###### ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

**Тема:** «Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в условиях Дальневосточного региона»

**Оглавление**

### Введение

Глава 1. Современная наркоситуация и особенности проявления наркомании в Дальневосточном регионе

Глава 2. Криминалистическая характеристика преступлений связанных с незаконным оборотом наркотиков

§ 1. Предмет преступного посягательства

§ 2. Способы совершения и сокрытия преступлений

§ 3. Особенности обстановки совершения незаконного оборота наркотиков

§ 4. Типичные следообразования

§ 5. Характеристика личности преступника

Глава 3. Организация расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на первоначальном этапе

§ 1. Использование в доказывании результатов оперативно-розыскной деятельности

§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению

§ 3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя

§ 4. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования

Глава 4. Организация расследования уголовных дел на последующем этапе

§ 1. Очная ставка

§ 2. Проверка показаний на месте

§ 3. Предъявление для опознания

§ 4. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления

§ 5. Контроль и запись телефонных переговоров

Заключение

Литература

Приложение

**Введение**

Злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот приобрели в последние десятилетия глобальный характер и самым серьезным образом сказываются на социально-психологической атмосфере в обществе, отрицательно влияют на экономику, политику и правопорядок. Сегодня на планете нет такого места, где бы эти опасные явления ни проявили себя с негативной стороны. Для объединения усилий в борьбе с распространением наркомании созданы и действуют специальные международные организации, принимаются и реализуются программы совместной деятельности государств.

Употребление наркотиков и болезненное пристрастие к ним начинаются с желания удовлетворить любопытство. Вторым побудительным мотивом является подражание. Подавляющее большинство молодых людей впервые знакомятся с наркотиками в компании своих сверстников. Иногда к этому зелью заставляют привыкать и принудительным образом: деградированный и асоциальный наркоман старается втянуть в свою компанию знакомых. Побудительными мотивами могут быть также желание выделиться, самоутвердиться, достичь «творческого вдохновения», расслабиться, забыться. К числу обстоятельств, способствующих росту наркомании, следует присовокупить относительную доступность наркотических средств и мобильность людей, желающих их приобрести. Сюда следует отнести и отрицательное влияние семьи, сверстников, местные традиции.

Распространение потребления наркотических средств является одним из криминогенных условий, способствующих совершению различной тяжести правонарушений. Среди наркоманов одна треть - ранее судимые за то или иное преступление лица. Главная цель потребителей - раздобыть деньги для покупки наркотиков. Ради этого они идут на любые противоправные поступки. На первом месте среди них стоят кражи, затем - криминальные деяния против общественной безопасности и установленного порядка, преступления, связанные с изготовлением, хранением или сбытом наркотических средств.

Приобщение несовершеннолетних и молодежи к наркомании идет высокими темпами и характеризуется опасной тенденцией, которая заключается в том, что употребление наркотиков становится определенной ценностью, "молодежной культурой потребления", т.е. начинает входить в "образ жизни". Все специалисты и эксперты отмечают рост наркомании в младших возрастных группах. Средний возраст приобщения к наркотическим веществам снизился до 14 лет. [[1]](#footnote-1)

За последние 5 лет, в сравнении с показателями 2002 года (189576), на территории Российской Федерации количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, увеличилось на 12 % (212019).

Только за первое полугодие 2007 года на всей территории Российской Федерации было зарегистрировано 121598 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. По сравнению с аналогичным периодом 2006 года темп прироста составил 13,7 % (106974). Можно предположить, что к концу 2007 года на территории России будет зарегистрировано около 250000 преступлений данной категории.

Вместе с тем, за первое полугодие 2007 года правоохранительными органами за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков было выявлено 52634 лица, что на 20,7 % больше чем за аналогичный период 2006 года.

Сейчас в сфере наркобизнеса в России действует более 1000 организованных преступных группировок. В то же время, по многим уголовным делам о незаконном обороте наркотиков к ответственности удается привлечь только наркокурьеров и сбытчиков; организаторы же преступных групп и производители наркотиков нередко остаются невыявленными и безнаказанными. Так, за первое полугодие 2007 года на территории Российской Федерации правоохранительными органами за совершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в составе организованной группы было выявлено 4413 лиц, что составляет 8,3% от общего числа лиц, выявленных за совершение преступлений данной категории, в указанном периоде. [[2]](#footnote-2)

Факторами, определяющими особую актуальность проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков являются:

* административно-управленческая реформа, одним из результатов которой стало реформирование правоохранительных органов, ведущих борьбу с наркопреступностью - создание Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2003 года № 306 Государственного комитета Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, создание в феврале 2004 года Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (далее ФСКН России);
* много субъектность в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков (МВД ФСКН, ФСБ, Федеральная таможенная служба).

Кроме того, не урегулированность многих правовых вопросов механизма взаимодействия - как между ведомствами, так и внутри ведомств (между сотрудниками различных служб, участвующими в процессе расследования незаконного оборота наркотиков); отсутствие единства в научных рекомендациях для практических работников - все это сделало тему дипломного исследования, посвященную расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, чрезвычайно актуальной как в научном, так и в практическом отношении.

Немало публикаций ученых и практиков, криминалистов и процессуалистов (В.Н. Авдеев, Т.А. Богомолова, B.C. Бурданова, С.Ю. Косарев, И.И. Курылев, Л.В. Лазарева, В.М. Мешков, В.П. Новиков, В.П. Приказчиков, А.В. Симоненко, И.И. Фуражкина, Л.Е. Чистова, Н.Г. Шурухнов и другие) посвящено вопросам расследования незаконного оборота наркотиков. В этих трудах с необходимой глубиной рассмотрены общие положения методики расследования преступлений, предусмотренных статьями 228-232 УК РФ; особенности тактики следственных действий и использования специальных знаний по таким делам; предложены решения отдельных тактических задач (например, выявления и преодоления противодействия расследованию).

Анализ судебной, следственной и оперативно-розыскной практики показывает, что расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, сопряжено со значительными трудностями. Они обусловлены спецификой борьбы с данными видами преступлений, изощренностью способов их совершения и сокрытия, много эпизодностью преступного поведения.

Методика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, безусловно, имеет свою специфику, обусловленную не в последнюю очередь отсутствием заявлений потерпевших о совершении преступлений. В прямом смысле слова, потерпевших, как процессуальных фигур по делам данной категории, как правило, вообще нет. В социальном смысле «потерпевшими» здесь являются государство и общество, их интересы, а также лица, употребляющие наркотики. В то же время все участники незаконного оборота наркотиков, в том числе и их потребители, как последнее звено в цепи, являются нарушителями закона, заявлений о признании их потерпевшими не пишут даже в случае причинения им реального ущерба.

Успешное расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков во многом зависит от своевременного и умелого проведения неотложных следственных действий, таких как осмотр места происшествия, обыск, задержание, освидетельствование, допрос, очная ставка, предъявление для опознания, назначение различных экспертиз и др.

**Глава 1. Современная наркоситуация и особенности проявления наркомании в Дальневосточном регионе**

Распространение наркомании на Дальнем Востоке произошло не только в последние годы, это явление имеет свою историю. В дореволюционный период на Дальнем Востоке проживало немало выходцев из сопредельных с Российской империей государств. Значительная часть их объединилась в различные группировки по этническим, религиозным, родственным, производственным, территориально-хозяйственным признакам. Эти относительно закрытые социальные группы состояли из бывших жителей Китая и Кореи. Сохраняя особенности хозяйственного уклада и культурных традиций своих стран, они не утрачивали и некоторых привычек, имеющих хождение среди соотечественников. Среди этих привычек и было традиционное для некоторых стран Востока курение опия. Однако в силу относительно замкнутого характера этих групп их традиции не получали широкого распространения среди коренного населения Дальнего Востока, а также среди хлынувших во второй половине XIX века переселенцев из центральных районов России.

Вместе с тем начало освоения Дальнего Востока сопровождалось направлением сюда большого количества лиц, приговоренных к различным видам наказаний за совершенные ими ранее преступления. Это резко подняло факторы криминогенности ещё только складывающейся социальной среды. Ввиду того, что значительная часть ссыльнопоселенцев и каторжан по различным причинам после отбывания наказания оседали в регионе, криминогенные факторы постепенно накапливались. Поэтому закономерно, что потребление наркотиков при такой структуре населения региона начало распространяться еще во второй половине ХIХ века. Этому способствовали расширение контактов с определенными государствами, развитие морского и речного судоходства, рост товарообмена со странами Тихоокеанского бассейна.

Значительная вспышка в потреблении наркотиков на Дальнем Востоке произошла в период гражданской войны и иностранной военной интервенции. Несмотря на обширную собственную сырьевую базу для производства наркотиков в бассейне Амура, в то время основная масса их доставлялась контрабандным путем.

Ко времени утверждения Советской власти на Дальнем Востоке существовали условия, благоприятные для широкого распространения наркомании: значительные естественные заросли дикой конопли, которая является основным сырьем для изготовления ряда наркотиков сравнительно доступными способами; разветвленная сеть торговцев, осевших здесь, которая потенциально могла поддерживать высокий уровень потребления наркотиков населением.

К концу 60-х годов ХХ века на территорию Дальнего Востока прибывает значительное количество мигрантов из других регионов страны. На освоение Дальнего Востока по призыву комсомола едут молодежные строительные отряды, направляется большое число выпускников учебных заведений и др. По-прежнему в рост населения региона вклад вносят лица, освободившиеся из мест лишения свободы. Это, как правило, вызывало повышенный уровень криминальной активности. Необходимость укрепления дальневосточных рубежей страны в период "холодной войны", совершенствование обороноспособности и повышение боеготовности войск Краснознаменного Дальневосточного военного округа потребовали выполнения значительных объемов строительно-монтажных работ. Это также вызвало необходимость привлечения дополнительных рабочих рук. Передислокация строительных и вспомогательных частей сопровождалась увеличением в структуре их личного состава числа военнослужащих срочной службы, призываемых из республик Средней Азии и Закавказья. Вместе с патриотическими чувствами и трудовым энтузиазмом они привозили традиции и привычки, в том числе курение опия. Так постепенно на Дальний Восток вместе с мигрантами из других районов стала распространяться традиция потребления наркотиков.

Основными видами наркотиков, имеющих широкое хождение на территории Дальнего Востока, являются производные конопли, эфедрин и опийная группа.

Китай является источником поступления в Дальневосточный регион эфедрина, из которого изготовляется страшный по своей разрушительной силе наркотик по прозвищу "лед". Транспортировка эфедрина на территорию Дальнего Востока происходит, как правило, через таможенные пункты Хабаровского и Приморского краёв, Амурской области и ЕАО.[[3]](#footnote-3)

Ещё одним из постоянных каналов поступления в регионы Дальнего Востока наркотиков была и остается Северная Корея. Переживая тяжелый экономический кризис, для пополнения своих валютных запасов КНДР избрала оригинальный способ, а именно торговлю опиумом. Опийный мак выращивается на площади более 490 га в горных районах севера страны. Перерабатывающие предприятия выпускают героин, морфин, кодеин. Организацией сбыта наркотиков занимаются внешнеторговые объединения, принадлежащие Трудовой партии Кореи. Главным образом, наркотические средства из КНДР на Дальний Восток России перемещаются железнодорожным транспортом. При этом, в качестве перевозчиков используются граждане КНДР, работающие по контракту на предприятиях Хабаровского края и Приморья.

Опий, ввезённый из КНДР, имеет хождение по всему Дальневосточному региону. Основной базой его распространения являются поселки Чегдомын и Тырма Хабаровского края, Могот Амурской области. Кроме того, перекупщики и сбытчики задерживались в г.Хабаровске, г.Холмске Сахалинской области, г.Находке, г.Артеме, г.Уссурийске Приморского края. [[4]](#footnote-4)

В настоящее время незаконный оборот наркотических средств и злоупотребление ими в Дальневосточном регионе характеризуется устойчивой тенденцией к росту. Социально-экономические условия региона создают благоприятную почву для вовлечения в наркотизацию все большего числа лиц.

Так, за первое полугодие 2007 года в Дальневосточном Федеральном округе было зарегистрировано 7510 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2006 года (6268).

Всего на территории Российской Федерации за первое полугодие 2007 года было зарегистрировано 121598 преступлений данной категории, в том числе в Центральном Федеральном округе – 23461 (20,5%), Приволжском – 21225 (19,6%), Сибирском – 20508 (18,2%), Южном – 18114 (15,7%), Уральском – 12325 (11,1%), в Северо-Западном – 9531 (8,7%), Дальневосточном – 7510 (6,2%).

Очевидно, что в Дальневосточном регионе, по сравнению с другими Федеральными округами Российской Федерации, в указанный период было зарегистрировано наименьшее количество преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, однако необходимо учитывать, что численность населения Дальнего Востока самая низкая и составляет 7,1 млн. человек или 4,9% от численности населения Российской Федерации (144 млн. чел.), при этом плотность населения на 1 квадратный километр в Дальневосточном Федеральном округе составляет 1,14 человек. Кроме того, ежегодно численность населения Дальнего Востока уменьшается примерно на 200 тысяч жителей, а темпы прироста преступлений данной категории из года в год увеличиваются приблизительно на 15%.

Наиболее остро проблема наркопреступности в Дальневосточном регионе стоит в Приморском крае, который считается одним из самых сложных по уровню распространения наркомании. Большую роль в этом процессе оказывает печальный дореволюционный опыт, когда Приморье являлось ядром в международной транспортировке наркотиков. Сказывается и географическое положение края - наличие морских портов, транзитов из стран Азиатско-Тихоокеанского региона и дальнего зарубежья. Оказывает влияние значительная протяженность границ, высокий уровень экономического развития территории и, как следствие, существенные доходы населения. Совокупность этих факторов предопределяет широкое распространение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Другой немаловажный фактор, определяющий высокий уровень наркопотребления в Приморском крае, - это собственная сырьевая база для изготовления наркотиков каннабисной группы - марихуаны, гашиша, гашишного масла. Большинство районов края буквально заражены дикорастущей южно-маньчжурской коноплей. Помимо конопли, в изобилии произрастающей на территории края, в Приморье нелегально возделывается также мак на общей площади примерно 400-460 га. Приморский край на протяжении последних десяти лет является одним из наиболее криминализированных в Российской Федерации регионов в сфере распространения наркомании.[[5]](#footnote-5)

В Приморском крае официально зарегистрировано около 7 тыс. хронических потребителей наркотиков, однако эксперты полагают, что более реально число в пределах 100 тыс. человек. При этом характерно, что количество больных наркоманией в Приморском крае выше российского уровня в 4 раза. За последние годы потребление наркотического зелья возросло в целом по Приморскому краю в 7 раз, а среди подростков - в 20 раз. Еще хуже обстоят дела в столице Приморья - Владивостоке. По уровню употребления наркотиков она занимает третье место в России после Москвы и Санкт-Петербурга.[[6]](#footnote-6)

В Приморском крае за последние 5 лет (с 2002 по 2007 год) ежегодно регистрируется наибольшее количество преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, по сравнению с другими субъектами Дальневосточного федерального округа.

Так, в 2002 году в Дальневосточном регионе было зарегистрировано 14536 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, из которых 40 % (5772) приходится на Приморский край.

В 2003 году в Приморском крае было зарегистрировано 6304 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, или 45,3 % от общего числа преступлений данной категории, зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе.

В дальнейшем в Приморском крае количество зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков стало несколько меньше, но по сравнению с другими субъектами Дальневосточного региона процентное соотношение было неизменно наибольшее. В 2004 году – 38,1 %, в 2005 году – 31,1 %, в 2006 году – 36,5%.

За 1 полугодие 2007 года в Приморском крае было зарегистрировано 2913 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что составило 38,7 % от общего числа зарегистрированных в Дальневосточном федеральном округе и это на 48,2 % больше, чем за аналогичный период 2006 года.

В период с 2002 года по настоящее время второе место ежегодно по количеству зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков удерживает Хабаровский край, далее с незначительным отставанием Амурская область. В сумме три вышеуказанных субъекта Дальнего Востока России (Амурская область, Приморский и Хабаровский край) ежегодно поставляют в «копилку» Дальневосточного региона более 70 % преступлений данной категории из числа зарегистрированных.

Очевидно, что наибольшее распространение в Дальневосточном федеральном округе наркотические средства получили именно в вышеуказанных субъектах.

Вместе с тем, обращает на себя внимание обострение наркоситуации на Сахалине, где в последнее время отмечается устойчивая тенденция ввоза наркотических средств опийной и каннабисной групп из Вьетнама гражданами России, работающими там по договорам.

Для Еврейской автономной области проблема незаконного оборота наркотиков также весьма злободневна. По оценкам экспертов, правоохранительные органы порядка 70 % дикорастущей конопли уничтожают, тем не менее, 30 % остается в криминальной экономике, что составляет чуть меньше 2 млрд. рублей.

Характерной особенностью наркоситуации на Камчатке остается рост контрабанды наркотиков. Отсутствие сырьевой базы, специфика климатических условий явились причиной того, что свыше 90% изымаемых наркотических средств (все они растительного происхождения) поступают на Камчатку из ближнего зарубежья и других регионов, в частности из Амурской области, Хабаровского и Приморских краев. Среди наркотиков растительного происхождения наибольшую распространенность получили гашиш, гашишное масло, "химка", маковая солома и опий. Имели место и случаи изъятия героина, поставками которого на полуостров занимаются, как свидетельствуют оперативные данные и материалы уголовных дел, лица кавказской национальности.

Стремительно развивается нелегальное производство наркотиков на Камчатке, распространению которого способствуют такие факторы, как отсутствие почвенно-климатических условий, благоприятных для произрастания дикорастущих и возделываемых наркотикосодержащих культур, высокие цены на другие наркотические средства - героин и опий. Однако, несмотря на специфику климатических условий, в Мильковском районе, в трехстах километрах от областного центра, где климат резко континентальный с жарким сухим летом, выявляются незаконные посевы конопли и мака, что указывает на возможность выращивания этих растений в условиях Камчатки.[[7]](#footnote-7)

**Глава 2. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков**

Преступления данного вида образуют группу смежных общественно опасных деяний, общим предметом посягательства для которых являются наркотические средства и психотропные вещества, а родовым объектом — здоровье населения и общественная нравственность.

К основным видам преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, относятся их незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт (ст. 228 УК РФ), хищение или вымогательство (ст. 229), склонение других лиц к их потреблению (ст. 230), незаконное культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества (ст. 231), организация либо содержание притонов для потребления наркотиков (ст. 232), незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотиков (ст. 233).[[8]](#footnote-8)

Криминалистическая характеристика как система наиболее вероятных признаков определенной группы преступлений призвана помочь следователю сориентироваться в сложной ситуации. Знание следователем криминалистической характеристики позволяет более точно оценивать следственную ситуацию, обоснованно строить следственные версии, оптимально организовывать расследование, целеустремленно планировать его, рационально определяя комплекс следственных действий и их последовательность, своевременно применять нужные технические средства, выбирать наиболее эффективные тактические приемы.

В содержание криминалистической характеристики входят следующие основные элементы:

* предмет преступного посягательства;
* способы совершения (хищение, изготовление, перевозка, хранение, сбыт, легализация наркодоходов) и сокрытия преступления;
* особенности обстановки совершения НОН (время, место);
* типичные следообразования;
* характеристика личности преступника.

Поскольку элементы криминалистической характеристики неразрывно связаны между собой, то знание одних позволяет выявить другие, неизвестные обстоятельства, находящиеся с первыми в закономерной связи. Например, преступление, являясь результатом сознательно-волевой деятельности определенного субъекта, вступает во взаимодействие с окружающей реальной действительностью и отражается в ней в виде разнообразных следов и отпечатков. Зная механизм их возникновения, можно определить способ совершения данного деяния, или же, имея сведения, характеризующие определенные типы лиц, которые могут совершать те или иные преступления, и зная способ совершения данного преступления, можно выдвинуть версии о причастности некоторых групп людей к расследуемому событию.

**§ 1. Предмет преступного посягательства**

Эффективное расследование уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, во многом зависит от четкого представления предмета преступного посягательств.

Предметами преступного посягательства являются наркотические средства или психотропные вещества. Собирательное понятие наркотика включает как само наркотическое (психотропное) вещество, так и его смеси с иными веществами (препаратами). Обязательным условием признания его таковым является включение в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.

Непосредственный предмет преступного посягательства имеет большое значение в расследовании преступлений, т. к. самым тесным образом связан с действиями преступника по достижению им своего преступного результата. Именно непосредственный предмет преступного посягательства содержит наибольшее количество доказательственной информации, т. к. отражает на себе все изменения, связанные с конкретным событием преступления.

Прежде всего, предмет преступного посягательства отражает способы действий преступника. Например, при изготовлении наркотических средств из маковой соломы, последняя содержит в себе сведения о действиях преступника по измельчению и прессованию верхней части стебля и плодов коробочки мака, а также средствах, использованных для этого (различные приспособления в виде мясорубок, кофемолок, прессов и т. д.).

В свою очередь, сам предмет преступного посягательства отражается как на самом преступнике, так и на орудиях, с помощью которых преступление совершалось. Так, частицы измельченной маковой соломы могут остаться как на одежде преступника, его руках, под ногтями, в волосах, крови, слюне, мочи, поте, так и на тех же мясорубках, кофемолках, прессах и т. д.

В криминалистическом значении предмет преступления понимается гораздо шире, чем в уголовно-правовом, т. к. для криминалистики важно не только то, на что непосредственно воздействует преступник при совершении преступления, но и то, какие изменения при этом претерпевает этот предмет и, в свою очередь, какие следы он оставляет на самом преступнике и тех средствах, которые использовались им в целях воздействия на предмет преступления.[[9]](#footnote-9)

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ раскрывает содержание основных понятий, использующихся при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств:

**Наркотическое средство** - это включенное в соответствующий Список Постоянного комитета по контролю наркотиков (в дальнейшем ПККН) при Минздраве России вещество природного или синтетического происхождения, обладающее свойством воздействовать на центральную нервную систему, вызывать состояние наркотического опьянения и наркотической зависимости.

**Психотропное вещество** - это включенное в соответствующий Список вещество природного или синтетического происхождения, либо любой природный материал, оказывающее стимулирующее или депрессивное воздействие на нервную систему, вызывающее галлюцинации нарушения моторной функции, мышления, поведения, восприятия либо настроения, приводящий к состоянию зависимости.

**Прекурсоры** наркотических средств и психотропных веществ - вещества, часто используемые при производстве, изготовлении, переработке наркотических средств и психотропных веществ, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ 1988 года.

Таким образом, непосредственный предмет преступного посягательства, в криминалистическом его понимании, содержит в себе определенные фактические данные, по которым определяют, какое конкретно событие преступления имело место в данном случае.

**§ 2. Способы совершения и сокрытия преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков**

Содержание преступной деятельности тех или иных её субъектов отражается в механизме отдельных преступлений, чаще всего неоднократных и связанных с умышленными действиями по изготовлению, приобретению, перевозке, хранению и сбыту наркотиков.

При производстве по уголовным делам данной категории преступлений следователям следует иметь в виду, что ответственность по части 1 статьи 228 УК РФ за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов наступает в тех случаях, когда такие действия совершены лицом без цели сбыта, а количество каждого такого средства или вещества в отдельности составило крупный размер, либо по части 2 той же статьи - при совершении тех же действий без цели сбыта в отношении наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в особо крупном размере. В тех случаях, когда при совершении указанных действий количество каждого вида наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов не достигает крупного размера, однако эти средства и вещества в совокупности составляют крупный или особо крупный размер, содеянное надлежит квалифицировать соответственно по части 1 или части 2 статьи 228 УК РФ.

Крупным размером признается количество наркотического средства, психотропного вещества или их аналога, превышающее размеры средней разовой дозы потребления в десять и более раз, а особо крупным размером - в пятьдесят и более раз. Размеры средних разовых доз наркотических средств и психотропных веществ утверждаются Правительством Российской Федерации.[[10]](#footnote-10)

К основным источникам поступления в незаконный оборот наркотиков относятся:

* хищение на предприятиях и в учреждениях, осуществляющих производство лектехсырья, 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.).

**Хищения** наркотиков на предприятиях и в учреждениях, занимающихся их производством или переработкой, чаще всего связаны с созданием неучтённых излишков сырья или готовой продукции. Способы создания излишков и обстоятельства непосредственного изъятия наркотиков из оборота зависят от специфики производственной деятельности.

На фармацевтических предприятиях, аптечных складах и базах излишки создаются за счет:

* обвешивания при отпуске сырья или полуфабрикатов наркотических средств со склада готовой продукции для аптечного склада, базы;
* неполного оприходования поступивших на склад полуфабрикатов;
* недовложения при расфасовке;
* изъятия части наркотических средств при их перевозке;
* списания наркотических средств на не проводившиеся повторные анализы (или завышение их фактического использования);
* фиктивного списания на бой ампул или истечения срока годности;
* использования отходов с завышенным содержанием наркотических средств.

