

Министерство внутренних дел Российской Федерации
Тюменский юридический институт

И.В. Корнеева

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

Методические рекомендации

Тюмень 2008

УДК 343.3
ББК 67.99(2)93
К 67

Рекомендовано к изданию редакционно-издательским советом
Тюменского юридического института МВД России

Рецензенты:

первый заместитель начальника ГСУ
при ГУВД по Тюменской области *А.Г. Третьяков*
кандидат юридических наук *Т.А. Паутова*

Корнеева И.В.

К 67 Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств: Методические рекомендации. – Тюмень: Тюменский юридический институт МВД России, 2008. – 50 с.

В методических рекомендациях рассматривается круг вопросов, связанных с деятельностью следователя на стадии возбуждения уголовного дела и в процессе предварительного расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Издание предназначено для сотрудников органов внутренних дел и иных правоохранительных органов, а также курсантов, слушателей образовательных учреждений МВД России, адъюнктов, преподавателей.

УДК 343.13
ББК 67.99(2)93

© Тюменский юридический институт МВД России, 2008

Оглавление

Введение	4
1. Производство проверочных действий по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	6
2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях данной категории	11
3. Особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств	15
3.1. Задержание подозреваемого	15
3.2. Следственный осмотр	16
3.3. Освидетельствование	20
3.4. Обыск	21
3.5. Допрос	25
3.6. Подготовка и назначение судебных экспертиз	31
3.7. Содержание описательно-мотивировочной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения	36
4. Взаимодействие следователя с должностными лицами, государственными органами при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств	39
Нормативные правовые акты	47
Список основной литературы	48
Список дополнительной литературы	48

Введение

Построение правового государства в Российской Федерации выдвигает на первый план задачу противодействия преступности. Выявление преступлений, расследование уголовных дел на высоком уровне, принятие мер по устранению причин и условий, способствующих совершению преступлений, должно обеспечить должную реализацию принципа законности и неотвратимости уголовной ответственности.

Серьезной проблемой для нашего общества является рост наркопреступности, которая оказывает негативное воздействие на экономическую и социальную стабильность, наносит ущерб экономической безопасности государства в целом, а также вызывает недовольство общественности.

При высоком уровне незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов противодействие их незаконному распространению продолжает оставаться важной проблемой национальной безопасности. Контроль за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов и выявление преступлений в данной сфере возложен на Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков. Вместе с тем для сотрудников органов внутренних дел МВД РФ деятельность, направленная на предотвращение, выявление, раскрытие и расследование их незаконного оборота, является приоритетной.

Так, на территории России в 2006 г. было зарегистрировано 324328 преступлений в сфере оборота наркотических средств, что на 22,7 % больше, чем в 2005 г. При этом число преступлений, связанных со сбытом наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов, составило 188580 (темп прироста – 14,7 %). Вместе с тем число уголовных дел, приостановленных в связи с неустановлением подозреваемого (обвиняемого), в 2006 г. составило 91716, что на 48,1 % больше, чем в 2005 г.¹ Только на территории Тюменской области и г. Тюмени в 2006 г. зарегистрировано 3627 преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, что на 15,6 % больше аналогичного периода прошлого года (АППГ – 3136). На 11,4 % увеличилось и количество зарегистрированных преступлений по фактам сбыта наркотических средств – 2813 преступлений (АППГ – 2531). На 8,0 % увеличилось количество уголовных дел, приостановленных в связи с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого, – 1763 уголовных дела (АППГ – 1632)².

¹ Правовые основания и документальное оформление изъятия наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов из незаконного оборота до возбуждения уголовного дела: Метод. рекомендации / Н.А. Власова, В.А. Панфилов, Н.Е. Сурыгина и др. – М., 2006. – С. 1.

² Справка о результатах работы органов предварительного следствия Тюменской области по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств за 2006 год.

В связи с изложенным представляется необходимым теоретическое осмысление содержания деятельности следователя по расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в целях выработки предложений по ее оптимизации.

1. Производство проверочных действий по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, чаще всего происходит в процессе осуществления сотрудниками правоохранительных органов уголовно-процессуальной, оперативно-розыскной, административной или связанной с охраной общественного порядка видов деятельности. Выявление признаков таких преступлений происходит в ситуациях, когда наркотические средства обнаруживаются:

1) при осуществлении контроля и досмотров в пунктах таможни при пересечении границы у физических лиц, в их багаже, ручной клади, транспортных средствах;

2) при производстве досмотра граждан, задержанных за административное правонарушение, и досмотре находящихся при них вещей;

3) в результате поисковой или профилактической деятельности сотрудников органов внутренних дел в случае возникновения оснований считать, что граждане могут иметь при себе наркотические средства;

4) при производстве следственных действий по уголовному делу, не связанному с незаконными действиями в отношении наркотиков (личный обыск, обыск в жилище, в иных помещениях, в транспортных средствах);

5) в результате инициативной оперативно-розыскной деятельности, осуществляемой сотрудниками оперативно-розыскных подразделений;

6) при поступлении заявлений о преступлениях, связанных с наркотиками, от граждан и должностных лиц (хищения, вымогательства, организация притона, выращивание наркотикосодержащих растений и т.п.);

7) при появлении сообщений о случаях незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в средствах массовой информации;

8) при явке с повинной.

Для установления обстоятельств, свидетельствующих о признаках преступления и необходимости возбуждения уголовного дела, осуществляется проверка сообщений о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.

Срок проверки составляет 3 суток, он может быть продлен до 10 суток руководителем следственного органа (ст. 144 УПК РФ). При необходимости назначения ревизии срок проверки сообщений продлевается руководителем следственного органа по ходатайству следователя до 30 суток (например, при нарушении правил оборота наркотических средств или психотропных веществ (ст. 228-2 УК РФ)). Средства и методы подобной проверки зависят от способа выявления данного вида преступлений. Сам способ также представляет собой совокупность определенных действий, он позволяет сформировать повод к возбуждению уголовного дела, но не основание. Способ всегда предшествует проверке и выступает

предметом проверки. Поэтому проверочные действия не следует отождествлять с действиями по выявлению преступления. Тем не менее проверочные действия всегда отталкиваются от способа выявления преступления и их круг определяется на его основе.

Проверка сообщения о преступлении состоит из действий, осуществление которых возможно до возбуждения уголовного дела. Они подразделяются:

– на процессуальные, т.е. регламентированные УПК РФ (составление протокола принятия устного заявления о преступлении, протокола явки с повинной, предъявление требований, поручений и запросов). До возбуждения уголовного дела можно производить только одно следственное действие – осмотр места происшествия.

– на непроцессуальные, т.е. регламентированные иными нормативными правовыми актами.

Их перечень установлен:

1. В ст. 11 Закона РФ «О милиции»: проверка у граждан и должностных лиц документов, удостоверяющих личность; производство личного досмотра и досмотра вещей, транспортных средств; получение от граждан и должностных лиц необходимых объяснений, сведений, справок, документов, копий с них и др.

2. В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях, на основании которого сотрудники органов внутренних дел вправе применять следующие меры административного характера: доставление; личный досмотр, досмотр вещей, досмотр транспортного средства, находящихся при физическом лице; осмотр принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и находящихся там вещей и документов; административное задержание; изъятие вещей и документов; медицинское освидетельствование на состояние опьянения; задержание транспортного средства, запрещение его эксплуатации.

Осуществление указанных административных действий до возбуждения уголовного дела вполне законно, т.к. разграничить административные правонарушения и уголовные преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ на этапе проверки достаточно сложно и поэтому есть основания для проведения как административных, так и уголовно-процессуальных действий.

В случае представления в органы предварительного следствия материалов проверок, состоящих из документов административного дела, следователь обязан оценить их с точки зрения допустимости имеющихся доказательств.

При этом следователь должен учитывать, что при невозможности составления протокола об административном правонарушении (большое скопление людей, плохие метеорологические условия и т.д.) или в случаях отказа задержанного оформить протокол об административном правонарушении на месте, сотрудник ОВД в соответствии с требованиями

ст. 27.2 КоАП РФ принимает решение о доставлении задержанного для дальнейшего разбирательства в ОВД.

Необходимо помнить о том, что доставление в орган внутренних дел должно быть осуществлено в возможно короткий срок (ч. 2 ст. 27.2 КоАП РФ). При этом сотрудниками ОВД составляется протокол о доставлении.

В случаях, когда имеется возможность и задержанный не возражает о составлении протокола на месте совершения правонарушения, проводится личный досмотр последнего с последующим составлением протокола личного досмотра, досмотра вещей, находящихся при физическом лице. Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице, представляет собой обследование вещей, проводимое без нарушения их конструктивной целостности, осуществляется в случае необходимости в целях обнаружения орудий совершения либо предметов административного правонарушения (совершенного преступления).

Личный досмотр, досмотр вещей (ручной клади, багажа и т.д.), находящихся при физическом лице, производится лицом одного пола с досматриваемым в присутствии двух понятых того же пола (ч. 3 ст. 27.7 КоАП РФ).

В случаях, если имеются основания полагать, что наркотические средства находятся в транспортном средстве, составляется протокол досмотра транспортного средства. Досмотр транспортного средства любого вида – обследование транспортного средства, проводимое без нарушения его конструктивной целостности, в целях обнаружения предметов административного правонарушения (совершенного преступления). Досмотр транспортного средства, как и личный досмотр, осуществляется в присутствии двух понятых и лица, во владении которого оно находится (ч.ч. 2 и 3 ст. 27.9 КоАП РФ). Следователю необходимо знать, что Кодексом не предусмотрено выдвижение требований к задержанному о добровольной выдаче предметов, запрещенных к свободному обороту на территории Российской Федерации. Добровольная выдача осуществляется по требованию следователя только при производстве следственных действий: выемки или обыска (ст.ст. 182 и 183 УПК РФ).

В связи с тем, что Кодексом не предусмотрено проведение осмотра участков местности и жилища, принадлежащих частным владельцам, сотрудник ОВД проводит осмотр в соответствии с требованиями ст.ст. 176, 177 и 180 УПК РФ, о чем составляется соответствующий протокол осмотра места происшествия.

После того, как сотрудниками милиции задержанный доставлен в орган внутренних дел, в отношении последнего в соответствии с требованиями ст.ст. 27.3 и 27.4 КоАП РФ составляется протокол административного задержания. Под административным задержанием понимается кратковременное ограничение свободы физического лица. Административное задержание в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 27.5 КоАП РФ

не должно превышать три часа. В исключительных случаях, указанных в ч.ч. 2 и 3 ст. 27.5 КоАП РФ, где в качестве одной из мер административного наказания предусмотрен административный арест, лицо, доставленное в орган внутренних дел, может быть задержано на срок до 48 часов.

Обнаруженные и изъятые в ходе осмотра (досмотра) наркотические средства, запрещенные к свободному обороту, направляются для проведения исследования в соответствии с Инструкцией о порядке изъятия из незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, а также их учета, хранения, передачи, использования и уничтожения, утвержденной Приказом МВД, Минюста, Минздрава, Минэкономики, ГТК, ФСБ, ФПС РФ от 9 ноября 1999 г. № 840/320/388/472/726/530/585, в экспертно-криминалистические подразделения. Получив справку об исследовании (предусматривается и факсимильное сообщение), в которой указано, что изъятое вещество является наркотическим средством, а его вес достаточен для уголовного преследования (в соответствии с размерами, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76) сотрудник ОВД принимает решение о прекращении административного преследования и передаче материалов в органы дознания или в орган предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела. Справка специалиста приобщается к материалам уголовного дела и является не только основанием для возбуждения уголовного дела или отказа в его возбуждении, в зависимости от результатов исследования. Данная справка в дальнейшем признается доказательством, иным документом (п. 6 ч. 2 ст. 74 УПК РФ). К указанному материалу в обязательном порядке приобщается рапорт об обнаружении признаков преступления, составленный в соответствии с требованиями ст.143 УПК РФ, который регистрируется в Книге учета сообщений о происшествиях (КУСП).

