

УДК 34

DOI: 10.34670/AR.2021.73.77.017

К вопросу расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств

Новиков Алексей Валерьевич

Доктор педагогических наук,
кандидат юридических наук,
профессор,
главный научный сотрудник,

Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
профессор кафедры уголовного права,
Астраханский государственный университет,
414056, Российская Федерация, Астрахань, ул. Татищева, 20-а;
профессор кафедры гражданского права,
Российская таможенная академия,
140009, Российская Федерация, Люберцы, просп. Комсомольский, 4;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

Нарусланов Эльдар Фаритович

Кандидат юридических наук, майор внутренней службы,
начальник отдела ФКУ,
Научно-исследовательский институт Федеральной службы исполнения наказаний России,
125130, Российская Федерация, Москва, ул. Нарвская, 15-а;
e-mail: eldar_narus@mail.ru

Аннотация

В статье рассматриваются тактические особенности проведения оперативно-розыскных мероприятий по делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств. Анализируются проблемы расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом веществ, изменяющих сознание. Приводится нормативно-правовая база, регламентирующая исследуемую проблематику. Сформулированы выводы о востребованности исследований для формирования в практической деятельности комплексных специальных знаний при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Для цитирования в научных исследованиях

Новиков А.В., Нарусланов Э.Ф. К вопросу расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств // Вопросы российского и международного права. 2021. Том 11. № 2А. С. 122-129. DOI: 10.34670/AR.2021.73.77.017

Ключевые слова

Оперативно-розыскная деятельность, оперативно-розыскные мероприятия, наркотические средства, личный обыск, обстановка преступления, криминалистическая характеристика.

Введение

Задержание представляет собой самостоятельное следственное действие, которое должно в обязательном порядке проводиться представителями органа дознания, а также предварительного следствия.

Следует отметить, что чаще всего процесс задержания лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств или психотропных веществ, осуществляется по решению начальствующего состава, соответствующего органа дознания на основании составленных рапортов работников правоохранительных органов, а именно сотрудников патрульно-постовой службы, участковых уполномоченных полиции, оперуполномоченных уголовного розыска, оперативных сотрудников других служб.

В соответствии с существующей нормативно-правовой базой (ст. 27.7 и ст. 27.10 КоАП РФ), может производиться досмотр имеющихся вещей, а также личный досмотр, вследствие чего осуществляется изъятие как вещей, так и личных документов. В последующем изъятые вещи и документы могут выступать как вещественные доказательства.

Основная часть

Уголовное дело может быть возбуждено в том случае, если изъятые наркотические средства и психотропные вещества, какие-либо материальные (вещественные) доказательства позволяют говорить о наличии состава преступления. После принятия решения о возбуждении уголовного дела должен быть решен вопрос об осуществлении процессуального задержания подозреваемого в совершении противоправного деяния и инициировании оперативно-розыскных мероприятий (далее – ОРМ).

Необходимо отметить тот факт, что стратегия и тактика организации ОРМ по задержанию лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотических средств, позволит определить всю последовательность сбыта, транспортировки, производства и хранения наркотических средств.

При задержании подозреваемых лиц непосредственно в момент хищений как наркосодержащих культур, так и наркотиков, а также в момент изготовления психотропных веществ, можно установить скупщиков, посредников, перевозчиков и реализаторов.

После непосредственного задержания подозреваемых лиц необходимо произвести осмотр вещей и личный обыск задержанных, изъятие вещественных доказательств со следами совершения противоправного деяния, документы и иные вещи, которые свидетельствуют о преступных замыслах задержанных лиц. После самого задержания и проведенного досмотра целесообразно осуществить осмотр места задержания на предмет возможного совершения сброса наркотиков, подозреваемым в употреблении наркотических средств или же лицом, которое занимается незаконным оборотом запрещенных веществ, улик, подтверждающих факт совершения преступления.

Задержание подозреваемых лиц может осуществляться как в административном порядке в том случае, если оно производится до момента возбуждения уголовного дела, либо же в

уголовно-процессуальном, в том случае, если уголовное дело возбуждено по факту.

Заслуживает особого внимания разбор типичных недостатков, которые могут иметь место в процессе задержания лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков.

