

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тольяттинский государственный университет»

Институт права

(наименование института полностью)

Кафедра «Уголовное право и процесс»

(наименование кафедры)

40.05.02 Правоохранительная деятельность

(код и наименование направления подготовки, специальности)

оперативно-розыскная деятельность

(направленность (профиль)/специализация)

ДИПЛОМНАЯ РАБОТА

**на тему: «Расследование незаконного оборота наркотических средств,
психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ».**

Студент

А. А. Хромченко

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

Н. В. Олиндер

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Допустить к защите

Заведующий кафедрой

«Уголовное право и процесс» доцент, к.ю.н. доцент Юношев С. В.

(ученая степень, звание, И.О. Фамилия)

(личная подпись)

« _____ » _____ 20 _____ г.

Тольятти 2019

Аннотация

Актуальность темы заключается в том, что преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств регулярно совершенствуется и несмотря на активные успешные противодействия правоохранительных органов наркопреступности, объем преступлений, связанных незаконным оборотом наркотиков за последние десять лет остается стабильным. Также с 2007 года по настоящее время в РФ из КНР происходит огромный ввоз синтетических наркотиков, ранее неизвестных российским правоохранителям. Их объем нелегального оборота стабильно-высокий на территории городов Самара и Тольятти.

Цель: изучение наиболее важных юридических вопросов, касающихся расследования преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ, потому что, как показывает практика, преступность в сфере незаконного оборота наркотиков с течением времени регулярно самосовершенствуется и выставляет правоохранительным органам новые препятствия для своего изобличения.

Задачи: детальное изучение и анализ уголовно-правовой и криминалистической характеристик преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ. Это означает, что расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, должно проходить в соответствии с законностью и другими принципами УК РФ, а также в соответствии со статьями 38, 39, 221, 226, 301, 307, 351, 387, 441 УПК РФ, которые обеспечивают правильную квалификацию данных противоправных деяний

Структурно работа состоит из оглавления, введения, двух глав, включающих шесть параграфов, заключения, списка используемых источников и литературы.

Оглавление:

Введение.....	4
Глава 1. Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ).....	7
1.1. Правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ в Российской Федерации.....	7
1.2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ).....	30
1.3. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ).....	50
Глава 2. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ).....	73
2.1. Роль ОРД в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ).....	73
2.2. Особенности первоначального этапа расследования.....	79
2.3. Особенности последующего этапа расследования.....	89
Заключение.....	98
Список используемых источников и литературы.....	101

Введение

В Российской Федерации с начала ее появления в качестве независимого, суверенного государства по настоящее время ведется огромная, по своим масштабам, деятельность многих институтов государственной власти, направленная на противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Активная борьба с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ ведется в связи с тем, что данные преступления посягают на основы конституционного строя нашей страны. Если говорить точнее, то они прямо направлены против действия части 2, статьи 4 Конституции РФ, которая обеспечивает охрану здоровья населения Российской Федерации¹.

Актуальность темы, выбранной мною для написания выпускной квалификационной работы заключается в том, что, как мною уже было отмечено ранее преступность в сфере незаконного оборота наркотических средств регулярно совершенствуется и несмотря на активные успешные противодействия правоохранительных органов наркопреступности, объем преступлений, связанных незаконным оборотом наркотиков за последние десять лет остается стабильным. Также с 2007 года по настоящее время в РФ из КНР происходит огромный ввоз синтетических наркотиков, ранее неизвестных российским правоохранителям. Их объем нелегального оборота стабильно-высокий на территории городов Самара и Тольятти.

Важнейшим фактором резкого развития наркобизнеса в России стала юридическая несостоятельность нового молодого государства в сфере незаконного оборота наркотиков. В настоящее время эту проблему решает действующий, принятый в 1996 году, Уголовный Кодекс РФ, 25 глава,

¹ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

которого предусматривает уголовную ответственность за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ².

Объектом исследования выпускной квалификационной работы на выбранную мною тему являются преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, содержатся в таких уголовно-правовых нормах Уголовного Кодекса, как статьи 228, 228.1, 228.2, 229, 229.1. Преступления, связанные с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ, представлены статьей 234 УК РФ.

Предметом исследования выпускной квалификационной работы на выбранную мною тему является расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, которое регламентировано действующим УПК РФ.

Целью написания мною выпускной квалификационной работы на тему: «Расследование незаконного оборота наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ)» является изучение наиболее важных юридических вопросов, касающихся расследования преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ, потому что, как показывает практика, преступность в сфере незаконного оборота наркотиков с течением времени регулярно самосовершенствуется и выставляет правоохранительным органам новые препятствия для своего изобличения.

Задачами написания выпускной квалификационной работы на вышеуказанную тему является детальное изучение и анализ уголовно-правовой и криминалистической характеристик преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ. Это означает, что расследование

² «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)

преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, должно проходить в соответствии с законностью и другими принципами УК РФ, а также в соответствии со статьями 38, 39, 221, 226, 301, 307, 351, 387, 441 УПК РФ, которые обеспечивают правильную квалификацию данных противоправных деяний³.

Теоретическая значимость написания выпускной квалификационной работы на тему: «Расследование незаконного оборота наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ)» заключается в изучении актуальных проблем, возникающих при расследовании подобных преступлений, а также нахождении соответствующих законных решений, направленных на их преодоление. В рамках данной работы мною будут изучены работы Гельдибаева М. Х. Гельдибаев М. Х. в своих научных работах и монографиях, оказывает повышенное внимание проблемам, которые возникают при расследовании преступлений, связанных с оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Особенно остро он прорабатывает вопросы, связанные с квалификацией этих преступлений, а также проблемы уголовно-процессуального характера.

Практическая значимость написания выпускной квалификационной работы на тему: «Расследование незаконного оборота наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ)» заключается в том, что наркопреступность регулярно самосовершенствуется и ставит барьеры для работы правоохранительных органов, которая направлена на их изобличение, пресечение и привлечение к уголовной ответственности, в порядке, соответствующем законодательству РФ.

³ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921.

Глава 1. Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ)

1.1. Правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ в Российской Федерации

В современном государстве Российская Федерация существует ряд предметов и материальных вещей, оборот которых ограничен или запрещен законодательно вовсе. К таким предметам и материальным вещам относятся оружие, различные продукты питания, некоторые электротовары, различная техника, а также наркотические средства, психотропные сильнодействующие и ядовитые вещества. Как известно в настоящее время в России оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, предусмотрен и одновременно ограничен действующими законами страны. Это означает, что нахождение и пребывание данных категорий предметов в РФ регулируется рядом действующих нормативно-правовых актов, которые имеют строго-выстроенную структуру. Также я могу утверждать, что данные нормативно-правовые акты, обязательные для исполнения, и соблюдения, своими действиями и создают правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Также я считаю необходимым отметить, важный факт того, что анализ действующих нормативно-правовых актов, осуществляющих правовое регулирование оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ откроет юридический смысл их незаконного оборота, который в свою очередь является преступлением и подлежит расследованию.

Законный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, или же просто оборот, представляет собой правовые отношения, установленные в Российской Федерации действующим федеральным законодательством. Участниками этих отношений являются физические и юридические лица.

В свою очередь, незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, как мною уже было установлено ранее, является преступлением и образует собой уголовно-правовые отношения, установленные и регламентируемые Уголовным Кодексом РФ.

Здесь необходимо выразится точнее, а именно, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, представляют собой блок преступлений, которые содержатся в нормах УК РФ. Незаконный оборот вышеупомянутых предметов также соответствует понятию преступления, которое объясняется действующим законодательством в статье 14, глав 3, раздела 2 УК РФ, а именно является – виновным, совершенным общественно-опасным деянием, которое прямо запрещено УК под угрозой наказания⁴.

С целью определения законного и незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ необходимо установить общие и юридические определения данных предметов. Определения данных категорий веществ существуют общепринятые и юридические. Юридическими определениями принято считать те определения, которые содержатся и раскрываются в действующих нормативно-правовых актах.

В связи с вышеизложенным утверждением, в рамках написания выпускной квалификационной работы на тему: «Расследование незаконного

⁴ "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)

оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ», мною будут обозначены определения данных предметов.

В переводе с греческого языка слово наркотик означает – приводящий в оцепенение или ступор. Общепринятое медицинское понятие наркотика трактуется несколько по-другому.

Наркотик – это химический агент, вызывающий ступор, кому или нечувствительность к боли⁵. Термин обычно относится к опиатам или опиоидным веществам, которые называются наркотическими анальгетиками.

Если проанализировать два данных термина, то обывателю становится понятно, почему оборот наркотических средств строго ограничен, а в некоторых случаях прямо запрещен законом. Также в юриспруденции существует и юридический термин, отвечающий на вопрос что такое наркотическое средство.

Наркотическое средство – это вещество синтетического или естественного происхождения, препараты, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Единой конвенцией о наркотических средствах 1961 г⁶. Данное понятие содержится и раскрывается в статье 1 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах", поэтому оно является юридическим, а значит законным.

Следующим предметом исследования является оборот и незаконный оборот психотропных веществ. Для понятия юридических ограничений и запретов, связанных с данными веществами необходимо провести анализ их определений.

⁵ Веселовская Н. В., Коваленко А. Е. Наркотики. Свойства, Действие, Фармакокинетика, Метаболизм. Пособие для работников наркологических больниц, наркодиспансеров, химико-токсикологических и судебно-химических лабораторий. — Москва: Триада-Х, 2000. — С. 93-94. — 196 с.

⁶ Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков [Электронный ресурс] / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2014. — 160 с. — 978-5-94201-676-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36718.html>

Психотропные вещества – это психоактивные вещества, влияющие на высшие психические функции и часто используемые в медицине для лечения психических заболеваний⁷. Психоактивные вещества, запрещённые законодательством или вызывающие привыкание, в русском языке часто называются наркотиками. Даже, исходя из этого определения, становится ясно, что данная категория веществ также должна быть и фактически является ограниченной законом, так как свободный оборот таких веществ, прямо нанесет непоправимый вред здоровью населения РФ, а значит, посягнет на действие главы 25 УК РФ. Психотропные вещества также имеют действующее юридическое разъяснение.

Психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, в соответствии с законодательством Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, в том числе Конвенцией о психотропных веществах 1971 г.⁸. Статья 1 ФЗ "О наркотиках" также представляет собой данное определение.

Это определение также разъяснено статьей 1 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

Касательно вопроса о сильнодействующих веществах, они также имеют ряд определений.

⁷ Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков [Электронный ресурс] / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2014. — С. 27 — 978-5-94201-676-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36718.html>

⁸ Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция)

Сильнодействующие вещества – это вещества, оказывающие опасное для здоровья и жизни людей действие при приеме их в значительных дозах и при наличии медицинских противопоказаний к употреблению⁹.

Сильнодействующие вещества – это вещества, способные вызывать состояние зависимости, оказывать стимулирующее или депрессивное воздействие на центральную нервную систему, вызывая галлюцинации или нарушения моторной функции или мышления, поведения, восприятия, изменения настроения, либо могут приводить к аналогичным вредным последствиям¹⁰.

Если провести сравнительный анализ понятия сильнодействующих веществ со смысловым значением наркотических средств и психотропных веществ, то можно сделать обособленный научный вывод о том, что сильнодействующие вещества также могут наносить непоправимый, существенный вред здоровью человека и населения в целом. В связи с этим оборот такой категории веществ также является ограниченным на законодательном уровне.

Последним предметом моего изучения в рамках написания выпускной квалификационной работы на тему: "Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ" является оборот ядовитых веществ. Термин ядовитые вещества имеет следующие основное определение.

Ядовитые вещества – это вещества, приводящее в определенных дозах, даже небольших относительно массы тела, к нарушению жизнедеятельности организма, а именно к отравлению,

⁹ Коркина М. В., Лакосина Н. Д., Личко А. Е. Психиатрия: Учебник. — М.: Медицина, 1995. — 608 с. ISBN 5-225-00856-9 Коркина М. В., Лакосина Н. Д., Личко А. Е., Сергеев И. И. Психиатрия: Учебник. 3-е изд., доп. и перераб. — М., 2006.

¹⁰ Горшков, А. В. Судебная психиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Горшков, Г. Р. Колоколов. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — С. 26 — 978-5-9758-1784-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81084.html>

заболеваниям и патологическим состояниям, а также к смертельным исходам¹¹.

Исходя из данного определения ядовитых веществ, становится ясным, что оборот такой категории веществ должен находиться под строжайшим контролем государственных органов.

Основным правовым регулятором оборота наркотических средств и психотропных веществ в РФ выступает Федеральный Закон "О наркотических средствах и психотропных веществах". Данный нормативно-правовой акт полностью раскрывает правовой смысл и сущность данной категории веществ и регламентирует необходимые проводимые с ними действия. Относительно сильнодействующих и ядовитых веществ такого документа на данное время в Российской Федерации не существует. Относительно обеих групп данных веществ, а именно относительно наркотических средств и психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ существуют постановления правительства РФ, которые их конкретизируют. Данные постановления правительства раскрывают списки запрещенных категорий веществ, то есть отвечают на вопрос какие именно наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества запрещены законом, а также устанавливают их категории размеров, касательно их незаконного оборота. Говоря прямо, эти документы регулируют уголовно-правовые отношения, которые возникают при незаконном обороте наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Для более детального определения смысла законодательного ограничения оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ необходимо обозначить его определение. В законодательстве данные категории предметов имеют

¹¹ Немерешина, О. Н. Токсикологически важные вещества изолируемые методом дистилляции. Модуль 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие к семинарским и лабораторно-практическим занятиям по токсикологической химии для студентов специальности 060108.65 – фармация / О. Н. Немерешина ; под ред. А. А. Никоноров. — Электрон. текстовые данные. — Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 2014. — С. 34 — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54313.html>

разделение на две группы. Первой группой являются наркотические средства и психотропные вещества, а второй сильнодействующие и ядовитые вещества.

Оборот наркотических средств, психотропных, веществ – это разработка, производство, изготовление, переработка, хранение, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз и вывоз с территории РФ, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ, разрешенные и контролируемые в соответствии с законодательством РФ¹².

Данное определение оборота наркотических средств и психотропных веществ законодательно утверждено в статье 1, главы 1 такого нормативно-правового акта, как федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах», который вступил в силу 08.01.1998 года.

Подобное определение присуще и такому правовому понятию, как оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Выражаясь пояснительно, я хочу утвердить, что юридические действия, которые образуют оборот наркотических средств и психотропных веществ, также образуют оборот сильнодействующих и ядовитых веществ.

Поскольку Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» является правообразующим нормативно-правовым актом в сфере правоотношений связанных с оборотом наркотиков и психотропных веществ, я считаю важным провести его подробный анализ. Юридический анализ данного нормативно-правового акта поможет нам прямо отграничить законный оборот наркотических средств и психотропных веществ, от незаконного, и также откроет понимание преступлений, связанных с их незаконным оборотом. В данном нормативно-правовом акте содержатся ключевые определения, необходимые для понятия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных

¹² Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция)

веществ. В своей работе следственные органы и органы дознания, а также прокуратура и суд в ходе расследования и рассмотрения по существу уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ регулярно руководствуются этим федеральным законом. Это документ в 1 статье прямо отражает понятие незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ.

Статья 1 Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» определяет, что незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ¹³ – это оборот наркотических средств, психотропных веществ, осуществляемый в нарушение законодательства Российской Федерации.

Рассматривая это определение, мы с вами понимаем, что незаконный оборот наркотических средств, представляет собой такой же набор действий, как и законный, только совершен он в нарушении действующего законодательства страны. Основным действующим правовым регулятором оборота наркотических средств и психотропных веществ, на мой взгляд, выступает ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Рассматриваемый в отдельном порядке, такой объект исследования, как незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, полностью отражен в данном нормативно-правовом акте. За незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ настоящий закон предусматривает наступление юридической ответственности. Но поскольку, в российском праве незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, признается преступлением, а если говорить точнее блоком преступлений, который содержится в главе 25, разделе 9, УК РФ, то моему мнению он своим совершением образует уголовно-правовые отношения. На основании этого я могу утверждать, что основным правовым

¹³ Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция)

регулятором незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ, а также сильнодействующих и ядовитых веществ является – Уголовный Кодекс РФ. Касательно незаконного оборота сильнодействующих и ядовитых веществ действующий УК РФ прямо его запрещает действием статьи 234, которая так и звучит: «Незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ в целях сбыта»¹⁴.

Основополагающий правовой регулятор оборота наркотических средств и психотропных веществ, а именно действующий федеральный закон имеет свою структуру. Он состоит из восьми глав из шестидесяти одной статьи. Главы действующего ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах" представляют собой блоки правовых норм, которые устанавливают основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ. Также данный закон устанавливает правовые основы незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, тем самым по смыслу отсылая его понятие к действующему Уголовному Кодексу РФ.

Глава 1 настоящего, действующего Федерального Закона включает в себя статьи 1 – 5. В 1 статье данной главы содержатся основные юридические понятия, которые появляются в правовом поле при рассмотрении вопросов о наркотических средствах и психотропных веществах. В данной статье также отражено понятие незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, который в свою очередь представляет собой блок преступлений, закрепленных в главе 25 УК РФ. Во 2 статье, 1 главы содержится перечень наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых регулируется действием норм данного ФЗ. Перечень наркотических средств и психотропных веществ, для действия ФЗ "Наркотических средствах и психотропных веществах" и Уголовного Кодекса принимается Правительством РФ. Перечень состоит из трех списков

¹⁴ "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)

наркотических средств и психотропных веществ, а также из одного списка и трех таблиц, которые включают в себя прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ. Понятие прекурсоров также отражено в 1 статье ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах".

Также говоря более конкретно, преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ представляют собой оборот данных средств, которые содержатся в перечне статьи 2, главы 1 ФЗ "О наркотических средствах и психотропных веществах ", который совершен в нарушении требований настоящего Федерального Закона.

Часть 1 статьи 2 Федерального Закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» представляет собой юридическое значение перечня данных веществ. В части 1 статьи 2 действующего ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» находится три списка, которые включают в себя наркотические средства и психотропные вещества, оборот, которых в России запрещен или ограничен юридически действием данного Федерального закона и других нормативно-правовых актов.