В аптеках путём:

* недовложения наркотических средств в лекарства, изготовляемые самими аптеками;
* замены наркотических средств другими компонентами;
* составления фиктивных актов на списание "о бое" при транспортировке или истечения срока годности наркотических средств;
* составления фиктивных документов на отпуск в другие медицинские учреждения;
* отпуска в меньших количествах, чем указано в рецептах;
* составление фиктивных рецептов (на поддельных или похищенных бланках) на несуществующих больных или тех, кто уже получил лекарства;
* исправление количества вещества в рецептах на большее после его отпуска больным;
* использование поддельных рецептов.

В больницах посредством:

* завышения в рецептурах и неполного оприходования по книге учета;
* выдачи больным наркотических средств в меньших дозах, с меньшей частотой, чем предписано;
* завышения количества и дозировки наркотических средств для инъекций больным и введения в меньшем количестве (сговор врача и медсестры);
* списания по книге учета на больных, которым наркотические средства не назначены;
* замены ампул с наркотическими средствами на ампулы с другими препаратами;
* систематического невыполнения назначений врача медсестрами.

**Незаконным изготовлением** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов являются совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия, направленные на получение из наркотикосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ одного или нескольких готовых к потреблению наркотических средств или психотропных веществ из числа включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

Незаконное производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов – это серийное получение таких средств или веществ из химических веществ или растений.

При этом для квалификации действий лиц по части 1 статьи 2281 УК РФ как оконченного состава преступления не имеет значения размер полученного наркотического средства или психотропного вещества, а также, с какой целью они были получены.

Подпольные лаборатории располагаются как в обычных квартирах, так и в лабораториях химико-технологических институтов, на фармацевтических предприятиях. В группы могут входить химики-технологи, студенты-аспиранты. Они имеют компьютерное программное обеспечение, необходимые компоненты и оборудование для производства синтетических наркотических средств. Их мощность доходит до 3 кг в месяц.

Терминология:

• прекурсоры - компоненты, используемые при изготовлении НС;

• раствор - смешанное с какой-либо жидкостью НС;

• экстракт - концентрированное извлечение НС из растительного сырья с помощью экстрагента. По внешнему виду различают водные, спиртовые, эфирные и т.п., по концентрации: жидкие, густые (вязкая масса с содержанием влаги не более 25%) и сухие (сыпучая масса с содержанием влаги не более 5%);

• сироп - смесь НС с концентрированным водным раствором сахара, глюкозы, др. компонентов;

• настойка - спиртовое или водное извлечение НС из растительного сырья;

• отвар - раствор, полученный посредством термической обработки НС в воде или иной жидкости;

• растворители - реактивы, в которых происходят химические реакции получения НС;

• ацетилирование - обработка (смешение) вещества в соответствующих условиях ангидридом уксусной кислоты либо концентрированной уксусной кислотой в целях получения ацетильных производных;

•рафинирование - очистка от посторонних примесей.

**Гашиш:**

1. Срезаются верхушки конопли с мелкими листьями, подвешиваются к потолку на 7-10 дней, затем встряхиваются над простыней, чтобы отделить пыльцу от листьев. Листья протираются через мелкое сито или марлю и смешиваются с пыльцой. Эта сухая масса заворачивается в плотную тряпку и закапывается на 3-5 дней в землю, а затем достается и после этого гашиш готов к употреблению.
2. Листья конопли растираются в пыль и смешиваются с пыльцой. Эта сухая масса разводится в воде до густой каши и держится над огнем, затем содержимое заворачивается в марлю и прессуется, выжимается зеленое клейкое вещество. Прессованная масса просушивается и используется для курения.
3. Пыльца конопли поджаривается на подсолнечном масле.

Применяемые компоненты (прекурсоры): Этиловый спирт (этанол), растворители 645, 646, 647, 648, 649, 650, Р-5, ацетон, этилацетат, бензол, хлороформ, толуол; мясорубки, кофемолки, загрязненные растительными частицами; источники тепла, конденсационные трубки, выпариватели, генераторы пара, пресс и др.

**Опий, героин, маковая солома:**

1. Делается отвар из сухих головок мака (без семян).
2. Сухие головки мака перемалываются на мясорубке (кофемолке), смешиваются с 25% раствором аммиака, ацетоном и водой, отстаиваются, затем фильтруются и выпариваются на огне (ацетон и аммиак испаряются, остается раствор темно-коричневого цвета.
3. Изготовление настойки из соломки мака.
4. Выпаривание алкалоидов опия из маковой соломки с использованием ацетона (растворителя).
5. Соединение компонентов мака с ацетоном или этилом.
6. Пересеивание - поджаривание или изготовление отвара на молоке.

Применяемые компоненты (прекурсоры): **Опий, маковая солома** - ацетон, этанол, этилацетат, толуол, растворители 645, 646, 647, 648, 649, 650, Р-5; мясорубки, кофемолки, загрязненные растительными частицами, тампоны, бинты, пропитанные бурым веществом. **Героин** - ацетилирование морфина как в чистом виде, так и содержащегося в опии, настоях и отварах маковой соломки в присутствии уксусного ангидрида при повышенной температуре.

**Эфедрон (меткатинон):**

В эфедрин добавляется в определенных пропорциях марганцовокислый калий ("марганцовка") и уксус (уксусный ангидрид). Смесь подогревается на огне или под лучами солнца до выпадения осадка темно-бурого цвета и появления в верхней части посуды прозрачной жидкости - эфедрона.

Применяемые компоненты (прекурсоры): Уксусная кислота, перманганат калия (жарг. "марганцовка"), лекарственные препараты (эфедрин, солутан, теофедрин, мазь Сунореф), а также упаковки из-под них, трава эфедры; кофемолки, мясорубки, резаки, загрязненные растительными частицами.

**Незаконное приобретение** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта – это получение любым способом, в том числе покупка, получение в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей, содержащих наркотические вещества (в том числе на земельных участках сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраняемых полях посевов наркотикосодержащих растений после завершения их уборки и т.д.

**Под хранением** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами для личного потребления (при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство или психотропное вещество и их аналоги.

В тех случаях, когда лицо незаконно приобрело либо хранило без цели сбыта наркотическое средство или психотропное вещество не в крупном размере, содеянное, при наличии к тому оснований, влечет административную ответственность по статье 6.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях – наложение административного штрафа в размере от пяти до десяти минимальных размеров оплаты труда или административный арест на срок до пятнадцати суток.

**Под незаконной перевозкой** понимаются умышленные действия лица по перемещению без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспортного средства и в нарушение общего порядка перевозки указанных средств и веществ, установленного статьей 21 Федеральным законом «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Вопрос о наличии в действиях лица состава преступления - незаконной перевозки без цели сбыта и об отграничении указанного состава преступления от незаконного хранения наркотического средства или психотропного вещества во время поездки должен решаться следователем в каждом конкретном случае с учетом направленности умысла, цели использования транспортного средства, количества, размера, объема и места нахождения наркотических средств или психотропных веществ, а также других обстоятельств дела.

**Под незаконным сбытом** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов нужно считать любые способы их возмездной либо безвозмездной передачи другим лицам (продажу, дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы и т.д.), а также иные способы распространения, например путем введения им инъекций. При этом не может квалифицироваться как незаконный сбыт введение одним лицом другому лицу инъекций наркотического средства или психотропного вещества, если указанное средство или вещество принадлежит самому потребителю, либо когда наркотическое средство или психотропное вещество вводится в соответствии с медицинскими показаниями лицом, выполняющим свои профессиональные обязанности.

Ответственность лица за сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов по части 1 статьи 2281 УК РФ наступает независимо от их размера.

Деятельность сбытчиков наркотиков чаще всего носит организованный характер. Её отличительными признаками являются:

а) выбор для сбыта определенных наркотиков с учетом сложившихся цен на «черном рынке»;

б) поиск источников приобретения наркотиков;

в) предпродажная подготовка крупных партий наркотиков (фасовка и упаковка);

г) установление контактов с потребителями и определение времени и мест сделок;

д) принятие мер по противодействию правоохранительным органам и др.

Налаживание сети сбыта происходит посредством подыскивания круга лиц из числа потребителей или распространителей более низкого уровня - мелкорозничные сбытчики. Формы такой деятельности выражаются в передаче информации через заинтересованных лиц из числа потребителей, при личных встречах представителей группы с потребителями, представлением образцов наркотика, назначение относительно невысоких цен за порции, установление доверительных отношений с лицами из числа потребителей, обладающих определенными организаторскими способностями и активностью.

Чаще всего вопросы налаживания преступной группой сети распространения наркотических средств связаны с внедрением на рынок новых видов наркотиков. Эта деятельность вызывается стратегическими решениями сбытчиков направленными на расширение потребительских возможностей рынка и свидетельствует о предполагаемых планах группы. В этих целях принимаются меры по вовлечению в потребление наркотиков новых лиц, что позволяет обеспечить высокий уровень оборота НС при реализации.

Содержание подготовительной деятельности к сбыту зачастую переплетается с действиями по его совершению и сокрытию. Такое содержание деятельности присуще организованным группам наркосбытчиков, когда участники договариваются с покупателями наркотиков, принимают от них оплату, другие обеспечивают наблюдение за окружающей обстановкой, хранение наркотиков, третьи непосредственно передают наркотики. [[11]](#footnote-11)

**Сокрытие преступной деятельности** осуществляется на всех её этапах и в различных формах. При перемещении наркотиков в места подготовки к сбыту или к месту сбыта осуществляется их тщательная маскировка в транспортных средствах, личных вещах, на теле или в теле физических лиц.

Личные вещи. Наркотики хранят в полиэтиленовых и бумажных пакетах в багаже, в носимой одежде, в портфелях, сумках, чемоданах и ящиках с двойным дном или двойными стенками; в упаковках и банках из-под аперитива, соков, фруктов, пива, икры, кофе, тушенки, сгущенки, детского питания и других консервов, стирального порошка. Используются термоса и большие бидоны, двойные контейнеры во флаконах пены для бритья, детские коляски, игрушки, деревянные фигурки, пачки из-под сигарет, коробки от спичек и конфет, полости орехов, элементов батареек, подошвы обуви.

В пассажирских поездах. В вагоне - в ручной клади; в багаже; в технических полостях - двойной задней стенке и полости двойного потолка, в плафонах электрического освещения; в верхнем люке нерабочего тамбура; в электропульте купе проводника (в мешках с пустой посудой, бельем; в сумках, замаскированных сверху овощами и фруктами); на 3-х полках; в аккумуляторном отсеке; в хозяйственных отсеках в коридоре вагона (в полу); в туалете - в баке забора воды; в вентиляционном люке; за шторами окон; в вагоне-ресторане; в коридоре вагона со стороны переходного тамбура; в неработающих плафонах ночного освещения; в кабине машиниста. При посадке или выходе из вагона груз с НС отдается лицам, которых трудно заподозрить в провозе (инвалиды, дети, женщины с детьми и др.).

В легковом автомобиле. В передней части: за обратной стороной номерного знака (крепление при помощи клейкой ленты, магнитов); за внутренней частью бампера (крепление тем же); за полостью радиатора (наличие герметических пакетов); за брызговиками передних колес; за воздуховодами системы вентиляции; в пространстве между воздушным фильтром и карбюратором; в масляном фильтре; в аккумуляторе и под ним; за колпаками передних колес; в пространстве за фарами, в передних крыльях. В салоне автомобиля: в задней части приборной доски (крепление при помощи ленты, булавок или магнитов); в пространстве за автомагнитолой в консоли ее крепления; в верхней и боковых частях вещевого ящика; за воздуховодами системы вентиляции; в пепельнице и ее содержимом; за ковром и линолеумом (обратить внимание на вздутия, разрывы и швы); в предметах (пакетах, свертках, декоративных подушках); под резиновыми ковриками (наличие полостей); за обратными сторонами педалей тормоза, сцепления и акселератора; в пространстве между сиденьями и спинками кресел; в пространстве под сиденьями (пружины); в корпусе инерционной катушки ремней безопасности; в обивке дверей и потолка; в полостях пола и подголовнике; в коробке скоростей; в консоли. В задней части автомобиля: в содержимом багажника (ящик с инструментом и др.); в запасном колесе; во внутренней части крышки багажника; в пространстве под ковриками и декоративной отделкой (за опорой спинки заднего сиденья); в задних крыльях и под бампером, в габаритных фонарях; за брызговиками задних колес; в колпаках задних колес; в бензобаке (с двойными полостями); в ведущем мосту.

В грузе автомашины: в перевозимых фруктах, цветах, а также в сумках, портфелях, чемоданах, ящиках с двойным дном или двойными стенками. В упаковках различных продуктов питания, в т. ч. в жестяных банках из-под соков, фруктов, пива, икры, кофе, тушенки, сгущенки, детского питания и др. консервов. [[12]](#footnote-12)

Внутриполостной способ сокрытия: В последнее время право охранительные органы фиксируют факты подобной незаконной перевозки наркотиков не только воздушным, но и железнодорожным транспортом, при этом всё чаще в качестве наркокурьеров выступают женщины. Однако в своём большинстве внутриполостной способ сокрытия наркотиков используется при осуществлении незаконных перевозок наркотиков на воздушном транспорте, в связи с тем, что время, затраченное на перевозку, имеет важное значение для наркокурьера.

Можно уверенно утверждать, что способы внутриполостного сокрытия наркотиков путем их заглатывания или помещения в ректальные или вагинальные полости становятся все более популярными среди незаконных перевозчиков наркотических средств.

В практике правоохранительных и таможенных служб применяются два термина для обозначения перевозчиков наркотиков, использующих внутриполостной способ сокрытия:

1. «Глотатели». К ним относятся перевозчики, которые глотают контейнеры с наркотиками. Перед тем как проглотить контейнеры, перевозчик воздерживается от приема пищи в течение 48 часов. Затем, чтобы облегчить процесс проглатывания контейнеров, он принимает пищу, обладающую обволакивающими свойствами (мед, сироп, джем, кокосовое или сливочное масло), одновременно смазывая контейнеры. Для нейтрализации отрицательного воздействия на контейнеры естественных реакций организма человека и обеспечения максимальной продолжительности их транспортировки наркокурьеры пьют медицинские препараты, нейтрализующие действие соляной кислоты в желудочном соке, снижающие перистальтику (двигательную активность) пищеварительного тракта. Для предупреждения расстройства кишечника, неконтролируемого и преждевременного выхода контейнеров используют противорвотные, спазмолитические и обезболивающие средства.
2. «Заталкиватели» помещают наркотики в полость прямой кишки (ректальную) либо влагалища (вагинальную), используя при этом контейнеры цилиндрической формы, длиной 5-10 см, толщиной 2-4 см. Один контейнер, как правило, вмещает 50-100 г. наркотиков. Размеры контейнеров, их конфигурация могут значительно отличаться. Например, курьеры-женщины наиболее часто используют контейнеры пакетообразной формы длиной 10-13 см и шириной в среднем 3,8 см. Чтобы облегчить процесс помещения контейнеров в полости организма, применяются такие смазочные материалы, как вазелиновое масло, увлажняющие, противогеморроидальные или питательные жирные кремы.

Перевозка наркотиков внутриполостным путем обеспечивает сравнительно низкую вероятность их обнаружения, но одновременно является сложным и опасным способом транспортировки. Кроме того, такие способы сокрытия имеют ограниченные возможности по объему перевозимого груза. Именно по этой причине их используют для доставки наиболее дорогостоящих наркотиков (героин и кокаин).

Для наркокурьеров, использующих внутриполостной способ сокрытия, характерны повышенная возбудимость, общее недомогание, слезоточивость и покраснение глаз, влажность рук, неглубокое и тяжелое дыхание, замедленная реакция при восприятии вопросов и ответов на них.

Перевозчики стараются как можно меньше напрягать мышцы живота: сидя, они подгибают одну ногу под себя или переносят вес тела на одну сторону, держась рукой за подлокотник кресла. Их движения чаще всего замедленные, напряженные и осторожные. Походка неторопливая, шаги короткие. Манера держаться несколько отличается от поведения других пассажиров, в частности, они медленнее и осторожнее поднимают и опускают свой небольшой багаж, в котором, как правило, отсутствуют продукты питания.

По прибытии в пункт назначения наркокурьеры всегда стремятся пройти пограничный и таможенный контроль в числе первых и как можно быстрее. Если этого достичь не удается, они наблюдают со стороны за процедурой прохождения пограничного и таможенного контроля другими пассажирами, выбирая при этом менее «придирчивого» инспектора по досмотру, затем присоединяются к группе попутчиков, обремененных многочисленной ручной кладью, и неторопливо проходят выбранный ими контрольный пропускной пункт.

Перед перевозчиками наркотиков таким способом постоянно стоит серьезная проблема возможного нарушения герметичности оболочки контейнеров и непроизвольного попадания наркотика в организм. Это обусловлено рядом причин. Прежде всего, перевозчикам не всегда удается тщательно упаковать и запечатать каждый контейнер перед егопроглатыванием.

Кроме того, биологически активная среда организма человека оказывает агрессивное воздействие и разрушает оболочку контейнеров, вследствие чего происходит всасывание наркотика. Это вызывает у перевозчика наркотическую интоксикацию, иногда приводящую к летальному исходу.

Выявление и задержание перевозчиков наркотиков, использующих внутриполостной способ их сокрытия, представляет определенные сложности: во-первых, такого человека трудно визуально выделить, а, во-вторых, в случае не обнаружения наркотических средств, все действия сотрудников правоохранительных органов могут вызвать обоснованные жалобы и претензии проверяемого пассажира. В этой связи необходимо полагаться на достоверную оперативную информацию, знания, опыт и интуицию.[[13]](#footnote-13)

Проблема **легализации** (отмывания) доходов, полученных преступным путем, в настоящее время остро стоит как перед мировым сообществом в целом, так и перед отдельными государствами, в том числе перед Российской Федерацией. Деятельность преступников по отмыванию денег преследует цель сокрытия криминальной природы происхождения противоправных доходов и, как следствие, препятствует выявлению, предупреждению и пресечению преступной деятельности. В результате преступники уклоняются от уголовного наказания, продолжая владеть ценностями, добытыми преступным путем.

Способы легализации:

1. Покупка недвижимости: квартир, особняков, автомобилей, ювелирных украшений, акций, облигаций, последующая их продажа и объявление выручки законно полученной.

2. Обмен одной валюты на другую.

3. Перевод денег за границу.

4. Обмен мелких банкнот на купюры более крупного достоинства.

5. Перевод денег со счета в отечественном банке на зарубежный банковский счет.

6. Превращение денег в банковские чеки, облигации, ценные бумаги на предъявителя.

7. Депонирование денег на банковские счета и получение % от прибыли.

8. Соединение наркодоходов с "чистыми" деньгами, маскируя их в документах фальшивыми транспортными, торговыми и иными издержками.

9. Последовательный перевод денег с одного банковского счета на другой, затем - на 3-й, 4-й и т.д.

10. Учреждение фирмы (с открытием счета в банке), а затем - использование этого счета для манипулирования деньгами в виде предоставления ссуд, оплаты аккредитивов, выплаты гонорара за консультации, чтение лекций, производство платежей по фальшивым договорам или за фиктивные услуги, выплаты зарплаты или комиссионных отдельным лицам или компаниям.

11. Помещение денег в игорный бизнес, киноиндустрию, фондовые биржи.

Методы выявления:

1. Установление происхождения средств, на которые была приобретена собственность близкими родственниками (знакомыми) членов наркогруппировок (автомашины, квартиры, дома, акции и т.п.).

2. Установление связей наркогруппы в коммерческих структурах, имеющих сомнительных учредителей и чрезмерно высокие прибыли.

3. Выявление коммерческих операций, связанных с крупными капиталовложениями наличными деньгами.

4. Проверка коммерческих структур, получающих за короткий срок сверхдоходы или имеющих изначально большой уставной фонд, на предмет их законности. [[14]](#footnote-14)

**§ 3. Особенности обстановки совершения преступления**

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, к обстоятельствам, при которых готовилось и было совершено преступление, относятся место, время и обстановка совершения преступления, причем, место и время тесно связаны между собой. Время совершения данных преступлений зависит от места совершения.

Место совершения преступления зависит от способа совершения преступления. Так, при незаконном приобретении наркотических средств, в форме покупки, место совершения преступления совпадает с местом незаконного сбыта в форме продажи. Такими местами могут быть многолюдные торговые точки, например, территория рынка. Сделка происходит во время их работы. Приобретение производится на авто- и железнодорожных вокзалах в часы пик, когда люди едут на работу или возвращаются домой, в пятницу вечером, когда большинство граждан едет на дачные участки и в воскресенье вечером, когда возвращаются оттуда, в клубах, дискотеках - во время их работы, в парках - вечером, когда народ гуляет и отдыхает и т. д. В таких местах легко незаметно для окружающих лиц совершить сделку, остаться незамеченным и быстро скрыться с данного места. Кроме того, при большом стечении народа следы пребывания определенных лиц на конкретном месте быстро уничтожаются другими людьми. Например, - следы ног, окурки папирос или сигарет, пустые банки из-под пива или другой жидкости.

Места купли-продажи наркотических средств могут быть и малолюдными или совсем безлюдными. Ими могут быть школы, училища, колледжи, институты, университеты. Сделка там происходит не прилюдно, а где-нибудь в укромных местах или пустых аудиториях, классах. Время совершения таких сделок - перемены или во время занятий, когда обучающиеся отпрашиваются с урока выйти из класса по каким-либо причинам.

Кафе, бар, квартира, дача, гостиница также являются местами совершения данных преступлений. Время их совершения зависит от выбора одной из сторон, которое потом согласовывается с другой стороной.

Кроме того, незаконным сбытом наркотических средств в форме продажи могут заниматься работники аптек, других лечебных учреждений - больниц, поликлиник, травматологических пунктов, родильных домов. Если сделка происходит по месту работы сбытчика, то местами совершения преступлений являются соответственно перечисленные учреждения во время их работы или работы должностных лиц, сбывающих наркотические средства.

Местами приобретения наркотических средств могут быть и садовые участки, расположенные как вблизи места проживания преступников, так и на значительном удалении от них.

В данном случае время совершения преступных действий зависит от периода созревания этих растений. Как правило, это июль - сентябрь. Но для приготовления разных наркотических средств нужен свой период созревания растений. Например, растения конопли собирают в период цветения или наибольшего содержания в листьях смолы.

Местами хранения наркотических средств чаще всего является квартира правонарушителя, в которой тайники устраиваются в различных местах: на кухне, в холодильниках, посуде, шкафах, полках, ванной и туалетной комнатах, под плинтусами, обоями, за картинами на стене, в мебели, книгах, горшочках для цветов, занавесках и т. д. На дачах места хранения - пол, стены, печь, подсобные помещения, помещения для содержания скота, выгребные ямы и навозные кучи, деревья, земля, колодцы и т. д.

Местами изготовления наркотических средств растительного происхождения являются квартиры, в которых правонарушитель проживает постоянно. В данном случае изготовление происходит в отсутствие других членов семьи. В квартирах, снимаемых у незнакомых лиц, изготовление может происходить в любое удобное время.

Чердаки, подвалы, сараи, гаражи, дачи, подсобные помещения также могут являться местом незаконного изготовления наркотиков и в любое удобное для изготовителей время. Поскольку изготовление наркотиков растительного происхождения носит сезонный характер и зависит от созревания растительного материала, то в основном преступления совершаются в июле - ноябре месяцах.

К числу важных элементов данной криминалистической категории следует отнести обстановку того или иного региона, в котором совершались преступления в сфере незаконного оборота наркотиков.

Сюда можно отнести следующие моменты:

● наличие в том или ином населённом пункте определенного количества учебных заведений;

● ненадлежащие учет, хранение, использование и списание наркотических средств сотрудниками медицинских учреждений и аптек;

● недобросовестное отношение медицинских работников к своим должностным обязанностям, позволяющее создавать излишки наркотикосодержащих лекарственных средств, с последующей их реализацией посторонним лицам;

● низкая оплата их труда, способствующая неисполнению морально неустойчивыми медицинскими работниками их должностных обязанностей;

● неохраняемые заросли дикорастущей конопли, особенно в таких регионах Дальнего Востока, как Амурская область, ЕАО, Хабаровский и Приморский края;

● реклама потребления некоторых наркотических средств в фильмах, особенно западных, современных романах, по телевидению в некоторых развлекательных программах, в газетах, журналах и т. д.

**§ 4. Типичные следообразования**

Каждый способ совершения тех или иных действий с наркотическими средствами оставляет присущие ему следы, которые свидетельствуют о противоправности этих действий.

Так, при незаконном приобретении наркотических средств следами являются, прежде всего, сами наркотические средства. Они могут быть растительного происхождения: полностью растения мака, его части, коробочки, как в свежем, так и в высушенном виде, растения конопли, его верхушки с цветами и плодами, семенами. Растительные наркотические средства могут быть спрессованы в плитки, пластины, куски, шарики, быть в виде порошка, таблеток или иметь другую форму.

Синтетические наркотики могут быть как в виде порошка, таблеток, жидком виде, содержаться во флаконах, пузырьках, ампулах или другой емкости.

Карты, схемы, планы местности, схемы автомобильных и железнодорожных дорог, почтовые документы, проездные билеты, свидетельствующие о посещении определенным лицом конкретной местности, также относятся к механизму следообразования.

Следы могут быть не только материальными, но и идеальными.

