Содержание

Введение

1. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

1.1 Понятие наркотических средств и психотропных веществ

1.2 Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

2. Особенности методики расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

2.1 Факторы, влияющие на формирование методики раскрытия и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

2.2 Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

2.3 Тактика отдельных следственных действий при расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

2.4 Последующие следственные действия при расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

Заключение

Список использованных источников

Приложения

## Введение

Актуальность данной работы обуславливается тем, что наркоситуация в Российской Федерации в начале XXI века продолжает сохранять тенденцию к обострению. Чему немало способствует контрабанда в Россию наркотических средств и психотропных веществ. Это подтверждается следующими фактами.

Во-первых, отмечается постоянный рост числа потребителей наркотических средств и психотропных веществ. На учете в российских органах здравоохранения к началу 2006 года их состояло более 370 тыс. человек. Средний возраст лиц, начинающих употреблять наркотики, снизился до 14 лет. Распространение использования наркотиков опиумного ряда, которые потребляются преимущественно внутривенным путем, приводит к распространению ВИЧ-инфекции, вирусных гепатитов, других тяжелых заболеваний. Названные масштабы наркотизации страны реально угрожают здоровью нации.

Во-вторых, серьезность проблемной ситуации, связанной с незаконным оборотом наркотических средств, может быть подтверждена неблагоприятной тенденцией развития преступности. Этот вид преступности имеет значительную латентность, которая может превышать количество зарегистрированных преступлений. В 2004-2006 гг. уровень преступности, связанной с наркотиками, составил 7-8% от общего числа зарегистрированных в стране преступлений. Аналогичная тенденция сохранялась и в последующие годы. Отмечается, что львиная доля выявленных преступлений приходится на деяния "низовых" курьеров, сбытчиков и т.п., хотя рынок на 90% контролируется организованным наркобизнесом.

В-третьих, тенденции организованной преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотиков направлены к дальнейшему возрастанию сотрудничества и взаимодействия основных российских наркогруппировок, расширению их международных связей. Наркобизнес для российской организованной преступности является наиболее прибыльным.

Наибольший объем наркотиков доставляется на территорию России путем контрабанды из Казахстана и Средней Азии - до 54% (сказывается близость Афганистана и других азиатских производителей наркотиков), из Беларуси, Украины и Молдовы - 25%, из Грузии, Армении и Азербайджана - 15%.

Благоприятные природно-климатические условия для произрастания наркосодержащих растений в Кыргызстане, его географическое месторасположение на пересечении транзитных путей, по которым наркотические средства переправляются из региона Золотого полумесяца (Афганистан, Пакистан, Иран) в Россию, Украину, в страны Балтии, Восточной и Западной Европы, на фоне ухудшения социально-экономического положения населения Кыргызстана и недостаточной защищенности его государственных и таможенных границ способствуют росту контрабанды наркотических средств.

Несмотря на предпринимаемые организационные и законодательные меры, в России, как и в Кыргызстане продолжается неуклонный рост наркопреступности, принимающий все более угрожающие размеры.

В сложившейся ситуации особо возрастает роль следственных органов и оперативно-розыскных аппаратов, от умелой профессиональной деятельности которых по раскрытию и расследованию преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств зависит в целом успех борьбы с наркопреступностью.

Основная цель данной дипломной работы состоит в том, чтобы на основе изучения исторического опыта, теоретических исследований и эмпирического материала разработать предложения по совершенствованию методики расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

Эта цель опосредуется более конкретизированными задачами исследования:

рассмотрение понятия наркотических средств и психотропных веществ;

раскрытие особенностей криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств и психотропных веществ;

рассмотрение факторов, влияющих на формирование методики раскрытия и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ;

изучение основ методики раскрытия и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ;

рассмотрение этапов расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

Предмет исследования данной дипломной работы включает в себя криминалистическую характеристику контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, нормы права, предусматривающие уголовную за данные преступления, а также формы и методы криминалистического и оперативно-розыскного обеспечения раскрытия и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

В процессе работы был использован большой объем учебной, научной, специальной литературы, а также законодательство Российской Федерации и Кыргызской Республики, что помогло более глубоко раскрыть особенности методики расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

Содержание данной работы соответствует целям, задачам анализа. Работа состоит из введения, двух глав, которые включают пять параграфов, заключения и списка использованных источников.

## 1. Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

## 1.1 Понятие наркотических средств и психотропных веществ

Наркотические средства и психотропные вещества попадают в сферу незаконного оборота в результате их нелегального производства или утечки из сферы промышленного производства на определенной стадии прохождения их по законным каналам. В дальнейшем их незаконный оборот может осуществляться в рамках одной страны или же он принимает транснациональный характер[[1]](#footnote-1).

Название "наркотики" происходит от греческого "narkotikos" - приводящий в оцепенение, оглушающий. С учетом физических, фармакологических, юридических и иных признаков наркотическими средствами следует считать группу веществ, различных по природе происхождения, обладающих способностью воздействовать на центральную нервную систему (ЦНС), приводящих к состоянию особого наркотического опьянения, к привыканию и наркотической зависимости[[2]](#footnote-2), перечень которых закреплен в специальных нормативных актах.

К наркотическим средствам относятся лекарственные препараты и вещества, наркотикосодержащие растения либо части таких растений, включенные Постоянным комитетом по контролю наркотиков в список наркотических средств.

Наркотические средства и психотропные вещества обладают двумя признаками. Первый признак - медицинский (биологический, фармакологический). Суть его заключается в фармакологических свойствах данных веществ, механизме, эффекте их воздействия на человеческий организм. С медицинской точки зрения наркотическими признаются одурманивающие средства. Однако, таким воздействием обладают не только наркотические средства и психотропные вещества, но и целый ряд других: этиловый спирт, никотин и т.д., пристрастие к табаку и ряд других токсикоманий. Поэтому следует обратиться к юридическому признаку.

С юридической точки зрения наркотическими средствами и психотропными веществами считаются такие одурманивающие вещества, которые признаны в качестве таковых официальными органами и взяты ими под контроль[[3]](#footnote-3).

Поскольку преступления, связанные с оборотом наркотиков, имеют международный характер, понятие и перечень наркотических средств определяется, прежде всего в документах международного права. В данный момент Российская Федерация подписала и ратифицировала: Единую конвенцию о наркотических средствах 1961 г. с поправками, внесенными Протоколом 1972 г. о поправках к Единой конвенции о наркотических средствах; Конвенцию о психотропных веществах 1971 г.; Конвенцию ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотррпных веществ 1988 г.

Единая конвенция 1961 г. содержит Списки I-IV, включающие в себя перечень наркотических средств, в том числе препараты, находящиеся под международным контролем. Конвенция 1971 г. - Списки I-IV, включающие перечень психотропных веществ. Наконец, Конвенция 1988 г. содержит Таблицы I и II, часто используемые при изготовлении наркотических средств и психотропных веществ и потому нуждающиеся в международном контроле.

Однако государственный суверенитет предполагает, что международные обязательства выполняются путем принятия нормы национального законодательства. В Российской Федерации 8 января 1998 года принят Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Также, на основании совместного приказа от 7 мая 1998 года был создан Центр межведомственного взаимодействия в сфере пресечения незаконного оборота наркотиков при МВД России. Целью его создания является объединение усилий Министерства Внутренних дел, Государственного таможенного комитета, Федеральной службы безопасности и Федеральной пограничной службы РФ по противодействию НОНС, психотропных и сильнодействующих веществ и прекурсоров. А 11 марта 2003 года в соответствии с Указом Президента РФ №306 в целях совершенствования государственного управления и реализации государственной политики в области контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ Государственный комитет по противодействию незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ при Министерстве внутренних дел РФ был преобразован в Государственный комитет РФ по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

В Кыргызской Республике Указом Президента КР от 8 апреля 1993 года была образована комиссия при Правительстве КР по контролю наркотиков (Указом Президента КР от 17 июня 2003 года на базе Государственной комиссии по контролю наркотиков было создано Агентство Кыргызской Республики по контролю наркотиков).22 мая 1998 года принят Закон КР "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах.

На территории России право признания того или иного вещества наркотическим или психотропным предоставлено Постоянному комитету по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения и медицинской промышленности России. В настоящий момент на территории страны действуют три таких списка.

Перечень № 1 является сводным списком наркотических средств, отнесенных к таковым Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г. и приказами соответствующих министерств России. Данный Перечень включает 240 наименований веществ синтетического и природного происхождения, в том числе лекарственных препаратов и растений.

Перечень № 2 содержит список тех наркотических средств, которые одновременно отнесены к лекарственным.

В Перечень № 3 включены наркотические средства, запрещенные для применения на людях и производства, в том числе посевов и выращивания.

Перечень данных веществ меняется и дополняется Постоянным комитетом с периодичностью примерно раз в год.

Высшая судебная инстанция страны, обобщая судебную практику по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, сильнодействующими и ядовитыми веществами, отметила, что для определения вида средства и вещества (наркотическое, сильнодействующее или ядовитое), их названий, свойств, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства, требуются специальные познания, в связи с чем суды должны располагать экспертным заключением, полученным в соответствии с методиками, утвержденными Постоянным комитетом по контролю наркотиков при Минздраве России.

По природе происхождения наркотические средства подразделяются на наркотические средства растительного происхождения и наркотические средства синтетического происхождения[[4]](#footnote-4).

Наиболее распространенными в незаконном обороте являются наркотические средства, изготовляемые из растений - опийного мака (Рараvег somniferum), индийской конопли (cannabis sativa), кокаинового куста (Erythroxylum coca) и грибов вида (Psilocybe).

Наркотические средства, получаемые из мака. Различные наркотические средства получают при переработке растения мака как в заводских условиях, так и кустарным способом. Наибольшее распространение в качестве сырья для получения опия и его алкалоидов получил мак снотворный (Рараvег somniferum). Главное назначение этого вида - получение опия для целей медицины. Алкалоиды опия, но в меньшем соотношении, содержатся также и в масличных сортах мака[[5]](#footnote-5).

Большая часть выращиваемого в мире опия поступает из так называемого "Золотого треугольника" (района Юго-Восточной Азии, в который входят части территории Мьянмы, Таиланда и Лаоса) [[6]](#footnote-6).

Другим крупным регионом незаконного оборота опия является так называемый "Золотой полумесяц" (район Юго-Западной Азии, включающий Пакистан, Иран и Афганистан). Опийный мак незаконно выращивается во многих других странах, в том числе в Индии, Мексике, Гватемале, Ливане, Польше и на территории бывшего СССР, особенно на Украине, в Молдове, Средней Азии, Закавказье и в районах Сибири[[7]](#footnote-7).

Маковая соломка - все части (как целые, так и измельченные, как высушенные, так и невысушенные), за исключением спелых семян любого сорта мака, собранного любым способом, содержат наркотически активные алкалоиды опия. Цвет маковой соломки от светло - до темно-зеленого и от светло-желтого до коричневого. Используется также экстракт маковой соломки (ацетоновые иди водные вытяжки из маковой соломки), представляющий собой темно-коричневую или почтя черную пластическую массу с характерным запахом сушеных фруктов. При ацетилировании экстракта маковой соломки получают ацетилированный опий - жидкость темно-коричневого, коричневого или желтого цвета, имеющую характерный запах.

Опий - это свернувшийся сок опийного мака, получаемый из надрезов, сделанных на незрелых коробочках мака. Представляет собой комки различной величины или мягкую бесформенную массу от темно-коричневого до почти черного цвета со своеобразным запахом млечного сока и горьким вкусом. Частично растворим в воде или спирте с образованием раствора от коричневого до темно-коричневого цвета[[8]](#footnote-8).

Технический морфин получают из опия или маковой соломки. Это темно-серое, буровато-коричневое или буровато-желтое вещество. Используется как полупродукт при получении морфина, кодеина и других веществ.

Морфин - основной алкалоид опия, представляющий собой кристаллы ромбической или игольчатой формы, плохо растворимые в воде и органических растворителях, легко - в щелочных растворах. В большинстве случаев встречается в виде белого кристаллического порошка, таблеток, брикетов или растворов для инъекций.

Кодеин - белый кристаллический порошок, выпускаемый в форме таблеток, пилюль и инъекционных растворов. Кодеин является самым распространенным противокашлевым средством, используемым во многих фармацевтических препаратах (кодтерпин, седалгин, пенталгин, таблетки от кашля и др.) [[9]](#footnote-9).

Этилморфин - белый кристаллический порошок, выпускается в порошке и таблетках.

Морфилонг - синтетическое средство, производное морфина, жидкость желтого цвета.

Омнопон - опий, очищенный от балластных веществ, содержит основные алкалоиды опия - морфин, кодеин, тебаин. Выпускается в виде растворов - бесцветных или коричнево-желтого цвета; порошка или таблеток - коричнево-желтого иди коричнево-розового цвета.

Тебаин - алкадоид опия, побочный продукт, образующийся при производстве морфина. Кристаллический порошок белого цвета. В медицинской практике не используется, может являться сырьем для производства других наркотических средств.

Героин (диацетилморфин) - полусинтетический наркотик, может быть различным по форме и цвету. Поступает на незаконный рынок в виде порошка и гранул белого, бежевого, коричневого или черного цвета. Обладает высоким аддиктивным потенциалом, действует непосредственно на ЦНС. Может реализовываться разбавленным лактозой, молочным сахаром, глюкозой, химином, крахмалом или другими растворимыми в воде порошками[[10]](#footnote-10).

Гидроморфон - полусинтетический наркотический анальгетик, поступающий на потребительский рынок в виде таблеток или инъекционных растворов. Его действие примерно в пять раз выше, чем у морфина.

Наркотические средства, получаемые из конопли. Большую группу наркотических средств получают при переработке растения каннабис, известного под названием "индийская конопля". Основным местом произрастания являются страны с теплым или умеренным климатом. Изготовление наркотических препаратов из нее осуществляется в основном в Северной и Южной Америке, Африке, Западной и Юго-Восточной Азии. Для изготовления наркотиков обычно используются только цветущие верхушки и листья растений[[11]](#footnote-11).

