**Министерство образования и науки Российской Федерации**

**Контрольная работа**

**Расследование преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков**

Выполнил:

Студент [Курс ] курса

Группы [№ группы ]

Проверил:

[ФИО Преподавателя ]

Абакан 2009

**ОГЛАВЛЕНИЕ**

Введение

1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования

3. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Список использованной литературы

**Введение**

В настоящее время обоснованную тревогу вызывает уровень незаконного распространения наркотиков[[1]](#footnote-1). За последние пять лет наркоситуация в России резко обострилась, увеличилось количество преступлений, связанных с наркотиками. Как отмечает руководитель Федеральной службы по контролю наркотиков России В.П. Иванов, благодаря энергичным мерам по укреплению государственности в 2001-2003 годах существенно замедлился, а затем пошел на снижение рост количества вовлеченных в потребление наркотиков. Однако с 2004 года возобновился дальнейший устойчивый рост, что является крайне тревожным фактором, требующим как от медицины, так и от государства в целом решительных действий[[2]](#footnote-2).

По данным официального сайта ФСКН России с 2005 года в России значительно увеличилось число выявляемых наркопреступлений. Около 231 тысячи преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, было зарегистрировано в 2007 году. Для сравнения – в 2006 году было зарегистрировано 212 тысяч таких преступлений, а в 2005 году - 175 тысяч[[3]](#footnote-3).

Результаты противодействия незаконному обороту наркотиков, несмотря на некоторые позитивные сдвиги в данном направлении, нельзя признать удовлетворительными. По-прежнему к уголовной ответственности привлекаются преимущественно потребители или мелкие сбытчики наркотиков, тогда как изготовители и оптовые поставщики наркотиков, организаторы наркобизнеса, как правило, остаются вне сферы правового воздействия.

**Степень научной разработанности темы.** Вопросами расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков в отечественной юриспруденции занимались следующие ученые-криминалисты: Белкин Р.С., Боголюбова Т.А., Бородулин А.И., Валов С.В., Денисов Ю.М., Ермолович В.Ф. Однако следует отметить отсутствие современных, комплексных методологических разработок, направленных на формирование криминалистических методик расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.

**Теоретической основой исследования** послужили современные достижения науки в области теории права, уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики, оперативно-розыскной деятельности, судебной экспертизы, психологии и других отраслей знаний.

**Цели и задачи исследования.** *Целью* исследования является изучение процесса расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков и разработка на их основе научно-теоретических положений.

Указанная цель исследования обусловила постановку и решение следующей системы **задач**:

* Анализ учебного и научного материала по изучаемому вопросу;
* Изучить и обобщить имеющиеся научные материалы, посвященные теоретико-правовым вопросам расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков;
* Усвоение теоретического материала;
* Исследовать способы умышленного затягивания срока предварительного следствия и судебного разбирательства стороной защиты путем повторного и необоснованного ходатайства о дополнительном (или повторном) исследовании вещества, являющегося предметом расследования, которое под влиянием фактора времени уже безвозвратно утратило свои качественно-количественные характеристики;
* Письменное воспроизведение и оформление усвоенного материала и формирование собственных выводов по каждому из аспектов изучаемого вопроса и в целом по теме контрольной работы.

**Основу методологии исследования** составляют положения материалистической диалектики как всеобщего метода. В процессе работы автором использованы также современные методологические положения философии, истории права, уголовного процесса, судебной экспертизы, криминалистики и теории оперативно-розыскной деятельности. В исследовании использовались специальные методы теоретического анализа, общелогические, сравнительно-правовые, системно-структурные, статистические, и другие частно-научные методы исследования социально-правовых явлений.

Применение указанных методов обеспечивает обоснованность и достоверность результатов исследования.

# 1. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Наркотическое средство — вещество синтетического или физического происхождения, препарат, растение, оказывающие стимулирующее, седативное, галлюциногенное воздействие на центральную нервную систему, вызывающие наркотическое пристрастие, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской федерации.

Наркотические средства объединяются в группы в зависимости от: исходного вещества, используемого для их изготовления (растительного или химического); способа изготовления (промышленного или кустарного); потенциала злоупотребления и наркотического пристрастия; физического и психического воздействия на организм; общехимического состава. В зависимости от фармакологического действия на организм наркотические средства подразделяются на: опиоиды; наркотические средства, получаемые из конопли; стимуляторы, амфетамин и его производные; галлюциногены; успокаивающие средства и транквилизаторы; другие контролируемые вещества[[4]](#footnote-4).

