

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)

40.03.01 Юриспруденция

(код и наименование направления подготовки, специальности)

Уголовно-правовой

(направленность (профиль)/специализация)

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (БАКАЛАВРСКАЯ РАБОТА)

на тему Методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков

Студент

А.Ю. Сафина

(И.О. Фамилия)

(личная подпись)

Руководитель

А.Р. Тахаутдинова

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



Тольятти 2021



Росдистант
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДИСТАНЦИОННО

Аннотация

Актуальность темы исследования обусловлена тем, что число наркоманов из года в год неуклонно увеличивается и наркомания приобретает все более значительные масштабы, становясь крайне серьезным социальным фактором. Ситуация усугубляется тем, что в настоящее время появляется все больше способов незаконного распространения наркотических средств, в том числе с использованием новых информационных технологий и сети Интернет, что создает препятствия и накладывает значительные ограничения при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Цель исследования – рассмотреть и проанализировать вопросы и проблемы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Задачами исследования являются: Дать общую уголовно-правовую характеристику преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ; Проанализировать особенности методики организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов; Определить проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.

Структура бакалаврской работы обусловлена целью и задачами исследования, и состоит из введения, трех глав, девяти параграфов, заключения и списка используемой литературы и используемых источников.

Оглавление

Введение	4
Глава 1 Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	9
1.1 Понятие и признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	9
1.2 История развития уголовного законодательства о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	11
1.3 Актуальное законодательство об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ России и зарубежных стран.....	17
1.4 Элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	27
Глава 2 Особенности методики организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.....	37
2.1 Организационные основы деятельности в сфере оборота наркотических средств	37
2.2 Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ	42
2.3 Этапы расследования незаконного сбыта наркотических средств и тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений.....	48
Глава 3 Проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.....	55
3.1 Проблемы регламентации правовой ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.....	55
3.2 Проблемы взаимодействия следователей, оперативных сотрудников и специалистов по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов	63
Заключение	69
Список используемой литературы и используемых источников	74

Введение

Актуальность темы исследования. Криминальная сила наркопреступности в России с годами только возрастает. Крепчает профессионализм преступников, увеличивается число сбытчиков и приобретателей наркотиков. Появляются новые способы распространения наркотических и психотропных веществ. Актуальность исследования данной проблемы обусловлена высокой общественной опасностью не только наркомании, но и всего незаконного оборота наркотических средств, которая выражается в употреблении наркотиков, в основном, лицами, находящимися в репродуктивном возрасте, что приводит их к дезориентации и преждевременной смерти. Актуальность исследования также обусловлена общеуголовной преступностью, в отвлечении материальных средств на лечение наркоманов от социально полезных сфер жизни общества, а также в разрушении нормальных семейных и досуговых отношений и пр.

Нынешний Уголовный кодекс Российской Федерации определяет ряд статей, включающих составы преступлений, чьим предметом являются наркотические средства, психотропные вещества, их прекурсоры и аналоги, растения, содержащие наркотические вещества и иные. Данные составы тщательно регламентированы, так-как наркотические средства являются крайне опасными для населения, поэтому существует необходимость жестко пресекать соответствующие преступления и привлекать виновных к ответственности. Однако, у современной методике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, ощущается значительное отставание от актуальных способов незаконного распространения наркотических средств, что создает проблемы как с привлечением к уголовной ответственности лиц, связанных с употреблением и распространением наркотических и психотропных веществ, так и с предупреждением подобных преступлений.

В выпускной квалификационной работе рассматриваются особенности методики расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Особое внимание уделяется тем проблемным вопросам, с которыми на практике сталкиваются сотрудники как при реализации оперативно-розыскной деятельности по преступлениям данной категории, так и на предварительном расследовании. Отдельно рассматриваются особенности производства административно-процессуальных действий при выявлении и документировании фактов незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ. Исследование проведено на основе действующего законодательства, а также анализа следственно-судебной практики, так как данная проблематика требует научного осмысления и обоснования.

Объектом исследования являются отношения в сфере выявления и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов в Российской Федерации.

Предметом исследования выступают материальные и процессуальные нормы, а также материалы правоприменительной практики, касающиеся выявления и расследования наркопреступлений.

Цель настоящего исследования: рассмотреть и проанализировать вопросы и проблемы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, включая комплексную оценку преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, анализ особенности методики организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, выявление уголовно-правовых проблем регламентации ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.

Для достижения поставленной цели предполагается решить следующие задачи:

- проанализировать историю развития уголовного законодательства о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- определить понятие, виды, признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- разобрать элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- рассмотреть зарубежное законодательство об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
- провести анализ уголовного законодательство России в сфере незаконного оборота наркотических средств на современном этапе развития;
- дать определение организационным основам деятельности в сфере оборота наркотических средств;
- раскрыть суть предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ;
- установить особенности первоначального этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом;
- установить особенности последующего этапа расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом;

- обобщить тактику производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков;
- выявить проблемы регламентации правовой ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, совершаемых без цели сбыта;
- выявить правовые проблемы привлечения к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, совершаемые с целью сбыта;
- выявить проблемы взаимодействия следователей, оперативных сотрудников и специалистов по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Теоретическую базу выпускной квалификационной работы составили труды следующих авторов: В.Е. Тонков, Е.О. Шмелева, Р.В. Скочилов, В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. Голованова, Ю.С. Ромашев, А.А. Голдырев, В.М. Медведев, А. Вицин, Н.Н. Цуканова, С. Тяжелников, В.В. Фомин, З.С. Зарипов, Н.В. Кондраткова, О.А. Котельникова, А.Е. Шалагин, В.С. Бурданова, С.П. Кушниренко, В.Д. Пристансков, Е.Б. Серова, Ф.К. Зиннурова, М.Х. Гельдибаев, С.Ю. Косарев, В.В. Важенин, О.А. Дизер, К.В. Карпов, О.В. Безрукова, А.В. Безруков, А.С. Вишникин, Г.Б. Алимуратов, Т.Б. Рамазанов, М.В. Кондратьев, В.К. Зникин, Н.Н. Васильев, С.В. Харченко, Е.В. Петрова, Д.И. Чиж, В.Б. Калистратов, В.Ю. Иванов, А.А. Беляков, О.П. Бердникова, А.Ф. Муксинова и другие.

Нормативно-правовую основу исследования составляет: Конституция Российской Федерации, Уголовный Кодекс РФ, Уголовно-процессуальный Кодекс РФ, и подзаконные нормативно-правовые акты в части

регламентации порядка расследования и привлечения к уголовной ответственности за незаконный оборот наркотиков.

Методологической основой данного исследования являются теоретические методы формальной и диалектической логики; эмпирические методы интерпретации, сравнения и описания; частнонаучные и специальные методы. Методы исследования – общенаучный анализ, синтез, прогнозирование, статистическая обработка результатов. В ходе работы над выпускной квалификационной работой планируется применить общенаучные (индукция, дедукция, анализ, синтез, сравнительный, системный, статистический) и специальные (социологические: экспертные оценки; правовые: сравнительно-правовой, историко-правовой, системно-структурный и правового моделирования) методы исследования. Системный подход к изучению объекта исследования даст возможность определить уголовно-правовую характеристику изнасилований и разграничить изнасилование от других преступлений против половой свободы и неприкосновенности личности.

Структура выпускной квалификационной работы. Работа состоит из введения, трех глав, десяти параграфов, заключения и списка используемой литературы и используемых источников.

Глава 1 Общая характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

1.1 Понятие и признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

Незаконный оборот наркотиков, в современном понятии, – это, прежде всего, криминальный бизнес, который включает в себя товарные потоки, транспортную логистику, финансовую инфраструктуру для осуществления нелегального распространения наркотических и психотропных средств с целью получения максимальной прибыли.

Термин «наркотические средства» или с латинского «Narcotica» использовался в медицине для обозначения групповой принадлежности ряда нейротропных лекарственных средств. До середины XIX века термин «наркотик» использовался применительно к лекарственным средствам, вызывающим нарушения сознания, двигательной активности и отдельных видов чувствительности. При этом в группу лекарственных средств, называемых наркотическими, включались препараты, весьма различные по спектру фармакол, активности, локализации и механизму действия на ц. н. с. (напр., алкоголь, препараты опия, дурмана, мандрагоры и др.), которые использовались в медицинской практике главным образом для общей анестезии и/или как болеутоляющие средства. С начала 50-х гг. XIX века, после введения в медицинскую практику первых препаратов для ингаляционного наркоза (диэтиловый эфир, закись азота, хлороформ) указанные вещества также стали включать в группу наркотических средств. Во второй половине XIX века, с развитием фармакологии и уточнением представлений, о свойствах нейротропных лекарственных средств из числа наркотических стали выделять в самостоятельные группы препараты, обладающие снотворными, анальгетическими и другими видами действия на

центральную нервную систему [57, с. 683]. В результате к началу XX века термин «наркотические средства» стал использоваться преимущественно для обозначения группы лекарственных средств, применяемых для наркоза.

Наркотические средства и психотропные вещества – это вещества синтетического или естественного происхождения, препараты, растения, природные материалы, включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю как в Российской Федерации, так и за рубежом.

Следует отметить, что между наркотическими средствами и психотропными веществами существуют различия как медицинского, так и юридического характера. По медицинскому критерию наркотические средства и психотропные вещества отличаются терапевтической полезностью и сферой применения [56].

Психотропные и наркотические вещества – вещества, которые воздействуют на психику человека и вызывают зависимость. Однако, под такое определение попадают психоактивные вещества, такие как кофе и никотин. Психотропные и наркотические вещества объединяет то, что они запрещены к обороту в большинстве стран мира, а людям, которые их употребляют, необходимо лечение зависимости.

Наркомания – явление социальное, и поэтому бороться с ней необходимо, прежде всего, социально-экономическими методами. Вместе с тем существенное значение имеют и меры сугубо юридического характера, поскольку они создают соответствующую правовую базу для применения иных мер.

Основанием привлечения к уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного законом. В соответствии с актуальным законодательством, для привлечения лица к уголовной ответственности за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ необходимо,

чтобы в его деяниях содержались все признаки одного из составов преступления, предусмотренных законом.

Стоит отметить, что уголовное законодательство разных стран, регулирующее методику организации привлечения к ответственности и регламентирующее наказание за незаконное распространение наркотических средств, по своей структуре значительно отличается. Причины в подобных различиях кроются в истории развития уголовного законодательства о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

1.2 История развития уголовного законодательства о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

История употребления наркотических препаратов восходит к цивилизации шумеров, за 5 тысяч лет до нашей эры. Именно в раскопках тех времен были найдены первые письменные упоминания о приготовлении и употреблении опиума, который они называли «*gīl*», что значит «радость».

История законодательного запрета в самом общем виде берет начало приблизительно с XII века. Как раз в это время, церковь сперва в Испании запретила употребление каннабиса, а затем в XIII в. во Франции. В 1484 г. Папа Иннокентий VIII официально запретил медицинские препараты, изготовленные из конопли, в состав которых входили вещества каннабисной группы. Гораздо позже присутствовали ограничения свободного оборота опия в странах – поставщиках таких как, Индия и Китай, после выяснения его вредных свойств в 1729 г. в Пекине, что привело к опиумным войнам, появлению контрабандных поставок со стороны Великобритании и Голландии и даже Франции [42, с. 230]. Данные страны по итогам двух опиумных войн внесли неоценимый вклад в процветание наркобизнеса в Китае из-за нежелания терять сверхприбыли. С целью избавиться от

разлагающего влияния опиума китайский император в 1839 году в Кантоне начал массированную операцию по конфискации и уничтожению запасов опиума. Колониальные суда с грузом наркотика топили в море. Это можно считать первой в истории человечества государственной антинаркотической программой. Однако такие действия китайских властей не встретили понимания у английских колонизаторов, и в ответ на такие действия Великобритания прислала колониальные войска для защиты своих судов. Столкновения на этой почве известны в истории как опиумные войны (Первая опиумная война 1840-1842 и Вторая Опиумная война 1856-1860). Китай, однако, потерпел в них поражение от колониальных войск и вынужден был подчиниться. По условиям Тиенсинского договора 1858 года Китай официально был вынужден согласиться импортировать опиум, но при этом мог устанавливать большие таможенные пошлины [12, с.4].

Первая всеобщая попытка приостановить распространение наркотиков была сделана в начале прошлого века. В 1909 году 13 государств встретились в Шанхае по инициативе США, которые уже давно сталкивались с проблемой импорта наркотиков. Однако принятая по результатам этой встречи Конвенция имела преимущественно декларативное значение. В 1912 году в Гааге впервые была принята Конвенция, которая предусматривала ограничение производства опиума и запрещение его использования в немедицинских целях. Первая мировая война из-за массового использования героина и морфия для лечения раненых вызвала существенное увеличение количества наркоманов в Европе [58].

Современное законодательство в сфере незаконного оборота наркотиков, большинства зарубежных стран опираются на итогах Единой конвенции ООН о наркотических средствах 1961 года. Все препараты, относящиеся по международной классификации к наркотическим средствам, подлежат национальному контролю в странах, ратифицировавших Единую Конвенцию, то есть в большинстве стран мира [14].

Но особое внимание следует уделить развитию Российского законодательства в сфере, связанной с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. Развитие отечественного законодательства можно разделить на четыре этапа.

Первый этап развития законодательства начался еще в середине X века. В Древней Руси наблюдался антагонизм между православной церковью и языческими жрецами. До принятия Киевской Русью христианства вопросами оборота наркотиков (зелья) занимались жрецы, применявшегося только в целях лечения больных, а после 939 г. регулирование их оборота перешло к православной церкви. Служителям церкви вменялись в обязанности обнаружение и поимка лиц, занимавшихся «ведьством» [20]. Это обусловило закрепление в Русской Правде запрета на проведение языческих обрядов, применяемых при лечении больных, в которых использовались наркотические средства. Подобный запрет выступил препятствием на пути развития медицины. Однако, непосредственного запрета на употребление наркотиков на данном этапе не содержалось. По сути, аналогичный запрет содержался в Стоглаве 1551 года, закреплявшем ответственность за волхование и чародейство (Глава 93). В Соборном уложении 1649 года была предусмотрена смертная казнь за отравление человека зельем (виновный должен выпить яд, которым отравил пострадавшего).