Каннабис (марихуана) - побеги, листья и соцветия растений высушиваются и перетираются. Полученная масса имеет цвет от светло-зеленого до коричневого. Может употребляться при курении или перорально.

Гашиш - смесь отделенной смолы и пыльцы растений или экстракт, полученный путем обработки смолистых побегов. Экстракт, как правило, прессуется и имеет цвет от светло-зеленого до коричневого. Способ употребления - курение или перорально.

Гашишное масло - зеленая или темная вязкая жидкость, получаемая путем многократной экстракции наркотических веществ, содержащихся в каннабисс. Используется для пропитки табачных изделий.

Наркотические средства, получаемые из коки. К препаратам коки относятся листья, кокаиновая паста, кокаин, свободная основа и крэк. Представляет собой сильнодействующий стимулятор ЦНС. Основным стимулятором листа является кокаин, который извлекается из него химическим способом. Растения коки традиционно культивируются в Перу, Боливии и Колумбии[[12]](#footnote-12).

Кокаиновая паста - промежуточный продукт при изготовлении кокаина. В процессе переработки листья размалывают в порошок, замачивают в слабощелочном растворе, добавляют керосин и перемешивают. В раствор вливают серную кислоту, керосин выпаривают. После обработки аммиаком или карбонатом натрия кокаиновое основание выпадает в осадок, в результате чего содержание кокаина в пасте, по сравнению с листом, увеличивается более чем в 50 раз.

Кокаин - белый кристаллический порошок, основной алкалоид листа коки. Способ употребления - вдыхание через нос или внутривенно. Для усиления эффекта кокаин часто применяют в смеси с героином (препарат "Спидбол").

Кокаиновая основа - очищенный (нейтрализованный) от серной кислоты кокаин растворяют, а затем выкристаллизовывают. Курение свободной основы вызывает более сильный эффект, чем кокаин.

Крэк - изготавливают из гидрохлорида кокаина выпариванием его водного раствора в присутствии пищевой соды. Кокаиновое основание выкристаллизовывается, отфильтровывается и высушивается. Популярность крэка обусловлена его низкой ценой, эффективностью и быстротой действия.

Крупный размер определяется несколькими критериями - количеством, весом, объемом данных веществ и их свойствами и степенью воздействия на организм человека. Согласно заключению Постоянного комитета по контролю наркотиков при Министерстве здравоохранения страны, крупными признаются следующие размеры наркотических средств: марихуана высушенная - 500 г, невысушенная - 2500 г, гашиш, анаша - 100 г, опий - 10 г, соломка маковая высушенная - 250 г, невысушенная - 1 кг, морфин - 1 г, героин - 0,005 г[[13]](#footnote-13) и т.п. Если незаконные действия виновного связаны с - наркотическими средствами разных видов, их размер должен определяться как из общего количества, так и суммарной эффективности. При этом для признания размера наркотических веществ крупным требуется экспертная оценка[[14]](#footnote-14).

Растительное наркосодержащее сырье и произведенные из него продукты перевозятся с помощью так называемых "перевозчиков" или на различных видах транспорта - автомобилях, судах, самолетах (как коммерческих авиакомпаний, так и частных), пересылаются по почте, а также в коммерческих партиях промышленных товаров; пассажиры (перевозчики) прячут их в своем багаже или на теле. Контрабандой занимаются как лица, действующие в одиночку, так и члены мелких или крупных преступных организаций.

Незаконное производство синтетических наркотических средств осуществляется на фабриках и в лабораториях и, как свидетельствует международная практика, значительно превышает законные внутренние и международные потребности. Изготовление этих наркотиков более централизовано и менее удалено от мест их основного потребления по сравнению с изготовлением природных наркотиков, что позволяет осуществлять за ними определенный контроль. В сферу незаконного оборота синтетические наркотики незаконно поступают частично из сферы подпольного производства, а также в результате утечки из законных промышленных каналов путем краж, мошенничества и тому подобное. В значительной степени распространению наркотиков способствует слабый контроль в системе снабжения фармацевтическими препаратами[[15]](#footnote-15).

## 1.2 Криминалистическая характеристика контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

Контрабанда (от итальянского contrabando - против правительственного указа, закона) в последние годы стала одним из распространенных экономических преступлений, наносящих существенный экономический ущерб интересам России. Начиная с 1989 г., в связи с отменой государственной монополии на внешнеэкономическую деятельность, резко возросло число занимающихся ею коммерческих структур, и соответственно, число незаконных экспортных операций[[16]](#footnote-16).

В настоящее время, преступления совершаемые в сфере таможенного дела являются одним из распространенных видов преступной деятельности, наносящих существенный ущерб экономическим и политическим интересам Российской Федерации.

Среди них наиболее опасным преступлением выступает контрабанда. Таможенный кодекс Российской Федерации под контрабандой признает перемещение через таможенную границу РФ помимо или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации, либо сопряженное недостоверным декларированием:

наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных и взрывчатых веществ;

вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия, патронов к нему и боеприпасов (кроме охотничьего оружия и патронов к нему);

ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового уничтожения, материалов и оборудования, которые заведомо могут быть использованы при его создании;

стратегически важных сырьевых товаров;

предметов художественного, исторического и археологического достояния народов России и зарубежных стран[[17]](#footnote-17).

На территории Российской Федерации наказание за контрабанду применяется только в соответствии с уголовным законодательством.

Совсем иной по содержанию является административно наказуемая контрабанда.

В соответствии со ст.187 Кодекса об административных правонарушениях контрабандой является:

незаконное перемещение через государственную границу грузов помимо таможенных учреждений или с сокрытием от таможенного контроля, а также хранение, перемещение, продажа и покупка таких грузов;

хранение иностранных грузов в количестве, превышающем обычную для собственного потребления норму, если хранителями или собственниками этих грузов не будет доказано законное получение их;

ввоз или получение из-за границы грузов, хотя бы при наличии установленных разрешений и с уплатой пошлины, если ввоз или получение этих грузов связаны с незаконным вывозом, переводом или пересылкой за границу валюты, валютных ценностей, платежных документов в рублях, приобретаемых за иностранную валюту без права обращения их в такую валюту, ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий[[18]](#footnote-18);

незаконный вывоз, ввоз, пересылка и перевод за границу и из-за границы валюты, валютных ценностей, платежных документов в рублях, приобретаемых за иностранную валюту без права обращения их в такую валюту, ювелирных и других бытовых изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней и лома таких изделий;

совершение подготовительных действий к нарушениям, перечисленным в ст.187 Кодекса об административных правонарушениях РФ.

Таким образом, законодатель по разному сформулировал понятие контрабанды в различных отраслях права.

Однако коллизии здесь нет. Следует согласиться с С. Никулиным, который считает, что "налицо две несовпадающие дефиниции уголовно наказуемой контрабанды[[19]](#footnote-19). Но каждая из них выполняет свою роль: Таможенный кодекс формулирует не уголовно-правовую норму, а декларацию, а Уголовный кодекс содержит нормативное предписание. Поэтому она и применяется".

В соответствии со статьей 188 Уголовного кодекса РФ контрабандой признается перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской Федерации товаров или иных предметов, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием, перемещение через таможенную границу Российской Федерации наркотических средств, психотропных, сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, радиоактивных или взрывчатых веществ, вооружения, взрывных устройств, огнестрельного оружия или боеприпасов, ядерного, химического, биологического и других видов оружия массового поражения, материалов, технологий, научно-технической информации и оборудования, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения и в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, стратегически важных сырьевых товаров и культурных ценностей, в отношении которых установлены специальные правила перемещения через таможенную границу РФ, если это деяние совершено помимо или с сокрытием от таможенного контроля либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации либо сопряжено с недекларированием или недостоверным декларированием[[20]](#footnote-20).

При этом квалификация действий по перемещению предметов через таможенную границу как контрабанды зависит от характера применяемого способа такого перемещения (противоправный он или нет), а не от наличия у лица, перемещающего предметы (товары), абстрактного права на перемещение предмета (товара) как такового.

Криминалистическая характеристика контрабанды включает в себя следующие элементы[[21]](#footnote-21):

типичные свойства личности субъектов;

способы совершения контрабанды;

типовые следы и другие материальные последствия контрабанды;

связь контрабанды с другими преступлениями.

Общественная опасность контрабанды определяется тем, что данным преступлением может быть причинен большой ущерб установленному порядку внешней торговли государства, имеющей важное значение для его хозяйственной мощи. Контрабанда нередко сопряжена с хищениями, взяточничеством, занятием запрещенным промыслом, незаконным изготовлением наркотических средств и другими опасными преступлениями[[22]](#footnote-22).

Личности субъектов контрабанды. Субъектами контрабанды являются граждане России, иностранцы и лица без гражданства, достигшие 16-летнего возраста. В большинстве своем - это мужчины в возрасте 20-60 лет.

Социальное положение самое разнообразное: от мелкого жулика до высокопоставленного дипломата. За последние 5 лет выявлено и задокументировано более 800 фактов провоза контрабанды сотрудниками иностранных представительств 53 государств. Это могут быть и бизнесмены, члены различных делегаций, сотрудники транспортных организаций на международных перевозках, военнослужащие[[23]](#footnote-23).

Значительная часть контрабанды совершается членами организованных преступных групп.

Способы совершения и маскировки контрабанды. Способы совершения контрабанды включают в себя способы приобретения, хранения, перемещения контрабанды через таможенную границу, а также сбыта контрабанды. Кроме того, сюда входят и способы маскировки, сокрытия контрабандной деятельности.

Таможенной границей называют пределы таможенной территории, а также периметры свободных экономических зон и свободных складов. Таможенную территорию составляют сухопутная территория, территориальные и внутренние воды и воздушное пространство над ними, пределы которых являются государственной границей. В значительной части государственная и таможенная границы совпадают, за исключением свободных складов, которые, обладая статусом таможенной границы, могут находиться на значительном удалении от государственной границы[[24]](#footnote-24).

Приобретение контрабандных товаров может осуществляться как законными способами: покупка, мена, добыча, изготовление, так и незаконными - в основном, хищением. В зависимости от свойств товаров и их объема, а также законности приобретения, они могут храниться открыто, на складах или других приспособленных помещениях или скрытно - в тайниках.

Под перемещением через таможенную границу понимают совершение действий по ввозу на таможенную территорию или вывозу с этой территории товаров и иных предметов любым из указанных способов: пронос, перевоз любыми транспортными средствами, переброска, пересылка в международных отправлениях, перемещение трубопроводным транспортом, с использованием линий электропередач или с помощью других средств коммуникации[[25]](#footnote-25).

При ввозе перемещением считается практически пересечение таможенной границы России, а при вывозе - подача декларации или совершение иного действия, непосредственно направленного на реализацию намерения вывезти товары или транспортные средства.

Перемещение контрабанды производится следующими способами:

лично контрабандистом при легальном пересечении границы в установленном месте;

лично контрабандистом при нелегальном пересечении государственной границы;

без непосредственного участия контрабандиста[[26]](#footnote-26).

Перевозчиками наркотиков могут быть посредники между производителями и сбытчиками, сами сбытчики, потребители, лица, занимающиеся транспортировкой наркотиков в силу служебных возможностей (работники транспорта, курьеры, почтовые работники и др.). Нередко перевозчики используются "в темную": они не знают ни характера груза, ни его источника, выполняя просьбу знакомого, родственника и даже случайного человека "захватить посылочку", "отвезти пакет родственнику" и т.п.

Перемещение контрабанды обычно совершается помимо или с сокрытием от таможенного контроля (например, перемещение вне установленных таможенными органами мест или времени оформления; с использованием специально оборудованных или приспособленных тайников или иных способов, затрудняющих обнаружение предметов; придания одним товарам вида других) [[27]](#footnote-27).

Тайники изготавливаются в железнодорожных вагонах, воздушных, морских и речных судах, автобусах и машинах международного сообщения. Нередко к контрабанде причастны водители автомашин, члены поездных бригад, экипажей судов. Иногда тайник оборудуется без ведома лиц, которым вверено транспортное средство. Товары заранее закладываются в тайник, а изымаются уже за границей сообщником, который знает о тайнике, или лицом, заложившим тайник, если он сам следует в этом транспортном средстве.

При перевозке в автотранспорте наркотики обычно хранятся под колпаками колес, под сиденьями, в аккумуляторах и под ними, в декоративных подушках, в бензобаках, выемках под запасными колесами и в других местах. При перевозке иными транспортными средствами преступники используют ручную кладь, чемоданы с двойным дном, стеклянную тару.

Пересылка по почте осуществляется в бандеролях, посылках с различными продуктами. Наркотики скрывают среди семян подсолнечника, в упаковках из-под часов и сигарет и т.д.[[28]](#footnote-28).

Например, на Себежской таможне (Псковская область) был задержан железный контейнер якобы с семенами люцерны, который направлялся в Нидерланды. Работники таможни обратили внимание на несовпадение ребер гофра на внутренней и внешней стороне задней стенки контейнера. Стенка была двойной, и когда ее просверлили, внутри обнаружили гашиш. Двойной оказалась и крыша контейнера. В результате было изъято 1739 кг гашиша[[29]](#footnote-29).

По данным МВД РФ, в 2007 г. в России было зарегистрировано 184832 преступления, связанных с наркотическими средствами. При этом темпы прироста составили 91%. Было раскрыто более 400 тыс. преступных групп, занимавшихся наркобизнесом. Контрабанда наркотиков возросла почти на 50%[[30]](#footnote-30).

Незаконный оборот наркотиков - специфическая область организованной преступной деятельности. Преступные организации, занимающиеся наркобизнесом, характеризуются всеми типичными чертами, отличающими современную организованную профессиональную преступность: четкая иерархия, наличие руководящего ядра, ролевое распределение функций членов организации, жесткая дисциплина и строгая конспирация, связи с коррумпированными чиновниками различных служб госаппарата и властных структур, наличие коммерческих каналов легализации преступных доходов, прикрытия преступной деятельности. Организации наркобизнеса могут носить транснациональный характер[[31]](#footnote-31).