К идеальным следам относятся показания родственников, знакомых или иных лиц о том, что интересующие следствие лица уезжали в конкретные населенные пункты, привозили оттуда пакеты, сумки, мешки и другие ёмкости с травой.

Хранение в помещении или открытой местности также способствует появлению соответствующих следов. Поскольку наркотические средства хранят в тайниках, то на их нахождение могут указывать следы свежей штукатурки, побелки, окраски стен, свежее наклеенных обоев, если тайник устроен именно в стенах; свежие гвозди в плинтусах и наличников дверей; свежевскопанная земля в цветочных горшках и вялые растения в них; следы ремонта обивки мягкой мебели и т. д.

На открытой местности следами нахождения тайника в том или ином месте являются несколько вялых или засыхающих, по сравнению с остальными, клубней или стеблей растений на грядке; выдолбленные дупла в деревьях; поврежденная поленица дров или куча угля; распоротые и заново зашитые мешки с песком, цементом, удобрениями и т. д.

Следами хранения и перевозки в одежде служат дополнительно пришитые карманы, нашивки, дополнительные швы и т. д. В вещах, которые преступники носят при себе, могут быть двойное дно и стены у портфелей, кейсов, косметичек и т. д.

На незаконную пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов указывают различные квитанции об отправлении писем, телеграмм, посылок, бандеролей, показания почтовых работников, что именно данное лицо осуществляло их отправку.

При незаконном изготовлении наркотических средств растительного происхождения также остаются многочисленные следы. Это, прежде всего, сами наркотические средства, например, части растений канабиса. Это могут быть верхушки с цветами и плодами, зрелый стебель, волокно, листья, семена, смола. Весь этот продукт может встречаться в виде порошка, брикетов, блоков, спрессованного материала, растительного материала, завернутого в форме кукурузной кочерыжки в грубое растительное волокно, растительного материала в виде небольших шариков, завернутых в коричневую бумагу.

К механизму следообразования при изготовлении гашиша относятся высушенное смолистое вещество зеленого, темно-коричневого или черного цвета; тонкоразмолотый порошок, спрессованный в брикеты; смола, спрессованная или скатанная в брикеты, бруски, шарики, прямоугольные пластины.

Следами изготовления гашиша является также темная вязкая жидкость с характерным запахом, являющаяся гашишным маслом. Его обычно расфасовывают в небольшие герметичные контейнеры или капсулы.

Среди органических растворителей могут быть ацетон, спирт, бензол и т. д.

Прекурсоры: магний, этиламин, ангидрид уксусной кислоты и др.

Реагенты: серная и соляная кислота, перекись водорода и др.

Помимо типичных следов, перечисленных применительно к конкретным способам незаконных действий с наркотическими средствами к механизму следообразования относятся болезненные изменения в здоровье самих преступников, связанные с употреблением наркотиков.[[15]](#footnote-15)

У лица, находящегося в опийном опьянении, происходит сужение зрачков, кожа становится сухая и бледная, пульс ускоряется, а артериальное давление, наоборот, повышается. Физическое состояние зависит от стадий опьянения. На начальной стадии появляется чувство легкости. На следующей стадии появляется вялость и заторможенность в движении, руки и ноги тяжелеют, появляется безразличие ко всему и лицо впадает в «кайф». При этом перед ним наяву появляются различные картины природы, городов и т. д. и наступает сон. Длится он не более 3-4 часов. После сна лицо чувствует себя усталым, появляется тошнота.

При героиновой зависимости «возникают слезотечение, появляются обильные выделения из носа, озноб, боли в животе (спазмы), понос, разбитость, слабость, иногда рвота. В дальнейшем появляются сильные боли в суставах, ощущение выкручивания мышц.. При этом у больных пропадает аппетит, возникает бессонница, настроение пониженное с оттенком тоскливости или злобности. Они могут быть агрессивны. В их поведении заторможенность сменяется беспокойством, когда они мечутся, стремятся куда-то бежать».

В состоянии гашишного опьянения в теле появляется ощущение легкости, в глазах блеск, зрачки расширяются, а во рту ощущается сухость, появляется повышенная разговорчивость. При значительном употреблении гашиша теряется ориентировка. Настроение становится неустойчивым. Появляется повышенная утомляемость, сонливость, раздражительность, боли в голове и сердце.

Кроме перечисленных следов, при введении наркотика внутрь путем инъекций, остаются множественные следы от уколов шприцем, синяки, повреждения вен, различные шрамы, рубцы. Для того чтобы скрыть такие повреждения, уколы делают в родимые пятна на теле, в шрамы от операций, повреждения - ушибы, переломы и т. д.

В выделениях человека - слюне, моче, крови, волосах, ногтях, поте также содержатся наркотические средства.[[16]](#footnote-16)

**§ 5. Характеристика личности преступника**

Рассматривая личность преступника по делам данной категории, следует отметить, что все преступления в сфере незаконного оборота наркотиков тесно связаны между собой и связующим звеном является незаконное приобретение наркотических средств. Объясняется это тем, что если бы не было такого широкого круга приобретателей наркотиков, то не совершались бы и остальные незаконные действия в отношении них.

Лиц, занимающихся незаконным приобретением наркотических средств становится с каждым годом все больше и больше. Этому способствует, в частности, неуверенность людей в завтрашнем дне, неурядицы в личной жизни, бытовая неустроенность и другие факторы.

Первоначальные и повторные приемы наркотиков потребителями через небольшое время перерастают в систематическое их употребление. Периоды между приемами возрастают от одного раза в неделю до трех раз в день, сопровождаются мучительными симптомами, короткое освобождение от которых достигается повторными приемами увеличенных доз. Это свидетельствует о возникновении стойкой наркотической зависимости.

Наступающие изменения в психофизиологическом состоянии таких потребителей позволяют распознавать последних по внешнему виду и некоторым поведенческим реакциям, ранее изложенным.

Специализация участников незаконного оборота наркотиков по ряду признаков позволяет выделить среди них:

1. организаторов;
2. оптовых сбытчиков;
3. перекупщиков;
4. изготовителей;
5. похитителей наркотиков из числа лиц, имеющих к ним доступ в процессе правомерного оборота;
6. перевозчиков наркотиков, осуществляющих их перемещение из мест изготовления или хранения к местам сбыта;
7. организаторов и содержателей притонов для потребления наркотиков;
8. пособников;
9. розничных сбытчиков;
10. приобретателей и потребителей.

Организаторы преступной группы и их помощники обладают фактически полной информацией о деятельности всех членов преступной группы в сфере наркобизнеса. К ним относятся: преступные авторитеты, ранее судимые, цыганки, мигранты из среды этнических общин (азербайджанцы, грузины, армяне и др.). Сами в операциях по скупке и продаже не участвуют, а лишь финансируют эту деятельность и получают доходы, тщательно маскируя свою причастность к наркобизнесу. Задачей следователя является преодоление их противодействия и получение интересующей информации. Как правило, данные субъекты преступной деятельности скрыты от глаз правоохранительных органов, но при этом достаточно осведомлены об их работе. Функционировать в сфере незаконного оборота наркотиков могут лишь хорошо организованные, оснащенные современными средствами связи и транспорта вооруженные преступные группы, имеющие на содержании чиновников – "коррупционеров", состоящих на службе в правоохранительных органах. Высший уровень деятельности организованных преступных групп в сфере незаконного распространения наркотиков предполагает наличие в них, кроме всего прочего, и представителей исполнительной и законодательной власти региона, лоббирующих интересы преступной группы.

Оптовые сбытчики. Скупают наркотики в крупных размерах у контрабандистов и наркокурьеров, а также у производителей и расхитителей, и реализуют их перекупщикам. Вместе с организаторами составляют ядро преступных групп. Как правило, сами не потребляют наркотические средства. Многие оптовые сбытчики заранее договариваются с цыганскими семьями и те могут покупать у них весь переправленный груз. Обычно такие контакты носят постоянный характер.

Перекупщики. Приобретают партии наркотических средств у оптовых сбытчиков, фасуют и сбывают их розничным торговцам. Часть перекупщиков сами употребляют наркотики или являются наркоманами.

Изготовители. Это лица, выращивающие наркосодержащие растения, их перерабатывающие и получающие в результате конечный продукт - наркотики. Кроме того, это лица, изготавливающие синтетические наркотики из различных химических препаратов. И в той и в другой ситуации для осуществления технологического процесса изготовления наркотиков необходимы специалисты - химики. При выращивании также используются специальные познания в области сельского хозяйства. Наркосодержащим растениям создаются все необходимые условия для быстрого роста и вызревания. Как правило, лаборатории для переработки и изготовления наркотиков находятся неподалеку от мест посевов. Лаборатории же по созданию синтетических наркотиков в основном располагаются в городах, на окраинах, в местах, отдаленных от жилых районов, на заброшенных промышленных объектах, передвижных лабораториях. Массовое возделывание конопли в Дальневосточном регионе отмечается в Амурской и Еврейской областях.

Расхитители. Совершают хищения наркопрепаратов используя служебные положения. В эту категорию входят: работники аптек, складов, медицинский персонал лечебных учреждений и др.

Перевозчики. Транспортируют наркотические средства от мест их произрастания, изготовления или хранения к месту дальнейшей переработки, сбыта и потребления. В эту категорию входят: безработные, ранее судимые, случайные знакомые, попутчики, водители - "дальнобойщики", проводники поездов, предприниматели -"челноки" и др.

Организаторы притонов. Организуют притоны или систематически предоставляют помещения для потребления наркотических средств (или распоряжаются этими помещениями), лица тесно связанные с потребителями и изготовителями наркотиков, которые имеют отдельные квартиры, частные дома, как правило, примерно половина из них ранее судимы или стоят на учете в ОВД.

Пособники. Физически, технически и интеллектуально помогают в обеспечении незаконного оборота наркотиков. Они хранят оптовые партии наркотических средств, предназначенные для сбыта, предоставляют различного рода консультации и советы, а так же иные средства для совершения преступлений, связанных с наркотиками.

Розничные сбытчики. Они принимают активное участие в приобретении и сбыте наркотиков, содействуют встречам с поставщиками и потребителями, предоставляют свое жилье для хранения и потребления наркотических средств и т.п. Основной контингент сбытчиков - цыганки и их дети, а также их постоянные клиенты (за дозу); работники кафе, баров.

Потребители. Потребители наркотических средств не только сами совершают преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (чаще в форме хранения и перевозки наркотиков), они составляют тот социальный слой населения, на который ориентируются изготовители и распространители наркотиков из числа участников организованных преступных групп.

Потерпевшим в связи с традиционно сложившимися в уголовно-правовой науке подходами должен выступать потребитель наркотиков, наркоман, которому по преступной цепочке лиц, участвующих в незаконном обороте, в конце концов, доставляется наркотик. Но потерпевший от наркобизнеса совсем не похож на классическую жертву: он заинтересован не в разоблачении преступника, а в его сокрытии, уклоняется от контактов с правоохранительными органами, не негодует на преступника, а скорее благодарен ему, так как для потребителя наркотиков преступник, обеспечивающий его наркотиками, не является нарушителем закона, а единственным каналом получения желаемого.

Основную массу потребителей наркотиков составляют лица в возрасте от 16-24 лет. Для них характерны неблагополучная семейная обстановка, низкий образовательный уровень, отсутствие высокой профессиональной специализации, неудовлетворенность занимаемым положением в формальных коллективах, конфликтность с окружающими, раннее знакомство с алкоголем, вхождение в стихийные группировки несовершеннолетних и молодежи с асоциальным поведением.

Среди них немало судимых, а также лиц, состоящих на учете в органах внутренних дел. Как правило, это лица с ограниченными интересами, занимающиеся бесцельным времяпрепровождением, не умеющие организовать свой досуг.

Потребление наркотиков имеет место и среди некоторых групп материально обеспеченной молодежи с формально высоким образовательным уровнем, но фактически занятых поиском нездоровых развлечений.

Наркотики потребляются в основном в группах. Особенно это касается молодых наркоманов. Лицам, привыкшим к наркотикам, трудно достать наркотики, сложно справиться с неблагоприятной реакцией на введенное наркотическое средство вне группы наркоманов. Поэтому приобщение к наркотикам, так или иначе, приводит в соответствующую среду наркоманов, которая практически утверждает и поддерживает это пристрастие, создает благоприятную атмосферу для продолжения наркотизации и является серьезным источником распространения наркомании.

Наркоманы-одиночки встречаются сравнительно редко. Это в основном лица, пристрастившиеся к наркотикам в результате предварительного терапевтического приема, в связи с теми или иными заболеваниями или имеющие доступ к наркотическим средствам, например, медицинские работники.

Наиболее активными и устойчивыми участниками наркобизнеса в Дальневосточном регионе являются представители различных этнических групп, среди которых доминирующее положение занимает **"цыганская"**, отличающаяся от других своей внутренней структурой. Накопив за последние 15-20 лет богатый опыт в противоправной сфере (спекуляции, мошенничестве, скупке краденного, а также сбыте маковой соломки, опийного раствора, гашиша и марихуаны), цыганские наркосемьи признали его в качестве наиболее выгодного вида "предпринимательской" деятельности. Как правило, они представляют семьи и родственные кланы, в которых все друг друга знают и все друг с другом связаны. Однако, в них существует суровая дисциплина, четкая иерархия и разделение труда. Продажей наркотиков занимаются исключительно женщины и дети от 6 до 16 лет. Мужчины в сбыт почти не вмешиваются, т.к. выступают в качестве блока защиты, но нередко сами (особенно молодежь) употребляют наркотики. Своих (кроме конкурентов по наркобизнесу) практически никогда не «сдают» правоохранительным органам, опасаясь "цыганского суда". Сотрудничество с милицией для них - самый тяжкий грех. При задержаниях и обысках ведут себя исключительно нагло: кричат, возмущаются, дерутся, хватают за руки, симулируют болезнь, требуют перевода на цыганский язык всех процессуальных документов. "Отмывают" наркодоходы путем покупки автомашин, драгоценностей, строительства особняков (например, по ул. Шелеста г.Хабаровска).

**"Азербайджанская", "армянская"** и **"грузинская"** группировки формируются по принципу землячества во всех крупных городах Дальнего Востока. В основном действуют по торговым точкам, рынкам, ресторанам и кафе. Кроме доставки и торговли наркотиками занимаются вымогательством денег у владельцев киосков, скупают и перепродают краденные автомашины. Избегают прямой конфронтации с другими преступными группами. Предпочитают подкуп. Действуют строго на определенных точках, не претендуя на другие районы, но и не допускают в свои.[[17]](#footnote-17)

**Глава 3. Организация расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков на первоначальном этапе**

Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, - дело достаточно сложное и трудоемкое. Особенно это относится к раскрытию всей цепочки движения наркотиков от поставщика до потребителя, выявлению всех членов преступной группировки. Здесь должно проявляться умелое сочетание оперативно-розыскных и уголовно-процессуальных мероприятий.

Первоначальный этап расследования преступлений в сфере НОН, по моему мнению, следует исчислять с момента начала производства оперативно-розыскных мероприятий[[18]](#footnote-18), направленных на документирование преступной деятельности изобличаемых лиц.

Это связано с тем, что результаты оперативно-розыскной деятельности[[19]](#footnote-19) также имеют доказательственное значение по делам данной категории. До возбуждения уголовного дела следователь может консультировать оперативных работников по вопросам, касающимся разработки тактики мероприятия, в частности, указывать на недопустимость или, напротив, на необходимость выполнения определенных действий с точки зрения их последующей значимости в процессе доказывания, рекомендовать привлечь специалиста в определенной области знаний и т.п. Такая помощь способствует более рациональному распределению обязанностей среди участников следственно-оперативной группы после задержания изобличаемого лица и создает условия для подготовки к выполнению неотложных следственных действий.

Первоначальный этап расследования преступлений в сфере НОН обусловлен рядом специфических условий и выражается в проведении комплекса уникальных и неповторяемых ОРМ и следственных действий. В результате непрофессиональных действий следователя и оперативного работника криминалистически значимая информация нередко утрачивается безвозвратно, ошибки не могут быть устранены в ходе последующего расследования.

Официально законом не предусмотрено участие следователя в проведении ОРМ в какой бы то ни было форме. Поэтому начальникам следственных аппаратов следует регулярно проводить совместные занятия с сотрудниками оперативно-розыскных подразделений по изучению вопросов, касающихся доказывания вины лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

**§ 1. Использование в доказывании результатов оперативно - розыскной деятельности**

Первичную информацию о деятельности в сфере НОН, как правило, получают сотрудники органов внутренних дел и Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий. Кроме того, данные сведения поступают и в другие службы и подразделения правоохранительных органов: ГИБДД, участковых уполномоченных милиции, дознания, предварительного следствия.

Исходная информация о незаконном обороте наркотиков не редко содержится в сигналах граждан (об известных им случаях потребления наркотиков), в сообщениях должностных лиц об их хищении или вымогательстве, сообщениях сотрудников аптек о попытках получить названные препараты по поддельным рецептам и др.

При организации ОРМ следует с особой тщательностью подбирать лиц, оказывающих добровольное содействие правоохранительным органам. Это связано с тем, что при расследовании данного вида преступлений указанные лица нередко должны давать показания в качестве свидетелей.

Анализ следственной практики позволяет выделить две формы участия граждан в деятельности по выявлению и раскрытию преступлений, а также по изобличению лиц, их совершивших, - активное и пассивное. Под **пассивным** участием понимается дача лицом определенной, известной ему информации в ответ на конкретные вопросы оперативного работника, осуществляемая на конфиденциальной основе в виде устного сообщения, без дальнейшего рассекречивания и вовлечения лица в процесс уголовного судопроизводства.

**Активное** участие граждан в деятельности по расследованию преступлений рассматривается как самостоятельное, инициативное получение лицом информации о преступлении и передача её оперативному работнику, способствующие правоохранительным органам в изобличении субъектов преступной деятельности. Данная форма участия в процессе расследования преступлений может использоваться как исключительно на конфиденциальной основе, так и с последующим вовлечением лица в уголовное судопроизводство в качестве свидетеля. В материалах уголовных дел фиксируются только показания последней категории лиц, принимавших активное участие в изобличении преступников.

В настоящее время, в целях обеспечения безопасности свидетеля, его близких родственников, законодателем предусмотрена возможность не приводить биографические данные об их личности в протоколе следственного действия, в котором участвует свидетель. В этом случае с согласия прокурора выносится постановление, в котором излагаются причины принятия решения о сохранении в тайне этих данных, указывается псевдоним участника следственного действия и приводится образец его подписи, который он будет использовать в протоколах следственных действий, произведенных с его участием. Постановление помещается в конверт, который после этого опечатывается и приобщается к уголовному делу (ч. 9 ст. 166 УПК РФ).

Далее следует обратить внимание на участие понятых или представителей общественности, в присутствии которых проводятся соответствующие ОРМ. Документы, фиксирующие результаты ОРМ, должны быть получены в полном соответствии с Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и УПК РФ. Поэтому во всех действиях в ходе ОРМ обязательно участие понятых, что позволяет перепроверить объективность полученных результатов. В противном случае результаты ОРД не могут быть признаны доказательствами по уголовному делу.

Результаты проведенных ОРМ фиксируются и передаются в органы предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Сведения, содержащиеся в представляемых материалах, должны позволять сделать основной вывод о наличии события и о его противоправности. Результаты ОРД должны содержать сведения об изобличаемых лицах, о возможных источниках доказательств, лицах, которым известны обстоятельства и факты, имеющие значение для уголовного дела, о местонахождении денег и ценностей, нажитых преступным путем, предметах и документах, связанных с обстоятельствами предмета доказывания, а также иные сведения, позволяющие сделать вывод об объёме и последовательности проведения следственных действий, выбрать наиболее эффективную тактику их производства. Результаты ОРД, представляемые для использования в доказывании по уголовным делам, должны позволять формировать доказательства, удовлетворяющие требованиям уголовно-процессуального законодательства, предъявляемым к доказательствам в целом и к соответствующим видам доказательств, и содержать сведения, имеющие значение для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, указания на источник получения предполагаемого доказательства или предмета, который может стать доказательством, а также данные, позволяющие проверить в условиях судопроизводства источники доказательств, сформированных на их основе.

Начальником оперативно-розыскного подразделения, проводившего разработку, материалы передаются начальнику следственного подразделения. Однако, как показывает практика, зачастую оперативным работником, проводившим разработку, материалы передаются непосредственно следователю, специализирующемуся на расследовании преступлений в сфере НОН. В перечень документов, предоставляемых оперативно-розыскными подразделениями органам предварительного следствия, как правило, входят:

1. Уведомление начальника следственного подразделения о проведении ОРМ, подписанное начальником соответствующего оперативно - розыскного подразделения.
2. Постановление о предоставлении результатов ОРД.
3. Постановление о рассекречивании результатов ОРД, подписанное начальником соответствующего оперативно-розыскного подразделения.
4. Постановление о проведении ОРМ, подписанное начальником оперативно-розыскного подразделения.
5. Протокол досмотра вещей, принадлежащих участнику проверочной закупки, при необходимости - его автомобиля.
6. Протоколы вручения денежных средств, предметов, ценностей.
7. Протоколы вручения технических средств видео- и звукозаписи.
8. Протоколы выдачи приобретенных средств и веществ.
9. Протоколы выдачи технических средств.
10. Справки специалистов о качестве изъятых объектов - их принадлежности к наркотикам (на практике они, как правило, называются «справками эксперта»).
11. Объяснения понятых, «закупщика», очевидцев преступной деятельности и изобличаемых лиц.
12. Рапорта сотрудников полиции (милиции) о ходе и результатах проведённых ОРМ.
13. Рапорт сотрудника полиции (милиции) об обнаружении признаков преступления.

Постановление о предоставлении результатов ОРД, согласно Приказу ФНСП, ФСБ, МВД ФСО, ВПС, ГТК, СВР России № 175/226/336/201/286/410/56 от 13 мая 1998 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд», выносится в одном экземпляре и хранится в деле оперативного учета.

При проведении ОРМ «проверочная закупка», результаты которого впоследствии служат одним из основных источников доказательств по уголовному делу, необходимо приглашать незаинтересованных лиц, которые будут наблюдать за ходом и результатами действий участников оперативно-розыскных мероприятий. При этом данным лицам разъясняются права и обязанности, предусмотренные ч. 3, 4 ст. 60 УПК РФ, то есть фактически права и обязанности понятых. Впоследствии указанные незаинтересованные лица допрашиваются в качестве свидетелей об обстоятельствах, ставших им известными в ходе проведения ОРМ.

Перед началом проведения проверочной закупки необходимо произвести досмотр «закупщика», с тем чтобы убедиться в отсутствии при нем, в его вещах или в его автомашине наркотических средств, психотропных, сильнодействующих веществ. Досмотр производится в присутствии двух незаинтересованных лиц того же пола, результаты его фиксируются в протоколе, который составляется в соответствии со ст. 166 УПК РФ. В случаях, когда такой досмотр не проводится, сторона защиты зачастую высказывает сомнения в том, что добровольно выданный впоследствии наркотик «закупщик» приобрел именно у изобличаемого лица, а не принес с собой.

Подлежащие вручению денежные купюры или предметы предварительно обрабатываются специальными химическими веществами: люминесцентным карандашом или фломастером на них делается надпись «закупка»; делаются пометки люминесцентными порошками, оставляющими следы. Образцы специальных химических веществ в виде пометок на листах бумаги отбираются, упаковываются в бумажный конверт, опечатываются и на конверте делаются пояснительные надписи. С денежных купюр посредством технических средств делаются копии, которые заверяются оттисками печати правоохранительного органа, а также подписями двух незаинтересованных лиц, сотрудников полиции (милиции) и «закупщика». Об этом делаются соответствующие отметки в протоколе вручения денежных средств, конверт с образцами специальных химических веществ и копии денежных купюр приобщаются к материалу предварительной оперативной проверки.

При вручении технических средств в протоколе делаются отметки об их технических характеристиках. При вручении диктофона аудиокассета предварительно должна быть прослушана. В начале одной из сторон, которую планируется использовать, незаинтересованными лицами делается голосовая запись о том, что соответствующая сторона ими прослушана и никаких записей она не содержит. После этого кассета укладывается в кассетоприемник, который опечатывается и подписывается незаинтересованными лицами. Об этом делается запись в протоколе вручения технических средств. После окончания ОРМ и выдачи диктофона сделанная запись прослушивается. По её окончании делается голосовая запись незаинтересованных лиц, которые указывают, что имеющаяся на соответствующей стороне аудиокассеты запись ими прослушана, сколько голосов было ими услышано, временную продолжительность записи с точностью до секунды. При этом печать на кассетоприемнике не нарушается, диктофон упаковывается и опечатывается. Об этом делаются отметки в протоколе.

После выдачи средств и веществ, полученных от предполагаемого сбытчика наркотиков, лицо, их выдавшее, сообщает, при каких обстоятельствах, у кого, где, под видом чего они были приобретены (вид вещества, похожего на наркотик). Данные объекты упаковываются вместе с той упаковкой, в которой они были приобретены, опечатываются и делается пояснительная надпись. Об этом делаются отметки в протоколе.

В рапорте сотрудники полиции (милиции) указывают, когда, где и какие мероприятия были проведены, что в их результате было выявлено, данные о задержанных и изъятых объектах.