К ним относятся следующие:

- осуществление сотрудниками оперативных служб задержания подозреваемых лиц без непосредственного участия следователя, без предварительного согласования со следователем всех возможных способов получения вещественных доказательств, изобличающих преступников;
- сосредоточение внимания сотрудников оперативных служб в момент задержания лишь на одной цели, изъятии наркотиков, без принятия всех возможных процессуальных и оперативных мер к доказыванию самого факта их принадлежности подозреваемому лицу, установлению непосредственных источников, каналов поступления наркотических средств, всех участников механизма поставки и распространения наркотиков;
- осуществление процессуального закрепления полученных при задержании или же в результате иных действий, данных не в соответствии с нормативными правовыми актами.

Личный обыск граждан должен быть проведен на основании и в полном соответствии со ст. 182 УПК РФ и 184 УПК РФ. В данном случае следует говорить о том, что данная процедура без получения постановления конкретного следователя или же без разрешения суда может производиться в следующих случаях:

- при задержании подозреваемого лица;
- при заключении подозреваемого лица под стражу;
- при наличии достаточных доказательств для формулировки вывода о том, что лицо, находящееся в помещении или ином месте, в котором осуществляется обыск, скрывает предметы или документы, которые могут иметь значение для возбуждения уголовного дела или расследования возбужденного уголовного дела.

В отмеченных выше случаях, целеполаганием личного обыска подозреваемого лица является обнаружение и изъятие вещественных доказательств, а также предотвращение возможных попыток задержанного лица укрыть и пронести наркотики и иные психотропные вещества, холодное или огнестрельное оружие, взрывчатые вещества, в том числе и другие запрещенные предметы, в противоправном умысле для совершения противоправных деяний.

Одним из важнейших элементов криминалистической характеристики преступных деяний является обстановка преступления [Бессонов]. Любое противоправное деяние, его подготовка, совершение, а также сокрытие от органов правопорядка осуществляются в определенных условиях, которые способны оказывать воздействие на иные элементы упомянутой и рассматриваемой криминалистической характеристики.

Основным понятием выступает обстановка совершения преступления, под которой понимается определенная и специфическая система различного рода взаимодействующих и взаимосвязанных компонентов, явлений и процессов. Данные компоненты характеризуют условия места и времени, определенные вещественные и иные факторы, особенности поведения как непосредственных, так и опосредованных участников конкретного события, и другие обстоятельства объективной реальности, которые сложились в ходе преступления, и влияющие на конкретный способ его осуществления и сам механизм противоправного деяния [Алексеева].

Изучение и понимание всех аспектов обстановки преступления, а также исследование в полной мере обстоятельств преступления ведут к формированию картины противоправного деяния. Дуализм изучения и понимания дает возможность и воссоздать картину преступления

и понять основные мотивы, которыми руководствовался преступник при совершении противозаконного деяния.

Анализ возбужденных уголовных дел в российской правоохранительной практике, связанных с незаконным оборотом наркотических средств позволяет прийти к выводу о том, что само место совершения преступного деяния чаще всего зависит от специфического характера противоправных действий. Само по себе место преступления может быть «структурно-расчлененным» - то есть в одном месте организация процесса производства, во втором месте – транспортно-логистическая доставка, в третьем – хранение, в четвертом – сбыт наркотиков.

При расследовании уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, особое значение приобретает понятие времени. Данный феномен имеет как криминалистическое, так и доказательное значение, то есть способствует сбору вещественных доказательств, а также их оценке. Данная категория входит в сам предмет доказывания по конкретному уголовному делу и подлежит так называемому обязательному установлению. Временной промежуток может быть измерен в следующих единицах: минуты, часы, сутки, недели, месяцы, годы. В процессе расследования уголовных дел чаще всего применяется указание на время суток в часах. Фактически, время представляет собой элемент криминалистической характеристики преступного деяния, который отражает его существование с момента непосредственного начала преступной деятельности, определяет длительность, последовательность этапов до момента окончания незаконного деяния.

Взаимодействуя с имеющимися материальными предметами конкретной обстановки, сам субъект преступления своего рода «запускает» персональный таймер отдельно взятого объекта с момента формирования улик. В данном случае в рамках ОРМ целесообразно установить, как начало, так и конец взаимодействия. Это будет соответствовать конкретным временным моментам. Временная категория оказывает решающее влияние на выбор преступником места совершения противоправного деяния. Время может оказаться в прямой зависимости от мотива совершения преступного деяния. Юридическая оценка конкретных временных параметров преступления в общей совокупности со всеми иными криминалистическими характеристиками может в значительной степени предоставить информационный массив, который подлежит синтезу в ОРМ.