В рапорте должны быть указаны обстоятельства задержания и изъятия запрещенных к обороту предметов. В позднее время суток возникают сложности с привлечением граждан в качестве понятых. В исключительных случаях изъятие допускается без их участия. В этом случае в рапорте необходимо отразить, что в связи с поздним временем и отсутствием посторонних граждан изъятие проводилось в отсутствие понятых, и указать всех лиц, участвовавших в задержании. Следует помнить, что составление протоколов личного досмотра в соответствии с требованиями ст.ст. 27.7, 27,9, 27.10 КоАП РФ возможно лишь при задержании лица за административное правонарушение, а не за сбыт наркотиков при пресечении преступления, предусмотренного ст. 228-1 УК РФ¹.

¹ Панфилов В.А., Макарова С.В. Расследование уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков: Учеб. пособие. – Домодедово: ВИПК МВД России, 2005. – С. 12-18.

3. В ст. 6 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», содержащей перечень оперативно-розыскных мероприятий, проведение которых возможно на данном этапе уголовного судопроизводства. В перечень входят: опрос; наведение справок; сбор образцов для сравнительного исследования; исследование предметов и документов; проверочная закупка; наблюдение; отождествление личности; обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств; контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений; прослушивание телефонных переговоров; снятие информации с технических каналов связи; оперативное внедрение; контролируемая поставка; оперативный эксперимент.

В силу специфики данного этапа судопроизводства в числе проверочных действий преобладают действия второй группы.

Итак, проверочные действия по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, заключаются:

1) в проверке законности и обоснованности действий лиц, обнаруживших и пресекших элемент незаконного оборота, соблюдении правил изъятия наркотических средств и психотропных веществ, осуществлении осмотра места происшествия, опроса лиц (задержанного в административном порядке, очевидцев, самих сотрудников, осуществлявших задержание), экспресс-анализе вещества для выяснения его принадлежности и массы, медицинском освидетельствовании лица, принятии мер к установлению его личности, возраста, а при наличии отклонений в поведении – психического состояния;

2) в производстве неотложных следственных действий, направленных на проверку, при осуществлении действий уголовно-процессуального характера, приводящих к обнаружению незаконно хранящихся, перевозимых, переносимых наркотических средств и психотропных веществ, без возбуждения отдельного уголовного дела. После этого производится выделение уголовного дела в отдельное производство.

2. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при решении вопроса о возбуждении уголовного дела о преступлениях данной категории

Поскольку преступления с наркотическими средствами совершаются, как правило, в условиях неочевидности и чаще всего вскрываются вследствие реализации оперативно-розыскных мероприятий, постольку при их расследовании требуется эффективное взаимодействие следователя с оперативными работниками. Изучение нами следственной практики показало, что в 89,5 % проанализированных уголовных дел первичные материалы поступили в органы внутренних дел в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.

При поступлении к следователю таких материалов он должен проверить законность возникновения повода к возбуждению уголовного дела.

Структура и содержание его деятельности включает в себя:

- 1) принятие и изучение материалов доследственной проверки (их достоверность и законность получения);
- 2) анализ обстоятельств появления повода и оснований к возбуждению уголовного дела, оценка фактических данных;
- 3) истребование и получение дополнительных материалов, если отсутствует возможность принятия законного и обоснованного решения;
- 4) установление наличия или отсутствия достаточных данных, указывающих на признаки преступления;
- 5) принятие определенного решения в соответствии с уголовно-процессуальным законом.

Результаты оперативно-розыскной деятельности, представляемые для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, должны содержать достаточные данные, указывающие на признаки преступления, а именно: сведения о том, где, когда, какие признаки и какого именно преступления обнаружены; при каких обстоятельствах имело место их обнаружение; сведения о лице (лицах), его совершившем (если оно известно), и очевидцах преступления (если они известны); о местонахождении предметов и документов, которые могут стать вещественными доказательствами; о любых других фактах и обстоятельствах, имеющих значение для решения вопроса о возбуждении уголовного дела (п. 19 Инструкции о порядке представления результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд (далее – Инструкция)¹.

В случае представления следователю результатов оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), полученных при проведении оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ), которые ограничивают конституционные права человека и гражданина на тайну переписки, теле-

¹ См.: Приказ МВД России от 17 апреля 2007 г. № 368.

фонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, передаваемых по сетям электрической и почтовой связи, а также право на неприкосновенность жилища, к ним прилагаются копии судебных решений о проведении ОРМ (ст. 9 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 14 Инструкции). Указанное решение принимается судьей единолично и незамедлительно. Оно оформляется постановлением судьи. Постановление, заверенное печатью, выдается инициатору проведения оперативно-розыскного мероприятия.

Следователь, получив указанные материалы, должен проверить их соответствие требованиям, предъявляемым Федеральным законом «Об оперативно-розыскной деятельности» и Приказом МВД России от 17 апреля 2007 г. № 368, а также убедиться в достоверности их результатов.

Представление результатов ОРД следователю производится органом, осуществляющим ОРД, в виде рапорта об обнаружении признаков преступления или сообщения о результатах оперативно-розыскной деятельности (приложение № 1 к Инструкции) и на основании постановления о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору или в суд, утвержденного начальником (заместителем) этого органа. Форма данного постановления содержится в приложении № 2 к Инструкции (п.п. 7, 10 Инструкции).

К рапортам об обнаружении признаков преступления и сообщениям о результатах оперативно-розыскной деятельности могут прилагаться полученные (выполненные) при проведении ОРМ фотографические негативы и снимки, киноленты, диапозитивы, фонограммы, кассеты видеозаписи, носители компьютерной информации, чертежи, планы, схемы, акты, справки, другие документы, а также иные материальные объекты (наркотические средства, психотропные вещества), которые в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством могут быть признаны вещественными доказательствами.

Допускается представление указанных материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в копиях (выписках), о чем указывается в сообщении. Оригиналы указанных материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, в дальнейшем могут быть истребованы следователем (п. 17 Инструкции).

При этом информация о времени, месте и обстоятельствах получения прилагаемых материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, должна быть отражена в рапорте и (или) сообщении. В случае необходимости описание индивидуальных признаков указанных материалов, документов и иных объектов, полученных при проведении ОРМ, может быть изложено в отдельном приложении к сообщению (п. 17 Инструкции).

Кроме того, при представлении следователю результатов ОРД, полученных при проведении проверочной закупки или контролируемой поставки наркотических средств или психотропных веществ, к ним прила-

гается постановление о проведении данного ОРМ, утвержденное начальником (заместителем) органа, осуществляющего ОРД (ст. 8 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», п. 11 Инструкции).

При необходимости рассекречивания сведений, содержащихся в материалах, отражающих результаты ОРД, начальником (заместителем) органа, осуществляющего ОРД, выносится постановление о рассекречивании сведений, составляющих государственную тайну, и их носителей. Форма данного постановления содержится в приложении № 3 к Инструкции (п. 15 Инструкции).

Оперативная информация оформляется в виде информационно-справочного материала и с сопроводительными документами передается (пересылкой по почте, передачей с нарочным и т.п.) в следственный аппарат для возбуждения уголовного дела в соответствии с положениями ч. 2 ст. 21 УПК РФ.

При вовлечении в уголовный процесс результатов оперативно-розыскной деятельности возникают сложности, связанные с законодательной неурегулированностью оформления документов, отражающих порядок проведения оперативно-розыскного мероприятия. Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» не предусматривает процедуры проведения таких мероприятий, перечня и содержания документов, которые являлись бы обязательными и исчерпывающими. В то же время организация и документальное оформление проводимых мероприятий должны обеспечивать максимальный уровень достоверности полученных результатов, их проверки уголовно-процессуальными средствами и допустимости в качестве доказательств по уголовному делу.

Анализ форм и методов борьбы с лицами, занимающимися сбытом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, позволяет отметить высокий уровень эффективности применения такого оперативно-розыскного мероприятия, как проверочная закупка. В соответствии со ст. 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» проверочная закупка наркотических средств – это оперативно-розыскное мероприятие, «при котором с ведома и под контролем органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, допускается приобретение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также инструментов или оборудования».

Основными условиями проведения проверочной закупки является наличие объективной информации о фактах незаконного сбыта наркотических средств и психотропных веществ или их аналогов конкретными лицами или группой лиц и соблюдение законности при ее проведении. Не допускаются провокационные действия со стороны оперативного работника, направленные на побуждение лица к совершению преступления. Провокация преступления есть склонение лица к совершению преступления в целях искусственного создания доказательств либо шантажа. Для исключения провокации необходимо, чтобы инициатива, т.е. умысел

в сбыте наркотика, исходила от наркоторговца вне зависимости от деятельности сотрудников милиции. Это должно подтверждаться показаниями участвующих лиц, другими доказательствами, в том числе осуществлением гражданином подготовительных действий, необходимых для реализации противоправного деяния, которое могло быть совершено как под воздействием сотрудников милиции, так и в случае неправомерных действий иных граждан. В этом случае целесообразно применение аудио- и видеозаписи в установленном законом порядке¹.

На практике гораздо реже применяется другое оперативно-розыскное мероприятие – контролируемая поставка. Смысл его заключается в том, чтобы обеспечить контролируемое перемещение незаконной или вызывающей подозрение партии наркотических средств или психотропных веществ в целях выявления и последующего разоблачения максимально полного числа участников противоправных действий и получения иных данных, имеющих значение в борьбе с наркопреступностью.

Такое оперативно-розыскное мероприятие позволяет выявить лиц, преступные группы, организации, ответственные за незаконное перемещение наркотиков, а не ограничиваться лишь простым их изъятием из незаконного оборота. Контролируемая поставка позволит установить не только поставщиков и получателей запрещенных грузов, но и максимальное количество второстепенных участников преступлений, каналы и маршруты транспортировки наркотиков, способы их маскировки.

Главный принцип контролируемой поставки состоит в том, что задержание преступников, занимающихся незаконными действиями с наркотиками, при благоприятном исходе операции осуществляется только на заключительном этапе операции².

Проверив полученные результаты оперативно-розыскной деятельности на предмет их соответствия требованиям закона, следователь принимает меры к приданию им доказательственного значения, в связи с чем изучает документы, составленные в ходе проведения ОРМ, изъятые предметы и средства, которые могут быть приобщены в качестве вещественных доказательств либо иных документов.

Наряду с производством указанных действий, следователь вместе с оперативным работником должен согласовать проведение дальнейших совместных мероприятий: задержания подозреваемых; производства обысков и выемок; контроля и записи телефонных и иных переговоров и т.д.³

¹ Правовые основания и документальное оформление изъятия наркотических средств... – С. 8.

² Панфилов В.А., Макарова С.В. Указ. соч. – С. 24-28.

³ Правовые основания и документальное оформление изъятия наркотических средств... – С. 15.

3. Особенности производства отдельных следственных и иных процессуальных действий по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств

3.1. Задержание подозреваемого

Наиболее ответственными и насыщенными доказательственной информацией процессуальными действиями являются задержание подозреваемого и его допрос.

Задержание подозреваемого по делам о незаконном обороте наркотиков должно проходить под непосредственным руководством следователя. Это гарантирует наиболее квалифицированное выявление и процессуально грамотное закрепление доказательств, особенно когда на месте задержания предстоит проведение и других следственных действий – личного обыска задерживаемого, обыска и осмотра помещения, транспортного средства, допросов очевидцев задержания и т.д. Однако на практике в подавляющем большинстве случаев следователи в операции по непосредственному захвату (задержанию) подозреваемых участия не принимают, т.е. в момент задержания на месте этого действия их нет, что нередко сказывается на качестве обнаружения и фиксации доказательств.

Задержание подозреваемых рекомендуется осуществлять так: сбытчика – в момент купли-продажи наркотика; отправителя – в момент оформления почтовой или багажной документации; содержателя притона – в момент потребления наркотиков посетителями; изготовителя – в момент производства, очистки наркотических средств; перевозчика – в момент сдачи багажа, получения его в камере хранения; расхитителя – в момент выноса похищаемого наркотика и т.п.

Следует исключить возможность незаметного выбрасывания наркотика задерживаемым. Для этого одному из членов группы, осуществляющей задержание, поручается вести непрерывное наблюдение за задерживаемым с самого начала операции, все движения задерживаемого целесообразно фиксировать на видеопленку.