Второй этап приходится на эпоху Петра I. С приходом к престолу Петра I Россия стала налаживать тесные связи с Китаем, который, со временем, стал основным поставщиком опия. В это время современные законодатели попытались более детально разграничить (по правовому регулированию) законное и незаконное распространение наркотических средств, что непосредственно следует из текста Нерчинского договора от 27 августа 1689 г. [44, с. 135]. С XVI века настойка опия широко применялась медиками. И только в конце XIX века было установлено, что именно употребление опия или содержащих его препаратов вызывает те

патологические изменения человеческого организма, которые раньше рассматривались как следствие вырождения. В XIX-XX веках наркотики из районов Востока стали распространяться по всему миру, в том числе и в Россию. В данном случае большую роль сыграл научно-технический прогресс, проявившийся в развитии строительства дорог, транспорта и т.д. На рубеже XX в. уже многие осознавали, что любое государство в одиночку не сможет справиться с нарастающей угрозой распространения наркотических средств в мировом масштабе. Наркотики стали распространять не отдельные лица, а организованные группы, объединенные одной целью. В 1672 году, на основании указа, частично контролировать использование наркотиков стали аптекари и лекари, открывшие аптеки [45, с. 113].

Третий этап. В начале XX века рост наркомании во всем мире вынуждает отечественных законодателей пойти на принятие мер борьбы с нарастающей опасностью.

В Уголовном уложении 1903 г. в главе «О преступлениях и поступках против постановлений, ограждающих народное здравие» имелось общее отделение «О нарушении правил, установленных для продажи, хранения и употребления веществ ядовитых и сильнодействующих». По основаниям ответственности (продажа лицам, не имеющим право на покупку, сильнодействующих или ядовитых веществ, незаконное их приобретение и пр.) Уголовное уложение 1903 г. дифференцировало санкции в зависимости от признаков субъекта преступления, выделив специально три статьи.

Захлестнувшая Россию волна наркомании побудила императора Николая II утвердить в 1915 году первый в истории России антинаркотический нормативный правовой акт - Указ «О мерах борьбы с опио-курением», который предусматривал уголовную ответственность за деяния, связанные с незаконным оборотом наркотиков, и распространял свое действие на территорию Приамурского генерал-губернаторства и

Забайкальской области Иркутского генерал-губернаторства. Данным указом вводились понятия хранение, приготовление и перевозка наркотиков.

Уголовный Кодекс РСФСР 1922 года в статье 215 упоминал об уголовной ответственности за приготовление, хранение, сбыт ядовитых и сильнодействующих веществ, но не было статьи, которая бы устанавливала уголовную ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ. Уголовный кодекс РСФСР 1926 года, в свою очередь, был дополнен двумя составами преступлений, введенных в гл. 8 и устанавливающих ответственность за нарушения правил, охраняющих народное здоровье, общественную безопасность и порядок. Так ст. 179 УК РСФСР 1926 г предусматривала наказание за: «Приготовление, хранение и сбыт сильно - действующих веществ лицами, не имеющими на то специального разрешения». Ст. 179-а применялась в случае производства посевов опийного мака и индийской конопли без соответствующего разрешения.

1 декабря 1934 года в УК РСФСР была введена вторая норма аналогичной направленности, включенная в ст. 179а, помещенную в главу восьмую, именованную «Нарушение правил, охраняющих народное здоровье, общественную безопасность и порядок». Эта статья состояла из одной части и устанавливала ответственность за «производство посевов опийного мака и индийской конопли без соответствующего разрешения».

Принятие Основ уголовного законодательства СССР 1958 г. и третьего УК РСФСР 1960 г. без преувеличения можно считать новым этапом в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Теперь УК РСФСР содержал ряд специальных статей, предполагавших значительное усиление как правового контроля, так и уголовной ответственности за незаконные операции в рассматриваемой сфере. В рамках дальнейшего укрепления международного сотрудничества наша страна в 1963 г. присоединилась к Единой конвенции о наркотических средствах 1953 г., а несколько позже и к Конвенции о психотропных веществах 1971 г. [23, с. 421], которые содержали ряд

основополагающих принципов и жестких требований к законодательству стран-участниц [15, с. 22]. Это обстоятельство также стало своеобразным катализатором качественных изменений внутренних уголовно-правовых норм антинаркотической направленности и в дальнейшем учитывалось законодателем при разработке новых положений. В частности, Указом Президиума Верховного Совета РСФСР «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РСФСР» от 15 июля 1974 г. незаконное изготовление, приобретение, хранение или сбыт сильнодействующих и ядовитых веществ были из ст. 224 исключены и помещены во вновь введенную ст. 226.2, устанавливавшую ответственность за перечисленные деяния, а также перевозку или пересылку названных веществ. Статьей 224 УК РСФСР теперь предусматривалась ответственность только за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку или сбыт именно наркотических веществ. При этом санкции за содеянное были существенно увеличены. Тем же указом Уголовный кодекс РСФСР был дополнен новыми правовыми нормами: ст. 224.1 (хищение наркотических веществ); ст. 224.2 (склонение к потреблению наркотических веществ); ст. 226.1 (организация или содержание притонов для потребления наркотических веществ или предоставление помещений для тех же целей). Закон предусматривал составы преступлений, непосредственно связанные с незаконным обращением наркотиков, изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, сбытом, а равно посевом и выращиванием запрещенных к возделыванию культур, содержащих наркотические вещества. Недостатком этого закона было то, что он вообще умалчивал о наказуемости соответствующих действий в отношении сильнодействующих и ядовитых веществ. Только в 1974 году была сформулирована норма, согласно которой незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозка, и сбыт сильнодействующих, а также ядовитых веществ стало преступлением.

В целом, развитие отечественного и зарубежного законодательства не стоит на месте, так-как увеличение числа больных наркоманией закономерно влечет за собой рост совершенных преступлений, связанных с наркотиками, а, следовательно, и преступных доходов [36]. Гигантские прибыли от торговли наркотиками порождают заинтересованность организаторов и исполнителей преступлений в постоянном совершенствовании механизма преступной деятельности, особенно связанной с распространением наркотиков. Отсутствие четкой правовой регламентации оборота наркотических средств и психотропных веществ отнюдь не способствовало борьбе с этим губительным для любой нации социальным злом. Нравственные устои общества являются основой процесса самовоспитания всех членов общества, и в первую очередь молодого поколения. Эти устои, взгляды, правила поведения, традиции, представления формируются человечеством на протяжении всего периода его существования и поддерживаются им, в том числе и с помощью норм уголовного права. Именно эти условия, в совокупности, побуждают законодателей всех стран расширять нормы права для регулирования правовой ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Современное уголовное законодательство России и зарубежных стран в сфере незаконного оборота наркотических средств на современном этапе развития считаю необходимым рассмотреть в отдельных параграфах.

1.3 Актуальное законодательство об ответственности за преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ России и зарубежных стран

Современное уголовное право, в том числе ограничивающие употребление и распространение наркотических средств, является результатом эволюционного развития основных институтов уголовного права, отражающим значительные социальные, политические и

экономические изменения, начавшиеся в 1980-х годах во всём мире. Данные изменения привели к тому, что началось имеющее глобальный характер обновление уголовного законодательства. С 1990 года новые уголовные кодексы были приняты в более чем 50 государствах мира, что способствовало криминализации новых видов преступной деятельности и интернационализация уголовного права [59].

Одной из первых стран ратифицировавших Единую Конвенцию ООН стала Англия. Однако, законодательство Англии одно из самых лояльных как к употреблению, так и к распространению наркотических средств. С тяжёлыми наркотиками, относящиеся к классу «бобби» доблестно борются и стараются ограничивать их распространение, но с наркотиками категории «В», к которым относятся амфетамин, барбитураты, кодеин, кетамин, метилфенидат, каннабиноиды, и другие синтетические катионы, всё гораздо менее строго [32, с. 208]. К ответственности привлекают за вещества этой категории крайне редко. Практически никогда задержание в первый и/или второй раз не приводит к аресту, если количество марихуаны не превышает 1 унции.

В случае, если подозреваемый с наркотиками задержан полицией в первый раз выписывается предупреждение (warning), которое не заносится в криминальную историю и не будет видно при проверках потенциальным работодателем. Не имеет в данном случае для каких целей у задержанного были найдены наркотические вещества, для употребления, хранения, продажи или безвозмездной передачи из рук в руки друзьям и знакомым. Исключением может являться наличие отягчающих факторов, к которым относят употребление в общественных местах, использование и распространение вещества в районах, где полиция активно борется с распространением наркотиков, употребление в компании лиц младше 17 лет и/или социально неблагополучных (vulnerable) людей [12].

В случае, если лицо задержано второй раз при таких же обстоятельствах, полиция в обязательном порядке выписывает административный штраф в

размере максимум 90 фунтов (PND) с занесением полицейские архивы (Police National Computer / PNC). Штраф необходимо оплатить в течение 21 дня, или последует судебная процедура взыскания и размер данной меры административного воздействия увеличится на 50% и дело может быть передано в юрисдикцию Магистратского суда для пересмотра наказания. Такие задержания также вносятся в картотеку, но в криминальную историю запись не вносится (при отсутствии отягчающих факторов).

Если же лицо задержано в третий раз, то запись о преступлении попадает в криминальную историю и может привести к аресту и судебному разбирательству. Обычно дальнейшая судьба арестованного решается в участке полиции и зависит от конкретных обстоятельств.

Такая процедура эскалации, по мнению законодателей, направлена на отсеивание тех, кто наркотики несколько раз, от тех, кто делает это постоянно. К сожалению, в Британии законодательная борьба со деградировавшим скамом, дурманящим сознание, поставлено из рук вон плохо. Это вызывает определенные опасения.

Еще более лояльным к употреблению наркотических средств является некоторые страны европейского блока. В Португалии, Испании и Бельгии употребление, хранение (в незначительном объеме), с целью личного употребления, марихуаны класса «Каннабис» вообще не предусматривает состав уголовно наказуемого деяния, а также разрешено употребление в медицинских целях. Законно распространять наркотических средства данного класса имеют право лишь те медицинские учреждения, которые получили соответствующую лицензию и выдают на руки только тот объем вещества, который указан строго в рецепте на предъявителя. Однако, в отличии от Нидерландов, законодатели строже отслеживают и ужесточили наказание за хранение и распространение иных видов психотропных средств [62]. Отправной точкой нидерландской политики по наркотикам является стремление к «уменьшению вреда» («harm reduction»), или стремление уберечь от употребления наркотиков и ограничить риск и вред, который они

причиняют. Это относится как к уже употребляющему наркотики, так и к его окружению.

Нидерландская политика по наркотикам основана на двух принципах:

- Употребление наркотиков относится к проблемам здравоохранения и не является преступлением;
- Строго различаются «лёгкие» (производные конопли: марихуана, гашиш) и «тяжёлые» наркотики.

Политика по наркотикам регулируется опиумным законом, в состав которого входят два перечня препаратов. Первый содержит средства, относящиеся к тяжёлым, второй – к лёгким наркотикам. Любые операции (ввоз/вывоз, продажа, наличие) с препаратами из обоих списков запрещены законом. Тем не менее, некоторые операции не преследуются, хотя и не являются легальными. Нормы уголовного права рассматриваются, как носящие потенциальный характер: министерство юстиции может отказаться от преследования некоторых правонарушений, если это позволяет достичь более высоких общественных целей. В случае политики по наркотикам, такие цели – это здоровье населения (через разделение рынков лёгких и тяжёлых наркотиков) и общественный порядок. Посредством контроля за продажей лёгких наркотиков и строгого преследования операций с тяжёлыми, два рынка существуют отдельно, что снижает вероятность встречи потребителей конопли с более опасными для здоровья тяжёлыми наркотиками. Вызывает опасение наличие разрешения на продажу продуктов, содержащих марихуану, у таких юридических лиц, которые, в должной мере, не способны отследить объем употребления таких продуктов конкретным лицом или группой лиц. К таким юридическим лицам относят так называемые «кофешопы» [61].

К странам, которые придерживаются похожей к Нидерландам политике в отношении наркотиков, относят Соединенные Штаты Америки. К штатам, где разрешено употребление марихуаны в личных и медицинских целях относят некоторые Отдельные штаты США (Аляска, Калифорния, Колорадо,

Округ Колумбия, Массачусетс, Мичиган, Невада, Орегон, Вермонт, Вашингтон). Отсутствует уголовное наказание за употребление в личных целях (вне зависимости от объема), разрешено в медицинских целях в Штатах: Аризона, Арканзас, Коннектикут, Делавэр, Флорида, Гавайи, Иллинойс, Луизиана, Мэриленд, Миннесота, Монтана, Нью-Джерси, Нью-Йорк, Северная Дакота, Огайо, Оклахома, Юта, Пуэрто-Рико.

Большинство стран Африки и Азии категоричны в вопросе любых видов наркотиков и подвергают уголовному преследованию как распространителей, так и употребляющих данные вещества, лиц. В Китае отношение к наркотикам особое: борьба с ними продолжается на протяжении двух столетий и наказания к сбытчикам наркотических веществ применяются самые тяжелые. Преступления, связанные с продажей и хранением наркотических веществ, караются высшей мерой наказания – лишением жизни. Китайские власти безжалостны не только к местной наркомафии, но и по отношению к иностранным гражданам, которых задерживают за хранение или сбыт наркотиков. Исключение не делают ни для кого. Например, в 2019 году к смертной казни были приговорены несколько жителей Южной Кореи, хотя власти страны просили проявить снисходительность к ее подданным. Данная страна давно отличалась своими строгими законами. В Китае смертная казнь наркотики, поэтому шутить с подобными вещами здесь нельзя. Причем основную опасность представляет хранение и распространение запрещенных веществ. Причиной таких жестких мер стала опиумная война, происходящая в 19 веке. Такой-же политики придерживается и Таиланд.

Самой мягкой системой уголовного наказания, среди Азиатских стран, пользуется Индия. 1 мая 2014 года в уголовный кодекс Индии была введена новая категория «важные наркотические средства» (essential narcotic drugs), т.е. средства, которые определяются Центральным правительством для медицинских и учебных целей. Повышена с 6 месяцев до 1 года нижняя граница наказания в виде лишения свободы за ряд преступлений при малом

размере запрещенного вещества и средства. Предусмотрена альтернатива смертной казни за повторное совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в виде лишения свободы на срок до 30 лет. Новой вехой в процессе противодействия незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ в Индии стала дифференциация наказания: в сторону ужесточения для лиц, которые сбывают и перевозят наркотики, и в сторону смягчения для лиц, употребляющих наркотики для личных нужд. Законодатель осознает бесперспективность усиления противодействия обороту наркотиков путем простого ужесточения наказаний, активизируются процессы социальной поддержки, лечения и адаптации лиц, больных наркоманией [19, с. 137]. Представляется, что в современных условиях это правильная политика.