Первый список представляет собой список, в котором содержатся названия наркотических средств и психотропных веществ, оборот которых полностью запрещен на территории РФ.

Вторым списком – является список наркотических средств и психотропных веществ, оборот в России, которых ограничен законодательством РФ и международными правовыми актами. В отношении наркотических средств, находящихся во втором списке данного перечня органами исполнительной ветви власти в РФ на основании действующего законодательства применяются меры контроля. Это необходимо для того, чтобы данные наркотические вещества использовались в медицине и научной деятельности на территории РФ, в связи, с чем и введены меры ограничения их оборота.

В третьем списке содержатся психотропные вещества, оборот в РФ, которых ограничен действующими законами. Их оборот на территории

России регулируется органами исполнительной власти, которых уполномочило на то законодательство. Также я считаю важным отметить то, что Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» находится на обязательном исполнении органов исполнительной власти в Российской Федерации. По моему мнению, а также мнению различных современных юристов, исполнение норм действующего ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» – является фактическим контролем над их оборотом.

Перечень наркотических средств и психотропных веществ полностью составляется и утверждается правительством РФ. Изменения в данный перечень также может вносить правительство РФ. Эти законные требования утверждены в части 2, статьи 2 действующего ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах».

Таким образом, мною установлено, что предмет, в отношении которого действует Федеральный Закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» прямо определяется и устанавливается правительством РФ.

Статья 4 данного ФЗ прямо законодательно устанавливает государственную политику в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. Для юридического понимания государственной политики, которую исполнительная власть вырабатывает в сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ, а также политики по противодействию их незаконному обороту, необходимо выделить определение этого юридического понятия. В современной политологии существует два основных определения государственной политики.

Государственная политика – это принципиальное руководство к действию для органов государственной власти, прежде всего органов

исполнительной власти, касающееся определённых направлений их деятельности, соответствующее законам и социальным обычаям¹⁵.

Государственная политика – это целенаправленная деятельность органов государственной власти по решению общественных проблем, достижению и реализации общезначимых целей развития общества или его отдельных сфер¹⁶.

Таким образом, государственная политика РФ в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ выражена в установлении нашим государством общественных отношений в этой же сфере. В рамках установленной государственной политики, которая регламентирует общественные отношения в сфере незаконного оборота наркотиков и психотропных веществ, государство задает контроль этих правоотношений.

В общем и целом в ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» содержатся общественные отношения, образованные в РФ в сфере их оборота, и регулируемые государством на уровне исполнительной ветви власти. Именно на государственные органы исполнительной власти возложены обязанности по выработке государственной политики в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Это отражает их соответствующие полномочия и обязанности по расследованию незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Наше государство также посредством настоящего федерального закона устанавливает свою монополию на все виды деятельности, связанные с незаконным оборотом наркотиков и прочих веществ ограниченной

¹⁵ Лучков, Н. А. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Лучков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 145 с. — 978-5-4486-0456-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79810.html>

¹⁶ Саввин, А. М. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Саввин. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законовещения и управления ВПА, 2018. — 200 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78624.html>

доступности. Данная норма содержится в статье 5 действующего ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Виды такой деятельности закон закрепил в своих основных понятиях, которые включены в его первую главу.

Во второй ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» нормативно-правового акта содержатся нормы, которые отвечают на вопросы организации деятельности, связанной с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. Вторая глава разъясняет о том, что именно, уполномоченные на то органы исполнительной власти решают задачи, которые поставило перед ними государство в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Эти органы являются правоохранительными органами, которые в свою очередь занимаются правоприменительной деятельностью, во исполнение настоящего федерального закона и других нормативно-правовых актов, регулирующих расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Правоохранительная и правоприменительная деятельность – это многоплановая и разнонаправленная деятельность, которая осуществляется по многим направлениям, включая выявление, пресечение и расследование преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ¹⁷.

Во второй главе этого федерального закона также установлен общий порядок и регулирование деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Данные нормы установлены в статьях 7 и 8 соответственно. Согласно данных норм правительство регулирует эту деятельность и устанавливает ее общий порядок.

¹⁷ Пронякин, А. Д. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Пронякин, Д. А. Пронякин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — С. 13 — 978-5-374-00472-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11071.html>

Изучая и рассматривая вопросы, которые касаются правового регулирования оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, я могу наблюдать такие явления, как отсутствие тотального, полного запрета на оборот и использование веществ этой категории. Я хочу в рамках написания выпускной квалификационной работы заострить на этом аспекте особое внимание, потому что в Российской Федерации существует ряд видов деятельности, в производстве которых государство на законодательном, правовом уровне позволяет использование наркотических средств и психотропных веществ.

Действующее законодательство нашего государства, в лице федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» допускает строго регламентированное использование наркотических средств и психотропных веществ.

Существует восемь основных видов деятельности, использование наркотических средств и психотропных веществ, при производстве которых допустимо действующим законодательством:

1. Использование наркотических средств и психотропных веществ в медицинских целях.
2. Лечение транзитных пассажиров.
3. Ветеринария – это отрасль науки, которая занимается профилактикой, диагностикой и лечением болезней, а также расстройствами и травмами животных¹⁸.
4. Научная и учебная деятельность.
5. Экспертная деятельность.
6. Оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то настоящим Федеральным законом в пределах их полномочий посредством

¹⁸ Стекольников, А. А. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология [Электронный ресурс] / А. А. Стекольников, Б. С. Семенов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2016. — 400 с. — 978-5-906371-18-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60198.html>

проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств¹⁹.

7. Использование наркотических средств и психотропных веществ воинскими частями и подразделениями.
8. Инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ.

Разрешение использования наркотических средств и психотропных веществ в целях осуществления вышеуказанных видов деятельности установлено и регламентировано в статьях 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36.1, 38 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Данные нормы закреплены и установлены в пятой главе данного нормативно-правового акта.

Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» своим действием прямо противодействует незаконному обороту наркотиков. В нем содержится шестая глава, которая содержит в себе статьи с 40 по 53. Шестая глава данного федерального закона имеет соответствующее название – «Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров».

Своим действием глава 6 федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» дает общий правовой регламент расследования незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. В шестой главе данного федерального закона акта включены и регламентированы общие меры административного и уголовно-правового воздействия на такое противоправное явление, как незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

¹⁹ Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. А. Климов, Е. С. Дубонос, Л. Л. Тузов [и др.] ; под ред. И. А. Климова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 24 — 978-5-238-02494-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83048.html>

Статья 40, шестой главы настоящего федерального закона прямо запрещает потребление наркотиков и психотропных веществ населением РФ. Это означает, что любому лицу, находящемуся на территории России запрещено производить в отношении себя любое потребление наркотических средств и психотропных веществ. На взгляд многих современных российских юристов, данная норма федерального закона является обобщающей для отдельных норм отрасли административного права. В статье 40 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» описано действие нормативно-правового акта, которое направлено на запрещение употребления наркотических средств и психотропных веществ. В свою очередь, статья 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях влечет за собой административное наказание.

Административное право – это одна из отраслей российской правовой системы, регулирующая общественные отношения, возникающие в сфере государственного управления²⁰.

Таким образом, оборот наркотиков охватывает несколько отраслей права. Говоря другими словами, существует несколько нормативно-правовых актов, которые запрещают свободный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Эти нормативно-правовые акты в комплексе своего действия противодействуют незаконному обороту наркотиков. Незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ направлен против установленных общественных отношений таких отраслей российского права, как уголовное и административное. Вообще, прямое запрещение потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является одной из важнейших основ правового регулирования их оборота.

В статье 41 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» разъяснена организация противодействия незаконному обороту

²⁰ Давыдова, Н. Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — С. 7 — 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71000.html>

данной категории предметов. В данной норме установлены и закреплены правоохранительные, следственные и надзорные органы РФ, уполномоченные президентом и правительством России на ряд действий, которые прямо направлены на противодействие незаконному обороту наркотиков и других веществ.

Организацию противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ осуществляют:

- 1) Генеральная прокуратура РФ – это единая федеральная система органов, в задачу которой входит осуществление от имени Российской Федерации надзора за соблюдением Конституции РФ и исполнением законов, действующих на её территории²¹.
- 2) Следственный комитет РФ (СК РФ)
- 3) Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ РФ)
- 4) Федеральная таможенная служба РФ (ФТС РФ)
- 5) Министерство внутренних дел РФ (МВД РФ)
- 6) Федеральная служба исполнения наказаний Министерства юстиции РФ (ФСИН России)
- 7) Субъекты РФ

Как показывает практика МВД, ФСБ, ФСИН и ФТС России в рамках своих полномочий организуют и производят работу по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Развивая данную мысль, необходимо уточнить важный юридический аспект, который заключается в том, что оперативные подразделения этих силовых министерств, проводят оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

²¹ Артамонов, А. Н. Прокуратура и прокурорский надзор в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Артамонов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2010. — 92 с. — 978-5-88651-504-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36069.html>

Оперативно-розыскные мероприятия – это законодательно-закрепленная и проводимая уполномоченными субъектами совокупность действий, которые основаны на применении гласных и негласных средств, направленных на выявление фактических данных, необходимых для решения конкретных тактических задач²².

Преступления, которые предусматривают уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ содержатся в особенной части УК РФ. Следственные органы МВД России, а также следственный комитет непосредственно производят расследования уголовных дел, возбужденных по этим преступлениям, а также дальнейшим направлением в суд для рассмотрения по существу.

В свою очередь генеральная прокуратура РФ в лице генерального прокурора и нижестоящих, подчиненных ему прокуроров осуществляет надзор за работой правоохранительных органов исполнительной власти и следственными органами за соблюдением законности при выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Одним из аспектов правового регулирования незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является наступление административной и уголовной ответственности за совершение вышеуказанного деяния. Касательно поля административного права 50 статья 6 главы ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» содержит норму, которая своим действием регламентирует установление административного надзора за лицами, которые по решению судов отбывали наказания в местах лишения свободы

²² Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. А. Климов, Е. С. Дубоносов, Л. Л. Тузов [и др.] ; под ред. И. А. Климова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 196 — 978-5-238-02494-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83048.html>

за совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Также 50 статья ссылается на действие Федерального закона «Об административном надзоре».

Федеральный закон «Об административном надзоре» в 1 статье, 1 главы дает понятие такой правовой нормы, как административный надзор.

Административный надзор – это осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом, временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотренных указанным Федеральным законом «Об административном надзоре»²³.

Таким образом, права лиц, осужденных и отбывших наказание за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и других, ограниченных к свободному обороту веществ ограничены законодательством, даже после освобождения из учреждений пенитенциарной системы РФ. Таким образом, на основании выше изученного мы можем говорить о вступлении в силу такой законодательной нормы, как административное ограничение.

Административное ограничение – это временное ограничение прав и свобод лица, освобожденного из мест лишения свободы, установленное судом в соответствии с настоящим Федеральным законом²⁴.

В связи с тем, что ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» в рамках противодействия их незаконному обороту регламентирует установление административного надзора для лиц, отбывавших наказание за совершения преступлений подобного характера, возникает вывод о том, что данный нормативно-правовой акт

²³ Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2018. — С. 27 — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78878.html>

²⁴ Шилкин, А. М. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Шилкин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — С. 185 — 978-5-4486-0676-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81490.html>

взаимодействует с другими действующими законами, такими, как ФЗ «Об административном надзоре» и ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Изучая вопрос о правовом регулировании, наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, также необходимо учесть важный правовой аспект, или правовую тенденцию, которая заключается в том, что у лиц, связанных с незаконным оборотом наркотиков и других аналогичных веществ, имеется установленное ограничение ряда их прав, которые им предоставило государство. В рамках ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» при проведении оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ ограничиваются конституционные права граждан. В рамках установления административного надзора у отдельной категории граждан ограничиваются права в административной сфере. Также статья 45, главы 6 действующего ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» своим действием устанавливает ограничение гражданских прав лиц, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Данная норма прямо запрещает лицам, больным наркоманией занимать определенные должности или работать в определенных сферах деятельности. Анализируя эту норму, мы можем понять, что государство имеет цель улучшить безопасность населения от различных техногенных и иных происшествий.

Подходя к вопросу, который непосредственно касается расследования такого преступления, как незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, необходимо обратить свой взор на статью 49, главы 6 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Эта норма затрагивает и в своем роде дублирует действие статьи 6, главы 2 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» является параллельным нормативно-правовым актом по отношению к ФЗ «О

наркотических средствах и психотропных веществах». Статья 49 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» подразумевает в рамках противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ, проведения таких оперативно-розыскных мероприятий, как проверочная закупка и контролируемая поставка. Законодательные определения оперативно-розыскных мероприятий, а также таких их видов, как проверочной закупки и контролируемой поставки определены в ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».

Оперативно-розыскные мероприятия – это мероприятия, выполняемые гласно и негласно уполномоченными на это государственными органами с целью выявить, пресечь или раскрыть преступление, отыскать скрывающихся и пропавших без вести людей, установить имущество, подлежащее конфискации, добыть информацию о событиях и деяниях, опасных для государства²⁵.

В настоящее время допустимы к проведению пятнадцать видов оперативно-розыскных мероприятий²⁶.

Специальная литература об оперативно-розыскной деятельности содержит в себе и понятие проверочной закупки.

Проверочная закупка – это оперативно-розыскное мероприятие, которое заключается в совершении мнимой сделки купли-продажи с лицом, заподозренным в противоправной деятельности²⁷.

Контролируемая поставка – это оперативно-розыскное мероприятие, обеспечивающее контролируемое перемещение, перевозку, пересылку предметов, веществ и продукции, свободная реализация которых

²⁵ Курс по оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — С. 35 — 978-5-4374-0790-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65216.html>

²⁶ Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция)

²⁷ Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. С. Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. Малахов, В. А. Шипицин ; под ред. М. С. Десятов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2017. — С. 52 — 978-5-88651-657-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72860.html>

запрещается либо ограничен оборот, в целях получения информации, имеющей значение для решения задач оперативно-розыскной деятельности²⁸.

Таким образом, законодатель усиливает общее правовое противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Статья 60, главы 8 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» устанавливает надзор за исполнением данного нормативно-правового акта со стороны органов прокуратуры РФ. Аналогичные контролирующие мероприятия, проводимые генеральной прокуратурой, осуществляются в отношении и других федеральных законов, таких, как ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ФЗ «Об административном надзоре».

В рамках изучения и рассмотрения правового регулирования оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ мною был проведен подробный юридический анализ ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», в связи с тем, что данный нормативно-правовой акт раскрывает правовую сущность таких понятий, как наркотики и психотропные вещества. В данном законе отражена общая противоправность незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Этим нормативно-правовым актом руководствуются должностные лица при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Касательно такой категории веществ, как сильнодействующие и ядовитые, то в отношении них нет специально-выделенного нормативно-правового акта. Процесс расследования преступлений, подразумевающих незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ, в целом идентичен расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ. ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности» и ФЗ «Об административном надзоре» своими действиями лишь усиливают противодействие, которое государство организует против незаконного

²⁸ М. С. Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. Малахов, В. А. Шипицин – С. 56 – указ. соч.

оборота наркотических средств и психотропных, сильнодействующих, ядовитых веществ.

С точки зрения вопроса о непосредственном расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, то в данной правовой плоскости основным регулятором является Уголовный кодекс РФ. В общей части УК РФ содержится законодательное понятие преступления.

Преступление – это виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания²⁹.

Также особенная часть, 10 раздел, глава 25, УК РФ содержит в себе такие уголовно-правовые нормы, как статьи 228, 228.1, 229, 229.1, 234. Это и есть современные преступления, связанные непосредственно с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Наконец, основным и, пожалуй, единственным правовым регулятором расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является Уголовно-процессуальный кодекс РФ. УПК РФ содержит в себе процессуальные нормы, согласно которых необходимо производить расследование любых преступлений. При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ лицо, проводящее расследование, в первую очередь руководствуется 140, 143, 144, 145, 146, 149, 150, 151 УПК РФ.

В итоге, мною были обозначены основные нормативно-правовые акты, которые своим действием осуществляют правовое регулирование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Среди них находятся ФЗ «О

²⁹ Марцев, А. И. Преступление. Социально-правовой анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Марцев. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2012. — С. 22 — 978-5-88651-527-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36064.html>

наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ «Об административном надзоре», УК, и УПК РФ.

1.2. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ)

Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ раскрывает их составы и дает понимание содержания данных противоправных деяний.

Как и любые другие противоправные деяния, преступления связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ имеют полный, предусмотренный уголовно-правовым законодательством состав преступления, а именно объект, субъект, объективную и субъективную стороны преступления. Каждый из вышеуказанных элементов состава преступления характеризуется наличием внутри них обязательных признаков, включая факультативные и альтернативные³⁰.

Данные преступления помещены законодателем в девятый раздел УК РФ, именуемый, как – "Преступления против общественной безопасности и общественного порядка". Это лишний раз подчеркивает то, что эта категория преступлений направлена на подрыв общественной безопасности России, а значит, как мною было упомянуто ранее, прямо противоречит принципам действующей Конституции РФ – основополагающего нормативно-правового акта в РФ. Юридическое местонахождение вышеуказанного блока преступлений в девятом разделе УК РФ также соответствует реальной

³⁰ Кауфман, М. А. Теория квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — С. 36 — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>

угрозе, которую создает наркомания и наркоторговля современному российскому обществу. Общественная опасность преступлений, предусматривающих незаконный оборот наркотиков, также показана действующим законодательством тем, что они находятся в девятом разделе настоящего Уголовного Кодекса, принятого в 1996 году, наряду с такими преступлениями, как – "Террористический акт", "Бандитизм", "Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем". Эти преступления предусмотрены статьями 205, 209, 210 УК РФ.