В роли организаторов преступных сообществ выступают дельцы иных сфер преступного бизнеса: игорного, притонов разврата или преступные авторитеты; лица, ранее судимые за незаконный оборот наркотиков; встречаются медицинские работники, сотрудники исследовательских учреждений. Организации имеют своих экспертов, блоки защиты от противодействия правоохранительным органам, сеть сбытчиков, как оптовых, так и розничных. В составе организации могут быть специальные производственные структуры, лаборатории по изготовлению синтетических наркотиков, перевозчики (курьеры) и т. п[[32]](#footnote-32).

Нередки ситуации, когда предметы контрабанды переправляются за границу с туристами, эмигрантами либо на законных основаниях, под видом подарков, сувениров знакомым или родственникам, когда перевозчик не представляет себе подлинной ценности перевозимых предметов (картины известных художников покрываются сверху новым слоем красок; в бутылке водки перевозились бриллианты и т.п.), либо с использованием поддельных, незаконным путем полученных (например, за взятку) документов или средств таможенной идентификации. Иногда представляются подлинные документы, но относящиеся к другим товарам.

Нередко преступники используют поддельные средства таможенной идентификации или подлинные, но относящиеся также к другим товарам. Это пломбы, печати, цифровая, буквенная или иная маркировка идентификационных признаков и т.п. В соответствии со ст.185 Таможенного кодекса средства идентификации могут изменяться или уничтожаться, как правило, только таможенными органами РФ или с их разрешения.

Нередко ввоз контрабанды осуществляется под видом транзита (с использованием соответствующих документов) с последующей ее реализацией внутри страны. При этом ввозимый товар не декларируется, а иногда сопровождается недостоверной декларацией, т.е. декларацией иных товаров и предметов или с существенным уменьшением их количества. Подобные факты порой сопровождаются применением насилия к лицу, осуществляющему таможенный контроль[[33]](#footnote-33).

Сбыт контрабанды обычно происходит оптом по договоренности с конкретными лицами, которые, как правило, имеют своих продавцов, занимающихся реализацией контрабанды в розницу.

Маскировка контрабандистской деятельности может иметь место на разных ее стадиях. Используются и специальные методы маскировки: условности и тайнопись при переписке; жаргон и условные знаки при общении; использование псевдонимов и кличек; создание тайников для хранения и перемещения предметов; камуфлирование предметов контрабанды под другие, менее ценные; организация контрнаблюдения и т.п.

Существуют следующие варианты незаконного оборота наркотиков:

контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России;

изготовление и реализация в России;

изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж, преимущественно в страны Европы и Центральной Азии (СНГ);

4) контрабандный транзит через территорию России[[34]](#footnote-34).

Успешная борьба с наркобизнесом при первом, третьем и четвертом вариантах предполагает установление тесных деловых связей с правоохранительными и таможенными органами соответствующих стран, четкую координацию совместных действий при строгом соблюдении их конспиративности, выявление всех звеньев оборота наркотиков: производителей, отправителей, перевозчиков, получателей, сбытчиков.

Легальными производителями наркотического сырья и наркотиков являются специализированные фармацевтические предприятия и организации; нелегальные производители - сельские жители, выращивающие наркотикосодержащие культуры (коноплю, опийный мак и др.), подпольные лаборатории по переработке растительного сырья или изготовлению полусинтетических и синтетических наркотиков. Официальные держатели наркотиков - фармацевтические и медицинские учреждения, осуществляющие продажу и отпуск наркотиков в строго ус-. тановленном порядке для определенных надобностей и ограниченного круга лиц[[35]](#footnote-35).

Ряд предметов контрабанды охватывается квалифицирующим составом преступления. Они исчерпывающе указаны в ч.2 ст.188. Общим для них является то, что они полностью или частично изъяты из гражданского оборота[[36]](#footnote-36).

Условно предметы контрабанды можно разделить на пять групп:

наркотические, психотропные, сильнодействующие, ядовитые, отравляющие и радиоактивные вещества;

взрывчатые вещества, вооружение, взрывные устройства, огнестрельное оружие, боеприпасы, ядерное, химическое, биологическое и другие виды оружия массового поражения;

материалы и оборудование, которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения (материалы и оборудование двойного назначения);

стратегически важные сырьевые товары;

культурные ценности.

Важным источником криминалистики значимой информации при расследовании контрабанды являются документы:

использовавшиеся (или подготовленные в этих целях) для перемещения предметов контрабанды через границу;

удостоверяющие должностное положение отдельных лиц и их пребывание в определенных местах (приказы, командировочные удостоверения, загранпаспорта, визы, проездные билеты, счета за гостиницу и т.п.);

документы, содержащие информацию о намерениях и деятельности контрабандистов;

4) документы о нарушениях таможенных правил, санкциях и их обжаловании[[37]](#footnote-37).

К первой группе документов относятся: таможенные декларации; лицензии на деятельность в качестве перевозчика, таможенного брокера; договоры с владельцами складов временного хранения, уведомления о прибытии товаров и транспортных средств; квитанции об уплате таможенных платежей; справки об операциях и состоянии счетов в банках лиц, перемещающих товары и т.п.

Ко второй группе документов относятся: личная переписка, в которой содержатся сведения о намерениях или операциях контрабандистов, фотографии, подтверждающие факт знакомства соучастников контрабанды или содержащие информацию о перемещаемых товарах или другую информацию, важную для следствия; черновые записки по расчетам; телефонные книжки с номерами телефонов сообщников и других связей и т.д.

Третья группа документов включает в себя: протоколы о нарушении таможенных правил; протоколы изъятия; протоколы таможенного обследования; объяснения нарушителей этих правил и свидетелей; постановления об отказе в возбуждении уголовного дела или передаче материалов по подследственности; справки о местонахождении изъятых товаров; постановления о конфискации товаров и т. п[[38]](#footnote-38).

Если при перемещении товаров использовались средства идентификации товаров, транспортных средств и помещений (пломбы, печати, маркировка, штампы и т.п.), установленные факты их подделки имеют важное доказательственное значение.

В качестве материальных следов необходимо рассматривать тайники, оборудованные в транспортных средствах и других предметах, перемещаемых через границу. В этих местах также могут быть следы рук, микрочастицы, следы орудий, использовавшихся при изготовлении тайников. Следы транспортировки наркотических веществ - бумажная и иная упаковка, специальные контейнеры, тайники в транспортных средствах, в одежде перевозчиков и сбытчиков, следы самих наркотических веществ в швах, на сгибах, в карманах задержанных и другие микрообъекты, своеобразные "контейнеры", помещенные в тело перевозчика (в естественные отверстия, в желудок) и др[[39]](#footnote-39).

Последствия контрабандной деятельности могут проявиться в образе жизни, имуществе и ценностях, нажитых контрабандистами.

Указанные выше следы и другие материальные последствия могут быть обнаружены и получены при задержании контрабандистов, осмотре места нарушения таможенной границы, осмотре транспортных средств, товаров, тайников и документов, в результате обысков и выемок по месту работы и жительства причастных к контрабанде лиц, истребовании документов из министерств и ведомств.

Нередко совершение контрабанды образует состав и совокупность других преступлений: невозвращение на территорию РФ предметов художественного, исторического или археологического достояния народов Российской Федерации и зарубежных стран (ст. 190 УК); незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК); незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств (ст.220 УК); незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ (ст.228 УК); незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ с целью сбыта (ст.234 УК) и др[[40]](#footnote-40).

В ходе расследования преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств или психотропных веществ, подлежат установлению следующие обстоятельства:

1) было ли совершено преступление данного вида, если да - как надлежит его квалифицировать;

2) где, когда и каким способом совершено преступление;

3) кто конкретно совершил данное преступление; если оно совершено группой - каков состав группы, какие действия совершил каждый из соучастников;

4) каковы источники приобретения наркотических средств или психотропных веществ, пути и способы их распространения; по какой цене приобретались и продавались эти средства или вещества;

5) не сопровождались ли преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, другими преступлениями, если да - какими именно (взяточничество, контрабанда и т.д.);

6) какие обстоятельства способствовали совершению преступлений.

## 2. Особенности методики расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

## 2.1 Факторы, влияющие на формирование методики раскрытия и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

Расследование и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, предполагает знание следователем и взаимодействующим с ним оперативным работником основных понятий и характеристик названной группы преступлений и, в частности, механизма незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки либо сбыта указанных веществ. При этом важное значение принадлежит знанию основных аспектов характеристики преступлений, предметом которых являются наркотические средства или психотропные вещества. Речь идет о таких аспектах, как криминологический, уголовно-правовой, криминалистический, оперативно-розыскной, уголовно-процессуальный и ряде других[[41]](#footnote-41).

Расследуя указанные преступления, следователь должен восстановить всю картину процесса незаконного оборота наркотиков - от их изготовления до сбыта, а оперативный работник путем применении оперативно-розыскных мер, средств и методов установить так называемую "цепочку" незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от их изготовителя или производителя до потребителя. О потребителях не следует забывать, ибо они могу быть привлечены к процессу расследования в качестве свидетелей[[42]](#footnote-42).

Между тем, выявить и изобличить участников всей цепочки этой незаконной деятельности от изготовления до сбыта наркотиков или психотропных веществ достаточно сложно. Нередко эта цепочка обрывается и сбытчикам наркотиков удается уйти от уголовной ответственности.

Успешному расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, препятствует ряд негативных факторов, влияние которых на ход расследования должен преодолевать каждый следователь или оперативный работник, ведущий работу по раскрытию и расследованию названных преступлений.

Распространение наркотиков во всем мире происходит нарастающими темпами и превращается в глобальную угрозу, как отмечалось на специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН в июне 1998 г., посвященной борьбе с распространением этой угрозы. В особенно трудном положении оказываются многие страны с переходной экономикой (в том числе и Россия), где население испытывает различные тяготы адаптации к рыночным условиям и не обладает устойчивым антинаркотическим иммунитетом и опытом борьбы с этим социальным злом[[43]](#footnote-43).

Транснационализация наркобизнеса и его наступательная стратегия на пороге XX и XXI вв. во многом были связаны с новыми факторами, появившимися в 1990-е годы. В первую очередь это глобализация таких областей человеческой деятельности, как финансовая, банковская, торговая, технологическая, информационная и другие. Эти факторы открыли новые возможности для дельцов наркобизнеса.

Благодаря своему международному характеру и рыночной основе наркобизнес быстрее, чем легальный бизнес, реагирует на изменения в человеческой деятельности, используя глобализацию для расширения наркосети и экспансии по всем направлениям. Большинство расследуемых уголовных дел по фактам незаконного оборота наркотиков требует проведения следственных, оперативно-розыскных и иных мероприятий в масштабах региона либо в транснациональных, межгосударственных направлениях.

При расследовании названных преступлений немаловажным негативным фактором выступает преимущество теневой экономики - бесконтрольность, беспошлинность и концентрация крупных капиталов, сетевая международная структура организаций корпоративного типа (организованные сообщества), которая охватывает основные звенья наркоиндустрии и связывает в единую глобальную или, по крайней мере, в транснациональную сеть всех участников незаконного оборота наркотиков - производителей, поставщиков, распространителей и потребителей наркогрузов[[44]](#footnote-44).

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков и в частности с контрабандой наркотических средств, необходимо иметь в виду, что начальным звеном наркосети является производство наркотического сырья. Выращивание наркосодержащих культур, используемых для изготовления двух основных натуральных наркотиков - героина и кокаина, сконцентрировано в трех компактных географических ареалах, находящихся в Азии и Латинской Америке. Это такие ареалы, как "золотой треугольник" (Мьянма, Лаос, Таиланд), "золотой полумесяц" (Афганистан, Иран, Пакистан) и "андский треугольник" (Колумбия, Боливия, Перу) [[45]](#footnote-45).

При раскрытии и расследовании контрабанды наркотиков, необходимо учитывать, что монополистами в выращивании коки и производстве кокаина являются страны Латинской Америки. Путь этого наркотика до потребителей в Европе и России достаточно сложен, и поставщики применяют немало хитростей и уловок при его доставке, вплоть до заглатывания миниконтейнеров с наркотиками и перевоза их через границы государств внутри желудка.

Значительно меньшей информацией правоохранительные органы многих стран располагают относительно дикорастущей и культивируемой конопли и незаконного производства на ее основе марихуаны. Этот "легкий" наркотик распространен в большом количестве стран (в том числе и в России) и является несомненным лидером по числу потребителей: более 140 млн. человек или 2,5% населения земного шара. Производство марихуаны и гашиша превышает 500 тыс. тонн на начало 2000-х годов. Распространение культуры конопли наблюдается во многих регионах Азии, Африки и Европы. В числе лидирующих стран отмечены: Россия, Казахстан, некоторые центрально-азиатские республики, а также Марокко, Афганистан и Пакистан. В ходе проводимых специальных операций и при расследовании уголовных дел к уголовной ответственности привлекается немалое количество гонцов из этих регионов, поставляющих марихуану и гашиш в центральные и иные регионы России[[46]](#footnote-46).

В объеме глобального наркобизнеса все больше возрастает роль многочисленных синтетических наркотиков. Расследования уголовных дел и практика работы правоохранительных органов показывают, что производство и транспортировка синтетических наркотиков меньше поддаются выявлению и контролю, чем производство и сбыт натуральных нарковеществ. Некоторые сильнодействующие синтетические препараты рассчитаны именно на массового потребителя, так как для единичной дозы требуется меньшее количество сырья, чем кокаина или других натуральных наркотиков. Между тем наркодельцы успешно расширяют свою клиентуру, вплоть до учащихся школ и иных групп несовершеннолетней молодежи[[47]](#footnote-47). Расследование уголовных дел в подобных случаях должно учитывать характеристику потребителей и специфику территории деятельности распространителей наркотиков.