Коренным изменениям подверглись и уголовные кодексы стран социалистического блока. С целью принятия скоординированных межгосударственных мер по борьбе с организованной преступностью и унификации норм национального законодательства государств СНГ была разработана Межгосударственная программа совместных мер борьбы с организованной преступностью и иными опасными преступлениями на территории государств – участников СНГ на период до 2000 года, утвержденная Советом Глав государств СНГ 17 мая 1996 г. Программа предусматривает разработку рекомендательных нормативных актов. В соответствии с названной Программой был принят акт “О противодействии незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров”. Этот документ разрабатывался на основе рекомендаций типовых нормативных актов, предложенных государствам по Программе Организации Объединенных Наций о международном контроле над наркотиками.

Лидирующие позиции по актуализации уголовного законодательства в сфере незаконного оборота наркотических веществ, среди стран СНГ,

занимает Российская Федерация. Система уголовно-правовых запретов в области противодействия незаконному обороту наркотиков с момента принятия УК РФ 13.06.1996 года изменялась неоднократно. Обилие изменений свидетельствует о поиске законодателем эффективной модели уголовно-правовых запретов, направленных на искоренение незаконного оборота наркотиков [31, с. 285].

Правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов, права и обязанности субъектов такого оборота в Российской Федерации, систему мер противодействия незаконному обороту и распространению наркомании устанавливает Федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах» от 08.01.1998 № 3-ФЗ.

Согласно статье 8 Уголовного Кодекса РФ «основанием уголовной ответственности является совершение деяния, содержащего все признаки состава преступления, предусмотренного настоящим Кодексом». В соответствии с приведенным положением закона, для привлечения лица к уголовной ответственности за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку либо сбыт наркотических средств или психотропных веществ необходимо, чтобы в его деяниях содержались все признаки одного из составов преступления, предусмотренных УК РФ. В случаях, когда лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает, перерабатывает без цели сбыта наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги, размеры которых в отдельности не превышают указанный в списках крупный размер таких средств или веществ, содеянное при наличии к тому оснований может влечь только административную ответственность (ст. 6.8 КоАП РФ) [53]. Незаконным приобретением без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов 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 частей, включенных в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации (в том числе на землях сельскохозяйственных и иных предприятий, а также на земельных участках граждан, если эти растения не высевались и не выращивались), сбор остатков находящихся на неохраемых полях посевов указанных растений после завершения их уборки [35]; [40].

Уголовная ответственность за преступления, связанные с наркотическими средствами, психотропными веществами, их прекурсорами и аналогами (далее – наркотики), предусмотрена статьями 228-234.1. Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Успешное раскрытие и расследование этих преступлений зависит от научно разработанной и эффективной методики.

Глава 25 «Преступления против здоровья населения и общественной нравственности» содержит несколько статей, которые регламентируют уголовную ответственность за незаконный оборот наркотиков. К ним относятся:

- «Статья 228. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 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»;
- «Статья 228.1. Незаконные производство, сбыт или пересылка 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»;

- «Статья 228.2. Нарушение правил оборота наркотических средств или психотропных веществ»;
- «Статья 228.3. Незаконное приобретение, хранение или перевозка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконное приобретение, хранение или перевозка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ»;
- «Статья 228.4. Незаконное производство, сбыт или пересылка прекурсоров наркотических средств или психотропных веществ, а также незаконное сбыт или пересылка растений, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ, либо их частей, содержащих прекурсоры наркотических средств или психотропных веществ»;
- «Статья 229. Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества»;
- «Статья 229.1. Контрабанда наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров или аналогов, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, либо их частей, содержащих наркотические средства, психотропные вещества или их прекурсоры, инструментов или оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для изготовления наркотических средств или психотропных веществ»;
- «Статья 230. Склонение к потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»;

- «Статья 230.1. Склонение спортсмена к использованию субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте»;
- «Статья 230.2. Использование в отношении спортсмена субстанций и (или) методов, запрещенных для использования в спорте»;
- «Статья 231. Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры»;
- «Статья 232. Организация либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»;
- «Статья 233. Незаконная выдача либо подделка рецептов или иных документов, дающих право на получение наркотических средств или психотропных веществ»;
- «Статья 234. Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта»;
- «Статья 234.1. Незаконный оборот новых потенциально опасных психоактивных веществ» [49]; [8].

Как следует из вышеперечисленного, к незаконному обороту наркотиков в России относится обширный перечень уголовно-наказуемых деяний. Все они определяются рядом категорий и содержат в себя соответствующие составы уголовных преступлений, в зависимости от квалификации. Для определения состава преступления и правильного толкования уголовного деяния необходимо определить соответствующие элементы криминалистической характеристики таких преступлений. Для эффективного противодействия преступлениям, связанным с незаконными действиями с наркотиками, необходимо изначально знать их сущность, специфику проявления в реальной действительности, особенности оставляемых следов и т.д. Такая потребность первоначально привела к разработке криминалистической характеристики преступления данного вида, положенной в основу соответствующей частной методики расследования.

Вместе с актуальным федеральным законодательством необходимо рассмотреть иные нормативно-правовые акты, а также изучить судебную практику по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ (статьи 228, 228.1, 228.2, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 234.1 УК РФ). Анализ судебной практики свидетельствует, что суды при разрешении уголовных дел о преступлениях указанной категории в основном правильно применяют положения уголовного и уголовно-процессуального законодательства, руководствуясь при этом разъяснениями, содержащимися в постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [47]

1.4 Элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

В обобщенном виде криминалистическая характеристика преступления рассматривается как система описания значимых признаков вида, группы и отдельного преступления. Они должны определить совокупность факторов, знание которых позволит построить четкую систему обстоятельств, подлежащих учету и установлению при расследовании преступлений.

Структура криминалистической характеристики преступлений включает в себя такие элементы, как:

- лица, совершающие преступления (субъекты преступления);
- объект преступного посягательства;
- обстановка совершения преступления;
- мотивы и цели содеянного;
- средства достижения преступного результата;

— способ совершения преступления.

Субъект преступления – лицо, осуществляющее воздействие на объект уголовно-правовой охраны и способное нести за это ответственность. Признаки субъекта преступления образуют один из элементов состава преступления. Субъектом преступления может быть вменяемое физическое лицо, достигшее возраста 16 лет (по общему правилу), однако за хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества (ст. 229 УК РФ), ответственность наступает с 14 лет. [24, с. 59]. По отношению к употреблению наркотиков следует различать следующие виды субъектов: 1) лица, принимающие участие в незаконных действиях с наркотиками, но их не употребляющие; 2) лица, сочетающие участие в незаконных действиях с употреблением наркотиков, и 3) лица, приобретающие наркотики для личного употребления. К числу наиболее существенных свойств, исследуемых при анализе субъекта, совершившего преступление, как элемента его криминалистической структуры относятся его физические, социально-демографические, биологические, психофизиологические, психологические свойства.

Объект преступления – это то, на что направлено посягательство, чему причиняется или может быть причинен вред в результате совершения преступления. Объектом преступления признаются важнейшие социальные ценности, интересы, блага, охраняемые уголовным правом от преступных посягательств. От объекта преступления следует отличать предмета преступного посягательства. Объект, как элемент криминалистической структуры, представляет собой материальную систему, на которую направлено преступное посягательство. Особенность рассматриваемых преступлений в том, что объект преступного посягательства зависит от вида незаконных действий с наркотиками. Предметом преступного посягательства является конкретный единичный предмет, на который покушается

преступник. Об объекте преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических веществ, достаточно развернуто высказался В.В. Фомин: «Его сложный характер означает, что он состоит из двух связанных между собою, но имеющих самостоятельное содержание элементов: здоровья населения и общественной нравственности, которые составляют непосредственные объекты двух преступлений, предусмотренных главой 25» [55, с. 16]. Следовательно, видовым объектом рассматриваемых посягательств выступает здоровье населения. Общественная нравственность является видовым объектом преступлений, предусмотренных ст.ст. 240-245 УК РФ.

При совершении хищений наркотиков объектом преступного посягательства часто являются учреждения здравоохранения: аптеки, больницы, поликлиники, диспансеры, химические лаборатории и другие объекты.

При совершении незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ с целью сбыта объектом преступного посягательства будет являться человек, так как против него и его здоровья направлено преступное деяние. При условии отсутствия цели сбыта объект преступного посягательства отсутствует (например, при изготовлении наркотического средства для собственного потребления).

При склонении к употреблению наркотиков объектом преступного посягательства также является человек, проявляющий интерес к употреблению наркотиков.

Для такого преступления как организация либо содержание притона для потребления наркотических средств или иных одурманивающих средств (ст.332 УК) объектом будет являться человек, посещающий данный притон.

Таким образом, объектом преступного посягательства преступлений, связанных с незаконными действиями с наркотиками, может быть как человек, так и учреждения, организации (больница, лаборатория и др.).

Объективная сторона преступления может также определяться как «процесс общественно опасного и противоправного посягательства на

охраняемые законом интересы, рассматриваемый с его внешней стороны с точки зрения последовательного развития тех или иных событий и явлений, которые начинаются с преступного действия (бездействия) субъекта и заканчиваются наступлением преступного результата» [13, с. 359]. Объективная сторона преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков, состоит в нелегальном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов независимо от их размера.

Субъективная сторона рассматриваемого преступления характеризуется виной в форме прямого умысла. Виновный осознает, что незаконно совершает деяния, предусмотренные в ч. 1 ст. 228 УК РФ, и желает их совершить, не ставя перед собой при этом цели сбыта. Под незаконным производством следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств или веществ из растений, химических и иных веществ. Характеристика типичной для данного вида преступлений личности возможного преступника (сбытчика, наркокурьера и пр.) также имеет самостоятельное криминалистическое значение [11, с. 82]. Субъективную сторону незаконного оборота наркотических средств без цели сбыта, кроме вины, составляет также мотив. Под мотивом преступления следует понимать «обусловленное определенными потребностями побуждение, которое вызывает у лица решимость совершить преступление и проявляется в нем». Мотивами совершения рассматриваемых преступлений без цели сбыта, являются: обусловленное болезненным пристрастием к соответствующим препаратам преодоление «ломки», стремление достичь состояние эйфории, уйти от действительности, любопытство [46, с. 51]. Мотивом совершения преступления с целью сбыта является получения сверх прибыли от незаконной продажи наркотических и психотропных веществ.

Лицо, совершившее преступление, является центральным связующим элементом криминалистической структуры. Это связано с тем, что объект преступного посягательства, способ совершения преступления, оставленные следы и другое обусловлены личностными качествами преступника. В криминалистической характеристике рассматриваемых преступлений упоминается значительное количество субъектов: организаторы, производители, отправители, перевозчики (курьеры), сбытчики, получатели, покупатели, потребители, расхитители. Все они выполняют определенные функции при совершении деяния, что и подлежит анализу при изучении субъекта. Например, расхитителями наркотических веществ выступают сотрудники фармацевтических предприятий, лечебный персонал медицинских учреждений, в распоряжении которых находятся наркотические средства. Нередко хищения совершают наркоманы, не имеющие средств для приобретения наркотиков.

В соответствии с частью 4 статьи 35 УК РФ преступление признается совершенным преступным сообществом (преступной организацией), если оно совершено структурированной организованной группой или объединением организованных групп, действующих под единым руководством, члены которых объединены в целях совместного совершения одного или нескольких тяжких либо особо тяжких преступлений для получения прямо или косвенно финансовой или иной материальной выгоды.

Преступление признается совершенным организованной группой, если оно совершено устойчивой группой лиц, заранее объединившихся для совершения одного или нескольких преступлений (часть 3 статьи 35 УК РФ). Таким образом, организованная группа характеризуется предварительной договоренностью между ее участниками и устойчивостью. Договоренность участников организованной группы представляет собой большую степень соорганизованности по сравнению с группой лиц по предварительному сговору и характеризуется наличием детального, с указанием функций и действий соучастников, согласования планируемого преступления, способов

осуществления преступного замысла. Об устойчивости организованной группы могут свидетельствовать стабильность состава участников группы, распределение ролей между ними при подготовке к преступлению и непосредственном его совершении, наличие в ее составе организатора (руководителя), тщательное планирование преступлений, определенный временной промежуток ее существования.

При расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, к обстоятельствам, при которых готовилось и было совершено преступление, относятся место, время и обстановка совершения преступления, причем, место и время связаны между собой очень тесно. Время совершения данных преступлений зависит от места совершения. Место совершения преступления в свою очередь зависит от способа совершения преступления. О значимости места и времени совершения преступления свидетельствует то, что законодатель ставит их на первое место среди обстоятельств, подлежащих доказыванию (ст. 73 УПК РФ). Так, при незаконном приобретении наркотических средств, в форме покупки, место совершения преступления совпадает с местом незаконного сбыта в форме продажи [4, с. 112]. Такими местами могут быть многолюдные торговые точки, например, территория рынка. Сделка происходит во время их работы.

Средством преступного посягательства является материальный объект, способствующий достижению преступником результата. Изложить все встречающиеся в практике расследования средства совершения незаконных действий с наркотиками затруднительно. Их выбор зависит от многих факторов: от характера осуществляемого действия, от возможностей и личных качеств людей, его осуществляющих, от вида наркотика, с которым связано осуществление незаконных действий и иных обстоятельств. Тем не менее, знание и умелое использование сведений о наиболее распространенных средствах осуществления тех или иных незаконных действий с наркотиками и следов, которые они оставляют на объектах

окружающей среды и в сознании людей, может содействовать успеху не только выявления, но и исследования обстоятельств этих действий, установлению вины участников их осуществления. Так, например, средства для непосредственного изготовления наркотиков обусловлены видом действий, которые необходимо выполнить:

- извлечение наркотических веществ из медицинских препаратов;
- изготовление наркотиков из противоправно культивируемых или дикорастущих наркосодержащих растений;
- получение синтетических наркотиков химическим путем.

Из доступных медицинских препаратов готовятся различные наркотические средства. Например, для этих целей могут быть использованы уксусная кислота, перманганат калия, эфедрин и др.

