несовершеннолетних	лиц в возрасте 18-29 лет	лиц в возрасте 30-34 лет	лиц в возрасте 35-39 лет	лиц в возрасте от 40 и старше	женщин	граждан России	граждан других государств – членов	граждан иных государств	лиц без гражданства	
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	И	
Число осужденных по всем статьям УК РФ, всего лиц	1	697174	20634	257643	131859	107694	179344	94150	671526	18262	5783	1603	
из них:	число лиц, совершивших преступления под воздействием наркотических средств	2	5937	98	2 649	1 318	1 016	856	495	5 717	164	49	7
	число лиц, совершивших преступления под воздействием опиоидных веществ	3	306	6	169	66	40	25	30	285	16	5	0
	число лиц, совершивших преступления под воздействием действующих веществ	4	8	0	2	3	1	2	0	8	0	0	0

Приложение 3

г. Горно-Алтайск

(место составления)

« 01 » июля 20 19 г.

Осмотр начат в 10 ч 10 мин

Осмотр окончен в 12 ч 25 мин

Следователь СЧ СУ МВД по Республике Алтай

(должность следователя (дознателя),

капитан юстиции Ф.

классный чин или звание, фамилия, инициалы)

в присутствии понятых: без участия

с участием без участия

(процессуальное положение, фамилия, имя, отчество каждого лица,

участвовавшего в следственном действии, а в необходимых случаях его адрес и другие данные о его личности)

в соответствии со ст. 164, частью первой ст. 176, частями первой-четвертой и шестой ст. 177

УПК РФ произвел осмотр в помещении следственного кабинета № 3 здания СЧ СУ МВД

(где и чего именно, указывается также, когда, где и при производстве

по Республике Алтай, по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 109.

какого следственного действия были изъяты данные предметы (документы)

обнаруженного и изъятого 15.07.2019 в период с 13 часов 25 минут до 14 часов 10 минут в ходе осмотра места происшествия надворной постройки расположенной на территории приусадебного участка дома № 60 по ул. Барнаульская в г. Горно-Алтайске Республики Алтай, наркотического средства – марихуана, общей массой в высушенном виде 304,3 грамма, предметов, а также изъятых 15.07.2019 года у гр. К. образцов для сравнительного исследования, по уголовному делу № 11901840001000335.

Перед началом осмотра участвующим лицам разъяснены их права, обязанности и ответственность, а также порядок производства осмотра предметов (документов).

Лица, участвующие в следственном действии, были заранее предупреждены о применении при производстве следственного действия технических средств применялись

(каких именно)

цифровой фотоаппарат марки «CanonSX150», компьютер, принтер HP LaserJet 1020

следователем Феглер Д.Ю.

Осмотр производился в условиях

естественного и электрического освящения

(погода, освещенность)

Осмотром установлено:

1. мешок из прозрачного бесцветного полимерного материала с перфорированным краем, горловина которого перевязана нитью белого цвета, свободные концы нити оклеены бумажной

биркой с оттиском печати «Экспертно-криминалистический центр №4» МВД РФ МВД по Республике Алтай. На бирке имеется пояснительная надпись: «Заключение эксперта №1/219 от 18.07.2019 г. КУСП (У/Д) № 188 СЧ СУ МВД по РА Упаковка №1 Эксперт С.» и нечитаемая подпись. Упаковка вещественных доказательств цела и видимых нарушений не имеет.

При вскрытии мешка обнаружено:

- нить белого цвета, выведенная на бумажную бирку с оттисками печати с текстом в центре «Для справок» Следственное управление МВД по Республике Алтай МВД РФ, на бирке имеется пояснительная надпись: «Пакет №1 – полимерный пакет с веществом растительного происхождения, изъято 15.07.2019 в ходе проведения осмотра места происшествия на приусадебном участке дома № 60 по ул. Барнаульская в г. Горно-Алтайске Сл-ль Б.» и нечитаемые подписи;

- художественно оформленный пакет из полимерного материала с прорезными ручками, горловина которого перевязана узлом, внутри которого находится вещество растительного происхождения светло-коричневого цвета, с характерным запахом для органического растворителя, в виде верхушечных частей с листьями и остатками стебля, внешне в высушенном виде.