Данные о способах совершения и сокрытия преступлений. В настоящее время имеет место лабораторное и домашнее производство наркотических средств, в том числе с использованием общедоступных предметов и приспособлений. При этом применяются наркосодержащие растения и доступные лекарственные препараты. К числу первых относится гашиш. Процесс его изготовления состоит из специальной обработки конопли: отделения пыльцы, смолы, измельчения, просеивания листьев и соцветий с последующим увлажнением и прессованием. В домашних условиях готовится и экстракт маковой соломы – напиток из измельченных коробочек и стеблей мака.

Приводя данные о сокрытии преступлений, следует сказать о том, что лица, совершающие преступления, связанные с наркотиками и психотропными средствами, являются членами специфического общества наркоманов, в котором действуют определенные правила, в силу которых они оказывают противодействие расследованию преступлений: отказываются давать или дают ложные показания, меняют их содержание, запугивают свидетелей, склоняют их к даче заведомо ложных показаний и др[[5]](#footnote-5).

Основные места сокрытия наркотиков, используемые перевозчиками, это: транспортные средства, багаж, тело, личные вещи. Для транспортировки наркотических веществ наркодельцы обычно используют автомобильный, железнодорожный, воздушный, водный транспорт.

# 

# 2. Особенности следственных ситуаций, отработки версий и планирования расследования

Уголовные дела о преступлениях в сфере незаконного оборота наркотиков возбуждаются в основном по результатам оперативно-розыскной деятельности. Это связано с такими обстоятельствами, существенно затрудняющими выявление и расследование данных преступлений, как:

а) отсутствие важнейшего первоисточника информации - потерпевшего (лица, приобретающие и потребляющие наркотики, таковыми себя не считают);

б) глубокая законспирированность действий преступников, каналов поступления и сбыта наркотиков;

в) строгое разграничение ролей, использование тайников и паролей, наличие преступной контрразведки;

г) относительная доступность и многообразие источников сырья для изготовления наркотиков;

д) необходимость выявления всех законспирированных звеньев преступной цепи, имеющей четко организованный и к тому же межрегиональный (международный) характер.

По основной массе дел данной категории складываются сложные (неблагоприятные для раскрытия) следственные ситуации. Лишь в единичных случаях могут возникать простые ситуации, когда с самого начала расследования факт преступления и лицо, его совершившее, достаточно очевидны.

Возможны проблемные ситуации, когда о преступнике нет никаких данных (например, при кражах наркотиков). Тогда сложность состоит не в выявлении преступления, а в его раскрытии, ибо связь между преступным событием, виновным лицом, последствиями и местом происшествия носит неочевидный характер. В ходе расследования сложные (конфликтные) ситуации могут возникать:

1) при доступе адвоката;

2) при ознакомлении обвиняемого с материалами уголовного дела;

3) в ходе проведения следственных действий (например, очной ставки, допроса, обыска).

План действий зависит от количества версий, направленности и специфики их проверки. Рекомендуется алгоритмический подход к расследованию. Алгоритм совместных действий следователя и органа дознания может содержать следующие действия:

а) задержание, освидетельствование, допрос подозреваемых;

б) обыск по месту их жительства и работы, а также их соучастников или в любом другом месте возможного хранения наркосредств, сырья, приспособлений для их транспортировки и документов, подтверждающих преступную деятельность;

в) осмотр изъятых предметов и документов;

г) допрос свидетелей;

д) назначение и проведение судебных экспертиз;

е) изучение экспертных заключений для использования в допросах виновных лиц.

Построение и проверка версий - основной метод разрешения проблемных и особо сложных ситуаций. Версии не только определяют направленность расследования, но и делают его целеустремленным, обеспечивая быстрое и полное раскрытие преступлений, совершенных в сфере незаконного оборота наркотиков.

При расследовании преступлений, связанных со сбытом наркотиков, выдвигаются версии: об источнике, каналах и системе сбыта, перевозке (контрабанде) наркотиков; о личности сбытчиков; связях сбытчика и скупщика; о цели скупки (нажива, перепродажа) и т.д.

При нарушении правил хранения, перевозки, выдачи наркотических средств отрабатываются версии о причинах нарушения: слабый контроль руководства за деятельностью сотрудников, незнание соответствующих правил и инструкций, умышленное их нарушение в целях создания излишков, последующего хищения и реализации.

Планирование расследования - динамичный процесс, связанный с непрерывным поступлением данных, установлением новых обстоятельств, побуждающих к корректировке плана. Каждое преступление в сфере незаконного оборота наркотиков имеет особенности, поэтому планирование следственных действий и оперативно-розыскных мер должно быть индивидуальным и своевременным.