Производство синтетических наркотиков в ряде случаев несложно с технологической точки зрения (как показывали результаты уголовных дел оно доступно молодым людям, обучающимся на химических факультетах вузов). Что касается транспортировки искусственных препаратов, то она имеет ряд преимуществ по сравнению с доставкой натуральных наркотиков. Так, в коробочке от наручных часов помещается такое количество синтетического наркотика, называемого "гипер пудра", которое эквивалентно 80 тыс. наркодоз[[48]](#footnote-48).

Первенство среди синтетических наркотиков принадлежит стимуляторам амфетаминового ряда (метамфетамин, амфетамин, экстази, меткатилон и др.). Примерно половина всех подпольных лабораторий по производству синтетических наркотиков сконцентрирована в Западной Европе, где они производятся для внутреннего потребления и на экспорт. Число пристрастившихся к этому зелью в мире достигло 30 млн. человек. Подобные стимуляторы получили распространение на всех пяти континентах. При расследовании соответствующих уголовных дел следует учитывать, что путь наркотиков амфетаминового ряда из Западной Европы в Россию достаточно короток, и он должен быть тщательно установлен в ходе следственных и оперативно-розыскных действий с участием пограничных и таможенных служб и их оперативных подразделений[[49]](#footnote-49).

За стимуляторами амфетаминового ряда с небольшим отрывом следуют галлюциногены, которыми злоупотребляют в современном мире более 25 млн. человек.

Главным движущим стимулом нарастающего изготовления синтетических наркотиков является погоня за сверхприбылями. Доход от незаконного производства одного килограмма метамфетамина составляет около 30 тыс. долл., что почти вдвое превышает прибыль от незаконного производства такого же качества кокаинового "крэка".

Наконец, еще одно немаловажное для формирования методик раскрытия и расследования анализируемых составов преступлений положение. Методика оперативно-розыскных и следственных действий по уголовным делам подобной категории должна обязательно предусматривать мероприятия по выявлению и пресечению каналов отмывания наркоденег. Без этой фазы расследование будет неполным.

При построении следственных, оперативно-розыскных и иных версий необходимо учитывать, что отмывание "наркоденег" - многоступенчатый процесс. Его условно можно разделить на три последовательных этапа, что следует брать во внимание при отработке методики раскрытия и расследования конкретных уголовных дел, особенно в стадии последующих следственных действий[[50]](#footnote-50).

Первый этап состоит в размещении наркодельцами огромной массы денег (особенно когда речь идет о деятельности организованного преступного сообщества), полученных от продажи наркотиков, в банки или в ценные бумаги. Это наиболее опасная фаза процесса отмывания. Во многих случаях наркодельцы используют для достижения своих целей контрабанду через пограничные зоны.

Распространенным методом "отмывания денег" является также использование подставных компаний, занятых мелким и иным бизнесом, где практикуется оплата наличностью - рестораны, кафе, торговые точки, бары, ночные клубы, киоски, паркинги, мастерские автосервиса, химчистки, прачечные, небольшие строительные и ремонтные фирмы и т.д. Эта ситуация характерна и для России.

При отмывании "наркоденег" используются также туристические фирмы, конторы шоу-бизнеса, экспортно-импортные сделки, благотворительные фонды, страховые компании. Наиболее распространенным и привлекательным методом вложения "наркодолларов" на первом этапе является размещение средств в оффшорных финансовых центрах, чем охотно пользуются организованные преступные формирования. В мире функционирует более 50 подобных торговых центров (островные государства, особенно в Карибском регионе). Поэтому одна из важнейших задач расследования указанных уголовных дел - выявить пути движения незаконных доходов, принять меры к наложению ареста на денежные средства и имущество, добытое наркодельцами незаконным путем, обеспечить их сохранность до соответствующего решения суда[[51]](#footnote-51).

На втором этапе отмывания деньги обычно переводятся частями из страны в страну, из одного финансового учреждения в другое, размещаются на международных рынках. Операция осуществляется многократно, чтобы усложнить и затруднить раскрытие преступления. Данная фаза процесса наиболее сложна и носит международный характер. В ходе расследования преступлений в подобной ситуации необходимо взаимодействовать с правоохранительными органами ряда государств, в том числе и со структурами Интерпола. Особенно это относится к оперативно-розыскным аппаратам.

Третий этап отмывания "наркоденег" является заключительным. Он характеризуется тем, что эти деньги полностью интегрируются в легальную экономику в форме вполне законных финансовых счетов и действующих предприятий. В частности, широко практикуются инвестиции в облигации, выпускаемые государством для покрытия внутреннего долга и обращающиеся на фондовых рынках. Они могут быть приобретены и проданы анонимно, что затрудняет проведение оперативных мероприятий по установлению истинных владельцев наркотиков.

Наркодельцы, особенно входящие в различные организованные преступные формирования, используют и другие способы отмывания "наркоденег" с учетом сложившейся ситуации. Нередко прибегают к международным переводам денежных средств небольшими партиями. В этих операциях принимают участие нанятые преступниками люди, получая за это соответствующую плату.

Крупных дельцов наркобизнеса, занятых отмыванием "наркоденег", обслуживает армия различных помощников, советников и экспертов (что характерно для стран с развитой рыночной экономикой), образующих новый криминальный класс профессиональных "отмывалыциков денег", которые вербуются в среде адвокатов, финансовых экспертов, специалистов по инвестициям и фондовым операциям, биржевых маклеров, агентов по продаже недвижимости, служащих банков и владельцев небольших финансовых учреждений. Данную ситуацию следует принимать во внимание при расследовании уголовных дел, в частности, при выдвижении и проверке следственных и оперативно-розыскных версий, касающихся установления каналов отмывания "наркоденег" и проверке международных и межрегиональных связей российских наркодельцов[[52]](#footnote-52).

Борьбу с отмыванием "грязных" денег, в том числе, и "наркодолларов", можно успешно осуществлять лишь в том случае, если действует законодательство, признающее этот вид деятельности уголовно наказуемым преступлением. Подобное законодательство появилось в большинстве стран, в том числе и в России, в основном в последнее десятилетие XX в. Уголовный кодекс РФ, начавший свое действие с 1 января 1997 г., предусмотрел в ст.174 уголовную ответственность за легализацию (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных незаконным путем. Под легализацией (отмыванием) закон предусмотрел действия, выраженные в совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, приобретенными заведомо незаконным путем, а равно использование указанных средств или иного имущества для осуществления предпринимательской или иной экономической деятельности. Поэтому собранные в ходе оперативной работы и расследования уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков, доказательства, касающиеся фактов отмывания наркоденег, подлежат соответствующей уголовно-правовой и процессуальной оценке и влекут необходимость тщательного расследования всех криминальных эпизодов и определения вины каждого из подозреваемых и обвиняемых[[53]](#footnote-53).

Следует отметить, что даже там, где созданы и действуют законы и работают органы, занимающиеся борьбой против отмывания "грязных" денег, данное преступление оказывается очень трудно доказуемым. Как правило, в подобных ситуациях требуется доказать факты распространения наркотиков и понимание преступником незаконности источника доходов и действий по сокрытию этих источников, т.е. необходимо доказать, что его действия носят осознанный, умышленный характер.

Раскрывая и расследуя преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, особенно проверяя эпизоды, касающиеся способов отмывания "наркоденег", оперативный работник и следователь могут установить факты контрабанды (ст.188 УК РФ), приобретения или сбыта имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175), незаконного предпринимательства (ст.171), незаконной банковской деятельности (ст.172), лжепредпринимательства (ст.173) и другие. В подобных случаях следователь расследует все факты преступной деятельности в их совокупности и делает соответствующие выводы, необходимые для предъявления обвинения. Соответствующим образом действует и оперативный работник, принимая участие в оперативно-розыскном сопровождении расследования. При этом они учитывают, что действия преступников, занимающихся незаконным оборотом наркотиков и отмыванием "наркоденег", охвачены круговой порукой и, как правило, находятся под контролем организованного преступного сообщества[[54]](#footnote-54).

Следственные и оперативно-розыскные действия по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и отмыванием "наркоденег", предполагают использование базы данных в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, созданной в Федеральной службе по финансовому мониторингу[[55]](#footnote-55), одна из основных задач которой, в соответствии с п.3 названного Указа, состоит в информировании правоохранительных органов о фактах, свидетельствующих о том, что операция или сделка связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Следователи и оперативно-розыскные аппараты получили широкую возможность для использования информации, которая поможет обеспечить сбор доказательственной базы при расследовании и оперативно-розыскном сопровождении уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Законодательство увязывает результаты оперативно-розыскной деятельности с процессом осуществления следственных и судебных действий, указывая на то, что названные результаты могут использоваться в доказывании по уголовным делам в соответствии с положениями Уголовно-процессуального законодательства (ст.11 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности", ст.95, 140, 143, 157, 163, 164 и др. Уголовно-процессуального кодекса РФ).

На практике термин "раскрытие" обозначает, что для установления подозреваемого (подозреваемых) в совершении преступления активно применяли и оперативно-розыскные меры, а термин "расследование" обозначает производство предварительного следствия, либо дознания в соответствии с нормами УПК РФ.

Особенности криминалистической, оперативно-розыскной криминологической, уголовно-правовой характеристики контрабанды наркотических средств и психотропных веществ определяют специфику методики их расследования и предмета доказывания по названным делам[[56]](#footnote-56). В первую очередь следует учитывать специфику элементов составов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ:

по субъекту - личность любого участника преступной цепочки: организатор - производитель, изготовитель - перевозчик - сбытчик - пользователь (потребитель) или содержатель притона - пользователь (потребитель);

по субъективной стороне - прямой умысел (нарушение правил законного оборота наркотиков (ч.5 ст.228 УК РФ) может быть совершено также и с косвенным умыслом);

по объекту - незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, здоровье населения, общественная нравствен-ность;

по объективной стороне - незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ; их хищение либо вымогательство; склонение к их потреблению; культивирование запрещенных к возделыванию растений, содержащих наркотические вещества; незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ; организация либо содержание притонов для их потребления[[57]](#footnote-57).

Предметом доказывания по указанным уголовным делам и сбора оперативной информации будут также способы незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ: хищение, вымогательство, подделка документов на право получения названных средств или веществ, организация или содержание притонов для потребления указанных средств или веществ и т.д. В широком смысле предметом доказывания будут, например, следующие варианты, способы незаконного оборота наркотиков: контрабандный ввоз из-за рубежа и реализация в России; изготовление в России и контрабандный вывоз за рубеж; контрабандный транзит через территорию России[[58]](#footnote-58).

Во всех случаях расследования и раскрытия способов незаконного оборота наркотиков надлежит выявить все звенья их оборота: производителей (включая переработчиков), отправителей, перевозчиков, получателей, посредников, сбытчиков, пользователей. При этом успех возможен лишь при условии умелого применения всего набора оперативно-розыскных мероприятий, перечисленных в ст.6 Федерального закона "Об оперативно-розыскной деятельности".

Успешное применение частных криминалистических и оперативно-розыскных методик расследования преступлений предполагает знание и использование следователем и оперативным работником основных понятий, принципов и исходных положений названных методик расследования и раскрытия[[59]](#footnote-59).

Речь идет прежде всего о том, что криминалистическая и оперативно-розыскная методики в широком смысле это системы научных положений и разрабатываемых на их основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и раскрытия преступлений, в том числе и отдельных их видов. Криминалистическая методика предполагает применение средств и приемов криминалистической техники и тактики в соответствии с особенностями расследования отдельных видов преступлений. Соответственно, оперативно-розыскная методика означает процедуру (процесс) применения при раскрытии преступления приемов, средств и способов оперативно-розыскной деятельности с учетом особенностей раскрываемого преступления[[60]](#footnote-60).

Как правило, методики раскрытия и расследования преступлений вообще, в том числе и их отдельных видов, изложены и предлагаются к использованию в учебниках, учебных пособиях, практических рекомендациях и обзорах, инструкциях и т.п. Все они являются результатом исследования и изучения практической деятельности следственных, оперативно-розыскных, экспертно-криминалистических и иных подразделений правоохранительных органов, а также научных исследований и научно-обобщенного опыта[[61]](#footnote-61).

Криминалистическая и оперативно-розыскная методики рассматривают способы, средства и рекомендации по расследованию преступлений, а также методы их использования и особенности организации процесса расследования и раскрытия: планирование этого процесса, типичные следственные и оперативно-розыскные версии, использование тех или иных специальных познаний, особенности действий следователя и оперативного работника на начальном этапе расследования и раскрытия, а также на следующих этапах, выбор и применение типичных положений, характерных для расследования преступлений определенного вида или группы. Сюда же относятся и творческое, нешаблонное применение выработанной методики для расследования конкретного преступления в соответствии с его индивидуальными особенностями[[62]](#footnote-62).

При разработке частных методик раскрытия и расследования преступлений следует учитывать две группы исходных положений.

Первая группа этих положений относится к деятельности по раскрытию, расследованию и предупреждению любого вида преступлений, в том числе и связанных с незаконным оборотом наркотиков. Часть из этих положений относится к основным принципам как криминалистического, так и уголовно-процессуального и оперативно-розыскного характера. Это, в первую очередь, необходимость обеспечения законности в ходе раскрытия и расследования, что означает организацию и проведение всех следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в строгом соответствии с нормами права и в целях, установленных законом. Расследование и его методы также должны отвечать принципам полноты действий, объективности, всесторонности[[63]](#footnote-63).

К числу положений первой группы относятся и требования разработки и применения частных методик таким образом, чтобы обеспечить быстрое и полное раскрытие преступлений, установление всех фактов и эпизодов преступной деятельности, изобличение всех лиц, так или иначе участвовавших в совершении и сокрытии преступления, возмещение причиненного ущерба. Это положение особенно актуально при расследовании контрабанды наркотических средств или психотропных веществ, характеризующихся рядом специфических особенностей: высокая степень организованности, транснациональный или межрегиональный характер, связи с коррумпированными чиновниками, сложная цепочка (сеть) по изготовлению, доставке и сбыту наркотиков, многообразие способов незаконного оборота наркотиков, разнообразие видов наркотиков и психотропных веществ, являющихся предметом незаконного оборота и т.д.[[64]](#footnote-64).