В рамках написания данного параграфа первой главы выпускной квалификационной работы мною будет представлена развернутая уголовно-правовая характеристика преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ. Уголовно-правовые нормы, предусмотренные данными статьями УК РФ, отражают основные противоправные деяния, которые в свою очередь, предусматривает незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. В обязательном порядке мною будет проведен юридический анализ действующего Постановления Пленума Верховного суда РФ от 15 июня 2006 года №14 "О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами", которое раскрывает полное понятие квалификации данных преступлений. Мною заострено внимание квалификации данных преступлений, потому что они содержат в себе основные аспекты незаконного оборота предмета преступных посягательств, таких как приобретение, хранение, сбыт и контрабанда. Преступления, предусмотренные статьями 228, 228.1, 229, 229.1 отображают незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а преступление, предусмотренное статьей 234 УК РФ, предусматривает незаконный оборот сильнодействующих и ядовитых веществ. Отражение квалификации данных преступлений я буду проводить наиболее подробно, потому что уголовные дела по ним больше остальных возбуждаются и направляются в федеральные

суды для рассмотрения по существу. Вышеуказанные преступления полностью отображают предмет изучения темы, выбранной мною для написания выпускной квалификационной работы.

Уголовно-правовая характеристика данных преступлений отразит элементы их составов, и покажет их объективные и субъективные признаки, которые индивидуализирую их в уголовно-правовом поле РФ. Вышеуказанные преступления, содержащиеся в девятом разделе УК РФ, отражают содержание темы выпускной квалификационной работы и прямо предусматривают уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. В связи с этим мною будет дана их подробная уголовно-правовая характеристика. Уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных незаконным оборотом наркотиков, раскрывает их квалификацию, то есть дает возможность процессуальному лицу – следователю или дознавателю принять законное и обоснованное решение по факту совершенного деяния. Говоря по-другому лицо, принимающие процессуальное решение, обязано при возбуждении уголовного дела усмотреть и отобразить все элементы состава преступления, то есть квалифицировать совершенное деяние, содержащиеся в проверочном материале с уголовно-правовыми нормами, содержащимися в действующем уголовном законодательстве.

Признаки состава преступления — это обобщенные, юридически значимые свойства (черты, особенности, качество) преступлений определенного вида³¹. Конкретному составу преступления присуща определенная совокупность характеризующих его объективных признаков, то есть относящихся к объекту и объективной стороне, и субъективных признаков, то есть относящихся к субъекту и субъективной стороне.

³¹ Смотряева, Н. П. Уголовное право. Общая часть. Часть 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 288 с. — 978-5-906822-96-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74744.html>

Квалифицировать³² – значит относить некоторое явление по его качественным признакам, свойствам к какому-либо разряду, виду, категории.

Обобщая вышесказанные утверждения, я хочу сделать юридический вывод о том, что квалификация преступлений предусматривает сопоставление совершенного действия с существующими элементами различных составов преступлений и их характеризующих признаков.

Преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, как и другие преступления, закрепленные в УК РФ, имеют полные составы, предусматривающие объект, объективную сторону, субъект и субъективную сторону. Элементы составов преступлений имеют ряд признаков. Признаки, которые, в общем и целом характеризуют объект и объективную сторону преступления имеют название - объективные признаки. Признаки, которые характеризуют субъект и субъективную сторону преступления называются – субъективные признаки. Некоторые современные юристы выражают понимание признаков преступления, как наличие у каждого элемента состава преступления ряда обязательных и факультативных признаков.

Обязательные признаки преступления – это такие, которые обязательно содержатся в любом составе преступления.

Факультативные признаки преступления – это такие, которые не обязательно могут содержаться в каждом составе преступления.

Основополагающим элементом составов преступлений является – объект преступления. Объект отражает общественные и государственные интересы, на которые посягает преступление. Понятие объекта преступления включает в себя три юридические категории: родовой, видовой, и непосредственный объект преступления. Родовым объектом преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ является общественная безопасность и общественный порядок на территории

³² Бобраков, И. А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Бобраков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — С. 43— 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73870.html>

Российской Федерации. Это прямо отражено действующим Уголовным Кодексом РФ, принятым в 1996, который прямо поместил эти преступления в девятый раздел особенной части.

Видовым объектом преступлений, предусмотренных 228, 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, является здоровье населения и общественная нравственность. Это прямо показывает обывателю содержание данных уголовно-правовых норм в двадцать пятой главе УК РФ, именуемой, как – "Преступления против здоровья населения и общественной нравственности". Это показывает нам, что здоровье населения РФ является особой ценностью для государства и наряду с Конституцией охраняется Уголовным кодексом. Перед тем, как перейти к изучению непосредственных объектов данных преступлений, я считаю необходимым выделить основной обязательный признак родового и видового объекта. Этот признак имеет прямое отношение и к непосредственному объекту данных преступлений. Этим признаком являются – общественные отношения и интересы, подвергшиеся преступным посягательствам.

Непосредственный объект преступления — конкретное общественное отношение, которому причиняется или создается угроза причинения вреда³³.

В свою очередь объект преступлений, предусматривающих незаконный оборот наркотиков, подразумевает под собой важный факультативный признак, такой как - предмет преступления. Предметом преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ, являются — наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, растения, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их

³³ Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М. Х. Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2017. — 520 с. — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77140.html>

аналоги, либо их части, содержащие наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги.

Состав данных преступлений не образуется без своего предмета, на который непосредственно посягает данное преступление.

В судебной практике по рассмотрению уголовных дел, возбужденных по статьям 228 и 228.1 УК РФ, и направленных в федеральные суды для рассмотрения по существу мы можем наблюдать, что решение о возбуждении уголовных дел по данным преступлениям принято на основании изъятых у подозреваемых наркотических средств и психотропных веществ. Постановление Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках" действиями пунктов 1, 2, 3 и 4 регламентирует и раскрывает понятие объекта преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1 и 234 УК РФ.

Предмет преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, прямо определяет квалифицирующий признак данных преступлений – размер наркотических средств. В статьях 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ размер наркотических средств и психотропных веществ имеет прямое значение и прямо влияет на квалификацию. Это обозначено в пункте 1, действующего постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам, связанным с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами"³⁴.

Анализирую вышеизложенное, я могу дать полное определенное понятие непосредственного объекта основных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков в РФ. Эти преступления предусмотрены статьями 228 и 228.1 УК РФ. Диспозиция статьи 228 УК РФ предусматривает юридическую уголовную ответственность за незаконные приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств,

³⁴ Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 года №14 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (В редакции Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. №31, 30.06.2015 г. №30, 16.05.2017 г. №17)

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества. В свою очередь, диспозиция статьи 228.1 УК РФ предусматривает ответственность за незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества.

Таким образом, непосредственным объектом преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ, являются – общественные отношения, обеспечивающие охрану здоровья населения от немедицинского потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов³⁵.

Диспозиция уголовно-правовой нормы преступления, предусмотренного статьей 229 УК РФ, предусматривает ответственность за хищение либо вымогательство предмета преступления. Некоторые юристы считают, что объект данного преступления может иметь такой факультативный признак, как потерпевший, поскольку лицо, у которого крадут или вымогают наркотические средства, может претерпевать моральный вред. Пункт 24 Постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках" разъясняет данный факультативный признак объекта данного преступления.

Касательно объекта преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ, которое подразумевает контрабанду предмета преступления, то он идентичен объекту преступлений, содержащихся в статьях 228, 228.1 УК РФ.

³⁵ Любавина, М. А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Любавина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 178 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73010.html>

Преступление, предусмотренное статьей 234 УК РФ, предусматривает уголовную ответственность за незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта, и его объект по обязательным признакам идентичен объекта преступлений, содержащихся в статьях 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ, но отграничивается от него факультативным признаком – предметом преступления. Предмет преступления, содержащегося в статье 234 УК РФ, именуется сильнодействующими и ядовитыми веществами. Предмет данного преступления обозначен пунктом 34 Постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках".

Мною в рамках написания выпускной квалификационной работы был более подробно обозначен объект преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ, потому что эти преступления наиболее часто олицетворяют собой практическое содержание незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ в РФ. Абсолютное большинство уголовных дел, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ в России и в Самарской области в частности, возбуждаются по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ. Касательно других преступлений, напрямую связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных сильнодействующих и ядовитых веществ, таких как, 229, 229.1, 234 УК РФ, то они занимают малую долю современной следственной и судебной практики в РФ в целом, и в Самарской области в частности.

Преступления, предусмотренные статьями 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ имеют объективную сторону, выраженную в действии. Преступное действие этих преступлений выражается в наличии у субъектов данных противоправных деяний вышеуказанного предмета преступления – наркотических средств и психотропных веществ. Объективная сторона преступления характеризуется альтернативно указанными в диспозиции

данной уголовно-правовой нормы совершаемыми незаконными действиями с установленным законом предметом преступления:

- 1) приобретение
- 2) хранение
- 3) перевозка
- 4) изготовление
- 5) переработка

Комментарий к УК РФ более понятно для обывателей раскрывает смысл данных преступных действий, образующих объективную сторону преступления.

Незаконным приобретением без цели сбыта предмета преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, надлежит считать их получение любым способом, в том числе покупку, получение в дар, а также в качестве средства взаиморасчета за проделанную работу, оказанную услугу или в уплату долга, в обмен на другие товары и вещи, присвоение найденного, сбор дикорастущих растений или их частей³⁶. Приобретение следует считать окончанным с момента перехода предмета преступления в фактическое владение виновного.

Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением этими средствами или веществами, в том числе для личного потребления (содержание при себе, в помещении, тайнике и других местах). При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило наркотическое средство, психотропное вещество или их аналоги³⁷.

³⁶ Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 1170 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-3426-7.

³⁷ Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 года №14 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (В редакции Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. №31, 30.06.2015 г. №30, 16.05.2017 г. №17)

Пункт 8 Постановления Пленума ВС "О наркотиках", разъясняет, что под незаконной перевозкой следует понимать умышленные действия лица, которое перемещает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги из одного места в другое, в том числе в пределах одного и того же населенного пункта, совершенные с использованием любого вида транспорта или какого-либо объекта, применяемого в виде перевозочного средства.

Пункты 9 и 10 настоящего Постановления пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках" разъясняют юридический смысл таких преступных действий, как изготовление и переработка предмета преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ. Так, под незаконным изготовлением наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в результате которых из наркосодержащих растений, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ. Также, в свою очередь, под незаконной переработкой без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов следует понимать совершенные в нарушение законодательства РФ умышленные действия по рафинированию твердой или жидкой смеси, содержащей одно или несколько наркотических средств или психотропных веществ, либо повышению в такой смеси концентрации наркотического средства или психотропного вещества, а также смешиванию с другими фармакологическими активными веществами с целью повышения их активности или усиления действия на организм.

Так объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, предусматривает формальный состав³⁸. Это означает, что преступление считается оконченным с момента совершения одного из указанных в диспозиции уголовно-правовой нормы действий.

Объективная сторона данного преступления также просматривается в судебной правоприменительной практике. Так 18.04.2016 года Центральным районным судом города Тольятти был вынесен обвинительный приговор по уголовному делу №1-239/2016, возбужденному по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, статьей 228 УК РФ, в отношении Скрипунова А. А. Судом было установлено, что подсудимый Скрипунов А.А. совершил незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере, при следующих обстоятельствах: так он, находясь в Центральном районе, имея умысел на незаконные изготовление и хранение наркотического средства в значительном размере, без цели сбыта, для личного употребления, кустарным способом из имеющихся при себе ингредиентов, незаконно изготовил раствор, первоначальной общей массой 0.988 грамма, содержащий в своем составе наркотическое средство «дезоморфин», которое набрал в медицинский шприц и спрятал в мужскую сумку черного цвета и незаконно хранил при себе до момента задержания.

Суд счел, что действия Скрипунова А. А. следует квалифицировать по ст. 228 ч. 1 УК РФ, так как, он своими умышленными действиями совершил незаконные изготовление и хранение без цели сбыта наркотических средств, в значительном размере³⁹.

В квалификации суд обозначил объективную и субъективную сторону преступления. Объективную сторону мы можем наблюдать в преступных действиях Скрипунова А. А., а именно в изготовлении и хранении, а

³⁸ Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — С. 758 — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-3426-7.

³⁹ Архив Центрального районного суда г. Тольятти за 2016 год // уголовное дело №1-239/2016

субъективную в том, что действия были умышленны, а Скрипунов в свою очередь не имел цели сбыта.

Также на квалификацию суда повлиял факультативный признак объекта – предмет преступления и его размер, а именно наркотическое средство дезоморфин общей массой 0,988 граммов, что составляет значительный размер.

Факультативными признаками объективной стороны преступления, предусмотренного статьей 228 УК РФ, место, время, обстановка, орудие, средства и способ совершения преступления.

Формальный состав преступления⁴⁰ – это такой состав преступления, в котором объективная сторона ограничена самим действием и не требует наступления конкретных последствий.

Преступление, предусмотренное статьей 228.1 УК РФ, также предусматривает объективную сторону, которая выражается в виде действия.

Данная уголовно-правовая норма предусматривает три варианта противоправных деяний:

- 1) производство
- 2) сбыт
- 3) пересылка

Также объективная сторона относит это противоправное деяние к виду формального состава преступления. Преступление, предусмотренное статьей 228.1 УК РФ, считается оконченным с момента совершения любого из рассмотренных действий.

В общем, касательно объективной стороны преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ, я могу сделать вывод о том, что они имеют общий обязательный признак, выраженный в действии. Факультативными признаками объективной стороны преступления,

⁴⁰ Уголовное право России. Состояние и перспективы (коррупционные преступления) [Электронный ресурс] : всероссийская научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 29 октября 2015 года. Материалы / А. В. Аверьянова, Т. В. Аксененко, А. М. Ахметшина [и др.] ; под ред. Г. В. Штадлер. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — С. 52 — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73928.html>

предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, являются – место, время, обстановка, орудие, средства и способ совершения преступления.

Под производством наркотических средств и психотропных веществ также следует понимать умышленные незаконные действия, направленные на цикличное получение партий, готовых к употреблению наркотических средств и психотропных веществ в целях сбыта и получения незаконной прибыли⁴¹. Также объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ прямо разъяснена и регламентирована пунктом 12 действующего Постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках".

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, выраженная в сбыте предмета противоправных посягательств, в уголовном законе прямо не раскрывается. Сбыт, как преступное действие регламентирован пунктом 13 Постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках". Юридически значимые последствия нового подхода к толкованию сбыта заключаются в том, что под сбытом теперь предлагается понимать не конкретное действие или совокупность действий по передачи наркотиков другому лицу, либо иные способы их экономической реализации, а саму деятельность, направленную на их реализацию. Пункт 13.2 Постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках" утверждает, что в объективную сторону входят не только действия по отчуждению наркотиков, но и другие преступные действия, совершаемые с ними.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 229 УК РФ, выражается в таких действиях, как хищение и вымогательство. Данные действия полностью отождествлены с преступными действиями преступлений, предусмотренных статьями 158 – "Кража" и 163 –

⁴¹ Любавина, М. А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Любавина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 178 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73010.html>

"Вымогательство" УК РФ. Объективная сторона данного преступления предусматривающая ответственность за вымогательство образует формальный состав, а действие, выраженное через кражу – материальный состав преступления.

Материальный состав преступления — это те, в которых законодатель описывает объективную сторону не только признаками деяния, но и признаками, относящимися к характеристике общественно-опасных последствий такого деяния⁴².

Пункты 25 и 26 Постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках" определяют содержание объективной стороны уголовно-правовой нормы, заключенной в статье 229 УК РФ.

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 229.1 УК РФ, выражается в незаконном перемещении предмета преступления через таможенную границу таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу РФ с государствами — членами таможенного Союза в рамках ЕврАзЭС⁴³. Перемещение — действие по ввозу на таможенную территорию, или вывозу с этой территории предметов любым способом, то есть фактическое пересечение таможенной границы и все последующие действия с этими предметами. Объективная сторона этого преступления, выраженная в действии, закреплена в пункте 31 Постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках".

Объективная сторона преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ, содержит в себе все преступные действия, которые предусмотрены статьями 228 и 228.1 УК РФ. Это отражено в 34 пункте Постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках". Преступление по основному смыслу имеет формальный состав, но в случаях установления

⁴² Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Бабурин, В. Н. Баландюк, С. В. Векленко [и др.] ; под ред. В. В. Векленко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2016. — 448 с. — 978-5-88651-621-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72877.html>

⁴³ Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 14-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — С. 758 — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-3426-7.

причинно-следственной связи причинения вреда здоровью какому-либо лицу состав преступления имеет характеристику материального.

Пересылку наркотиков ВС определил пунктом 17 постановления Пленума "О судебной практике по делам о наркотиках". Под пересылкой следует понимать перемещение наркотиков и других предметов преступления адресату в посылках и иных почтовых отправлениях.

Касательно субъекта преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229.1, 234 УК РФ, то в данных противоправных деяниях предусмотрен общий субъект преступления. Единственным исключением является преступление, предусмотренное п. "в", ч. 4, статьи 228.1 УК РФ. Это связано с тем, что при сбыте несовершеннолетнему лицу наркотиков или иных предметов преступления, наркопоставщик для необходимой квалификации должен быть достигшим восемнадцатилетнего возраста⁴⁴. Это является особо квалифицирующим признаком преступления.

Субъектом преступления, предусмотренного статьей 229 УК РФ, является — вменяемое физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста, а также должностное или иное лицо, чья производственная деятельность связана с оборотом наркотических средств или психотропных веществ⁴⁵.

Субъективная сторона преступлений, предусмотренных 228, 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ, имеет общий обязательный признак, который характеризует ее в виде прямого умысла. Часть 2 статьи 228.1 УК РФ образует квалифицированный состав данного преступления, а части 3, 4 и 5 настоящей статьи образуют особо квалифицированный состав данного деяния. В частности, субъективная сторона преступлений, предусмотренных статьями 228.1 и 234 УК РФ, характеризуется дополнительным факультативным признаком — целью сбыта.