2. мешок из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, свободные концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати «Экспертно-криминалистический центр №4» МВД РФ МВД по Республике Алтай. На бирке имеется пояснительная надпись: «Заключение эксперта №1/219 от 18.07.2019 г. КУСП (У/Д) № 188 СЧ СУ МВД по РА Упаковка №2 Эксперт Ж.» и нечитаемая подпись. Упаковка вещественных доказательств цела и видимых нарушений не имеет.

При вскрытии мешка обнаружено:

- нить белого цвета, выведенная на бумажную бирку с оттисками печати с текстом в центре «Для справок» Следственное управление МВД по Республике Алтай МВД РФ, на бирке имеется пояснительная надпись: «Пакет №2 – полимерный пакет с веществом растительного происхождения, изъято 15.07.2019 в ходе проведения ОМП на приусадебном участке дома № 60 по ул. Барнаульская в г. Горно-Алтайске Следователь Б.» и нечитаемые подписи;

- вещество растительного происхождения светло-коричневого цвета, с характерным пряным запахом, в виде верхушечных частей с листьями и остатками стебля, внешне в высушенном виде.

3. мешок из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета, горловина которого перевязана нитью белого цвета, свободные концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати «Экспертно-криминалистический центр №4» МВД РФ МВД по Республике Алтай. На бирке имеется пояснительная надпись: «Заключение эксперта №1/219 от 18.07.2019 г. КУСП (У/Д) № 188 СЧ СУ МВД по РА Упаковка №3 Эксперт Ж.» и нечитаемая подпись. Упаковка вещественных доказательств цела и видимых нарушений не имеет.

При вскрытии мешка обнаружено:

- нить белого цвета, выведенная на бумажную бирку с оттисками печати с текстом в центре «Для справок» Следственное управление МВД по Республике Алтай МВД РФ, на бирке имеется пояснительная надпись: «Пакет №3 – бутылка и вещество растительного происхождения, изъятое 15.07.2019 в ходе проведения ОМП на приусадебном участке дома № 60 по ул. Барнаульская в г. Горно-Алтайске След-ль Б.» и нечитаемые подписи;

- мешок из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета, горловина которого перевязана узлом, внутри которого находится вещество растительного происхождения светло-коричневого цвета, с характерным пряным запахом, в виде верхушечных частей с листьями и остатками стебля, внешне в высушенном виде, а также фрагмент бутылки из полимерного материала темно-коричневого цвета, дно отсутствует, горловина, которой укупорена винтовым колпачком из полимерного материала красного цвета, на внутренней поверхности фрагмента бутылки имеется налет, образованный веществом коричневого цвета в следовых количествах.

4. мешок из прозрачного бесцветного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью белого цвета, свободные концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати «Экспертно-криминалистический центр №4» МВД РФ МВД по Республике Алтай. На бирке имеется пояснительная надпись: «Заключение эксперта №1/271 от 18.07.2019 г. КУСП (У/Д) № 11901840001000335 СЧ СУ МВД по РА Упаковка №1 Эксперт Ж.» и нечитаемая подпись. Упаковка вещественных доказательств цела и видимых нарушений не имеет.

При вскрытии мешка обнаружено:

- нить белого цвета, выведенная на бумажную бирку с оттиском печати с текстом в центре «Для справок» МВД по Республике Алтай МВД РФ, на бирке имеется пояснительная надпись: «Изыято 15.07.2019 г. в с. Майма у гр. К. смыв с правой руки Сотрудник о/у УНК МВД по РА ст. л-т полиции Ш.» и нечитаемая подпись;

- один ватный тампон.

5. мешок из прозрачного бесцветного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью белого цвета, свободные концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати «Экспертно-криминалистический центр №4» МВД РФ МВД по Республике Алтай. На бирке имеется пояснительная надпись: «Заключение эксперта №1/271 от 18.07.2019 г. КУСП (У/Д) № 11901840001000335 СЧ СУ МВД по РА Упаковка №2 Эксперт Ж.» и нечитаемая подпись. Упаковка вещественных доказательств цела и видимых нарушений не имеет.

При вскрытии мешка обнаружено:

- нить белого цвета, выведенная на бумажную бирку с оттиском печати с текстом в центре «Для справок» МВД по Республике Алтай МВД РФ, на бирке имеется пояснительная надпись: «Изыято 15.07.2019 г. в с. Майма у гр. К. смыв с левой руки Сотрудник о/у УНК МВД по РА ст. л-т полиции Ш.» и нечитаемая подпись;

- один ватный тампон.