Все результаты ОРД, используемые в качестве доказательств по делам в сфере НОН, требуют оформления в полном соответствии с УПК РФ. Для этого все лица, участвовавшие в ходе проведения ОРМ, допрашиваются в качестве свидетелей (понятые, сотрудники полиции (милиции), «закупщики» и пр.). Суды не признают допустимыми доказательствами результаты ОРМ, проведенные без участия понятых (представителей общественности). Поэтому их участие во всех ОРМ, направленных на изобличение виновных и подлежащих рассекречиванию, обязательно.[[20]](#footnote-20)

**§ 2. Особенности возбуждения уголовного дела и обстоятельства, подлежащие установлению**

После предоставления следователю всех материалов предварительной оперативной проверки и производства следственных действий до возбуждения уголовного дела следователь проверяет и оценивает полученные материалы. Придя к выводу о том, что в них содержатся достаточные сведения о признаках состава преступления, следователь принимает решение о возбуждении уголовного дела.

Первым этапом деятельности при возбуждении любого уголовного дела является получение необходимой информации. Именно на этом этапе следователи впервые узнают о том, что определенное лицо или группа лиц участвуют в операциях по незаконному обороту наркотиков. Так как исходная информация может поступить из разнообразных источников, она подлежит оценке с учетом этого источника и обстоятельств её поступления.

После того как информация получена и ей была дана предварительная оценка, следователь и оперативный сотрудник должны принять меры к тому, чтобы проверить и сопоставить эту информацию со сведениями из других источников. Для этого осуществляется наблюдение за действиями лиц, подозреваемых в незаконных операциях с наркотиками; используется помощь сотрудников, которые смогут в определенной степени подтвердить или опровергнуть информацию, проводятся иные ОРМ.

Иными словами, перед тем как возбудить уголовное дело, необходимо систематически и целенаправленно накапливать соответствующую информацию, документировать незаконную деятельность оперативно-розыскными и иными методами.

Совместное обсуждение следователем и оперативным работником вопросов о том, какой направленности и какие ОРМ и следственные действия необходимо провести, как тактически правильно использовать имеющуюся оперативно-розыскную информацию, создает возможность успешного проведения дальнейшего расследования.

Оперативное сопровождение деятельности следователя желательно как в период проведения первоначальных следственных действий, так и до окончания расследования уголовного дела.

Таким образом, совместная работа следователей и оперативных сотрудников по выявляемым фактам незаконного оборота наркотических средств должна начинаться, как правило, до возбуждения уголовного дела и продолжаться вплоть до направления его в суд.[[21]](#footnote-21)

Основным доказательством, подтверждающим факт совершения незаконных действий с наркотическими средствами, является их обнаружение и изъятие, которые должны осуществляться с точным соблюдением всех требований федерального законодательства.

Для того чтобы избежать случаев необоснованного возбуждения уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков, в ходе проверки необходимо устанавливать:

* принадлежит ли обнаруженное вещество к наркотическим;
* являются ли действия с ними незаконными;
* не совершены ли незаконные приобретение или хранение наркотических средств без цели сбыта в небольших размерах, подлежащих ответственности в административном порядке.

При решении первого вопроса в соответствии с требованиями ст.145 УПК РФ, следователь (орган дознания) должен воспользоваться помощью лиц, обладающих специальными познаниями. Выводы специалиста по вопросу о принадлежности предъявленного ему вещества к наркотическим средствам оформляется справкой.

Отсутствие медицинских показаний к употреблению наркотического средства или соответствующего законного разрешения свидетельствует о незаконном его обороте.

Для решения третьего вопроса необходимо точно определить вес наркотического средства, руководствуясь при этом Сводной таблицей заключений Постоянного комитета по контролю наркотиков.

Рекомендуется, чтобы уже на стадии проверки следователь знал, является ли лицо, действия которого проверяются, наркоманом, лицом, не употребляющим наркотические средства вообще или только недавно приобщился к употреблению наркотиков. Эти сведения необходимы для выдвижения версий, выбора тактических приемов и для принятия решения по существу проверяемого факта.

Кроме того, получив материалы проверки, проведенной органом дознания, следователь должен установить, нет ли в данном случае оснований, освобождающих от уголовной ответственности лицо, занимающееся незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов либо для отказа в возбуждении уголовного дела.

Оснований освобождения от уголовной ответственности за совершение незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами всего два. Они указаны в примечании 1 к ст. 228 УК РФ.

Первое основание - лицо, совершившее преступление, предусмотренное ст. 228 УК РФ, добровольно сдало наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги.

В п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 27 мая 1998 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» разъясняется, что «добровольная сдача наркотических средств или психотропных веществ означает выдачу лицом этих средств или веществ представителям власти при реальной возможности распорядиться ими иным способом»[[22]](#footnote-22).

В примечании 1 к ст.228 УК РФ по этому поводу сказано в более категоричной форме: «Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию».

Вторым основанием является то, что лицо, добровольно сдавшее наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, должно активно способствовать раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем.

В указанном выше Постановлении Пленум Верховного Суда Российской Федерации дает более широкое толкование по этому поводу. В частности, в том же пункте 10 разъясняется: «Вместе с тем закон не исключает возможности освобождения от уголовной ответственности лица, хотя и не сдавшего наркотические средства или психотропные вещества в связи с отсутствием у него таковых, но активно способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств или психотропных веществ, изобличению лиц, их совершивших, обнаружению имущества, добытого преступным путем»[[23]](#footnote-23).

Таким образом, освобождение от уголовной ответственности по данным основаниям зависит от деятельного раскаяния лица, совершившего незаконные действия с наркотиками.

В зависимости от состава преступления, совершенного в сфере незаконного оборота наркотиков, установлению в процессе расследования подлежат следующие обстоятельства.

По делам о **незаконном приобретении** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов:

* имело ли место приобретение наркотических средств или психотропных веществ;
* кем оно совершено;
* если преступление совершено в группе лиц, то в чем состоит роль каждого;
* состоит ли данное лицо на учете у нарколога;
* лечилось ли оно от наркомании;
* употребляет ли наркотики, если да, то как давно, какие именно и каким способом;
* какие конкретно наркотики лицо приобрело, на какие средства;
* каков источник приобретения;
* в каких количествах;
* цель и мотив приобретения;
* место и время приобретения;
* какую работу или какую услугу оказывало лицо взамен приобретения наркотиков;
* место выполнения работы или оказания услуги;
* для кого именно лицо выполняло работу или оказывало услугу;
* кому оно одалживало денежные средства, в какой сумме;
* место получения наркотиков взамен уплаты долга;
* время совершения этой сделки;
* какие товары или вещи обменивались на наркотики;
* кому они принадлежали и где хранились;
* какой наркотик был получен взамен;
* его доза;
* место и время сбора наркотикосодержащих растений;
* какие именно растения собирались и в каких количествах;
* как лицо характеризуется по месту жительства и работы;
* не привлекалось ли лицо ранее к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений;
* какие обстоятельства способствовали совершению данных преступлений.

По делам о **незаконном** **хранении** наркотических средств или психотропных веществ и их аналогов устанавливают следующие обстоятельства:

* имело ли место хранение наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
* кем совершено;
* если совершено группой лиц, то в чём конкретно состоит роль каждого лица;
* состоит ли виновный на учете у нарколога;
* проходило ли виновное лицо курс лечения от наркомании;
* как давно употребляет наркотики, какие именно, каким способом;
* в каком конкретно месте хранились наркотики, какие именно и в каких количествах;
* каким образом они оказались у него;
* какие действия совершались по обустройству тайника, если он имелся;
* с какого времени хранились наркотики и с какой целью;
* имеет ли лицо постоянный источник для существования, если да, то какой именно, если нет, то на какие средства существует;
* состоит ли данное лицо на медицинском учете по поводу какого-либо заболевания, если да, то какого именно и в каком медицинском учреждении;
* выписывались ли ему для лечения наркотики, если да, то какие именно и в каком количестве, каким врачом;
* в каких медицинских документах это нашло отражение;
* не привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные действия;
* обстоятельства, способствующие совершению преступления.

По делам о **незаконной перевозке** наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов подлежат установлению следующие обстоятельства:

* имела ли в данном случае место перевозка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
* кто ее совершил и каким способом перемещались наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;
* из какого населенного пункта в какой они перевозились;
* время перевозки;
* с какой целью она совершалась;
* каков мотив перевозки;
* в каком количестве перевозились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и какие конкретно;
* не привлекалось ли ранее это лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные преступления;
* имеет ли данное лицо постоянный источник дохода;
* если нет, на какие средства существует;
* обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответственность данного лица;
* не состоит ли оно на каком-либо медицинском учете по поводу заболевания;
* если да, то какого именно и в каком конкретно медицинском учреждении;
* выписывались ли ему для лечения наркотические средства или психотропные вещества;
* если да, то кем, в каком количестве и какие именно;
* обстоятельства, способствующие совершению данного преступления.

По делам о **незаконных изготовлении, переработке, производстве** наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов устанавливают следующие обстоятельства:

* имело ли в данном случае место изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
* кто совершил данное преступление, одно лицо или в группе;
* если в группе - какова роль каждого при совершении незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами и их аналогами;
* обладают ли данные лица специальными знаниями, необходимыми для изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
* если нет, кто оказывал им помощь в изготовлении, переработке, производстве этих средств или веществ;
* в чём конкретно она заключалась;
* в каком месте происходили изготовление, переработка или производство наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
* в какое время;
* мотив и цель изготовления, переработки или производства наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
* какое именно наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги изготавливались, перерабатывались или производились и в каком количестве;
* что являлось сырьем для изготовления, переработки или производства этих средств или веществ и источниками их приобретения;
* какое оборудование использовалось для изготовления, переработки или производства;
* место поставки этого оборудования;
* какие прекурсоры, реагенты и т. д. применялись;
* где и каким способом приобретались;
* на какую сумму изготавливались, перерабатывались, производились наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги;
* количество эпизодов изготовления, переработки и производства наркотиков;
* наличие отягчающих или смягчающих вину обстоятельств;
* причины и условия, способствовавшие совершению данных преступлений.

По делам о **незаконном сбыте** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов установлению подлежат следующие обстоятельства:

* имел ли место сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
* кто его совершил;
* если в группе, то какова роль каждого при совершении этих незаконных действий с наркотическими средствами и психотропными веществами;
* место, время и способ сбыта;
* количество эпизодов сбыта;
* какие конкретно наркотические средства, психотропные вещества и их аналоги сбывались, их вес, объем, упаковка, стоимость;
* цель и мотив сбыта;
* размер наживы, полученный от сбыта;
* у кого лицо получало для сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги и кому оно их реализовывало;
* обстоятельства, отягчающие и смягчающие ответственность данного лица;
* причины и условия, способствовавшие совершению преступления;
* привлекалось ли лицо ранее к уголовной или административной ответственности за подобные преступления.

По делам о **незаконной пересылке** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов устанавливается:

* имела ли место пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
* кто её совершил;
* место пересылки и время отправления наркотических средств, психотропных веществ;
* способ пересылки этих средств или веществ;
* если использовался нарочный, кто именно;
* знал ли он, что пересылает;
* оплачивались ли его действия по пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов;
* какие наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги пересылались, в каком количестве;
* кому именно;
* цель и мотив пересылки;
* привлекалось ли данное лицо к уголовной или административной ответственности за аналогичные преступления или административные правонарушения;
* оказывал ли кто содействие в его незаконных действиях, если да, то кто конкретно и в чём это выражалось;
* наличие отягчающих или смягчающих ответственность обстоятельств;
* причины и условия, способствующие совершению данного преступления.

Перечисленные обстоятельства не являются исчерпывающими и могут быть дополнены, исходя из конкретных обстоятельств совершения каждого преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

**§ 3. Типичные следственные ситуации первоначального этапа расследования и программа действий следователя**

При совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств определенным способом, складываются различные типичные следственные ситуации.

Так, при **незаконном приобретении** наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные ситуации:

1. Преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств или психотропных веществ, эти средства и вещества у него изъяты и он сознается в содеянном.
2. Преступник задержан с поличным при приобретении наркотических средств или психотропных веществ, эти средства и вещества у него изъяты, но в содеянном он не сознается.
3. Лицо приобрело наркотическое средство, но добровольно выдало его и готово к сотрудничеству с правоохранительными органами.

При первой и второй ситуациях необходимо произвести задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр изъятых наркотических средств или психотропных веществ, допрос подозреваемого, его освидетельствование, обыски по месту жительства и работы, а при необходимости - и в других местах, допросы очевидцев, если имеются, допросы свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Кроме того, по второй ситуации проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на обнаружение дополнительных фактов виновности данного лица в совершенном им преступлении.

При третьей ситуации проводится тщательный допрос лица, которое приобрело наркотические средства, с выяснением подлинных мотивов и целей добровольного сотрудничества с правоохранительными органами, выемка наркотических средств, их осмотр. В случае удостоверения искренности показаний данного лица проводятся следственные действия, направленные на задержание сбытчика с поличным: осмотр денежных средств, используемых для контрольной закупки наркотиков у сбытчика с их пометкой, задержание сбытчика, его личный обыск, освидетельствование, обыски в местах нахождения наркотических средств, при необходимости - очные ставки между сбытчиком и приобретателем, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся в целях установления всех фактов, связанных с незаконным приобретением и сбытом наркотических средств и психотропных веществ.

На первоначальном этапе расследования **незаконного хранения** наркотических средств и психотропных веществ могут сложиться следующие типичные следственные ситуации:

1. Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств подозреваемым и он задержан.
2. Следствие располагает достаточными доказательствами о хранении наркотических средств определенным лицом, но оно не задержано, однако о нём имеется какая-либо информация.
3. Следствием установлен факт хранения определенным лицом наркотических средств, однако оно скрылось и местонахождение его не установлено.

В первой ситуации проводятся осмотр места происшествия, задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, обыски в других местах, в случае появления информации о нахождении там наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев и свидетелей, в т. ч. медицинских работников с целью установления, не состоит ли данное лицо на учете по поводу какого-либо заболевания и не выписывались ли ему наркотики для лечения, выемка истории болезни, амбулаторной карты и других документов, при необходимости проводятся очные ставки, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической (дактилоскопической, целого по частям и др.), судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств, других видов экспертиз.

При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допрос очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), трасологической и других видов экспертиз. Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных мероприятий, направленных на обнаружение и задержание подозреваемого, рассылке ориентировок в соседние органы внутренних дел с сообщением об обстоятельствах преступления и приметах подозреваемого, проведению поисковых мероприятий на рынках, вокзалах, в других местах с целью обнаружения подозреваемого, устройству засад в местах возможного его появления и т. д.

При третьей ситуации проводятся такие же следственные действия, что и при второй следственной ситуации, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление подозреваемого, а в последующем и его обнаружение и задержание. С этой целью составляется фоторобот преступника; изучаются лица, ранее судимые за аналогичные преступления, в местах возможного появления преступника проводятся поисковые мероприятия.

В зависимости от обстоятельств преступления могут проводиться и другие дополнительные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

При расследовании дел о **незаконной перевозке** наркотических средств и психотропных веществ могут возникнуть следующие типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан при перевозке наркотических средств и сознался в содеянном.
2. Преступник задержан при перевозке наркотических средств, но свою причастность к этому отрицает.

При первой ситуации проводится задержание подозреваемого, личный обыск и обыск транспортного средства, осмотр наркотических средств, освидетельствование подозреваемого, очевидцев и свидетелей, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления всех обстоятельств совершенного преступления.

При второй ситуации проводятся такие же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на выявление дополнительных доказательств виновности подозреваемого.

Первоначальный этап расследования **незаконных изготовления, переработки и производства** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов характеризуется наличием двух типичных следственных ситуаций:

1. Преступники задержаны при изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
2. Имеется оперативная информация об изготовлении, переработке или производстве наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, но преступники не задержаны.

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемых, осмотр места происшествия, личный обыск, осмотр одежды, освидетельствование подозреваемых, их допросы, допросы свидетелей, обыски по месту жительства и в других необходимых местах, при необходимости - очные ставки, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), криминалистической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз.

При второй ситуации проводятся осмотр места происшествия, допросы свидетелей, назначение различных видов экспертиз, в т. ч. экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ). Основное внимание уделяется проведению оперативно-розыскных действий, среди которых могут быть:

* оперативные контакты на доверительной основе, конфиденциальное сотрудничество с гражданами;
* опрос граждан, реализуемый в форме разведывательного гласного и негласного опроса;
* оперативная установка наблюдения для уяснения образа жизни, связей организаторов и членов подпольных лабораторий, задержания их с поличным;
* обследование жилых помещений, зданий, сооружений, участков местности;
* прослушивание телефонных и иных переговоров для установления связей, местонахождения мест хранения, сбыта наркотиков и т. д.

Исходя из особенностей совершения конкретного преступления, могут проводиться и другие оперативно-розыскные мероприятия.

При расследовании **незаконного сбыта** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные следственные ситуации:

1. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков установлен.
2. Преступник задержан с поличным при сбыте, канал поступления наркотиков не установлен.
3. Имеется информация о сбыте, но сбытчик не задержан и канал поступления наркотиков не установлен.

При наличии первой ситуации производятся следующие следственные действия: задержание сбытчика, его личный обыск, осмотр его одежды, освидетельствование, обыск в жилище, осмотр изъятых наркотиков, допрос задержанного, допрос покупателя, при необходимости - проведение очной ставки, допрос свидетелей, если имеются - очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ), дактилоскопической, судебно-медицинской экспертизы вещественных доказательств и других видов экспертиз.

При второй ситуации проводятся те же следственные действия, а оперативно-розыскные мероприятия направлены на установление канала поступления наркотических средств к сбытчику.

При третьей ситуации проводятся допрос покупателя, осмотр наркотических средств, допрос свидетелей, подготовительные мероприятия по задержанию сбытчика с поличным, для чего проводятся осмотр денежных купюр и их пометка химическими средствами, осмотр одежды «покупателя», задержание сбытчика с поличным, его личный обыск, осмотр одежды и освидетельствование, обыск в помещении, осмотр изъятых наркотических средств, при необходимости очная ставка между «покупателем» и сбытчиком, допрос свидетелей и, если имеются, очевидцев, изъятие образцов для сравнительного исследования, назначение различных видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления канала поступления наркотиков сбытчику.

При расследовании **незаконной пересылки** наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов складываются следующие типичные ситуации:

1. Подозреваемый задержан при совершении незаконной пересылки наркотических средств или психотропных веществ и признается в совершенном преступлении.
2. Подозреваемый задержан при совершении незаконных действий по пересылке наркотических средств, но свою причастность к совершенному преступлению отрицает.

При первой ситуации проводятся задержание подозреваемого, его личный обыск, осмотр одежды, выемка посылки, конверта и других предметов, освидетельствование, осмотр изъятых наркотиков, допрос подозреваемого, очевидцев, свидетелей, обыски по месту жительства и в других местах, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз, проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на разработку получателя наркотических средств, его задержание, изъятие наркотиков, производство личного обыска, обыска по месту жительства и в других местах, допроса и иных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий для установления всех обстоятельств совершенного преступления и других эпизодов преступной деятельности.

При второй следственной ситуации проводятся задержание подозреваемого, выемка наркотических средств, предназначенных для пересылки, личный обыск подозреваемого, осмотр его одежды, освидетельствование, обыски по месту жительства и в других местах, допросы подозреваемого, очевидцев, свидетелей, назначение судебной экспертизы материалов, веществ и изделий из них (экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ) и других видов экспертиз. Оперативно-розыскные мероприятия проводятся с целью установления получателя наркотических средств, получения дополнительных доказательств виновности подозреваемого и выяснения других обстоятельств расследуемого преступления и эпизодов преступной деятельности виновных лиц. [[24]](#footnote-24)

Кроме того, на первоначальном этапе расследования незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами могут складываться и другие следственные ситуации:

**Лицо задержано при вымогательстве, краже, разбое с целью завладения наркотическими средствами**.

Версии:

1. Совершено преступление, связанное с наркотическими средствами.
2. Совершено другое преступление или в совокупности с преступлением, связанным с наркотическими средствами.
3. Преступление совершено одиночкой-наркоманом или членом преступной группы, совершающей различные преступления.

Тактические задачи:

* изучить личность и связи задержанного, роль в группе;
* установить цель действий с НС, эпизоды с НОН;
* собрать доказательства в отношении этого и других эпизодов, а также в отношении всех участников НОН.

Алгоритм действий:

* осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела;
* изъятие наркотического средства до возбуждения уголовного дела;
* исследование вещества и получение справки о том, что это наркотическое средство;
* задержание в процессуальном порядке;
* личный обыск задержанного и его освидетельствование;
* изъятие образцов для сравнительного исследования;
* осмотр вещественных доказательств;
* проведение инвентаризации (в медицинском учреждении);
* допрос потерпевших (представителей гражданского истца);
* назначение судебно-медицинской экспертизы потерпевшего;
* допрос свидетелей, оперативных работников, понятых;
* предъявление для опознания подозреваемого потерпевшим;
* обыски (личный и по месту жительства, работы);
* допрос подозреваемого (обвиняемого), его родных и знакомых;
* поручение о розыскных действиях органу дознания;
* следственный эксперимент;
* проверка показаний на месте (осмотр места с участием обвиняемого);
* экспертиза наркотического средства в отношении всех изъятых объектов;
* баллистическая экспертиза по изъятому оружию;
* наркологическая экспертиза в отношении обвиняемого.

**Поступили материалы ведомственной проверки из медучреждения, аптеки, склада о недостаче наркотических средств.**

Версии:

1. Хищение совершено работниками медицинского учреждения.
2. Хищение совершено посторонними лицами.

Тактические задачи:

* установить кем, когда, за какой период, в каких количествах совершено хищение;
* определить цель хищения (для личного потребления или сбыта).

Алгоритм действий:

* документальная ревизия (комиссия: хирург, имеющий большой стаж работы по специальности; врач-нарколог; работник аптеки лечебного учреждения). Предоставить в распоряжение ревизии следующие документы: журналы учета поступления, хранения и выдачи наркопрепаратов; протоколы комиссии по контролю за их назначением; листки назначений наркопрепаратов для инъекций больным; истории болезней лиц в стационаре на период проверки; приказы и распоряжения главного врача об определении круга работников, ответственных за получение, хранение и выдачу НС и лиц, осуществляющих контроль за этим.

Вопросы, которые решаются при проведении ревизии.

* соответствует ли установленному порядку учет НС в лечебном учреждении при поступлении и их выдаче для лечения больных;
* соблюдается ли в лечебном учреждении установленный приказами и инструкциями порядок при получении НС, введении их больным, отчете за них непосредственными исполнителями;
* кому конкретно из больных были назначены НС, каковы обоснованность их назначения и дозировка;
* кто из врачей, кому из больных, по какой истории болезни необоснованно назначил НС или завысил их дозировку;
* осмотр места происшествия;
* проверка документов на списание из-под отчета медсестер;
* обыск по месту жительства и работы;
* выемка листков назначений из историй болезней;
* почерковедческая, технико-криминалистическая экспертизы;

Допросы:

* членов ревизионной комиссии (при необходимости) и членов комиссии, указанных в акте на списание НС;
* лица, в отношении которого проводилась ревизия;
* должностных и материально ответственных лиц;
* лиц, выполнявших техническую работу по их перемещению;

**Выявлены данные о склонении несовершеннолетнего к потреблению наркотических средств.**

Версии:

1. Склонение к потреблению НС взрослым наркоманом.
2. Склонение к потреблению НС в преступной группе или притоне.

Тактические задачи:

* установить подозреваемое лицо, место встреч (сбыта) НС;
* установить цель склонения к потреблению наркотических средств;
* Установить источники поступления наркотиков.

Алгоритм действий:

* ОРМ до возбуждения уголовного дела;
* проверочная закупка, наблюдение, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров;
* тактическая операция: наблюдение — задержание — досмотр — изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела;
* экспресс-анализ и исследование изъятых веществ;
* задержание подозреваемого в процессуальном порядке;
* личный обыск подозреваемого;
* освидетельствование подозреваемого;
* получение образцов для сравнительного исследования;
* обыск (выемка) по месту жительства, работы;
* осмотр вещественных доказательств;
* допрос свидетелей (участников задержания, понятых, родственников);
* допрос склоняемых лиц и их законных представителей;
* предъявление подозреваемого для опознания лицу, которое склонялось к потреблению наркотических средств;
* допрос задержанного;
* поручение органу дознания розыскных действий и установления других потерпевших;
* назначение экспертизы наркотических средств по всем объектам;
* назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

**Организация или содержание притона для потребления наркотических средств.**

Версии:

1. Однократное использование жилища для потребления наркотических средств.
2. Притон с целью потребления наркотиков содержится длительное время.
3. Существование случайного сборища алкоголиков.

Тактические задачи:

* установить организатора, поставщиков наркотических средств, роль хозяина жилища;
* установить периодичность поставки наркотиков, личности постоянных клиентов, режим захода в притон, расценки, способы потребления и др.