⁴⁴ Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 года №14 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (В редакции Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. №31, 30.06.2015 г. №30, 16.05.2017 г. №17)

⁴⁵ Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М. Х. Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2017. — 520 с. — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77140.html>

Квалифицирующими признаками преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, признаются, такие как сбыт наркотических средств и психотропных веществ в следственном изоляторе, исправительном учреждении, административном здании, сооружении административного назначения, образовательной организации, на объектах спорта, железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта или метрополитена, в общественном транспорте либо помещениях, используемых для развлечений или досуга. Последним квалифицирующим признаком данного преступления признается использование при сбыте средств массовой информации и сети "Интернет"⁴⁶. К особо квалифицирующим признакам следует относить совершение преступления группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, значительный, крупный и особо крупный размер предмета преступления, а также совершение данного преступления лицом с использованием своего служебного положения.

Для проверки действия постановления Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках", а также ознакомление с правоприменительной практикой мною был рассмотрен приговор Автозаводского районного суда г. Тольятти, вынесенный 08.05.2018 года, гражданину Джумаеву Сергею Ивановичу, виновному в совершении преступлений, предусмотренных п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Автозаводским районным судом было установлено, что Джумаев С. И. совершил два преступления - незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), группой лиц по предварительному сговору, в значительном размере, при следующих обстоятельствах: Джумаев С.И. в сентябре 2017 года с целью получения

⁴⁶ Федик, Е. Н. Проблемы квалификации преступлений против здоровья населения (ст. 228, 228-1 УК РФ) [Электронный ресурс] : лекция / Е. Н. Федик. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-593-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74178.html>

неконтролируемого денежного дохода, при неустановленных обстоятельствах, посредством интернет-программы «Телеграмм», вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом, действующим под ником «OperatorOperator». После чего они распределили преступные роли, согласно которым, неустановленное лицо, действующее под ником «OperatorOperator» посредством компьютерной программы «Телеграмм» должно направлять Джумаеву С.И., на находящийся у него в пользовании, сотовый телефон, сведения о месте тайника - «закладки» расфасованной в свертки на разовые дозы партии наркотического средства. Джумаев С.И. согласно своей роли за денежное вознаграждение свертки с наркотическим средством незаконно должен сбывать посредством тайников-«закладок» на территории г. Тольятти, после чего информацию о точном месте тайника-«закладки» по сотовому телефону направлять неустановленному лицу, действующему под ником «OperatorOperator», для точного ориентирования на участке местности лиц, употребляющих наркотические средства.

15.09.2017 г., не позднее 14 часов 30 минут, более точное время не установлено, в Интернет-приложении «Телеграмм» Джумаев С.И. от неустановленного лица получил адрес с местом тайника-«закладки», в котором находились свертки с наркотическим средством пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон. В тот же день, не позднее 15 часов в дневное время, более точно время не установлено, Джумаев С.И., согласно отведенной ему преступной роли, прибыл по указанному адресу. У дерева, более точно место не установлено, забрал партию наркотического средства пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 0,575 грамма, расфасованные в 2 свертка, находящиеся в коробке из-под сока. В тот же день, Джумаев С.И., не позднее 15 часов, более точно время не установлено, находясь в Тольятти, действуя согласно отведенной ему преступной роли, прибыл в указанный подъезд, между 3 и 4 этажами, за трубой мусоропровода, в правом верхнем

углу, незаконно сбыл посредством тайника-«закладки» сверток с наркотическим средством пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,295 грамм.

Согласно отведенной ему преступной роли Джумаев С.И. сведения о сделанных им тайниках-«закладках» свертков с наркотическим средством пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой 0,295 грамм и 0,280 грамм, сохранил в находящийся у него в пользовании сотовом телефоне, после чего направил сообщения неустановленному лицу посредством «Интернета» программы «Телеграмм», действующему под ником «OperatorOperator» для ориентирования лиц, употребляющих наркотические средства.

Указанные наркотические средства были обнаружены и изъяты в местах закладок. Находящееся в них вещество является наркотическим средством Данное вещество, согласно заключению эксперта № от ДД.ММ.ГГГГ, является наркотическим средством N-метилэфедрон, массой 0,295 грамм и 0,280 грамм соответственно, что соответствует крупному размеру.

Такие квалифицирующие признаки как совершение преступления группой лиц по предварительному сговору, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), также нашли свое подтверждение при рассмотрении дела по следующим основаниям⁴⁷.

Также в вечернее время, более точно не установлено, Джумаев С.И. прибыл по адресу: 20-квартал г. Тольятти более точно место не установлено, где забрал партию наркотического средства пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, массой более 9,17 грамма, расфасованные в свертки в количестве более 28

⁴⁷ Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 года №14 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (В редакции Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. №31, 30.06.2015 г. №30, 16.05.2017 г. №17)

штук. Наркотическое средство общей массой 9,17 граммов, расфасованное в 28 свертков, продолжил незаконно хранить в карманах своей одежды, с целью незаконного сбыта лицам, употребляющим наркотические средства. С наркотическим средством пирролидиновалерофенон, являющегося производным наркотического средства N-метилэфедрон, общей массой 9,17 грамм в ночное время Джумаев С.И. прибыл на неустановленном транспортном средстве в 12-й квартал Тольятти. Однако довести свой преступный умысел до конца, направленный на незаконный сбыт наркотических средств Джумаев С.И. не смог, по не зависящим от него обстоятельствам. Так как в 04 часа 15 минут он был задержан сотрудниками полиции. Указанное наркотическое средство у Джумаева С.И. было обнаружено и изъято.

По смыслу уголовного закона виновное лицо может быть осуждено по вышеуказанному признаку - совершение преступления с использованием информационно-телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»), в тех случаях, когда оно с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей выполняет объективную сторону состава преступления. Наличие данного квалифицирующего признака подтверждается использованием подсудимым при совершении действий, непосредственно направленных на сбыт наркотических средств, электронной информационно-телекоммуникационной сети (включая сеть «Интернет»), что обеспечивало для него бесконтактность приобретения и реализации наркотических средств, получение и передачу информации о местах скрытого хранения наркотических средств. Из материалов уголовного дела следует, что незаконный сбыт наркотиков подсудимый намеревался осуществить через закладки, а затем направить информацию об этом неустановленному лицу под ником «OperatorOperator». Сбыть наркотическое средство подсудимый не успел в связи с его задержанием сотрудниками полиции, то есть по причинам, от него не зависящим. Тот факт, что преступление совершено группой лиц по предварительному сговору также

нашел свое подтверждение при рассмотрении дела, поскольку подсудимый получал наркотическое вещество для дальнейшей его раскладки от неустановленного лица через закладку, а затем также неустановленному лицу - куратору - через сеть «Интернет», используя приложение «Телеграмм», должен был сообщить о месте производства закладок уже сам Джумаев С.И. Суд, исходя из фактических установленных обстоятельств дела, и позиции обвинения квалифицирует действия Джумаева С.И. по п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, п. «а, б» ч. 3 ст. 228.1, ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ как покушение, то есть умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение преступления, если при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам, на незаконный сбыт наркотических средств, с использованием информационно - телекоммуникационных сетей (включая сеть Интернет), группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере⁴⁸.

Подводя итоги обозначения квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, а именно уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях 228, 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ я считаю необходимым дополнительно выдвинуть утверждение, что квалификация данных преступлений напрямую установлена и регламентирована действующим Постановлением Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках".

Данные преступления в своей массе имеют формальный состав преступления. Исключением считаются преступления, предусмотренные статьями 229 и 234 УК РФ, объективные стороны некоторых их действий предусматривают материальный состав преступления.

Преступление, предусмотренное статьей 228 УК РФ, также имеет дополнительную характеристику альтернативного состава преступления.

⁴⁸ Архив Автозаводского районного суда за 2018 год // Уголовное дело № 1-216/2018

Альтернативный состав преступления – это вид состава преступления, выделяемый по способу описания в законе, характеризуется тем, что в нем содержится несколько деяний или последствий, наличие которых достаточно, при наличии других обязательных признаков, для наступления уголовной ответственности⁴⁹.

Данные преступления не могут существовать без их предмета – наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Их видовым объектом является здоровье населения и общественная нравственность.

Объективная сторона данных преступлений всегда выражена в действии. Данные преступления имеют общий субъект, за исключением преступления предусмотренного статьей 229 УК РФ, субъектом которого является лицо, которое достигло четырнадцатилетнего возраста.

Субъективная сторона данных преступлений характеризуется прямым умыслом.

1.3. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ)

Исследование в области криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ отображает эти преступные, противоправные деяния с точки зрения криминалистики или криминалистической науки. Также некоторые ученые используют понятие такое, как криминалистическое учение. Существует общепринятое, установленное в различных науках определение, отвечающее на вопрос о том, чем является криминалистика.

⁴⁹ Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А. М. Багмет, В. В. Бычков, А. Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 с. — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72435.html>

Криминалистика – это прикладная наука уголовного права, исследующая закономерности приготовления, совершения, а также раскрытия преступлений, возникновения, существования его следов, собирания, исследования, оценки и использования доказательств, а также разрабатывающая систему, основанных на познании этих закономерностей специальных приемов, методов и средств, применяемых в ходе предварительного следствия для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений и рассмотрении уголовных дел в судах⁵⁰.

Одним из первых в мире, определение криминалистики представил австрийский следователь и юрист Ганс Гросс.

В предыдущем параграфе написания выпускной квалификационной работы мною была обозначена уголовно-правовая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, имеет общее сходство с уголовно-правовой характеристикой этого набора преступлений. Это сходство выражено в том, что все действия, процессы и применяемые на практике методы, предусмотренные криминалистическим учением, должны производиться в рамках действующих нормативно-правовых актов Российской Федерации, или, говоря по-другому соответствовать и отвечать принципу законности.

Итак, чтобы раскрыть криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных сильнодействующих и ядовитых веществ необходимо установить научное определение криминалистики, ее основные задачи, цели и функции.

⁵⁰ Тюнис, И. О. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. О. Тюнис. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. — С. 11 — 978-5-4257-0076-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/17020.html>

Советский криминалист и ученый Белкин Р. С. сформулировал определение криминалистической науки. Это определение считается основным, и по сей день, также Белкин Р. С. определил место криминалистики в ряде юридических наук.

Криминалистика – это наука о закономерностях механизма преступления, возникновения информации о преступлении и его участниках, собирания, исследования, оценки и использования доказательств и основанных на познании этих закономерностей специальных средствах и методах судебного исследования и предотвращения преступлений⁵¹.

Также в юридической науке находится и имеет право на существование второе популярное определение криминалистики.

Криминалистика – это юридическая наука прикладного характера, которая дает в руки следователей, дознавателей, оперативных работников и экспертов-криминалистов научно обоснованные и проверенные практикой средства, приемы и методы раскрытия и расследования любых, даже самых сложных преступлений⁵².

Криминалистика является достаточно объемной наукой и содержит в себе определенное количество разделов – направлений научно-практической и полезно-значимой для расследования преступлений деятельности. Эта наука также имеет свой непосредственный объект изучения. Объект научной деятельности криминалистики подразделяется на изучение двух элементов. Первым элементом объекта изучения криминалистики является сама преступность, или преступная деятельность. В рамках этого элемента также плотно ведется работа по изучению преступного поведения личности. Вторым элементом объекта изучения данной науки является деятельность,

⁵¹ Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 8 — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>

⁵² Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Т. С. Волчецкая, Д. А. Влезько, Ю. П. Гармаев [и др.] ; под ред. В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — С. 11 - 12 — 978-5-94201-718-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77121.html>

направленная на расследование преступлений, то есть само предварительное расследование и рассмотрение дел в судах по существу.

Современная криминалистика имеет четыре раздела. Иначе говоря, она подразделяется на четыре направления деятельности или имеет четыре объекта исследования.

Первым разделом криминалистики являются ее общие положения, которые раскрывают предметы, изучаемые в ней.

Вторым разделом криминалистики считается ее научно-практическое направление, именуемое, как криминалистическая тактика.

Третьим разделом криминалистики, в свою очередь, становится криминалистическая техника.

Четвертым, по современному состоянию, и последним разделом криминалистики является криминалистическая методика. Современные юристы иногда выделяют из данного раздела криминалистики самостоятельное научно-практическое направление, такое, как методика расследования отдельных видов преступлений.

Прежде чем перейти к изучению вопросов, касающихся непосредственно самого содержания криминалистической характеристики преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Криминалистическая характеристика преступлений может быть интерпретирована, как портрет преступлений. Это мнение современных российских и зарубежных юристов прямо отражено в разделах, которые, в свою очередь, и рассматривает эта наука.

Первый раздел этой юридической науки, именуемый общие положения, включает в себя содержание ее предмет, задачи и систему.

Второй раздел криминалистической науки, получивший название криминалистическая тактика, своими положениями, разработанными методами и рекомендациями помогает следователям и дознавателям в рамках

расследования преступлений успешно проводить предусмотренные действующим УПК РФ следственные действия. Необходимые для полного и объективного расследования преступлений следственные действия содержатся в главах 23 – 26, раздела 8 УПК РФ.

Криминалистическая тактика – это система научных положений, разработанных и разрабатываемых на основе практических материалов рекомендаций, по наиболее рациональному проведению предусмотренных действующим уголовно-процессуальным законодательством следственных действий⁵³.

Выражаясь иными словами, из определения криминалистической тактики можно получить вывод о том, что этот раздел криминалистики отвечает за успешное проведение следственных действий. В свою очередь, этот раздел в некоторых научных юридических источниках может иметь название тактика производства отдельных следственных действий, также это направление криминалистики указывает лицу, проводящему предварительное расследование на алгоритм в его непосредственной работе. Благодаря методам и тактическим приемам, разработанным в рамках этого раздела следователям и дознавателям удается успешно получать такие доказательства, какие предусмотрены статьями 76, 77, 78, 79, 81, главой 10 УПК РФ. В связи с этим подтверждается тот факт, который указывает нам на то, что положения и методы криминалистики должны отвечать и быть в полном соответствии с принципом законности. Также можно сказать о том, что криминалистическая тактика руководит процессом расследования преступлений.

Процесс расследования преступлений – это процесс получения не философски обобщающего, а весьма конкретного и практического знания⁵⁴.

⁵³ Коровин, Н. К. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. К. Коровин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. — С. 155 — 978-5-7782-2368-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44792.html>

⁵⁴ Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Бастрыкин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2009. — С. 243 — 978-5-94201-555-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9248.html>

В рамках расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, криминалистика и ее различные направления стоят на первом месте. Это ярко можно наблюдать при рассмотрении вопросов уголовно-правовой характеристики этих преступлений. Эти преступления в своих составах, как мною уже было обозначено в предыдущем параграфе выпускной квалификационной работы, содержат факультативный признак объекта – предмет преступления. Предметом таких преступлений всегда выступают наркотические средства, психотропные, сильнодействующие и ядовитые вещества. В связи с этим следователям и дознавателям, в рамках принятия законного и обоснованного процессуального решения в порядке со статьями 146, 147 и 148 УПК РФ, необходимо иметь достоверные документированные сведения, которые будут давать ответ на вопрос, относится ли изъятое из оборота вещество к категории психотропных, сильнодействующих или наркотических средств. Важнейшим вопросом, который возникает у следователей и дознавателей при назначении химических экспертиз криминалистического блока, является размер предмета преступления, а именно вес изъятого вещества. Вес, или как принято говорить в кругах экспертов, размер изъятого наркотического, психотропного, сильнодействующего или ядовитого вещества, прямо определяет состав инкриминируемого преступного деяния. Также нельзя забывать о том, чтобы в рамках проводимой проверки по поступившему материалу экспертиза давала четкий ответ на вопрос является ли изъятое вещество запрещенным к свободному обороту. В этом помощь следственным органам и органам дознания осуществляет криминалистическая техника.

Говоря с уголовно-процессуальной стороны этого вопроса, криминалистическая техника разрабатывает и внедряет научно-технический арсенал средств, необходимых для решения задач, поставленных статьей 86, главой 11, разделом 3 УПК РФ, то есть обеспечивает расследование преступлений законными вещественными доказательствами.

Криминалистическая техника – это раздел криминалистики, содержащий в себе систему научных положений и основанных на них технических средств, приемов и методик, предназначенных для собирания и исследования доказательств, в процессе судопроизводства, а также при осуществлении иных мер, связанных с раскрытием и предупреждением преступлений⁵⁵.

Раздел криминалистической техники содержит в себе необходимые научно-технические положения, регламентирующие проведение криминалистических и судебно-медицинских экспертиз. Этот базовый раздел криминалистики в рамках расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ тесно взаимодействует с такой наукой, как химия и черпает из нее все новейшие достижения. Химическая экспертиза является основой, которой руководствуются следователи и дознаватели в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Нельзя не отметить важный факт, вытекающий из определения криминалистической техники, который также прямо указывает на то, что применение технических средств, приемов и методик, которые разрабатывает этот научный раздел, должны полностью соответствовать принципу законности.

Четвертым и последним из основных разделов криминалистики является криминалистическая методика.

Криминалистическая методика – это раздел криминалистики, содержащий в себе систему научных положений и разрабатываемых на их

⁵⁵ Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 7 — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71096.html>

основе рекомендаций по организации и осуществлению расследования и предотвращения отдельных видов преступлений.

Криминалистическая методика подразделяется на два направления. Первым направлением может считаться общая методика расследования всех преступлений, которые предусматривает особенная часть УК РФ. Вторым направлением считается методика отдельных видов преступлений, поскольку каждое преступление с его материальной и практической составляющей частями, является уникальным явлением.

Этот раздел криминалистики является обобщающим, потому что методика расследования каждого преступления содержит в себе определенный набор положений, которые содержат в себе криминалистическая тактика и техника.

Раздел криминалистической методики, а именно его второе направление – методика расследования отдельных видов преступлений порождает образование криминалистической характеристики преступлений. Каждое преступление имеет свою особенную криминалистическую характеристику, которая отличает одно от другого.

Криминалистическая характеристика преступлений – это своего рода, модель преступления, или различных типов совершения одного и того же преступления.