Средствами выращивания в целях сбыта или изготовления наркотических средств являются орудия производства, используемые при культивировании наркосодержащих растений и семена этих растений. При этом следует учитывать, что для изготовления опия из незрелых коробочек мака на поверхности последних острым ножом делают надрезы, а затем появившийся в этих надрезах сок собирают на марлю или ватный тампон.

Таким образом, к средствам, указывающим на изготовление наркотиков из противоправно культивируемых или дикорастущих наркосодержащих растений могут относиться самые разнообразные предметы (бытовая посуда, кофемолки, прессы и т.п., загрязненные растительными частицами; различные материалы, пропитанные наркотическим веществом). Например, процесс изготовления гашиша состоит из специальной обработки конопли: отделения пыльцы, смолы, измельчения, просеивания листьев и т.д.

Материальный объект, с которым связана цель совершения преступления, рассматривается в криминалистической структуре в качестве предмета преступного посягательства. Целью совершения хищений являются наркотики, которые и рассматриваются в качестве предмета преступного посягательства. Иная цель у преступников при сбыте наркотических средств

и психотропных веществ: денежные средства, получаемые в качестве платы за наркотики. Аналогичен предмет преступного посягательства для такого преступления как организация либо содержание притона для потребления наркотических средств или иных одурманивающих средств.

В некоторых случаях предмет преступного посягательства отсутствует. Например, при совершении незаконного оборота наркотиков без цели сбыта.

Разработка криминалистических структур отдельных видов (групп) преступлений обусловлена потребностью четкой и строгой систематизации криминалистически значимой информации и установления тесной взаимосвязи между ней и предметом доказывания по уголовному делу.

Согласно разъяснению, данному в пункте 6 постановления Пленума от 15.06.2006 № 14, под понятие незаконного приобретения наркотических средств в том числе подпадает и сбор дикорастущих растений или их частей, включенных в Перечень наркотических средств. Под незаконным хранением без цели сбыта наркотических средств в соответствии с пунктом 7 этого же постановления следует понимать действия лица, связанные с незаконным владением такими растениями или их частями. При этом не имеет значения, в течение какого времени лицо незаконно хранило собранные растения, содержащие наркотические средства или психотропные вещества, либо их части, содержащие наркотические средства или психотропные вещества.

Таким образом, в случае задержания лица непосредственно при сборе растений, их частей его действия подлежат квалификации как незаконное приобретение растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей.

Разъяснение понятия незаконного изготовления наркотических средств дано в пункте 9 постановления Пленума от 15.06.2006 № 14, согласно которому под таким изготовлением следует понимать совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, в результате которых из растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические

средства или психотропные вещества, лекарственных, химических и иных веществ получено одно или несколько готовых к использованию и потреблению наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

От незаконного изготовления необходимо отличать незаконное производство наркотических средств, которое включает в себя совершенные в нарушение законодательства Российской Федерации умышленные действия, направленные на серийное получение таких средств (или веществ) из растений, химических или иных веществ (п.12).

При этом согласно разъяснению, содержащемуся в абзаце первом пункта 15 постановления Пленума от 15.06.2006 № 14, если лицо незаконно приобретает, хранит, перевозит, изготавливает или перерабатывает наркотические средства в целях последующего сбыта этих средств, но умысел не доводит до конца по не зависящим от него обстоятельствам, содеянное при наличии к тому оснований подлежит квалификации по части 1 статьи 30 УК РФ и соответствующей части статьи 228.1 УК РФ как приготовление к незаконному сбыту наркотических средств.

В отличие от незаконного изготовления незаконное производство с последующим сбытом такого наркотического средства образуют совокупность преступлений.

При квалификации преступлений, предусмотренных статьями 228.1, 229, 230, 231, 232, 234, 234.1 УК РФ и совершаемых группой лиц, группой лиц по предварительному сговору, организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), судам следует учитывать положения статьи 35 УК РФ.

Кроме того, по вопросам о применении законодательства об уголовной ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации) либо за руководство таким преступным сообществом (преступной организацией) или входящими в него (нее) структурными

подразделениями, а равно за участие в преступном сообществе (преступной организации).

Однако, уголовное законодательство в совокупности с элементами криминалистической характеристики не могут в должной мере раскрыть организационную методику выявления преступлений и порядок привлечения к ответственности за незаконный оборот наркотических средств. Существует необходимость более детального рассмотрения организационных основ деятельности в сфере оборота наркотических средств, предупреждения преступлений, особенностей первоначального и последующего этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного бесконтактным способом, а также тактику производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Глава 2 Особенности методики организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

2.1 Организационные основы деятельности в сфере оборота наркотических средств

Изучение причин преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, имеет важное значение не только для глубокого познания объективных истоков такого криминального явления, но и для выработки предупредительных мер противодействия.

Уголовный Кодекс Российской Федерации 1998 года содержал основные положения Уголовного кодекса РСФСР, в включающий в себя статьи, касающиеся уголовного наказания за незаконный оборот наркотиков. Законодательство того времени не могло сдержать рос преступности, а организация и методика расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств отставала за современными тенденциями и способами распространения данных веществ. На основе Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» («настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности») и Постановления Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681. («настоящий Федеральный закон устанавливает правовые основы государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту в целях охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности») [37].

По мнению А.Е. Шалагина «законодатель определяет и нормативно закрепляет понятийно-терминологический аппарат. Многие термины, используемые в наркологии, связаны с законодательными актами и поэтому не могут использоваться только из-за их медицинского значения» [58, с. 126].

В рамках уголовно-правового анализа в своей работе ряд некоторых экспертов выразили следующую позицию: «... изменения в рамках Федерального закона от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» и постановления Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации», устанавливающим Списки упомянутых веществ, в т. ч. контролируемых прекурсоров:

- изложение в новой редакции Списка IV прекурсоров, оборот которых в РФ ограничен и в отношении которых устанавливаются меры контроля в соответствии с законодательством РФ и международными договорами РФ (далее - Список IV), включающего Таблицу I, Таблицу II и Таблицу III прекурсоров с различным набором мер контроля для каждой таблицы соответственно [48];
- дополнение прекурсорами Списка I наряду с запрещенными к обороту в Российской Федерации наркотическими средствами (НС) и психотропными веществами (ПВ) (далее - прекурсоры Списка I);
- введение административной ответственности за незаконные приобретение, хранение, перевозку, производство, сбыт или пересылку прекурсоров Списка I и Таблицы I Списка IV Перечня (ст. 6.16.1 КоАП РФ) [17, с. 181];
- уточнение административной ответственности для прекурсоров Списка I, Таблиц I, II, III Списка IV касательно нарушения правил производства, изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, распределения, перевозки, приобретения,

использования, ввоза, вывоза либо уничтожения, а также непредставления в государственный орган предусмотренной законом отчетности о деятельности, связанной с оборотом, несвоевременное представление такой отчетности или представление такой отчетности в неполном объеме или в искаженном виде (ст. 6.16 КоАП РФ); уточнение административной ответственности за пропаганду (ст. 6.13 КоАП РФ) [1, с. 84];

- введение уголовной ответственности за незаконные деяния касательно оборота прекурсоров, включенных в Список I и Таблицу I Списка IV (ст.ст. 228.3, 228.4, 229.1 УК РФ);
- утверждение крупного и особо крупного размера прекурсоров НС или ПВ для целей ст.ст. 228.3, 228.4 и 229.1 Уголовного кодекса РФ (для прекурсоров Списка I и прекурсоров Таблицы I Списка IV) [11, с. 83].

По мнению авторов, такие изменения не только ввели новые понятия, но и прямым образом повлияли на организационные основы деятельности правоохранительных органов в сфере оборота наркотических средств.

Глава II Федерального закона от 8 января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах» содержала организационные основы деятельности в области противодействия их незаконному обороту. Комментарий по сути данного федерального закона дали Р.Л. Габдрахманов, В.Н. Кужиков и М.В. Денисенко обращая внимание на ряд статей, которые регламентируют создание специально уполномоченных «на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту:

1. В целях осуществления государственной политики в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту Президент Российской Федерации или Правительство Российской Федерации уполномочивает

специально образованные федеральные органы или иные федеральные органы исполнительной власти на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту.

2. Субъекты Российской Федерации могут создавать соответствующие органы, специально уполномоченные на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту» [8].

«Статья 7. Регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту

1. Правовое регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту осуществляют в пределах своей компетенции федеральные органы государственной власти.

2. Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, а также органы, специально уполномоченные на решение задач в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту, в пределах своей компетенции организуют исполнение законодательства Российской Федерации о наркотических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах.

3. Негосударственные организации и объединения не вправе осуществлять регулирование деятельности в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту» [52].

Подобные меры регуляторного воздействия смогли актуализировать организационную основу деятельности в сфере оборота наркотических средств для реалий современной преступности. Но ключевыми факторами, на который в своей работе опираются сотрудники соответствующих

ведомств, в процессе исполнения своих должностных обязанностей, является действующие положения и нормативно-правовые акты, регулирующие этапы расследования незаконного оборота, сбыта и/или распространения наркотических средств, а также производство и особенности отдельных следственных действий в процессе привлечения подозреваемых к уголовной ответственности.

Вместе с тем в практике рассмотрения судами таких дел не всегда правильно устанавливаются признаки состава преступления, возникают трудности, например, в правовой оценке действий лиц, являющихся посредниками в приобретении или сбыте наркотических средств, в оценке содеянного как оконченного либо неоконченного преступления, встречаются случаи неправильной квалификации организации и содержания притонов для потребления наркотических средств.

При квалификации действий посредника в сбыте или в приобретении наркотических средств суды руководствуются разъяснениями, содержащимися в пункте 13 постановления Пленума от 15.06.2006 № 14, и квалифицируют их как соучастие в сбыте или в приобретении наркотических средств в зависимости от того, в чьих интересах (сбытчика или приобретателя) действует посредник.

Так, если посредник приобретает наркотическое средство по просьбе и за деньги приобретателя этого средства и передает ему данное средство, то такое лицо является пособником в приобретении. В таком случае его действия необходимо квалифицировать по ч. 5 ст. 33 и соответствующей части ст. 228 УК РФ.

Кроме того, в случаях, когда посредник привлечен к уголовной ответственности по результатам оперативно-розыскного мероприятия, проверочной закупки, то действия посредника не могут быть квалифицированы как оконченное преступление и подлежат квалификации как пособничество в покушении на приобретение наркотических средств

(ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30 и соответствующая часть ст. 228 УК РФ), поскольку наркотическое средство изымается из незаконного оборота.

Нахождение наркотического средства, полученного от сбытчика, у посредника для передачи его приобретателю не требует дополнительной квалификации как незаконное хранение без цели сбыта.

Для квалификации действий посредника в сбыте или в приобретении наркотических средств как пособника таким действиям не имеет значения, совершил ли он эти действия за вознаграждение или нет, получил ли он в качестве вознаграждения деньги либо наркотическое средство, когда возник вопрос о вознаграждении, до совершения посреднических действий либо после этого, а также от кого (приобретателя либо посредника) исходила инициатива вознаграждения.

2.2 Предупреждение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ

По статистическим данным Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации, судами общей юрисдикции в 2011 году за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и сильнодействующих средств, по ст. 228-234 УК РФ осуждено 134474 лица (103580 лиц, для которых обвинение в этом преступлении являлось наиболее тяжким из вмененных составов обвинения. Из числа осужденных (по основной квалификации) 1826 лиц составили несовершеннолетние, 47401 лицо в возрасте от 18 до 29 лет, 54353 лица в возрасте от 30 лет. Количество женщин из числа осужденных (по основной квалификации) - 13493. Из числа осужденных, которым назначено наказание по основной квалификации, 46411 лиц было осуждено к лишению свободы, 41650 лицам лишение свободы назначено условно, в отношении 1550 лиц - ограничение свободы (как основная мера), 9865 лицам назначен штраф (как

основная мера), 1249 лицам назначены исправительные работы, 2532 - обязательные работы.

Наибольшую часть среди лиц, совершивших преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, составляют осужденные за незаконное приобретение, хранение, перевозку, изготовление, переработку наркотических средств без цели сбыта. По ст. 228 УК РФ осуждено 78807 лиц, в том числе 70842 лица, для которых это преступление было наиболее тяжким, и 7965 лиц, совершившие это преступление в совокупности с другим более тяжким преступлением.

В 2017 году по основной квалификации (преступление было наиболее тяжким) осуждено по ст. 228.1 УК РФ 25 673 лица, по ст. 232 УК РФ – 4392 лица, по ст. 234 УК РФ - 2013 лиц, по ст. 231 УК РФ - 555 лиц, по ст. 229 УК РФ - 39 лиц, по ст. 230 УК РФ - 45 лиц, по ст. 228.2 УК РФ - 20 лиц, по ст. 233 УК РФ - 1 лицо.

Существует несколько способов борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Одним из них является предупреждение подобных преступлений. По мнению М.В. Дульцева, А.А. Бульбачева и А.В. Котязова «составной частью государственной работы, связанной с предупреждением незаконного оборота наркотиков, является целенаправленная деятельность служб и подразделений органов внутренних дел путем проведения мероприятий, направленных на выявление, устранение причин и условий, способствующих совершению правонарушений, связанных с наркотиками, злоупотреблению ими; обеспечение оперативно-профилактического наблюдения за лицами, склонными к совершению таких правонарушений; осуществление контроля над процессом законного производства, хранения, транспортировки, реализации и использования наркотиков. Общая профилактика органами внутренних дел преступлений и административных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, заключается в выявлении специфических криминогенных обстоятельств, способствующих вовлечению населения в

немедицинский прием наркотических средств, и проведении мероприятий по прекращению или уменьшению влияния этих детерминант, по сокращению незаконного оборота наркотиков в целом [28, с. 63].

Задача такой деятельности - формирование у населения устойчивого общественного мнения о неприятии наркотических средств и психотропных веществ, а выявление причин и условий, способствующих развитию спроса на наркотики и совершению связанных с их приемом преступлений, достигается специальным изучением, кропотливой аналитической работой, позволяющей выделить типичные криминологические детерминанты» [41, с. 67].

Рост количества преступлений, связанных с наркотиками, может свидетельствовать, во-первых, о расширении масштабов данного негативного явления и, во-вторых, о некоторой активизации противодействия ему службой борьбы с незаконным оборотом наркотиков. Оптимизации ее предупредительной деятельности способствует создание специализированной Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков и значительное расширение ее ресурсных и иных возможностей [50].