6. мешок из прозрачного бесцветного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью белого цвета, свободные концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати «Экспертно-криминалистический центр №4» МВД РФ МВД по Республике Алтай. На бирке имеется пояснительная надпись: «Заключение эксперта №1/271 от 18.07.2019 г. КУСП (У/Д) № 11901840001000335 СЧ СУ МВД по РА Упаковка №3 Эксперт Ж.» и нечитаемая подпись. Упаковка вещественных доказательств цела и видимых нарушений не имеет.

При вскрытии мешка обнаружено:

- нить белого цвета, выведенная на бумажную бирку с оттиском печати с текстом в центре «Для справок» МВД по Республике Алтай МВД РФ, на бирке имеется пояснительная надпись: «Изыято 15.07.2019 г. в с. Майма у гр. К. Смыв с носогубного треугольника Сотрудник о/у УНК МВД по РА ст. л-т полиции Ш.» и нечитаемая подпись;

- один ватный тампон.

7. мешок из прозрачного бесцветного полимерного материала, горловина которого перевязана нитью белого цвета, свободные концы нити оклеены бумажной биркой с оттиском печати «Экспертно-криминалистический центр №4» МВД РФ МВД по Республике Алтай. На бирке имеется пояснительная надпись: «Заключение эксперта №1/271 от 18.07.2019 г. КУСП (У/Д) № 11901840001000335 СЧ СУ МВД по РА Упаковка №4 Эксперт Ж.» и нечитаемая подпись. Упаковка вещественных доказательств цела и видимых нарушений не имеет.

При вскрытии мешка обнаружено:

- нить белого цвета, выведенная на бумажную бирку с оттиском печати с текстом в центре «Для справок» МВД по Республике Алтай МВД РФ, на бирке имеется пояснительная надпись: «Изъято 15.07.2019 г. в с. Майма у гр. К. Контрольный Сотрудник о/у УНК МВД по РА ст. л-т полиции Ш.» и нечитаемая подпись;

- один ватный тампон.

После осмотра все осмотренные вещества и предметы упакованы в картонную коробку, которая оклеена липкой лентой «скотч» и бумажной биркой с оттиском печати «Для справок» СУ МВД по Республике Алтай МВД РФ, с пояснительной надписью: «Вещественные доказательства по уголовному делу № 11901840001000335 15.07.2019 в период с 13 часов 25 минут до 14 часов 10 минут в ходе осмотра места происшествия надворной постройки расположенной на территории приусадебного участка дома № 60 по ул. Барнаульская в г. Горно-Алтайске Республики Алтай, было обнаружено и изъято согласно заключению эксперта № 1/219 от 18.07.2019 года **наркотическое средство – марихуана, общей массой в высушенном виде 304,3 грамма** (после проведения экспертизы масса наркотического средства в высушенном виде 304 грамма, для проведения экспертизы экспертом было израсходовано по 0,1 грамма наркотического средства – марихуана из каждой упаковки (упаковка №1,2,3)), а также фрагмент бутылки из полимерного материала темно-коричневого цвета со следами наркотического средства. А также изъяты 15.07.2019 у К. образцы для сравнительного исследования – смывы с обеих кистей рук, смывы с носогубного треугольника со следами наркотического средства и контрольный ватный тампон с образцом жидкости используемой при смывах. Подозреваемый К.», с подписью следователя.

В ходе осмотра проводилась

фотосъемка

(фотосъемка, видео-, аудиозапись и т.п.)

К протоколу прилагаются

фототаблица на 8 листах

(фотографические негативы и снимки,

киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации,

чертежи, планы, схемы, слепки и оттиски следов, выполненные при производстве следственного действия)

Протокол предъявлен для ознакомления всем лицам, участвовавшим в следственном действии. При этом указанным лицам разъяснено их право делать подлежащие внесению в протокол оговоренные и удостоверенные подписями этих лиц замечания о его дополнении и уточнении.

Ознакомившись с протокол

_____ (путем личного прочтения

_____ или оглашения протокола следователем (дознавателем)

участники следственного действия сделали следующие замечания о его дополнении и уточнении

_____ (указываются процессуальное положение, фамилия и инициалы участника следственного действия

_____ и сделанные им дополнения и уточнения к содержанию протокола)

Настоящий протокол составлен в соответствии со ст. ст. 166 и 167, 170 УПК РФ.