Алгоритм действий:

* ОРМ до возбуждения уголовного дела: проверочная закупка - наблюдение, обследование помещений, прослушивание телефонных переговоров. Тактическая операция: наблюдение — проверочная закупка —задержание — досмотр — изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела;
* экспресс-анализ и исследование изъятых веществ;
* осмотр места происшествия;
* задержание подозреваемого в процессуальном порядке;
* личный обыск подозреваемого и всех лиц, находившихся в притоне, их освидетельствование;
* получение образцов для сравнительного исследования у этих лиц;
* обыски по месту жительства всех задержанных потребителей;
* осмотр вещественных доказательств;
* допрос свидетелей участников задержания, понятых, родственников;
* допрос родных, знакомых содержателя притона;
* допрос лиц, употреблявших наркотических средств в притоне;
* допрос организатора притона;
* очные ставки потребителей и содержателя притона;
* поручение органу дознания розыскных действий и установление других посетителей – потребителей;
* назначение экспертизы наркотических средств по всем объектам;
* назначение биологической экспертизы по объектам (кровь, моча, слюна), отобранным в качестве образцов у задержанных лиц;
* назначение дактилоскопической экспертизы по отпечаткам пальцев на ампулах, шприцах и других объектах;
* назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.

**Культивирование наркосодержащих растений.**

Версии:

1. Изготовитель вырастил и собрал наркотикосодержащие растения на своем огороде или на делянке в лесу (поле, в горах).

2. Изготовитель использовал собранные им дикорастущие наркосодержащие растения.

Тактические задачи:

* установить подозреваемых лиц, культивирующих наркосодержащие растения;
* установить местонахождение делянок, где культивируются наркосодержащие растения;
* установить участников НОН: организатора, оптовых скупщиков и каналы сбыта и перевозки "урожая".

Алгоритм действий:

* ОРМ до возбуждения уголовного дела: наблюдение, проверочная закупка, обследование помещений, контроль почтовых отправлений, прослушивание телефонных переговоров, контролируемая поставка;
* тактическая операция: наблюдение — задержание — досмотр — изъятие наркотических средств до возбуждения уголовного дела;
* осмотр места происшествия до возбуждения уголовного дела;
* экспресс-анализ и исследование образцов изъятых растений;
* назначение ботанической экспертизы и решение судьбы делянки;
* задержание подозреваемого в процессуальном порядке;
* личный обыск подозреваемого;
* освидетельствование подозреваемого;
* получение образцов для сравнительного исследования;
* обыск (выемка) по месту жительства, работы;
* осмотр вещественных доказательств;
* допрос задержанных и свидетелей (участников задержания, понятых, родственников);
* поручение органу дознания розыскных действий;
* проверка показаний на месте (осмотр места с участием подозреваемого);
* назначение экспертизы наркотических средств по иным изъятым объектам;
* назначение наркологической (психиатрической) экспертизы.[[25]](#footnote-25)

Программа действий следователя по всем типичным ситуациям не является исчерпывающей и может быть дополнена в зависимости от обстоятельств каждого конкретного преступления.

**§ 4. Тактика производства отдельных следственных действий на первоначальном этапе расследования**

От того, как организовано проведение следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зависит эффективность расследования преступлений этой категории. Поэтому есть необходимость детально изучить вопросы, связанные с проведением первоначальных следственных действий, проводимых при расследовании этих преступлений.

## Задержание подозреваемого

Задержание подозреваемого является наиболее эффективным по делам исследуемой категории, так как в результате его проведения удается обнаружить наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, что является доказательством вины данного лица в совершении преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Основания задержания изложены в ст. 91 УПК РФ. Оно может быть произведено:

- когда лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. Применительно к делам исследуемой категории это означает, что лицо может быть задержано органами дознания или следствия в том случае, если работники милиции, представители общественности или граждане обнаружат его при хищении, изготовлении, сбыте, приобретении или хранении наркотика;

- когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее преступление. Под прямыми указаниями очевидцев, дающими основания для задержания, следует понимать показания одного или нескольких человек о том, что определенное лицо занимается изготовлением, сбытом, приобретением, вовлечением в употребление наркотика;

- когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище обнаружены явные следы преступления. В данном случае ими могут быть как сами наркотики, так и непосредственные приспособления для их приготовления и применения.

При наличии иных данных, дающих основание подозревать лицо в совершении преступления, оно может быть задержано, если это лицо пыталось скрыться, либо не имеет постоянного места жительства, либо не установлена его личность, либо если прокурором, а также следователем или дознавателем с согласия прокурора в суд направлено ходатайство об избрании в отношении указанного лица меры пресечения в виде заключения под стражу.

Для того, чтобы задержание прошло успешно, необходимо учитывать фактор внезапности. Это позволит исключить сопротивление со стороны задержанных и попытки избавиться от наркотиков или других предметов, используемых для их изготовления.

Наиболее успешным является задержание преступников в момент совершения ими незаконных действий с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.

Целесообразно перед их задержанием по возможности организовать наблюдение за подозреваемым с помощью различных технических средств и зафиксировать действия на аудио- или видеоплёнку или сфотографировать.

Поскольку способы совершения преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков разнообразны, и места задержания подозреваемых будут различаться.

В помещении - по месту жительства, в офисе, снимаемых квартирах и т. д. задерживают лиц, занимающихся незаконным изготовлением, переработкой, производством, хранением, сбытом, приобретением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Перед тем, как задержать преступников, необходимо тщательно подготовиться к этому действию. Для этого следует установить пути проникновения в данное помещение. С этой целью выясняют, что представляет собой здание, где находятся преступники, на каком этаже находится помещение, в котором совершаются преступные действия, куда выходят окна, кому доверяют подозреваемые из соседей или иных лиц. Это выясняется для того, чтобы использовать повод для проникновения в помещение. Часто для этих целей используют почтальонов, работников ДЭЗа или какую-либо подходящую данному случаю причину, чтобы преступники сами открыли дверь помещения, не заподозрив подвоха.

К месту задержания необходимо прибывать незаметно и выставить охрану под каждым окном и выходом из данного помещения.

Проникнув внутрь помещения, задерживают всех лиц, которые в нем находятся.

На открытой местности задерживают виновных лиц, занимающихся приобретением наркотикосодержащих растений на каких-либо участках, сбытчиков и лиц, совершающих другие незаконные действия с наркотиками.

Перед задержанием тщательно изучают местность, где будет проводиться данное следственное действие. С этой целью выясняют пути подхода и отхода преступников, куда они могут с этого места скрыться, чтобы также организовать в этих местах засады.

Для задержания преступников при перевозки наркотиков предварительно устанавливают маршруты их передвижения и по возможности изучают их уловки.

Перед задержанием автомобиль останавливают под различным, соответствующим данной ситуации, предлогом, например, - инспектор ДПС для проверки документов и т. д.

Если наркотики перевозятся авиационным или железнодорожным транспортом, то задержание производится перед посадкой в него или же при высадке.

Во всех случаях необходимо учитывать, что преступники могут быть вооружены и способны оказать сопротивление, поэтому необходимо принять соответствующие меры по их разоружению и к тому, чтобы никто из сотрудников правоохранительных органов и посторонних лиц не пострадал при проведении задержания.

В тех случаях, когда задержание преступников с поличным происходит в результате реализации материалов оперативной разработки (обычно при сбыте), то непосредственно перед задержанием проводится ряд подготовительных действий, таких, как осмотры денег, их пометка специальными химическими средствами и т. д. Затем определяется место задержания, с целью удобного и незаметного для окружающих размещения сотрудников, участвующих в задержании, производится его предварительный осмотр.

Для контроля за развивающимися событиями «покупатель» снабжается необходимыми средствами для прослушивания и фиксирования разговора со сбытчиком.

Кроме этого, в целях обеспечения технической поддержки проводимого задержания, осуществления скрытого наблюдения и соответствующего документирования незаконных действий подозреваемых к данному следственному действию привлекаются специалисты оперативно-технических и оперативно-поисковых подразделений.

Перед задержанием действия «покупателя» до момента передачи им денег сбытчику и получения от него партии наркотиков фиксируются на видеопленку, а их переговоры - еще и на аудио пленку.

После совершения действий по «купле-продаже» наркотиков преступников немедленно задерживают всеми мерами предосторожности.

Успешное проведение задержания возможно при организованном взаимодействии следователя и оперативных работников и грамотном составлении плана проведения данного следственного действия. При этом следует учитывать разграничение функций участников задержания: на следователя возлагается организация данного следственного действия и его процессуальное закрепление, а на оперуполномоченного - непосредственное исполнение и проведение оперативно-розыскных мероприятий.[[26]](#footnote-26)

Е.А. Сычев выделяет следующие недостатки при проведении задержания лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств:

* проведение задержания оперативными работниками без согласования со следователем и без его участия (23 %);
* изъятие наркотических средств без принятия соответствующих мер по установлению их принадлежности задержанному (14 %);
* некачественное процессуальное закрепление результатов, полученных при задержании или других следственных действиях в момент задержания (17 %);
* не установление источников и каналов поступления наркотиков (35%).[[27]](#footnote-27)

Поэтому, чтобы избежать подобных недостатков и получить при задержании как можно больше доказательств вины подозреваемых, пресечь их возможность скрыться от следствия, к проведению задержания необходимо подходить тактически умело и грамотно.

После задержания подозреваемого и возбуждения уголовного дела проводится комплекс следственных действий, направленных на обнаружение и закрепление доказательств:

* личный обыск и осмотр одежды подозреваемого;
* освидетельствование подозреваемого на предмет установления признаков употребления им наркотиков;
* изъятие у подозреваемого образцов для сравнительного исследования;
* обыск по месту жительства или временного пребывания задержанных;
* осмотр мест происшествия, участков местности и транспортных средств; временных жилищ преступников; их одежды; личных вещей; предметов, на которых возможны следы наркотиков (посуда, упаковка для их переноски, курительные трубки, шприцы, бинты, ватные тампоны и пр.);
* допрос подозреваемого обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию;
* допрос свидетелей (очевидцев), либо родственников, соседей и иных лиц;

#### Личный обыск и осмотр одежды подозреваемого

Процессуальными основаниями обыска в соответствии с ч.1 и ч.3 ст.182 и ч.I ст.184 УПК РФ являются постановление следователя и судебное решение.

Однако, в соответствии с ч.2 ст.184 УПК РФ личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

Кроме этого, ч.3 этой же статьи предписывает проводить личный обыск только лицом одного с ним пола и в присутствии понятых и специалистов того же пола, если они участвуют в данном следственном действии.

Прежде чем приступить к личному обыску, необходимо удостовериться в том, что у обыскиваемого нет при себе оружия. При этом во время проверки необходимо соблюдать осторожность, т. к. обыскиваемый может внезапно напасть на обыскивающих. После этого приступают непосредственно к личному обыску.

Обследование задержанного производится сверху вниз, от одежды до тела.

Наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, в зависимости от их количества и объема, могут быть спрятаны в самой одежде - карманах, пуговицах, за подкладкой, обшлагах, других частях, в обуви, волосах (париках), естественных отверстиях тела, прикреплены лейкопластырем на теле - в паху, под мышкой, в протезах, если таковые имеются, могут находиться между пальцами ног.

Если на каких-либо частях тела имеется гипсовая или бинтовая повязка, а у следователя возникло подозрение в том, что именно там спрятаны наркотики, то он в присутствии врача снимает и осматривает эти повязки. Наркотические средства могут быть обнаружены также в вещах, находящихся при подозреваемом, например в фотоаппарате, упаковке для фотопленки, косметике, пачке сигарет, в ошейниках для собак и т. д.

При осмотре одежды обращается внимание на устраиваемые в ней тайники - пришитые дополнительные внутренние карманы, пустоты в пуговицах, двойные воротники, манжеты и т. д.

Из карманов и тайников делается вытруска наркотического средства и изъятое упаковывается в пакет.

В обуви тайники могут находиться в каблуках, подошве, под стелькой и других местах.

При невозможности сделать вытруску одежда подозреваемого и его обувь изымаются целиком.

Кроме наркотических средств, на обуви подозреваемого могут находиться частицы почвы, растений и других веществ, свидетельствующих о том, что данное лицо находилось на участке произрастания наркотикосодержащих растений.

При личном обыске, помимо наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, могут быть обнаружены проездные билеты, квитанции или извещения о почтовых переводах или отправлениях, счета за гостиничные номера, записные книжки с различными адресами, шприцы и т. д.

Для того, чтобы обнаруженные объекты имели значение доказательств, их необходимо правильно зафиксировать и изъять.

УПК РФ подробным образом регламентирует процесс изъятия вещественных доказательств.

Кроме того, совместным Приказом МВД, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Министерства экономики, ГТК, ФСБ, ФПС России № 840/320/388/472/726/530/585 от 9 ноября 1999 г. была утверждена «Инструкция о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения».

По общим правилам (ч.3 ст.177, ч.3 ст.180, ч.10 ст.182 УПК РФ), а также в соответствии с п.5 и п.6 раздела II Инструкции, изъятие наркотиков, инструментов и оборудования должно производиться в присутствии не менее двух понятых. В некоторых случаях, например, при обыске, может присутствовать специалист. Изъятие данных объектов необходимо зафиксировать с помощью фото-видеосъёмки. В протоколе об этом делается соответствующая запись.

При изъятии наркотики, инструменты, оборудование и другие объекты, относящиеся к делу, предъявляются всем присутствующим, тщательно описываются, а затем упаковываются. Упаковка должна быть прочной и надежной, позволяющей исключить возможность утраты изымаемых объектов, их порчу, а также извлечение их из данной упаковки без нарушения её целостности. Кроме того, упаковка должна обеспечивать сохранность имеющихся на изымаемых объектах следов. На упаковке ставится печать правоохранительного органа, подпись лица, производящего изъятие, понятых и присутствующих при этом лиц. Также на упаковке указывается фамилия и инициалы лица, у которого производилось изъятие объектов, сведения о месте и времени изъятия и другая необходимая информация. Соответствующая запись делается и в протоколе.

При проведении личного обыска для изъятия наркотических средств или психотропных веществ, а также отдельных растений, как целостных, так и измельченных, их семян, пыльцы и т. д. используют целлофановые или бумажные пакеты. В тех случаях, когда эти вещества имеют устойчивую внешнюю форму в виде брикетов, лепешек и т. д., их аккуратно укладывают отдельно в мягкую упаковку.

Частицы почвы с обуви, одежды подозреваемого осторожно изымают с помощью тупого предмета, например, - тупого ножа или скальпеля, и упаковывают в бумажный пакет.

При направлении на экспертное исследование изъятые частицы почвы должны храниться в одних и тех же условиях. Соблюдать эту рекомендацию важно в связи с тем, что под влиянием разных температур и влажности почва изменяется.[[28]](#footnote-28)

###### Освидетельствование

Освидетельствование может быть двух видов: процессуальное и медицинское.

Процессуальное освидетельствование проводится с целью установления на теле человека следов преступления, особых примет и иных признаков, свидетельствующих о связи данного лица с расследуемым событием.

Согласно ч. 2 ст. 179 УПК РФ, о производстве данного следственного действия следователь выносит постановление, которое является обязательным для освидетельствуемого лица.

Если освидетельствование сопровождается обнажением данного лица, то, согласно ч. 4 ст. 179 УПК РФ, следователь другого пола при этом не присутствует.

Медицинское освидетельствование производится специалистом из числа медицинских работников в присутствии понятых одного пола с освидетельствуемым.

При его производстве внимание должно быть обращено на наличие следов употребления наркотических средств путем инъекций. Они, как правило, имеются в местах локтевых сгибов, на внутренней стороне предплечий, на внешних сторонах кистей и стоп. Принимаются меры к отысканию следов наркотических средств на шее, губах, зубах, кистях в местах инъекций. Также необходимо получить смывы с рук, носогубного треугольника подозреваемого лица. При наличии у подозреваемого гипса либо бинтовой повязки, их необходимо с помощью медицинского работника снять с целью обнаружения под ними наркотических средств.

## Изъятие у подозреваемого образцов для сравнительного исследования

Согласно п. 1 ст. 202 УПК РФ следователь вправе получить любые образцы для сравнительного исследования у лиц, проходящих по уголовному делу в качестве обвиняемого, подозреваемого, свидетеля или потерпевшего в тех случаях, если возникла необходимость проверить, оставлены ли ими следы в определенном месте или на вещественных доказательствах.

Н.И. Долженко дает определение образцам для сравнительного исследования: «Образец для сравнительного исследования - это материальный объект, несомненно, происходящий от другого объекта и являющийся его частью либо отражающий его признаки, получаемый для проведения специальных исследований в целях идентификации или установления родовой (групповой) принадлежности идентифицируемого объекта, а также для установления других обстоятельств расследуемого преступления».[[29]](#footnote-29)

Таким образом, образцами для сравнительного исследования могут быть любые объекты: следы рук, ног, почерка, крови, слюны, пота, других выделений человека, волосы, ногти, наркотикосодержащие растения, наркотики, изготовленные из определенного сырья и т. д.

Для того, чтобы образцы для сравнительного исследования были отобраны качественно, к проведению данного следственного действия необходимо тщательно подготовиться.

Согласно ч. 3 ст. 202 УПК РФ, о получении образцов для сравнительного исследования следователь выносит постановление.

После этого он должен определить в каком месте будет проходить данное следственное действие.

Как правило, оно проходит в кабинете следователя, однако по делам, связанным с незаконными действиями с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, некоторые образцы для сравнительного исследования необходимо изымать в медицинском учреждении. К таким образцам относятся кровь, моча, пот, волосы, ногти и под ногтевое содержание. В данном случае в проведении следственного действия будет принимать участие специалист-медик, который более качественно выполнит данное действие.

Очень важным моментом подготовки к получению образцов для сравнительного исследования является определение тех технических средств, которые будут использованы для проведения этого следственного действия. Для получения образцов следов рук необходимо подготовить валик, стеклянные пластинки, краску, дактопленку и т.д., для изъятия выделений человека - пробирки, стеклянные баночки, пакеты, конверты и др., для изъятия образцов почерка - пишущие приборы, бумагу и др.

Криминалистическая тактика разработала следующие тактические приемы получения экспериментальных образцов для сравнительного исследования:

Во-первых, образцы для сравнительного исследования должны обеспечивать несомненность их происхождения. Перед тем, как начать отбирать определенные образцы от конкретного лица, следует убедиться в том, что именно у этого, а не у другого лица требуется получить те или иные образцы. Это можно сделать проверив его документы, которые удостоверяют его личность, например, паспорт. Если же у лица не оказалось такого документа, то его личность устанавливается путем опроса других лиц, знающих его.

Во-вторых, образцы для сравнительного исследования должны быть определенного качества, т. е. в них должны содержаться признаки, отражающие их собственные свойства. Например, в образцах следов рук каждый узор должен отражать детали его строения.

В-третьих, они должны быть необходимого количества. Например, волосы получают в количестве 15 - 20 штук с разных областей головы.

В-четвертых, при производстве данного следственного действия необходимо использовать современные технические средства и привлекать к его производству различных специалистов.

Как правило, изъятые наркотические средства направляются на экспертное исследование в том объеме, в котором они были изъяты, однако бывают случаи, когда при производстве обыска изымается большое количество наркотиков как растительного, так и синтетического происхождения, и направить их на экспертизу в полном объеме не представляется возможным. В таких ситуациях, следователь совместно со специалистом, участвовавшим в производстве следственного действия, определяет необходимое количество образцов, изымаемых из каждого обособленного объема наркотиков. В необходимых случаях количество направляемых на экспертное исследование образцов согласовывается с экспертом.

Для установления места произрастания изъятых у подозреваемого растений, принадлежности отдельных частей растений конкретному растению и т. д., с определенного участка произрастания наркотикосодержащих растений изымается по несколько растений с краев и из центра данного участка и упаковывается раздельно в полиэтиленовые или бумажные пакеты.

Образцы почерка изымаются для представления на экспертное исследование различных записей подозреваемого или обвиняемого, содержащих методику синтеза того или иного наркотика.

В криминалистике разработаны определенные правила получения такого рода образцов. Сначала отбираются образцы, выполненные лицом самостоятельно. После этого диктуется текст исследуемого документа. В тех случаях, когда оснований для оглашения этого документа нет, диктуется специальный текст. В том и другом случае воспроизводятся все письменные знаки исследуемого текста. На каждом образце должна быть отметка об условиях получения текста, способе его выполнения, темпе исполнения и других необходимых данных. Экспериментальные подписи выполняются на отдельных листах по 10 - 15 подписей на каждом листе с короткими перерывами во времени. На всех образцах указывается полная фамилия, имя, отчество исполнителя и ставиться подпись следователя.

Довольно часто при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, назначаются судебно-медицинские экспертизы вещественных доказательств. Объектами таких исследований являются кровь, моча, слюна, пот, волосы, смывы с рук, ногти.

Наркотики при приеме внутрь, курении или инъекциях попадают в кровь, где могут быть обнаружены спустя определенное время.

Так, например, каннабис и кокаин при курении в течение нескольких минут быстро всасываются лёгкими и уже через 5-30 минут достигают максимальной концентрации в крови.

Также быстро адсорбируется при приеме внутрь метадон, который может быть обнаружен в крови через 30 минут.

Для того, чтобы провести исследование на наличие в крови наркотических средств, необходимо провести отбор проб крови.

Отбор проб крови, согласно Положению о правилах отбора проб на обнаружение алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ, которое является приложением № 2 к Приказу Министра здравоохранения России № 289 от 05.10.98 г., производит медицинский работник.

Согласно п. 1.3.1 данного Положения, кровь отбирается из поверхностной вены через иглу самотеком в сухой пенициллиновый флакон, содержащий раствор гепарина (3-5 капель на каждые 10 мл крови). Флакон закрывается стандартной резиновой пробкой, которую фиксируют алюминиевым колпачком. Содержимое флакона сразу же перемешивают. Для исследования на наличие наркотических средств необходимо не менее 10 мл крови.

Лучшим доказательством недавнего употребления наркотиков является исследование слюны. Именно в слюне быстрее всего происходит концентрация наркотических средств. Например, при внутривенном введении героина или при его курении наибольшая концентрация этого средства в слюне наблюдается уже через 2 минуты. Поскольку в течение дня обычно выделяется от 500 до 1500 мл слюны, изъятие ее не представляет особых сложностей.

При приеме наркотических средств любым способом - внутривенно, при курении или в виде таблеток, отваров и т. д., они через определенный промежуток времени выводятся из организма через мочу и другие выделения. При этом концентрация наркотиков в моче зависит от его вида и принятой дозы. Например, амфетамин быстро адсорбируются в организме человека и появляются в моче спустя 20 минут после их приема. Около 80 % от принятой дозы героина, кодеина, морфина выделяется в моче в течение 8 часов и обнаружить их можно спустя 72-100 часов.

Наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги могут быть обнаружены и в других биологических объектах.

Из крови наркотики через клеточные мембраны проходят в пот и вместе с ним - на поверхность кожи, где постоянно происходит процесс концентрации выделяемых наркотических средств.

Определить причастность конкретных лиц к незаконным операциям с наркотиками позволяют исследования волос, ногтевых срезов и смывов с рук, которые удерживают наркотические средства более продолжительное время, чем биожидкости. В результате их исследования к следователю поступает информация о виде употребляемого наркотика, в течение которого времени лицо употреблено наркотик, и о его дозе.

В волосы и ногти наркотические средства попадают не только при их употреблении внутрь любым способом, но и из внешней среды. Например, ногти могут быть загрязнены наркотиками при их изготовлении, расфасовке и т. д. Таким образом, установление способа попадания наркотиков в эти объекты позволяет разграничивать лиц, употребляющих наркотики, и лиц, занимающихся их изготовлением и сбытом.

Исследование ногтевых срезов позволяет установить не только факт разового употребления наркотиков, совершение определенным лицом действий по их изготовлению, но и продолжительность этих действий.

При соприкосновении с наркотическими средствами на руках остаются их частицы. Так, например, при изготовлении наркотиков путем просеивания, перемалывания, прессования и т. д. частички наркотикосодержащих растений остаются не только на предметах, используемых для получения готового продукта, но и на ладонях, пальцах рук, поэтому для определения причастности конкретного лица к незаконному обороту наркотиков с его рук делают смывы и направляют на экспертное исследование. Выявление наличия наркотических средств в смыве с рук и в то же время отсутствия их в волосах и ногтевых срезах может указывать на то, что данное лицо являлось распространителем или сбытчиком наркотиков.[[30]](#footnote-30)

###### Обыск по месту жительства или временного пребывания задержанных

Источником получения важных для дела доказательств является обыск по месту жительства подозреваемого или в иных местах (автотранспорт, другие помещения) при наличии оснований полагать, что там находятся наркотические средства или сопутствующие предметы. К проведению обыска рекомендуется привлекать специалиста-химика (сотрудников экспертно-криминалистических подразделений, химических лабораторий), возможно привлечение кинолога со специально натренированной на обнаружение наркотиков собакой.

Целью обыска является обнаружение наркотикосодержащего сырья, прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, веществ, материалов и оборудования, используемых для изготовления наркотика, предметов со следами наркотических средств или их прекурсоров, записей с указанием на изготовление наркотика, а также на его сбыт или на других участников преступления, документов с информацией об источнике поступления наркотикосодержащего сырья, веществ, материалов и оборудования для изготовления наркотика, а также с информацией об их количестве и времени поступления.