Она материально моделирует или проектирует само преступление. Этим она отражает его теоретический уголовно-правовой, законодательно-предусмотренный состав. В науке криминалистическая характеристика имеет свое обособленное определение.

Криминалистическая характеристика – это система описания криминалистических, значимых признаков вида группы и отдельно взятого преступления, которые проявляются в особенностях способа, механизма и обстановки его совершения, личности его субъекта и иных особенностях определенной преступной деятельности, имеющих значение для успешного раскрытия, расследования и предупреждения преступлений.

Криминалистическая характеристика содержит в себе свои структурные элементы, которые образуют модель преступления – то есть они представляют собой эскиз преступления.

Структурными элементами криминалистической характеристики являются:

1. Предмет преступления.
2. Способ совершения.
3. Цель и мотив преступления.
4. Место совершения преступления.
5. Обстановка совершения преступления.
6. Механизм совершения преступления.
7. Личностные, поведенческие и другие особенности субъекта совершения преступления (личность преступника).

Проведя анализ данного набора элементов, мы сможем получить криминалистическую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

Криминалистическая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ моделируется по шести элементам. Эти элементы представляют собой следующую совокупность: личности преступников, предмет преступления, способ, цель, мотив, место и обстановка его совершения. Элементы криминалистической характеристики отражают практическое значение элементов составов этих преступлений.

Первым элементом криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является личность лиц, их совершающих. Лица, совершающие эти преступления, подразделяются на несколько групп:

1. Наркоманы – лица, больные наркоманией.

2. Организаторы сбыта наркотических средств и психотропных веществ.
3. Сотрудники правоохранительных органов.
4. Врачи и сотрудники медицинских учреждений.
5. Работники химических производств и промышленных предприятий химической отрасли.

Первая группа лиц, совершающая преступления, предусмотренные статьями 228 и иногда 228.1 УК РФ, представляет собой лиц употребляющих наркотические средства и психотропные вещества, имеющих наркотическую зависимость. Данная категория граждан законодательно отражена в такой правовой норме, как статья 1 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах». Также существуют юридические научные определения таких явлений, как наркомания и наркоманы.

Наркомания – это заболевание, обусловленное зависимостью от наркотического средства или психотропного вещества⁵⁶.

Поскольку наркомания является установленным министерством здравоохранения и действующим ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» заболеванием, то лица, ей страдающие нуждаются в медицинской помощи.

Лицо, больное наркоманией (наркоман) – это лицо, которому по результатам медицинского освидетельствования, проведенного в соответствии с ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», поставлен диагноз «наркомания»⁵⁷.

Эта категория лиц в своем большинстве состоит на учетах в наркологических медицинских учреждениях по месту регистрации, а также проходит в них соответствующее лечение в законном порядке. Медицинские учеты в наркологических диспансерах являются, своего рода, помощью для

⁵⁶ Слободенюк, Т. Ф. Фармакология. Антимикробные лекарственные средства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Ф. Слободенюк. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 113 с. — 978-5-4486-0602-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83282.html>

⁵⁷ Видякова, З. В. Наркомания: в поисках выхода из тупика [Электронный ресурс] : нравственное воспитание в системе реабилитации наркозависимой молодежи / З. В. Видякова, И. П. Краснощеченко, Т. А. Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Калуга : Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2012. — С. 14 — 978-5-88725-234-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41538.html>

территориальных органов внутренних дел в получении своевременной информации о лицах, имеющих наркотическую зависимость. Эта группа лиц является лицами, зачастую, совершающими преступления, предусмотренные статьей 228 УК РФ. Они приобретают наркотики и психотропные вещества в целях личного употребления в малом количестве. Наркоманов можно разделить на две подгруппы. К первой подгруппе мы можем отнести лиц, больных наркоманией, состоящих на учетах в медицинских учреждениях. Ко второй подгруппе мы отнесем лиц, ранее судимых и отбывавших наказания в учреждениях ФСИН Министерства юстиции РФ. К этой категории относятся лица, освободившиеся из мест лишения свободы по истечении срока наказания освобожденные условно-досрочно в соответствующем порядке со статьей 172 УИК РФ. Также Уголовно-исполнительный кодекс действием статьи 173.1 регламентирует установление административного надзора для лиц, отбывавших наказание в исправительных учреждениях за совершение тяжких и особо тяжких преступлений⁵⁸. К таким относятся преступления, предусмотренные ч. 2, 3, статьи 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ. Также это регламентирует ФЗ «Об административном надзоре»⁵⁹. К этой подкатегории наркоманов мы можем также отнести лиц, осужденных за совершение этих деяний и получивших наказание не связанное с лишением свободы.

Не стоит забывать, что лица, ранее судимые за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ также между собой подразделяются, как наркоманы, осужденные за хранение наркотиков в малых количествах без цели сбыта и лица, которые отбывали наказание за сбыт этих веществ. Таким образом, можно увидеть то, что эти люди находятся под пристальным вниманием правоохранительных структур, таких

⁵⁸ "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)

⁵⁹ Федеральный закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" от 06.04.2011 N 64-ФЗ (последняя редакция)

как МВД и ФСИН, которые в отношении данной категории граждан ведут оперативно-справочный и криминалистический учеты.

Оперативно-справочные учеты – это, с течением времени, собранные массивы данных, которые организованы и структурированы для предупреждения, раскрытия и расследования преступлений, предупреждения и выявления административных правонарушений; подтверждения наличия сведений о привлечении к уголовной ответственности, судимости, реабилитации, времени и месте отбывания наказания, установления местонахождения разыскиваемых лиц, установления личности по неопознанным трупам, установления личности граждан, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности⁶⁰.

Криминалистический учёт – это научно обоснованная система фиксации и сосредоточения по идентификационным признакам объектов или сведений о них, имеющих криминалистическое значение для выявления, пресечения, раскрытия и расследования преступлений⁶¹.

Эти учеты ведут сотрудники уголовно-исполнительных инспекций и исправительных колоний ФСИН, а также МВД РФ. В рамках раскрытия преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ применяются и широко используются криминалистические учеты четырех типов:

1. Алфавитно-дактилоскопический учет.
2. Учет лиц по признакам внешности.
3. Учет правонарушений и преступлений, совершенных иностранными гражданами, лицами без гражданства.
4. учет разыскиваемого и бесхозного автотранспорта

⁶⁰ Чепурнов, А. А. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Чепурнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2012. — С. 24 — 978-5-374-00181-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14640.html>

⁶¹ Лютынский, А. М. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. М. Лютынский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — С. 54 — 978-5-4487-0185-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73608.html>

Благодаря этому сотрудники правоохранительных структур получают своевременную оперативную информацию, о лицах ранее судимых за совершение преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ. Сотрудники уголовно-исполнительных инспекций ФСИН РФ собирают массивы данных по лицам своей ведомственной учетной категории, таким как лицам условно-досрочно освобожденным от отбывания наказания в исправительных учреждениях, условно-осужденным и лицам, которым судом назначено наказание несвязанное с лишением свободы. Сотрудники МВД РФ ведут криминалистические учеты и также занимаются сбором массивов данных о лицах, в отношении которых судом установлен административный надзор. К слову, в рамках проверочных мероприятий проводимых сотрудниками МВД в отношении лиц, находящихся под административным надзором, им чаще удается выявлять и пресекать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. Эту тенденцию можно проследить, обратившись к материалам судебной практике города Тольятти.

Так Автозаводским районным судом было установлено, что 25.08.2018 года в 23:30 сотрудниками ОУР ОП-21 У МВД РФ по г. о. Тольятти осуществлялась проверка гражданина Курепина И. С., находящегося под административным надзором, которому судом было установлено административное ограничение после освобождения из ИК-10 У ФСИН РФ по Самарской области. Судом был назначен административный надзор Курепину И. С. на основании того, что он 15.01.2007 г. Центральным районным судом был осужден за совершение преступления, предусмотренного ч. 3, статьей 30, п. г., ч. 4, статьей 228.1 УК РФ. При установлении административного надзора суд руководствовался статьей 50 ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», статьей 173.1 УИК РФ, статьями 3, 4, 5 ФЗ «Об административном надзоре».

В рамках административного надзора Курепину И. С. было назначено административное ограничение, а именно с 22:00 до 6:00 строгое нахождение

по месту жительства – фактической регистрации, то есть по адресу: г. о. Тольятти, проспект Ленинский 36, квартира 154.

Во исполнении, действующего ФЗ «Об административном надзоре» сотрудники ОУР ОП-21 У МВД России по г. о. Тольятти обязаны были осуществлять проверку соблюдения Курепиным И. С. административного ограничения.

Так в ходе проверки 25.08.2018 года в 23:30 Курепина И. С. по месту регистрации не оказалось. Жильцы соседних квартир пояснили в ходе опроса, что видели, как Курепин И. С. около тридцати минут назад направился из подъезда в сторону детской игровой площадки, и что возможно Курепин И. С. направился во двор с целью приобретения наркотика «Спайс», путем тайника-закладки.

Через некоторое непродолжительное время Курепин И. С. появился около своего подъезда, где и был задержан сотрудниками полиции в присутствии двух понятых. В ходе исследования предметов одежды Курепина И. С. сотрудниками полиции был обнаружен и изъят прозрачный полимерный пакет, с находящимся внутри веществом растительного происхождения и сотовый телефону Nokia, с сим-картой внутри. Изъятые предметы были упакованы в бумажные конверты и оклеены оттисками печатей ДЧ ОП-21 У МВД России по г. Тольятти, на которых понятые и Курепин поставили свои подписи.

Изъятое вещество растительного происхождения в порядке со статьями 74, 80 УПК РФ было направлено для проведения химической экспертизы, которая показала, что это N-метил-эфедрон общей массой 0,5 граммов.

По данному факту ОД ОП-21 У МВД России по г. Тольятти было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1. статьей 228 УК РФ⁶².

Если рассмотреть статистику направленных в федеральные суды уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений,

⁶² Архив Автозаводского районного суда за 2018 год // Уголовное дело № 1-241/2018

предусмотренных статьей 228 УК РФ, то можно уследить еще одну черту, которая характеризует личность такой категории преступников. Их возраст, в среднем варьируется от 16 до 40 лет, они являются безработными и зачастую неоднократно судимыми за совершение аналогичных преступлений. Также эти люди в силу своего физического и психо-эмоционального состояния совершают корыстно-насильственные преступления против собственности, такие как кражи, грабежи и разбои, предусмотренные статьями 158, 161, 162 УК РФ соответственно. Они это делают с целью получения денежных средств, необходимых для покупки наркотиков или психотропных веществ, для личного употребления.

Характеризующие данные личности человека, совершающего преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ необходимо, в свою очередь, рассмотреть и с виктимологической стороны. Ни для кого не секрет, что наркоманы являются лицами, обладающими повышенной виктимностью.

Виктимность – это прямая склонность стать жертвой какого-либо преступления⁶³.

Степень виктимности изучает прикладная наука уголовного права, именуемая виктимология.

Виктимология считается вспомогательным разделом криминологии, или прикладной наукой уголовного права.

Виктимология – это особый раздел криминологии, наука, учение о жертве преступления⁶⁴.

Она идет отдельно особняком от криминалистики, но, по-моему, мнению, виктимология тесно связана с криминалистикой, так как благодаря

⁶³ Варчук, Т. В. Виктимология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий ; под ред. С. Я. Лебедев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 38 — 978-5-238-01502-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71183.html>

⁶⁴ Чурляева, И. В. Криминальная виктимология [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. В. Чурляева. — Электрон. текстовые данные. — Ростов-на-Дону : Южный федеральный университет, 2009. — 80 с. — 978-5-9275-0631-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/46986.html>

виктимологическим аспектам проще раскрыть преступление, отталкиваясь от его жертвы.

Говоря о виктимности наркоманов, со стороны их личности в рамках криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных сильнодействующих и ядовитых веществ, зачастую, они ставятся жертвами насильственных преступлений, направленных против личности. Эти преступления, предусмотрены статьями 105, 111, 112, 115 и 116 УК РФ.

Касательно рассматриваемого элемента криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, именуемого личность преступника, необходимо уделить внимание, лицам, совершающим преступления, предусмотренные статьей 228.1 УК РФ. С точки зрения криминалистики и ее параллелей с уголовным правом, помимо преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, эта категория лиц совершают также преступления, предусмотренные статьями 229, 229.1 и редко 234 УК РФ. Этой категорией преступников являются организаторы сбыта наркотических средств, психотропных веществ. Иногда встречаются случаи, что они сбывают и организуют сбыт веществ, попадающих в список сильнодействующих. Эти люди могут не иметь судимости. Они часто имеют психологическую склонность к лидерству, управлению и руководству преступными группировками, сообществами и формированиями. Они, как и другие преступники в целом, обладают повышенной степенью виктимности. При выявлении и присечении их преступной деятельности, а также последующем возбуждении в отношении них уголовных дел, следователи часто усматривают составы преступлений, предусмотренных статьями 209 и 210 УК РФ. Это означает, что сбытом наркотиков занимаются организованные преступные группировки, сообщества и формирования. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что люди сбывающие наркотики, для этого вливаются в среду организованной преступности. На

основании чего, также можно получить однозначный вывод о том, что элемент криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, рассматривающий личность преступника, имеет схожую модель с характеризующими данными лиц, занимающихся организованной преступностью.

Организаторы преступной деятельности по сбыту наркотиков совершают преступления в среднем возрасте от 25 до 45 лет. Иногда возраст преступников варьируется от 20 до 50 лет. В отличие от наркоманов и мелких наркопотребителей зачастую не имеют вредных привычек. Эти люди могут быть трудоустроены. В некоторых случаях они могут быть сотрудниками правоохранительных органов, например МВД и ФСИН РФ. В правоохранительных органах эти лица могут нести службу в числе оперативного и руководящего состава. Нередко уголовные дела, возбужденные в отношении лиц, совершивших преступления, предусмотренные статьей 228.1 УК РФ, содержат в себе обвинение в совершении противоправного деяния, предусмотренного статьей 286 УК РФ. Лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 228.1 УК РФ, находясь при исполнении своих непосредственных служебных обязанностях, которые заключаются в противодействии преступности, прямо превысило свои должностные полномочия⁶⁵. Это разъясняет Верховный суд РФ в своем постановлении от 16 октября 2009 г. N 19.

Преступники, совершающие сбыт, в последние годы в своей преступной деятельности, чаще используют различные методы, соответствующие принципу конспирации. Это им нередко помогает уходить от уголовной ответственности.

Принцип конспирации – это основной, специальный принцип, который сохраняет в тайне действия оперуполномоченных сотрудников, проводимые

⁶⁵ Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 г. № 19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»

негласно в целях решения задач, поставленных перед оперативно-розыскной деятельностью⁶⁶.

Этот факт обусловлен тем, что организованные преступные группы, созданные для сбыта наркотиков имеют в своем числе бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов, имеющих хороший опыт оперативно-розыскной деятельности.

Лица, совершающие преступления, предусматривающие уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков, из числа правоохранителей, по классификации Тулякова В. А. относятся к типу профессиональной виктимности.

Необходимо отметить важный факт, что нередко преступления, предусмотренные статьями 228.1 и 234 УК РФ, совершает такая категория граждан, как врачи, лица из числа медицинского персонала и работники аптечных сетей. Это люди, имеющие допуск к работе с наркотическими средствами, психотропными и сильнодействующими веществами.

В связи с вышеизложенным материалом, мы можем сделать вывод о том, что при рассмотрении личности преступников в рамках криминалистической характеристики преступления, предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, необходимо учитывать особенности личности преступников, совершающих должностные преступления, а также членов и руководителей организованных преступных групп.

Рассматривая вопрос об организованной преступности в сфере незаконного оборота наркотиков и ее членах, иногда встречаются преступные группы, в которых есть лица гражданской сферы, сотрудники правоохранительных органов и врачи.

В рамках рассмотрения криминалистической характеристики вышеуказанных преступлений, необходимо представить портрет личности

⁶⁶ Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 9 — 978-5-238-01896-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81537.html>

преступников, которые посягают на такой предмет преступления, предусмотренного статьей 234 УК РФ, как ядовитые вещества. Это люди, работающие на химических производствах и предприятиях. Это в свою очередь люди образованные, имеют положительные характеристики по месту жительства и работы. У этих лиц, как правило, нет судимостей, и преступление они совершают впервые, при его выявлении сотрудниками правоохранительных органов. Важным фактором, характеризующим их личность, является то, что у них есть, установленный законом допуск к работе с ядовитыми веществами.

Вторым элементом криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является предмет преступного посягательства.

Довольно часто элемент криминалистической характеристики, который называется предмет преступления, тесно связывается с криминалистической идентификацией⁶⁷. Для ответа на вопрос, являются ли полученные образцы предметом различных преступлений, необходимо произвести экспертизу, которая их отождествляет. Этот элемент криминалистической характеристики рассматривает раздел криминалистической техники. В рамках криминалистической техники разработан и внедрен в практическое применение ряд химических экспертиз. Химические экспертизы отвечают на вопросы, задаваемые следователями и дознавателями, чем является изъятое вещество.

Все позиции наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ содержатся в установленных законом перечнях и списках.

Экспертиза – это следственное действие, состоящее в исследовании по поручению следователя доказательств, которое проводится лицами,

⁶⁷ Бастрыкин, А. И. С. 79 : - указ. соч.

владеющими знаниями в определенной области, и завершается заключением по специальным вопросам.

Химическая экспертиза – это комплекс исследований, целью которого является определение химического состава материалов или веществ и их взаимодействия.

Химическую экспертизу наркотических средств, которая решает задачи, связанные с объектами данной категории можно назвать разновидностью криминалистической экспертизы материалов, веществ и изделий из них. К основным задачам судебно-химической экспертизы наркотических средств относятся:

1. Определение природы исследуемого объекта и отнесение его к числу наркотических средств.
2. Установление общей групповой принадлежности наркотических средств по признакам сырья, технологии переработки, условиям хранения.
3. Установление общего источника происхождения наркотических средств по месту и способу их изготовления.
4. Отождествление конкретных масс наркотических средств по отделенным от них частям.
5. Обнаружение следов наркотических средств на различных предметах-носителях.
6. Определение способа, технологии и иных характеристик кустарного производства наркотических средств.