Следует обратить внимание на тот факт, что производство, хранение и сбыт наркотиков распределяется достаточно неравномерно по временам года. Указанные преступления могут быть совершены практически в любой сезон, причем в данном случае отсутствует какая-либо зависимость от особенностей выращивания, сбора и переработки наркотикосодержащих растений. Основными факторами для производства, независимо от времени года, являются следующие аспекты: уровень непосредственного спроса на вещества, изменяющие сознание (далее – ВИС), наличие прекурсоров, реагентов, растворителей, лабораторного оборудования и конкретного места для совершения преступного деяния, кроме того навыки осуществления органического синтеза наркотических средств на практике.

Точно также, хранение наркотиков осуществляется практически независимо от времени года и времени суток. В данном случае необходимо соблюдать требования к хранению тех или иных веществ (соблюдение температурного режима, влажности и т.д.). Следует обратить особое внимание на тот факт, что процесс сбыта наркотиков осуществляется чаще всего днем. На втором месте стоит вечернее время, в то время как сбыт наркотических средств ночью осуществляется на третьем месте от зафиксированных случаев.

По рассматриваемой категории уголовных дел преступники предварительно изучают конкретную обстановку с целью выбора места и времени совершения преступления.

Ученые правоведаы (оперативно-розыскная деятельность) выделяют несколько основных признаков, которые позволяют идентифицировать функционирование подпольной лаборатории и определить факт незаконного изготовления наркотических средств. В данном случае указываем на следующие технико-технологические аспекты:

- приобретение определенных химических веществ (в частности, растворителей, различных реагентов, а также прекурсоров), лабораторного оборудования, специализированных аппаратов для процесса склеивания пленки, лабораторных прессов для изготовления таблетированных форм;
- при функционировании подпольной лаборатории осуществляется усиленная вентиляция и постоянно работающее вентиляционное оборудование;
- осуществляются заказы в библиотеках (либо запросы в сети Интернет) соответствующей специализированной литературы (медицинской, химической, и т.п.);
- наблюдаются значительные объемы потребления энергоресурсов и водоснабжения (указанный признак находится в самой прямой зависимости от выбранной преступниками конкретной методики осуществления синтеза наркотического средства).

Организация функционирования подпольной лаборатории по производству ВИС возможна в двух основных формах: изготовление наркотических средств как в кустарно организованных условиях жилых помещений, так и под прикрытием организаций и учреждений химико-фармацевтической отрасли и др.

Подпольные лаборатории по производству наркотических средств могут быть расположены в самых разнообразных местах: жилых помещениях, лабораториях образовательных организаций (как общеобразовательных, так и профессиональных), научно-исследовательских центрах, органах государственной и муниципальной власти, подсобных и производственных помещениях и т.д.

Необходимо отметить, что хранят ВИС по месту их производства только в том случае, если сама подпольная лаборатория находится под контролем изготовителя и доступ в «производственные помещения» не осведомленных о противоправной деятельности ограничен.

Расположение мест сбыта несколько отличается от положения подпольной лаборатории. Многочисленные исследования показывают, что наиболее часто выбираемыми местами сбыта ВИС являются транспортные узлы (автобусные остановки, станции метрополитена, железнодорожные станции и переезды), жилые помещения (чаще всего в общежитиях), места жительства соучастников (или же территория, которая прилегает к месту проживания), места учебы как потребителей, так и продавцов, квартиры непосредственных потребителей, предприятия общественного питания, гостиницы, вокзалы, развлекательные центры, торговые точки, а также иные места.

Осуществляя подготовку к изготовлению синтетических наркотиков, преступник может предпринять попытку хищения чужого имущества (в частности, необходимых для синтеза химических веществ и реагентов) из специализированных лабораторий, образовательных организаций, причиняя значительный ущерб последним [Косыгина, 2016].

В зависимости от способа и характеристик процесса перемещения ВИС незаконная транспортировка может быть классифицирована в соответствие со следующими видами:

- транспортировка посредством использования почтовых отправлений;
- перевозка посредством использования багажных отправок различных видов и категорий;
- перевозка курьером.