При разработке частных методик по раскрытию и расследованию указанных преступлений требуется учитывать типичные криминальные и следственные ситуации, четко формулировать типичные версии, определять круг типичных доказательств и ориентировать сотрудников для установления подозреваемых и обвиняемых.

Целью раскрытия и расследования в указанных случаях будет являться не только изобличение виновных в распространении наркотиков и возмещение причиненного ущерба, но и выяснение, и устранение обстоятельств и условий, способствующих совершению или сокрытию преступлений.

Вторая группа исходных положений, учитываемых при разработке частных криминалистических и оперативно-розыскных методик, относится к механизму преступления и таким его составляющим, как способы его совершения и сокрытия. В данном случае речь идет о существующем в криминалистике и оперативно-розыскной практике принципе: "от способа совершения преступления - к способу его выявления и раскрытия".

В эту группу основных положений методик раскрытия и расследования преступлений входят также обобщенные сведения, характеризующие другие стороны преступной деятельности: информация о личности типичного преступника, о типичных обстоятельствах совершения данного вида преступлений и его сокрытия; результаты анализа следственной и оперативно-розыскной практики по конкретной категории уголовных дел; формы взаимодействия, типичные для раскрытия и расследования рассматриваемой категории уголовных дел и т.п.

Методики раскрытия и расследования преступлений, разработанные в каждом конкретном случае с учетом изложенных положений, вооружают следственную и оперативно-розыскную практику наиболее совершенными средствами, способами и методами борьбы с преступностью, помогают избежать ошибок при расследовании, способствуют оптимальным затратам сил и времени при проведении следственных и оперативно-розыскных мероприятий.

Методика раскрытия и расследования включает в себя описание типичных следственных и криминальных ситуаций и особенностей планирования действий следователя и оперативного работника на начальном и последующем этапах раскрытия и расследования преступления.

Важное место в методике расследования отводится тактике первоначальных следственных действий и сопутствующих оперативно-розыскных мероприятий, а также тактике последующих действий по расследованию рассматриваемой группы преступлений.

Методика раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, предполагает наличие хорошо налаженной системы информационного обеспечения деятельности по борьбе с указанным видом преступности, включающей в себя меры по сбору, оценке, систематизации и анализу информации. Названная деятельность позволит осуществить качественное планирование следственных и оперативно-розыскных действий на всех этапах расследования[[65]](#footnote-65).

Методика раскрытия и расследования указанных преступлений как на первоначальном, так и на последующих этапах отличается, как уже говорилось, рядом специфических особенностей. Так, рядом особенностей отличаются действия по выявлению и задержанию лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков; имеет свои особенности и осмотр места происшествия и вещественных доказательств, а также процедура изъятия наркотиков, освидетельствование лиц, их потребляющих, назначение и проведение исследований и экспертиз, опросов и допросов свидетелей и подозреваемых и т.д.[[66]](#footnote-66).

Методика не должна оковывать инициативу оперативного работника и следователя, исключать инициативные нестандартные решения, принимаемые в конкретных ситуациях. Однако не следует забывать, что криминалистическая и оперативно-розыскная методики являются результатом обобщения большого практического опыта, творческая реализация которого в ходе раскрытия и расследования конкретного преступления позволяет избежать ошибок и упущений и достичь целей раскрытия и расследования в оптимальные сроки[[67]](#footnote-67).

## 2.2 Особенности первоначального этапа расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

Расследование контрабанды обычно начинается с факта ее обнаружения органами пограничной охраны или таможенниками. Если при этом задерживается лицо, у которого или при котором обнаружены объекты контрабанды, возбуждается уголовное дело. Возбуждение уголовного дела может быть следствием разрешения ряда типичных ситуаций:

1) возбуждение уголовного дела как способ реализации оперативных материалов;

2) возбуждение дела по ситуационной ("случайной") контрабанде в случае поимки контрабандиста с поличным при производстве таможенного досмотра;

3) возбуждение дела по факту обнаружения так называемой "бесхозной" контрабанды;

4) возбуждение дела по результатам проверки правоохранительными и иными контролирующими органами внешнеторговой или иной финансово-хозяйственной деятельности предприятий и организаций[[68]](#footnote-68).

Иногда дела по контрабанде выделяются в самостоятельное производство из других уголовных дел.

В первой ситуации, обычно, в материалах оперативной проверки содержатся данные о личности контрабандистов, их связях, деятельности по подготовке, совершению и сокрытию контрабанды. Как правило, реализация производится задержанием контрабандистов с поличным. Нередко при этом используется так называемая контролируемая поставка товаров, в частности: наркотических средств и психотропных веществ; предметов, являющихся орудием или средством совершения преступлений, либо других предметов (статьи 227-229 ТК РФ). В процессе расследования доказываются факты известной преступной деятельности, выясняются неизвестные эпизоды, уточняется круг фигурантов, объем контрабанды.

Вторая ситуация представляет сложность, если обнаруженная при досмотре контрабанда является не единичным эпизодом, а частью деятельности организованной преступной группы. Расследование преступления в этой ситуации сопровождается активной оперативной проверкой. Расследование направлено на выявление организаторов контрабанды, установление других исполнителей и пособников, выявление всех фактов преступной деятельности[[69]](#footnote-69).

Третья ситуация является самой сложной, так как неизвестен ни подлинный объем контрабанды, ни лица, причастные к ней. Расследование направлено, в первую очередь, на поиск следов, с помощью которых по учетам МВД можно установить личность контрабандиста, а затем выявить его связи, весь объем преступной деятельности.

В четвертой ситуации в материалах проверки уже содержатся указания на отдельные эпизоды контрабанды и лиц, причастных к ней. В процессе расследования определяется весь объем преступной деятельности, связь контрабанды с другими преступлениями[[70]](#footnote-70).

Во всех ситуациях подлежат установлению следующие обстоятельства:

имеет ли место факт незаконного перемещения через таможенную границу РФ товаров или иных предметов, указанных в ст.188 УК РФ;

что представляют собой предметы контрабанды, их количество (объем, вес), стоимость и другие характеристики;

место, время, способы приобретения, хранения, перемещения и сбыта контрабанды, использовавшиеся при этом подлинные или поддельные документы, средства таможенной идентификации и т.д.;

наличие квалифицирующих признаков контрабанды;

виновность конкретного лица или лиц, причастных к контрабанде (умысел, цель, мотивы преступных действий).

Если контрабанда совершалась организованной группой: выясняется роль каждого из участников группы (организатор, исполнители, пособники), время и обстоятельства формирования группы, особенности взаимоотношений внутри группы; характер и размер причиненного ущерба, другие вредные последствия преступной деятельности; обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность виновных лиц; причины и условия, способствовавшие совершению контрабанды[[71]](#footnote-71).

Конкретными обстоятельствами дела и сложившейся на момент начала расследования ситуацией определяются формы и методы организации расследования. В случае значительного объема работы создается следственно-оперативная группа с включением туда как следователей, так и оперативных работников. Назначается ее руководитель. Иногда создается штаб по сбору, анализу получаемой информации, определению необходимых организационных следственных действий, оперативных и оперативно-розыскных мероприятий.

Каждому из следователей, включенных в группу, поручают работу по расследованию одного или нескольких эпизодов преступной деятельности. Иногда работу распределяют по другому принципу - следователь занимается всей деятельностью одного или нескольких фигурантов[[72]](#footnote-72).

При планировании расследования выдвигаются общие и частные версии. На первоначальном этапе выдвигаются общие версии:

совершена уголовно наказуемая контрабанда;

совершена административно наказуемая контрабанда;

совершается подготовка другого преступления: террористического акта, диверсии и др. (при контрабанде оружия, боеприпасов, и т.п.).

Наряду с общими, выдвигаются частные версии:

о лицах, занимающихся контрабандной деятельностью;

о способах контрабанды;

о местах приобретения, хранения, перемещения, сбыта контрабанды;

о количестве эпизодов контрабандной деятельности и др[[73]](#footnote-73).

Если произведено задержание контрабандиста в момент пересечения границы, выдвигаются версии о неоднократном перемещении им предметов контрабанды, о совершении им других преступлений (хищений и др.) [[74]](#footnote-74).

В случаях контрабанды оружия, взрывчатых веществ, наркотиков выдвигаются версии о лице (лицах), причастном к контрабанде, и его местонахождении, о времени и других обстоятельствах закладки контрабанды в тайник.

План расследования составляется по каждому делу. В него включаются как следственные действия, так и оперативные мероприятия. Если работает группа, то составляется общий план и планы расследования отдельных эпизодов (или преступной деятельности конкретных лиц). Наряду с указанными, разрабатываются и согласуются с руководителем или штабом еженедельные и ежедневные планы[[75]](#footnote-75).

Руководитель группы (штаба) регулирует обмен получаемой информации, организует текущий контроль за работой включенных в группу сотрудников, проводит итоговые еженедельные или ежедневные совещания[[76]](#footnote-76).

Большое значение имеет организация взаимодействия с оперативно-техническими подразделениями, с другими министерствами и ведомствами, учреждениями (ГТК РФ, ФСБ РФ, ФПС РФ, МВД РФ и др.). Его необходимость объективно обусловлена механизмом совершения контрабанды: ее подготовка и сбыт контрабандных товаров осуществляются на территории обслуживания органов внутренних дел; контрабанда перемещается через государственную и таможенную границы, где зачастую осуществляется задержание контрабандистов с поличным, проводятся контролируемые поставки и другие следственные действия, организационные и оперативно-розыскные мероприятия[[77]](#footnote-77).

В связи с тем, что контрабанда затрагивает интересы разных государств, большое значение имеет взаимодействие с представителями соответствующих служб и органов иностранных государств и Интерполом. Связи с ним организуются через Национальное бюро Интерпола в России.

## 2.3 Тактика отдельных следственных действий при расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

Тактика проведения конкретных следственных действий и оперативных мероприятий определяется с учетом сложившейся ситуации. Если имеется лицо (или лица), подозреваемые в контрабанде, проводится их задержание, обыск, допрос, освидетельствование, осмотр документов[[78]](#footnote-78). Если обнаружена бесхозная контрабанда, то проводится осмотр товара, тайника, где он находился; допросы лиц, имеющих доступ к месту, где обнаружен тайник; осмотр этого помещения или территории; криминалистические и другие экспертизы. В последующем проводятся обыски по месту жительства и работы подозреваемых (обвиняемых), их допросы, допросы свидетелей, осмотры и экспертизы документов и средств таможенной идентификации.

В отдельных случаях по решению Государственного таможенного комитета проводится контролируемая поставка.

Осмотр обнаруженных тайников и предметов контрабанды. Тайники могут быть устроены в транспортных средствах: в дверцах, сиденьях, багажнике автомобиля, под капотом, в осветительной арматуре и т.п. Предметы контрабанды могут находиться в топливном баке, в камерах покрышек, в бортах прицепа и т.п.

Все обнаруженное тщательно осматривается, характер, назначение и местонахождение фиксируются в протоколе осмотра, при необходимости с участием специалиста. Может быть приглашен оценщик для определения стоимости контрабандных предметов.

Подлежат осмотру и поддельные документы, пломбы, печати и фальсифицированные идентификационные знаки.

Задержание может проводиться гласно или конспиративно, если известно или предполагается, что контрабандой занимается организованная группа, и важно, чтобы сообщники до определенного времени не узнали об этом. Независимо от этого необходимо определиться со временем и местом проведения задержания лица или лиц, которые будут задерживаться, комплектованием группы (или групп) захвата, их техническим оснащением и вооружением.

В связи с тем, что задержание в большинстве случаев целесообразно проводить с поличным при пересечении или после пересечения таможенной границы, время и место задержания обусловливаются поведением контрабандистов. Нередко контрабандисты выбирают для пересечения границы ночное время, так как рассчитывают на усталость таможенных и пограничных служб.

Если граница пересекается за пределами пунктов таможенного контроля, темнота облегчает пересечение границы.

Если до возбуждения уголовного дела ведется оперативная проверка, информация о времени и месте пересечения границы, как правило, имеется. При планировании задержания необходимо учитывать, что нередко за "перевозчиком" со стороны организованной преступной группы осуществляется наблюдение, чтобы проконтролировать пересечение им таможенной границы. В такой ситуации "перевозчику" целесообразно дать возможность пройти таможенный и паспортный контроль[[79]](#footnote-79).

По одному из дел перевозчику даже дали возможность подняться на борт воздушного судна. После того как контрабандисты сняли наблюдение, перевозчика сняли с рейса и провели задержание. Иногда в этих целях самолет отгоняется с места стоянки на другое место, где контроль за ним невозможен.

Если контрабанда поступает из-за границы, задержание может проводиться в момент разгрузки или перегрузки контрабанды.

Во всех случаях задержания важно обеспечить внезапность действий, учитывать возможность оказания задерживаемым (или задерживаемыми) сопротивления. Если имеется информация о возможном вооруженном сопротивлении, в группу захвата включают сотрудников спецназа с оружием и средствами индивидуальной защиты. Иногда целесообразно использование световых и шумовых гранат.

В случаях, когда уголовное дело возбуждено по факту "бесхозной" контрабанды и в процессе расследования удалось выйти на конкретное лицо, его задержание может производиться дома, на рабочем или другом месте.

При задержании с поличным целесообразно использовать для фиксации видеосъемку.

Если реализуется дело по организованной группе, задержание "перевозчика" и контрабанды может быть частью тактической операции, в ходе которой проводятся одновременно задержание и других участников группы, обыски по месту их жительства и работы.

В случае задержания обязательно проводится личный обыск, в процессе которого тщательно обследуется одежда, обувь, тело задержанного, имеющиеся при нем предметы.

При этом в протоколе обыска указывают конкретные места обнаружения наркотических средств (левый, правый карманы пальто, пиджака, брюк, сумка), характерные признаки упаковки и содержащихся в ней веществ (объем, цвет, маркировочные обозначения и т.п.) [[80]](#footnote-80).