Важно:

- использовать фактор внезапности, выбирая время и место задержания с учетом имеющихся данных о преступной группе, ее связях, распределении обязанностей между ее членами, местонахождении наркотиков;

- зафиксировать месторасположение наркотика у задерживаемого (при нахождении пакетов или свертков на теле – произвести фотографирование или видеосъемку; в руке – путем обхватывания оперативными сотрудниками кистей рук задерживаемого с удержанием таким образом в его руках пакетов или свертков и т.п.; при проглатывании или ином введении наркотиков внутрь организма необходимо после задержания сделать рентгеновские снимки внутренних органов, УЗИ и т.п.;

– осмотреть окружающую территорию, где задерживаемый мог незаметно выбросить наркотик, документы, записки и другие предметы (для чего планировать задержание в малолюдных местах или на открытой местности);

– факт задержания подозреваемого по возможности сохранить в тайне от его соучастников (для чего планировать одновременное задержание всех участников группы в различных местах, исключая возможность обмена информацией между ними).

Если задержанному все-таки удалось выбросить находящиеся при нем предметы, могущие впоследствии являться вещественными доказательствами, необходимо зафиксировать отражение таких действий путем записи в протоколах осмотра места происшествия, допроса сотрудников и особенно посторонних граждан – свидетелей выбрасывания предметов или факта их обнаружения на местности либо в помещении¹.

3.2. Следственный осмотр

Наиболее характерными следственными действиями, производимыми при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, являются следственный осмотр, освидетельствование, обыск, допрос, назначение и производство судебных экспертиз.

Процессуальные особенности производства следственного осмотра закреплены в ст.ст. 176-178, 180 УПК РФ.

Нами будут рассмотрены особенности производства осмотра места происшествия, т.к. другие разновидности осмотра, в частности, предметов (наркотиков, средств для их изготовления и т.д.), документов (черновых записей, поддельных рецептов и др.) по сравнению с осмотром места происшествия более узки по объему и, как правило, являются составной частью осмотра места происшествия.

Местом происшествия по делам данной категории может быть²:

1. По делам о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств: различные помещения (квартира, комната в коммунальной квартире, летняя кухня, сарай, гараж, баня, погреб, чердак, подвалы, брошенные дома др.).

2. По делам о незаконной перевозке и пересылке наркотических средств: транспортные средства, учреждения транспорта и связи (автомо-

¹ Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты) / Под ред. В.П. Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 77-78.

² Нами рассматриваются преступления, подследственные органам предварительного следствия ОВД.

били, купе железнодорожных вагонов, багажные отделения, отделения связи и др.).

В любом случае осмотру подлежит также территория, примыкающая к месту происшествия (подъездные дороги, тропинки, участки местности, лестничные клетки и др.).

При осмотре всех мест происшествий, где могут быть обнаружены наркотические средства, сырье и полуфабрикаты для их переработки и изготовления, приспособления для употребления, необходимо участие сотрудников экспертно-криминалистического подразделения МВД РФ.

Специалист химик-органик должен присутствовать при осмотре подпольных лабораторий, цехов, где производились или перерабатывались наркотические средства¹.

В зависимости от протяженности и посещаемости места осмотра следователь должен определить необходимость его охраны путем выставления оцепления (или одного-двух караульных), выполняющего свои функции как до, так и во время осмотра. В случае необходимости возможно привлечение оперуполномоченных, могущих оказать помощь в осуществлении осмотра, когда осматриваемая территория велика или важна быстрота проведения этого действия. Серьезную помощь следователю в поиске спрятанных наркотиков может оказать кинолог со служебно-розыскной собакой, т.к. многие наркотики имеют специфический, хорошо улавливаемый запах.

Действия каждого из лиц, осуществляющих осмотр, должны контролироваться понятыми (при необходимости число понятых можно увеличить, пригласив в этом качестве трех и более человек). Это позволит избежать заявлений о том, что наркотики на место осмотра были подброшены сотрудниками правоохранительных органов.

По делам о незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств объектами поиска и осмотра в зависимости от обстоятельств события являются:

а) наркотические средства – фармацевтические препараты в ампулах, в виде таблеток, порошка, настоек, снабженных фабричной маркировкой или без таковой;

б) наркотические средства кустарного изготовления – в основном марихуана, гашиш, гашишное масло, настойка маковой соломки;

в) наркотические средства, изготовленные в оборудованных должным образом подпольных цехах, лабораториях, например, кокаин, героин, ЛСД, псилосибин, методон и др., находящиеся в общей массе или расфасованные по дозам в бумажные свертки или пластиковые пакетики;

г) используемое для изготовления наркотических средств сырье, полуфабрикаты, реактивы, например, ледяная уксусная кислота, лабора-

¹ Осмотр места происшествия: Практ. пособие / Под общ. ред. А.И. Дворкина. – М.: Юристъ, 2000. – С. 173.

торное оборудование, различные приспособления, как-то: сито со следами конопляной пыльцы или частиц этого растения; тяжелые предметы, используемые в качестве пресса при изготовлении гашиша; одеяла, клеенки, полиэтиленовая пленка, над которой могла просеиваться конопляная труха; весы, разновесы;

д) отходы изготовления наркотических веществ – головки мака, шелуха от них, конопляная, маковая соломка, побочные продукты, образующиеся при синтезе некоторых наркотических средств;

е) любая посуда или емкости, содержимое которых вызывает подозрение: имеет бурый, буро-зеленый цвет, издает характерный запах;

ж) приспособления для употребления наркотических средств: трубки и шприцы, особенно использованные, т.к. в них могут находиться остатки искомых веществ, закопченные ложки, трубочки для вдыхания кокаина и др.;

з) табачные изделия со следами пропитки гашишным маслом, с добавкой гашиша или марихуаны;

и) приспособления для набивки папиросных гильз табаком, изготовления самокруток из стандартных листов папиросной бумаги;

к) следы употребления наркотических средств: пепел, окурки, пустые ампулы, упаковки с соответствующими этикетками;

л) вещи, которые могли служить платой за наркотические средства или за посещение притона;

м) пристального внимания и тщательного осмотра требуют обнаруженные на месте происшествия переписка, почтово-телеграфная корреспонденция, записные и телефонные книжки, денежные переводы, квитанции камер хранения, счета на оплату междугородних и международных переговоров, гостиниц. Изучение этих документов может помочь установить членов преступной группы, распределение обязанностей между ними, систему поставок наркотических средств и конкретных поставщиков, маршруты передвижения лиц, перевозивших «товар», контингент покупателей, посетителей притонов, местонахождение тайников, подпольных лабораторий, сотрудничающих с преступниками работников правоохранительных органов и властных структур.

При осмотре наркотических средств устанавливается:

1) фактура (порошок, таблетки, жидкость, бесформенная масса, сжатая в комок, лепешки, мелкие комочки, растительные остатки);

2) вес изучаемого вещества в граммах, его цвет, запах, вид упаковки (коробки, свертки, пакетики, банки, ампулы и др.); наличие на упаковке маркировочных надписей, обозначающих название вещества, его вес, способ применения.

Все эти данные, а также результаты экспресс-исследования с помощью комплекта «Политест» заносятся в протокол осмотра.

Во избежание разногласий в оценке цвета и запаха вещества между лицом, производящим осмотр, и впоследствии экспертом следует отка-

заться от излишней конкретизации в протоколе осмотра, ограничиваясь при этом такими общими категориями, как: запах пряный, необычный, цвет темноватый, бурый, коричневый. Можно использовать для описания цвета вещества криминалистический определитель цвета (КОЦ).

При изучении нами материалов уголовных дел выявлено, что следователи не всегда правильно упаковывают изъятые на месте происшествия предметы.

При изъятии с места происшествия растительных объектов их упаковка должна производиться в натуральные материалы (бумажные коробки или пакеты с вентиляционными отверстиями). Упаковывать в полиэтилен, особенно при относительно длительном хранении, запрещается во избежание гниения. Изъятые порошки разрешается упаковывать в полимерные материалы.

Изъятые иглы медицинских шприцов, стеклянные шприцы, ампулы, колюще-режущие предметы нужно упаковывать в твердую тару, исключающую вероятность получения случайной травмы (картонные, пластиковые, металлические коробки и стеклянные банки). Упаковку снабжать сопроводительной надписью (этикеткой) с описанием конкретного вложения, с указанием стороны упаковки, безопасной при ее вскрытии¹.

При производстве смывов необходимо: 1) чистый ватный тампон смочить жидкостью для смыва и упаковать как контрольный образец; 2) ватный тампон, смоченный жидкостью для смыва, которым сделан смыв, упаковать отдельно. Кроме того, как контрольный образец можно упаковать и емкость с жидкостью для смыва.

Все обнаруженные объекты фотографируются вначале на месте нахождения (узловые фотоснимки) и затем крупным планом (остальные фотоснимки). Для фиксации общего вида подпольных лабораторий и цехов по производству и переработке наркотических средств дополнительно изготавливаются обзорные фотографии. Ход и результаты осмотра оформляются протоколом, правила составления которого регламентируются ст. 180 УПК РФ. В протоколе осмотра фиксируются:

1) при незаконном изготовлении, переработке, приобретении, хранении, сбыте наркотических средств:

а) расположение места происшествия и вещная обстановка на нем;

б) количество, расфасовка, вид, цвет, запах, вес веществ, предположительно являющихся наркотическими средствами, вид упаковки, в которой они находились, маркировка упаковок, ампул, вдавленные надписи или знаки на таблетках, наличие табака, смешанного с гашишем, марихуаной или пропитанного гашишным маслом;

в) присутствие готовой к реализации «продукции» в виде расфасовок по малым дозам или упакованных в транспортабельную тару, их количество, вид упакованного вещества, цвет, запах, вес;

¹ См.: Распоряжение ГУВД Тюменской области от 13 ноября 2001 г. № 20/5197.

г) наличие приспособлений для употребления наркотических средств, их количество, вид, присутствие в них неиспользованных остатков;

д) обнаруженные остатки после употребления наркотических средств, их количество, вид, маркировочные надписи на упаковках, наличие в них неиспользованного наркотика;

е) вид лабораторного или кустарного оборудования, приспособленного для изготовления или переработки наркотических веществ, вид, цвет и запах находящихся в нем веществ, а также реактивов, полуфабрикатов;

ж) представляющая интерес документация, которая впоследствии будет изъята; какая именно, ее вид, функциональное назначение;

з) результаты осмотра рецептов, внушающих подозрение;

и) кроме того, в протоколе осмотра могут быть зафиксированы любые иные обнаруженные при осмотре факты, которые, по мнению участвующих в осмотре лиц, могут иметь значение для раскрытия и расследования преступления.

С места происшествия изымаются все перечисленные предметы¹. К осмотру места происшествия, как правило, прилагается фототаблица, выполненная по правилам запечатлевающей фотографии. Для улучшения восприятия хода и результатов осмотра может составляться схема осматриваемого места с указанием на ней предметов обстановки, обнаруженных и изъятых объектов, следов.

3.3. Освидетельствование

Процессуальные особенности производства освидетельствования изложены в ст. 179 УПК РФ.

В сущности, освидетельствование является разновидностью осмотра, где объектом выступает тело живого человека (именно тело, а не человек в совокупности с его одеждой, багажом и т.д. – это один из элементов, отличающих освидетельствование от личного обыска).

Целями освидетельствования являются: обнаружение на теле человека особых примет, следов преступления, телесных повреждений, выявление состояния опьянения (как алкогольного, так и наркотического), а также иных свойств и признаков, имеющих значение для уголовного дела, если для этого не требуется производство судебной экспертизы (ч. 1 ст. 179 УПК РФ). Освидетельствование проводится следователем. При необходимости следователь привлекает к участию в производстве освидетельствования врача или другого специалиста (ч. 3 ст. 179 УПК РФ).

¹ Осмотр места происшествия... – С. 173-185.

Фотографирование, видеозапись и киносъемка при обнажении освидетельствуемого могут проводиться лишь с его согласия (ч. 5 ст. 179 УПК РФ). Как правило, по рассматриваемой категории уголовных дел освидетельствование производится в отношении подозреваемого или обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств.