Следователь

ФОТОТАБЛИЦА

к протоколу осмотра предметов (документов) от 19.07.2019 года



Фото №1: Мешки из полимерного материала (Упаковка № 1, № 2, № 3), внутри которых находится наркотическое средство – марихуана и фрагмент полимерной бутылки со следами наркотического средства.



Фото №2: Мешки из полимерного материала (Упаковка № 1, № 2), внутри которых находится наркотическое средство – марихуана.

Следователь

Ф.



Фото №3: Мешки из полимерного материала (Упаковка № 2, № 3), внутри которых находится наркотическое средство – марихуана и фрагмент полимерной бутылки со следами наркотического средства.



Фото №4: Содержимое мешка из прозрачного бесцветного полимерного материала с перфорированным краем (Упаковка № 1) - художественно оформленный пакет из полимерного материала с прорезными ручками с наркотическим средством – марихуана внутри.

Следователь

Ф.



Фото №5: Содержимое мешка из прозрачного бесцветного полимерного материала с перфорированным краем (Упаковка № 1) - художественно оформленный пакет из полимерного материала с прорезными ручками с наркотическим средством – марихуана внутри.



Фото №6: Содержимое мешка из прозрачного бесцветного полимерного материала с перфорированным краем (Упаковка № 1) - художественно оформленный пакет из полимерного материала с прорезными ручками с наркотическим средством – марихуана внутри.

Следователь

Ф.

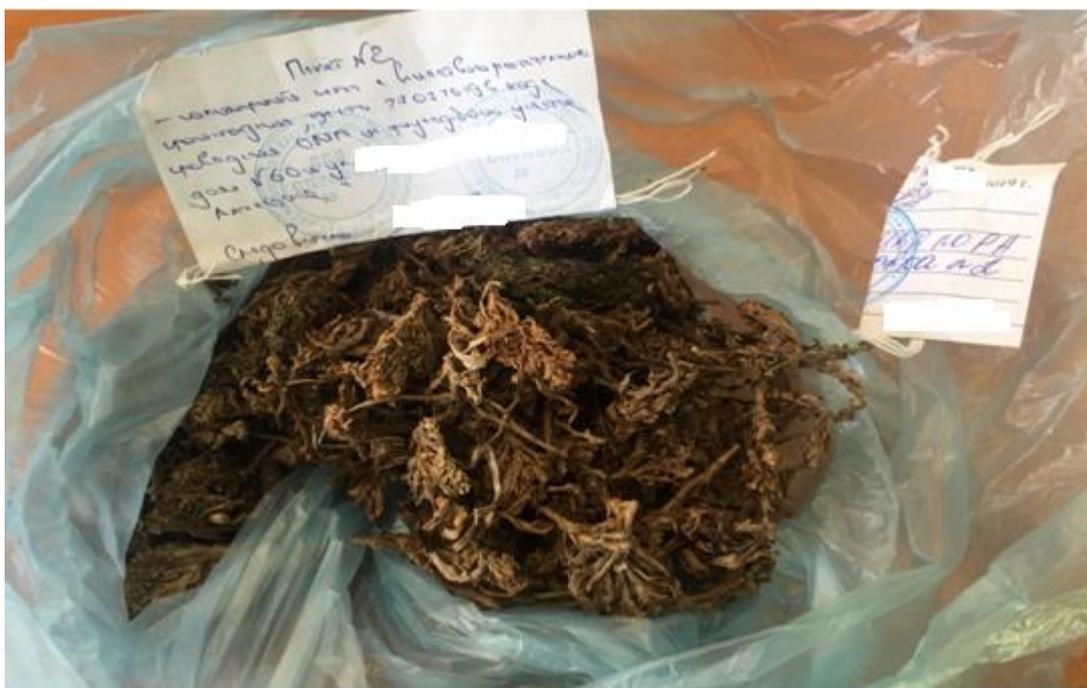


Фото №7: Содержимое мешка из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета (Упаковка № 2) - наркотическое средство – марихуана.