О создании среды, в которой можно было предотвращать преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, задумывались еще в начале нулевых этого века, но общая концепция была сформулирована только в «Концепции государственной антинаркотической политики Российской Федерации», утвержденной ФСКН России 16.10.2009 году. В ее основных положениях сформулировано основное понятие [27]. Это – «официально принятая система основополагающих взглядов, определяющих меры и организацию практической деятельности государства в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, а также по противодействию их незаконному обороту. Проблема распространения наркомании в Российской Федерации рассматривается как угроза, направленная на все сферы жизнедеятельности, включая национальную

безопасность, жизнь и здоровье граждан, морально-нравственные устои общества. В Концепции сформулированы основные цели и направления государственной антинаркотической политики. Целью государственной антинаркотической политики является снижение уровня наркотизации общества посредством установления строгого контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, устранения причин и условий, способствующих их незаконному обороту и потреблению, формирования системы мер оказания достаточной и эффективной помощи больным наркологического профиля, формирования в обществе нетерпимости к немедицинскому потреблению наркотических средств и психотропных веществ» [2, с. 102].

Программа направлена на моральное и физическое оздоровление общества, в том числе ориентирована на проведение целенаправленной работы по профилактике распространения наркомании и связанных с ней правонарушений. Предупреждение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков позволит снизить не только уровень их проявлений, но и уровень смертности и болезней населения, оптимизировать социальную ситуацию в обществе, повысить авторитет государства в мире. Именно поэтому государство сосредотачивает усилия как на предупреждении и пресечении незаконного оборота наркотических средств, наказании лиц, виновных в «наркотических» и связанных с ними преступлениях, так и на лечении наркоманов, проведении с ними реабилитационных мероприятий.

Наибольшей эффективности в решении вопросов профилактики можно добиться, если активно использовать средства СМИ и пропаганду здорового образа жизни. Особенно это актуально, учитывая, что основными потребителями наркотических средств сейчас являются молодые люди [22]. Также одним действенных способов профилактики могут являться регулярные лекции в образовательных учреждениях среднего, средне-специального и высшего образования о вреде и опасности использования наркотических средств и психотропных веществ.

Именно на основе указанных в «Концепции государственной антинаркотической политики Российской Федерации» был сформирован Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации». Данный закон включает в себя 8 статью о Полномочия федеральных органов исполнительной власти в сфере профилактики правонарушений, которые:

«1) вырабатывают государственную политику в сфере профилактики правонарушений и обеспечивают ее реализацию;

2) осуществляют нормативно-правовое регулирование в сфере профилактики правонарушений;

3) создают ведомственные координационные органы в сфере профилактики правонарушений, осуществляют координацию деятельности по профилактике правонарушений в подведомственных органах и организациях;

4) обеспечивают взаимодействие субъектов профилактики правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений;

5) формируют и представляют в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной власти официальную статистическую информацию о профилактике правонарушений;

6) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных частью 1 статьи 17 настоящего Федерального закона, в соответствии с компетенцией, установленной настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами;

7) осуществляют иные полномочия в сфере профилактики правонарушений, предусмотренные законодательством Российской Федерации» [51].

Таким образом на федеральные органы исполнительной власти возложены вышеперечисленные обязанности, которые в свою очередь направлены на регулирование деятельности правоохранительных и иных государственных органов и негосударственных структур обеспечивает информационную базу для последующих общепрофилактических мероприятий экономического, социального, воспитательного, правового, психолого-педагогического и собственно предупредительного характера.

Наиболее реальным делом в борьбе с наркоманией является ее профилактика, а не лечение (хотя последнее тоже немаловажно). А чтобы вовремя предупреждать наркоманию, учителям необходимо постоянно проявлять внимание к своим ученикам. Цель видится в том, чтобы на основе обобщения накопленного многолетнего опыта непосредственного общения работников правоохранительных органов с подростками-потребителями наркотиков и их окружением подсказать учителю общие принципы противодействия распространению наркомании в подростковой среде и дать некоторые рекомендации, касающиеся этой работы [46, с. 19].

Таким образом, характер задач, стоящих перед российскими правоохранительными органами в сфере противодействия сообществам наркобизнеса, требует более высокого уровня правового регулирования их деятельности. Успех возможен только в результате дальнейшего совершенствования нормативной базы, хорошо скоординированной работы заинтересованных министерств и служб, наступательной тактики, рассчитанной на опережение этих преступных проявлений, совершенствования форм и методов противодействия, высокого оперативного искусства со стороны руководящего и оперативного состава.

2.3 Этапы расследования незаконного сбыта наркотических средств и тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений

Следует отметить, что типы и содержание первоначальных следствия, оперативно-розыскных действий и организованных мероприятий, касающихся дел незаконного оборота наркотиков, являются непосредственно зависимыми от следственных ситуаций, которые сложились. Поэтому, глубиной анализа исходной информации и определением типа ситуации следствия обуславливается, в конечном счете, правильность определения следователем задач расследования, возможность выдвинуть версии следствия и принять самые оптимальные тактические решения [39, с. 105].

Расследование – это сложная комплексная деятельность, включающая в себя выявление, предупреждение, пресечение, раскрытие, расследование преступлений.

Предварительное расследование представляет собой деятельность особо уполномоченных государством органов по установлению события преступления, по розыску и изобличению виновного или виновных в совершении преступления, по возмещению причиненного преступлением ущерба и принятию мер по устранению причин совершенного преступления и предупреждению новых [43].

Последовательность действий определена 151 статьей Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ). М.Х. Гельдибаев в своем практическом пособии выделил ключевые позиции данной статьи, которые напрямую связаны с незаконным оборотом наркотиков:

«1. Предварительное расследование производится следователями и дознавателями.

2. Предварительное следствие производится следователями органов внутренних дел Российской Федерации - по уголовным делам о

преступлениях, предусмотренных 228.1, 228.4, 229, 229.1, 230 частями второй, третьей и четвертой, 230.1 частью третьей, 230.2 частью второй, 231 частью второй, 232 частями второй и третьей, 234 частями второй и третьей, 234.1 частями второй и третьей, 235 головного кодекса Российской Федерации;

3. Дознание производится: 1) дознавателями органов внутренних дел Российской Федерации - по всем уголовным делам, указанным в части третьей статьи 150 настоящего Кодекса, за исключением уголовных дел, указанных в пунктах 3-6, 9 настоящей части;

5. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных 228 частями второй и третьей, 228.1, 228.4, 229.1, 234.1 частями второй и третьей Уголовного кодекса Российской Федерации, предварительное следствие может производиться также следователями органа, выявившего эти преступления.

6. По уголовным делам о преступлениях, предусмотренных статьями 150, 205.6, 285.1, 285.2, 306 - 310, 311 частью второй, 316 и 320 Уголовного кодекса Российской Федерации, предварительное следствие производится следователями того органа, к чьей подследственности относится преступление, в связи с которым возбуждено соответствующее уголовное дело.

7. При соединении в одном производстве уголовных дел, подследственных разным органам предварительного расследования, подследственность определяется прокурором с соблюдением подследственности, установленной настоящей статьей.

8. Споры о подследственности уголовного дела разрешает прокурор».

Остальные пункты и подпункты 151 статьи УПК РФ, по мнению автора, не регламентируют последовательность действий на этапе расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ [10, с. 96].

Первоначальный этап расследования включает в себя:

- опрос свидетелей (в том числе заявителя);
- осмотр;
- обыск;
- выемку;
- построение следственных версий и составление плана.

Оперативные сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков находятся в подчинении, через начальников отдела субъектов Российской Федерации, Главного управления по контролю за оборотом наркотиков, который создан в соответствии с Указом Президента РФ от 05.04.2016 № 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере контроля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции». Именно оперативники участвуют в первоначальном этапе расследования.

Большинство сообщений о предполагаемых преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков поступает от граждан-заявителей, которые могут передать свое сообщение посредством личного приема в отделе полиции или передать информацию по телефону. Такие обращения регистрируются книге учета сообщений о преступлениях и передаются сотрудникам для оперативного реагирования. Если заявитель явился в подразделение полиции, то помимо полученных у него объяснений можно в дороге более детально опросить его о некоторых обстоятельствах дела. Кроме того, нередко возникает необходимость знать более короткое и беспрепятственное направление движения к месту происшествия, что весьма стало актуальным в последнее время, когда меняется схема движения транспорта либо во дворах скапливаются автомобили, препятствующие движению автомобилей всех оперативных служб, а не только скорой медицинской помощи [21].

Некоторые ученые рассматривают общие положения тактики осмотра места происшествия «...как его организационные задачи, как те важные требования, которыми следователю надлежит руководствоваться при

подготовке и проведении следственного действия». К примеру, Е.О. Филиппова к общим положениям тактики осмотра места происшествия относит «...законность следственного действия; единство руководства при его проведении; активность и целеустремленность следователя; стадийность следственного действия; его ситуационность; необходимость применения соответствующих технико-криминалистических средств; использование помощи специалистов, сотрудников оперативно-розыскных аппаратов и других служб и подразделений ОВД» [54, с. 91].

Обыск или личный досмотр – это проверочные мероприятия административного принуждения, проводимые в отношении лица, его вещей или имущества, транспортного средства, квартиры или иных помещений с целью выявления запрещенных предметов без нарушения его конструктивной целостности. Если при личном досмотре, досмотре вещей подозреваемого или же его транспортного средства полиция изъяла наркотики, составляется протокол или делается надлежащая пометка в протоколе о доставлении (в том случае, когда объект – физ. лицо), либо же протоколе об административном аресте (ч. 6 ст. 27.7, ч. 5 ст. 27.9 КоАП РФ). Если же в ходе личного досмотра и/или допроса подозреваемого у оперативников возникает подозрение, что дома или в иных помещениях лица могут находиться другие наркотические средства, принимается решение о обыске помещений, которые в свою очередь, также оформляется соответствующими протоколами.

После проведенных следственных действий содержимое отправляется на экспертизу, чтобы установить объем наркотических веществ в изъятом материале.

На основании результатов экспертной оценки принимается решение о привлечении подозреваемого к административной или уголовной ответственности по имеющимся квалифицирующим признакам.

Общеверсионные вопросы выявляются лишь после составления планов проверки отдельных версий, эпизодов. Однако в общем (объединенном)

плане раздел, включающий в свое содержание отдельные планы проверки каждой версии (эпизода), должен следовать за общеверсионным (общеепизодным) разделом плана [7, с. 68].

Последующий этап расследования преступления – это основной период работы по уголовному делу. Поскольку последующий этап расследования начинается с момента предъявления обвинения, его основными задачами являются:

- привлечение в качестве обвиняемого виновного лица;
- проверка обоснованности предъявленного обвинения;
- установление всех участников преступления и определение степени их виновности в расследуемом событии;
- выявление и устранение причин и условий, способствующих совершению преступления.

По мнению В.С. Бурдановой, С.П. Кушниренко и В.Д. Пристанскова: «типовые следственные ситуации на завершающем этапе в основном связаны с полнотой и качеством положенных в основу обвинения данных, отношением обвиняемого к доказательствам, собранными в процессе расследования, к новым обстоятельствам, полученным в процессе допроса обвиняемого.

Поэтому основным направлением расследования в этом случае будет являться подготовка и выполнение требований, связанных с окончанием расследования.

На указанном этапе происходит проверка версий, установление деталей события преступления, большое внимание уделяется сбору и фиксации доказательств, направленных на установление связей между членами преступного сообщества, деянием и наступившими последствиями.

Также может проводиться осмотр компьютерной техники и информации.

Этот этап также характеризуется формированием доказательственной информации при предъявлении обвинения: проведение всех следственных

действий направлено на закрепление доказательств, имеющихся в деле, устранение незначительных противоречий, подтверждение одной версии и устранение иных. Также формируются меры по предупреждению и профилактике наркопреступности» [43, с. 79].

Количество наркотического средства, психотропного вещества или их аналогов, растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, имеет существенное значение для правовой оценки содеянного. Крупный и особо крупный размеры являются признаками преступлений, предусмотренных статьями 228, 228.1, 229, 231, 234, 234.1 УК РФ.

Крупный или особо крупный размер наркотических средств определяется судами на основании размеров, установленных в постановлении Правительства Российской Федерации от 7 февраля 2006 г. № 76 «Об утверждении крупного и особо крупного размеров наркотических средств и психотропных веществ, а также крупного и особо крупного размеров для растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» с изменениями и дополнениями.

Выводы судов о размере наркотических средств основываются на анализе заключения экспертной оценки, исследованных в судебном порядке или на этапе следствия.

При этом учитывается, что для определения вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги, сильнодействующее или ядовитое), их количества, названий и свойств, происхождения, способа изготовления, а также для установления принадлежности растений к культурам, содержащим наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, требуются специальные познания, поэтому по

каждому делу суды располагают соответствующими заключениями экспертов и специалистов экспертных подразделений.

При решении вопроса о размере наркотических средств (крупный или особо крупный) из Списка I, утвержденного постановлением Правительства РФ, суды должны исходить из общего количества смеси (в граммах), содержащихся в ней наркотического средства и нейтральных компонентов (мука, крахмал, табак, тальк и т.п.), а не из количества содержащегося в смеси наркотического средства (в граммах) в чистом виде.

Каждый этап расследования незаконного сбыта наркотических средств и тактика производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений имеет определенные особенности и правовые проблемы, которые необходимо рассмотреть более подробно.

Глава 3 Проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами

3.1 Проблемы регламентации правовой ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами

Обзор законодательства, регламентирующего ответственность за незаконный оборот наркотиков, а также правоприменительная и судебная практика показывает эффективность выявления, пресечения и привлечения к уголовной ответственности лиц, использующих контактный способ распространения наркотических средств. К таким способам распространения, обычно, прибегают наркопритонах.

Под организацией притона можно понимать подыскание, приобретение или наем помещения, финансирование, обустройство и иные подобные действия, которые совершаются в целях дальнейшего использования помещения для потребления и/или распространения наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров.