При проведении обыска необходимо помнить, что часто наркотические средства и иные контролируемые вещества хранятся в тайниках, сделанных в пищевых продуктах, подсобных помещениях и т.д.

В процессе подготовки к обыску участники данного следственного действия должны быть ознакомлены с целями обыска, внешним видом и запахом разыскиваемых наркотических средств и иных веществ, а также внешним видом материалов и оборудования, используемых для их изготовления. При проведении обыска целесообразно применять фотографирование и видеозапись, в связи с чем необходимо включать в состав группы специалиста-криминалиста. Последний, также поможет в выявлении, фиксации и изъятии иных следов, прежде всего - следов рук.

Особенности проведения обыска по делам, связанным с наркотиками растительного происхождения.

При проведении обыска по делам о незаконном обороте традиционных наркотиков растительного происхождения (марихуана, гашиш, маковая солома, опий и другие) следует изымать как сами наркотики, так и объекты, могущие иметь отношение к их переработке и изготовлению других наркотических средств на их основе. Среди таких объектов следует выделить: химические вещества, растворители и посуду (как правило, бытовую), остатки переработанного растительного материала.

Наиболее часто встречающиеся в таких случаях вещества - аммиак, сода, растворители (ацетон, этиловый спирт, толуол, хлороформ и др.), использующиеся при экстракции маковой соломы для получения экстракционного опия; уксусный ангидрид, используемый для получения ацетилированного опия. Наиболее часто встречающаяся посуда - металлические кружки или миски с налётом или наслоением коричневого цвета на внутренней поверхности, мясорубки, кофемолки, кухонные комбайны (используются для измельчения растительного материала). Кроме того, часто встречаются куски тряпок, ваты, пропитанные коричневым веществом.

При переработке марихуаны могут использоваться этиловый спирт, гексан, бензин для извлечения из неё наркотических алкалоидов. Экстракты наркотических алкалоидов марихуаны имеют зеленый цвет и характерный для марихуаны, гашиша пряный запах.

Нередко при проведении обысков могут быть обнаружены лекарственные препараты, часть из которых включена в списки сильнодействующих и ядовитых веществ Постоянного комитета по контролю наркотиков: реланиум (седуксен), элениум, феназепам, нозепам, сибазон, барбитал натрия, сиднокарб и другие. Данные препараты используются наркоманами для снятия нервного напряжения и ослабления синдрома абстиненции. Ещё одним распространенным лекарственным препаратом сопутствующим наркотикам опийной группы (маковая солома, опий, и пр.) является димедрол, который добавляют в растворы опия для усиления наркотического эффекта. Данный препарат не относится ни к наркотическим, ни к психотропным, сильнодействующим, ядовитым веществам. Употребление таких препаратов как реланиум (седуксен), сибазон, реладорм, димедрол достаточно широко распространено среди потребителей наркотиков. Однако, на практике, эти препараты изымаются не во всех случаях.

Особенности проведения обыска по делам, связанным с кустарно изготовленными наркотиками.

При проведении обыска по делам, связанным с кустарно изготовленными наркотическими средствами, необходимо обращать внимание на бытовую посуду (кружки, миски) с темными наслоениями на внутренней поверхности, а также тряпки, тампоны, пропитанные коричневым или желтым веществом, растворители (спирт, диэтиловый эфир, толуол, ацетон и др.), химические вещества (кристаллический йод, сода, красный фосфор, уксусная кислота, уксусный ангидрид, хлористый ацетил), эфедринсодержащие лекарственные препараты («теофедрин», «солутан», «бронхолитин» и т.д.).

Признаком кустарного изготовления того или иного наркотического средства является наличие у подозреваемого (обвиняемого) тех реактивов, растворителей, лекарственных препаратов, растительного сырья для кустарно изготавливаемых наркотических средств.

В некоторых случаях могут быть обнаружены записи, в которых имеются указания о методе кустарного изготовления наркотического средства. Эти записи следует изымать и направлять на экспертизу с постановкой соответствующих вопросов.

Изъятые при проведении обыска объекты необходимо упаковывать раздельно, поскольку для дальнейшего проведения расследования может потребоваться назначение сравнительной экспертизы (в случаи изъятия образцов гашиша) или исследование объектов на наличие следов наркотических средств (на весах, посуде и т.д.).

Особенности проведения обыска по делам, связанным с хищением наркотических средств и психотропных веществ.

Производство обысков планируется на квартирах и в служебных помещениях с целью обнаружения похищенного, его следов, официальных и черновых документов, ценностей и денег, следов употребления наркотических средств (вскрытые ампулы, флаконы и т.д.). Изымаются все порошки, таблетки, ампулы, не имеющие сведений о названии и назначении. Необходимо помнить, что наркотики могут храниться в таре, не предназначенной для их хранения.

Тактика проведения обыска зависит также от того, какие функции выполняло лицо, у которого производится обыск.

При обыске у потребителя наркотических средств (психотропных веществ) ищут:

- наркотические средства и психотропные вещества;

- приспособления для хранения и употребления наркотиков, психотропных веществ (тайники, специальные упаковки, шприцы, флаконы со следами наркотических средств и психотропных веществ);

- деньги и ценности, необходимые для приобретения наркотиков и психотропных веществ;

- похищенные вещи;

- письма, фотографии, квитанции, записи, которые могут иметь отношение к расследуемому делу;

- сырьё, материалы и оборудование используемые для кустарного изготовления наркотиков, психотропных веществ;

* доказательства сбыта наркотических средств (психотропных веществ).

При обыске у изготовителя наркотических средств (психотропных веществ) ищут:

- наркотические средства и психотропные вещества;

- сырье, материалы, оборудование, инструменты для изготовления наркотиков (психотропных веществ);

- места хранения и уничтожения отходов; деньги и ценности;

- похищенные вещи, которые могли быть переданы изготовителю в счет уплаты за изготовление наркотика (психотропного вещества);

- записи, документы, свидетельствующие об изготовлении наркотического средства, психотропного вещества.

При обыске у лица, занятого перевозкой наркотических средств и психотропных веществ ищут:

- наркотические средства и психотропные вещества;

- предметы для хранения и транспортировки наркотиков (психотропных веществ);

- проездные документы, схемы дорог, маршруты, адреса;

- документы, связанные с эксплуатацией автомашин и иных средств передвижения.

При обыске у распространителей наркотических средств (психотропных веществ) ищут:

- наркотические средства и психотропные вещества;

- упаковки для хранения и транспортировки наркотиков (психотропных веществ);

- материалы и оборудование для расфасовки наркотиков: весы, нарезанная бумага и т.д.;

- письма, телеграммы, багажные и почтовые квитанции, адреса, телефоны и прочие материалы, которые могут иметь отношение к расследуемому делу.

После принятия решения о необходимости проведения обыска, следователь выносит постановление на обыск. При проведении обыска составляется протокол, где подробно описываются ход и результаты обыска.[[31]](#footnote-31)

###### Осмотр места происшествия

Согласно ч. 2 ст. 176 УПК РФ, осмотр места происшествия является неотложным следственным действием. В ходе его проведения удаётся получить ценную информацию о происшедшем событии и других обстоятельствах, связанных с этим событием, которая может быть основой для расследования преступления в целом.

Несмотря на всю важность данного следственного действия для расследования любого преступления, по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, осмотр места происшествия проводится не всегда.

В частности, за редким исключением, осмотр места происшествия не проводится по таким преступлениям, как незаконные приобретение, перевозка, сбыт и пересылка наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов.

Однако, как показывает практика, при проведении осмотра места происшествия по таким делам возможно обнаружение различных следов и иных объектов, которые впоследствии могут приобрести силу вещественных доказательств.

Тактика осмотра места происшествия зависит от места совершения незаконных действий с наркотиками.

Объектами следственного осмотра по делам данной категории могут быть: помещения, откуда были похищены наркотические средства (аптеки, склады, больницы), плантации, на которых произрастают наркотикосодержащие растения; квартира, в которой проживал наркоман, хранил или принимал наркотические средства; всякого рода приспособления для приготовления и приема наркотиков.

Осмотр помещений

При выявлении квартиры или помещения, в котором совершено преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических средств, одним из не терпящих отлагательства следственных действий является осмотр.

Такой осмотр предполагает разделение квартиры или другого помещения на четко разграниченные части (сегменты) и тщательное исследование каждого из них. Для исследования каждой части применять зонный метод или концентрический осмотр по спирали, т.е. от внешнего края участка к его центру. Такая тщательность объясняется тем, что разыскиваемые предметы малы по размеру и их легко спрятать. Практически они могут быть укрыты повсюду, как в подвижном, так и в стационарном укрытии для длительного хранения.

При осмотре таких квартир или помещений следователь непосредственно воспринимает и изучает обстановку, в которой происходило хранение, сбыт, потребление наркотических средств, выявляя характер и обстоятельства их появления в этом помещении, а также обнаруживает, фиксирует и изымает следы преступных действий и другие вещественные доказательства (ст. 177 УПК РФ).

Безусловно, что при наличии более точных оперативных данных о количестве лиц, находящихся в заподозренных местах, их состоянии, о виде потребляемых наркотических средств, способе их потребления, транспортировки, приобретения и сбыта подготовительную работу вести легче, она будет иметь более целенаправленный характер.

В первую очередь необходимо определить состав следственно-оперативной группы, коброй предстоит выезд для осмотра указанного помещения, её техническое оснащение.

Наряду с оперативными работниками и участковым уполномоченным, обслуживающим данный административный участок, традиционно в следственно-оперативную группу включаются специалисты-криминалисты экспертных подразделений МВД РФ, выполняющие в качестве специалистов обязанности по применению криминалистической техники, обнаружению, фиксации и изъятию следов и т.д.

В ряде случаев при осмотре действенным может быть участие в качестве специалиста-химика или фармацевта для выявления различных компонентов изготовления наркотиков в кустарных условиях.

Особенностью осмотра является и то, что по тщательности исследования обстановки он практически не отличается от обыска. В обнаружении наркотиков, обладающих специфическим запахом (гашиш, опий-сырец), могут эффективно использоваться служебные собаки, специально для этого обученные. Поскольку обычные материалы, применяемые преступниками для упаковки гашиша и опия-сырца, пропускают запахи, то собаки могут обнаружить эти вещества в тайниках, находящихся в земле, в мебели, в автомашинах, в багаже, предметах одежды и т.д.

О факте использования собак и его результатах кинологам в каждом случае составляется акт установленного образца, в котором должны быть кратко отражены время, место и цель её использования, обстоятельства изъятия и внешний вид вещественных доказательств.

Не столь просто обстоит дело с понятыми. Выявление таких помещений нередко связано с отрицательной реакцией находящихся там в разной степени наркотического опьянения лиц, а иногда с провокациями с их стороны к возникновению конфликта. Поэтому целесообразно в качестве понятых приглашать не случайных граждан, а членов общественных организаций, оказывающих помощь органам внутренних дел, физически крепких мужчин, проживающих на территории, обслуживаемой ОВД, где обнаружено преступление. Но при этом понятые не должны быть заинтересованы в исходе дела.

Для оперативности в решении вопросов, могущих возникнуть в процессе данного следственного действия (например, личный обыск подозреваемого и потребителей наркотиков), в ряде случаев целесообразно предусмотреть, чтобы при осмотре участвовало не два понятых, как принято в большинстве случаев, а больше. Исходя из конкретной ситуации или имеющихся оперативных данных, Уголовно-процессуальный закон РФ предоставляет такое право следователю.

При наличии информации о возможности нахождения в осматриваемом месте заподозренных лиц женского пола, необходимо решить вопрос об участии в качестве понятых женщин. Вполне понятно, что в этом случае следует включить в группу и сотрудника милиции - женщину.

При подготовке к проведению осмотра следователю необходимо приготовить нужные бланки процессуальных документов, полиэтиленовые пакеты и бумажные конверты, медицинские весы с разновесами, печать и т.п., т.е. всё то, что необходимо для фиксации, упаковки, изъятия следов и других вещей и предметов, связанных с преступной деятельностью, а также процессуального оформления следственного действия.

Если на момент осмотра там находятся посторонние лица, целесообразно в протоколе записать их данные, описать их физическое и психическое состояние (могут ли держаться на ногах, двигаться и т.п.). Если они прятались, то указать место укрытия.

Кроме того, в помещении перед осмотром необходимо кратко побеседовать с присутствующими там лицами (с каждым отдельно) о местах нахождения интересующих следствие объектах, так как в случае успеха это может быть решающим фактором для их обнаружения.

В ряде случаев границы осмотра целесообразно расширить за пределы осматриваемого участка. Имеется в виду те случаи, когда потребители наркотиков или подозреваемые в течение определенного времени выбрасывают, например, в окно или с балкона различные предметы свидетельствующие о потреблении наркотических средств в помещении (пустые ампулы из-под наркотических средств, отходы от кустарного приготовления наркотиков, старые шприцы, пустые ампулы и т.д.), а также, когда эти лица успевают выбросить подобные объекты во время выявления такого помещения или квартиры.

Перед какими-либо изменениями на месте осмотра целесообразно обстановку зафиксировать на фотопленку или видеокассету, что всегда оправдано и очень важно для фиксации и оценки доказательств, особенно при рассмотрении дела в суд. Ни один протокол не передаст той обстановки, которая обычно имеется при подобных осмотрах, поэтому фиксация её аудиовизуальными техническими средствами имеет огромное доказательственное значение.

При фотографировании следует сделать обзорные снимки всей осматриваемой территории. Затем в процессе осмотра методом узловой съемки зафиксировать места изъятия объектов, а сами объекты (до изъятия) сфотографировать методом детального снимка с масштабной линейкой. Фотографии цветного изображения нагляднее передают признаки изымаемых объектов, поэтому они предпочтительнее, чем чёрно-белые.

Изымая вещество, похожее на наркотики, следователь (в том числе при участии специалиста) не должен делать категорического заключения о разновидности изымаемого наркотического средства на основании его внешнего вида, запаха, имеющихся надписей на упаковке, таре. Лишь только посредством проведения экспертизы (химической, фармацевтической) возможно достоверно решить вопрос о том, какое именно вещество изъято и является ли оно наркотическим средством.

Следователь в дальнейшем может использовать материалы осмотра для производства других следственных действий. Например, если подозреваемый отрицает факт своего участия в преступлении, установленном в процессе расследования, то совпадение показаний последнего по поводу конкретных деталей обстановки с описанием этих деталей в протоколе осмотра позволяет сделать предположение о намерениях подозреваемого давать ложные показания, а иногда и изобличить его в этом.

Осмотр вещей и предметов

В основном необходимость проведения осмотра вещей и предметов на месте происшествия при расследовании преступлений, связанных с наркотическими средствами, возникает, как правило, по делам:

* о кражах наркотиков с проникновением в аптечные учреждения, склады, базы и другие хранилища наркотиков;
* в случаях, когда полученные фактические данные указывают на необходимость проведения осмотра (осмотр вещественных доказательств, средств перевозки наркотиков и т.д.).

Предметы и вещи могут служить в качестве передвижного укрытия при переноске или транспортировке наркотических средств. Широкий диапазон предметов и вещей, с одной стороны, и малые размеры наркотических средств, с другой стороны, способствуют тому, что именно вещи особенно часто используют для их укрытия. При этом проявляется большая находчивость и изощренность. Наркотические средства, например, перевозились в батарейках карманного фонарика, в зажигалке и пачке из-под сигарет, в фотоаппаратах (между объективом и камерой), в упаковке из-под лекарств или фотопленок, в термосах, в футлярах для очков и контактных линз и т.п.

В помещении наркотическое средство практически можно укрыть в любом предмете обихода, мебели, посуды и т.д. Особо следует обращать внимание на следы свежей штукатурки, побелки, окраски стен, свежих наклеенных обоев, досок и бревен и т.п. При осмотре пола необходимо обращать внимание на наличие новых гвоздей, вставленных досок или отдельных их кусков, свежую намазку в цементном и глиняном полу, выпуклости или впадины пола, стен и многое другое.

Наркотические вещества могут храниться также на территории, прилегающей к дому, например, под плитами садовых дорожек; в частях ограды; в погребах, в надворных постройках; в дуплах деревьев и т.п.

Наркотические вещества могут храниться непосредственно у подозреваемого в одежде, в вещах и предметах, находящихся при нем, а также на теле и в его полостях. В данном случае рекомендуется производить отдельно осмотр тела и осмотр одежды. Поэтому сначала подозреваемому лицу предлагают снять одежду. После этого одежду выносят в специальное помещение, так, чтобы обыскиваемый в течение всего времени видел свою одежду (например, через застекленное окно или в открытую дверь). Осмотр тела начинают с головы, при этом волосы обыскиваемого расчесывают частым гребнем. Практика показала, что наркотики очень часто перевозят в волосах или под париком. Далее внимательно исследуется все тело. Одежду осматривают очень тщательно. Существует очень много возможностей укрыть наркотик в одежде, например, в лацканах пальто, головном уборе, галстуке, потайных карманах, манжетах, в ремнях, кокардах, пряжках, мужских подтяжках и т.д.

Наркотики также укрывают в естественных углублениях и полостях человеческого тела. Они могут быть обнаружены между пальцами ног, под лейкопластырем, прикрепленным к ступне ноги, во рту, в носу, в ушах, в заглатываемом контейнере, во влагалище, в прямой кишке и т.д.

С учетом всех описанных особенностей главной предпосылкой для успешного проведения осмотра должны быть предельная педантичность, тщательность и последовательность. Необходимо тщательно обследовать каждую вещь, которая служит средством сокрытия или маскировки наркотиков. Но этим часто пренебрегают, считая, что исследование вещей будет проведено в рамках экспертизы. Такой ход следует расценивать как ошибочный.

Осмотр транспортных средств

Перемещение наркотических средств в основном осуществляется традиционными способами, используя различные виды транспорта. Основным средством доставки наркотиков по-прежнему остается железнодорожный транспорт.

Очень часто приходится проводить осмотр автомобилей (они зачастую служат средством перевозки наркотиков). Обычно автомобиль делят на три зоны поиска: салон, передняя и задняя части. На первом этапе тщательно осматривают салон. Чем современнее транспортное средство, тем больше возможностей для укрытия наркотических средств: под сиденьями, в пространстве между сиденьями и спинками кресел, в декоративных подушках, в автомобильных талисманах, в задней части приборной панели, в пространстве за радиоприемником; в верхней и боковой частях вещевого ящика, в обивке сиденья (следует обращать внимание на вздутие и швы), в предметах находящихся в салоне (пакеты, свертки), в ковриках, на обратной стороне педалей тормоза, сцепления, в обивке дверей и потолка, в подголовнике, в коробке скоростей и т.п.

Обыск транспорта необходимо проводить последовательно, при этом обращать внимание на особенности поведения обыскиваемого.

Обнаруженные наркотические вещества или похожие на них предметы, связанные с использованием наркотических средств, необходимо изъять в целях последующего исследования их экспертами.

Средства, находящиеся в жидком состоянии (ампулы, бутылочки, пробирки, флаконы), следует поместить в картонные коробки или пластиковые пакеты (контейнеры), каждое в отдельности обложить ватой, целлюлозой и т.п., таким образом, чтобы они не перемешивались. Порошкообразные вещества насыпают в пластиковые мешочки, к которым прикрепляют соответствующие бирки. Также поступают при изъятии свободно перевозимых таблеток и драже.

Картонные коробки в первоначальной упаковке, пакеты с порошками и таблетками, ампулы и флаконы должны быть тщательно, герметично и надежно закрыты, после чего на них ставится печать (пломба) и делается соответствующая надпись. В сопроводительном списке указывается точная спецификация этих материалов и, если возможно, их фактическая масса. Все действия осуществляются в присутствии понятых, при необходимости привлекаются специалисты. Допущенная небрежность или невнимательность при поиске наркотических средств и оформлении соответствующих документов может привести к утрате вещественных доказательств и иным нежелательным последствиям.

Особенности осмотра по делам о незаконном культивировании наркотических растений

Целью осмотра по делам о незаконном посеве и выращивании наркотикосодержащих растений является установление факта незаконного культивирования данных растений.

Лица, которые заготавливают и транспортируют наркотики растительного происхождения, не только знают какое наиболее благоприятное время для заготовки наркотического сырья, но и реагируют на профилактические мероприятия, проводимые органами внутренних дел в этот период. В ряде случаев заготовители в летнее время года осуществляют только сбор сырья и концентрацию его в тайниках по месту сборки. Транспортировку же осуществляют после того, как ОВД прекращают плановые мероприятия по блокированию районов произрастания наркотикосодержащих растений и основных транспортных магистралей. В ряде случаев перевозку осуществляют несовершеннолетние, которые являются частью организованной преступной группы и не достигли того возраста, с которого наступает уголовная ответственность.

Осмотр, являясь одним из первых действий по делам о незаконных посевах наркотиков, представляет собой фундамент всего дальнейшего расследования, так как с его помощью можно добыть важнейшие доказательства. При этом следует учитывать, что в большинстве случаев эта возможность получения доказательства и их процессуального закрепления единственная, в связи с тем, что незаконный посев наркотикосодержащих растений после его обнаружения подлежит обязательному уничтожению. Нужно отметить, что данное следственное действие требует тщательной подготовки и детального планирования, а именно:

* определение последовательности действий лиц, участвующих в осмотре;
* приглашение квалифицированного специалиста-агронома и разъяснение ему целей осмотра и задач, стоящих перед ним;
* подбор и инструктаж понятых (сложность этого мероприятия обусловлена тем, что незаконные посевы наркотикосодежащих культур часто расположены в отдаленных труднодоступных и малонаселенных местах).

В ходе осмотра должны быть выявлено:

* где расположен незаконный посев и кому принадлежит эта земля, участки (приусадебные, различных акционерных обществ, заповедник, заказник и т.д.; ближайшие населенные пункты, жилища, расстояние до них, наличие дорог и троп; ближайшие территории, на которых ведутся сельскохозяйственные и иные работы; наличие скотоводческих хозяйств и т.д.);
* что растет на участке земли с посевом и прилегающей к нему, территории (только наркотикосодержащие растения или же совместно с другими культурами, стадия вегетации тех или иных растений и т.д.);
* размер посева, его расположение относительно других культур, количество наркотикосодержащих растений на единицу площади и т.д.;
* следы культивирования (вспашка, прополка, удаление сорняков иными способами, полив, его способы, внесение удобрений и т.д.);
* следы сбора или изготовления наркотических средств (надрезы на головках мака, наличие скошенных участков, следы сбора верхушечных и иных частей конопли);
* наличие сельскохозяйственных орудий на участке с посевом или территории, прилегающей к нему;
* наличие следов транспортных средств, отпечатков рук на головках мака при сборе опия, а также других данных, свидетельствующих о пребывании человека на участке с посевом наркотикосодержащих культур и т.д.

Следует иметь в виду, что наркотические средства растительного происхождения, а также отходы их изготовления имеет специфический трудно скрываемый запах. В этой связи привлечение к участию в осмотре кинолога со специально обученной собакой может повысить его результативность, особенно в случае необходимости обследования труднодоступных помещений или большой территории.

В процессе осмотра с помощью специалиста следует отобрать образцы наркотикосодержащих растений, надлежащим образом упаковать и отправить на исследование. Кроме того, необходимо изымать и предметы, используемые при изготовлении, хранении и транспортировке.

Осмотр по делам о хищении наркотических средств

Целью осмотра является восстановление картины происшедшего, обнаружение и изъятие следов преступления (вскрытые упаковки лекарственных препаратов, хранилища, следы взлома, орудия взлома, следы ног, следы пальцев рук, следы употребления наркотических средств - вскрытые ампулы, пустые шприцы, ватные тампоны, на которых могут иметь место следы пальцев рук или микрочастиц с одежды преступников, и т.д.), построить модель преступных действий и информационные модели каждого преступника, решить вопрос о том, не имеет ли место инсценировка кражи, грабежа, разбойного нападения, установить обстоятельства, связанные с соблюдением правил хранения наркотиков. Необходимо обратить внимание на сигнальную систему, её устройство, имеющиеся повреждения, на наличие приспособлений (железных дверей, сейфов), предусмотренных инструкцией по хранению наркотиков.

Важное значение при расследовании дел о хищениях наркотических средств и психотропных веществ в государственных учреждениях имеет проведение инвентаризации и ревизии наркотических средств, которая назначается сразу после осмотра мета происшествия. Цель проведения: выявление недостачи или излишков наркотических средств и психотропных веществ, проверка соблюдения правил учета и хранения данных веществ, установление лиц, ответственных за хранение и за нарушения правил хранения и учета. Задания по инвентаризации и ревизии даются ревизионной комиссии, которая работает под контролем следователя. Если в процессе проведения ревизии ревизор обнаруживает признаки хищения, следователь должен потребовать от него частный акт по выявленным фактам, чтобы своевременно начать проведение необходимых следственных действий по проверке версии о кражи или об инсценировке кражи.[[32]](#footnote-32)

###### Допрос подозреваемого

Исключительно важное значение имеют показания обвиняемых и подозреваемых по делам, связанным с наркотиками. Именно виновный, знающий все детали преступления, обстоятельства скупки и сбыта, время совершения сделок, места хранения наркотиков, может дать показания, позволяющие наиболее полно провести расследование преступления, совершенного исключительно конспиративно.