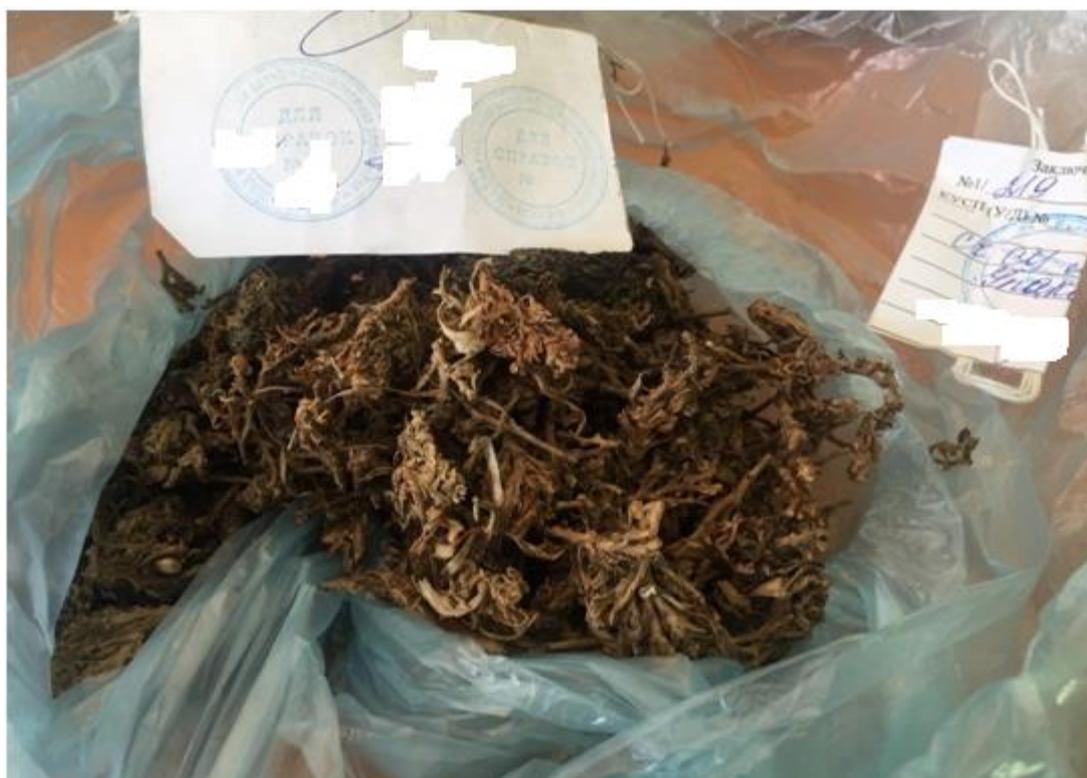


Фото №8: Содержимое мешка из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета (Упаковка № 2) - наркотическое средство – марихуана.

Следователь

Ф.



Фото №9: Содержимое мешка из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета (Упаковка № 3) - мешок из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета с наркотическим средством – марихуана внутри и фрагмент бутылки из полимерного материала темно-коричневого цвета со следами наркотического средства.



Фото №10: Содержимое мешка из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета (Упаковка № 3) - мешок из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета с наркотическим средством – марихуана внутри и фрагмент бутылки из полимерного материала темно-коричневого цвета со следами наркотического средства.

Следователь

Ф.



Фото №11: Содержимое мешка из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета (Упаковка № 3) - мешок из полупрозрачного полимерного материала голубого цвета с наркотическим средством – марихуана внутри и фрагмент бутылки из полимерного материала темно-коричневого цвета со следами наркотического средства.



Фото №12: Мешки из полимерного материала (Упаковка № 1, № 2, № 3, № 4), внутри которых находятся образцы для сравнительного исследования изъятые у К. со следами наркотического средства.

Следователь

Ф.