Данное следственное действие проводится в целях выявления у подозреваемого, обвиняемого состояния наркотического опьянения и следов употребления наркотиков. Реже – для получения образцов для сравнительного исследования, обнаружения особых примет, необходимых для его идентификации.

При производстве рассматриваемого следственного действия внимание должно быть обращено на наличие следов употребления наркотических средств путем инъекций. Они, как правило, имеются в местах локтевых сгибов, на внутренней стороне предплечий, на внешних сторонах кистей и стоп. Принимаются меры к отысканию следов наркотических средств на шее, губах, зубах, кистях в местах инъекций.

В соответствии со ст. 202 УПК РФ следователь по вынесенному им постановлению вправе получить образцы для сравнительного исследования у подозреваемого, обвиняемого. Изъятие образцов производится, когда необходимо получить смывы с рук, носогубного треугольника подозреваемого лица. При наличии у подозреваемого гипса либо бинтовой повязки их необходимо с помощью медицинского работника снять с целью обнаружения под ними наркотических средств. При употреблении подозреваемым наркотических средств путем курения медицинским работником производится смыв 70 %-ным раствором спирта пальцев рук, изъятие подногтевого содержимого¹.

3.4. Обыск

Процессуальные особенности обыска сформулированы в двух статьях УПК РФ – ст. 182, регулирующей производство обыска в целом, и ст. 184, регулирующей производство личного обыска.

До начала обыска следователь предъявляет постановление о его производстве или судебное решение² и предлагает добровольно выдать подлежащие изъятию предметы, документы и ценности, которые могут иметь значение для уголовного дела. Если указанные предметы и документы выданы добровольно и нет оснований подозревать их сокрытие, то следователь вправе не производить обыск, т.е. поисковые действия

¹ Панфилов В.А., Макарова С.В. Указ. соч. – С. 54.

² В случаях, не терпящих отлагательств, обыск может быть произведен без получения судебного решения, но с последующим уведомлением прокурора и судьи в суточный срок (ч. 5 ст. 165 УПК РФ).

(ч.ч. 4, 5 ст. 182 УПК РФ). В случае, когда наркотики выданы добровольно, следователь должен учитывать содержание примечания 1 к ст. 228 УК РФ, в котором указано: «Не может признаваться добровольной сдачей наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов изъятие указанных средств, веществ или их аналогов при задержании лица, а также при производстве следственных действий по их обнаружению и изъятию».

При производстве обыска целесообразно уделять пристальное внимание находящимся в обыскиваемом помещении посторонним лицам, выяснять, с какой целью они находятся у подозреваемого, их отношение к нему, поскольку эти лица могут быть покупателями, продавцами наркотических средств, посетителями притона. Следователь вправе запретить лицам, присутствующим в месте, где производится обыск, покидать его, а также общаться друг с другом или иными лицами до окончания обыска (ч. 9 ст. 182 УПК РФ). По делам о незаконном обороте наркотиков рекомендуется использовать право запрета покидать помещение во всех случаях, т.к. наркотики легко спрятать в одежде и вынести из помещения.

Каждый предмет, обнаруженный при обыске, следует предъявлять понятым и другим лицам, присутствующим при обыске, и в случае необходимости упаковывать и опечатывать на месте обыска, что удостоверить подписями указанных лиц (ч. 10 ст. 182 УПК РФ) для того, чтобы впоследствии обвиняемый не мог отрицать факта принадлежности ему изобличающих предметов. Взвешивание или подсчет найденного наркотического средства или психотропного вещества надо производить безотлагательно, в присутствии понятых. После этого изымаемые наркотики рекомендуется упаковывать и опечатывать.

Следует иметь в виду, что необходимые для разового потребления дозы наркотических средств, психотропных веществ хранятся наркоманами обычно в близлежащих, легкодоступных местах, тогда как основной запас наркотика может храниться в тайнике, даже за пределами жилища или места работы. Сбытчики наркотических средств, как правило, не хранят их дома или по месту работы, а держат в автоматических камерах хранения, в заброшенных сараях, на чердаках, в подвалах, специальных тайниках. Наркотические средства, психотропные вещества могут храниться небольшими партиями в нескольких местах в расчете на то, что после обнаружения их в одном месте обыск может быть прекращен. Рекомендуется при обыске, кроме научно-технических средств общего назначения, по возможности применять комплект для экспресс-анализа наркотиков. Полезно также применение собаки, обученной для розыска наркотических средств, психотропных веществ. Самое пристальное внимание должно быть уделено обнаружению:

– наркотических средств, психотропных веществ, сырья для их изготовления и производственных отходов, конопли, мака, маковых корочек, полуфабрикатов, непрессованной конопляной трухи, сгустивше-

гося, но не вываренного опия-сырца, экстракционной смеси для извлечения гашишного масла и т.п.;

– предметов, применяемых для изготовления упаковки, расфасовки, перевозки и хранения наркотических средств, психотропных веществ (приспособлений, посуды, целлофановых пакетов, фольги, весов, разновесов, сита, пресса и др.). Доказательственную ценность могут представить технические средства для потребления наркотиков, в том числе шприцы, трубки. Нужно иметь в виду возможность обнаружения приспособлений для изготовления табачных изделий из табака, смешанного с анашой или гашишным маслом, например, устройства, предназначенного для набивки патронных гильз, а также запаса папиросных гильз, пипеток со следами гашишного масла, изготовленных наркосодержащих папирос.

Кроме того, значение могут иметь обнаруженные при обыске носильные вещи обыскиваемого, на которых имеются частицы наркотических средств, психотропных веществ (в карманах, за манжетами брюк, в складках, пространстве под воротником, между стелькой и подошвой обуви, под пуговицами и т.п.). Внимания требуют документы, свидетельствующие о связях и распределении обязанностей между членами преступной группировки, маршрутах передвижения лиц, перевозящих наркотики; проездные билеты; письма, телеграммы, квитанции на отправление бандеролей, посылок, заказных писем, телеграмм, денежных переводов, квитанции камер хранения, счетов на оплату международных и междугородных разговоров, на оплату гостиниц.

Важная информация может храниться в памяти компьютера, на дискетах, флэш-картах, дисках, находящихся в обыскиваемом помещении.

Интерес могут представить также документы тайной «бухгалтерии»: документы, которые могут косвенно указать на хищение наркотических веществ (бланки, накладные и другие бухгалтерские или транспортные документы); рецепты на получение лекарств, содержащих наркотические средства, их бланки; медицинские документы, свидетельствующие о наличии у задержанного лица или у члена его семьи в прошлом или настоящем заболевания, требующего применения наркотических или психотропных средств (справки, рецепты, выписки из истории болезни); поддельные печати, штампы, средства для вытравливания текстов; деньги и ценности, нажитые преступным путем; взрывчатые вещества, взрывные устройства, боеприпасы, холодное и огнестрельное оружие; предметы, похищенные одновременно с наркотическими средствами.

Как показывает следственная практика, местами хранения наркотических средств являются: тайники в стенах, подоконниках, мебели, под полом, в печах и других местах; детские игрушки (резиновые куклы, мячи и др.); посуда с пищевыми продуктами (мясом, сметаной, маслом, мукой, крупой, вареньем, медом и другими непрозрачными веществами); пространство между кожухом и колбой термоса; буханки, булки, батоны хлеба с предварительно вырезанной и затем вновь вложенной средней частью

мякиша; земля в цветочных горшках; различная посуда; наркотики в герметичной упаковке скрываются в колодце, бочке с водой либо иным содержимым, ближайшем водоеме, грунте; в хозяйственных постройках, дровах, торфе, угле, навозе, в емкостях со строительным материалом (цементом, песком, известью), а также удобрениями, зерном, шерстью, овощами, фруктами, в банных котлах, протезах инвалидов, палках, тростях, каблуках обуви, книгах с вырезанными в середине страницами¹.

Для производства личного обыска, как и для производства обыска в жилище, требуется судебное решение (п.п. 5 и 6 ч. 2 ст. 29 УПК РФ). Но в ч. 2 ст. 184 УПК РФ указано, что личный обыск может быть произведен без соответствующего постановления при задержании лица или заключении его под стражу, а также при наличии достаточных оснований полагать, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором производится обыск, скрывает при себе предметы или документы, которые могут иметь значение для уголовного дела.

При личном обыске рекомендуется осматривать на предмет обнаружения вышеуказанных предметов:

– верхнюю одежду, головные уборы и обувь, обращая особое внимание на манжеты, воротники, лацканы, карманы, галстуки и другие места, где можно прятать наркотики;

– личные вещи и предметы туалета и обихода: подкладки сумочек, чемоданов, кошельков, косметичек, тюбики кремов, помады и зубной пасты, портсигары, пачки папирос и сигарет, различные упаковки, детские игрушки, конфеты, бутылки, термосы, авторучки, медальоны, брелоки, различные футляры, протезы, трости, ручки зонтов, радиоаппаратуру, фотопринадлежности и т.п.;

– углубления и полости тела задержанного, волосы, межпальцевое пространство, парики, шиньоны, уши, нос, рот, а также внутреннее пространство тела (кишечник и др.).

Осмотр тела нужно проводить с участием медицинского работника, т.к. этот осмотр сопряжен с исследованием естественных отверстий человека и травматичен при отсутствии необходимых знаний и навыков. Наркотики нередко проглатываются. Для их обнаружения нужно использовать рентгеновскую установку. Для извлечения посторонних предметов из пищевода и желудка у лица вызывается рвотный рефлекс (данная процедура также должна проводиться врачом или под его наблюдением, чтобы исключить причинение вреда человеку).

Особое внимание следует обратить на правильную упаковку изъятых вещественных доказательств. Обычно у потребителей наркотиков изымаются небольшие по размерам наркотические средства, которые необходимо аккуратно, чтобы сохранить следы пальцев рук подозреваемо-

¹ Руководство для следователей / Под общ. ред. В.В. Мозякова. – М.: Экзамен, 2005. – С. 766-767.

го, упаковать в конверт, который затем обвязать ниткой, опечатать печатью, на которой понятые должны поставить свои подписи и указать с другой стороны конверта или на приклеенной к нитке бумаге дату, у кого изъято, место изъятия, кто изымал.

В протоколе должно быть указано, в каком месте и при каких обстоятельствах были обнаружены предметы, документы или ценности, выданы они добровольно или изъяты принудительно. Все изымаемые предметы, документы и ценности должны быть перечислены с точным указанием их количества, меры, веса, индивидуальных признаков и по возможности стоимости. Поэтому необходимо взвешивать изымаемые наркотики, а также описывать размер (объем), количество, вес, цвет, запах, консистенцию.

Если в ходе обыска были предприняты попытки уничтожить или спрятать подлежащие изъятию предметы, документы или ценности (что нередко бывает по делам о незаконном обороте наркотиков), то об этом в протоколе делается соответствующая запись и указываются принятые меры (ч. 14 ст. 182 УПК РФ).

3.5. Допрос

Процессуальные особенности всех разновидностей допроса изложены в целом ряде статей УПК РФ – это ст.ст. 42, 46, 47, 56, 57, 76, 77, 78, 79, 80, 92, 173, 174, 187-191, 425.

По делам о незаконном обороте наркотиков, как правило, допрашиваются три категории участников уголовного судопроизводства: подозреваемые, обвиняемые и свидетели. Основной особенностью здесь является круг вопросов, на которые требуется получить ответы.

Допросы обвиняемых (подозреваемых).

Перед допросом рекомендуется убедиться, не находится ли допрашиваемый под воздействием наркотического средства.

Показания человека, принявшего наркотик, в течение суток могут содержать сведения, непроизвольно отклоняющиеся от истины. Если состояние допрашиваемого норме вызывает сомнение (предполагается наркотическое опьянение или голод), допрос целесообразно перенести.

Основные вопросы, выясняемые на допросах обвиняемых (подозреваемых).