Кроме того, в зависимости от конкретного места нахождения адресатов (получателей) рассматриваемой почтовой корреспонденции, содержащей запрещенные наркотические средства, по своей цели транспортировка может быть разделена на следующие категории:

- незаконная пересылка в так называемые «закрытые объекты» учреждений уголовно-исполнительной системы: следственные изоляторы, колонии – поселения, и т.п.;
- незаконная транспортировка на территории, имеющие специальный пропускной режим. В данном случае подразумеваются воинские части, лечебно-реабилитационные учреждения, закрытые административно-территориальные образования;
- незаконная пересылка гражданам Российской Федерации;
- незаконная транспортировка через государственную границу.

Говоря об особенностях транспортировки ВИС, целесообразно обратить внимание на данные об отправителе и получателе почтового отправления. Эта информация способна сыграть особую роль в рамках возбуждения уголовного дела по незаконному обороту наркотических средств.

Зключение

В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы:

1) во избежание допущения ошибок в ОРМ крайне важно дальнейшее тщательное и продуманное совершенствование типовых схем тактических операций, связанных с раскрытием и расследованием преступлений по незаконному обороту наркотических средств;

2) учитывая сложившуюся и укоренившуюся преступную схему распространения ВИС в Российской Федерации, прежде всего в крупных городах, целесообразно осуществление перманентной масштабной кампании общенационального характера по предотвращению распространения наркотиков, психотропных веществ и их аналогов. При этом особое внимание следует обращать на образовательные организации различного уровня и места отдыха представителей молодого поколения;

3) с учетом статистических сведений по возрастным группам в соответствии с возрастом начала употребления наркотических средств, самый опасный возраст с точки зрения вовлечения в наркоманию – 13-17 лет. В этой связи существует потребность в специальной психокоррекционной программе, в которой необходимо основное внимание уделить психолого-педагогическому воздействию на указанную возрастную группу посредством контрпропаганды ВИС в СМИ и что более сейчас актуально, в социальных сетях.

4) востребована к разработке специальная IT-программа, посредством которой осуществляется отбор, анализ и фиксация размещения рекламы, связанной с распространением ВИС в сети Интернет и их прекурсоров. Данная программа реагировала на заданные алгоритмы выявления ключевых слов и (или) слов паролей о продаже, сбыте, наименованиях ВИС и пересылала данные о конкретном пользователе в структурные подразделения Министерства внутренних дел РФ.

Таким образом, знание специфической криминалистической характеристики преступных деяний, связанных с незаконным оборотом ВИС, служит фундаментом для планирования и последующего проведения целого комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий по установлению подозреваемых и виновных лиц, мотивов и целей преступления, а также иных обстоятельств, которые имеют существенное значение для эффективного, всестороннего и полного расследования уголовных дел рассматриваемой категории.

Библиография

1. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 года № 174-ФЗ (в действующей редакции).
2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (в действующей редакции).
3. Конвенция Организации Объединенных Наций о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (заключена в г. Вене 20.12.1988) // Сборник международных договоров СССР и Российской Федерации", Вып. XLVII. - М., 1994. С. 133 – 157.
4. Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редакция)
5. О порядке перевозки наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров на территории Российской Федерации, а также оформления необходимых для этого документов: Постановление Правительства РФ от 12.06.2008 № 449 (ред. от 25.05.2018).
6. Алексеева, А.П. Правовые основы участия несовершеннолетних в процедурах по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков /А.П. Алексеева // Вестник Волгоградского государственного университета. Серия 5: Юриспруденция, № 3 (24). 2014. С. 126-130.
7. Бессонов А.А., Обстановка преступления, как элемент его криминалистической характеристики // Вестник Саратовской государственной юридической академии. № 6 (101). 2014. С. 158-163.
8. Елагина А.С. Интерпретация трендов уровня преступности: нормальные и шоковые изменения // Вопросы российского и международного права. 2018. Том 8. № 11А. С. 144-152.
9. Косыгина Т.А. Актуальные аспекты применения специальных знаний при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков // Информационная безопасность регионов. 2016. № 3. С. 40-45.
10. Соболев А.В., Особенности расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, совершенных в составе организованной группы // Вестник Краснодарского университета МВД России. № 3 (37)2017. С. 64-67.