С точки зрения А.В. Карагодина «содержание притона – это умышленное действие лица по использованию помещения, например, внесение арендной платы, обеспечение охраны и др. Участковый при осуществлении профилактического обхода административного участка, проверке зданий и сооружений и посещении жилых квартир граждан и домов, обнаруживает такие притоны [33]. Также граждане способствуют выявлению таких притонов, посредством предоставления информации, так как они являются заинтересованными лицами в собственной безопасности и общественном порядке, ведь притон может быть по соседству. Такую информацию также можно получить при поквартирном обходе населения и работе с представителями ТСЖ и управляющими компаниями, а также

старших по дому, все эти лица имеют информацию о гражданах, проживающих на обслуживаемом участке. При достаточных сведениях, участковый уполномоченный полиции может своевременно выявить притон и пресечь незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ, а также привлечь к ответственности виновных лиц» [6, с. 47]. «Если организатор или содержатель притона снабжал посетителей притона наркотическими средствами или психотропными веществами либо склонял других лиц к их потреблению, его действия при наличии к тому оснований надлежит квалифицировать по совокупности преступлений, предусмотренных статьей 232 УК РФ и соответственно статьей 228.1 или статьей 230 УК РФ», к такому выводу пришел В.Е. Тонков в ходе анализа Постановления Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами» [47, с. 71].

В судебной практике имеются трудности при квалификации действий виновного по статье 232 УК РФ (организация либо содержание притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ).

В пункте 32 постановления Пленума от 15.06.2006 № 14 разъясняются понятия организации притона и содержания притона.

В большинстве случаев действия виновных заключаются в предоставлении для потребления наркотических средств своих квартир (отдельных помещений - кухонь, комнат, ванных комнат), подручных средств, имеющихся в квартирах («утвари»); в оказании помощи в приготовлении наркотических средств; в производстве «охраны» помещения (запирание дверей); в уборке помещения после потребления наркотика и т.п.

Для правильной уголовно-правовой оценки содеянного необходимо иметь в виду следующее.

Под притоном в отношении статьи 232 УК РФ исходя из материалов судебной практики понимается жилое или нежилое помещение (дом, квартира как целиком, так и в части, сарай, гараж, развлекательное заведение

и т.п.), в котором осуществляется потребление, возможно, и изготовление для последующего потребления наркотических средств лицами, не являющимися владельцами, пользователями на договорных основаниях данного помещения, не проживающих в данном помещении на иных законных основаниях.

При этом факт проживания виновного в помещении, признанном притоном, на квалификацию его действий не влияет. Он может получить возможность использовать помещение в качестве притона в силу различных обстоятельств: на основании свидетельства о собственности, договора найма, аренды помещения, он может состоять в родственных или близких отношениях с владельцем помещения, использовать в силу должностных полномочий помещение, принадлежащее юридическому лицу, и т.п.

Организация притона заключается в подыскании помещения, приобретении или получении в пользование по договору найма жилого или нежилого помещения, кроме того, далее возможно приспособление такого помещения (ремонт, обустройство помещения различными приспособлениями) в целях последующего использования другими лицами для потребления наркотических средств.

Использование уже имеющегося у виновного помещения (например, собственной квартиры) для потребления наркотических средств является организацией притона только в том случае, если лицо осуществило целенаправленные конкретные действия по приспособлению такого помещения под притон (произвело ремонт, переделало помещение, оборудовало его вытяжными, вентиляционными системами, установило в нем технику, приборы, приспособления для приготовления и потребления наркотических средств, технику для обеспечения «безопасности» и конспирации клиентов, мебель и т.п.).

Однако, проблема заключается в другом.

Согласно докладу о наркоситуации в Самарской области по результатам мониторинга наркоситуации в Самарской области в 2019 году и на основании

статистических данных Главного Управления Министерства внутренних дел РФ, а также обзору судебной практики по уголовным делам, связанным с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, было выявлено увеличение объема незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, распространяемых бесконтактным способом [60, с. 8]. Бесконтактный сбыт осуществляется с использованием средств вычислительной техники. Такой техникой являются мобильные телефоны, планшеты, смартфоны, компьютеры, электронные терминалы, используемые для перевода денежных средств и иные устройства. Преступники размещают в Интернете объявления о продаже наркотиков, а «потребители» связываются с «продавцом» посредством переписки личных сообщений в популярных мессенджерах Вайбер, Ватсап и Телеграмм.

Общая схема, которая используется в современном наркотическом сбыте, выглядит следующим образом:

Группа организаторов (реже одиночки) наркобизнеса находят поставщиков наркотических средств и/или психотропных веществ у производителей незаконного товара. К основным регионам по производству наркотиков традиционно относят:

- Афганистан, Иран, Пакистан, Мьянма, Лаос, Таиланд. В этих странах производится большое количество опия-сырца, героина и каннабиса;
- Колумбия, Перу, Венесуэла, Боливия. В четверке этих стран преобладает выращивание коки, из которой производится кокаин, и производство крэк-кокаина;
- Нидерланды (производство марихуаны и синтетических наркотиков);
- Марокко (производство гашиша);
- Китайская Народная Республика (производство синтетических наркотиков, прекурсоров, используемых для производства наркотических средств).

После того как организованная преступная группа договаривается с производителями или их посредниками об условиях взаимовыгодного сотрудничества, начинается второй этап – ввоз наркотиков через границу для последующего распространения на всей Российской Федерации или на определенной территории (в конкретном регионе или зоне). Существует множество способов транспортировки наркотических средств при контрабанде. Из-за пристального внимания со стороны правоохранительных органов в отношении досмотра багажа и лиц, которые пересекают границу России, организаторам преступного бизнеса приходится постоянно совершенствовать способы доставки наркотиков до конечного потребителя, менять маршруты, придумывать более надежные способы провести «груз» таким образом, чтобы его не заметили даже во время досмотра с помощью специальной техники или служебных собак [5]. Важным при этом для них становится обеспечение надёжной защиты и сопровождения перевозимых веществ, как от правоохранительных органов, так и от своих конкурентов. Именно поэтому одной из особенностей наркобизнеса является постоянное обновление системы доставки, разработка всё более продуманных и неожиданных маршрутов, поиск новых приёмов контрабандного провоза наркотических средств. Не всегда удается держать его при себе, так-как такой способ перевозки крайне опасен для курьера. Наркотики стараются прятать и не всегда получается находиться рядом с ним. Стоит также отметить, что наркотики пытаются надёжно спрятать не только от правоохранительных органов, но и от действующих или потенциальных конкурентов, которые не заинтересованы в провозе через границу чужого товара, готового к реализации. Его могут украсть или уничтожить, в случае если посчитают невозможным незаметно изъять будущий «высоко окупаемый товар». Не стоит и забывать про обычных зевак, которые могут просто наткнуться на спрятанный наркотик и решить присвоить его себе. В качестве курьера для перевозки наркотических средств выбирают лиц, из категории «неблагополучных граждан», которые, как правило, остро нуждаются в

быстром и простом способе заработка. К такой категории относятся лица, освободившиеся из мест лишения свободы, осужденные условно, наркоманы, простые граждане с низким уровнем дохода без возможности заработать иначе, крайне нуждающиеся в крупной зарплате за очень короткий период времени, граждане. Основной задачей курьера является получение посылки из одной точки на территории другой страны, до другой точки уже на территории РФ согласно согласованному маршруту, инструкции и легенде путешествия. При этом курьер может даже не знать лиц, которые передают или принимают у него товар на точке отправления или прибытия. Иногда прямого контакта вообще не происходит, и посылка уже находится в определенном заранее обговоренном месте [9]. Основным способом транспортировки наркотиков через государственную границу, по данным ФСКН России, является железнодорожный и морской транспорт (около 90% случаев), воздушный (примерно 5,5%) и автомобильный (примерно 4,5%) случаи [41]. При этом преступное сообщество пытается придать грузу «легальный» вид, для чего совершаются ряд операций, направленных на прикрытие перевозимых вещей. К таким операциям относятся таможенное оформление груза наркотиков под видом другого товара или незаконное оформление сопроводительных документов используя привлеченных пособников из числа сотрудников погранично-таможенного контроля, либо перемещение наркотиков в обход таможенного контроля, в том числе используя транзитные перевозки через территорию России и других стран СНГ.

После того как незаконный груз с наркотиками попал на территорию Российской Федерации его делят на предварительные партии и распределяют, а затем перевозят на уже в те регионы, в которых данные наркотики будут реализованы. По причине менее пристального внимания при перевозке грузов на территории страны, а также из-за незначительных размеров партий наркотических грузов, количество способов транспортировки увеличивается. В качестве перевозчиков могут быть

использованы даже государственные унитарные предприятия, к которым относится «Почта России». Из-за незначительных размеров таких партий преступному сообществу удается распространять наркотики, не опасаясь за сохранность груза.

Следующим этапом реализации наркотиков является расфасовка и закладка «продукта» по определенным местам, где клиент уже самостоятельно забирает наркотик. Наркотик обычно помещается в герметичную упаковку (полиэтиленовый пакет или маленькую пластиковую коробку) либо оборачивается в изоленту или скотч. Такой сверток, для дополнительной маскировки, может быть спрятан в предметы бытового мусора, которыми могут стать пустая пачка сигарет, фантик из-под конфеты или иные бытовые отходы. Готовая «закладка» оставляется в любом общедоступном месте, чтобы любой покупатель смог до нее добраться. Популярными местами таких закладок являются парковые зоны, подъезды домов, площадки детских садов или школ, канализационные люки или сливы, примечательные трещины между бордюров и асфальтом и пр. Иногда для облегчения поиска с наркотиком, оставляются обозначающие знаки или надписи, на которые обычный прохожий не обратит внимания [5, с. 276].

Последним заключительным этапом распространения наркотических средств является продажа наркотика и вывод полученных от клиентов денежных средств. Как было указано выше, продажа осуществляется через интернет-ресурсы (анонимные мессенджеры и интернет-кошельки). Частные группы, в которых опубликовано описание товаров, включающее расценки, вес и тип наркотических средств и психотропных веществ, рекламируются на типовых сайтах или даже на, нанесенных аэрозольной краской, стенах домов или подъездных дверях. Встречаются случаи рекламных листовок с QR кодом или ссылкой на канал, которые опускаются в почтовые ящики. На некоторых из них может даже не быть описание канала, и потенциальный будущий покупатель может даже не догадываться о содержании канала, пока не зайдет на него. Такой способ «рекламной компании» позволяет

наркосбытчикам привлекать к распространению рядовых граждан, которые вовлекаются в схему распространения наркотиков, даже не подозревая об этом.

Подобные способы сбыта наркотических средств характеризуются постоянной сменой места территориального базирования «диспетчеров» и отсутствия, в целях поддержания конспирации, прямого контакта с другими участниками преступной организации. Процессы, которые в них происходят, могут быть как детерминированными, так и случайными, как множественными, так и единичными. Структурные звенья и их функции связаны между собой и находятся в состоянии единства и противоположности [25, с. 251-252].

Алгоритмизация процесса расследования, построенная по типичным следственным ситуациям, является одним из условий его эффективности, тем более в сложных ситуациях расследования незаконного сбыта наркотических средств, совершенного посредством телекоммуникационных сетей [18, с. 281].

Таким образом, эффективность раскрытия и расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом синтетических наркотических средств, зависит от использования в уголовном процессе естественно-научных, технических и других специальных познаний. Требуется слаженное взаимодействие оперативных сотрудников, следователей, дознавателей, а также судебных экспертов.

Из-за того, что внесенные изменения и дополнения в УК РФ в целом не затронули либеральную концепцию в области общественного контроля оборота наркотических средств, психотропных веществ или аналогов, приоритетную для разработчиков, то является нужной более последовательная уголовно-правовая политика. Прежде всего, по смещению уголовной репрессии с потребителей уже в сторону вполне конкретных организаторов и определенных исполнителей массового наркооборота. Одной из наиболее актуальных проблем, ставящих под угрозу здоровье

людей во всем мире и имеющих транснациональный характер, считается незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ.

Отмечается, что «для того, чтобы противодействовать незаконному обороту наркотиков, осуществляемому посредством безналичного расчёта, необходимо усилить контроль над счетами, которые открываются в банковских организациях и над открытием интернет-кошельков физических лиц, а также отслеживать частые переводы денежных средств на подобные кошельки или банковские счета. Оплата наркотических веществ производится посредством виртуальной валюты – биткоинов, которые направляются из одного кошелька в другой, минуя банки, отслеживание подобных операций крайне затруднительно» [29, с. 114].

Таким образом выявляется острая необходимость дополнения законодательства Проблемы регламентации правовой ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.

3.2 Проблемы взаимодействия следователей, оперативных сотрудников и специалистов по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов

Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН России) являлась федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также в области противодействия их незаконному обороту. 5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации ФСКН России упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутренних дел

Российской Федерации с июня 2016 года, образовав объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России.

Исполнительные функции в сфере незаконного оборота наркотиков возложены на территориальные подразделения субъектов и их районные отделы полиции. Отдел по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) нацелен на выявление, пресечение и раскрытие преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических, психотропных и сильнодействующих веществ. ОКОН осуществляет контроль за оборотом наркотических средств и проводит ряд мероприятий для противодействия незаконному обороту этих веществ. Он осуществляет взаимодействие с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти, органами местного самоуправления в сфере контроля за оборотом наркотических средств. Чтобы пресечь превышения данными структурными подразделениями своих должностных обязанностей за их работой тщательно следят службы собственной безопасности (ОСБ). Их безукоризненная работа не позволяет поводить необоснованные задержания или аресты, а также проводить допросы невменяемых подозреваемых [38, с. 402].

Сотрудники по незаконному обороту наркотиков в своей работе опираются на Конституция Российской Федерации, Уголовный кодекс РФ, Уголовно-процессуальный кодекс, Федеральный закон «о полиции» № 3 от 07.02.2011, ФЗ № 144 от 12.08.1995 «Об оперативно-розыскной деятельности», Приказ МВД РФ от 20.06.1996 № 334 «Об утверждении Инструкции по организации взаимодействия подразделений и служб органов внутренних дел в расследовании и раскрытии преступлений» [38, с. 5; 26].

Отделы полиции (ОП) взаимодействуют с администрацией города, прокуратурой, следственным комитетом, банками, почтой России и другими коммерческими организациями, которые могут помочь в оперативной работе по конкретным преступлениям. ОП включает в себя следующие отделения: органы следствия, дознания, уголовного розыска, дежурную часть.

Раскрытию преступлений содействует автоматизированная база данных «Марафон» и региональная автоматизированная информационно-поисковая система (АИПС, АИС) ГИБДД.