По делам о незаконных изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке и сбыте наркотических веществ на допросах указанных лиц необходимо выяснить:

1. При задержании с поличным:

а) кому наркотическое вещество принадлежит, при каких обстоятельствах оно оказалось у задержанного; как давно, в каких количествах

и видах, где изготавливалось наркотическое вещество кустарного производства;

б) каковы источники приобретения сырья или полуфабрикатов, технология изготовления или рафинирования наркотика, какие приспособления для этого применялись, каково их местонахождение;

в) каков вид изготовленных наркотиков (анаша, гашишное масло, кусочки опия-сырца, настойка маковой соломы, папиросы с анашой или пропитанные гашишным маслом и т.д.), где они находятся в настоящий момент;

г) кто участвовал в изготовлении наркотиков, кроме подозреваемого (обвиняемого), и кто мог знать об этом;

д) каково назначение наркотиков (собственное потребление, сбыт в розницу, оптом).

2. При собственном потреблении:

а) где наркотик употреблялся, в каком количестве, совместно с кем-нибудь или в одиночку, кому предлагался, у кого одалживался или обменивался на вещи, алкогольные напитки, другой наркотик; как давно потребляет наркотические вещества, какие именно, каким способом, в каких дозах, какое воздействие они оказывают;

б) если наркотическое вещество приобреталось и хранилось, то с какой целью (для собственных нужд, с целью перепродажи в розницу или оптом, посредничества в сбыте, транспортировки в другой населенный пункт, для содержания притона или склонения других лиц к потреблению наркотических веществ, для подготовки другого преступления);

в) где осуществлялись покупка, перепродажа наркотических веществ, в каком количестве, когда, сколько раз, по какой цене, у каких лиц покупалось и кому перепродавалось (имена, клички, адреса, телефоны, пароли, условные сигналы, средства оповещения о наличии «товара», сигналы опасности, способы маскировки и др.), каким способом (из рук в руки или бестоварным способом);

г) в какой упаковке находилось наркотическое вещество;

д) каково местонахождение тайников с наркотиками;

е) сколько раз совершались покупка и перепродажа.

Если подозреваемый (обвиняемый) является посредником в сбыте, при его допросе выясняется:

а) кто является организатором преступной группы, кто – изготовителем наркотиков, кто поручал транспортировку наркотических веществ;

б) где получал «товар», если в квартире, то каково расположение комнат, какая в них обстановка, имелись ли соседи, кто именно вручал наркотики, присутствовал ли кто-нибудь при передаче наркотиков;

в) если наркотик получен через автоматическую камеру хранения, то где она находится, какой использовался шифр, кто, когда, каким образом сообщил шифр, пользовался ли одной и той же ячейкой (шифром) или они менялись, нет ли системы в изменении номера ячейки и шифра;

г) в какой упаковке было получено наркотическое вещество, подвергалось ли посредником перефасовке с целью замаскировать или облегчить транспортировку;

д) в каких населенных пунктах был и что там делал;

е) кто расплачивался за доставленное наркотическое вещество;

ж) какова сумма комиссионного вознаграждения;

з) каковы имена, приметы других посредников по сбыту, в том числе завербованных подозреваемых (обвиняемых);

и) использовалась ли помощь третьих лиц, которые не подозревали о преступном характере перевозимого груза;

к) имелся ли сигнал о благополучном завершении перевозки, если да, какой именно, кому передавался, каким образом.

У обвиняемых (подозреваемых) по всем делам, связанным с наркотическими средствами, выясняется все, что касается преступной группировки, в которую входит допрашиваемый (время ее функционирования, состав, функции каждого участника и их местожительство). Если речь идет об организованной группе или о преступном сообществе, выяснению подлежат признаки, перечисленные в ч.ч. 3 и 4 ст. 35 УК РФ.

Устанавливается возможное наличие международных связей: с какой страной, с кем конкретно, какое наркотическое вещество и под маркой какого груза получалось, через какую таможню, куда в дальнейшем направлялось наркотическое вещество и по какому адресу, во что упаковывалось. Во всех случаях важно также выяснить:

– какие ценности были приобретены на суммы, вырученные от преступных операций с наркотическими средствами, где они находятся в настоящее время;

– вкладывались ли полученные преступным путем деньги в легальный бизнес, если да, то в какой именно, сколько денег вложено, какие имеются счета в банках, на чье имя, покупались ли на эти деньги ценные бумаги, какие, сколько, где они находятся, а также недвижимость;

– имелись ли случаи дачи взятки какому-либо лицу для содействия в осуществлении преступлений, связанных с наркотическими средствами, если да, то кому давались взятки, в каких суммах¹.

Допросы свидетелей.

По делам рассматриваемой категории в качестве свидетелей допрашиваются самые различные лица.

При расследовании незаконного изготовления, приобретения, хранения, перевозки, пересылки или сбыта наркотических веществ – это обычно родственники, друзья, соседи, сослуживцы подозреваемого (обвиняемого), его товарищи по досугу, лица, скупавшие наркотические вещества для различных нужд; водители транспортных средств, на которых перевозились наркотические вещества, проводники вагонов, работники

¹ Руководство для следователей... – С. 763–766.

аэро- и автовокзалов, аэропортов, камер хранения, почтовых отделений, которые могли ощущать специфический запах, заметить подозрительное поведение определенного лица, передачу им багажа другим лицам, уловить содержание беседы подозрительного лица со своими спутниками; лица, которые по просьбе преступников, не зная их преступного замысла, посылали, получали по почте бандероли, посылки с наркотиками, передавали или получали багаж у проводников вагонов либо в камерах хранения.

Основные вопросы, выясняемые при допросах свидетелей, зависят от того, кем является допрашиваемое лицо.

У очевидцев задержания с поличным (попутчиков, работников транспорта др.) выясняется:

а) при каких обстоятельствах произведено задержание;

б) каким было поведение задержанного до задержания и в момент его;

в) имел ли задержанный до задержания в руках какие-либо вещи, багаж, почтовые отправления и не пытался ли он избавиться от каких-либо предметов, если да, то каких именно, каким способом, где могут находиться выброшенные предметы;

г) где задержанный сел в общественный транспорт, кто его сопровождал (приметы), какие вещи были в руках у сопровождающего, не передавал ли он что-нибудь из вещей задержанному при посадке.

Если преступник пользовался автотранспортным средством, то у водителя нужно выяснить, знаком ли он с преступником, если нет, может ли он описать его внешность, пользовался ли тот ранее его услугами; где наниматель сел в машину; заказывалось ли такси или было взято на стоянке, если такси заказывалось, то с какого адреса.

Во всех случаях допросами свидетелей устанавливается;

– какой груз перевозили пассажиры и по каким местам (адресам) ездили, приносили ли с собой какие-либо предметы, если да, в какой упаковке;

– велись ли ими разговоры относительно сделки с «товаром», денежных расчетов, какие назывались имена, адреса, телефоны;

– имелись ли у пассажиров крупные суммы денег, не потребляли ли в пути следования наркотики путем инъекции или ингаляции.

Очень важные сведения можно почерпнуть из допросов родственников, друзей, знакомых, соседей, сослуживцев подозреваемого (обвиняемого). В частности, по следующим вопросам:

а) каковы были образ жизни, физическое состояние, круг знакомых подозреваемого (обвиняемого);

б) имели ли место факты потребления подозреваемым наркотических веществ;

в) бывали ли систематические встречи подозреваемого с лицами, ведущими антиобщественный образ жизни, в том числе употребляющими наркотические вещества;

г) имеются ли у подозреваемого дружеские, деловые связи с работниками поликлиник, больниц, аптек, химико-фармацевтических заводов, аптечных складов, если да, то какие, с кем;

д) когда и под влиянием каких лиц у подозреваемого появилось нездоровое влечение к наркотическим веществам, какие из них употребляет, в каком месте – случайном или постоянном;

е) из какого источника подозреваемый приобретает указанные вещества, чем расплачивается за них, какую сумму тратил за определенный период времени;

ж) каков источник получения денег или ценностей, на которые приобретались соответствующие средства;

з) каковы имя, кличка, приметы сбытчика наркотического вещества или полуфабриката;

и) состоит ли подозреваемый на учете в наркологическом диспансере, подвергался ли антинаркотическому лечению, если да, то где, когда и каковы его результаты;

к) собирались ли в доме у подозреваемого его товарищи для совместного употребления наркотических веществ, если да, то кто конкретно, как часто, какие наркотические вещества употребляли, приносили ли их с собой, или их доставлял подозреваемый;

л) совершал ли подозреваемый поездки в другие населенные пункты, если да, то как часто, в какие именно, на каком транспорте, кто брал ему билет, до какого пункта, кто его провожал или сопровождал, с каким багажом, когда возвращался, что рассказывал о цели поездки;

м) получал ли подозреваемый посылки, бандероли, письма, телеграммы, открытки из одних и тех же мест и от одних и тех же лиц, и если да, то как часто; сохранились ли поступления (полностью или частично, например, упаковки от посылок), и где они находятся сейчас;

н) с какими абонентами подозреваемый вел междугородные телефонные разговоры, как часто;

о) каково происхождение обнаруженных приспособлений для изготовления и потребления наркотических веществ, а также обнаруженных ценностей, время их приобретения и средства, на которые они куплены¹.

Кроме того, обязательным при расследовании уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков является производство допросов лиц, присутствовавших в качестве понятых при выполнении ОРМ. Основными вопросами, выясняемыми у лица, присутствовавшего в качестве понятого при выполнении ОРМ, в ходе допроса являются:

– когда, где, при каких обстоятельствах ему предложили принять участие в проведении ОРМ в качестве понятого;

– где (указание точного места), когда (указание точного времени), в чьем присутствии и какие именно действия были проведены сотрудни-

¹ Руководство для следователей... – С. 762-763.

ми милиции. При этом подробно указывают данные о лице, участвовавшем в качестве «закупщика», составлении протокола, лицах, его подписавших, сумме врученных денег, достоинствах и виде денежных единиц, сделанных на них пометках, снятии копий и их заверении, используемых печатях и упаковках, специальных веществах и приборах, технических устройствах, инструкциях полученных от сотрудников милиции и т.п.;

– когда и куда ушел «закупщик», где с момента его ухода и до его возвращения находились сотрудники милиции и понятые;

– где, в чьем присутствии, при каких обстоятельствах и что «закупщик» выдал сотрудникам милиции. В протоколе допроса подробно описывают, как выглядел выданный объект, каким образом он был упакован (вид упаковки, печать, сделанные надписи), отражают процедуру составления протокола ОРМ, кто его подписал, что «закупщик» пояснил о лице, сбывшем ему выданный объект, – фамилия, имя, отчество, кличка, приметы, точное место сбыта, при каких обстоятельствах и что, по его мнению, «закупщик» приобрел (имеется в виду наркотик), кто при этом присутствовал;

– куда направились сотрудники милиции и понятые после выдачи «закупщиком» приобретенных объектов, как и где происходило задержание преступников. Как задержанные представились, разъяснили ли сотрудники милиции им их права;

– расположение предметов и обнаруженных следов преступной деятельности в осматриваемом помещении, ход и результаты личного досмотра задержанных лиц;

– пояснения, сделанные задержанными и присутствующими, обстоятельства добровольной выдачи предметов, запрещенных к обороту;

– каким образом упаковывались изъятые объекты, какой печатью опечатывались, какие на них были сделаны пояснительные надписи и кем упаковки были подписаны;

– факт составления протокола (кем он был составлен, верно ли отражена суть описанных в нем событий, занесение сделанных участниками замечаний и заявлений, кем протокол был прочитан и подписан);

– оказывалось ли сотрудниками милиции на задержанных какое-либо (психическое, физическое) давление.

Сведения, зафиксированные в протоколе допроса свидетеля, участвовавшего в качестве понятого при проведении ОРМ, являются исключительным неоспоримым полученным в соответствии с уголовно-процессуальным законом доказательством преступной деятельности изобличаемого лица. На основании сообщенных им сведений нередко оценивается законность и достоверность результатов проведенных ОРМ, в частности об изъятии запрещенных к обороту веществ и предметов, им сопутствующих¹.

¹ Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотроп-

Следует отметить, свидетели по данной категории дел часто отказываются от своих показаний, испытывая давление со стороны обвиняемых. Поэтому уже на первоначальном этапе расследования необходимо принять меры, предупреждающие воздействие на свидетелей: использовать псевдоним (ч. 9 ст. 166 УПК РФ), изолировать обвиняемого путем заключения его под стражу, предоставить охрану и т.д.