# 

# 3. Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Первоначальный этап расследования уголовных дел о преступном незаконного оборота наркотиков обычно включает такие следственные действия, как осмотр места происшествия, допрос свидетелей, освидетельствование и допрос подозреваемых, обыск, выемка, осмотр изъятых предметов и документов, назначение судебных экспертиз и др.

Нередки ситуации, когда на место происшествия первыми прибывают оперативные работники. До приезда следователя они должны, не производя никаких изменений обстановки, обеспечить охрану места происшествия, организовать преследование преступника по горячим следам и его задержание.

Кроме того, по поручению следователя оперативный сотрудник: проводит опрос граждан, могущих сообщить что-либо полезное, принимает меры к выявлению дополнительных источников информации о преступнике и направлении его движения, организует его преследование с помощью служебно-розыскной собаки; осуществляет поквартирный или подворовый обход, прочесывание территории за границами осмотра места происшествия, поиск сведений о преступнике, транспортных средствах, потерянных или брошенных предметах, упаковках от наркотиков; организует поиск виновного в притонах для наркоманов и др[[6]](#footnote-6).

По результатам осмотра места происшествия следователь и оперативные работники анализируют сведения, полученные о преступлении и его возможных участниках, изъятые вещественные доказательства и следы (рук, ног и др.), окурки, упаковки. На этой основе строятся версии о личности вероятного преступника, продолжается проведение оперативно-розыскных мероприятий по его установлению.

При розыске виновных должны использоваться: выявленные следы пальцев рук, обуви, действия химловушек, знание преступником мест хранения наркотиков, ключей от сейфа, фактов их утраты и изготовления дубликатов, режима работы и состояния охраны объекта, способов проникновения на объект, использование орудий взлома; количество и вид похищенного наркотика, признаки инсценировки преступного посягательства и др.

В ходе раскрытия преступления со слов свидетелей составляются композиционные, рисованные портреты, фотороботы подозреваемых, используются фотоальбомы и фототеки наркоманов и лиц, состоящих на учете в оперативных аппаратах в связи с совершением аналогичных преступлений.

Допрос свидетелей, которыми по данной категории дел обычно выступают:

а) очевидцы задержания с поличным;

б) родственники, знакомые подозреваемых;

в) наркоманы;

г) граждане, содействующие органам, осуществляющим оперативно-розыскную работу;

д) оперативные работники, - имеет свои особенности.

При подготовке к допросу свидетелей, знающих обстоятельства расследуемого преступления (например, факт задержания с поличным при сбыте наркотиков), органы дознания помогают следователю выяснить их взаимоотношения с подозреваемым, как они оказались на месте его задержания и др.

Разнообразные сведения можно получить при допросах знакомых, соседей, родственников подозреваемого. Однако необходимо учитывать взаимоотношения этих лиц, их заинтересованность или возможность участия в содеянном.

Допрос подозреваемых (обвиняемых). К моменту допроса подозреваемого обычно складываются следующие ситуации:

1) проведенные оперативно-розыскные мероприятия позволили собрать информацию о его криминальных связях и преступной деятельности;

2) допрос проводится после задержания с поличным, поэтому о подозреваемом почти ничего не известно.

В первой ситуации необходимо изучить и оценить оперативно-розыскные данные с точки зрения возможности их использования при допросе.

Во второй ситуации задержанный, чтобы избежать ответственности, почти всегда дает ложные показания о способе приобретения наркотиков, скрывает данные о себе и своих преступных связях.

Проведение обыска и выемки. При подготовке к обыску важно учитывать, что его результативность зависит от знания внешнего вида, формы и упаковки наиболее распространенных наркотиков, их специфического запаха, способа изготовления, хранения, перевозки, видов тайников, оборудуемых наркодельцами. Поэтому для успешного обнаружения наркотиков (особенно в тайниках при контрабандной перевозке или на открытой местности большой площади) рекомендуется использовать специально обученных розыскных собак, поисковые приборы и приспособления, наборы экспресс-тестов для предварительного исследования обнаруженных веществ.

При проведении обыска у любого из соучастников по делам, связанным с незаконным оборотом наркотиков, необходимо обращать особое внимание на записи номеров телефонов и адресов, фотографии, пометки о совершенных сделках и полученных доходах, квитанции телефонных переговоров[[7]](#footnote-7).