Готовясь к допросу подозреваемого, необходимо установить, в каком состоянии он находится. Нельзя подвергать допросу гражданина, если он находится в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, так как он не способен воспринимать реальную действительность и адекватно давать показания.

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

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

Выбор тактики допроса определяется в зависимости от возникших следственных ситуаций. Важно знать, какие взаимоотношения складываются между участниками преступной группы, учитывать психологию каждого из них.

Если дело возбуждается против лица, хранящего наркотики, важно установить его роль и место в преступной группе, выяснить, сводятся его действия только к хранению либо он является еще и посредником в сбыте наркотических средств. При допросе подобных лиц следует учитывать, что они дают показания охотнее, чем активные члены преступной группы. Нередко это малообеспеченные люди, не всегда полностью осознающие тяжесть совершаемого ими преступления. С ними легче установить контакт, обрисовав опасность организаторов. Нужный психологический эффект в таких случаях производит и объяснения следователя об образе жизни, огромных доходах, которые получают основные организаторы, в сопоставлении с небольшой долей, выделяемой посреднику за основной риск.

В некоторых случаях лица, задержанные за хранение наркотиков, бывают прямо заинтересованы в изобличении тех, кто им их передавал, особенно, когда вся ответственность перекладывается на хранившего. В таких случаях допрос по всем деталям, эпизодам и конкретным лицам должен быть проведен немедленно, так как в дальнейшем допрашиваемый может и не дать всех нужных для установления истины показаний.

Допрос основных участников и организаторов преступления не дает результатов, если они не изобличены другими доказательствами по делу: найденными при обыске наркотиками, свидетельскими показаниями, заключениями экспертизы. В ходе допроса подозреваемые пытаются найти объяснение данному факту, изобличающему их, заявляют, что обвинение сфальсифицировано, выискивают малейшие процессуальные нарушения, выдвигают новые и новые версии. Подготовка к допросу данной группы обвиняемых требует самого серьезного внимания, тщательного изучения дела и имеющихся доказательств. Немалое значение для закрепления показаний участников преступления приобретают вещественные доказательства.

Так же, как и при допросах второстепенных участников группы, показания организаторов должны тщательно закрепляться составлением планов и схем квартир, домов, подвалов, где производились сделки, расчеты, встречи. При проведении допроса обвиняемых по делам этой категории желательно участие специалиста-нарколога, который может оказать квалифицированную помощь следователю. В обвинительном заключении с особой подробностью и тщательностью должно быть указано, чем подтверждаются правдивые показания обвиняемых, так как они (в силу неустойчивости их психики) склонны постоянно менять свои показания.

Перед началом допроса целесообразно спросить подозреваемого не находится ли он в настоящее время в состоянии наркотического опьянения, сколько времени прошло с момента последнего приема наркотика, какой наркотик и в каком количестве был принят.

Круг вопросов определяется конкретной следственной ситуацией, сложившейся на первоначальном этапе расследования. Однако, одним из первых наиболее значимых вопросах во всех ситуациях является вопрос о том, знал ли обвиняемый о том, что имеет дело с наркотическими средствами (психотропными веществами) и откуда ему стало это известным.

В большинстве случаев с целью сокрытия истинных источников подозреваемые дают ложные показания, за исключением показаний о той небольшой партии наркотиков, которая обнаружена и изъята правоохранительными органами. Вместе с тем наличие неопровержимых доказательств вынуждает подозреваемых давать истинные показания, признавать конкретные эпизоды преступной деятельности. В то же время они выдают их за единичные, отрицают связь с другими преступниками.

Для достижения психологического контакта с допрашиваемым следователю необходимо иметь следующие фактические данные о его личности:

* причины потребления наркотиков;
* при каких обстоятельствах началось употребление наркотиков, в каком возрасте, какой наркотик предпочитает остальным, получить сведения о степени влечения к наркотику;
* обстановка и условия в семье и на работе, по месту жительства и учебы;
* круг знакомых, роль лиц, допускающих немедицинское употребление наркотиков, в неформальных группах;
* положительные стороны личности допрашиваемого (интересы, увлечения и т.д.).

Личность задержанного проверяется по его анкетным данным, криминалистическим и иным специальным учетам.

Поскольку рассматриваемые преступления нередко совершаются опытными дельцами, проявляющими изобретательность при маскировке и осторожность в выборе помощников, основная задача, возникающая в этой связи перед следователем, заключается в установлении круга свидетелей, подлежащих допросу, и определении обстоятельств, в разрешении которых они могут помочь. Сложность решения данной задачи требует от следователя знания способов совершения преступлений, психологии свидетелей, которые подчас связаны с обвиняемым родством либо в той или иной степени зависят от него.[[33]](#footnote-33)

###### Установление и допрос свидетелей

Поскольку преступления в сфере незаконного оборота наркотиков обычно совершаются в условиях неочевидности, подозреваемые в своих действиях применяют меры конспирации, а в качестве помощников используют «проверенных» лиц, при расследовании данной категории дел значительную сложность представляет для следователя определение круга свидетелей и определение тех обстоятельств дела, которые при помощи показаний свидетелей могут быть установлены. В качестве свидетелей могут быть допрошены родственники, если они не возражают, знакомые, сослуживцы, медицинские работники и т.д. Необходимо отметить, что лица, являющиеся свидетелями по данной категории дел могут быть связаны с подозреваемым родственными связями или находится от него в той или иной зависимости, а также могут быть соучастниками преступления. Все это затрудняет получение свидетельских показаний и требует от следователя правильного выбора тактики допроса свидетеля. При расследовании дел о сбыте наркотических средств и об организации и содержании притонов для потребления наркотиков свидетелями могут быть наркоманы. При этом необходимо учитывать, что информацию легче получить у начинающих потребителей наркотиков, чем у хронических наркоманов. Кроме того, надо отметить, что наркоманы также быстро отказываются от своих показаний, как и дают их.

Основную часть свидетелей по делам данной категории составляют очевидцы задержания виновного с поличным и другие лица, не имеющие родственных отношений с обвиняемым. Они могут осветить вопросы, связанные с обстоятельствами задержания и поведением задержанного. Подробный допрос этих свидетелей особенно необходим в тех случаях, когда преступник при задержании пытается избавиться от уличающих его доказательств или утверждает, что они ему не принадлежат.

Если преступник задержан при транспортировке наркотика, возникает необходимость установления места, где он сел в данный вид транспорта, лиц, его сопровождавших, а также имевшихся при нем вещей. Ответы на эти вопросы могут дать попутчики, водители автотранспорта, кондукторы автобусов, кассиры билетных касс. Другие свидетели могут дать ценные сведения о посещении ресторанов, кафе, о встречах, разговорах, расчетах соучастников преступных сделок.

Работники камер хранения допрашиваются о сдаваемых им подозрительных вещах, об исходящем от них специфическом запахе. При этом следует ориентироваться на запах не только опия или гашиша, но и перца, духов, под которые преступники пытаются замаскировать наркотики. Здесь же нужно выяснить, когда сдавались в камеру подобные вещи, приметы лиц, которые их оставили на хранение. Если обнаружены вещи с наркотиками, а лицо, сдавшее их, неизвестно, допрос приёмщиков должен быть проведен о приметах преступника. Восприятие примет у этой категории свидетелей осложняется в связи со значительным количеством людей, проходящих перед ними в течение дня, поэтому здесь важно выбрать правильную тактику допроса с целью помочь воспроизведению в памяти интересующих следствие событий. Для этого целесообразно использовать цепь ассоциативных восприятий.

Если вещи, с которыми был сдан наркотик, не привлекли внимания приемщика, и в этой связи он не запомнил владельца, нужно выявить вещи, имеющие какие-либо особенности, сданные примерно в то же время, а затем попытаться выяснить, не запомнил ли свидетель лиц, проходивших до и после запомнившегося ему сдатчика.

Выясняя приметы преступника, следователь должен руководствоваться правилами описания внешности человека по признакам словесного портрета, детализируя и направляя это описание. При затруднении свидетеля целесообразно применить фоторобот или обратиться к помощи художника, который может воспроизвести описанное лицо в рисунке. Исходя из рекомендаций описания примет человека, следует выяснить его манеру говорить, возможный акцент и т. п.

Особо следует выделить свидетелей из числа водителей такси. Как известно, скупщики и перевозчики наркотиков используют этот вид транспорта особенно часто. В то время как автобус имеет установленный маршрут и посадка в него на определенной остановке дает лишь ориентировочные данные о возможном месте приобретения наркотиков, шофер такси становится свидетелем посещений вполне определенных адресов, а нередко и встреч преступников. Кроме того, по виду упаковки груза, настороженности пассажира водитель может сделать определенное заключение о происходящем.

Если преступник задержан в машине с поличным, у шофера выясняется, где была занята машина, по каким адресам пассажиры ездили, с кем встречались, какой груз перевозили, не было ли разговора по поводу сделок с «товаром», не замечено ли у пассажира в момент расплаты за такси большой суммы денег. С тактической точки зрения допрос этой категории свидетелей особых трудностей не представляет.

Родственники, знакомые, соседи обвиняемых - наиболее сведущая категория свидетелей, так как они знают их образ жизни, круг знакомых, возможные поездки. Поэтому нельзя пренебрегать сведениями, которые можно получить в результате их допроса. В то же время нельзя не учитывать, что эти свидетели являются заинтересованными лицами, а нередко и соучастниками преступления. В этой связи чрезвычайно важно продумать тактику допроса, выбрать время его проведения, суметь закрепить показания иными доказательствами по делу.

Время допроса целесообразно приурочить к задержанию преступников во избежание возможности сговора родственников. Иногда в таких случаях полезно производить допрос параллельно несколькими следователями.

Свидетели - наркоманы или лица, допускающие немедицинское потребление наркотиков, - составляют особую категорию, положение которой требует самого серьезного подхода. Потребитель наркотика - самое последнее звено в преступной цепи, поэтому установление его входит в задачу расследования. Потребитель обычно знает лиц, у которых приобретает это зелье, если он имеет постоянных поставщиков. Последнее обстоятельство в большей степени относится к хроническим наркоманам, которые основную цель своей жизни видят в приобретении «допинга».

Для оценки показаний и выбора тактики допроса наркоманов следует подразделять потребителей наркотиков на несколько групп.

К первой группе нужно отнести лиц, осознающих свое положение и стремящихся к излечению. Они обвиняют распространителей наркотиков, стремятся к их разоблачению и могут дать правдивые показания. Допрашивая подобных лиц, следует проявить к ним максимум внимания, раскрыть картину их падения, акцентируя внимание на преступниках, из-за которых они стали больными людьми.

Вторую группу составляют эпизодические потребители, которые ещё не стали наркоманами и не дают себе отчёта в том, к чему это может привести. При допросе таких граждан им прежде всего нужно объяснить сущность наркомании, показать, что их ожидает, если они не бросят это пагубное занятие. Важно привлечь к предварительному разговору врача, затем уже можно перейти и к беседе по существу приобретения наркотических средств. Нельзя исключить вариант, что наркотик покупался у случайных, незнакомых лиц, что объяснения потребителей неконкретны именно по этой причине. При получении ответа о том, что сбытчик не знаком с допрашиваемым, нужно стремиться к выяснению примет, применяя ту же тактику, что при допросах обычных свидетелей.

Третью группу составляют хронические наркоманы, не помышляющие о лечении. Это люди обычно с большой степенью деградации, уже не способные критически оценить свое положение. Стремления их ограничены лишь приобретением и потреблением «допинга». Они, как правило, не дают правдивых показаний о путях приобретения наркотика, так как очень дорожат источником их получения.[[34]](#footnote-34)

###### Назначение и производство экспертиз

Закон не предусматривает обязательного проведения экспертизы по установлению наркотического средства и другого вещества рассматриваемой категории, но практически такая необходимость возникает постоянно, ибо от этого зависит решение вопроса о привлечении лица к уголовной ответственности и правильная квалификация его действий. Поэтому Верховный Суд РФ требует обязательного проведения экспертизы при расследовании дел данной категории.

Специальные познания применяются по данной категории дел и до возбуждения уголовного дела в целях установления данных, служащих основанием для возбуждения уголовного дела. Предварительное исследование проводится в целях решения вопроса об отнесении представленных на исследование веществ к наркотическим средствами или психотропным веществам, его результаты оформляются справкой специалиста. Основанием для их проведения являются письменные задания работников органов дознания. Такие исследования выполняются в экспертно – криминалистических подразделениях органов внутренних дел. В справке специалиста должны содержаться сведения о характере исследования и обоснованные ответы на поставленные вопросы. Справка специалиста является оперативным документом и не исключает проведения по расследуемому делу судебной экспертизы.

По делам данной категории, могут быть назначены различные экспертизы: криминалистическая экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, а также иные криминалистические экспертизы (трасологическая, почерковедческая, дактилокоспическая и т.д.), судебно-химическая, судебно-ботаническая, агротехническая, судебно-медицинская, судебно-наркологическая, судебно-психиатрическая.

###### Криминалистические экспертизы

Криминалистическая экспертиза наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Современные методики экспертного исследования наркотических средств, психотропных веществ и сопутствующих им объектов нередко требуют комплексного подхода, включают морфологическое, химическое, физическое и иные виды исследований. В связи с этим не рекомендуется в постановлениях о назначении экспертизы указывать химическую, физико-химическую, ботаническую, или иные названия видов экспертиз. Какие исследования необходимо произвести по конкретной экспертизе, исходя из поставленных в постановлении о назначении экспертизы вопросов и предоставленных для производства экспертизы объектов определяет руководитель экспертно-криминалистического подразделения, поскольку следователь при назначении экспертизы, как правило, не может определить круг исследований, которые необходимо провести для дачи заключения по поставленным перед экспертом вопросам.

Вопросы, решаемые криминалистической экспертизой наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, могут быть разделены на следующие категории:

Идентификационные:

1) Установление родовой принадлежности исследуемого объекта:

* является ли представленное вещество наркотическим средством, если да, то каким именно?
* имеются ли на представленном оборудовании вещества, используемые для изготовления наркотических средств, если да, то какие именно?

2) Установление групповой принадлежности исследуемого объекта:

- имеют ли представленные на экспертизу вещества общий источник происхождения по способу изготовления (или месту произрастания растительного сырья, из которого было изготовлено наркотическое средство)?

3) Установление индивидуальной принадлежности исследуемого объекта:

- составляли ли представленные на исследование вещества ранее единую массу?

4) Обнаружение на объектах следов наркотических средств.

- имеются ли на представленных объектах следы наркотических средств, если да, то каких именно?

Не идентификационные:

* возможно ли изготовление наркотического средства (конкретное наименование) при помощи представленных на экспертизу веществ, материалов и оборудования?
* возможно ли изготовление наркотического средства по представленной методике синтеза?
* какие вещества, материалы и оборудование необходимы для изготовления представленного на экспертизу наркотического средства?
* Каким способом изготовлено представленное на экспертизу наркотическое средство?

Распространенной ошибкой при назначении криминалистической экспертизы наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является постановка перед экспертом вопросов о характере воздействия наркотического средства (или иного вещества) на организм человека, о количестве наркотического средства (или иного вещества), необходимого для достижения наркотического эффекта, о последствиях употребления наркотического средства (психотропного, сильнодействующего или ядовитого вещества), об отнесении количества наркотического средства, психотропного вещества к небольшому, крупному или особо крупному размеру, решение которых не входит в круг вопросов, решаемых криминалистической экспертизой наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Вопросы о воздействии вещества на человека решаются специалистом-токсикологом, а отнесение количества вещества к небольшим, крупным или особо крупным размерам входит исключительно в компетенцию следствия и суда.

Традиционные криминалистические экспертизы.

Зачастую следователи необоснованно отказываются от проведения традиционных криминалистических экспертиз, так как их производство требует длительного времени. Так, при изъятии у двух разных лиц упаковок, содержащих наркотическое средство, следователи, назначив сравнительную экспертизу по содержащимся в упаковках наркотикам, процесс проведения которой достаточно длителен, упускают из внимания тот факт, что по делу изъяты не просто наркотические средства, а целостные объекты: упаковки, содержащие наркотические средства. Результаты сравнительного исследования материала этих упаковок, способа упаковки может дать не менее важную информацию, чем установление общей групповой принадлежности находящихся в них наркотических средств.

Судебно – химическая экспертиза

Данная категория экспертиз обычно производится в судебно-экспертном учреждении Министерства здравоохранения. Основная задача данного вида экспертизы - установление принадлежности исследуемых веществ к лекарственным препаратам, в частности, к наркотическим, наличия в них примесей различных веществ, в том числе - наркотических средств.

Объектами исследования при проведении данной экспертизы являются вещества, предположительно относящиеся к категории лекарственных, в том числе наркотических средств, психотропных, ядовитых и сильнодействующих, а также предметы с остатками или следами таких веществ (шприцы, иглы, ампулы, флаконы, бумажные упаковки и др.).

Судебно-химическую экспертизу проводят судебные химики бюро судебно-медицинских экспертиз Министерства здравоохранения, реже сотрудники кафедр фармацевтических вузов, научно-исследовательских институтов и лабораторий соответствующего профиля.

Судебно-ботаническая и судебно-агротехническая экспертизы

Судебно-ботаническая (её иногда называют судебно-биологической) и судебно-агротехническая экспертизы проводятся для исследования растительных объектов, их частей, семян растений для установления их принадлежности, фазы вегетации, условий и места произрастания, характера посевов определенных растений на конкретном поле и т.п.

Для решения вопроса - о месте произрастания растений - эксперту желательно представить образцы видов растений с предполагаемого участка произрастания. Экспертами для проведения ботанической экспертизы могут быть биологи и ботаники из научно-исследовательских учреждений, учебных заведений, сельскохозяйственных организаций.

Судебно-агротехническая (или агрономическая) экспертиза проводится чаще всего по делам о незаконных посевах наркотикосодержащих культур. Объектами этой экспертизы являются растения и поля, участки, на которых посеяна, произрастает или произрастала культура, исследуемая по уголовному делу.

Для ответа на вопрос, является ли представленное растение дикорастущим или культивированным, эксперту нужны данные о расположении растений на поле, расстояний между кустами, ухоженности, высоты кустов, процента занятой под данным растением площади приусадебного участка. Эти данные можно установить осмотром участка с участием специалиста или эксперта.

Экспертами по данной экспертизе могут быть опытные агрономы, преподаватели сельскохозяйственных учебных заведений, ученые-агротехники.

Наркологическая экспертиза

Для проведения наркологической экспертизы создаётся комиссия в составе не менее трех врачей: нарколога, невропатолога и терапевта.

Решаемые ими вопросы могут быть следующими:

* не находилось ли лицо в состоянии наркотического опьянения или абстиненции?
* какое наркотическое средство употребляло представленное на экспертизу лицо? Нуждается ли лицо в принудительном лечении?
* является ли представленное лицо наркоманом, каким видом наркомании страдает?
* отдавало ли отчет своим действиям лицо в момент совершения преступления?
* находился ли подозреваемый, на момент употребления наркотических средств, в состоянии алкогольного опьянения, если да, то какова стадия алкогольного опьянения?

Для ответа на последний вопрос необходимо тщательное обследование лица. Необходимо получить сведения из специализированных лечебно-профилактических учреждений: поликлиники по месту жительства, психоневрологического диспансера, наркологического диспансера, противотуберкулезного диспансера, онкологического диспансера, кожно-венерического диспансера - состоит ли данное лицо на учете и если да, то с каким диагнозом и в течение какого времени.

Кроме того, проводится тщательное обследование лица: лабораторные исследования биологических жидкостей, рентгенологическое, неврологическое, наркологическое, психиатрическое, терапевтическое исследования. После чего составляется развернутый диагноз и дается обоснованное заключение. Такой порядок необходим в связи с тем, что при некоторых заболеваниях лечение может быть опасным для человека.

Судебно-медицинская экспертиза

В ряде случаев, например, при расследовании отравлений наркотическими средствами со смертельным исходом, может потребоваться назначение судебно-медицинской экспертизы трупа на предмет установления:

* причины смерти;
* наличия в трупе наркотических средств, если да, то каким действием они обладают, и могло ли привести их употребление к смерти;
* имеются ли на теле следы инъекций.

Необходимо отметить, что поиск наркотических веществ в трупе является сложной экспертной задачей. Поэтому большое значение имеет представление на экспертизу не только трупа, но и тех веществ, объектов, которые были найдены рядом с трупом (таблетки, шприцы, флаконы с жидкостями и т.д.). Предоставление эксперту данных объектов позволяет быстрее и эффективнее решить задачу обнаружения в трупе тех или иных веществ. Типичными же ошибками следователей в данных ситуациях является либо не предоставление на судебно-медицинскую экспертизу обнаруженных рядом с трупом веществ, либо отправление таких веществ на криминалистическую экспертизу с постановкой перед экспертом-криминалистом стандартного вопроса: «Имеются ли среди представленных веществ наркотических средства (психотропные, сильнодействующие или ядовитые вещества), если да, то какие именно и в каком количестве?». В ряде случае следователи при осмотре места происшествия вообще не изымают имеющиеся там вещества.

Данные ошибки обусловлены тем, что следователем не учитываются следующие факты:

* судебно-медицинский эксперт быстрее и эффективнее проведет исследование трупа на содержание веществ, которые были обнаружены на месте происшествия и, с учетом их токсикологических свойств, употребление которых могло стать причиной смерти; исследование же трупа на обнаружение в нем всего спектра ядовитых, сильнодействующих, психотропных или наркотических средств требует длительного анализа, и менее эффективно, чем исследование на обнаружение конкретных препаратов;
* эффективность экспертного исследование обеспечивается предоставлением эксперту всех объектов, которые могут иметь значение при решении поставленных перед экспертом вопросов.

Большое значение при назначении экспертиз имеет правильная формулировка вопросов, которые ставятся перед экспертом, обнаружение и изъятие необходимого для исследования материала: сами наркотические средства, реактивы, растворители, посуда, остатки растительного сырья, почва, иной вспомогательный материал, записи, литература, используемые для подпольного выращивания некоторых наркотикосодержащих растений, о которых было сказано выше.[[35]](#footnote-35)

наркомания криминалистический наркотик опознание

**Глава 4. Организация расследования уголовных дел на последующем этапе**

**§ 1. Очная ставка**

По делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, очная ставка может проводиться как между свидетелями и подозреваемыми (обвиняемыми), так и между самими подозреваемыми (обвиняемыми).

По сравнению с обычным допросом, проведение очной ставки является более сложным следственным действием, поэтому, прежде чем принять решение о её проведении, следователь должен убедиться в том, что существующие противоречия в показаниях ранее допрошенных лиц иными средствами устранить невозможно.

В этом случае следователь должен учитывать следующие условия:

* показания правдивого участника достаточно широки по своему содержанию и охватывают всё событие преступления или все существенные его обстоятельства;
* в распоряжении следователя находится совокупность доказательств, подтверждающих основные положения показаний правдивого участника;
* у следователя есть уверенность, что правдивый участник в силу своих высоких морально-волевых качеств и соответствующих черт характера займёт при проведении следственного действия активную наступательную позицию, направленную на разоблачение ложных показаний.

Такими «правдивыми участниками» по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, могут быть производители наркотикосодержащего сырья, каковыми являются сельские жители, выращивающие на своих участках наркотикосодержащие растения, перевозчики наркотиков, непосредственно с незаконным их оборотом не связанные (родственники, соседи, знакомые, попутчики, водители различных видов автомашин, проводники и т. д.), медицинские работники или лица, обладающие знаниями в области химии и оказывающие помощь в изготовлении наркотиков в форме консультаций, покупатели наркотиков или лица, выполняющие другую роль в незаконном их обороте, раскаявшиеся в своей незаконной деятельности.

Очная ставка начинается с вопроса следователя, знают ли её участники друг друга и в каких взаимоотношениях между собой находятся.

Если между участниками очной ставки сложились неприязненные отношения, необходимо выяснить, в чём конкретно они проявляются.

Затем следователь предлагает участнику, дающему правдивые показания, первому ответить на вопросы следователя.

В тех случаях, когда недобросовестный участник продолжает настаивать на своих ложных показаниях, возможно предъявление различных доказательств с целью изобличения его во лжи.

С разрешения следователя участники очной ставки могут задавать друг другу вопросы, однако в данном случае следователю нужно быть очень внимательным и не допускать, чтобы допрашиваемые могли оскорблять друг друга или договориться о даче других согласованных между ними показаний.

**§ 2. Проверка показаний на месте**

Довольно часто при расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, складываются ситуации, когда свидетели, а иногда и подозреваемые или обвиняемые, дающие показания о местах приобретения наркотиков или наркотикосодержащих растений, хранения или изготовления наркотиков, не могут назвать точного адреса, хотя подробно их описывают. Для уточнения их местонахождения проводится проверка показаний на месте.