3.6. Подготовка и назначение судебных экспертиз

С целью получения компетентного заключения в отношении изъятых веществ и предметов их направляют в экспертно-криминалистическое подразделение или иное компетентное учреждение на исследование или экспертизу. В данных случаях назначаются судебно-химическая, криминалистическая, биологическая, ботаническая, фармацевтическая, агротехническая, судебно-медицинская, судебно-психиатрическая экспертизы.

Могут быть назначены и иные виды экспертиз с учетом характеристик изъятых веществ и предметов и личности задержанного.

Экспертиза назначается после возбуждения уголовного дела (исследование может быть проведено до его возбуждения), ее результаты оформляются в заключении эксперта, что входит в доказательственную базу. Назначение и производство экспертиз осуществляется в соответствии с порядком, предусмотренным гл. 27 УПК РФ.

При назначении экспертиз следователь должен сформулировать соответствующим образом вопросы эксперту с тем, чтобы экспертиза дала возможность решить такие основные задачи, как: отнесение вещества к числу наркотических или психотропных с указанием его вида; обнаружение следов этих веществ на различных поверхностях; установление общей групповой принадлежности указанных веществ; установление общего источника происхождения веществ; определение способа изготовления и иных характеристик кустарного производства; установление ботанической принадлежности растений или их частей; определение места произрастания наркосодержащих растений; соответствие состава, качества и иных характеристик и свойств исследуемых веществ требованиям Государственной фармакологии; установление, одинаковы ли по химическому составу средства, изъятые у подозреваемого, и вещества, изготовленные на конкретном химико-фармацевтическом предприятии; определение содержания наркотически активных компонентов в веществе; установление, содержатся ли на представленном предмете наркотические средства, если да, то какие; определение вида технологического процесса, использованного для получения представленных на экспертизу

ных веществ: Учеб.-метод. пособие. – Калининград: Калининградский юридический институт МВД России, 2004. – С. 37-38.

наркотических средств; установление наличия в биологических образцах (слюне, крови, моче), изъятых у подозреваемого, наркотического средства, а также его вида; выяснение, не находится ли конкретное лицо в состоянии наркотического опьянения, какое наркотическое средство или психотропное вещество употребляло представленное на экспертизу лицо, отдавало ли отчет в своих действиях в момент совершения преступления и могло ли руководить ими; установление, нуждается ли лицо в принудительном лечении от наркомании (ст. 97 УК РФ); иные вопросы с учетом обстоятельств конкретного уголовного дела и всей полученной информации.

Объектом *судебно-химической экспертизы* являются: наркотические средства кустарного и промышленного производства, сырье для их изготовления, их следы на приборах дозирования (весах, ложках, посуде), потребления (трубках, шприцах), предметах упаковки, хранения, на одежде, смывы с рук подозреваемого и т.д.

При направлении на экспертизу различных видов наркотических средств необходимо учитывать их специфические особенности, в том числе обусловленные возможностью изменения состава при хранении, ввиду неустойчивости большинства органических компонентов, их составляющих. При этом необходимо иметь в виду, что криминалистические исследования по обнаружению микроследов частиц наркотических средств на различного рода предметах-носителях (шприцах, иглах, одежде и т.п.) во избежание их потери проводится в первую очередь. Каждый предмет-носитель упаковывается в отдельную тару. При направлении на экспертизу растительных объектов необходимо обеспечить сохранность всех вегетативных частей растения. Для решения вопроса о районе произрастания наркосодержащих растений наряду с исследуемыми объектами необходимо предоставлять образцы растений с места произрастания. Для решения вопроса о способе изготовления наряду с образцами исследуемых веществ необходимо направлять на экспертизу предметы (орудия изготовления), которые могли быть использованы при изготовлении наркотических средств.

Как показывает практика, в заключениях химических экспертиз имеются несоответствия количества наркотических средств до и после исследования их экспертами. В связи с этим представляется целесообразным в соответствии с ч. 3 ст. 57 УПК РФ вносить в постановление о назначении экспертизы дополнение о согласии следователя на использование части вещественного доказательства при проведении исследования экспертом. Перед экспертами ставятся следующие наиболее типичные вопросы:

а) является ли изъятое вещество наркотическим, если да, то к какому виду относится?

б) каково количественное содержание наркотического вещества в представленном объекте?

в) каким способом изготовлено представленное наркотическое средство?

г) имеются ли на предоставленных предметах-носителях следы наркотических средств?

д) к какому виду относится растение и является ли оно наркосодержащим?

е) составляли ли изъятые вещества единое целое (одну массу)?

ж) имеют ли изъятые вещества общий источник происхождения по способу изготовления (технологии), условиям хранения, использованному исходному сырью, месту произрастания исходного растительного сырья?

з) может ли быть изготовлено представленное наркотическое средство из изъятых веществ и при помощи изъятого оборудования?

и) имеются ли в представленных на экспертизу записях указания на способы изготовления наркотических средств?

Криминалистическая экспертиза наркотических веществ.

При назначении данной экспертизы перед экспертом ставятся следующие вопросы:

а) является ли изъятое вещество наркотическим средством или психотропным веществом, если да, то каким именно;

б) каково количественное содержание наркотически- или психотропно-активных веществ в изъятом веществе;

в) какова масса наркотического средства или психотропного вещества;

г) имеются ли следы наркотических средств или психотропных веществ на представленных для исследования объектах, если да, то каких именно;

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

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

ж) каков способ изготовления данного наркотического вещества;

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

Для решения вопроса об общности места произрастания представляются образцы растений (конопли, мака) с места произрастания, изъятых на участке в максимально короткий срок с момента правонарушения до представления на экспертизу. При решении вопроса о способе изготовления наркотика для сравнения необходимы предметы, которые могли быть применены для изготовления наркотиков (пресс-формы, сита, ткани, ножи, скребки, кофемолки, ступки, весы и др.).

При установлении целого по частям эксперту необходимо располагать данными об условиях существования (хранения), месте изъятия отдельных частей и предполагаемого целого. Во всех случаях в материа-

лах, представленных эксперту, должны содержаться данные о весе изъятого вещества.

Судебно-фармакологическая экспертиза.

В рамках данной экспертизы могут быть решены следующие вопросы:

- а) является ли вещество лекарством, если да, то каким именно;
- б) имеются ли на (в) данном предмете (флаконе, шприце и др.) остатки (следы) фармацевтических средств, если да, то каких именно;
- в) имеются ли в данном лекарстве какие-либо примеси, если да, то какие именно и в каких количествах;
- г) может ли данное лекарственное средство применяться без назначения врача;
- л) если данное вещество является лекарственным средством, то каков порядок его отпуска в лечебных целях; может ли оно выдаваться аптеками без рецепта врача; в каких формах и какое предельное количество может быть отпущено по одному рецепту (в одни руки);
- е) правильно ли организовано в данном медицинском или ином учреждении хранение лекарственных средств, содержащих наркотические вещества.

Перед специалистом, производящим *судебно-ботаническую экспертизу*, могут быть поставлены вопросы:

- а) являются ли предоставленные на экспертизу объекты семенами опийного, масляничного мака или конопли, если да, то какого вида?
- б) не сходны ли семена опийного, масляничного мака или конопли, изъятые при обыске у подозреваемого, с образцами семян опийного, масляничного мака или конопли, изъятыми с мест посева?
- в) являются ли изъятые с места посева образцы растений опийным, масляничным маком или коноплей, если да, то к какому виду они относятся?
- г) можно ли данные образцы конопли (опийного или масляничного мака) использовать для изготовления наркотического средства?
- д) где находится зона произрастания данного растения?
- е) какова степень вегетации представленных на экспертизу образцов растений?

Судебно-биологическая экспертиза позволяет установить факт потребления испытуемым наркотиков, для чего исследованию подвергают кровь или различные выделения человеческого организма. По образцам крови, мочи, слюны испытуемого эксперт должен ответить на вопрос: находится ли в крови (моче, слюне), предоставленной на исследование, наркотическое вещество, если да, то какое именно?

Судебно-психиатрическая экспертиза решает традиционные вопросы:

- а) имелось ли у обследуемого душевное заболевание во время совершения инкриминируемого ему деяния, вменяем ли он?

б) не заболел ли обвиняемый после совершения преступления душевной болезнью, лишаящей его возможности отдавать отчет в своих действиях или руководить ими во время производства по делу?

в) если обвиняемый болен, то каков прогноз заболевания?

г) нуждается ли он в применении принудительных мер медицинского характера и каких именно?

д) имеются ли у обвиняемого психические недостатки, не исключаяющие его вменяемости и дееспособности, в чем они выражаются и не затрудняют ли они обвиняемому самостоятельную защиту?

е) если у обвиняемого есть психические недостатки, то сказываются ли они на его способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, и давать о них правильные показания?

Проведению судебно-психиатрической экспертизы, как правило, предшествует *наркологическая экспертиза*, при производстве которой нередко и выявляется необходимость судебно-психиатрического исследования. Наркологическая экспертиза позволяет решить вопросы, связанные с наличием у лица хронической наркомании:

а) не страдает ли лицо хронической наркоманией?

б) нуждается ли оно в принудительном лечении от наркомании?

в) нет ли противопоказаний с точки зрения здоровья испытуемого для проведения такого лечения?

Комплексная судебно-медицинская и наркологическая экспертиза может быть проведена для решения вопросов:

а) находится ли данное лицо в наркотическом или алкогольном опьянении на момент исследования, какова его степень?

б) имеются ли признаки недавнего употребления наркотических средств, какова давность их употребления?

в) какой могла быть степень наркотического опьянения на момент употребления наркотика?

г) какое наркотическое средство было употреблено?

д) каким способом было введено в организм наркотическое средство, какое именно и в каком количестве?

Агротехническая экспертиза решает вопросы:

а) имеют ли данные посевы наркосодержащих культур дикорастущий или культурный характер (с учетом расположения растений, расстояний между кустами, ухоженности, плотности посевов, высоты кустов, процента занятой под растениями площади приусадебного участка или других признаков)?

б) какова примерная величина ожидаемого урожая данных посевов?

Следует отметить, что в следственной практике чаще всего встречаются следующие нарушения уголовно-процессуального законодательства при назначении экспертиз:

– несоблюдение следователем прав участников предварительного расследования при назначении экспертизы;

- назначение экспертизы до возбуждения уголовного дела;
- необоснованное назначение экспертизы;
- назначение экспертизы несоответствующего вида;
- в постановлении о назначении экспертизы не приводится перечень представленных материалов;
- неграмотное и нечеткое формулирование вопросов эксперту;
- формулирование вопросов не отражает современные возможности данной экспертизы;
- отсутствие или недостатки исходных данных, сведений об объектах исследования;
- сбор некачественного сравнительного материала;
- нарушение требований к фиксации, изъятию, упаковке, транспортировке объектов;
- производство экспертизы лицом, не предупрежденным в установленном законом порядке об уголовной ответственности за отказ или уклонение от дачи заключения или за дачу заведомо ложного заключения;
- назначение экспертиз после приостановления или даже прекращения уголовного дела.

Если следователь установит, что выводы экспертов сделаны без учета всех материалов уголовного дела, относящихся к предмету экспертизы, а также есть сомнения в их объективности, то он не вправе использовать данные такой экспертизы в качестве доказательств¹.

3.7. Содержание описательно-мотивировочной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения

Анализ изученных уголовных дел показал, что следователи не всегда верно, по нашему мнению, указывают все необходимые обстоятельства описательно-мотивировочной части постановления о привлечении в качестве обвиняемого и обвинительного заключения².

Поскольку описательная часть постановления о привлечении в качестве обвиняемого содержит изложение сущности обвинения, в ней должны быть отражены только юридически значимые факты: дата, время, место совершения деяния, информация о фактических обстоятельствах, изложенная в объеме, достаточном для того, чтобы сделать необходимые выводы, которые должны быть сформулированы в резолютивной части.

Если обвиняемому вменяется совершение нескольких преступлений, подпадающих под действие разных статей уголовного закона, в постановлении о привлечении в качестве обвиняемого должно быть отмечено

¹ Панфилов В.А. Макарова С.В. Указ. раб. – С. 41-47.