Следующим, рассматриваемым элементом криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является способ их совершения. Способы совершения данных преступных деяний могут быть различны в зависимости от состава каждого преступления в отдельности. В рамках рассмотрения их современной криминалистической характеристики я считаю необходимым уделить

внимание способам хранения, приобретения в личных целях, и сбыта наркотиков и других, ограниченных в своем обороте веществ.

Хранение наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ без цели сбыта может быть выражено в различных формах. Формы хранения напрямую зависят от размера указанных веществ. Лица больные наркоманией зачастую хранят наркотики и другие запрещенные вещества в предметах своей одежды, жилых и нежилых помещениях, гаражных комплексах, дачных участках. Способы приобретения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, прямо пропорционально зависят от условий, которые устанавливают лица, совершающие, их сбыт.

Сбыт, в свою очередь, как видно из современной криминальной обстановки, осуществляется двумя способами. Первый способ подразумевает собой прямую продажу запрещенных веществ, путем передачи от лица, сбывающего к лицу приобретающему. Второй способ совершения этого преступления представляет собой бесконтактный сбыт.

Бесконтактный сбыт – это продажа чего-либо без прямого личного контакта продавца с покупателем.

Способ совершения бесконтактного сбыта представляет собой продажу наркотиков через ресурсы сети интернет. Преступники для этого чаще всего используют различные мессенджеры, такие, как Telegram и Viber. Для распространения рекламных сведений о своей нелегальной деятельности они используют интернет-браузер Tor. Для расчетов с мелкими и конечными покупателями запрещенного товара они используют электронные виды банковских расчетов. Наиболее распространенными из них электронные кошельки и электронные денежные переводы на счета банковских карт. Непосредственную передачу запрещенных к свободному обороту веществ к конечным потребителям сбытчики осуществляют путем тайников-закладок в удобных для них местах. Сведения о месте тайника-закладки передаются

конечным потребителям посредством сети интернет и иным телефонным и цифровым соединениям.

Существует также такая разновидность сбыта наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, как их вбросы на территории режимных учреждений. Вбросы происходят на территориях исправительных учреждений ФСИН России.

Четвертым элементом криминалистической характеристики преступлений, предусматривающих уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является цель и мотив этих преступлений. С точки зрения уголовно-правовой характеристики этих преступлений, цель и мотив являются факультативными признаками их субъективной стороны. В рамках преступлений, подразумевающих хранение наркотиков и других запрещенных веществ, целью является пребывание в состоянии наркотического опьянения. Мотив этих преступлений, по мнению лиц, больных наркоманией, плохое физическое состояние организма без потребления наркотиков.

Целью преступлений, подразумевающих сбыт наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ является – получение денежной прибыли или иной выгоды, представляющей для них определенную ценность. Мотивом этих преступлений, зачастую, является недостаток денежных и иных средств, а также имущественных благ.

Пятым элементом криминалистической характеристики вышеуказанных преступлений является место их совершения. Существует ряд мест, где такие преступления совершаются. Это квартиры, подъезды жилых домов, придомовые территории, гаражные комплексы, дачные участки, частные домовладения, продуктовые и вещевые рынки, учреждения ФСИН России, медицинские учреждения, химические предприятия.

Шестым элементом криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств,

психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, принято считать обстановку их совершения.

Таким образом, можно установить, что обстановка совершения этих преступлений – это система взаимодействующих элементов их криминалистической характеристики, образующихся в определенных пространственно-временных условиях, в которых совершается общественно-опасное деяние, и оказывающих влияние на степень общественной опасности совершенного деяния.

Глава 2. Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ)

2.1. Роль ОРД в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ)

Говоря о роли оперативно-розыскной деятельности в выявлении, раскрытии и расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, то она настолько велика, что ее очень сложно переоценить. Вообще необходимо признать то, что если бы не было оперативно-розыскной деятельности, то не было бы раскрытия преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Подавляющее большинство уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1 и 234 УК РФ возбуждены на основании результатов оперативно-розыскных мероприятий.

Оперативно-розыскная деятельность – это вид деятельности, осуществляемой гласно и негласно оперативными подразделениями государственных органов, уполномоченных на то законом в пределах их полномочий посредством проведения оперативно-розыскных мероприятий в целях защиты жизни, здоровья, прав и свобод человека и гражданина, собственности, обеспечения безопасности общества и государства от преступных посягательств⁶⁸.

Уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ имеют под собой

⁶⁸ Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ

основу, которая базируется на результатах оперативно-розыскных мероприятий.

Оперативно-розыскные мероприятия – это мероприятия, выполняемые гласно и негласно уполномоченными на это государственными органами с целью выявить, пресечь или раскрыть преступление, отыскать скрывающихся и пропавших без вести людей, установить имущество, подлежащее конфискации, добыть информацию о событиях и деяниях, опасных для государства.

Зачастую поводом для возбуждения таких уголовных дел служит рапорт об обнаружении признаков преступления. Данный документ регламентирован статьей 143 УПК РФ. Рапорт об обнаружении признаков преступления выносится оперативными сотрудниками, которые провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Вообще, подавляющее большинство преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, относятся к категории выявленных преступлений. Это прямо означает, что правоохранительным органам необходимо осуществить работу по выявлению таких преступлений.

Об этом также свидетельствует уголовно-правовая и криминалистическая характеристики таких преступлений. Только выявление путем проведения оперативно-розыскных мероприятий поможет собрать необходимые доказательства для привлечения к уголовной ответственности подозреваемых в совершении подобных преступлений. Производство оперативно-розыскных мероприятий и документирование их результатов полностью соответствует требованиям главы 10 УПК РФ.

В рамках деятельности, направленной на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ оперативные сотрудники проводят

пятнадцать видов оперативно-розыскных мероприятий. Все проводимые оперативно-розыскные мероприятия допустимы статьей 6 ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Также касательно отведенной роли оперативно-розыскной деятельности в расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, то материал доследственной проверки, проводимый в порядке со статьями 144 – 145 УПК РФ включает в себя результаты негласных оперативно-розыскных мероприятий. В целом сбор материала доследственной проверки полностью проводится оперативными сотрудниками – органом дознания. Материал проверки с включенными в него результатами гласных оперативно-розыскных мероприятий являются основой первоначального этапа расследования уголовных дел по таким преступлениям.

Характер преступлений, предусмотренных статьями 228 и 228.1 УК РФ, говорит о том, что они в настоящее время имеют сложную хорошо организованную законспирированную сеть, которая в больших масштабах реализует свой преступный умысел. Принципы, на которых базируется оперативно-розыскная деятельность, полностью отвечают тем вызовам, которые предъявляет наркопреступность правоохранительным органам. Главным принципом, которым руководствуются в своей работе оперативные подразделения, является принцип наступательности.

Принцип наступательности – означает, что оперативно-розыскная деятельность основана на оптимальном по времени исполнении средств и методов, обеспечивающих сбор и проверку информации, необходимой для решения задач оперативно-розыскной деятельности⁶⁹.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, очень похожи на

⁶⁹ Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» с приложением решений Конституционного суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека / Вступ. ст. В.Д. Зорькина. М.: Юрист, 2011. С. 37

следственные действия. В рамках проводимой оперативной разработки и предварительной проверки оперативными сотрудниками проводится работа, направленная на планирование и выработку комплекса оперативно-розыскных мероприятий, от успешного выполнения которых зависит выполнение установленных пунктов плана. Оперативная разработка это одна из стадий оперативно-розыскного процесса. Вообще процесс оперативно-розыскной деятельности также схематически похож на уголовный процесс и имеет свои стадии. Он подразделяется на две стадии: оперативную проверку и последующую оперативную разработку.

Оперативная проверка – это стадия оперативно-розыскного процесса, в ходе которой оперативный работник либо стремится удостовериться в правильности результатов оперативно-аналитического поиска, сигнализирующих о причастности конкретных физических лиц и различных сообществ, к противоправным деяниям, посягательстве на важные для государства интересы, либо получить сведения о лицах виновных в противоправных деяниях – преступлениях⁷⁰.

В первом случае результаты аналитического поиска сигнализируют о причастности конкретных физических лиц и их сообществ, к противоправным деяниям, посягательстве на важные для государства интересы. Во втором случае, оперативная проверка - инструмент раскрытия "неочевидных" преступлений.

Оперативная разработка позволяет масштабно использовать весь арсенал законных средств и методов оперативно-розыскной деятельности. В рамках проведения оперативной разработки существует возможность фиксировать всю полезную для борьбы с наркотической преступностью информацию и конспирировать негласно осуществляемый процесс раскрытия преступлений или розыска лиц, их совершивших. С помощью

⁷⁰ Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / И. И. Бранчель, А. В. Солтанович, А. М. Хлус, В. М. Хомич ; под ред. А. И. Швед. — Электрон. текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 352 с. — 978-985-7081-01-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28163.html>

оперативной разработки удастся проникать в тайны преступников, устанавливать факты и обстоятельства, необходимые для их изобличения, получать информацию, обобщение которой способствует рациональной расстановке негласных сотрудников и совершенствованию оперативно-розыскной тактики. Оперативно-розыскная деятельность, как и другая правоохранительная деятельность, основана на принципе законности.

Принцип законности – означает то, что должностные лица оперативных подразделений при осуществлении оперативно-розыскной деятельности исходят из положений законов⁷¹.

В рамках оперативных проверок и разработок, проводимых в рамках выявления преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, соответствующие подразделения отрабатывают максимально-допустимое количество средств и методов, дающих положительный результат.

Одним из оснований применения ОРД согласно законодательству нашей страны является добывание информации о событиях, действиях или бездействиях, создающих угрозу государственной, военной, экономической, информационной или экологической безопасности Российской Федерации. Это обусловлено тем, что лица планирующие, организующие и совершающие преступления против вышеперечисленных сфер жизни государства используют хорошо-развитые способы конспирации, а также сами в прошлом могут иметь опыт оперативной работы.

В связи с этими факторами, оперативно-розыскная деятельность является самым надежным инструментом для выявления преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ. В настоящее время предусмотрен ряд оперативно-розыскных мероприятий, направленный на комплексную, детальную оперативную разработку лиц, причастных к

⁷¹ Хромов, И. Л. Международный экстремизм. Оперативно-розыскная деятельность и криминологический анализ [Электронный ресурс] : монография / И. Л. Хромов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — С. 48 — 978-5-9516-0785-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68048.html>

совершению преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ. Комплексу оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ, предшествует процесс получения информации об этих преступлениях. Информация оперативного характера, содержащая в себе признаки преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ может поступать в оперативные службы и подразделения из различных источников. Источниками получения значимой оперативной информации могут быть члены подсобного аппарата, состоящие на связи в оперативных службах и подразделениях. Также оперативные сотрудники могут самостоятельно получать информацию, имеющую оперативный интерес. Получение оперативной информации от, состоящего на связи подсобного аппарата регламентировано ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности». Одним из важных принципов оперативно-розыскной деятельности является сотрудничество с населением.

В рамках проводимых оперативных проверок и разработок сотрудники соответствующих служб и подразделений реализуют ряд оперативно-розыскных мероприятий по соответствующему плану. В рамках оперативной проверки и разработки в настоящее время используется стандартный набор оперативно-розыскных мероприятий, направленный на выявление преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ. В рамках предварительной оперативной проверки проводятся оперативные установки, по месту жительства или иного пребывания. Это служит для того, чтобы получить достоверную информацию о личности проверяемого фигуранта или субъекта оперативно-розыскной деятельности. В рамках оперативной разработки применяются оперативно-розыскные мероприятия, такие как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, оперативное внедрение, контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений, получение компьютерной информации. Результаты этих оперативно-розыскных мероприятий подлежат

документированию и последующему приобщению к уголовному делу и признанием доказательствами.

Оперативно-розыскная деятельность является на сегодняшний день единственным способом выявлять и пресекать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

2.2. Особенности первоначального этапа расследования

Первоначальный этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ может быть разделен на несколько стадий. Стадии первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1 УК РФ регламентированы УПК РФ.

Первой стадией первоначального этапа расследования таких преступлений это сбор материала доследственной проверки, производящийся в порядке со статьями 144 – 145 УПК РФ. В рамках первой стадии расследования подобных преступлений, а именно его первоначального этапа также включается процессуальное решение, регламентированное статьями 146, 147, 148 УПК РФ⁷². Процессуальное решение принимается следователем или дознавателем, поскольку они являются процессуальными лицами. Основой материала проверки служит повод для возбуждения уголовного дела, именуемый как рапорт об обнаружении признаков преступления. Данный повод для возбуждения уголовного дела предусмотрен и регламентирован статьями 140 – 143 УПК РФ. Рапорт об обнаружении признаков преступления, вынесенный оперативными сотрудниками,

⁷² Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) [Электронный ресурс] : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — С. 184 — 978-5-00094-340-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72578.html>

получившими оперативную информацию о противоправном уголовно-наказуемом деянии, рассматривается и утверждается начальником соответствующего органа внутренних дел. Этот документ подлежит обязательной регистрации в книге учета сообщений о преступлениях дежурной части органа внутренних дел или иного органа имеющего процессуальный статус органа дознания в порядке со статьей 40 УПК РФ. В состав материала проверки помимо рапорта об обнаружении признаков преступления объяснения задержанного лица, понятых – свидетелей, протокол осмотра места происшествия или места задержания, протокол личного досмотра задержанного, упакованное, изъято вещество, которое имеет внешнее сходство с наркотическим или иным запрещенным к свободному обороту, а также иные предметы имеющие оперативный интерес. Также достаточно часто в процессуальном порядке изымаются мобильные телефоны и иные средства связи.

Важнейшим аспектом первой стадии первоначального этапа расследования таких преступлений является назначение и производство химической экспертизы, которые документированы в виде постановления следователя и заключения эксперта. Заключение эксперта, предусмотренное статьей 80 УПК РФ, прямо повлияют на ход процессуального решения по зарегистрированному проверочному материалу.

В целях своевременного принятия процессуальных решений и соблюдения соответствующих процессуальных сроков, установленных главой 17 УПК РФ, документы, переходящие между подразделениями ОВД, подлежат регистрации при убытии и прибытии в соответствующее подразделение. После соответствующей регистрации поступившие документы подлежат немедленному исполнению. Реализация на исполнение процессуальных сроков при расследовании уголовных дел и принятии иных процессуальных решений возложена на положения учетно-регистрационной дисциплины.

Во время производства химической экспертизы необходимо также провести медицинское освидетельствование задержанных лиц на предмет потребления наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. После чего в обязательном порядке необходимо составить дактилоскопическую карту лиц, задержанных за совершения подобных преступлений с целью получения объема данных для постановки их дактилоскопический учет. Перед составлением дактилоскопической карты необходимо изъять у задержанных лиц смывы с рук и срезы ногтевых пластин.

В рамках первоначального этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, в случаях, предусматривающих возбуждение уголовных дел, существует необходимость в проведении отдельных и неотложных следственных действий. Также это можно назвать комплексом следственных действий и процессуальных решений.

Вообще весь первоначальный этап расследования таких преступлений выполняется под руководством выработанных методов криминалистической тактики. От тактики, избранной следователем или дознавателем зависит последующий этап расследования подобных противоправных деяний. Следователи и дознаватели самостоятельно избирают тактику расследования преступлений, в рамках находящихся у них в производстве уголовных дел.

Говоря об отдельных следственных действиях и процессуальных решениях необходимо обозначить их последовательность и тактику последующего проведения. Первым и самым основным следственным действием является допрос задержанного лица в качестве подозреваемого в совершении преступления⁷³. После проведения данного следственного действия лицо, задержанное за совершение данного преступления, получает

⁷³ Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — С. 544 — 978-5-238-02549-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66303.html>

процессуальный статус подозреваемого. Нельзя забывать о том, что подозреваемый может быть подвергнут личному обыску, который законодательно предусмотрен статьей 93 УПК РФ. Личный обыск лица, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ производится после его допроса. В ходе личного обыска у подозреваемого лица изымаются предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, которые могут быть признаны вещественными доказательствами и дополнительно указывать на вину лица, подозреваемого в совершении преступления. Допрос подозреваемого лица проводится следователем в присутствии адвоката. При проведении допроса следователь устанавливает порядок совершения преступных действий и форму вины, которая выражена в виде прямого умысла. Допрос подозреваемых лиц отвечает требованиям одной из основных задач, которая поставлена законодательством перед предварительным расследованием и его существующими формами. Этой задачей является изобличение виновных лиц путем сбора достаточных доказательств. Согласно действия статьи 76 УПК РФ, допрос лица, подозреваемого в совершении преступления, является доказательством. В ходе проведения допроса следователем изучается личность преступника, а именно его характеристика, которая прямо объясняет его мотивы, направленные на совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. В ходе допроса в первую очередь необходимо установить потребляет ли подозреваемое лицо наркотики или нет, а также на протяжении какого времени он это делает. Важнейшим фактором, подлежащим установлению в ходе допроса подозреваемого, является наличие у него судимостей за совершение аналогичных преступлений. Если обобщить вышесказанное, то в рамках первоначальной стадии проведения допроса подозреваемого лица происходит его отождествление с общими характеризующими данными личности преступника, которые установлены в

криминалистической характеристики рассматриваемых преступлений. После установления характеризующих данных подозреваемых лиц перед следователем стоит задача по выявлению и установлению их имущественного положения и рода занятости. Это особенно актуальный фактор установления вины подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ.