Если имеются предположения, что предметы контрабанды (наркотики, драгоценности) находятся в теле задержанного, проводится его судебно-медицинское освидетельствование с применением рентгеноскопического исследования, введением слабительных средств, осмотром естественных отверстий. К заключению судебно-медицинского эксперта прилагаются все обнаруженные при исследовании объекты контрабанды, которые затем также подвергаются следственному осмотру.

Если имеются основания полагать, что на одежде подозреваемого имеются следы наркотических средств, она также изымается и упаковывается отдельно. Для обнаружения следов пальцев рук на внутренних частях упаковочного материала и на самих ампулах необходимо использовать помощь эксперта-криминалиста. При этом понятые должны присутствовать в процессе изъятия и упаковки изымаемых наркотических средств, и других предметов. Понятых следует подбирать из числа лиц, не работающих в милиции, не заинтересованных в исходе дела, которых можно было бы всегда допросить. Несоблюдение этой рекомендации, неправильное составление протокола личного обыска без понятых, без конкретизации места обнаружения наркотика и признаков его и т.п. нередко влечет за собой прекращение уголовного дела и уклонение обвиняемого от ответственности за совершенное преступление[[81]](#footnote-81).

В последние годы участились случаи перемещения контрабанды в полостях тела. В связи с этим обязательно обследуются естественные отверстия на теле, проводится рентгеноскопия желудка. Практика показывает, что значительное количество наркотиков перевозится в резиновых контейнерах (обычно используются презервативы) в желудках перевозчиков. В таких ситуациях проводится промывание желудка и кишечника[[82]](#footnote-82).

Особое внимание следует обращать на документы, записные книжки, записки, которые могут быть как в карманах одежды, так и в сумках, чемоданах. Там могут быть телефоны, адреса, данные о лицах, которым должна передаваться контрабанда[[83]](#footnote-83).

Тщательно проверяется одежда, особенно швы. Если на теле имеются повязки, наклейки, их снимают и проверяют. В этих случаях к обыску привлекаются медицинские работники.

В связи с тем, что в качестве контейнеров для наркотиков используют продукты питания, гигиены (например, тюбик с зубной пастой), проводится исследование всех таких предметов.

При обыске по месту жительства обращают внимание на наличие тайников, где могут храниться предметы контрабанды и средства, используемые для подделки документов. Поиск предметов контрабанды и тайников лучше проводить с помощью технических средств (портативных рентгеноустановок, металлоискателей). При поиске наркотиков используют специально тренированных служебных собак.

Обследуя помещения, мебель, чемоданы и т.п., необходимо сопоставлять их внешние и внутренние размеры, их габариты и вес,"так как это позволяет обнаружить скрытые емкости.

Обнаруженные тайники описывают в протоколе, фотографируют или снимают на видеопленку. Следует обращать внимание на отыскание в квартире инструмента, который мог использоваться для изготовления тайников[[84]](#footnote-84).

В связи с тем, что в последние годы значительно увеличилось количество контрабанды, провозимой в транспортных средствах, зачастую приходится обыскивать транспортные средства, использовавшиеся для перемещения контрабанды через границу. Задержав подозреваемого, обязательно обыскивают купе в поезде, каюту на морском судне, автобус или личный автомобиль. При обыске обеспечивается присутствие специалистов (инженера, механика). При подготовке к обыскам необходимо посмотреть справочную литературу, в которой описаны места на судне, в вагоне железнодорожного поезда, в автобусе, где могут быть оборудованы тайники[[85]](#footnote-85). Такую же информацию о возможных тайниках, о пустотах, технологических люках можно получить и у специалиста. Также, как и при других видах обыска, следует обращать внимание на негативные обстоятельства (свежий блеск на головке шурупа, отсутствие шпатлевки у люка и др.).

Автобусы и автомобили желательно обследовать на смотровых ямах и специально оборудованных площадках.

Следственный осмотр производится для обнаружения предметов контрабанды, следов, документов и других предметов. При пересечении границы за пределами мест таможенного контроля проводится осмотр участка местности, где нарушалась граница. При задержании перевозчика на транспортных средствах, осматривается транспортное средство и местность радом с ним. Тщательно осматриваются предметы контрабанды. На местности и в транспортных средствах можно обнаружить отдельные предметы контрабанды, документы, от которых мог пытаться избавиться задерживаемый[[86]](#footnote-86).

В процессе осмотра транспортных средств могут быть также, как и при обыске, обнаружены тайники как с контрабандой, так и пустые. Осматривая тайники, предметы контрабанды, необходимо обращать внимание на следы рук, микрообъекты, которые там могут оказаться и при помощи которых можно доказать причастность к контрабанде конкретных лиц. Особое значение это имеет при осмотре "бесхозной" контрабанды.

Для осмотра наркотических веществ желательно привлекать специалистов. При описании не рекомендуется употреблять названий: героин, ЛСД и т.д. Необходимо указывать характерные признаки, например, "порошок белого цвета". Обязательно указывается вес изделия, причем взвешивание следует производить на специальных лабораторных весах, указав в протоколе их характеристики. Если на осматриваемых предметах имеется маркировка, пробы, бирки, они обязательно описываются в протоколе осмотра. Всегда необходимо обращать внимание на упаковку предметов контрабанды, так как в последующем, при обысках, можно будет обнаружить подобную или даже часть, которая ранее составляла единое целое с упаковкой контрабанды.

Осматривая наркотики, следователь должен в первую очередь принять меры к отысканию, фиксации и изъятию (с помощью специалиста) следов пальцев рук на упаковочном материале, а при изъятии наркотиков синтетического происхождения - на ампулах или пузырьках. В протоколе осмотра указывают: объем, количество, цвет, запах соответствующего вещества, способ его упаковки, упаковочный, перевязочный материал и т.д.).

При проведении осмотра ампулированных наркотиков синтетического и фармацевтического происхождения, в протоколе осмотра необходимо отразить: количество и размеры ампул, наличие на них надписей, их содержание, состояние запайки ампулы, цвет и объем жидкости, находящейся в ампулах, наличие осадка и т.д. Если ампулы перепаяны, то их концы (самая тонкая часть) имеют более темный вид, вытянутую форму и шероховатости. При заводском изготовлении эта часть ампул прозрачна, имеет округлую форму и при осязании шероховатость не ощущается[[87]](#footnote-87).

В ходе осмотра целесообразно использовать фото - и видеосъемку для фиксации предметов контрабанды, тайников, следов.

Из документов обычно осматриваются: документы, удостоверяющие личность, таможенная декларация, проездные билеты, накладные, средства таможенной идентификации и т.д. Обязательно, кроме всех реквизитов, осматриваются и описываются признаки подделки.

В практике встречаются случаи, когда владелец обнаруженной контрабанды неизвестен. Это бывает при досмотре поездов, морских судов, иногда самолетов. В таких ситуациях принимаются меры к обнаружению преступника: устанавливается тайное наблюдение за местом сокрытия контрабанды, устраивается засада, предметы контрабанды могут быть помечены люминофором и т.п.

Если в результате этих оперативных мер установить контрабандиста не удалось, возбуждается уголовное дело (при наличии достаточных к тому оснований) и проводятся в первую очередь допросы поездной бригады, экипажа судна или летного состава. Должна быть тщательно отработана версия о причастности к контрабанде именно этих лиц, среди которых и может быть контрабандист. Но им может быть и пассажир, поэтому в процессе допросов следует выяснять, не привлекал ли внимания кто-либо из пассажиров необычным поведением или действиями[[88]](#footnote-88).

Контрабандный багаж или груз должен быть тщательно осмотрен с целью выявления признаков, свидетельствующих о его принадлежности конкретному лицу.

В определенных ситуациях факт обнаружения контрабандного груза сохраняется в тайне и никаких демаскирующих это обстоятельство действий не проводится:

1) когда необходимо установить не только перевозчика контрабанды, но и получателя, а также пути реализации. Типичная ситуация подобного рода может возникнуть при контрабанде наркотиков. Оперативным путем становится возможным проследить всю "цепочку" движения контрабанды: от перевозчика и получателя до сбытчиков;

когда груз следует транзитом через Россию, таможенные органы нашего государства получили соответствующее извещение и решается задача захвата с поличным получателей груза в стране его назначения;

когда существует обоснованное подозрение в причастности к контрабанде сотрудников таможни или пограничной охраны и это подозрение проверяется органами их собственной безопасности[[89]](#footnote-89).

В процессе расследования возбужденных уголовных дел о фактах контрабанды ориентируются соседние пограничные переходы и таможенные структуры. Выясняется, не имели ли места случаи контрабанды со стороны тех же лиц, повлекшие за собой лишь административную ответственность, в чем они заключались, не носили ли характера неких пробных действий.

По результатам расследования должны быть установлены обстоятельства, способствующие совершению подобных преступлений, и приняты надлежащие меры профилактического характера, относящиеся к режиму пограничной охраны и функционированию таможенных органов.

## 2.4 Последующие следственные действия при расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ

Основными из них служат выявление и допрос соучастников контрабанды, обыски в местах, где могут находиться предметы, предназначенные для контрабандного вывоза, иные доказательства преступной деятельности, осмотр обнаруженных объектов.

Цель допросов - установить связи между соучастниками, выявить организованную преступную группу, занимающуюся контрабандой в виде промысла, установить источники получения контрабандных товаров или ценностей, коррумпированные связи преступников в таможенных и иных государственных структурах, все эпизоды преступной деятельности[[90]](#footnote-90).

Чаще всего на первоначальном этапе расследования приходится иметь дело с подозреваемым. По делам о контрабанде, а особенно если это организованная контрабанда, задерживаемый, как правило, уже имеет заранее отработанную линию поведения и легенду. Обычно делается вид, что задержанному неизвестно, как предметы контрабанды попали в его вещи, или высказывается легенда о неизвестном, который попросил, приводя веские причины, передать эти предметы, нередко с виду безобидные, своим друзьям, которые сами должны в пункте прибытия подойти к перевозчику.

Легенда разоблачается приемами "детализация показаний", "предъявление доказательств" и др. Независимо от излагаемой легенды, необходимо получить информацию: когда, где, каким способом, с какой целью приобретены или как оказались у задержанного предметы контрабанды; на какие средства приобретены; мотивы контрабандной деятельности; наличие соучастников, группы, распределение ролей, места их проживания и работы, способы связи с ними; для кого предназначалась контрабанда; кому и как должна была передаваться; занимался ли ранее контрабандой или иной преступной деятельностью; выезжал ли ранее за границу, куда, с какой целью. Если использовались для пересечения границы поддельные документы, - где и с чьей помощью приобрел или как подделывал[[91]](#footnote-91).

При допросе в качестве доказательств обычно используются сами предметы контрабанды, ее упаковка, следы на них, под - дельные документы, изъятые у задержанного записные книжки, фотографии, переписка. Если записи содержат части, похожие на шифрованные (цифры, знаковые обозначения и т.д.), выясняется значение этих условных обозначений[[92]](#footnote-92).

Некоторыми особенностями отличается допрос лиц, подозреваемых в перевозке оптовых партий наркотиков. При этом необходимо выяснить: как давно он занимается перевозкой наркотиков; кто вовлек его в эту деятельность; как и где происходит передача партий наркотиков (адрес, способ проезда туда и т.п.), средства предварительной связи (по телефону - его номер, письма - по адресу, использование тайников, паролей - каких и где) [[93]](#footnote-93).

При наличии материалов видео-фотосъемки преступной деятельности лиц, подозреваемых в контрабанде наркотиков, необходимо допросить их дополнительно с предъявлением этих документов, выяснить как можно более полно все о лицах, изображенных на этих документах, их действиях, зафиксированных на видеопленке или фотографиях.

Особое значение при "бесхозной" контрабанде придается следам рук и микрочастицам одежды подозреваемого на предметах контрабанды и в тайниках.

В качестве свидетелей допрашиваются:

очевидцы незаконного перемещения товаров через границу;

свидетели приобретения, упаковки, сокрытия, сбыта предметов контрабанды;

лица, способные дать информацию о личности контрабандиста, дать его характеристику, рассказать об отягчающих или смягчающих его вину обстоятельствах[[94]](#footnote-94).

К первой группе свидетелей относятся работники таможни и сотрудники КПП, обнаружившие контрабанду; проводники, стюардессы, водители автобусов, т.е. лица, обслуживавшие задержанного при следовании им на транспорте. У них выясняется: где, когда, кем, при каких обстоятельствах обнаружена контрабанда; что представляют собой предметы контрабанды; какие документы предъявлялись задержанным, как при этом он вел себя, какие давал объяснения; чем задержанному обратил на себя внимание; был он один при посадке или кто-то провожал его; с кем он контактировал в пути следования.

Пассажиры-попутчики задержанного должны быть допрошены в первую очередь, так как если они продолжат путь, потом их трудно будет установить и допросить.

Вторая группа свидетелей появляется не на первоначальном, а на последующих этапах расследования - это могут быть соседи по дому, сослуживцы, сотрудники лицензионных и банковских учреждений и др. Они могут дать показания о способах приобретения (в том числе и незаконных) контрабанды, ее сокрытия, сбыта и т.д., о соучастниках задержанного, о местах приобретения, хранения и сбыта контрабанды.

При обнаружении "бесхозной" контрабанды у свидетелей - членов экипажа выясняется: что им известно о контрабанде; кто мог спрятать ее в этом тайнике; кто имел доступ к месту, где оборудован тайник; странные и подозрительные факты, обстоятельства, случаи, произошедшие в этой поездке.

При расследовании контрабанды наркотических средств и психотропных веществ обычно назначают физико-химические, химические, дактилоскопические и некоторые другие экспертизы, позволяющие получить ответы на следующие основные вопросы: имеются ли на изъятых у подозреваемого предметах следы рук, кем они оставлены - подозреваемым или другим лицом; не является ли предоставленное на исследование вещество наркотическим, к какому виду наркотиков оно относится; каков способ изготовления данного вещества (исходное сырье, технология и т.п.); осуществлялась ли перепайка предоставляемых на исследование ампул; не составляли ли единое целое части упаковки изъятых у подозреваемого веществ и материал (ткань, шпагат, полиэтилен и т.п.), изъятые у подозреваемого при обыске. Нередко по таким делам назначают наркологическую или психиатрическую экспертизу[[95]](#footnote-95).