При личном обыске следует учитывать те уловки, к которым прибегают преступники для сокрытия наркотиков, например, в естественных полостях тела, путем заглатывания контейнеров с ними и т.п. При осмотре одежды задержанного устанавливаются наличие и локализация приставших частиц наркотиков и их полуфабрикатов (в карманах, швах, за подкладкой); наличие рецептов на приобретение лекарств-наркопрепаратов. Рекомендуется детально обследовать транспорт и вещи задержанного, так как в них зачастую оборудуются тайники для перевозки наркотиков (в частности, консервы, термосы, фотоаппараты, арбузы и т.д.). Для сокрытия наркотиков нередко используются труднодоступные полости в моторном отсеке автомобиля, под его приборной доской, в сиденьях, багажнике и др.

Типичные недостатки первоначального этапа расследования дел о незаконном обороте наркотиков:

1) задержание подозреваемых, обыски, допросы и другие следственные действия проводятся оперативными работниками без участия следователя, а также без предварительного согласования с ним путей и способов процессуального закрепления доказательств;

2) следственные действия необоснованно подчиняются только цели изъятия наркотиков без принятия процессуальных мер доказывания факта их принадлежности подозреваемым и получения таких доказательств из других источников;

3) данные, полученные при задержании подозреваемых, а также в ходе оперативно-розыскных мероприятий, не закрепляются процессуально.

Криминалистическая экспертиза наркотических средств позволяет установить относимость изъятого вещества к наркотикам, определить вид, происхождение, способ изготовления, количественное содержание наркотика в данном веществе; место произрастания растительного сырья; имеются ли на предмете микрочастицы (следы) наркотического средства и т.д[[8]](#footnote-8).

# Список использованной литературы

**Нормативно – правовые акты:**

* + - 1. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» // Собрание законодательства Российской Федерации от 12 января 1998 г., N 2, ст. 219.

**Учебники, учебные пособия и материалы:**

* + - 1. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. – М.: Эксмо, 2008. – 752 с.
      2. Волынский А.Ф. Расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Криминалистика. М., 1999. Гл. 23.
      3. Криминалистика: Учебник / Отв. ред. Н.П. Яблоков, щ 3-е изд., перераб. и доп. — М.: Юристъ, 2005. С. 713-724.
      4. Ищенко, Е.П. Криминалистика : курс лекций / E.FL Ищенко. — М.: ACT: ACT Москва: Контракт, 2008. — 411, [5] с.
      5. Савенко В.Г., Сергеев А.Н. и др. Распространенные наркотические средства: Учебное пособие. М., 1992.
      6. Белкин Р.С., Аверьянова Т.В., Корухов Ю.Г., Россинская Е.Р. Криминалистика. Учебник для вузов. М. 2000.
      7. Закон о наркотиках в системе противодействия наркобизнесу: Учебно-практическое пособие / Шумилов А.Ю.. - М.; Изд. Шумилова И.И., 2002.
      8. Криминалистика: Учебно-методическое пособие /Под ред. Кривошеина. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. - 274 с.
      9. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. —1128 с.

1. Здесь и далее в настоящей работе под термином «наркотики» понимаются наркотические средства, психотропные вещества, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, аналоги наркотических средств и психотропных веществ, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе с ФЗ №3-ФЗ от 08.01.1998 г. «О наркотических средствах и психотропных веществах» (с изм. и доп.), а также международными договорами Российской Федерации. [↑](#footnote-ref-1)
2. Иванов В.П. О наркоситуации в Российской Федерации // Журнал «Наркоконтроль». - 2008. - №3. – С. 2. [↑](#footnote-ref-2)
3. См.: http://www.fskn.gov.ru/fskn/index/news.htm?id=10292165@cmsArticle. [↑](#footnote-ref-3)
4. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. – М.: Эксмо, 2008. – С. 623. [↑](#footnote-ref-4)
5. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. – М.: Эксмо, 2008. [↑](#footnote-ref-5)
6. Князьков А.С. Криминалистика: Курс лекций / Под ред. проф. Н.Т. Ведерникова. - Томск Изд-во «ТМЛ-Пресс», 2008. — С. 739. [↑](#footnote-ref-6)
7. Криминалистика: Учебно-методическое пособие /Под ред. Кривошеина. - Томск: Изд-во Том. ун-та, 2005. – С. 176. [↑](#footnote-ref-7)
8. Справочник следователя / В.Н. Григорьев, А.В. Победкин, В.Н. Яшин, Ю.В. Гаврилин. – М.: Эксмо, 2008. – С. 642. [↑](#footnote-ref-8)