Данное следственное действие регламентируется ст. 194 УПК РФ. Согласно ч. 2 этой статьи, его сущность состоит в том, что ранее допрошенное лицо воспроизводит на месте обстановку и обстоятельства исследуемого события, указывает на предметы, документы, следы, имеющие значение для уголовного дела, демонстрирует определенные действия.

Для того, чтобы данное следственное действие было проведено успешно, к нему необходимо тщательно подготовиться.

Одним из основных элементов подготовки является повторный допрос лица, чьи показания будут проверяться.

В ходе повторного допроса уточняются, детализируются показания лица о маршруте движения к определенному населенному пункту или участку поля, где приобретались наркотикосодержащие растения, помещению, где хранились наркотические средства, месту, оборудованному под тайники, и т. д. При этом у допрашиваемого выясняются особенности данного маршрута или ориентиры, по которым он может указать дорогу к данному месту. Допрашиваемый может начертить схему или план своего маршрута, которые прилагаются к делу. Кроме того, при повторном допросе уточняется добровольное согласие допрашиваемого на проведение данного следственного действия.

Помимо дополнительного допроса в подготовку к проведению проверки показаний на месте входит рекогносцировка местности. Она необходима для того, чтобы выявить условия, в которых данное следственное действие будет проходить, а также подготовить транспортные средства, на которых участники следственного действия могут прибыть на место проверки показаний, т. к. данный участок местности может находиться на значительном расстоянии от места производства следствия, а также определить время его проведения.

Заключительным элементом подготовки является составление плана проведения следственного действия. В нем указываются состав участников, начальная точка, из которой участники будут следовать к месту проверки показаний, маршрут движения, места промежуточных остановок, конечный пункт прибытия, технические средства, которые будут применяться при проверке показаний.

Проверка показаний на месте проводится в присутствии понятых. Если по делу необходимо проверить показания нескольких участников, то с каждым из них проверка показаний проводится раздельно.

Перед началом следственного действия проводят инструктаж его участников - понятых, вспомогательного персонала, например, охраны и др. Им разъясняются права и обязанности, цель проводимого следственного действия, порядок его проведения.

Затем приглашается лицо, чьи показания будут проверяться, и ему также разъясняют цель проводимого следственного действия и выясняют, готов ли он показать место, имеющее значение для расследования уголовного дела, и дать необходимые показания. В случае согласия этому лицу предлагают вместе с участниками следственного действия проследовать к месту, где его показания будут проверяться. При этом это лицо само выбирает маршрут движения.

В ходе движения к этому месту участники группы могут останавливаться в других местах, имеющих отношение к расследуемому событию, и лицо, чьи показания проверяются, может давать показания о том, что на этом месте происходило (например, встреча со сбытчиком наркотиков или его соучастником, где они обговаривали условия купли-продажи наркотиков).

Прибыв на непосредственное место проверки показаний, например, в квартиру, где изготавливались наркотические средства, лицо, чьи показания проверяются, сообщает, что на данном месте произошло, из какого сырья они изготавливались, где хранились, какие предметы для этого использовались (при этом не только называет их, но и показывает), какие действия производились для получения готового наркотика. Следователь может предложить данному лицу проделать определенные действия, осмотреть те или иные предметы, при этом обращает внимание всех остальных участников на характер проводимых опытов и показания лица, их проводившего.

Если в процессе проведения проверки показаний на месте лицом, чьи показания проверяются, будет обнаружен какой-либо объект, относящийся к делу, например, прекурсор, использовавшийся для изготовления наркотического средства, то это лицо не должно прикасаться к нему, брать в руки и т. п., оно лишь обращает внимание участников следственного действия на этот объект и рассказывает, какое значение он имеет для расследования данного преступления. Следователь изымает этот объект по всем правилам, разработанным наукой криминалистикой. Уточняющие, дополнительные и другие вопросы лицу, чьи показания проверяются, может задавать только следователь. Все остальные участники данного следственного действия могут задавать вопросы только с его согласия.

Тактика проведения данного следственного действия отражается в протоколе проверки показаний на месте. Кроме того, в ходе проведения данного следственного действия может быть использована видеозапись, что также находит свое отражение в протоколе.

**§ 3. Предъявление для опознания**

Наиболее часто данное следственное действие проводится, когда необходимо предъявить для опознания покупателю сбытчика наркотиков. Однако опознающими по делам данной категории могут быть также и лица, случайно вовлеченные в незаконный оборот наркотиков и не имеющие представления о незаконности совершаемых ими действий. Такими лицами могут быть водители такси, владельцы личных автомашин, другие работники различных видов транспорта, случайные знакомые и т. д., которым предъявляются для опознания лица, передавшие им наркотические средства или психотропные вещества с целью доставки по определенному адресу или передачи определенному лицу.

При проведении данного следственного действия типичными ошибками являются:

* опознающий ранее не допрашивался о приметах, по которым он может опознать лицо;
* в протоколе не конкретизируются признаки и индивидуальные особенности опознаваемого лица;
* опознающий знаком с лицами, которые ему предъявляются для опознания вместе с опознаваемым;
* опознающий видел опознаваемого до производства следственного действия.

В тех случаях, когда преступления в сфере незаконного оборота наркотиков совершены организованной группой или сообществом, и один из членов этой группы или сообщества согласился сотрудничать с правоохранительными органами, ему также могут быть предъявлены для опознания какие-либо члены преступной группировки, однако чтобы избежать мести или расправы со стороны оставшихся на свободе сообщников, предъявление для опознания проводится в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознающего опознаваемым. Обычно опознающий наблюдает предъявленных ему лиц через специальное стекло. В данном случае понятые находятся в месте нахождения опознающего.

**§ 4. Наложение ареста на почтово-телеграфные отправления**

Арест на корреспонденцию налагается при незаконной пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, однако он может быть наложен и при совершении других незаконных действий с наркотиками в случаях, если необходимо получить сведения об отправке или получении денег определенным лицом, его соучастниках и намечаемых ими действиях.

Проведение данного следственного действия подробно регламентировано ст. 185 УПК РФ.

Арест на почтово-телеграфную корреспонденцию может быть наложен на основании судебного решения.

Копия решения суда направляется в соответствующие учреждения связи, которым поручается задерживать интересующие правоохранительные органы почтово-телеграфные отправления и сообщать об этом следователю.

Следователь может осматривать, производить выемку соответствующей корреспонденции, снимать с нее копии. При этом в качестве понятых должны присутствовать работники данного учреждения связи.

Поскольку корреспонденция может содержать планы различных тайников, специальные термины, формулы и другие обозначения, для участия в осмотре данной корреспонденции необходимо привлекать соответствующего специалиста, который бы помог следователю расшифровать имеющиеся у него сведения.

В процессе проведения данного следственного действия составляется протокол, в котором подробно описываются действия следователя по осмотру корреспонденции.

**§ 5. Контроль и запись телефонных переговоров**

При производстве контроля и записи телефонных переговоров необходимо иметь в виду следующее:

* данное мероприятие осуществляется с участием специалистов, как правило, приглашаемых из числа сотрудников оперативно-технического подразделения;
* по результатам контроля и записи переговоров и звукозаписи составляется протокол, в котором отражается время и место звукозаписи, вид и модель используемых технических средств, сведения о лицах, которые её осуществляют;
* в целях исключения подмены или монтажа фонограммы, целесообразно принять специальные меры защиты (в начале фонограммы сделать контрольную запись фамилий и имен присутствующих при этом лиц, предусмотреть устройство, препятствующее изъятию кассеты и т.п.). Данный факт отражается в вышеуказанном протоколе. В этом же протоколе излагается краткое содержание переговоров, имеющих отношение к делу;
* после окончания прослушивания кассета с фонограммой упаковывается и опечатывается.

Фонограмма в полном объёме приобщается к материалам уголовного дела на основании постановления следователя как вещественное доказательство и хранится в опечатанном виде в условиях, исключающих возможность прослушивания и тиражирования фонограммы посторонними лицами и обеспечивающих её сохранность и техническую пригодность для прослушивания.

Предлагая для использования вышеизложенные рекомендации, следует иметь в виду, что при проведении оперативно-розыскных мероприятий по возбужденному уголовному делу, при наличии поручения следователя, в целях обеспечения достоверности полученных результатов и исключения возможности нарушения закона, должен быть разработан план следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

В плане целесообразно предусмотреть процессуальный порядок производства тех действий, которые непосредственно связаны с использованием результатов проведенных мероприятий, а также других следственных действий.[[36]](#footnote-36)

**Заключение**

Проведенное исследование позволило охватить практически все проблемные вопросы, связанные с расследованием преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

Изложенные выше доводы позволяют сформулировать следующие выводы и предложения:

1. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, приобрели значительную распространенность в Дальневосточном регионе и оказывают всё большее влияние на преступность в целом. В употребление наркотиков, их приобретение, хранение, изготовление, перевозку и сбыт вовлекается всё большее количество лиц. Возрастной порог начала систематического употребления наркотических средств постоянно снижается.
2. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, а также совершаемые в состоянии наркотического опьянения, характеризуются высокой латентностью.
3. Наибольшее распространение преступления в сфере незаконного оборота наркотиков получили в областных и краевых центрах и других крупных городах Дальнего Востока России. Основную массу преступников, совершающих данные преступления, составляет молодежь, лица, не имеющие постоянного источника доходов и лица, ранее совершавшие преступления.
4. Наркопреступность в Дальневосточном федеральном округе в последние годы определялась рядом основных криминогенных факторов: увеличением территорий произрастания наркотикосодержащих культур и увеличением количества числа потребителей. Несомненно, что эти факторы сохранят свою криминогенную роль не только в ближайшие годы, но и в более отдаленной перспективе, что дает основания прогнозировать значительный рост преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков, в последующие годы. Поэтому деятельность правоохранительных органов должна быть направлена на перелом ситуации на основе неуклонного соблюдения норм уголовно-процессуального законодательства. Выполнение этих задач в значительной степени зависит от качества предварительного следствия.
5. Особенности возбуждения уголовного дела в связи с незаконными приобретением, хранением, перевозкой, изготовлением, переработкой, производством, пересылкой и сбытом наркотических средств и психотропных веществ состоят в том, что дела данной категории, как правило, возбуждаются в результате реализации оперативно-розыскных материалов и обусловлены совокупностью условий и обстоятельств, при которых данные преступления совершаются.
6. Знание обстоятельств, подлежащих установлению, при расследовании преступлений о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ, а также умелое проведение следственных действий - непременное условие для следователей, расследующих данные преступления.
7. Типичные следственные ситуации, возникающие на первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, зависят от конкретного способа незаконных действий с ними.
8. Оптимальное и целенаправленное проведение первоначальных и последующих следственных действий достигается за счёт эффективного сотрудничества и взаимодействия между следователем, оперативными работниками и специалистами. Это позволяет правильно выбрать место и время их проведения, установить всех участников преступления, изъять и процессуально закрепить следы. Варианты проведения следственных действий разрабатываются таким образом, чтобы исключалась возможность избавления от наркотических средств, следов преступной деятельности или уничтожения их преступником.
9. Взаимодействие следователя, оперативного работника и специалиста - необходимое условие своевременного выявления и успешного преодоления противодействия расследованию, которое имеет место почти по каждому делу о наркотиках. Это взаимодействие при нейтрализации противодействия расследованию наркопреступлений пока ещё недостаточно эффективно. В результате по большинству дел к уголовной ответственности привлекаются лишь наркокурьеры и сбытчики наркотиков, а организаторы преступлений, поставщики наркотиков остаются неразоблачёнными.
10. Успешное расследование уголовных дел данной категории зависит от:

* своевременного их возбуждения;
* качественного и профессионального проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий;
* своевременного назначения и проведения экспертиз;
* установления всех участников преступления;
* выявления организаторов преступных группировок;
* установления источников приобретения наркотических средств и каналов их сбыта;
* знаний практических работников современной тактики и методики расследования данных преступлений.

**Литература**

1. Нормативно-правовой материал.
   1. Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ.
   2. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности».
   3. Уголовный кодекс Российской Федерации.
   4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации.
   5. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
   6. Приказ ФНСП, ФСБ, МВД ФСО, ВПС, ГТК, СВР России № 175/226/336/201/286/410/56 от 13 мая 1998 г. «Об утверждении Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности органу дознания, следователю, прокурору или в суд».
   7. Приказ МВД, Министерства юстиции, Министерства здравоохранения, Министерства экономики, ГТК, ФСБ, ФПС России № 840/320/388/472/726/530/585 от 9 ноября 1999г. «Об утверждении Инструкции о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения».
   8. «Положение о правилах отбора проб на обнаружение алкоголя, наркотических средств, психотропных и других токсических веществ», утверждённое Приложением № 2 к Приказу Министра здравоохранения России № 289 от 5 октября 1998г.
   9. Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации № 9 от 27 мая 1998 года «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами».
2. Специальная литература.
   1. Гуляев В.Н., Целинский Б.П., Плюсов В.В., Ткаченко С.В. Наиболее вероятные места сокрытия наркотиков, тактика их обнаружения, изъятия и процессуальное оформление: Учебно-методическое пособие. – Домодедово: ВИПК МВД России, 1999.
   2. Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. - М., 2003.
   3. Дудаев А.Б., Зеленский М.А.Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2003.
   4. Колесниченко П.Г. Классификация наркотических средств и психотропных веществ. Признаки наркотического опьянения. Методические рекомендации. – Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2005.
   5. Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перер. / Под редакцией док. юрид. наук, профессора Закатова А. А.,док. юрид. наук, профессора Смагоринского Б.П.- М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003.
   6. Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений:Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2: / Под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002.
   7. Лопухов В.Л., Филин М.В. Криминологические аспекты контрабанды наркотиков на Дальнем Востоке/ Сборник научных трудов – часть II, Хабаровск, 2000.
   8. Мешков В.М., Безруких Е.С., Нечушкин М.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело: Учебно-методическое пособие. - М.: ЦОКР МВД России, 2005.
   9. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. Пособие / Ю.М. Ермаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко; Под ред. проф. С.Я. Лебедева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006.
   10. Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Учебно-методическое пособие. – Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2004.
   11. Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты) / Под ред. заслуж. деят. науки, докт. юрид. наук, проф. В.П. Лаврова - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006.
   12. Полищук Д.А. Некоторые особенности тактики допроса при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом: Материалы Всеросийской межведомственной научно-практической конференции, г. Москва, 16-17 декабря 1997 г. / Выпуск 2, Москва, 1998.
   13. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001.
   14. Романова Л.И. Некоторые особенности проявления наркомании и наркотизма в Российской Федерации / Сборник научных трудов по материалам региональной межвузовской научно-практической конференции от 27 апреля 2001 г. – часть II, Хабаровск, 2001.
   15. Стальмахович Д.А. Выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Камчатской области / Сборник научных трудов по материалам региональной межвузовской научно-практической конференции от 27 апреля 2001 г. – часть II, Хабаровск, 2001.
   16. Сычев Е.А. Взаимодействие служб органов внутренних дел по предупреждению незаконного оборота наркотиков: Лекция. - Краснодар, 2003.
   17. Тропинина Н.С. Специфика наркомании в Дальневосточном регионе/Вестник Дальневосточного юридического института МВД России № 2, Хабаровск, 2002.
   18. Харатишвилли А.Г. Незаконная перевозка наркотиков способом внутриполостного сокрытия // Проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией: Материалы научно-практической конференции, г. Хабаровск, 26 ноября 2004 г. / Редкол.: А.С. Кезин (пред.) и др. – Хабаровск, 2005.
   19. Цыденова Б.В. Наркоситуация и назначение наказания / Проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией: Материалы научно-практической конференции, г. Хабаровск, 26 ноября 2004 г. / Редкол.: А.С. Кезин (пред.) и др. - Хабаровск, 2005.
   20. Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006.
   21. XXI век и наркотики: путь из бездны: Материалы научно-практической конференции. - Омск: Омская академия МВД России, 2001.

**Приложение**

Сведения о зарегистрированных преступлений, связанных с наркотическими средствами, в период **с января по июнь** **2007 года** на территории России

Таблица 1.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Федеральный округ | Количество преступлений, зарегистрированных в отчётном периоде | |
| 2007 год | Темпы прироста к АППГ, в % |
| 1. | Центральный | 23461 | + 28,8 |
| 2. | Северо-Западный | 9531 | + 19,3 |
| 3. | Южный | 18114 | + 12,1 |
| 4. | Приволжский | 21925 | + 15,7 |
| 5. | Уральский | 12325 | + 0,9 |
| 6. | Сибирский | 20508 | + 7,2 |
| 7. | Дальневосточный | 7510 | + 19,8 |
|  | **Всего по России** | **121598** | **+ 13,7** |

Сведения о зарегистрированных преступлений, связанных с наркотическими средствами, в период **с января по июнь** **2007 года** на территории Дальневосточного Федерального округа

Таблица 2.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дальневосточный Федеральный округ | Количество преступлений, зарегистрированных в отчётном периоде | |
| 2007 год | Темпы прироста к АППГ, в % |
| 1. | Республика Саха (Якутия) | 430 | + 39,6 |
| 2. | Приморский край | 2913 | + 48,2 |
| 3. | Хабаровский край | 1351 | + 11,4 |
| 4. | Амурская область | 1287 | + 15,0 |
| 5. | Камчатская область | 320 | - 1,8 |
| 6. | Корякский АО | 0 | - |
| 7. | Магаданская область | 293 | - 50,8 |
| 8. | Сахалинская область | 580 | + 47,2 |
| 9. | Еврейская АО | 282 | - 3,4 |
| 10. | Чукотский АО | 54 | - 1,8 |
|  | Всего по ДФО | 7510 | + 19,8 |

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений, связанных с наркотическими средствами, за период с 2002 по 2006 год на территории Российской Федерации

Таблица 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего зарегистрировано преступлений | | | | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 189576 | 181688 | 150096 | 175241 | 212019 |

Сведения о количестве зарегистрированных преступлений, связанных с наркотическими средствами, за период **с 2002 по 2006 год** на территории Дальневосточного Федерального округа

Таблица 4.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Дальневосточный Федеральный округ | Всего зарегистрировано преступлений | | | | |
| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 |
| 1. | Республика Саха (Якутия) | 680 | 441 | 426 | 918 | 753 |
| 2. | Приморский край | 5772 | 6304 | 3884 | 3479 | 4922 |
| 3. | Хабаровский край | 3817 | 3433 | 2543 | 2546 | 2435 |
| 4. | Амурская область | 2148 | 1859 | 1737 | 2117 | 2334 |
| 5. | Камчатская область | 430 | 447 | 386 | 362 | 549 |
| 6. | Корякский АО | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 7. | Магаданская область | 285 | 140 | 313 | 537 | 852 |
| 8. | Сахалинская область | 530 | 417 | 295 | 598 | 800 |
| 9. | Еврейская АО | 863 | 845 | 551 | 588 | 748 |
| 10. | Чукотский АО | 11 | 25 | 36 | 38 | 76 |
|  | Всего по ДФО | 14536 | 13911 | 10171 | 11183 | 13469 |

1. См.: Дудаев А.Б., Зеленский М.А.Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2003. – с.3-6. [↑](#footnote-ref-1)
2. См.: Таблицы 1, 3 Приложения № 1 (стат. данные Главного информационного центра МВД России). [↑](#footnote-ref-2)
3. См.: Тропинина Н.С. Специфика наркомании в Дальневосточном регионе/Вестник Дальневосточного юридического института МВД России № 2, Хабаровск, 2002. – с.94-96. [↑](#footnote-ref-3)
4. См.: Лопухов В.Л., Филин М.В. Криминологические аспекты контрабанды наркотиков на Дальнем Востоке/ Сборник научных трудов – часть II, Хабаровск, 2000. – с.112-113. [↑](#footnote-ref-4)
5. См.: Цыденова Б.В. Наркоситуация и назначение наказания / Проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией: Материалы научно-практической конференции, г. Хабаровск, 26 ноября 2004 г. / Редкол.: А.С. Кезин (пред.) и др. - Хабаровск, 2005. – с.96. [↑](#footnote-ref-5)
6. См.: Романова Л.И. Некоторые особенности проявления наркомании и наркотизма в Российской Федерации / Сборник научных трудов по материалам региональной межвузовской научно-практической конференции от 27 апреля 2001г. – часть II, Хабаровск, 2001. – с.112-113. [↑](#footnote-ref-6)
7. См.: Стальмахович Д.А. Выявление и пресечение деятельности организованных преступных групп, связанных с незаконным оборотом наркотиков на территории Камчатской области / Сборник научных трудов по материалам региональной межвузовской научно-практической конференции от 27 апреля 2001г. – часть II, Хабаровск, 2001. – с.229, 232. [↑](#footnote-ref-7)
8. См.: Криминалистика: Учебник. Изд. 2-е, доп. и перер. / Под редакцией док. юрид. наук, профессора Закатова А. А.,док. юрид. наук, профессора Смагоринского Б.П.- М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – с.316-317. [↑](#footnote-ref-8)
9. См.: Криминалистическая методика расследования отдельных видов преступлений:Учебное пособие в 2-х частях. Ч. 2: / Под ред. А. П. Резвана, М. В. Субботиной. — М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2002, – 31-32. [↑](#footnote-ref-9)
10. См.: Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Учебно-методическое пособие. – Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2004, - с.6-8. [↑](#footnote-ref-10)
11. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, - с.70-75. [↑](#footnote-ref-11)
12. См.: Гуляев В.Н., Целинский Б.П., Плюсов В.В., Ткаченко С.В. Наиболее вероятные места сокрытия наркотиков, тактика их обнаружения, изъятия и процессуальное оформление: Учебно-методическое пособие. – Домодедово: ВИПК МВД России, 1999, с.9-12, 35, 53. [↑](#footnote-ref-12)
13. См.: Харатишвилли А.Г. Незаконная перевозка наркотиков способом внутриполостного сокрытия // Проблемы борьбы с незаконным оборотом наркотиков и наркоманией: Материалы научно-практической конференции, г. Хабаровск, 26 ноября 2004 г. / Редкол.: А.С. Кезин (пред.) и др. - Хабаровск, 2005, – с.92-95. [↑](#footnote-ref-13)
14. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, - с.92-93. [↑](#footnote-ref-14)
15. См.: Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006, - с.50-61. [↑](#footnote-ref-15)
16. См.: Колесниченко П.Г. Классификация наркотических средств и психотропных веществ. Признаки наркотического опьянения. Методические рекомендации. – Волгоград: Волгоградская академия МВД России, 2005, - с.27. [↑](#footnote-ref-16)
17. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, – с.94-96, 99-102. [↑](#footnote-ref-17)
18. Далее – ОРМ. [↑](#footnote-ref-18)
19. Далее – ОРД. [↑](#footnote-ref-19)
20. См.: Мешков В.М., Безруких Е.С., Нечушкин М.В. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело: Учебно-методическое пособие. - М.: ЦОКР МВД России, 2005, - с.4-10, 23. [↑](#footnote-ref-20)
21. См.: Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты) / Под ред. заслуж. деят. науки, докт. юрид. наук, проф. В.П. Лаврова - М.: Издательство «Юрлитинформ», 2006, - с.17-19. [↑](#footnote-ref-21)
22. См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 7. [↑](#footnote-ref-22)
23. См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. 1998. № 7. [↑](#footnote-ref-23)
24. См.: Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006, - с.69-77. [↑](#footnote-ref-24)
25. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие. 2-е издание. - М: ИМЦ ГУК МВД России, 2001, с.121-127 [↑](#footnote-ref-25)
26. См.: Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-ческих средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006, - с.85-87. [↑](#footnote-ref-26)
27. См.: Сычев Е.А. Взаимодействие служб органов внутренних дел по предупреждению незаконного оборота наркотиков: Лекция. - Краснодар, 2003, - с. 15. [↑](#footnote-ref-27)
28. См.: Дудаев А.Б., Зеленский М.А.Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2003, – с.36-38. [↑](#footnote-ref-28)
29. См.: Долженко Н.И. Образцы для сравнительного исследования и тактика получения экспериментальных образцов. - М., 2003, - с. 6. [↑](#footnote-ref-29)
30. См.: Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006, - с.118-126. [↑](#footnote-ref-30)
31. См.: Дудаев А.Б., Зеленский М.А.Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2003, – с.44-49. [↑](#footnote-ref-31)
32. См.: Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. пособие / Ю.М. Ермаков, С.А. Исаков, А.В. Симоненко, В.П. Новиков; Под ред. проф. С.Я. Лебедева. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2006, - с.100-120. [↑](#footnote-ref-32)
33. См.: Полищук Д.А. Некоторые особенности тактики допроса при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / Совершенствование борьбы с организованной преступностью и наркобизнесом: Материалы Всеросийской межведомственной научно-практической конференции, г. Москва, 16-17 декабря 1997 г. / Выпуск 2, Москва, 1998, – с.79-83. [↑](#footnote-ref-33)
34. См.: Дудаев А.Б., Зеленский М.А.Криминалистические аспекты расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Учебное пособие. – Белгород: БелЮИ МВД России, 2003, – с.55-57. [↑](#footnote-ref-34)
35. См.: Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Учебно-методическое пособие. – Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2004, - с.30-36. [↑](#footnote-ref-35)
36. См.: Чистова Л.Е. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Учебно-методическое пособие. - М: ЦОКР МВД России, 2006, - с.137-142. [↑](#footnote-ref-36)