² В 60 % проанализированных нами уголовных дел.

но, какие конкретные деяния вменяются обвиняемому по каждой из этих норм уголовного закона. При этом необходимо указать все признаки, существенные для данного состава преступления. Формулировки «в неустановленном месте», «в неустановленное время» и т.д. недопустимы. В случае невозможности установить указанные признаки состава преступления в постановлении, следует указать территорию, на которой было совершено преступление (город, поселок, район и т.д.), а также период времени, в который оно было совершено. Следовательно необходимо сослаться на Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», которое запрещает оборот наркотического средства, изъятого у обвиняемого. Кроме того, следователь при описании наименования и размеров наркотического средства, изъятого у обвиняемого, должен сослаться на Постановление Правительства РФ от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228 (1) и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации» и заключение эксперта, указывая при этом его номер и дату.

По многоэпизодным делам обстоятельства каждого эпизода должны излагаться отдельно, даже если все эпизоды охватываются общей квалификацией. Содержащаяся в описательной части терминология формулировки обвинения должна соответствовать терминологии уголовного закона. Квалификация содеянного (статья УК РФ, предусматривающая преступление) должна полностью соответствовать обстоятельствам дела и логически завершать описательную часть постановления.

Описательная часть *обвинительного заключения* представляет собой наиболее сложный раздел. В данной части должно быть указано: кто совершил преступление (анкетные данные обвиняемого (ых)); факт приобретения, хранения, сбыта, изготовления, пересылки, перевозки наркотических средств или психотропных веществ; где, когда и у кого были обнаружены наркотики; цель приобретения, хранения, хищения или изготовления; способы и источники приобретения; кто финансировал преступную деятельность; кому сбывались наркотики или психотропные вещества; куда вкладывались средства от реализации наркотиков; место сбора наркотических средств растительного происхождения; количество собранных (изготовленных) наркотических средств, где они хранились; способ транспортировки; каналы перевозки и сбыта; роль каждого из соучастников, кто являлся организатором данной преступной деятельности; какие последствия для жизни и здоровья потерпевшего повлекло употребление наркотиков; повторность действий, связанных с незаконным оборотом наркотиков; смягчающие или отягчающие вину обстоятельства; вменяемость или невменяемость участников незаконного оборота наркотиков; причины и условия, способствующие совершению преступления; и др.

Ряд обстоятельств конкретизируется в зависимости от конкретного уголовного дела: участие несовершеннолетних, наличие подстрекателей из числа взрослых, наличие признаков организованных преступных групп и т.д.

При расследовании дел группового характера обстоятельства обвинения должны быть четко и конкретно сформулированы в отношении каждого из участников преступления.

Изложение описательной части обвинительного заключения зависит от особенностей дела, по которому оно составляется, может носить хронологический либо систематический характер (по эпизодам).

Построение описательной части обвинительного заключения в хронологической последовательности совершенных обвиняемым преступлений целесообразно применять для выяснения динамики преступной деятельности обвиняемого.

4. Взаимодействие следователя с должностными лицами, государственными органами при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

В настоящее время в сфере наркобизнеса в России действует более 1000 организованных преступных группировок. В то же время, как показывает практика, по многим уголовным делам о незаконном обороте наркотиков к ответственности удастся привлечь только наркокурьеров и сбытчиков, организаторы же преступных групп и производители наркотиков нередко остаются невыявленными и безнаказанными¹.

Одним из первостепенных условий, обеспечивающих успешное раскрытие и расследование преступлений, является хорошо налаженное взаимодействие следователей с оперативными работниками и специалистами экспертно-криминалистических подразделений².

Рассматриваемое взаимодействие можно определить как основанную на законе и подзаконных нормативных актах совместную согласованную по цели, месту и времени деятельность следователей с работниками оперативно-розыскных служб, а также экспертно-криминалистических подразделений органов ФСКН, МВД и других правоохранительных органов России, осуществляемую в целях успешного выявления, предупреждения, пресечения и расследования наркопреступлений.

Основания взаимодействия можно разделить на две большие группы: правовые и фактические. Правовые основания изложены в законах Российской Федерации, ведомственных и межведомственных подзаконных нормативных актах и применяются при расследовании преступлений любых видов. Правовые основания взаимодействия теснейшим образом связаны с основаниями фактическими. Факторами, определяющими фактические основания взаимодействия, типичными для расследования дел о незаконном обороте наркотиков, являются:

- 1) характер и содержание криминальной ситуации (включающие данные о механизме наркопреступления – способе совершения, обстановке и т.п.);
- 2) данные о личности перевозчика и сбытчика наркотиков;
- 3) наличие материалов оперативной разработки или предварительной доследственной проверки собранной информации;
- 4) сведения о совершении наркопреступления организованной преступной группой (необходимость в связи с этим проведения одновремен-

¹ Пархоменко В.И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты) / Под ред. проф. В.П. Лаврова. – М.: Юрлитинформ, 2006. – С. 3-4.

² Там же. – С. 7-8.

но следственных действий в нескольких местах или даже в нескольких населенных пунктах);

5) данные о межрегиональном или транснациональном характере преступной группы;

6) возможность активного противодействия раскрытию и расследованию со стороны членов преступной группы или связанных с ней лиц.

Особенно важно, чтобы следственные, оперативно-розыскные и экспертно-криминалистические подразделения и их сотрудники комплексно использовали специфические средства и методы раскрытия преступлений.

Взаимодействие следователя с оперативным сотрудником обусловлено прежде всего тем, что преступления, связанные с оборотом наркотических средств, совершаются в условиях неочевидности и чаще всего вскрываются вследствие реализации оперативно-розыскных мероприятий. Необходимость указанного взаимодействия на стадии расследования преступлений данного вида возникает еще и потому, что практически по 80 % уголовных дел каналы и источники поступления наркотических средств в незаконный оборот не устанавливаются.

Основными формами взаимодействия являются:

1) согласованное планирование деятельности по выявлению и пресечению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;

2) совместное обсуждение вопросов, касающихся необходимости, определения момента возбуждения уголовного дела и направлений расследования;

3) совместное определение тактики и методов проведения проверки имеющейся информации;

4) совместное планирование по делу следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий;

5) взаимное информирование и совместное обсуждение результатов следственных, розыскных и оперативно-розыскных действий;

6) согласованное использование сил и средств взаимодействующих подразделений при осуществлении оперативно-розыскных мероприятий, проверочной, уголовно-процессуальной и иной деятельности;

7) выполнение оперативным работником следственных действий по поручению следователя;

8) содействие оперативного работника следователю при производстве последних отдельных следственных действий;

9) совместная согласованная деятельность в составе следственно-оперативной группы¹.

¹ См. об этом: Уголовный процесс: Учебник / Под ред. С.А. Колосовича, Е.А. Зайцевой. – М.: ИМЦ ГУК МВД России, 2003. – С. 235.

Названные формы взаимодействия следователей и органов дознания реализуются в зависимости от конкретных задач по выявлению и расследованию наркопреступлений, складывающихся следственных и оперативно-розыскных ситуаций, объема и сложности мер по их разрешению, количества участников взаимодействия и других обстоятельств.

Раскроем содержание отдельных форм взаимодействия, а также рассмотрим некоторые их особенности по делам о незаконном обороте наркотиков.

В процессе взаимодействия следователи, оперативные работники и специалисты экспертно-криминалистических подразделений должны регулярно обмениваться информацией, имеющей значение для расследования преступлений. Способы обмена информацией различны: ознакомление с оперативно-розыскными материалами, имеющими отношение к возбуждаемым делам и расследуемым преступлениям (для следователя), ознакомление с материалами уголовного дела, по которому осуществляется взаимодействие (для оперативных работников), обмен информацией (как письменной, так и устной) (для следователя и специалистов экспертно-криминалистических подразделений), использование следователями и оперативными работниками по расследуемым делам криминалистических учетов, ведущихся в экспертно-криминалистических и иных подразделениях МВД России.

Своевременно переданная информация устраняет дублирование в функциях участников взаимодействия, способствует правильному выбору направлений их совместной согласованной деятельности.

Совместная работа следователей и оперативных сотрудников по выявляемым фактам незаконного оборота наркотических средств должна начинаться, как правило, до возбуждения уголовного дела и продолжаться вплоть до направления его в суд. Такая форма взаимодействия, как совместное планирование по уголовному делу следственных действий, розыскных и оперативно-розыскных мероприятий, предусмотрена ведомственными нормативными актами (п. 4.2 «Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений»)¹. Планировать взаимодействие необходимо с учетом особенностей расследуемого преступления и складывающейся обстановки. Планирование должно отвечать общим принципам планирования расследования, а именно требованиям индивидуальности, конкретности, обоснованности, полноты, системности и динамичности. О выполнении намеченных мероприятий и их результатах следователь и оперативные работники отчитываются у руководителей соответствующих подразделений. Отчеты могут быть заслушаны одновременно.

¹ Приказ МВД России от 20 июня 1996 г. № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений».

В случае невыполнения или некачественного выполнения запланированных действий сотрудниками оперативных подразделений следователь принимает соответствующие меры как лично, так и через руководителей следственного или оперативного подразделения.

Мероприятия, предусматривающие совместное использование сил и средств взаимодействующих подразделений, вносятся в планы совместных оперативно-розыскных и проверочных мероприятий в рамках работы по подборке оперативных материалов, делам оперативного учета, а также в план расследования уголовных дел. Начальники взаимодействующих подразделений в пределах своей компетенции обеспечивают участие сотрудников своих подразделений в проведении мероприятий, контролируют исполнение совместных планов, осуществляют своевременный обмен необходимой информацией, обеспечивая ее полноту и достоверность, непосредственно участвуют в проведении наиболее сложных мероприятий.

Необходимость в поручении (п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ) оперативным подразделениям производства определенных следственных действий может быть обусловлена не только большой загруженностью следователя. Поручения даются и тогда, когда по тактическим соображениям целесообразно одновременно произвести ряд следственных действий (например, обыски у нескольких подозреваемых по делу о сбыте наркотиков)¹.

В письменных поручениях о проведении оперативно-розыскных мероприятиях следователь должен отразить: обстоятельства, подлежащие установлению, их значение для установления предмета доказывания, находящиеся в уголовном деле доказательства, способные повлиять на выбор и определение тактики проведения оперативно-розыскных мероприятий.

Содействие сотрудников оперативных подразделений следователю при производстве отдельных следственных действий предусмотрено п. 4 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Планируя следственное действие (осмотр, обыск и др.) с участием работников оперативных подразделений, следователь должен решить, какое количество данных сотрудников нужно привлечь для получения наилучшего результата. Содействие будет полноценным, если следователь предварительно подробно проинструктирует участников действия об их задачах и порядке проведения следственного действия.

Требование следователя об оказании ему содействия при выполнении отдельных следственных действий целесообразно предъявлять в виде письменного поручения начальнику оперативного подразделения о выделении определенного количества сотрудников. В поручении должно быть объяснено, в чем именно выразится участие работников оперативного подразделения, чтобы его руководитель мог направить в помощь следователю сотрудников соответствующей квалификации, имеющих необходимый опыт выполнения таких поручений.

¹ Пархоменко В.И. Указ. соч. – С. 16-18, 31-34.

Следователь вправе привлекать к участию в выполняемых им следственных действиях и специалистов различного профиля, например сотрудников экспертно-криминалистических подразделений (для содействия в обнаружении, закреплении и изъятии предметов и документов, определении наиболее правильных формулировок вопросов эксперту при назначении экспертизы и для других целей).

Основной организационной формой взаимодействия является следственно-оперативная группа¹. Действующее уголовно-процессуальное законодательство не дает определения следственно-оперативной группы. В нем говорится лишь о производстве предварительного следствия следственной группой в случае особой сложности дела или его большого объема. Такая группа создается постановлением начальника следственного органа. В нем должны быть перечислены все следователи, которым поручается производство предварительного следствия. В постановлении также указывается, кто из следователей назначается руководителем следственной группы (ст. 163, п. 1 ч. 1 ст. 39 УПК РФ).