Самым эффективным построением работы при изобличении сбытчиков наркотиков является распределение обязанностей между оперативными сотрудниками и следователем до возбуждения уголовного дела и на первоначальном этапе расследования. Оперативные сотрудники общаются с наиболее трудно контактируемой категорией граждан, проводят обыски, своевременно выявляют свидетелей, а также совместно со следователем проводят допросы. Следователь немедленно принимает решение применительно к задержанному лицу, проводит его допрос, а также допрашивает главных свидетелей (закупщик, понятые, сотрудники полиции), кроме того, следователь выполняет и другие неотложные следственные действия, в производстве которых возникает необходимость, например, он занимается фиксированием материальных следов преступной деятельности [3, с. 145].

Однако, в случае бесконтактного распространения наркотических средств, отслеживается ряд организационных проблем, в том числе проблемы взаимодействия следователей, оперативных сотрудников и специалистов по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов [9, с. 12]. Такие проблемы выявляются в ходе рассмотрения актуальной судебной практики.

Таким примером может стать анализ доклада лейтенанта полиции, старшего оперуполномоченного отдела по незаконному обороту наркотиков Семенова Артема Владимировича, частично опубликованного в «Обзоре судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ» Н.Н. Васильев и С.В. Харченко в рамках своей статьи сослались описали подробный порядок действий данного сотрудника.

В ходе исполнения своих должностных обязанностей, по анонимному обращению гражданина Артем Владимирович вынужден был проверить предположительное место закладки наркотических веществ. Явившись на место вместе со своим напарником, они осмотрели закладку и убедились в наличии содержимого, похожего на высушенные цветы, стебли, семена индийской конопли (уличное название марихуаны). Старшим оперуполномоченным сотрудником было принято решение дождаться подозреваемого, который явится за наркотическим веществом. Спустя продолжительное время к тому месту подошел подозреваемый. Он подозрительно огляделся и потянулся к месту, где был спрятан сверток. После того, как он взял его в руки, было проведено задержание. Подозреваемый был доставлен в отдел, где его досмотрели и допросили. После подписанного признания и составления иных документов строгой отчетности, осталось только отправить вещества на экспертизу, собрать все материалы и передать их следователю для возбуждения уголовного дела. На следующий день материалы дела были переданы старшему следователю отдела по ОП УМВД России, майору юстиции чьи данные не были опубликованы. Однако, материалы неоднократно возвращались на доработку и требовали более детальной доказательной базы, а также выяснение обстоятельств, при которых этот сверток оказался на месте совершения преступления. Майор юстиции ОП УМВД России требовал установить схему сбыта и лиц, виновных в данных противозаконных деяниях. В ходе доклада оперуполномоченный сотрудник УМВД констатировал необходимость возможности не только изъятия технических средств, с помощью которых осуществляется незаконный оборот н/с, но и проведения комплексного анализа ip-адресов, анализ телефонных номеров, интернет-кошельков и иных данных, для установления личностей, распространяющих наркотики.

Практика расследования по делам о незаконном обороте наркотических средств вновь подтверждает справедливость мнения, давно уже высказывавшегося специалистами, о необходимости разрешить проведение

судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела [30, с. 627]. Существующий порядок, когда вначале проводится предварительное исследование, а затем, после возбуждения уголовного дела, судебная экспертиза, серьезно затрудняет работу по раскрытию и расследованию преступлений. Внесение соответствующих изменений в УПК позволило бы повысить эффективность работы правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков [16, с. 72].

В ходе преддипломной практики были также установлены иные обстоятельства, затрудняющие работу подразделения, ответственного за пресечение незаконного оборота н/с. Одним из которых является ненормированный рабочий день. Сотрудникам часто приходится задерживаться, так как связанные с их работой преступления совершаются вечером и требуют достаточно долгого оформления. Еще одним не мало важным фактором является отсутствие отлаженного взаимодействия между подразделениями и отделений разных районов. Например, если во время слежки за подозреваемым, последний меняет дислокацию в другой населенный пункт или даже район, оперативная работа, задержание и дальнейшие действия по утвержденному сценарию для привлечения преступника к ответственности не пойдет в статистику их подразделения, так как подозреваемый был задержан не на территории их подразделения. А ведь именно статистика является показателем их работы. Руководство требует от своих сотрудников при обысках притонов обязательное участие Служебно-розыскных собак, которые должны обеспечивать ускорение следственных действий, улучшая тем самым продуктивность работы [34]. Однако, большой процент таких притонов составляют нарколаборатории изготовлению дезоморфина. Это мощный наркотический препарат, который считается в 14-15 раз сильнее героина и морфия, но который не может учуять животное. Это были основные затруднения, связанные с их профессиональной деятельностью.

Г.Б. Алимуратов считает, что «...эффективность борьбы с незаконным оборотом наркотиков во многом зависит от оперативности принятия адекватных складывающейся наркоситуации законодательных решений. Анализ международного опыта показывает, что рациональней всего применение рестриктивных мер, смягчающих наказание (но не исключаящих его) в отношении молодых наркопотребителей и увеличивающих его в отношении торговцев. Таким образом соблюдается баланс прав и свобод человека и гражданина, и защиты общества от наркомании. Для российской уголовной традиции приемлемым путем с послаблением антинаркотического законодательства назвать нельзя. Однако и чрезмерные карательные меры к лицам, привлекаемым к ответственности за приобретение, хранение, перевозку наркотических средств и психотропных веществ без цели сбыта не будут отвечать целям справедливости наказания. Основной фронт борьбы с наркоманией в нашей стране лежит в криминологической плоскости – в стимулировании снижения потребления и пропаганде здорового образа жизни.» [2, с. 93].

Совокупность вышеизложенных обстоятельств сигнализирует о необходимости комплексных изменений в законодательство и внутренние нормативно-правовые акты, а также рабочий регламент для упрощения процедуры расследования и привлечения к уголовной ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами.

Заключение

В рамках настоящего исследования была отмечена динамика роста преступности в сфере незаконного оборота наркотиков. Данное обстоятельство обуславливает острую необходимость своевременного государственного реагирования на подобное проявление криминальной деятельности.

В работе были рассмотрены возможные классификационные разновидности действий по незаконному сбыту наркотиков, совершенных с использованием средств информационно-телекоммуникационных сетей.

Такая классификация имеет преимущественно криминалистический характер, однако может быть применена при истолковании данного квалифицирующего признака.

Правоохранительным органам необходимо шире использовать подходы, применяемые исследователями зарубежных стран, привлекая научное сообщество к разработке методов раскрытия и профилактики преступлений.

В процессе выполнения выпускной квалификационной работы были проведены исследование и анализ уголовно-правовых проблем, относящихся методике расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Первая глава выпускной квалификационной работы посвящена общей характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, проанализировать историю развития уголовного законодательства о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, определены понятия, виды, признаки преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, разобраны элементы криминалистической характеристики преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, рассмотрено зарубежное законодательство об ответственности за

преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ, проведен анализ уголовного законодательство России в сфере незаконного оборота наркотических средств на современном этапе развития.

Во второй главе обобщены особенности методики организации расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, даны определение организационным основам деятельности в сфере оборота наркотических средств; раскрыта суть предупреждения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, установлены особенности этапов расследования незаконного сбыта наркотических средств, обобщена тактику производства отдельных следственных действий при расследовании преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

В третьей главе были рассмотрены проблемы уголовно-правовой регламентации ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, психотропными веществами или их аналогами, установлены проблемы регламентации правовой ответственности за незаконные действия с наркотическими средствами, а также взаимодействия следователей, оперативных сотрудников и специалистов по уголовным делам о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

В ходе проведенного анализа правовых и организационных проблем были выявлены следующие обстоятельства, затрудняющие работу ОКОН:

- Ненормированный рабочий день и привлечение сотрудников к охране общественного порядка и другим мероприятиям ведет к переработке, снижая продуктивность сотрудников отдела.
- Несовершенство законодательства об использовании электронных платежных систем, создающее благоприятные условия для легализации денежных средств, полученных преступным путем.

- Отсутствие нормативно-правовых актов и инструкций при расследовании преступлений, связанных с бесконтактным сбытом наркотических средств.
- Незаконный сбыт наркотических средств, совершаемый бесконтактным способом, охватывает настолько большую территорию распространения, что выходит даже за границы отделов, районов или даже границ Российской Федерации, требуя не только межрегионального, но и международного сотрудничества.
- Для успешного расследования дела немало важным является факт тесного сотрудничества следователя, оперуполномоченного, специалиста и эксперта. Все же на доследственном и первоначальном этапе производства по делу такое взаимодействие пока еще не эффективно.

Часть выявленных проблемы могут быть устранены следующим путем:

- «Во время своей работы сотрудникам ОКОН часто приходится перерабатывать, а премиальная составляющая, которая должна компенсировать такие условия, не покрывает реальное количество часов, проводимых сверхурочно. Однако данную ситуацию легко исправить, распределив должностные обязанности таким образом, чтобы часть сотрудников могла заниматься проверкой подозреваемых и места происшествия, проводить обыски и иные мероприятия, а после этого передавать отчет другим оперативным сотрудникам для выполнения последующих процедур. Это позволит значительно снизить количество переработок, несмотря на наличие отрицательных факторов (например, первая группа может собрать не полную доказательную базу или забыть опросить свидетелей). Но и у этой проблемы есть решение – такие группы можно чередовать, чтобы вначале одна группа занималась оперативной работой, а вторая дознанием и дальнейшим

оформлением перед передачей материалов следователю, и наоборот. Также необходимо подвергнуть изменению сам рабочий день (рабочий график)».

Такому выводу пришла И.В. Кухаренко в рамках своего бакалаврского исследования. С 9 утра сложно выявить нарушения, так как они, в большинстве случаев, происходят в вечернее время. (За исключением передачи заявлений от других подразделений, в том числе от дежурной части).

Привлечение сотрудников к охране общественного порядка и другим мероприятиям могут не просто отвлекать, но и повредить работе оперативников.

Например, если они работают над крупным делом и пытаются накрыть наркопритон или большую партию наркотических веществ, которое могут ввозить, сортировать, расфасовывать в определенный промежуток времени – это может серьезно повредить проделанной работе.

- Следующей проблемой является несогласованность действий разных структур между собой.

Как ранее указывала И.В. Кухоренко «Иногда бывают случаи, когда подозреваемый перемещается между районами и его нет смысла задерживать на подконтрольной ОП территории.

Однако, слежка за подозреваемым может привести в другую часть города, где и происходит преступление. В таком случае оперативники обязаны оформить задержание и провести уже отлаженную процедуру для привлечения преступника(-ков) к ответственности.

Но такие задержания будут числиться за другим отделом полиции, так как преступление было совершено на их территории. К сожалению, такую проблему необходимо решать законодательно, взяв за основу успешный зарубежный опыт».

Остальные правовые и организационные проблемы методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, нуждаются в более глубоком правовом анализе и детальном изучении прежде, чем будут сформированы необходимые предложения.

В процессе работы были решены намеченные задачи.

Цель работы в комплексном изучении и анализе вопросов и проблем методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, с учетом судебной и правоприменительной практики, и на основе полученных выводов, выработка предложений и рекомендаций по совершенствованию законодательства в соответствующем правовом аспекте полностью достигнута.

Список используемой литературы и используемых источников

1. Административная ответственность за правонарушения в сфере оборота наркотиков: учеб. пособие / под ред. Н.Н. Цуканова. - Москва: ИНФРА-М, 2018. – 112 с. - (Высшее образование: Бакалавриат). - www.dx.doi.org/10.12737/5221. - ISBN 978-5-16-009573-8. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/942775> (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: по подписке.

2. Алимуратов Г.Б. Методика расследования преступлений: учебное пособие / Г.Б. Алимуратов, Т.Б. Рамазанов. - Махачкала: ДГУ, 2017. - 204 с. - ISBN 978-5-9913-0163-3. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/158356> (дата обращения: 12.05.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

3. Алтухов С.А. Противодействие незаконному обороту наркотиков: Анализ практики и пути повышения эффективности / С.А. Алтухов, А.С. Ширяев // Северо-Кавказский юридический вестник. 2020. - № 2. - С. 141-146. - ISSN 2074-7306. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/312866> (дата обращения: 13.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

4. Безрукова О.В. Криминалистическая характеристика методики расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков / О.В. Безрукова, А.В. Безруков, А.С. Вишникин // Наука. Общество. Государство. - 2018. - № 4. - С. 109-113. - ISSN 2307-9525. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/310274> (дата обращения: 03.02.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

5. Бердникова О.П. Особенности способов совершения сбыта наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с

использованием современных информационно-коммуникационных технологий / О.П. Бердникова // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. - 2020. - № 2. - С. 274-278. - ISSN 2541-8262. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/313491> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

6. Васильев Н.Н. Обзор судебной практики по уголовным делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ / Н.Н. Васильев, С.В. Харченко // Вестник Казанского юридического института МВД России. - 2019. - № 4. - С. 45-49. - ISSN 2227-1171. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/2977095> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

7. Волколупов В.Г. Вопросы квалификации преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также наркосодержащих растений (статьи 228, 228.1, 229 уголовного кодекса российской федерации)/ В.Г. Волколупов // Вестник Волгоградской академии МВД России. - 2018. - № 1. - С. 65-70. - ISSN 2074-8183. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/310061> (дата обращения: 06.04.2021). — Режим доступа: для авторизованных пользователей.

8. Габдрахманов Р.Л., Кужиков В.Н., Денисенко М.В. Квалификация преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и запрещенных в спорте субстанций, и методов, совершенных в отношении несовершеннолетних / Р.Л. Габдраханов, В.Н. Кужиков, М.В. Денисенко // Российский следователь. - 2017. - № 12.

9. Гаврюшин Ю.Б. Особенности противодействия бесконтактному способу сбыта наркотиков с использованием сети Интернет // Вестник

всероссийского института повышения квалификации сотрудников министерства внутренних дел российской федерации. - 2016 - № 2. - С. 12.

10. Гельдибаев М.Х. Квалификация и расследование преступлений в сфере оборота наркотиков / М.Х. Гельдибаев, С.Ю. Косарев. - Санкт-Петербург : Юридический центр Пресс, 2014. - 160 с. - ISBN 978-5-94201-676-0. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/36718.html> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

11. Горюнов С.А. Совершенствование уголовного законодательства в преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств в российской федерации и на примере некоторых стран / С.А. Горюнов // Наука. Общество. Государство. - 2018. - № 1. - С. 80-85. - ISSN 2307-9525. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/308778> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

12. Довгань М.А. Эволюция уголовной ответственности за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств / М.А. Довгань. - Текст: непосредственный // Новый юридический вестник. - 2020. - № 7 (21). - С. 3-6. - URL: <https://moluch.ru/th/9/archive/174/5386/> (дата обращения: 26.05.2021).