При направлении на экспертизу наркотических веществ и иных объектов со следами таких веществ следует учитывать их неустойчивость. Во избежание утраты важных доказательств такие экспертизы проводят безотлагательно. При направлении на экспертизу растительных объектов для решения вопроса о районе их произрастания и выявления временных характеристик (фазы вегетации) необходимо обеспечить сохранность всех вегетативных частей растения (соцветий, листьев, стеблей, коробочек и т.д.) [[96]](#footnote-96). Кроме того, эксперту необходимо представлять образцы растений (конопли, мака) с места предполагаемого произрастания исследуемых объектов, причем изъятых в максимально короткий период с момента сбора сырья до момента представления объектов на экспертизу.

Для идентификации целого по отдельным частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей, конкретном искомом целом назначается биологическая и криминалистическая экспертизы[[97]](#footnote-97).

Биологическая экспертиза определяет наименование и характер объектов растительного происхождения, их относимость к наркотическим средствам, ареал произрастания, источник происхождения, условия хранения и переработки, иногда - индивидуальное тождество разных частей одного объема. В качестве критерия, позволяющего определить размер наркотического средства, может выступать масса наркотически активных компонентов, содержащихся в нем.

Криминалистическая экспертиза - чаще всего проводятся дактилоскопические, почерковедческие, баллистические экспертизы, технико-криминалистические экспертизы документов.

В материалах, представляемых эксперту, должны содержаться данные о весе вещества, изъятого при проведении следственных действий. Если вес вещества не указан в постановлении о назначении экспертизы, эксперт в соответствии со ст.82 УПК РФ вправе затребовать эти данные, а в заключении зафиксировать вес представленного вещества. В случае расхождения в весе эксперт обязан отметить это в своем заключении.

Отдельные из описанных следственных действий, такие, как задержание, личный обыск, обыск помещений и др., в сочетании с оперативными мероприятиями проводятся в виде тактической операции в рамках "контролируемой поставки".

Контролируемые поставки осуществляются при соблюдении ряда условий.

Контролируемую поставку проводят обычно в целях пресечения международного незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, выявления лиц, участвующих в таком обороте. Допускается использование метода контролируемой поставки и в отношении других предметов, являющихся орудием или средством совершения преступления.

Таможенные органы Российской Федерации в каждом отдельном случае в соответствии с договоренностями с таможенными или иными компетентными органами иностранных государств или на основе международных договоров Российской Федерации допускают под своим контролем ввоз в Российскую Федерацию или транзит через ее территорию наркотических средств и психотропных веществ.

Решение об использовании метода контролируемой поставки принимает Государственный таможенный комитет Российской Федерации.

Если страной назначения наркотических средств и психотропных веществ является иностранное государство, уголовное дело в Российской Федерации не возбуждается, а о принятом решении таможенный орган в установленном порядке немедленно уведомляет прокурора[[98]](#footnote-98).

Решение об использовании контролируемой поставки в отношении других предметов (являющихся орудием или средством совершения преступления, добытых преступным путем, противоправные действия с которыми являются контрабандой - ч.2 ст.188 УК РФ) принимает Государственный таможенный комитет Российской Федерации с немедленным уведомлением Генерального прокурора Российской Федерации.

## Заключение

В данной работе были рассмотрены понятие и особенности наркотических средств и психотропных веществ, раскрыты особенности криминалистической характеристики контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, рассмотрены факторов, влияющих на формирование методики раскрытия и расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ, рассмотрены этапы расследования контрабанды наркотических средств и психотропных веществ.

В условиях, когда проявляются попытки вторжения криминальной сферы в процесс экономического развития страны, когда несмотря на принятые и предпринимаемые меры, продолжается расхищение национальных богатств и усиливается преступный бизнес, связанный с внешнеэкономической деятельностью, стала актуальной задача централизации руководства борьбы по обеспечению экономической безопасности республики.

Такой подход позволит в последующем в полном объеме использовать весь арсенал противодействуя криминально-теневым элементам при проведении экспортно-импортных операций.

Одним из существенных недостатков, отрицательно влияющих на все сферы жизнедеятельности таможенных органов, является недостаточно высокий уровень исполнительской и производственной дисциплины, что вызывает справедливое нарекание со стороны общества.

Таможенные органы должны стать четко функционирующей, твердо управляемой и слаженной структурой, могущей эффективно защищать экономическую безопасность нашей страны.

Но основным недостатком в работе Гостаможни республики по прежнему является недостаточное внимание к профессиональной подготовке сотрудников по линии борьбы с пресечением контрабанды, в особенности контрабанды наркотиков на местах.

Для более результативной борьбы с контрабандой от таможеных органов требуются огромные усилия, высокий уровень профессионализма, интенсивное оснащение, необходимой для данной работы, техникой и элементарная теоретическая подготовка сотрудников таможенных органов.

Требует дальнейшего совершенствования организация таможенного дела в целом, и система управления во всех звеньях ГТК.

Подлежат разрешению также проблемы технического оснащения подразделений ГТК, организации их грамотной эксплуатации для того, чтобы ужесточить контроль за прохождением грузопассажирского потока и защитить интересы граждан так и государства в целом.

Всем известен сложившийся имидж России который определился ее четко выраженной антинаркотиковой позицией. Таким образом борьба с наркотизмом возведена в ранг наиболее приоритетных задач где Россия выработала свою антинаркотиковую стратегию. Лавинообразный рост наркотизма, обязывает нас быть в состоянии высокой "боевой" готовности. Так как всем известны возможные последствия наркоэкспансии: разрушение генофонда, подрыв государственности, расцвет коррупции, дестабилизация обстановки, эскалация различных конфликтов и многое другое.

Поэтому будет целесообразным и необходимым уже сегодня, всем заинтересованным министерствам и ведомствам РФ во главе с Государственной комиссией по контролю наркотиков, всесторонне оценить имеющиеся в республике возможности - как финансовые, так и кадровые, а также не смотря на имеющиеся финансово - экономические трудности, принять меры направленные на достаточно полное финансовое и материальное обеспечение оборонных структур и правоохранительных органов республики так, как это вызвано их потребностями.

## Список использованных источников

1. Единая Конвенция о наркотических средствах от 30 марта 1961г.
2. Конвенция о психотропных веществах от 21 февраля 1971 г.
3. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ от 19 декабря 1988г.
4. Конституция Кыргызской Республики от 5 мая 1993 г.
5. Конституция Российской Федерации
6. Уголовный кодекс Кыргызской Республики от 18 сентября 1997г.
7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 30 июня 1996г.
8. Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики от 24 мая 1999г.
9. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001г.
10. Закон Кыргызской Республики "О наркотических средствах, психотропных веществах и прекурсорах" от 22 мая 1998г.
11. Федеральный закон Российской Федерации "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 8 января 1998г.
12. Закон Кыргызской Республики "Об оперативно-розыскной деятельности" от 16 октября 1998г.
13. Федеральный Закон Российской Федерации "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12 августа 1995г.
14. Закон Кыргызской Республики "Об органе КР по контролю наркотиков" от 12 февраля 2004 г.
15. Указ Президента Кыргызской Республики "Об образовании Агентства Кыргызской Республики по контролю наркотиков" от 17 июня 2003 г.
16. Указ Президента Российской Федерации "Вопросы совершенствования государственного управления Российской Федерации" от 11 марта 2003г.
17. Постановление пленума Верховного Суда Российской Федерации "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами" от 27 мая 1998г.
18. Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. - М.: ИНФРА-М, 2005. - 503 с.
19. Бакаева О.Ю., Матвиенко Г.В. Таможенное право России: Учебник. / Отв. ред.Н.И. Химичева. - М.: Юристъ, 2007. - 504 с.
20. Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. … канд. юр. наук. - Калининград, 2003. - 196 с.
21. Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканов Т.А. Расследование контрабанды: Практическое пособие. - М.: Юристъ, 1999. - 188 с.
22. Бычкова К.Г. Предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Дис. … канд. юр. наук. - Ижевск, 1999. - 212 с.
23. Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. - М.: ЮрИнфоР, 1998. - 296 с.
24. Драган Г.Н. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. - М.: Юридическая литература, 1988. - 240 с.
25. Ермаков Ю.М. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. пособие. - М., 2006. - 301с.
26. Зайцева С.А. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс. - М.: И.И. Шумилова, 2004. - 118 с.
27. Калачев Б.Ф. Незаконное распространение наркотиков как многофакторная угроза национальной безопасности России. - М.: ВНИИ МВД РФ, 1998. - 49 с.
28. Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. - М.: Закон и право, 2001. - 615 с.
29. Криминалистика: Учебник. / Под ред.В.А. Образцова. - М.: Юристъ, 1997. - 760 с.
30. Криминалистика: Учебник. / Под ред.Р.С. Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - 990 с.
31. Махмудов В.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в приграничных регионах России: Дис… канд. юр. наук. - Калининград, 2000. - 171 с.
32. Ногойбаев Б.Б., Ногойбаев А.Б. Наркотики. Теория и практика противодействия. - Бишкек: МОК, 2003. - 420 с.
33. Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков. - М.: И.И. Шумилова, 2005. - 131 с.
34. Правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом наркотиков в КР: Учеб. пособие. / Сост. А.Н. Адилов. - Бишкек: Шам, 2001. - 148 с.
35. Прохорова М.Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. - СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. - 287 с.
36. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч.1. / Сост.В.П. Приказчиков. - Волгоград, 1999. - 67 с.
37. Российское таможенное право: Учебник. / Отв. ред. Б.Н. Габричидзе. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 520 с.
38. Таможенное право: Учеб. пособие. / Под ред. В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 639 с.
39. Уголовное право. Особенная часть: Учебник. / Под ред. И.Я. Козаченко, З.А. Незнамова, Г.П. Новоселова. - М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. - 768 с.
40. Хакимов Р.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам КР): Дис. … канд. юр. наук. - Бишкек, 2006. - 152 с.
41. Баев О.Я. Основания для выдвижения версии об участии в организованной преступной деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. // Организованная преступность: уголовно-правовые и криминалистические аспекты. - Калининград, 1999. - С.57-62.
42. Бордтиловский Э.И. Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений. // Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел. Труды Академии МВД СССР. - 1990. - С.153-164.
43. Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. // Государство и право. - 2006. - №6. - С.59-67.
44. Косарев С.Ю. Проблемы использования проверочной закупки в раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. // Наркомания и наркобизнес: проблемы противодействия: Материалы науч.-практ. конф. - СПб., 1999. - С.76-83.
45. Мусаткин А.Н. Об использовании при расследовании данных оперативно-розыскной деятельности. // Дальневосточные криминалистические чтения. Выпуск 2. - Владивосток, 1997. - С.82-84.
46. Петрухин И.Л. Судебная власть и расследование преступлений. // Государство и право. - 1993. - №7. - С.81-91.
47. Райгородский В.М., Хрусталев В.Н. Проблемы экспертного исследования наркотических средств. // Правоведение. - 1999. - №2. - С. 191 - 195.
48. Хакимов Р.М. Личность преступника и способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, как элементы криминалистической характеристики преступления. // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2006. - Том 6. - №10. - С.17-20.
49. Хакимов Р.М. Совершенствование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на основе эффективного использования оперативно-розыскных данных. // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. - 2004. - Том 4. - №9. - С.92 - 97.
50. Шейфер С.А. использование непроцессуальных познавательных мероприятий в доказывании по уголовному делу. // Государство и право. - 1997. - №9. - С.57-63.

## Приложения

Изъятие наркотиков (кг) в Кыргызской Республике 2002-2008гг.

Количество изъятых в Кыргызской Республике наркотических средств по видам 2000-2008 гг.

ТАБЛИЦА 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| годы | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
| Опий, кг | 638,4 | 180,4 | 151,2 | 573,5 | 469,22 | 109,2 | 45,6 | 317,4 | 116 |
| Героин, кг | 1,8 | 24,7 | 26,9 | 204,2 | 170,89 | 271,2 | 104,5 | 207 | 202 |
| Всего изъято, кг | 1336,8 | 1774,4 | 1815 | 2221 | 2891 | 2906 | 3549 | 4119 | 4461 |