После установления личности преступника перед предварительным расследованием становится главной задачей в ходе допроса установить механизм и способ совершения преступления. Это прямо влияет на последующие этапы расследования таких преступлений. В случаях хранения наркотиков без цели сбыта, в целях личного употребления изучаются способы и субъекты их приобретения. Говоря иначе, это можно назвать источниками происхождения наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

В рамках производства допроса следователем уточняются подробные детали, которые описывают преступные события. Это открывает объективную сторону совершения преступления. Лица, подозреваемые в совершении преступления, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, могут пояснить информацию, достаточно значимую для расследования уголовного дела. Следствию необходимо установить, какими способами, получено подозреваемыми лицами то или иное, запрещенное к свободному обороту, вещество. В настоящее время, согласно практики расследования уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ сложился ряд особенностей механизмов совершения подобных противоправных деяний. Подавляющее большинство уголовных дел, расследуемых следственными органами и органами дознания МВД, ФСБ, СК РФ возбуждаются по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ. В связи с чем, у следователей

сложилась наработанная практика применения тактических приемов при проведении допросов и других следственных действий.

Исходя из сложившейся следственной практики по расследованию преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ можно выявить наиболее распространенные механизмы их совершения. В данном контексте речь идет о способах приобретения, хранения, сбыта и изготовления наркотиков и психотропных веществ.

В настоящее время существует два способа совершения преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ. Одним из них является прямой сбыт, а также приобретение с целью хранения и последующего личного употребления наркотических средств и психотропных веществ. Прямой сбыт, или приобретение с целью хранения и последующего личного употребления наркотических средств и психотропных веществ подразумевает под собой передачу предмета преступления из рук в руки при личном контакте сбытчика с потребителем. При допросе лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228 УК РФ, при установлении факта прямоконтактного сбыта, устанавливается степень количественного приобретения наркотических средств и психотропных веществ у определенного лица или группы лиц. Следователем подозреваемому лицу задаются вопросы, касающиеся личности сбытчика. В устанавливаемые параметры личности сбытчика входит:

1. его установочные данные
2. место жительства
3. род занятости
4. возраст, наличие судимости
5. контактные телефонные номера и иные средства связи
6. места возможного сбыта наркотических средств и возможные места их хранения в крупном и особо крупном размерах для дальнейшего сбыта

В ходе дальнейшего допроса у подозреваемых лиц уточняются подробности о том, как часто они приобретают наркотики у одних и тех же лиц.

Вторым способом сбыта наркотических средств и психотропных веществ, принято считать их бесконтактный сбыт. Бесконтактный сбыт осуществляется путем тайников-закладок посредством телефонной связи и иных интернет соединений, а также приложений для мобильных устройств, мессенджеров. Следователем при допросе лиц, подозреваемых в совершении преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ, устанавливаются телефонные соединения между потребителем и сбытчиком. Также в рамках проведения допроса устанавливаются иные каналы связи, предусмотренные сетью «Интернет». Последним аспектом взаимоотношений потребителей наркотических средств и психотропных веществ и их сбытчиков считаются их денежные и иные финансовые взаиморасчеты. Важной особенностью первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ, являются финансовые расчеты через банковские пластиковые карты и электронные кошельки. Это означает, что бесконтактный сбыт наркотических средств и психотропных веществ подразумевает бесконтактные взаимоотношения между потребителями и сбытчиками. Также в ходе допроса необходимо получить сведения о тайниках-закладках, через которые осуществляется, сбыт и приобретение наркотических средств и психотропных веществ.

В рамках рассмотрения особенностей первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ, необходимо обратить внимание на то, что в ходе личного обыска у подозреваемых лиц изымаются пластиковые банковские карты и иные платежные средства финансовых расчетов. При работе в последующих этапах расследования преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ это прольет свет на другие нераскрытые преступления, связанные со сбытом наркотических средств и психотропных веществ. Сведения о

движении денежных средств на банковских счетах и электронных кошельках, которые принадлежат подозреваемым лицам в последующих этапах расследования, могут быть признаны вещественными доказательствами на основании действия статьи 81 УПК РФ.

В ходе проведения допросов подозреваемых лиц необходимо получать у них информацию о формах тайников-закладок, из которых они получили наркотические средства и психотропные вещества. Это поможет в дальнейшем объединять и расследовать нераскрытые преступления, предусматривающие уголовную ответственность, за сбыт наркотических средств и психотропных веществ. Это обусловлено тем, что каждый сбытчик использует в своей преступной деятельности индивидуальный метод организации тайников-закладок.

После проведения допросов подозреваемых лиц наступает необходимость в проведении обысков в их предполагаемых местах пребывания и совершения преступной деятельности.

Обыск – это сложное в структурно-функциональном отношении следственное действие, с доминирующей поисковой направленностью⁷⁴.

Обыск включен в комплекс основных следственных действий первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ и других аналогичных противоправных деяний. Обыски проводятся на основании постановления следователя или дознавателя в порядке, установленном статьей 182 УПК РФ. Важной особенностью обыска является то, что он ограничивает конституционные права лиц, подозреваемых в совершении преступлений. Это следственное действие в своей конкретике ограничивает права граждан на неприкосновенность жилища⁷⁵. В связи с чем постановление следователя или

⁷⁴ Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, И. И. Сыдорук, О. В. Химичева [и др.] ; под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 285 — 978-5-238-01904-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81702.html>

⁷⁵ Безруков, А. В. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Безруков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — С. 145 — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9619.html>

дознателя о производстве обыска по месту фактического жительства или регистрации подозреваемого лица утверждается районным судом. После утверждения судом постановления следователя о производстве обыска следственные органы и органы дознания уполномочены на его фактическое проведение. В рамках первоначального этапа расследования преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ сложилась особенность того, что работа с подозреваемыми лицами проводится в вечернее либо ночное время суток. В это время суды фактически не работают и не могут рассмотреть постановление следователя или дознателя о производстве отдельного следственного действия – обыска. Эта проблема разрешается действующим законодательством РФ. В случаях, нетерпящих отлагательств обыск может быть проведен без судебного решения в силу объективных на то причин. Такой обыск – называется обыск, в условиях нетерпящих отлагательств⁷⁶. После проведения обыска нетерпящего отлагательств, следователь, который вынес постановление о его проведении, обязан на следующие сутки уведомить суд об этом, а также обосновать законность своего процессуального решения.

Обыск может производиться лично следователем или дознавателем, а также может быть произведен оперативными сотрудниками по его поручению, что утверждено пунктом 2, частью 2, статьей 40 УПК РФ⁷⁷. В ходе обыска изымаются предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела, которые в ходе расследования могут быть признаны вещественными доказательствами. С точки зрения криминалистической техники и методических указаний МВД РФ, обыск, проводимый в рамках уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ, следует проводить с применением служебно-розыскных собак. В ходе обысков изымаются

⁷⁶ Корж, П. А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П. А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — С. 38 — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>

⁷⁷ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921.

предметы, которые по внешнему виду имеют сходство с наркотическими средствами и психотропными веществами, мобильные устройства связи, пластиковые банковские карты. В рамках расследования преступлений, предусмотренных статьями 228.1 УК РФ, в ходе обыска следует изымать компьютерную технику. В случаях расследования уголовных дел, возбужденных в отношении нескольких подозреваемых лиц при проведении обысков применяется тактический прием – параллельность следственных действий. Этот тактический прием означает, что обыски проводятся одновременно у каждого члена преступной группы. Это необходимо для того, чтобы преступники не смогли предпринять каких-либо действий для того, чтобы избежать уголовной ответственности.

После проведения обыска, подозреваемые лица зачастую подвергаются задержанию на основании статьи 91, в порядке со статьей 92 УПК РФ. Задержание подозреваемых лиц производится на основании того, что преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ подразумевают наказание в виде длительного, реального лишения свободы. Вторым фактором, обуславливающим задержание подозреваемых лиц то, что они могут скрыться от уголовного преследования и в силу своего маргинального образа жизни не соблюдать уголовно-процессуальные нормы. Соответственно в суде следователем выносятся ходатайство об избрании для них меры пресечения в виде заключения под стражу. Это процессуальное решение регламентировано статьей 109 УК РФ.

Последними следственными действиями в рамках первоначального этапа расследования незаконного оборота наркотических средств и психотропных являются допросы понятых и оперативных сотрудников в качестве свидетелей. Их показания также признаются доказательствами и ложатся в основу обвинительного заключения.

На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных,

сильнодействующих и ядовитых веществ, проводится комплекс процессуальных действий. Первой стадией этого комплекса является оценка проверочного материала и последующем возбуждением уголовного дела. Второй стадией является производство первоначальных следственных действий и придание процессуальных статусов их участникам.

2.3. Особенности последующего этапа расследования

Последующий этап расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ подразделяется на несколько стадий. Стадии последующего этапа расследования таких преступлений находят свое отражение и регламентированы УПК РФ. Они также наряду с первоначальным этапом расследования преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ представляют собой комплекс следственных действий и процессуальных решений. Отличительной особенностью последующего этапа расследования преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1 УК РФ является параллельность его стадий. Существуют, предусмотренные УПК РФ стадии последующего этапа расследования таких преступлений. Это, своего рода, закрепленное в законе методическое указание или направление работы, направленное на общее установление истины по делу. В данном направлении предусмотрены те следственные действия и процессуальные решения, которые окончательно устанавливают и закрепляют все элементы составов преступлений, по факту совершения которых и были возбуждены уголовные дела. Закрепление составов преступлений происходит посредством сбора доказательств вины преступников в установленные УПК РФ сроки. Все собранные в законном порядке доказательства ложатся в основу обвинительного заключения.

Обвинительное заключение – это завершающий предварительное следствие процессуальный документ, содержащий сформулированное по

делу обвинение, определяющее пределы судебного разбирательства, а также систему и анализ доказательств, и фокусирующее процессуальное решение компетентных органов и должностных лиц о возможности направления уголовного дела в суд для рассмотрения его по существу.

Это необходимо для соответствующей замены подозреваемым лицам их процессуального статуса. После предъявления обвинения они получают процессуальный статус обвиняемых.

Обвиняемый – это лицо, в отношении которого ведется уголовное преследование с того момента, как обвинение в совершении преступления официально сформулировано и оформлено в виде соответствующего процессуального документа.

Первым направлением работы последующего этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ является проведение сравнительных химических экспертиз и отдельных следственных действий. Отдельные следственные действия проводятся с подозреваемыми и другими участниками процесса. Отдельные следственные действия также в порядке, установленном УПК РФ являются доказательствами. Сравнительные химические экспертизы проводятся и назначаются на основании постановления следователя, или иного процессуального лица, которое в силу своих полномочий осуществляет предварительное расследование. Целью сравнительной химической экспертизы является установление схожих данных с наркотическими средствами и психотропными веществами, изъятыми в рамках расследования уголовных дел, возбужденных по признакам аналогичных преступлений. Это поможет объединить ряд уголовных дел в единое производство и установить дополнительных фигурантов сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Одним из важнейших следственных действий, проводимых во время последующего этапа расследования, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и

ядовитых веществ, являются очные ставки. Очные ставки проводятся следствием в порядке, установленном статьей 192 УПК РФ.

Очная ставка – это следственное действие, в ходе которого проводится одновременный допрос ранее допрошенных лиц при наличии в их показаниях существенных противоречий.

Участниками данного следственного действия являются понятые, иные свидетели, подозреваемые лица и их защитники. Очная ставка также называется – перекрестный допрос. Проведением очной ставки полностью руководит следователь. Необходимость проведения очной ставки возникает при наличии весомых противоречий между показаниями подозреваемых лиц и всех категорий свидетелей. Очная ставка не является обязательным следственным действием. Она назначается следователем при наличии следственных ситуаций, в которых подозреваемые лица не дают признательных показаний.

Одним из основных требований последующего этапа расследования преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, является приобщение результатов оперативно-розыскных мероприятий, которые были проведены в отношении подозреваемых лиц в секретном порядке. Материалы, содержащие в себе результаты негласных оперативно-розыскных мероприятий, в соответствующем порядке рассекречиваются и приобщаются к общим материалам уголовного дела. Результаты оперативно-розыскных мероприятий признаются доказательствами в порядке со статьей 89 УПК РФ, также они проливают свет на ряд других событий преступной деятельности подозреваемых лиц. Наиболее часто в настоящее время используются результаты таких оперативно-розыскных мероприятий, как прослушивание телефонных переговоров, снятие информации с технических каналов связи, наблюдение, оперативное внедрение, контроль почтовых, телеграфных и иных сообщений, получение компьютерной информации.

В рамках последующего этапа расследования таких преступлений, как незаконный оборот наркотических средств, психотропных,

сильнодействующих и ядовитых веществ, в установленном порядке приобщаются к уголовному делу ответы на запросы, направленные в финансовые учреждения. В документах, полученных из финансовых учреждений, содержится информация о движении денежных средств подозреваемых лиц.

Вторым направлением работы последующего этапа расследования является установление сведений и признаков других событий преступной деятельности подозреваемых и обвиняемых. Во время второго направления последующего этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, следствием изучаются, проверяются, устанавливаются и подлежат доказыванию признаки других сопутствующих преступлений. К таким сопутствующим преступлениям следует относить противоправные деяния, предусмотренные статьями 210 и 174.1 УК РФ. Выявление признаков данных преступлений происходит зачастую после возбуждения уголовных дел публичного обвинения по фактам совершения противоправных действий, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ. Согласно действующему уголовно-процессуальному законодательству, уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, возбуждаются в виде публичного обвинения⁷⁸.

В настоящее время сбыт наркотических средств и психотропных веществ является сложной, структурированной преступной деятельностью. Это означает, что саму преступную деятельность, направленную на сбыт наркотических средств и психотропных веществ, осуществляет группа физических лиц. Таким образом, появляется вывод о том, что преступники создают организованные преступные группы или организованные сообщества с целью осуществления сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Уголовно-правовая норма, предусмотренная в статье

⁷⁸ Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921.

210 УК РФ, подразумевает уголовную ответственность за создание организованного преступного сообщества для совершения преступлений. Это следует из того, что в настоящее время сбыт наркотических средств и психотропных веществ организован и продолжает организовываться группой лиц по предварительному сговору. Эти признаки, прямо указывающие на содержание статьи 210 УК РФ. Также это преступное явление подтверждает актуальность, выбранной мной темы выпускной квалификационной работы, которая заключается в том, что наркопреступность регулярно совершенствуется и расставляет препятствия правоохранительным органам для своего изобличения. Отражение того, что организация преступного сообщества и сбыт наркотических средств и психотропных веществ идут особняком и являются составляющими частями одних событий преступлений, прослеживается из состояния непосредственной деятельности преступников. В настоящее время сбыт наркотических средств и психотропных веществ осуществляют организованные преступные группы и сообщества. У них имеются признаки иерархических отношений, присутствуют лидеры или организаторы. В таких сообществах распределены роли между участниками. Участники таких сообществ используют в своей преступной деятельности транспортные средства, средства связи, квартиры и иные помещения. Они также разрабатывают способы бесконтактного сбыта наркотических средств и психотропных веществ путем конспиративной организации тайников-закладок, а также способы финансовых расчетов.

Это, в свою очередь, прямо указывает на то, что в их преступной деятельности, которая организована и направлена на сбыт наркотических средств и психотропных веществ, имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ. Общее обвинение строится на том, что преступники создают организованное преступное сообщество для сбыта наркотических средств и психотропных веществ. Главным признаком преступления, предусмотренного статьей 210 УК РФ, при совершении сбыта наркотических средств и психотропных веществ является соучастия. Также

совместность преступлений, предусмотренных статьями 210 и 228.1 УК РФ, является их субъективная сторона, которая выражена в виде прямого умысла. Важной характеристикой организованного преступного сообщества является то, что оно создается для совершения умышленных преступлений. Сбыт наркотических средств и психотропных веществ является умышленным преступлением.

Одним из важнейших требований объективного, законного расследования уголовных дел, возбужденных по, содержащимся в них, признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1 и 234 УК РФ по форме предварительного следствия, предусмотренной главой 22 УПК РФ, является установление соучастия. Соучастие в совершении различных умышленных преступлений регламентировано действием статьи 32 УК РФ.

Соучастие – это умышленное, совместное участие двух или более лиц в участии умышленного преступления⁷⁹.

Общими обязательными признаками соучастия лиц, совершающих преступления, предусмотренные статьей 228.1 УК РФ, является их совместность и умысел на соучастие. Умысел на соучастие в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, выражается в получении прибыли от сбыта наркотических средств и психотропных веществ.

Совместность – это объединение усилий участников преступной группы или сообщества для достижения целей общего преступного результата⁸⁰.

⁷⁹ Зелик, В. А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В. А. Зелик, С. Г. Дзиковская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — С. 15 — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73118.html>

⁸⁰ Кузьмин, В. А. Уголовное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Кузьмин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — С. 98 — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/16479.html>

Соучастие в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, зачастую имеет сложный вид. Сложное соучастие включает в себя предварительный сговор, распределение ролей, многочисленность.

Виды соучастия – это способы, которые применяются преступной группой для ее объединения в целях совершения преступлений⁸¹.

Соучастие может быть выражено в различных формах. Соучастие в совершении преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ, зачастую выражено в его общей форме. Общая форма соучастия в совершении преступлений регламентирована статьей 35 УК РФ.

Общая форма соучастия в совершении преступлений – это такая форма соучастия, которая может иметь место быть при совершении любого преступления⁸².

Таким образом, в случае установления признаков соучастия в материалах уголовных дел, возбужденных по признакам преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1 и 234 УК РФ, следствием будет добавлен пункт обвинения по противоправному деянию, предусмотренному статьей 210 УК РФ. Если говорить конкретно и утверждающе, то данная уголовно-правовая норма будет применена, в случаях установления фактов создания организованного преступного сообщества. По-другому это может означать, что наступает уголовная ответственность за создание организованного преступного сообщества для совершения преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 229.1 и 234 УК РФ, а равно участия в нем. Это поможет следственным органам установить и предъявить обвинение в законном порядке другим членам организованного преступного сообщества, созданного для сбыта наркотиков, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, которые прямо не

⁸¹ Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Балеев, А. П. Кузнецов, Л. Л. Кругликов [и др.] ; под ред. Ф. Р. Сундуrow, М. В. Талан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2012. — С. 124 — 978-5-8354-0805-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29090.html>

⁸² Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Балеев, Б. С. Волков, Л. Л. Кругликов [и др.] ; под ред. Ф. Р. Сундуrow, И. А. Тарханов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2009. — С. 329 — 978-5-8354-0573-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29089.html>

участвуют в нем, но имеют к нему косвенное отношение, обеспечивая его преступную деятельность.