13. Дуюнов, В.К. Уголовное право России. Общая и Особенная части: учебник / Под ред. д-ра юрид. наук, профессора В.К. Дуюнова. 6-е изд. Москва : РИОР: ИНФРА-М, 2020. 780с.

14. Единая Конвенция о наркотических средствах (Нью-Йорк, 30 марта 1961 г.) Конвенция подписана от имени СССР 31 июля 1961 г., ратифицирована 14 декабря 1963 г. с оговоркой, сделанной при подписании. Конвенция вступила в силу для СССР 13 декабря 1964 г. (с изменениями от 25 марта 1972 г.)// Бюллетень международных договоров. - 2000. - № 8.

15. Единая конвенция о наркотических средствах 1961 года с поправками, внесенными в нее протоколом 1972 года «О поправках к Единой конвенции о наркотических средствах 1961 года» (вместе с перечнями наркотических средств, включенных в Списки I, II, III, IV) // Собрание законодательства Российской Федерации. 29 мая 2000 года. № 22. ст. 226.9; Бюллетень международных договоров. - 2000. - № 8. - С. 15-50.

16. Жамбалов Д.Б. Расследование легализации (отмывания) денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: учебное пособие / Д.Б. Жамбалов. - Улан-Удэ: ВСГУТУ, 2020. - 83 с. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/158549> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

17. Законодательство об ответственности за нарушение Правил дорожного движения в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Зарубежный опыт и его рецепция в российском законодательстве: науч.-практич. пособие / В.Ю. Артемов, И.С. Власов, Н.А. Голованова [и др.] ; отв. ред. А.Ф. Ноздрачев. - М. : Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации: ИНФРА-М, 2018. - 290 с. - www.dx.doi.org/10.12737/19029. - ISBN 978-5-16-011936-6. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/925874> (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: по подписке.

18. Иванов В.Ю. Некоторые особенности осмотра и изъятия электронно-цифровых следов при расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков / В.Ю. Иванов, А.А. Беляков // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. - 2020. - № 2. - С. 279-283. - ISSN 2541-8262. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/313491> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

19. Иващенко В. Международные вопросы борьбы с преступлениями в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров // Предпринимательство, хозяйство и право. 2015. № 9. С. 135-138.

20. К вопросу о Законе Русском и его уголовно-материальных установлениях. Георгиевский, Э.В. / Юридический институт ИГУ. Сибирский Юридический Вестник. 2004. № 4.

21. Клименко Н.Ю. Наркотизм и наркобизнес: состояние и проблемы противодействия на федеральном и региональном уровнях. Специализированный учебный курс / Под ред. доц. Е.В. Кобзевой. Саратов: Саратовский центр по исследованию проблем организованной преступности и коррупции, 2005.

22. Клименко Т.М., Чирков С.В. Некоторые вопросы квалификации преступлений, связанных со склонением к немедицинскому потреблению наркотиков // Пенитенциарное право и пенитенциарная безопасность: теория и практика: материалы III Международной научно-практической конференции (22-23 июня 2012 г.). Самара : Изд-во Самар. юрид. ин-та ФСИН России, 2013. 200 с.

23. Конвенция о психотропных веществах (Вена, 21 февраля 1971 г.). Конвенция вступила в силу 16 августа 1976 г. СССР ратифицировал настоящую Конвенцию 26 декабря 1978 г. Конвенция вступила в силу для СССР 1 февраля 1979 г. //Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР с иностранными государствами. - М., 1981 г., вып. XXXV. С. 416-434.

24. Кондраткова Н.В. Уголовно-правовая характеристика и проблемы квалификации преступлений: учебное пособие / Н.В. Кондраткова. - Новосибирск: Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ», 2019. - 148 с. - ISBN 978-5-7014-0908-6. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. -

URL: <http://www.iprbookshop.ru/95219.html> (дата обращения: 06.04.2021). -
Режим доступа: для авторизированных пользователей.

25. Кондратьев, М.В. Оперативно-розыскная характеристика преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ / М.В. Кондратьев, В.К. Зникин // Вестник Кемеровского государственного университета. - 2015. - № 1 (т. 4). - С. 248-255. - ISSN 2078-8975. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/293346> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

26. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 г. № 6-ФКЗ, от 30.12.2008 г. № 7-ФКЗ, от 05.02.2014 г. № 2-ФКЗ, от 21.07.2014 г. № 11-ФКЗ) // Собрание законодательств РФ. 2014. № 31. Ст. 4398.

27. «Концепция государственной антинаркотической политики Российской Федерации» (утв. ФСКН России 16.10.2009). - URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_153923/cfd8f6fb01706852d1d7601b114bedaab3a202cb/(дата обращения: 26.05.2021) — Режим доступа: свободный.

28. Котельникова О.А. Преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств: криминологическая и уголовно-правовая характеристики: учебное пособие / О.А. Котельникова. – Саратов : Вузовское образование, 2019. - 74 с. - ISBN 978-5-4487-0513-7. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/84680.html> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизированных пользователей.

29. Кутуков, С.А. Документирование преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств, совершаемых в учреждениях уголовно-исполнительной системы: проблемы законодательства и практики

/ С.А. Кутуков, С.Н. Смирнов // Юридический вестник ДГУ. - 2018. - № 1. - С. 113-118. - ISSN 2224-0241. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/308459> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

30. Мирошникова, И.К., Скобина, Е.А. Проблемы квалификации нарушения правил оборота наркотических средств или психотропных веществ / И.К. Мирошникова, Е.А. Скобина // Молодой ученый. – 2016. – №21. – С. 624- 629.

31. Муксинова, А.Ф. Совершенствование законодательства о легализации (отмывании) наркодоходов / А. Ф. Муксинова // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. - 2020. - № 2. - С. 284-288. - ISSN 2541-8262. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/journal/issue/313491> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

32. Наркомания и незаконный оборот наркотиков. Вопросы теории и практики противодействия: учеб. пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности 030501 «Юриспруденция» 2-е изд, перераб. и доп. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018. 319 с.

33. Организация деятельности участковых уполномоченных полиции на современном этапе: учебное пособие (Допущено Министерством внутренних дел Российской Федерации в качестве учебного пособия для курсантов и слушателей образовательных организаций высшего образования системы МВД России) / А. В. Карагодин [и др.]. – Белгород: Бел ЮИ МВД России, 2015 – 112 с. ISBN 978-5-91776-067-4.

34. Подготовка и использование специальных собак для поиска и обнаружения наркотических средств и психотропных веществ: Учебное пособие / Голдырев А.А., Медведев В.М., Вицин А. - Пермь:Пермский институт ФСИН России, 2013. - 117 с. ISBN 978-5-905976-19-3. - Текст:

электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/920784> (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: по подписке.

35. Постановление Правительства РФ от 27 ноября 2010 г. N 934 «Об утверждении перечня растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры и подлежащих контролю в Российской Федерации, крупного и особо крупного размеров культивирования растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, для целей статьи 231 Уголовного кодекса Российской Федерации, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации по вопросу оборота растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» (с изменениями и дополнениями) // Текст постановления опубликован в "Российской газете" от 10 декабря 2010 г. N 280.

36. Постановление Правительства РФ от 3 декабря 2020 г. N 2007 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием контроля за оборотом прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» // «Официальный интернет-портал правовой информации» 8 декабря 2020 г. № 0001202012080043.

37. Постановление Правительства РФ от 30 июня 1998 г. N 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Российской Федерации от 6 июля 1998 г. № 27. ст. 3198.

38. Потоцкий Н.К. Уголовно-исполнительная система. Прошлое, настоящее и перспективы: монография / Н.К. Потоцкий. - 2-е изд., испр. - Санкт-Петербург: Лань, 2019. - 504 с. - ISBN 978-5-8114-3195-3. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL:

<https://e.lanbook.com/book/111923> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

39. Правовая основа противодействия незаконному обороту наркотиков: учебно-практическое пособие / В.В. Важенин, О.А. Дизер, К.В. Карпов [и др.]; под редакцией А.В. Шувалов. Омск : Омская академия МВД России, 2010. - 210 с. - ISBN 978-5-88651-492-6. Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/36058.html> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

40. Приказ Министерства здравоохранения РФ от 25 июня 2019 г. № 453н «О внесении изменений в раздел 2 нормативов для расчета потребности в наркотических лекарственных средствах, предназначенных для медицинского применения, утвержденных приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 917н» // Текст приказа опубликован на №Официальном интернет-портале правовой информации» 6 сентября 2019 г.

41. Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров: организационные и правовые основы: учебное пособие / М.В. Дульцев, А.А. Бульбачева, А.В. Котязов. – Москва : Академия управления МВД России, 2021. - 156 с. - URL: https://xn--b1aew.xn-p1ai/upload/site120/folder_page/015/122/996/Protivodeystvie_NON.pdf (дата обращения: 26.05.2021) - Режим доступа: свободный.

42. Ромашев Ю.С. Международное правоохранительное право: монография / Ю.С. Ромашев. - 3-е изд., доп. – Москва : Норма: ИНФРА-М, 2021. - 352 с. - ISBN 978-5-91768-943-2. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1151528> (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: по подписке.

43. Руководство для государственных обвинителей. Криминалистический аспект деятельности. Часть IV. Особенности поддержания государственного обвинения по делам о грабежах и разбоях,

вымогательствах, мошенничестве, обороте наркотиков, преступных ятрогениях / В.С. Бурданова, С.П. Кушниренко, В.Д. Пристансков, Е.Б. Серова; под редакцией О.Н. Коршунова. - Санкт-Петербург : Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры РФ, 2003. - 146 с. - ISBN 2227-8397. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/73923.html> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизированных пользователей.

44. Сборник договоров России с Китаем. 1689-1881 гг. / [Изд. Д. Пещуров]. - Санкт-Петербург : М-во ин. дел, 1889. - [4], 271 с.

45. Собрание государевых грамот и договоров 1813-1894. / Изд. Н.П. Румянцева. - Москва : Типография Селивановскаго 1912, - [20], 612 с.

46. Современные профилактические подходы к проблеме наркозависимости у подростков: учебное пособие / Е.В. Петрова, Д.И. Чиж, В.Б. Калистратов [и др.]. – Пенза : ПГУ, 2019. - 64 с. - ISBN 978-5-907102-78-1. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/162267> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

47. Тонков В.Е. Постановление Пленума Верховного Суда РФ «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»: некоторые особенности // Российский судья. 2006. № 11. С. 84.

48. Тяжельников, С. Психоделики и дизайнерские наркотики. Общая информация и методики анализа: монография / С. Тяжельников. – Германия : LAP LAMBERT Acad. Publ., 2012. - 172 с. - ISBN 978-3-659-10977-5. - Текст: электронный. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1059271> (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: по подписке.

49. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 01.04.2019, с изм. от 17.04.2019) //

«Парламентская газета» от 22 декабря 2001 г. N 241-242, от 25 декабря 2001 г. № 243-244, от 26 декабря 2001 г. № 245.

50. Указ Президента РФ от 23 ноября 2020 г. № 733 «Об утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Российской Федерации на период до 2030 года» // Собрание законодательства Российской Федерации от 30 ноября 2020 г. N 48 ст. 7710.

51. Федеральный закон от 23 июня 2016 г. № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации от 27 июня 2016 г. № 26 (часть I) ст. 3851.

52. Федеральный закон от 8 января 1998 г. N 3-ФЗ №О наркотических средствах и психотропных веществах№ (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательств Российской Федерации от 12 января 1998 г. № 2 ст. 219.

53. Федеральный закон от 9 марта 2021 г. № 42-ФЗ №О внесении изменения в статью 2.1 Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации№ // Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru) 9 марта 2021 г. № 0001202103090036.

54. Филиппова Е.О. Предупреждение преступности: учебное пособие / Е.О. Филиппова. – Оренбург: ОГУ, 2019. - 127 с. - ISBN 978-5-7410-2318-1. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/160010> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

55. Фомин В.В. О некоторых проблемах противодействия незаконному обороту наркотиков: учебно-практическое пособие / В.В. Фомин, З.С. Зарипов. – Рязань : Академия ФСИН России, 2011. - 20 с. - ISBN 978-5-7743-0442-4. - Текст: электронный. - URL:

<https://znanium.com/catalog/product/773259> (дата обращения: 06.04.2021). – Режим доступа: по подписке.

56. Харьковский Е.Л. Уголовная ответственность за незаконный оборот наркотических средств и психотропных веществ / Под ред. д.ю.н., профессора А.В. Наумова. М. : Издательство «Юрлитинформ», 2013.

57. Цивилизация знаний: «российские реалии: материалы конференции.». - Сочи: РосНОУ, 2019. - 1385 с. - ISBN 978-5-89789-139-9. - Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. - URL: <https://e.lanbook.com/book/162166> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизованных пользователей.

58. Чернигин И.С. Уголовная политика зарубежных стран в отношении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ // Вестник Нижегородской правовой академии. 2014. № 3.

59. Шалагин А.Е. Незаконный оборот наркотиков – угроза национальной безопасности: монография / А.Е. Шалагин; под редакцией Ф.К. Зиннурова. — Казань: Казанский юридический институт МВД России, 2014. - 219 с. - ISBN 978-5-901593-42-4. - Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. - URL: <http://www.iprbookshop.ru/86500.html> (дата обращения: 06.04.2021). - Режим доступа: для авторизированных пользователей.

60. АНК/ДОКЛАД. «Доклад о наркоситуации» в Самарской области (по результатам мониторинга наркоситуации в Самарской области в 2019 году). – Самара, 2020. – С. 9. [Электронный ресурс] // Режим доступа: https://kryaradm.ru/images/doc/КоМуссуу/АНК/ДОКЛАД_о_наркоситуации_за_2019_г.pdf. (дата обращения: 25.05.2021).

61. Cannabis // на сайте министерства юстиции Нидерландов Ministerie van Justitie en Veiligheid / Rijksoverheid.nl - URL: <https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-justitie-en-veiligheid> (дата обращения: 26.05.2021) - Режим доступа: свободный.

62. Hiv/aids In Europe Moving from death sentence to chronic disease management / ВОЗ, 2006: «... if the coffee shop satisfies ...». - URL: https://www.who.int/hiv/pub/idu/hiv_europe.pdf/ (дата обращения: 26.05.2021) - Режим доступа: свободный.