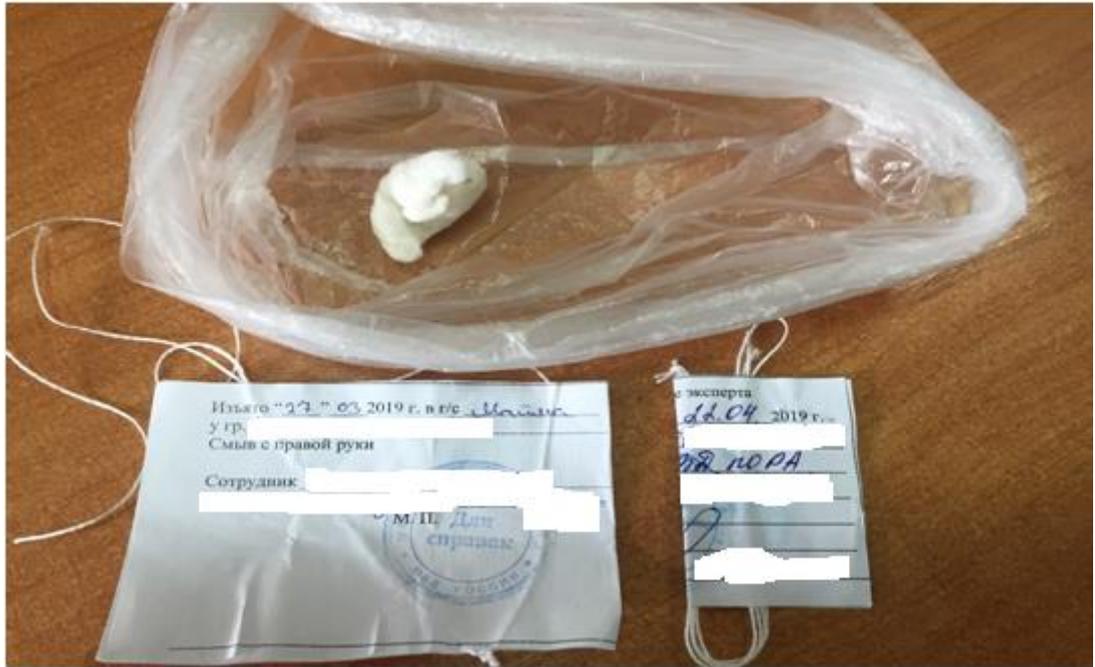


Фото №13: Содержимое мешка из прозрачного бесцветного полимерного материала (Упаковка № 1) – ватный тампон со смывами с правой руки К. со следами наркотического средства.

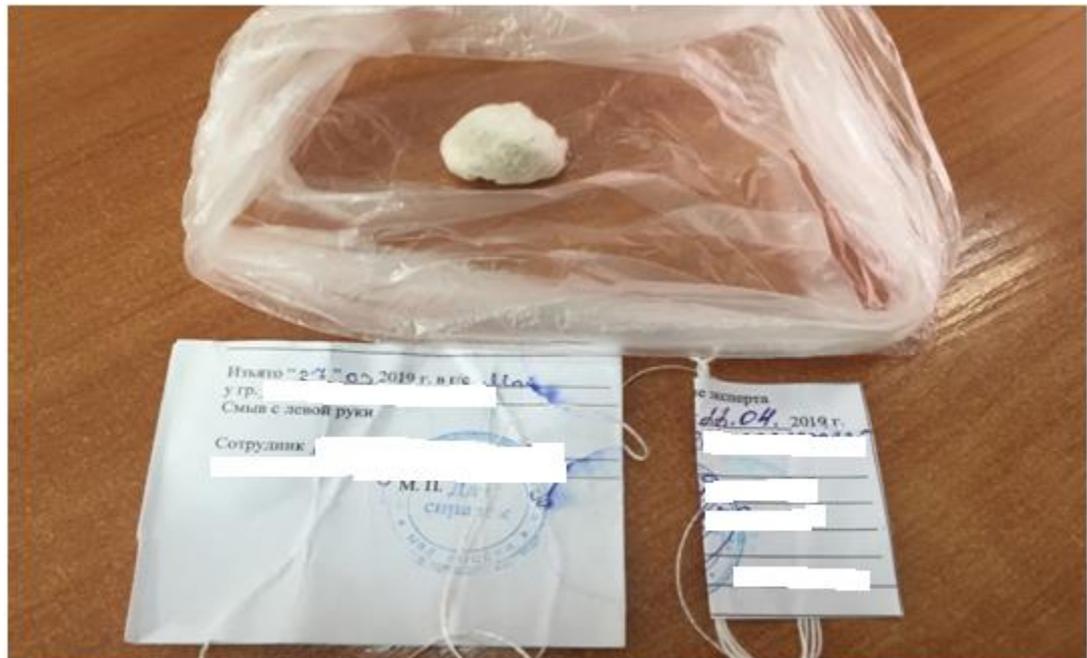


Фото №14: Содержимое мешка из прозрачного бесцветного полимерного материала (Упаковка № 2) – ватный тампон со смывами с левой руки К. со следами наркотического средства.

Следователь

Ф.



Фото №15: Содержимое мешка из прозрачного бесцветного полимерного материала (Упаковка № 3) – ватный тампон со смывами с носогубного треугольника К. со следами наркотического средства.



Фото №16: Содержимое мешка из прозрачного бесцветного полимерного материала (Упаковка № 4) – контрольный ватный тампон с образцом жидкости используемой при смывах.

Следователь

Ф.