Фактическими основаниями создания следственной группы являются сложность и большой объем уголовного дела. Несмотря на то, что термин «сложность» в достаточной степени является оценочным, он не может интерпретироваться в субъективном аспекте. Сложность дела определяется с помощью учета его свойств, обусловленных такими особенностями совершения преступления, как:

- возникновение значительного числа версий о лицах, совершивших преступление (совершение преступления группой), и его обстоятельствах, проверку которых необходимо провести одновременно;

- поступление данных о сходных между собой преступлениях, имевших место на территории различных населенных пунктов, в связи с чем возникает срочная необходимость проверки версии о совершении их одними и теми же лицами;

- наличие в материалах уголовного дела данных о большом количестве однородных, «серийных», связанных между собой преступных эпизодов, совершенных одним способом, раздельное расследование которых невозможно (многоэпизодность дела);

- необходимость одновременного проведения в короткий срок обширного ряда трудоемких следственных действий, оперативно-розыскных и организационных мероприятий, которые предстоит выполнить в различных местах;

- совершение преступлений (в целом или отдельных эпизодов) в условиях неочевидности, представляющих трудности для раскрытия и установления виновных лиц;

¹ Деятельность следственно-оперативных групп регламентируется вышеуказанной Инструкцией, утв. Приказом МВД России № 334.

– привлечение по делу большого числа обвиняемых, совместно совершивших одно или несколько преступлений;

– необходимость проведения однородных следственных действий с многочисленными свидетелям¹.

В ч. 2 ст. 163 УПК РФ указано, что к работе следственной группы могут быть привлечены должностные лица органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность. Состав следственной группы объявляется подозреваемому, обвиняемому.

Таким образом, при включении в группу оперативных работников получается, что практически расследование по делу будет вести следственно-оперативная группа, состоящая из следователей и сотрудников оперативно-розыскных органов. Для образования следственно-оперативной группы недостаточно сложности дела или его большого объема, т.к. при данных обстоятельствах расследование может осуществлять группа следователей. Обязательным компонентом создания следственно-оперативной группы является необходимость проведения по делу длительной и интенсивной оперативно-розыскной деятельности, сопровождения следствия оперативно-розыскной работой.

Группа может быть создана либо на определенный период для выполнения конкретной задачи, либо для расследования по делу в полном объеме. Как правило, взаимодействие в последнем случае начинается с принятия решения о возбуждении уголовного дела и продолжается до окончания расследования при постоянном составе группы. Руководителем такой группы является следователь, в производстве которого находится уголовное дело.

В практической деятельности высокую эффективность показало создание специализированных следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Своевременное создание следственно-оперативной группы, правильная организация ее работы, тесное и постоянное взаимодействие следователя с сотрудниками органа дознания в ее составе позволяют успешно раскрывать и расследовать многие тяжкие и особо тяжкие преступления, в том числе и многие преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков².

Как показывает практика, успех борьбы с преступностью во многом зависит и от слаженной и квалифицированной работы следователей и оперативных работников с сотрудниками экспертно-криминалистических подразделений. Однако на деле это взаимодействие часто носит эпизоди-

¹ Смирнова И.С. О производстве предварительного следствия следственной группой (процессуальный аспект): Метод. рекомендации. – Омск: Омская академия МВД России, 2004.

² Пархоменко В.И. Указ. соч. – С. 35-36.

ческий характер¹. Поэтому следует организовать работу так, чтобы специалисты экспертно-криминалистических подразделений были постоянными и активными участниками следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по делам о наркотиках. Специалисты экспертно-криминалистических подразделений должны систематически привлекаться к планированию, в том числе определению тактико-технического содержания этих мероприятий, их осуществлению, разработке предложений и рекомендаций по предупреждению преступлений по материалам расследования.

Привлечение специалиста для непосредственного применения оперативно-технических средств имеет своей целью обеспечение условий, способствующих успешному осуществлению оперативного документирования преступных действий проверяемых, требуемыми для исследования материалами или техническими средствами (наряду с их использованием), квалифицированного изучения и оценки с использованием специальных знаний отдельных обстоятельств подготавливаемого или совершенного преступления.

В ходе расследования специалисты экспертно-криминалистических подразделений привлекаются для создания субъективных портретов, дактилоскопирования, помогают оперативным работникам в обследовании и изучении помещений, документов и предметов, осуществляют проверку лиц по дактилоскопическим картотекам и т.п.²

При расследовании данной категории преступлений необходимо активно использовать помощь оперативных служб следственных изоляторов, а также служащих изоляторов временного содержания подозреваемых и обвиняемых внутренних дел.

Неоценимую помощь в расследовании таких дел оказывает взаимодействие следователя с участковым инспектором милиции, которое может выражаться в обмене сведениями о жилых (квартирах, комнатах, дачах, домах) или нежилых помещениях (сараях, гаражах, подвалах, чердаках, складах и т.п.), сдаваемых внаем или поднаем гражданами (организациями), а также о гражданах, пользующихся ими (их интересах, круге знакомых, соблюдении регистрации по месту жительства, месте проживания), той обстановке, которая складывается около таких квартир (специфическом запахе химических реактивов и других веществ, работающей вентиляционной системе, лицах, причастных к производству или занятых поиском специального оборудования, химических веществ, возможных местах хранения или сбыта синтетических наркотиков, местах возможной организации и содержания притонов для потребления «синтетики»), продавцах химических веществ (например, на территории рынка) и их покупателях, действующих на территории предприятий, произ-

¹ Указанное обстоятельство наличествует в 40 % изученных нами уголовных дел.

² Пархоменко В.И. Указ. соч. – С. 51-53.

водящих вещества, используемые при синтезе синтетических наркотиков, других важных фактах, полученных от соседей, лица, сдавшего внаем или поднаем помещение.

Участковый уполномоченный милиции может привлекаться к планированию, участию в следственных действиях¹.

Кроме того, при расследовании преступлений в сфере криминально-нетрадиционного наркобизнеса возникает необходимость в сотрудничестве с учреждениями химической промышленности и торговли. В распоряжение следователя может поступить ценная для раскрытия преступления информация: сведения о приостановленных поставках, подозрительных сделках, новых химических веществах, которые могут быть использованы при изготовлении (производстве) синтетических наркотиков и их аналогов.

Полезным для эффективного расследования преступлений является и взаимодействие следователя с медицинскими работниками, которое зависит от целей использования познаний врача, его специальности.

Врач наркологического учреждения по просьбе следователя ведет беседы с подозреваемым. Результаты таких бесед могут быть использованы при выполнении следственных действий (оперативно-розыскных мероприятий), установлении наблюдения за подозреваемым с целью выявления других лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Помощь наркологов может заключаться в проведении медицинских осмотров (некоторые синтетические наркотики употребляются путем введения инъекций – внутривенно или подкожно), предоставлении консультаций о воздействии «синтетики» на организм (симптомах, сроках действия наркотика, состоянии после его введения).

При расследовании рассматриваемых преступлений также может возникнуть необходимость в проведении совместных операций с правоохранительными органами других государств².

¹ Инструкция по организации деятельности участкового уполномоченного милиции от 16 сентября 2002 г. // Российская газета. – 2002. – 27 нояб.

² Роганов С.А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса. – СПб.: Юридический Центр Пресс, 2005. – С. 381-389.

Нормативные правовые акты

1. Единая конвенция о наркотических средствах : [от 30 марта 1961 г.] // Международное право в документах. – М., 1982.
2. Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : [от 20 дек. 1988 г.] // Действующее международное право : в 3 т. – М., 1997. – Т. 3.
3. Конституция Российской Федерации : [принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г.]. – М., 1997.
4. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации : [от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ : ред. от 24 июля 2007 г.] // Российская газета. – 2001. – 22 дек.
5. Уголовный кодекс Российской Федерации : [от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ : ред. от 24 июля 2007 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1996. – № 25. – Ст. 2954.
6. Об оперативно-розыскной деятельности : [федер. закон : от 12 авг. 1995 г. № 144-ФЗ : ред. от 30 июня 2003 г.] // Собрание законодательства РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349.
7. О наркотических средствах и психотропных веществах : [федер. закон : от 8 янв. 1998 г. № 3-ФЗ] // Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 2. – Ст. 219.
8. О милиции : [закон РФ : от 18 апр. 1991 г. № 1026-1] // Ведомости Съезда народных депутатов РСФСР и Верховного Совета РСФСР. – 1991. – № 16. – Ст. 503; 2003. – № 50. – Ст. 4847.
9. Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ для целей статей 228, 228 (1) и 229 Уголовного кодекса Российской Федерации : [утв. пост. Правительства РФ : от 7 февр. 2006 г. № 76].
10. О внесении изменений в некоторые постановления Правительства РФ по вопросам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ : [пост. Правительства РФ : от 4 июля 2007 г. № 427].
11. Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации : [утв. пост. Правительства РФ : от 30 июня 1998 г. № 681].
12. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами : [пост. Пленума Верховного Суда РФ : от 15 июня 2006 г. № 14].
13. Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений : [приказ МВД России : от 20 июня 1996 г. № 334].

Список основной литературы

1. Донцов, П. В. Расследование незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ: правовые и криминалистические аспекты / П. В. Донцов, П. Н. Бирюков. – Воронеж, 2003.

2. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия : учеб. пособие / Ю. М. Ермаков [и др.]; под ред. проф. С. Я. Лебедева. – М., 2005.

3. Организация работы органов и подразделений внутренних дел по пресечению, раскрытию и расследованию незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ : учеб.-метод. пособие / В. Н. Авдеев, Е. С. Безруких, А. А. Рытьков. – Калининград, 2005.

4. Панфилов, В. А. Расследование уголовных дел в сфере незаконного оборота наркотиков : учеб. пособие / В. А. Панфилов, С. В. Макарова. – Домодедово, 2005.

5. Пархоменко, В. И. Взаимодействие следователей, оперативных работников и специалистов при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотических средств и психотропных веществ (тактико-криминалистический и организационный аспекты) / В. И. Пархоменко; под ред. проф. В. П. Лаврова. – М., 2006.

6. Правовая основа деятельности органов внутренних дел по борьбе с незаконным оборотом наркотиков : учеб.-практ. пособие / Д. А. Газизов [и др.]. – Барнаул, 2003.

7. Предупреждение, выявление и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных на территории нескольких государств – участников СНГ : учеб.-метод. пособие. – М., 2005.

8. Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ : учеб.-метод. пособие / под общ. ред. А. Н. Сергеева. – М., 2005.

9. Роганов, С. А. Расследование преступлений в сфере нетрадиционного наркобизнеса / С. А. Роганов. – СПб., 2005.

Список дополнительной литературы

1. Гармаев, Ю. П. Использование результатов оперативно-розыскной деятельности при расследовании уголовных дел о незаконном обороте наркотиков : практ. пособие / Ю. П. Гармаев. – М., 2005.

2. Криминалистическое исследование наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ : учеб. пособие / П. А. Иванов [и др.]. – М., 2004.

3. Методы документирования и тактика расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, совершенных организо-

ванными преступными группами, этническими преступными группами, а также преступными сообществами : учеб.-метод. пособие / В. В. Пилявец, В. В. Шарун, С. В. Еремин. – Калининград, 2005.

4. Предупреждение, пресечение и раскрытие преступлений в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ / под общ. ред. А. И. Гурова. – Астана [и др.], 2003.

5. Руководство для следователей / под общ. ред. В. В. Мозякова. – М., 2005.

6. Особенности расследования преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Учебное уголовное дело : учеб.-метод. пособие / В. М. Мешков, Е. С. Безруких, М. В. Нечушкин. – М., 2005.

Корнеева Инга Валерьевна

**ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СВЯЗАННЫХ С НЕЗАКОННЫМ ОБОРОТОМ
НАРКОТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ**

Методические рекомендации

Корректурa и редактирование *М.А. Лихачева*
Компьютерная верстка *Е.А. Пыжова*
Тиражирование *Л.Г. Пакулева*

Подписано в печать 24.11.2008 г. Формат 60x84/16.
Усл. п. л. 2,73. Уч.-изд. л. 2,79. Заказ № 333.
Тираж 1000 экз.

Организационно-научный
и редакционно-издательский отдел
Тюменского юридического института МВД России
625049, г. Тюмень, ул. Амурская, 75.