On the issue of investigating crimes related to drug trafficking

Aleksei V. Novikov

Doctor of Pedagogy, PhD in Law,
Professor,
Chief Scientific Officer,

Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;

Professor at the Department of Criminal Law, Astrakhan State University,
4140546, 20-a, Tatishcheva str., Astrakhan, Russian Federation;

Professor at the Department of Civil Law,
Russian Customs Academy,
140009, 4, Komsomolyskiy ave., Lyubercy, Russian Federation;
e-mail: novikov.pravo@mail.ru

El'dar F. Naruslanov

PhD in Law,
Major of Internal Service,
Department Head,

Scientific-Research Institute of the Federal Penitentiary Service of the Russian Federation,
125130, 15-a, Narvskaya str., Moscow, Russian Federation;
e-mail: eldar_narus@mail.ru

Abstract

The article examines the tactical features of conducting operational-search measures in cases related to illegal drug trafficking. The problems of investigating crimes related to the illegal circulation of substances that change consciousness are analyzed. The normative and legal framework governing the investigated issues is presented. Conclusions are formulated about the relevance of research for the formation in practice of complex specialized knowledge in the investigation of crimes in the field of illicit trafficking in narcotic drugs and psychotropic substances.

For citation

Novikov A.V., Naruslanov E.F. (2021) K voprosu rassledovaniya prestuplenii, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkoticheskikh sredstv [On the issue of investigating crimes related to drug trafficking]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 11 (2A), pp. 122-129. DOI: 10.34670/AR.2021.73.77.017

Keywords

Operational-search activity, operational-search activities, narcotic drugs, personal search, crime situation, forensic characteristics.

References

1. Alekseyeva, A.P. Pravovyye osnovy uchastiya nesovershennoletnikh v protsedurakh po rannemu vyyavleniyu nezakonnogo potrebleniya narkotikov /A.P. Alekseyeva // *Vestnik Volgogradskogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya 5: Yurisprudentsiya*, № 3 (24). 2014. S. 126-130.
2. Bessonov A.A., Obstanovka prestupleniya, kak element yego kriminalisticheskoy kharakteristiki // *Vestnik Saratovskoy gosudarstvennoy yuridicheskoy akademii*. № 6 (101). 2014. S. 158-163.
3. Elagina A.S. Interpretatsiya trendov urovnya prestupnosti: normal'nye i shokovye izmeneniya [Interpretation of crime trends: normal and shock changes]. *Voprosy rossiiskogo i mezhdunarodnogo prava* [Matters of Russian and International Law], 8 (11A), 2018, pp. 144-152.
4. Federal'nyy zakon «Ob operativno-rozysknoy deyatelnosti» ot 12.08.1995 № 144-FZ (poslednyaya redaktsiya)
5. Kodeks Rossiyskoy Federatsii ob administrativnykh pravonarusheniyakh ot 30.12.2001 № 195-FZ (v deystvuyushchey redaktsii).
6. Konventsia Organizatsii Ob"yedinennykh Natsiy o bor'be protiv nezakonnogo oborota narkoticheskikh sredstv i psikhotropnykh veshchestv (zaklyuchena v g. Vene 20.12.1988) // *Sbornik mezhdunarodnykh dogovorov SSSR i Rossiyskoy Federatsii*", Vyp. XLVII. - M., 1994. S. 133 – 157.
7. Kosygina T.A. Aktual'nyye aspekty primeneniya spetsial'nykh znaniy pri rassledovanii prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkotikov // *Informatsionnaya bezopasnost' regionov*. 2016. № 3. S. 40-45.
8. O poryadke perevozki narkoticheskikh sredstv, psikhotropnykh veshchestv i ikh prekursorov na territorii Rossiyskoy Federatsii, a takzhe oformleniya neobkhodimyykh dlya etogo dokumentov: Postanovleniye Pravitel'stva RF ot 12.06.2008 № 449 (red. ot 25.05.2018).
9. Sobol' A.V., Osobennosti rassledovaniya prestupleniy, svyazannykh s nezakonnym oborotom narkotikov, sovershennykh v sostave organizovannoy gruppy // *Vestnik Krasnodarskogo universiteta MVD Rossii*. № 3 (37)2017. S. 64-67.
10. Ugolovno-protseessual'nyy kodeks Rossiyskoy Federatsii ot 18 dekabrya 2001 goda № 174-FZ (v deystvuyushchey redaktsii).