1. См.: Ногойбаев Б. Б., Ногойбаев А. Б. Наркотики. Теория и практика противодействия.- Бишкек: МОК, 2003. – С.6-7. [↑](#footnote-ref-1)
2. World Book 1994 y. The drug abuse. [↑](#footnote-ref-2)
3. См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С.425. [↑](#footnote-ref-3)
4. См.: Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ. / Под ред. А. Н. Сергеева. – М.: Щит-М, 2000. – С. 12. [↑](#footnote-ref-4)
5. См.: Ермаков Ю. М. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. пособие. – М.: Новый юристъ, 2006. – С. 24. [↑](#footnote-ref-5)
6. The Central Asian Post March 30 1998 y. № 12 Drugs offend Central Asia. [↑](#footnote-ref-6)
7. См.: Ногойбаев Б. Б., Ногойбаев А. Б. Наркотики. Теория и практика противодействия.- Бишкек: МОК, 2003. – С. 43. [↑](#footnote-ref-7)
8. См.: Ногойбаев Б. Б., Ногойбаев А. Б. Наркотики. Теория и практика противодействия.- Бишкек: МОК, 2003. – С.102. [↑](#footnote-ref-8)
9. Там же. – С. 90 [↑](#footnote-ref-9)
10. См.: Ногойбаев Б. Б., Ногойбаев А. Б. Наркотики. Теория и практика противодействия.- Бишкек: МОК, 2003. – С. 107. [↑](#footnote-ref-10)
11. Там же. – С. 93-94. [↑](#footnote-ref-11)
12. См.: Драган Г. Н. Наркомания и наркобизнес: выявление и пресечение незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. – М.: Юридическая литература, 1988. – С. 28. [↑](#footnote-ref-12)
13. См.: Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 1997. - № 3. - С. 18—19 и др. [↑](#footnote-ref-13)
14. См.: Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть: Учебник. / Отв. ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Новоселов. – М.: ИНФРА-М-НОРМА, 1997. – С.427. [↑](#footnote-ref-14)
15. См.: Калачев Б. Ф. Незаконное распространение наркотиков как многофакторная угроза национальной безопасности России. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1998. – С. 10. [↑](#footnote-ref-15)
16. См.: Бакаева О. Ю., Матвиенко Г. В. Таможенное право России: Учебник. / Отв. ред. Н. И. Химичева. – М.: Юристъ, 2007. – С.272. [↑](#footnote-ref-16)
17. См.: Таможенное право: Учебное пособие. / Под ред. В. Г. Драганова, М. М. Рассолова. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – С.388. [↑](#footnote-ref-17)
18. См.: Конов А. И. Некоторые тенденции развития организованной преступной деятельности в Российской Федерации. // Организованная преступность. – М., 1996. – С. 68-69. [↑](#footnote-ref-18)
19. Никулин С. Уголовная ответственность за контрабанду. // Законность. – 1995. - №1. – С. 15. [↑](#footnote-ref-19)
20. См.: Уголовное право: учебник. / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Юриспруденция, 2007. – С.449. [↑](#footnote-ref-20)
21. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2002. – С.543. [↑](#footnote-ref-21)
22. См.: Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: ЮрИнфоР, 1998. – 29 [↑](#footnote-ref-22)
23. См.: Хакимов Р. М. Личность преступника и способ совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, как элементы криминалистической характеристики преступления. // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2006. – Том 6. - №10. – С. 17. [↑](#footnote-ref-23)
24. См.: Бакаева О. Ю., Матвиенко Г. В. Таможенное право России: Учебник. / Отв. ред. Н. И. Химичева. – М.: Юристъ, 2007. – С. 12 [↑](#footnote-ref-24)
25. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч. 1. / Сост. В. П. Приказчиков. – Волгоград, 1999. – С. 34. [↑](#footnote-ref-25)
26. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С.774. [↑](#footnote-ref-26)
27. См.: Зайцева С. А. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс. – М.: И. И. Шумилова, 2004. – С. 14. [↑](#footnote-ref-27)
28. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. Р.С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С.775. [↑](#footnote-ref-28)
29. См.: Таможенное право: учебное пособие. / Под ред. В.Г. Драганова, М.М. Рассолова. – М.: Закон и право, 2001. – С.388. [↑](#footnote-ref-29)
30. См.: Гришко А.Я. Наркобизнес и безопасность Российского государства на рубеже ХХ-ХХ1 веков. // Актуальные проблемы государства и права на рубеже веков. – Владивосток, 2007. – С. 272. [↑](#footnote-ref-30)
31. См.: Калачев Б. Ф. Незаконное распространение наркотиков как многофакторная угроза национальной безопасности России. – М.: ВНИИ МВД РФ, 1998. – С. 73. [↑](#footnote-ref-31)
32. См.: Правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом наркотиков в КР: Учеб. пособие. / Сост. А. Н. Адилов. – Бишкек: Шам, 2001. – С. 28. [↑](#footnote-ref-32)
33. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч. 1. / Сост. В. П. Приказчиков. – Волгоград, 1999. – С. 33. [↑](#footnote-ref-33)
34. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С.775. [↑](#footnote-ref-34)
35. См.: Хакимов Р.М. Совершенствование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на основе эффективного использования оперативно-розыскных данных. // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2004. – Том 4. - №9. – С.92 [↑](#footnote-ref-35)
36. См.: Уголовное право: учебник. / Под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. – М.: Юриспруденция, 2007. – С.451. [↑](#footnote-ref-36)
37. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. Р. С. Белкина. – М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. – С.776. [↑](#footnote-ref-37)
38. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А. Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2002. – С.543 [↑](#footnote-ref-38)
39. См.: Прохорова М. Л. Наркотизм: уголовно-правовое и криминологическое исследование. – СПб.: Юридический центр Пресс, 2002. – С. 51. [↑](#footnote-ref-39)
40. Там же – С. 28. [↑](#footnote-ref-40)
41. См.: Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. // Государство и право. – 2006. - №6. – С. 61-62. [↑](#footnote-ref-41)
42. См.: Ревин В.П. Незаконный оборот наркотиков в России и некоторые направления стабилизации ситуации. // Проблемы совершенствования борьбы органов внутренних дел с незаконным оборотом наркотиков. – М.: Щит-М, 2001. – С. 5. [↑](#footnote-ref-42)
43. См.: Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой. Аналитический доклад. - М.: Новый юристъ, 1999. - С. 5-10. [↑](#footnote-ref-43)
44. См.: Ревин В.П. Незаконный оборот наркотиков в России и некоторые направления стабилизации ситуации. // Проблемы совершенствования борьбы органов внутренних дел с незаконным оборотом наркотиков. – М.: Щит-М, 2001. – С. 7. [↑](#footnote-ref-44)
45. См.: Хакимов Р.М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам КР): Дис. … канд. юр. наук. – Бишкек, 2006. – С. 114. [↑](#footnote-ref-45)
46. См.: Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой. Аналитический доклад. - С. 8-10. [↑](#footnote-ref-46)
47. См.: Мирошниченко Л. Д. и др. Проблемы антинаркотической профилактики в подростковой среде. // Педагогика. – 2000. - №3. – С. 3. [↑](#footnote-ref-47)
48. См.: Хакимов Р. М. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (по материалам КР): Дис. … канд. юр. наук. – Бишкек, 2006. – С. 96. [↑](#footnote-ref-48)
49. См.: Правовые аспекты борьбы с незаконным оборотом наркотиков в КР: Учеб. пособие. / Сост. А. Н. Адилов. – Бишкек: Шам, 2001. – С. 34. [↑](#footnote-ref-49)
50. См.: Ревин В.П. Незаконный оборот наркотиков в России и некоторые направления стабилизации ситуации. // Проблемы совершенствования борьбы органов внутренних дел с незаконным оборотом наркотиков. – М.: Щит-М, 2001. – С. 13. [↑](#footnote-ref-50)
51. См.: Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. // Государство и право. – 2006. - №6. – С. 64. [↑](#footnote-ref-51)
52. См.: Ермаков Ю. М. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: Учеб. пособие. – М.: Новый Юристъ, 2006. – С. 72. [↑](#footnote-ref-52)
53. См.: Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. // Государство и право. – 2006. - №6. – С. 64. [↑](#footnote-ref-53)
54. См.: Миньковский Г.М., Побегайло Э.Ф., Ревин В.П. и др. Наркотизм: профилактика и стратегия борьбы. - М., 1999. - С. 107-109. [↑](#footnote-ref-54)
55. См.: Указ Президента Российской Федерации «Об упол­номоченном органе по противодействию легализации (от­мыванию) доходов, полученных преступным путем» от 1 ноября 2001 г. и «О структуре федеральных органов исполнительной власти» от 9 марта 2004 г. [↑](#footnote-ref-55)
56. См.: Криминалистика: Учебник для вузов. / Под ред. Р.С. Белкина. - М.: НОРМА-ИНФРА-М, 1999. - С. 815. [↑](#footnote-ref-56)
57. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч. 1. / Сост. В.П. Приказчиков. – Волгоград, 1999. – С. 58. [↑](#footnote-ref-57)
58. См.: Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. // Государство и право. – 2006. - №6. – С. 64. [↑](#footnote-ref-58)
59. Там же. – С. 65. [↑](#footnote-ref-59)
60. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч. 1. / Сост. В.П. Приказчиков. – Волгоград, 1999. – С. 62.. [↑](#footnote-ref-60)
61. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2002. – С.544. [↑](#footnote-ref-61)
62. См.: Звягинцев Р.В., Целинский Б.П., Самарин С.Н. Организационно-аналитическое обеспечение борьбы с незаконным оборотом наркотиков: Учебное пособие. – М.: ЮрИнфоР, 2000. –С. 121-127. [↑](#footnote-ref-62)
63. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2002. – С.544. [↑](#footnote-ref-63)
64. См.: Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. // Государство и право. – 2006. - №6. – С. 66. [↑](#footnote-ref-64)
65. См.: Звягинцев Р.В., Целинский Б.П., Самарин С.Н. и др. Организационно-аналитическое обеспечение борьбы с не­законным оборотом наркотиков: Уч. пособие. - М.: Проспект, 2000. - С. 121-127 [↑](#footnote-ref-65)
66. См.: Васильев Н.Н., Харченко С.В. Методологические подходы к выявлению и расследованию органами внутренних дел преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. // Государство и право. – 2006. - №6. – С. 66. [↑](#footnote-ref-66)
67. См.: Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. … канд. юр. наук. – Калининград, 2003. – С. 14. [↑](#footnote-ref-67)
68. См.: Бычкова К.Г. Предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Дис. … канд. юр. наук. – Ижевск, 1999. – С. 28. [↑](#footnote-ref-68)
69. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2002. – С.545. [↑](#footnote-ref-69)
70. См.: Зайцева С.А. Оперативно-розыскная деятельность: совершенствование форм вхождения ее результатов в уголовный процесс. – М.: И.И. Шумилова, 2004. – С. 28. [↑](#footnote-ref-70)
71. См.: Мусаткин А. Н. Об использовании при расследовании данных оперативно-розыскной деятельности. // Дальневосточные криминалистические чтения. Выпуск 2. – Владивосток, 1997. – С. 82 [↑](#footnote-ref-71)
72. См.: Хакимов Р. М. Совершенствование расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств на основе эффективного использования оперативно-розыскных данных. // Вестник Кыргызско-Российского Славянского университета. – 2004. – Том 4. - №9. – С.92 [↑](#footnote-ref-72)
73. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч. 1. / Сост. В. П. Приказчиков. – Волгоград, 1999. – С. 57. [↑](#footnote-ref-73)
74. См.: Бордтиловский Э.И. Сущность и основные направления оперативно-розыскного обеспечения предварительного расследования групповых преступлений. // Актуальные проблемы агентурно-оперативной деятельности органов внутренних дел. Труды Академии МВД СССР. – 1990. – С. 153 [↑](#footnote-ref-74)
75. См.: Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 389-390. [↑](#footnote-ref-75)
76. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2002. – С.544. [↑](#footnote-ref-76)
77. См.: Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. … канд. юр. наук. – Калининград, 2003. – С. 58. [↑](#footnote-ref-77)
78. См.: Петров В.В. Правовое регулирование осуществления оперативно-розыскных мероприятий по противодействию незаконному обороту наркотиков. – М.: И. И. Шумилова, 2005. – С. 73. [↑](#footnote-ref-78)
79. См.: Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. … канд. юр. наук. – Калининград, 2003. – С. 97. [↑](#footnote-ref-79)
80. См.: Безруких Е.С. Особенности взаимодействия следователя и оперативного работника на первоначальном этапе расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков: Дис. … канд. юр. наук. – Калининград, 2003. – С. 99. [↑](#footnote-ref-80)
81. См.: Балашов Д.Н., Балашов Н.М., Маликов С.В. Криминалистика: Учебник. – М.: ИНФРА-М, 2005. – С. 391 [↑](#footnote-ref-81)
82. См.: Ногойбаев Б.Б., Ногойбаев А.Б. Наркотики. Теория и практика противодействия.- Бишкек: МОК, 2003. – С.128. [↑](#footnote-ref-82)
83. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2001. – С.554. [↑](#footnote-ref-83)
84. См.: Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканов Т.А. Расследование контрабанды: практическое пособие. – М.: Юристъ, 2002. – С. 67. [↑](#footnote-ref-84)
85. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2001. – С.556. [↑](#footnote-ref-85)
86. См.: Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканов Т.А. Расследование контрабанды: практическое пособие. – М.: Юристъ, 2002. – С. 83. [↑](#footnote-ref-86)
87. См.: Бычкова К.Г. Предварительное расследование уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Дис. … канд. юр. наук. – Ижевск, 1999. – С. 104. [↑](#footnote-ref-87)
88. См.: Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Преступления в сфере экономической деятельности. – М.: ЮрИнфоР, 1998. – С. 186. [↑](#footnote-ref-88)
89. См.: Баев О.Я. Основания для выдвижения версии об участии в организованной преступной деятельности коррумпированных сотрудников правоохранительных органов. // Организованная преступность: уголовно-правовые и криминалистические аспекты. – Калининград, 1999. – С. 25. [↑](#footnote-ref-89)
90. См.: Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ: Учеб. пособие. Ч. 1. / Сост. В.П. Приказчиков. – Волгоград, 1999. – С. 39. [↑](#footnote-ref-90)
91. См.: Махмудов В.И. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в приграничных регионах России: Дис… канд. юр. наук. – Калиниград, 2000. – С. 38. [↑](#footnote-ref-91)
92. См.: Брылев В.И. Некоторые проблемы раскрытия, расследования и предупреждения преступлений в сфере наркобизнеса. – Екатеринбург: Екатеринбург. высш. шк. МВД РФ, 1994. – С. 113. [↑](#footnote-ref-92)
93. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2001. – С. 273. [↑](#footnote-ref-93)
94. См.: Богданович А.А., Гармаев Ю.П., Диканов Т.А. Расследование контрабанды: практическое пособие. – М.: Юристъ, 2001. – С. 96. [↑](#footnote-ref-94)
95. См.: Райгородский В.М., Хрусталев В.Н. Проблемы экспертного исследования наркотических средств. // Правоведение. – 1999. - №2. – С.191. [↑](#footnote-ref-95)
96. См.: Семкин Е.П., Савенко В.Г. Количественный анализ наркотиков растительного происхождения. – М.: Юридическая литература, 1987. – С. 15. [↑](#footnote-ref-96)
97. См.: Райгородский В.М., Хрусталев В.Н. Проблемы экспертного исследования наркотических средств. // Правоведение. – 1999. - №2. – С.192. [↑](#footnote-ref-97)
98. См.: Криминалистика: Учебник. / Под ред. А.Ф. Волынского. – М.: Закон и право, 2001. – С. 561. [↑](#footnote-ref-98)