Помимо установления признаков преступлений предусмотренных статьей 210 УК РФ во время последующего этапа расследования преступлений, предусмотренных статьей 228.1 УК РФ следственным органам также необходимо проверять сведения о совершении противоправного деяния, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ. Преступление, предусмотренное статьей 174.1 УК РФ, подразумевает наступление уголовной ответственности за легализацию доходов, полученных преступным путем⁸³. Признаки данного преступления открываются перед следствием во время последующего этапа расследования уголовного дела, которое возбуждено по признакам противоправного деяния, содержащегося в статье 228.1 УК РФ. Основание полагать о том, что преступление, предусмотренное статьей 174.1 УК РФ, было совершено, появляются в процессе доказывания и сбора доказательств вины лиц, подозреваемых в сбыте наркотических средств и психотропных веществ. В ходе последующего этапа расследования следствием собираются сведения о различных банковских счетах, электронных платежных средствах, имуществе и прочих материальных благах. В рамках последующего этапа расследования также следователями устанавливается время приобретения и владения различными материальными благами. В случаях, если установлены факты того, что лицо, подозреваемое в совершении преступления предусмотренного статьей 228.1 УК РФ, приобрело, различные дорогостоящие материальные блага после начала своей преступной деятельности, то у следствия появляются основания полагать о том, что имеются признаки преступления, предусмотренного статьей 174.1 УК РФ. Это прямо указывает на то, что лицо, подозреваемое в совершении сбыта

⁸³ «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)

наркотических средств и психотропных веществ, легализовало свои доходы, полученные в результате преступной деятельности.

Принцип параллельности последующего этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных сильнодействующих и ядовитых веществ заключается в том, что все направления работы идут параллельно друг другу. При проведении комплекса обязательных следственных действий и процессуальных решений следственные органы в своей работе также устанавливают обстоятельства совершения других преступлений.

Заключение

В заключение написания выпускной квалификационной работы на тему: «Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ» необходимо обозначить выводы о проделанной работе. Целью написания мною выпускной квалификационной работы на тему: «Расследование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ» являлось изучение наиболее важных юридических вопросов, касающихся расследования преступлений, предусмотренных главой 25 УК РФ, потому что, как показывает практика, преступность в сфере незаконного оборота наркотиков с течением времени регулярно совершенствуется и выставляет правоохранительным органам новые препятствия для своего изобличения.

В итоге, мною были обозначены основные нормативно-правовые акты, которые своим действием осуществляют правовое регулирование незаконного оборота наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ. Среди них находятся ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности», ФЗ «Об административном надзоре», УК, и УПК РФ. Все эти законы действуют в соответствии с принципами Конституции РФ и ей не противоречат⁸⁴.

В рамках поставленной цели мною были проработаны юридические особенности квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, а именно уголовно-правовых норм, содержащихся в статьях 228, 228.1, 229, 229.1, 234 УК РФ я считаю необходимым дополнительно выдвинуть утверждение, что квалификация данных преступлений напрямую

⁸⁴ «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)

установлена и регламентирована действующим Постановлением Пленума ВС "О судебной практике по делам о наркотиках".

Таким образом, можно установить, что обстановка совершения этих преступлений – это система взаимодействующих элементов их криминалистической характеристики, образующихся в определенных пространственно-временных условиях, в которых совершается общественно-опасное деяние, и оказывающих влияние на степень общественной опасности совершенного деяния.

Мною также были отработаны проблемы расследования преступлений наркотического блока. В рамках данной работы были разработаны и выделены особенности расследования, наиболее часто расследуемых преступлений, таких как, преступления, предусмотренные статьями 228, 228.1 УК РФ.

Оперативно-розыскная деятельность является на сегодняшний день единственным способом выявлять и пресекать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ.

На первоначальном этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ, проводится комплекс процессуальных действий. Первой стадией этого комплекса является оценка проверочного материала и последующем возбуждением уголовного дела. Второй стадией является производство первоначальных следственных действий и придание процессуальных статусов их участникам.

Принцип параллельности последующего этапа расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных сильнодействующих и ядовитых веществ заключается в том, что все направления работы идут параллельно друг другу. При проведении комплекса обязательных следственных действий и процессуальных решений

следственные органы в своей работе также устанавливают обстоятельства совершения других преступлений.

Список используемых источников и литературы

1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ)
2. "Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 01.04.2019)
3. "Уголовный кодекс Российской Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)
4. "Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации" от 08.01.1997 N 1-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в силу с 08.01.2019)
5. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 23.04.2018, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2018) // Собрание законодательства РФ. 2001. N 52 (ч. I). Ст. 4921.
6. Федеральный закон "Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы" от 06.04.2011 N 64-ФЗ (последняя редакция)
7. Федеральный закон "О наркотических средствах и психотропных веществах" от 08.01.1998 N 3-ФЗ (последняя редакция)
8. Федеральный закон "Об оперативно-розыскной деятельности" от 12.08.1995 N 144-ФЗ (последняя редакция)
9. Адельханян, Р. А. Криминалистика. Курс лекций [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Р. А. Адельханян, Д. И. Аминов, П. В. Федотов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 239 с. — 978-5-238-02145-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71096.html>

10. Алехин, А. П. Административное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебник для вузов / А. П. Алехин, А. А. Кармолицкий. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Зерцало-М, 2018. — 272 с. — 978-5-94373-421-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78878.html>
11. Артамонов, А. Н. Прокуратура и прокурорский надзор в Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Н. Артамонов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2010. — 92 с. — 978-5-88651-504-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36069.html>
12. Багмет, А. М. Уголовное право. Словарь терминов [Электронный ресурс] / А. М. Багмет, В. В. Бычков, А. Л. Иванов. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 99 с. — 978-5-238-03011-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72435.html>
13. Бастрыкин, А. И. Криминалистика. Техника. Тактика и методика расследования преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Бастрыкин. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2009. — 460 с. — 978-5-94201-555-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9248.html>
14. Безруков, А. В. Конституционное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Безруков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2014. — 267 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/9619.html>
15. Бобраков, И. А. Уголовное право [Электронный ресурс] : учебник / И. А. Бобраков. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2018. — С. 43— 978-5-4487-0189-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73870.html>
16. Горшков, А. В. Судебная психиатрия [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. В. Горшков, Г. Р. Колоколов. — 2-е изд. — Электрон.

- текстовые данные. — Саратов : Научная книга, 2019. — 69 с. — 978-5-9758-1784-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81084.html>
17. Варчук, Т. В. Виктимология [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Т. В. Варчук, К. В. Вишневецкий ; под ред. С. Я. Лебедев. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 191 с. — 978-5-238-01502-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71183.html>
18. Веселовская Н. В., Коваленко А. Е. Наркотики. Свойства, Действие, Фармакокинетика, Метаболизм. Пособие для работников наркологических больниц, наркодиспансеров, химико-токсикологических и судебно-химических лабораторий. — Москва: Триада-Х, 2000. — 196 с.
19. Видякова, З. В. Наркомания: в поисках выхода из тупика [Электронный ресурс] : нравственное воспитание в системе реабилитации наркозависимой молодежи / З. В. Видякова, И. П. Краснощеченко, Т. А. Афанасьева. — Электрон. текстовые данные. — Калуга : Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского, 2012. — 167 с. — 978-5-88725-234-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/41538.html>
20. Гельдибаев, М. Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков [Электронный ресурс] / М. Х. Гельдибаев, С. Ю. Косарев. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2014. — 160 с. — 978-5-94201-676-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36718.html>
21. Гельдибаев, М. Х. Уголовное право в схемах и определениях [Электронный ресурс] / М. Х. Гельдибаев, Е. Н. Рахманова. — Электрон. текстовые данные. — СПб.: Юридический центр Пресс, 2017. — 520 с. — 978-5-94201-730-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77140.html>

22. Давыдова, Н. Ю. Административное право [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. Ю. Давыдова, И. С. Черепова. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 168 с. — 978-5-4486-0205-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71000.html>
23. Зелик, В. А. Уголовное право (общая часть) [Электронный ресурс] : задачник для обучающихся по направлению подготовки бакалавриата «Юриспруденция» / В. А. Зелик, С. Г. Дзиконская. — Электрон. текстовые данные. — Краснодар, Саратов : Южный институт менеджмента, Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 47 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73118.html>
24. Кауфман квалификации преступлений [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Кауфман. — Электрон. текстовые, М. А. Теория данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 365 с. — 978-5-93916-615-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74186.html>
25. Колосова, И. М. Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс) [Электронный ресурс] : практикум / И. М. Колосова, В. В. Кучин. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России), Ай Пи Эр Медиа, 2016. — 392 с. — 978-5-00094-340-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72578.html>
26. Комментарий к Федеральному закону «Об оперативно-розыскной деятельности» с приложением решений Конституционного суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека / Вступ. ст. В.Д. Зорькина. М.: Юрист, 2011. 198 с.
27. Коровин, Н. К. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. К. Коровин. — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Новосибирский государственный технический университет, 2014. — 308 с. — 978-5-7782-2368-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/44792.html>

28. Коркина М. В., Лакосина Н. Д., Личко А. Е. Психиатрия: Учебник. — М.: Медицина, 1995. — 608 с. ISBN 5-225-00856-9 Коркина М. В., Лакосина Н. Д., Личко А. Е., Сергеев И. И. Психиатрия: Учебник. 3-е изд., доп. и перераб. — М., 2006.
29. Корж, П. А. Криминалистика [Электронный ресурс] : практикум / П. А. Корж. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2018. — 60 с. — 978-5-4486-0101-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71565.html>
30. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / Т. В. Аверьянова, Д. И. Аминов, И. А. Архипова [и др.] ; под ред. А. И. Бастрыкин, А. Ф. Волынский, С. В. Дубровин. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 799 с. — 978-5-238-02958-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/71179.html>
31. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебник / Т. С. Волчецкая, Д. А. Влезько, Ю. П. Гармаев [и др.] ; под ред. В. Д. Зеленский, Г. М. Меретуков. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Юридический центр Пресс, 2015. — 704 с. — 978-5-94201-718-7. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/77121.html>
32. Кузьмин, В. А. Уголовное право России [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Кузьмин. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Корпорация «Диполь», Ай Пи Эр Медиа, 2013. — 336 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/16479.html>
33. Курс по оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] / . — Электрон. текстовые данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, Норматика, 2017. — 120 с. — 978-5-4374-0790-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/65216.html>
34. Лебедев, В. М. Комментарий к Уголовному кодексу РФ / В. М. Лебедев, В. А. Давыдов ; отв. ред. В. М. Лебедев. — 14-е изд., перераб. и доп. —

- М. : Издательство Юрайт, 2017. — 1170 с. — (Серия : Профессиональные комментарии). — ISBN 978-5-9916-3426-7.
35. Лучков, Н. А. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / Н. А. Лучков. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 145 с. — 978-5-4486-0456-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/79810.html>
36. Любавина, М. А. Квалификация преступлений, предусмотренных ст.ст. 228 и 228.1 УК РФ [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Любавина. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — 178 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73010.html>
37. Лютынский, А. М. Доказательства и доказывание в уголовном судопроизводстве: процессуальные и криминалистические аспекты [Электронный ресурс] : монография / А. М. Лютынский. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Вузовское образование, 2017. — 176 с. — 978-5-4487-0185-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73608.html>
38. Марцев, А. И. Преступление. Социально-правовой анализ [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. И. Марцев. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2012. — 75 с. — 978-5-88651-527-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/36064.html>
39. Основы оперативно-розыскной деятельности [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. С. Десятов, Д. А. Васильченко, А. С. Малахов, В. А. Шипицин ; под ред. М. С. Десятов. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2017. — 88 с. — 978-5-88651-657-9. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72860.html>
40. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / И. А. Климов, Е. С. Дубоносов, Л. Л. Тузов [и др.] ; под ред. И. А.

- Климова. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 383 с. — 978-5-238-02494-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83048.html>
41. Оперативно-розыскная деятельность [Электронный ресурс] : пособие для студентов вузов / И. И. Бранчель, А. В. Солтанович, А. М. Хлус, В. М. Хомич ; под ред. А. И. Швед. — Электрон. текстовые данные. — Минск : ТетраСистемс, Тетралит, 2014. — 352 с. — 978-985-7081-01-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/28163.html>
42. Правоохранительные органы и правоохранительная деятельность [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Г. Б. Мирзоев, В. Н. Григорьев, А. В. Ендольцева [и др.] ; под ред. Г. Б. Мирзоева, В. Н. Григорьева. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 9 — 978-5-238-01896-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81537.html>
43. Пронякин, А. Д. Правоохранительные органы Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Д. Пронякин, Д. А. Пронякин. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2011. — 192 с. — 978-5-374-00472-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/11071.html>
44. Саввин, А. М. Политология [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Саввин. — Электрон. текстовые данные. — Тула : Институт законовещения и управления ВПА, 2018. — 200 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/78624.html>
45. Слободенюк, Т. Ф. Фармакология. Антимикробные лекарственные средства [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т. Ф. Слободенюк. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 113 с. — 978-5-4486-0602-1. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/83282.html>

46. Смотряева, Н. П. Уголовное право. Общая часть. Часть 1 [Электронный ресурс] : курс лекций / Н. П. Смотряева. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский гуманитарный университет, 2016. — 288 с. — 978-5-906822-96-3. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74744.html>
47. Стекольников, А. А. Ветеринарная хирургия, ортопедия и офтальмология [Электронный ресурс] / А. А. Стекольников, Б. С. Семенов. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Квадро, 2016. — 400 с. — 978-5-906371-18-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/60198.html>
48. Тюнис И., О. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебное пособие / И. О. Тюнис. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский финансово-промышленный университет «Синергия», 2012. — 232 с. — 978-5-4257-0076-6. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/17020.html>
49. Уголовное право России. Состояние и перспективы (коррупционные преступления) [Электронный ресурс] : всероссийская научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, 29 октября 2015 года. Материалы / А. В. Аверьянова, Т. В. Аксененко, А. М. Ахметшина [и др.] ; под ред. Г. В. Штадлер. — Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2016. — С. 52 — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/73928.html>
50. Уголовное право Российской Федерации. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / В. В. Бабурин, В. Н. Баландюк, С. В. Векленко [и др.] ; под ред. В. В. Векленко. — 3-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Омск : Омская академия МВД России, 2016. — 448 с. — 978-5-88651-621-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/72877.html>
51. Уголовное право России. Общая часть [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Балеев, Б. С. Волков, Л. Л. Кругликов [и др.] ; под ред. Ф. Р. Сундуоров, И. А. Тарханов. — Электрон. текстовые данные. — М. :

- Статут, 2009. — 752 с. — 978-5-8354-0573-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29089.html>
52. Уголовное право России. Особенная часть [Электронный ресурс] : учебник / С. А. Балеев, А. П. Кузнецов, Л. Л. Кругликов [и др.] ; под ред. Ф. Р. Сундуrow, М. В. Талан. — Электрон. текстовые данные. — М. : Статут, 2012. — 944 с. — 978-5-8354-0805-4. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/29090.html>
53. Уголовный процесс [Электронный ресурс] : учебное пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / А. В. Ендольцева, И. И. Сыдорук, О. В. Химичева [и др.] ; под ред. И. И. Сыдорука, А. В. Ендольцевой. — 4-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — С. 285 — 978-5-238-01904-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81702.html>
54. Уголовно-процессуальное право (Уголовный процесс) [Электронный ресурс] : учебник для студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки «Юриспруденция» / В. К. Бобров, М. Ю. Бекетов, О. В. Волынская [и др.] ; под ред. А. В. Ендольцева, О. В. Химичева, Е. Н. Клещина. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2015. — 727 с. — 978-5-238-02549-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/66303.html>
55. Федик, Е. Н. Проблемы квалификации преступлений против здоровья населения (ст. 228, 228-1 УК РФ) [Электронный ресурс] : лекция / Е. Н. Федик. — Электрон. текстовые данные. — М. : Российский государственный университет правосудия, 2017. — 80 с. — 978-5-93916-593-8. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/74178.html>
56. Немершина, О. Н. Токсикологически важные вещества изолируемые методом дистилляции. Модуль 2 [Электронный ресурс] : учебное пособие к семинарским и лабораторно-практическим занятиям по токсикологической химии для студентов специальности 060108.65 – фармация / О. Н. Немершина ; под ред. А. А. Никоноров. — Электрон.

- текстовые данные. — Оренбург : Оренбургская государственная медицинская академия, 2014. — 82 с. — 2227-8397. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/54313.html>
57. Чепурнов, А. А. Криминалистика [Электронный ресурс] : учебно-практическое пособие / А. А. Чепурнов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Евразийский открытый институт, 2012. — 88 с. — 978-5-374-00181-5. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/14640.html>
58. Шилкин, А. М. Право [Электронный ресурс] : учебное пособие / А. М. Шилкин. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Челябинск, Саратов : Южно-Уральский институт управления и экономики, Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 201 с. — 978-5-4486-0676-2. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/81490.html>
59. Хромов, И. Л. Международный экстремизм. Оперативно-розыскная деятельность и криминологический анализ [Электронный ресурс] : монография / И. Л. Хромов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Юриспруденция, 2016. — 160 с. — 978-5-9516-0785-0. — Режим доступа: <http://www.iprbookshop.ru/68048.html>
60. Постановление Пленума ВС РФ от 15 июня 2006 года №14 О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами (В редакции Постановлений Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.12.2010 г. №31, 30.06.2015 г. №30, 16.05.2017 г. №17)
61. Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 16 октября 2009 года №19 «О судебной практике по делам о злоупотреблении должностными полномочиями и о превышении должностных полномочий»
62. Архив Автозаводского районного суда за 2018 год // Уголовное дело № 1-216/2018

63. Архив Автозаводского районного суда за 2018 год // Уголовное дело № 1-241/2018
64. Архив Центрального районного суда г. Тольятти за 2016 год // Уголовное дело №1-239/2016